GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**101 - DESPACHO DEL EJECUTIVO**
Programa presupuestario	**2P002L1 - GOBIERNO ABIERTO E INCLUYENTE**
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 a la C. Gobernadora, a través de los diferentes medios de captación con que se cuentan, lo anterior buscando mejorar la comunicación entre población y gobierno.
Problema que atiende el Programa	106670 - Los habitantes del Estado de Chihuahua desconocen de las diferentes herramientas de apoyo con las que cuentan las instituciones gubernamentales.

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Total de habitantes del estado de Chihuahua	Habitantes del estado de Chihuahua	3,741,870	1,889,645	1,852,225
NO AFECTADA	Habitantes del estado de Chihuahua que conocen las diferentes herramientas de apoyo con las que cuentan las instituciones gubernamentales.	Habitantes del estado de Chihuahua	2,619,309	1,322,751	1,296,558
POTENCIAL (AFECTADA)	Habitantes del estado de Chihuahua que desconocen de las diferentes herramientas de apoyo con las que cuentan las instituciones gubernamentales.	Habitantes del estado de Chihuahua	1,122,561	673,536	449,025
OBJETIVO	Habitantes del estado de Chihuahua que desconocen de las diferentes herramientas de apoyo con las que cuentan las instituciones gubernamentales y tienen acercamiento.	Habitantes del estado de Chihuahua	5,010	3,006	2,004
POSTERGADA	Habitantes del estado de Chihuahua que desconocen de las diferentes herramientas de apoyo con las que cuentan las instituciones gubernamentales, sin embargo no tienen acercamiento.	Habitantes del estado de Chihuahua	1,117,551	670,531	447,020
ATENDIDA	**Habitantes del estado de Chihuahua que desconocen de las diferentes herramientas de apoyo con las que cuentan las instituciones gubernamentales y tienen acercamiento.**	**Habitantes del estado de Chihuahua**	**4,350**	**2,380**	**1,970**

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje Rector - Tema - Tema Transversal	**E502T1 - BUEN GOBIERNO, CERCANO Y CON INSTITUCIONES SOLIDAS - BUEN GOBIERNO, TRANSPARENCIA Y PARTICIPACION CIUDADANA - PARTICIPACION CIUDADANA**

Objetivos de Desarrollo Sostenible

OBJETIVO	OD16 - Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles

Plan Nacional de Desarrollo

TEMA	E202 - Desarrollo sostenible

Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027

OBJETIVO	E50201001 - Promover mecanismos de participación y vigilancia ciudadana entre la población que permita fortalecer un gobierno cercano, transparente y de rendición de cuentas a la ciudadanía.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

ANUAL

Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
16,150,944.48	24,971,782.21	24,971,782.21	100

METAS DEL PROGRAMA

Total de metas programadas en el año

8

Metas con avance	Metas sin avance	Metas sin avance - Con Justificación
8	0	0

Promedio de avance Anual de las metas

92.18

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**101 - DESPACHO DEL EJECUTIVO**
Programa presupuestario	**2P002L1 - GOBIERNO ABIERTO E INCLUYENTE**
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 a la C. Gobernadora, a través de los diferentes medios de captación con que se cuentan, lo anterior buscando mejorar la comunicación entre población y gobierno.
Problema que atiende el Programa	106670 - Los habitantes del Estado de Chihuahua desconocen de las diferentes herramientas de apoyo con las que cuentan las instituciones gubernamentales.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1110199	RECURSOS DEL ESTADO	RECURSOS FISCALES	2P002L1 - GOBIERNO ABIERTO E INCLUYENTE	40.93%	6,610,454.16	6,631,138.60	6,631,138.60	.00
1219199	FINANCIAMIENTO INTERNO 2023	FINANCIAMIENTO INTERNO	2P002L1 - GOBIERNO ABIERTO E INCLUYENTE	0.00%	.00	844,271.34	844,271.34	.00
1521699	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	RECURSOS FEDERALES	2P002L1 - GOBIERNO ABIERTO E INCLUYENTE	59.07%	9,540,490.32	17,496,372.27	17,496,372.27	.00
			Total de presupuesto	**100.00%**	**16,150,944.48**	**24,971,782.21**	**24,971,782.21**	**.00**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**101 - DESPACHO DEL EJECUTIVO**
Programa presupuestario	**2P002L1 - GOBIERNO ABIERTO E INCLUYENTE**
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 a la C. Gobernadora, a través de los diferentes medios de captación con que se cuentan, lo anterior buscando mejorar la comunicación entre población y gobierno.
Problema que atiende el Programa	106670 - Los habitantes del Estado de Chihuahua desconocen de las diferentes herramientas de apoyo con las que cuentan las instituciones gubernamentales.

Referencia	Resumen Narrativo	Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios			
					Valores Logrados							
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
Proposito	Los habitantes del estado de Chihuahua conocen y participan en diferentes herramientas de apoyo con las que cuentan las instituciones gubernamentales	Habitantes	A	5,010.00	3,904.00	77.92	Población del estado que solicita el trámite	5,010	4,350	1,970	2,380	86.83
		Justificación meta objetivo:										
		Justificacion meta beneficiarios:										
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**							
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**						
				24,971,782.21	24,971,782.21	100.00						
C01	Agenda de eventos ciudadanos atendidos	**Meta Anual del Objetivo**			**Avance Anual de la Meta del Objetivo**		**Meta Anual de Beneficiarios**		**Avance Anual de Beneficiarios**			
					Valores Logrados							
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
		Agenda	A	480.00	521.00	108.54	Habitantes del estado de Chihuahua	5,010	10,978	5,109	5,869	219.12
		Justificación meta objetivo:										
		Justificacion meta beneficiarios:										
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**							
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**						
				13,154,049.28	13,154,049.28	100.00						

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**101 - DESPACHO DEL EJECUTIVO**
Programa presupuestario	**2P002L1 - GOBIERNO ABIERTO E INCLUYENTE**
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 a la C. Gobernadora, a través de los diferentes medios de captación con que se cuentan, lo anterior buscando mejorar la comunicación entre población y gobierno.
Problema que atiende el Programa	106670 - Los habitantes del Estado de Chihuahua desconocen de las diferentes herramientas de apoyo con las que cuentan las instituciones gubernamentales.

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		
					Valores Logrados		
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	
C0101	Realización de eventos	Eventos	A	480.00	539.00	112.29	
		Justificación meta objetivo:					
		Justificacion meta beneficiarios:					
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**		
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**	
				11,593,589.57	11,593,589.57	100.00	

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		
					Valores Logrados		
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	
C0102	Gestión de Invitaciones	Invitación	A	900.00	1,143.00	127.00	
		Justificación meta objetivo:					
		Justificacion meta beneficiarios:					
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**		
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**	
				1,560,459.71	1,560,459.71	100.00	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**101 - DESPACHO DEL EJECUTIVO**
Programa presupuestario	**2P002L1 - GOBIERNO ABIERTO E INCLUYENTE**
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 a la C. Gobernadora, a través de los diferentes medios de captación con que se cuentan, lo anterior buscando mejorar la comunicación entre población y gobierno.
Problema que atiende el Programa	106670 - Los habitantes del Estado de Chihuahua desconocen de las diferentes herramientas de apoyo con las que cuentan las instituciones gubernamentales.

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios			
					Valores Logrados							
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
C02	Vinculación ciudadana con instituciones gubernamentales realizada	Solicitudes	A	5,010.00	3,904.00	77.92	Población del estado	5,010	3,447	1,529	1,918	68.80
		Justificación meta objetivo:										
		Justificacion meta beneficiarios:										
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**							
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**						
				11,817,732.93	11,817,732.93	100.00						
C0201	Seguimiento de solicitudes ciudadanas	**Meta Anual del Objetivo**			**Avance Anual de la Meta del Objetivo**							
					Valores Logrados							
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado						
		Solicitudes	A	5,010.00	3,904.00	77.92						
		Justificación meta objetivo:										
		Justificacion meta beneficiarios:										
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**							
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**						
				4,788,970.12	4,788,970.12	100.00						

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**101 - DESPACHO DEL EJECUTIVO**
Programa presupuestario	**2P002L1 - GOBIERNO ABIERTO E INCLUYENTE**
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 a la C. Gobernadora, a través de los diferentes medios de captación con que se cuentan, lo anterior buscando mejorar la comunicación entre población y gobierno.
Problema que atiende el Programa	106670 - Los habitantes del Estado de Chihuahua desconocen de las diferentes herramientas de apoyo con las que cuentan las instituciones gubernamentales.

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
					Valores Logrados	
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
C0202	Canalización de solicitudes ciudadanas	Solicitudes	A	5,010.00	3,904.00	77.92
		Justificación meta objetivo:		En este mes esta muy de bajo de la meta debido a que es el mes en donde acuden menos ciudadanos, debido a las vacaciones y fiestas decembrina		
		Justificacion meta beneficiarios:				
				Presupuesto Modificado	**Gasto**	
		$		**Anual**	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**
				3,389,001.53	3,389,001.53	100.00

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
					Valores Logrados	
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
C0203	Recepción de solicitudes ciudadanas	Solicitudes	A	5,010.00	3,904.00	77.92
		Justificación meta objetivo:		En este mes esta muy de bajo de la meta debido a que es el mes en donde acuden menos ciudadanos, debido a las vacaciones y fiestas decembrina		
		Justificacion meta beneficiarios:				
				Presupuesto Modificado	**Gasto**	
		$		**Anual**	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**
				3,639,761.28	3,639,761.28	100.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**101 - DESPACHO DEL EJECUTIVO**
Programa presupuestario	**2P002L1 - GOBIERNO ABIERTO E INCLUYENTE**
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 a la C. Gobernadora, a través de los diferentes medios de captación con que se cuentan, lo anterior buscando mejorar la comunicación entre población y gobierno.
Problema que atiende el Programa	106670 - Los habitantes del Estado de Chihuahua desconocen de las diferentes herramientas de apoyo con las que cuentan las instituciones gubernamentales.

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Periodo

Responsable del Programa

Lic. Fernando Álvarez Monje

Secretario Particular de la C. Gobernadora

Responsable del Ente Público

Lic. Fernando Álvarez Monje

Secretario Particular de la C. Gobernadora

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**102 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO**
Programa presupuestario	**1S058A1 - ASUNTOS RELIGIOSOS**
Definición del Programa	Otorgar atención oportuna y eficaz en los tramites 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.
Problema que atiende el Programa	108727 - Las Entidades de inspiración religiosa en el Estado de Chihuahua presentan limitadas condiciones para ejercer el pleno ejercicio de derecho a la libertad de religión en el marco del Estado laico.

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Entidades de inspiración religiosa en el Estado de Chihuahua	Entidades de inspiración religiosa en el Estado de Chihuahua	3,000	0	0
NO AFECTADA	Entidades de inspiración religiosa en el Estado de Chihuahua que no presentan necesidad de apoyo a su congregación.	Entidades de inspiración religiosa en el Estado de Chihuahua	500	0	0
POTENCIAL (AFECTADA)	Entidades de inspiración religiosa en el Estado de Chihuahua interesadas en la gestión para su congregación.	Entidades de inspiración religiosa en el Estado de Chihuahua	2,500	0	0
OBJETIVO	Entidades de inspiración religiosa en el Estado de Chihuahua interesadas en la gestión para su congregación que cumplen con los criterios de elegibilidad establecidos por la Dirección de Asuntos Religiosos.	Entidades de inspiración religiosa en el Estado de Chihuahua	50	0	0
POSTERGADA	Entidades de inspiración religiosa en el Estado de Chihuahua interesadas en la gestión para su congregación que con motivo de la capacidad económica e instalada de la Dirección de Asuntos Religiosos no está en condiciones de atender.	Entidades de inspiración religiosa en el Estado de Chihuahua	2,450	0	0
ATENDIDA	**Entidades de inspiración religiosa en el Estado de Chihuahua interesadas en la gestión para su congregación que cumplen con los criterios de elegibilidad establecidos por la Dirección de Asuntos Religiosos.**	**Entidades de inspiración religiosa en el Estado de Chihuahua**	**34**	**0**	**0**

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje Rector - Tema - Tema Transversal	**E501T4 - BUEN GOBIERNO, CERCANO Y CON INSTITUCIONES SOLIDAS - MEJORA REGULATORIA Y MODERNIZACION ADMINISTRATIVA - RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS**

Objetivos de Desarrollo Sostenible

OBJETIVO	OD16 - Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles

Plan Nacional de Desarrollo

TEMA	E105 - Hacia una democracia participativa

Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027

OBJETIVO	E50101001 - Impulsar la mejora regulatoria para lasimplificación de trámites gubernamentales que permita una respuesta ágil, eficaz y oportuna a la ciudadanía.

Programas de Mediano Plazo 2022 -2027

OBJETIVO	PS13000014 - Brindar una mejor y oportuna atención a la población en general a los grupos prioritarios y vulnerables en los trámites de Acto Civil y Asuntos Religiosos.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

ANUAL

Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
0.00	2,065,194.51	2,065,194.51	100

METAS DEL PROGRAMA

Total de metas programadas en el año

7

Metas con avance	Metas sin avance	Metas sin avance - Con Justificación
7	0	0

Promedio de avance Anual de las metas

98.54

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**102 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO**
Programa presupuestario	**1S058A1 - ASUNTOS RELIGIOSOS**
Definición del Programa	Otorgar atención oportuna y eficaz en los tramites 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.
Problema que atiende el Programa	108727 - Las Entidades de inspiración religiosa en el Estado de Chihuahua presentan limitadas condiciones para ejercer el pleno ejercicio de derecho a la libertad de religión en el marco del Estado laico.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1110199	RECURSOS DEL ESTADO	RECURSOS FISCALES	1S058A1 - ASUNTOS RELIGIOSOS	0.00%	.00	2,065,194.51	2,065,194.51	.00
			Total de presupuesto	**0.00%**	**.00**	**2,065,194.51**	**2,065,194.51**	**.00**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**102 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO**
Programa presupuestario	**1S058A1 - ASUNTOS RELIGIOSOS**
Definición del Programa	Otorgar atención oportuna y eficaz en los tramites 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.
Problema que atiende el Programa	108727 - Las Entidades de inspiración religiosa en el Estado de Chihuahua presentan limitadas condiciones para ejercer el pleno ejercicio de derecho a la libertad de religión en el marco del Estado laico.

Referencia	Resumen Narrativo	Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios			
					Valores Logrados							
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
Proposito	108727 - Las Entidades de inspiración religiosa en el Estado de Chihuahua presentan condiciones para ejercer el pleno ejercicio de derecho a la libertad de religión en el marco del Estado laico.	Atenciones	A	250.00	34.00	13.60	Entidades de inspiración religiosa en el Estado de Chihuahua	250	34	0	0	13.60
		Justificación meta objetivo:										
		Justificacion meta beneficiarios:										
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**							
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**						
				2,065,194.51	2,065,194.51	100.00						
C01	Diligencia para el Registro de Asociaciones Religiosas brindada.	Trámites	A	2.00	2.00	100.00	Entidades de inspiración religiosa en el Estado de Chihuahua	2	2	0	0	100.00
		Justificación meta objetivo:		.								
		Justificacion meta beneficiarios:		.								
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**							
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**						
				1,065,194.51	1,065,194.51	100.00						

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**102 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO**
Programa presupuestario	**1S058A1 - ASUNTOS RELIGIOSOS**
Definición del Programa	Otorgar atención oportuna y eficaz en los tramites 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.
Problema que atiende el Programa	108727 - Las Entidades de inspiración religiosa en el Estado de Chihuahua presentan limitadas condiciones para ejercer el pleno ejercicio de derecho a la libertad de religión en el marco del Estado laico.

C0101	**Revisión de documentación para formalización del trámite.**	**Meta Anual del Objetivo**			**Avance Anual de la Meta del Objetivo**		
		Unidad de Medida	**Clasificacion de Metas**	**Valor Reprogramado**	**Valores Logrados**		
					Acumulado	**% Avance Acumulado**	
		Solicitudes	A	2.00	4.00	200.00	
		Justificación meta objetivo:		.			
		Justificacion meta beneficiarios:					
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**		
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**	
				1,026,973.95	1,026,973.95	100.00	
C0102	**Recepción de documentación y solicitud para trámite del registro.**	**Meta Anual del Objetivo**			**Avance Anual de la Meta del Objetivo**		
		Unidad de Medida	**Clasificacion de Metas**	**Valor Reprogramado**	**Valores Logrados**		
					Acumulado	**% Avance Acumulado**	
		Solicitudes	A	2.00	4.00	200.00	
		Justificación meta objetivo:		.			
		Justificacion meta beneficiarios:					
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**		
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**	
				38,220.56	38,220.56	100.00	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**102 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO**
Programa presupuestario	**1S058A1 - ASUNTOS RELIGIOSOS**
Definición del Programa	Otorgar atención oportuna y eficaz en los tramites 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.
Problema que atiende el Programa	108727 - Las Entidades de inspiración religiosa en el Estado de Chihuahua presentan limitadas condiciones para ejercer el pleno ejercicio de derecho a la libertad de religión en el marco del Estado laico.

C02 — Apoyos a Entidades con Inspiración Religiosa brindados.

Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios			
			Valores Logrados							
Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
Apoyos	A	60.00	37.00	61.67	Entidades de inspiración religiosa en el Estado de Chihuahua	60	37	0	0	61.67

Justificación meta objetivo:	
Justificacion meta beneficiarios:	

$	Presupuesto Modificado	Gasto	
	Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
	1,000,000.00	1,000,000.00	100.00

C0201 — Validación de solicitudes de apoyo.

Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
			Valores Logrados	
Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
Solicitudes	A	60.00	37.00	61.67

Justificación meta objetivo:	
Justificacion meta beneficiarios:	

$	Presupuesto Modificado	Gasto	
	Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
	695,000.00	695,000.00	100.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**102 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO**
Programa presupuestario	**1S058A1 - ASUNTOS RELIGIOSOS**
Definición del Programa	Otorgar atención oportuna y eficaz en los tramites 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.
Problema que atiende el Programa	108727 - Las Entidades de inspiración religiosa en el Estado de Chihuahua presentan limitadas condiciones para ejercer el pleno ejercicio de derecho a la libertad de religión en el marco del Estado laico.

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
					Valores Logrados	
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
C0202	Recepción de solicitudes de apoyo.	Solicitudes	A	70.00	37.00	52.86
		Justificación meta objetivo:				
		Justificacion meta beneficiarios:				
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**	
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**
				305,000.00	305,000.00	100.00

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

Lic. Salvador Caballero Rámirez

Subsecretario de Gobernación

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**102 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO**
Programa presupuestario	**1U004A1 - CONVENIO DE COORDINACION ENTRE EL ESTADO Y LA SEDENA**
Definición del Programa	Otorgamiento de apoyos económicos a los militares al servicio del Estado de Chihuahua o deudos de militares fallecidos a través de un beneficio económico.
Problema que atiende el Programa	107990 - Los militares al servicio del Estado o deudos de militares fallecidos presentan dificultades para acceder a apoyos económicos que repercuten en su economía

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Militares al servicio del Estado de Chihuahua	Militares	10,467	1,129	9,338
NO AFECTADA	Militares al servicio del Estado de Chihuahua que no presentan siniestro por el servicio de sus funciones	Militares	5,234	565	4,669
POTENCIAL (AFECTADA)	Militares al servicio del Estado de Chihuahua que presentan algún siniestro por el servicio de sus funciones	Militares	5,233	564	4,669
OBJETIVO	Militares al servicio del Estado de Chihuahua que presentan algún siniestro por el servicio de sus funciones, y que el programa consider los recursos humanos, financieros y tecnológicos con los que dispone	Militares	40	4	36
POSTERGADA	Militares al servicio del Estado de Chihuahua que presentan siniestro por el servicio de sus funciones, sin embargo, derivado al recurso con el que cuenta el programa, no se está en condiciones de atender	Militares	5,193	560	4,633
ATENDIDA	**Militares al servicio del Estado de Chihuahua que presentan algún siniestro por el servicio de sus funciones, y que el programa consider los recursos humanos, financieros y tecnológicos con los que dispone**	**Militares**	**0**	**0**	**0**

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje Rector - Tema - Tema Transversal	**E502T1 - BUEN GOBIERNO, CERCANO Y CON INSTITUCIONES SOLIDAS - BUEN GOBIERNO, TRANSPARENCIA Y PARTICIPACION CIUDADANA - PARTICIPACION CIUDADANA**

Objetivos de Desarrollo Sostenible

OBJETIVO	OD16 - Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles

Plan Nacional de Desarrollo

TEMA	E105 - Hacia una democracia participativa

Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027

OBJETIVO	E50201002 - Eficientar la gestión y el servicio público a través de un programa integral de profesionalización a los servidores públicos para fortalecer institucionalmente el quehacer público.

Programas de Mediano Plazo 2022 -2027

OBJETIVO	PS13000001 - Fortalecer los mecanismos de relaciones interinstitucionales con organizaciones de la Sociedad Civil y de gobierno.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

ANUAL

Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
0.00	0.00	0.00	0

METAS DEL PROGRAMA

Total de metas programadas en el año

4

Metas con avance	Metas sin avance	Metas sin avance - Con Justificación
0	4	0

Promedio de avance Anual de las metas

0.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**102 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO**
Programa presupuestario	**1U004A1 - CONVENIO DE COORDINACION ENTRE EL ESTADO Y LA SEDENA**
Definición del Programa	Otorgamiento de apoyos económicos a los militares al servicio del Estado de Chihuahua o deudos de militares fallecidos a través de un beneficio económico.
Problema que atiende el Programa	107990 - Los militares al servicio del Estado o deudos de militares fallecidos presentan dificultades para acceder a apoyos económicos que repercuten en su economía

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1156299	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	RECURSOS FISCALES	1U004A1 - CONVENIO DE COORDINACION ENTRE EL ESTADO Y LA SEDENA	0.00%	.00	.00	.00	.00
			Total de presupuesto	**0.00%**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**102 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO**
Programa presupuestario	**1U004A1 - CONVENIO DE COORDINACION ENTRE EL ESTADO Y LA SEDENA**
Definición del Programa	Otorgamiento de apoyos económicos a los militares al servicio del Estado de Chihuahua o deudos de militares fallecidos a través de un beneficio económico.
Problema que atiende el Programa	107990 - Los militares al servicio del Estado o deudos de militares fallecidos presentan dificultades para acceder a apoyos económicos que repercuten en su economía

Referencia	Resumen Narrativo	Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios			
					Valores Logrados							
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
Proposito	Los militares al servicio del Estado de Chihuahua acceden a apoyos económicos	Militares	A	40.00	0.00	0.00		0	0	0	0	0.00
		Justificación meta objetivo:										
		Justificacion meta beneficiarios:										
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**							
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**						
				0.00	0.00	0.00						
C01	Apoyos económicos entregados	**Meta Anual del Objetivo**			**Avance Anual de la Meta del Objetivo**		**Meta Anual de Beneficiarios**		**Avance Anual de Beneficiarios**			
					Valores Logrados							
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
		Apoyos	A	40.00	0.00	0.00	Militares	40	0	0	0	0.00
		Justificación meta objetivo:										
		Justificacion meta beneficiarios:										
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**							
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**						
				0.00	0.00	0.00						

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**102 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO**
Programa presupuestario	**1U004A1 - CONVENIO DE COORDINACION ENTRE EL ESTADO Y LA SEDENA**
Definición del Programa	Otorgamiento de apoyos económicos a los militares al servicio del Estado de Chihuahua o deudos de militares fallecidos a través de un beneficio económico.
Problema que atiende el Programa	107990 - Los militares al servicio del Estado o deudos de militares fallecidos presentan dificultades para acceder a apoyos económicos que repercuten en su economía

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
					Valores Logrados	
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
C0101	Recepción óptima de solicitudes	Solicitudes	A	40.00	0.00	0.00
		Justificación meta objetivo:				
		Justificacion meta beneficiarios:				
				Presupuesto Modificado	Gasto	
		$		Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
				0.00	0.00	0.00

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
					Valores Logrados	
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
C0102	Revisión y validación de solicitudes	Solicitudes	A	40.00	0.00	0.00
		Justificación meta objetivo:				
		Justificacion meta beneficiarios:				
				Presupuesto Modificado	Gasto	
		$		Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
				0.00	0.00	0.00

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**102 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO**
Programa presupuestario	**2E007C1 - PROTECCION CIVIL**
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.
Problema que atiende el Programa	106857 - Las mujeres, los hombres, las niñas y los niños, no cuentan con información e insumos suficientes para prevenir y atender contingencias

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	La población del estado	Población del estado	3,741,869	1,833,516	1,908,353
NO AFECTADA	La población del estado	Población del estado	0	0	0
POTENCIAL (AFECTADA)	La población del estado	Población del estado	3,741,869	1,833,516	1,908,353
OBJETIVO	La población del estado	Población del estado	3,741,869	1,833,516	1,908,353
POSTERGADA	La población del estado	Población del estado	0	0	0
ATENDIDA	**La población del estado**	**Población del estado**	**12,495**	**7,281**	**5,214**

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje Rector - Tema - Tema Transversal	**E402T4 - SEGURIDAD HUMANA Y PROCURACION DE JUSTICIA - PROTECCION CIVIL - RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS**
Objetivos de Desarrollo Sostenible	
OBJETIVO	OD16 - Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles
Plan Nacional de Desarrollo	
TEMA	E206 - Cultura para la paz, para el bienestar y para todos
Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027	
OBJETIVO	E40201001 - Chihuahua cuenta con una cultura adecuada en materia de protección civil que contribuya a disminuir riesgos y pérdidas humanas y materiales.
Plan Estatal de Seguridad 2022-2027	
OBJETIVO	PE02120001 - Desarrollar e implementar una cultura adecuada en materia de protección civil que contribuya a disminuir riesgos y pérdidas humanas y materiales.
Programas de Mediano Plazo 2022 -2027	
OBJETIVO	PS13000021 - Mejorar y modernizar la infraestructura asignada a labores de protección civil en el Estado.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

ANUAL

Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
30,021,240.86	28,823,889.16	28,823,889.16	100

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**102 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO**
Programa presupuestario	**2E007C1 - PROTECCION CIVIL**
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.
Problema que atiende el Programa	106857 - Las mujeres, los hombres, las niñas y los niños, no cuentan con información e insumos suficientes para prevenir y atender contingencias

METAS DEL PROGRAMA

Total de metas programadas en el año
10

Metas con avance	Metas sin avance	Metas sin avance - Con Justificación
10	0	0

Promedio de avance Anual de las metas
83.14

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1110199	RECURSOS DEL ESTADO	RECURSOS FISCALES	2E007C1 - PROTECCION CIVIL	62.36%	18,720,204.02	10,383,835.01	10,383,835.01	.00
1219199	FINANCIAMIENTO INTERNO 2023	FINANCIAMIENTO INTERNO	2E007C1 - PROTECCION CIVIL	0.00%	.00	534,211.64	534,211.64	.00
1521699	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	RECURSOS FEDERALES	2E007C1 - PROTECCION CIVIL	37.64%	11,301,036.84	17,905,842.51	17,905,842.51	.00
			Total de presupuesto	**100.00%**	**30,021,240.86**	**28,823,889.16**	**28,823,889.16**	**.00**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**102 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO**
Programa presupuestario	**2E007C1 - PROTECCION CIVIL**
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.
Problema que atiende el Programa	106857 - Las mujeres, los hombres, las niñas y los niños, no cuentan con información e insumos suficientes para prevenir y atender contingencias

Referencia	Resumen Narrativo	Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios			
					Valores Logrados							
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
Proposito	La población del estado cuenta con información e insumos suficientes para prevenir y atender contingencias	Acciones de prevención y atención de contingencias	A	544,431.00	3,827.00	0.70	La población del estado	3,741,869	12,495	5,214	7,281	0.33
		Justificación meta objetivo:										
		Justificacion meta beneficiarios:		Se realizaron 16 cursos, 66 acciones en departamento de Comunicación Social, y 172 operativos, los cuales brindan atención a una cantidad mayor de hombres y mujeres, la cual no se puede cuantificar. La cantidad mencionada abarca las personas que asistieron a un curso durante el mes de diciembre								
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**							
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**						
				28,823,889.16	28,823,889.16	100.00						
C01	Servicios de prevención de contigencias otorgadas	Acciones de prevención de contingencias	A	3,310.00	3,863.00	116.71	Mujeres, hombres, niñas y niños del Estado	3,741,869	11,589	4,859	6,730	0.31
		Justificación meta objetivo:										
		Justificacion meta beneficiarios:										
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**							
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**						
				28,088,600.63	28,088,600.63	100.00						

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**102 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO**
Programa presupuestario	**2E007C1 - PROTECCION CIVIL**
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.
Problema que atiende el Programa	106857 - Las mujeres, los hombres, las niñas y los niños, no cuentan con información e insumos suficientes para prevenir y atender contingencias

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		
					Valores Logrados		
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	
C0101	Realización de operativos de protección civil	Operativos realizados	A	2,110.00	1,993.00	94.45	
		Justificación meta objetivo:		Se realizaron un total de 172 operativos en el mes de diciembre			
		Justificacion meta beneficiarios:					
				Presupuesto Modificado	Gasto		
		$		Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado	
				26,166,479.33	26,166,479.33	100.00	
		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		
					Valores Logrados		
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	
C0102	Otorgamiento de servicios de prevención en materia de protección civil	Inspecciones	A	650.00	368.00	56.62	
		Justificación meta objetivo:		Se realizaron 3 inspecciones en el mes de diciembre			
		Justificacion meta beneficiarios:					
		Capacitaciones	A	350.00	405.00	115.71	
		Justificación meta objetivo:		Se realizaron 16 capacitaciones: 4 EVACUACIÓN DE INMUEBLES, 4 BÚSQUEDA Y RESCATE, 4 PREVENCIÓN DE INCENDIOS Y MANEJO DE EXTINTORES, 4 PRIMEROS AUXILIOS			
		Justificacion meta beneficiarios:					
		Planes y programas internos de protección civil	A	600.00	562.00	93.67	
		Justificación meta objetivo:		Se realizaron 21 programas de resolucion			
		Justificacion meta beneficiarios:					
				Presupuesto Modificado	Gasto		
		$		Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado	
				1,904,929.86	1,904,929.86	100.00	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**102 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO**
Programa presupuestario	**2E007C1 - PROTECCION CIVIL**
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.
Problema que atiende el Programa	106857 - Las mujeres, los hombres, las niñas y los niños, no cuentan con información e insumos suficientes para prevenir y atender contingencias

C0103 — Difusión de campañas de protección civil

Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
			Valores Logrados	
Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
Campañas	A	15.00	21.00	140.00

Justificación meta objetivo:	Se realizo campaña de información por tormenta invernal
Justificacion meta beneficiarios:	

$	Presupuesto Modificado	Gasto	
	Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
	17,191.44	17,191.44	100.00

C02 — Servicios de atención de contingencias otorgados

Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios			
			Valores Logrados							
Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
Acciones de atención de contingencias	A	542,316.00	285.00	0.05	Mujeres, hombres, niñas y niños del Estado	3,741,869	285	145	140	0.01

Justificación meta objetivo:	Se realizaron 172 opetarivos durante el mes de Diciembre
Justificacion meta beneficiarios:	

$	Presupuesto Modificado	Gasto	
	Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
	735,288.53	735,288.53	100.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**102 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO**
Programa presupuestario	**2E007C1 - PROTECCION CIVIL**
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.
Problema que atiende el Programa	106857 - Las mujeres, los hombres, las niñas y los niños, no cuentan con información e insumos suficientes para prevenir y atender contingencias

C0201 — **Emisión de declaratorias de emergencias**

Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
			Valores Logrados	
Unidad de Medida	**Clasificacion de Metas**	**Valor Reprogramado**	**Acumulado**	**% Avance Acumulado**
Declaratoria de emergencia	A	3.00	2.00	66.67

Justificación meta objetivo:	No se registro declaratoria de emergencia
Justificacion meta beneficiarios:	

$	Presupuesto Modificado	Gasto	
	Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**
	0.00	0.00	0.00

C0202 — **Entrega de insumos a las mujeres, los hombres, las niñas y los niños, en caso de contingencia**

Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
			Valores Logrados	
Unidad de Medida	**Clasificacion de Metas**	**Valor Reprogramado**	**Acumulado**	**% Avance Acumulado**
Personas apoyadas	A	542,313.00	796,124.00	146.80

Justificación meta objetivo:	Se realizaron operativos en Batopilas, Temosachi, Nuevo casas grandes, y de mas comunidades. Se captura un aproximado de personas a las cuales les llego ayuda por parte de esta unidad
Justificacion meta beneficiarios:	

$	Presupuesto Modificado	Gasto	
	Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**
	735,288.53	735,288.53	100.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**102 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO**
Programa presupuestario	**2E007C1 - PROTECCION CIVIL**
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.
Problema que atiende el Programa	106857 - Las mujeres, los hombres, las niñas y los niños, no cuentan con información e insumos suficientes para prevenir y atender contingencias

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

Lic. Luis Ramón Corral Torresdey

Coordinador Estatal de Protección Civil

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**102 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO**
Programa presupuestario	**2E010C2 - INFORMACION Y ANALISIS POLITICO**
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.
Problema que atiende el Programa	106858 - El Estado se encuentra con insuficiente estabilidad política por situaciones de conflicto

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Dependencias y entidades	Dependencias y entidades	98	0	0
NO AFECTADA	Dependencias y entidades	Dependencias y entidades	0	0	0
POTENCIAL (AFECTADA)	Dependencias y entidades	Dependencias y entidades	98	0	0
OBJETIVO	Dependencias y entidades	Dependencias y entidades	98	0	0
POSTERGADA	Dependencias y entidades	Dependencias y entidades	0	0	0
ATENDIDA	**Dependencias y entidades**	**Dependencias y entidades**	**469**	**0**	**0**

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje Rector - Tema - Tema Transversal	**E502T1 - BUEN GOBIERNO, CERCANO Y CON INSTITUCIONES SOLIDAS - BUEN GOBIERNO, TRANSPARENCIA Y PARTICIPACION CIUDADANA - PARTICIPACION CIUDADANA**

Objetivos de Desarrollo Sostenible

OBJETIVO	OD16 - Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles

Plan Nacional de Desarrollo

TEMA	E105 - Hacia una democracia participativa

Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027

OBJETIVO	E50201002 - Eficientar la gestión y el servicio público a través de un programa integral de profesionalización a los servidores públicos para fortalecer institucionalmente el quehacer público.

Programas de Mediano Plazo 2022 -2027

OBJETIVO	PS13000001 - Fortalecer los mecanismos de relaciones interinstitucionales con organizaciones de la Sociedad Civil y de gobierno.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

ANUAL

Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
6,991,106.93	11,421,600.21	11,421,600.21	100

METAS DEL PROGRAMA

Total de metas programadas en el año

7

Metas con avance	Metas sin avance	Metas sin avance - Con Justificación
7	0	0

Promedio de avance Anual de las metas

176.69

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**102 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO**
Programa presupuestario	**2E010C2 - INFORMACION Y ANALISIS POLITICO**
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.
Problema que atiende el Programa	106858 - El Estado se encuentra con insuficiente estabilidad política por situaciones de conflicto

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1110199	RECURSOS DEL ESTADO	RECURSOS FISCALES	2E010C2 - INFORMACION Y ANALISIS POLITICO	12.82%	896,534.96	866,583.18	866,583.18	.00
1219199	FINANCIAMIENTO INTERNO 2023	FINANCIAMIENTO INTERNO	2E010C2 - INFORMACION Y ANALISIS POLITICO	0.00%	.00	379,943.79	379,943.79	.00
1521699	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	RECURSOS FEDERALES	2E010C2 - INFORMACION Y ANALISIS POLITICO	87.18%	6,094,571.97	10,175,073.24	10,175,073.24	.00
			Total de presupuesto	**100.00%**	**6,991,106.93**	**11,421,600.21**	**11,421,600.21**	**.00**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**102 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO**
Programa presupuestario	**2E010C2 - INFORMACION Y ANALISIS POLITICO**
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.
Problema que atiende el Programa	106858 - El Estado se encuentra con insuficiente estabilidad política por situaciones de conflicto

Referencia	Resumen Narrativo	Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios			
					Valores Logrados							
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
Proposito	El Estado se encuentra con suficiente estabilidad política	Monitoreo	A	801.00	604.00	75.41	Dependencias y entidades	98	469	0	0	478.57
		Justificación meta objetivo:										
		Justificacion meta beneficiarios:										
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**							
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**						
				11,421,600.21	11,421,600.21	100.00						

Referencia	Resumen Narrativo	Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios			
					Valores Logrados							
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
C01	Resúmenes de información de conflictos elaborados	Conflictos	A	151.00	457.00	302.65	Dependencias y entidades	98	469	0	0	478.57
		Justificación meta objetivo:										
		Justificacion meta beneficiarios:										
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**							
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**						
				5,870,208.78	5,870,208.78	100.00						

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**102 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO**
Programa presupuestario	**2E010C2 - INFORMACION Y ANALISIS POLITICO**
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.
Problema que atiende el Programa	106858 - El Estado se encuentra con insuficiente estabilidad política por situaciones de conflicto

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
					Valores Logrados	
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
C0101	Información específica de la problemática económica, política, social y administrativa recopilada	Informes	A	701.00	655.00	93.44
		Justificación meta objetivo:				
		Justificacion meta beneficiarios:				
				Presupuesto Modificado	Gasto	
		$		Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
				2,082,340.85	2,082,340.85	100.00

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
					Valores Logrados	
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
C0102	Comunicación establecida permanentemente con los diversos enlaces políticos y sociales	Informes	A	361.00	632.00	175.07
		Justificación meta objetivo:				
		Justificacion meta beneficiarios:				
				Presupuesto Modificado	Gasto	
		$		Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
				3,787,867.93	3,787,867.93	100.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**102 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO**
Programa presupuestario	**2E010C2 - INFORMACION Y ANALISIS POLITICO**
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.
Problema que atiende el Programa	106858 - El Estado se encuentra con insuficiente estabilidad política por situaciones de conflicto

C02 — Monitoreo de las fuentes de información generado

Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios			
			Valores Logrados							
Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
Monitoreo	A	3,001.00	8,994.00	299.70	Dependencias y entidades	800	465	0	0	58.13

Justificación meta objetivo:	
Justificacion meta beneficiarios:	

$	Presupuesto Modificado	Gasto	
	Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
	5,551,391.43	5,551,391.43	100.00

C0201 — Elaboración de reportes de la información recabada en los monitoreos

Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
			Valores Logrados	
Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
Reportes	A	501.00	513.00	102.40

Justificación meta objetivo:	
Justificacion meta beneficiarios:	

$	Presupuesto Modificado	Gasto	
	Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
	4,952,414.62	4,952,414.62	100.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**102 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO**
Programa presupuestario	**2E010C2 - INFORMACION Y ANALISIS POLITICO**
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.
Problema que atiende el Programa	106858 - El Estado se encuentra con insuficiente estabilidad política por situaciones de conflicto

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
					Valores Logrados	
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
C0202	Monitorización constante realizado de las diversas fuentes de información en todo el Estado	Monitoreo	A	4,801.00	9,033.00	188.15

Justificación meta objetivo:	
Justificacion meta beneficiarios:	

	Presupuesto Modificado	Gasto	
$	**Anual**	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**
	598,976.81	598,976.81	100.00

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

Lic. Héctor Elías Barraza Chávez

Subsecretario de Asuntos Politicos

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**102 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO**
Programa presupuestario	**2E041C1 - SERVICIOS DE TRANSPORTE**
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.
Problema que atiende el Programa	106893 - Los concesionarios del servicio de transporte público en todas sus modalidades presentan un servicio inadecuado en el estado de chihuahua.

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Concesionarios de transporte público en todas sus modalidades en el estado de Chihuahua	Concesionarios	15,357	3,637	11,720
NO AFECTADA	No concesionarios de transporte en el estado de Chihuahua	Concesionarios	0	0	0
POTENCIAL (AFECTADA)	Concesionarios de transporte público en todas sus modalidades en el estado de Chihuahua	Concesionarios	15,357	3,637	11,720
OBJETIVO	Concesionarios de transporte público en todas sus modalidades en el estado de Chihuahua	Concesionarios	11,251	3,077	8,174
POSTERGADA	Concesionarios irregulares de transporte público en todas sus modalidades en el estado de Chihuahua	Concesionarios	4,106	567	3,539
ATENDIDA	**Concesionarios de transporte público en todas sus modalidades en el estado de Chihuahua**	**Concesionarios**	**123,761**	**33,847**	**89,914**

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje Rector - Tema - Tema Transversal	**E302T4 - ORDENAMIENTO TERRITORIAL MODERNO Y SUSTENTABLE - MOVILIDAD Y TRANSPORTE - RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS**

Objetivos de Desarrollo Sostenible

OBJETIVO	OD09 - Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación

Plan Nacional de Desarrollo

TEMA	E202 - Desarrollo sostenible

Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027

OBJETIVO	E30201001 - Implementar un modelo integral de movilidad urbana conectada, intermodal, moderna, segura y accesible en los principales centros urbanos del estado.

Programas de Mediano Plazo 2022 -2027

OBJETIVO	PS11020001 - Mejorar y modernizar la oferta y calidad del transporte público en los principales centros urbanos del estado para ofrecer un servicio de calidad a los usuarios.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

ANUAL

Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
83,464,342.61	80,011,132.95	80,011,132.95	100

METAS DEL PROGRAMA

Total de metas programadas en el año

10

Metas con avance	Metas sin avance	Metas sin avance - Con Justificación
10	0	0

Promedio de avance Anual de las metas

114.27

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**102 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO**
Programa presupuestario	**2E041C1 - SERVICIOS DE TRANSPORTE**
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.
Problema que atiende el Programa	106893 - Los concesionarios del servicio de transporte público en todas sus modalidades presentan un servicio inadecuado en el estado de chihuahua.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1110199	RECURSOS DEL ESTADO	RECURSOS FISCALES	2E041C1 - SERVICIOS DE TRANSPORTE	59.68%	49,812,111.01	49,767,096.18	49,767,096.18	.00
1219199	FINANCIAMIENTO INTERNO 2023	FINANCIAMIENTO INTERNO	2E041C1 - SERVICIOS DE TRANSPORTE	0.00%	.00	339,137.14	339,137.14	.00
1521699	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	RECURSOS FEDERALES	2E041C1 - SERVICIOS DE TRANSPORTE	40.32%	33,652,231.60	29,904,899.63	29,904,899.63	.00
			Total de presupuesto	**100.00%**	**83,464,342.61**	**80,011,132.95**	**80,011,132.95**	**.00**

ENTES ASOCIADOS

Clave	Descripción	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición Mod. vs Gasto
102	SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO	100.00%	83,464,342.61	80,011,132.95	80,011,132.95	.00
111	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00%	0.00	.00	.00	.00
127	SECRETARIA DE COORDINACION DE GABINETE	0.00%	0.00	.00	.00	.00
540	FIDEICOMISO DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE DE CIUDAD JUAREZ	0.00%	0.00	.00	.00	.00
	Total de presupuesto	**100.00%**	**83,464,342.61**	**80,011,132.95**	**80,011,132.95**	**.00**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**102 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO**
Programa presupuestario	**2E041C1 - SERVICIOS DE TRANSPORTE**
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.
Problema que atiende el Programa	106893 - Los concesionarios del servicio de transporte público en todas sus modalidades presentan un servicio inadecuado en el estado de chihuahua.

Referencia	Resumen Narrativo	Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios			
					Valores Logrados							
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
Proposito	Los concesionarios fortalecen los sistemas de transporte público en los principales centros urbanos del estado y en todas sus modalidades	Servicio	A	11,321.00	6,878.00	60.75	Concesionarios	11,251	123,761	89,914	33,847	1,100.00
		Justificación meta objetivo:										
		Justificacion meta beneficiarios:		Los beneficiarios atendidos al mes son 11,251 y se tienen que ir acumulando mensualmente dando un total al año de 135,012 beneficiarios.								
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**							
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**						
				80,011,132.95	80,011,132.95	100.00						
C01	Transporte publico regulado en todas sus modalidades	**Meta Anual del Objetivo**			**Avance Anual de la Meta del Objetivo**		**Meta Anual de Beneficiarios**		**Avance Anual de Beneficiarios**			
					Valores Logrados							
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
		Concesión	A	8,430.00	2,279.00	27.03	Concesionarios	11,251	123,761	89,914	33,847	1,100.00
		Justificación meta objetivo:										
		Justificacion meta beneficiarios:		Los beneficiarios atendidos al mes son 11,251 y se tienen que ir acumulando mensualmente dando un total al año de 135,012 beneficiarios.								
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**							
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**						
				59,770,503.11	59,770,503.11	100.00						

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**102 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO**
Programa presupuestario	**2E041C1 - SERVICIOS DE TRANSPORTE**
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.
Problema que atiende el Programa	106893 - Los concesionarios del servicio de transporte público en todas sus modalidades presentan un servicio inadecuado en el estado de chihuahua.

C0101 — Modificación de rutas

Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
			Valores Logrados	
Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
Rutas	A	54.00	54.00	100.00

Justificación meta objetivo:	Se cumplió con la meta
Justificacion meta beneficiarios:	

$	Presupuesto Modificado	Gasto	
	Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
	5,693,517.19	5,693,517.19	100.00

C0102 — Tramitación de concesiones

Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
			Valores Logrados	
Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
Concesión	A	8,855.00	2,309.00	26.08

Justificación meta objetivo:	
Justificacion meta beneficiarios:	

$	Presupuesto Modificado	Gasto	
	Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
	981,133.30	981,133.30	100.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**102 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO**
Programa presupuestario	**2E041C1 - SERVICIOS DE TRANSPORTE**
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.
Problema que atiende el Programa	106893 - Los concesionarios del servicio de transporte público en todas sus modalidades presentan un servicio inadecuado en el estado de chihuahua.

C0104 — Inspección de unidades de transporte

Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
			Valores Logrados	
Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
Infracciones a la ley de transporte	A	19,000.00	7,654.00	40.28

Justificación meta objetivo:	
Justificacion meta beneficiarios:	

$	Presupuesto Modificado	Gasto	
	Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
	53,095,852.62	53,095,852.62	100.00

C02 — Plan operativo del transporte publico urbano concretado

Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios			
			Valores Logrados							
Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
Concesión	A	1,744.00	302.00	17.32	Concesionarios	11,251	123,761	89,914	33,847	1,100.00

Justificación meta objetivo:	
Justificacion meta beneficiarios:	Los beneficiarios atendidos al mes son 11,251 y se tienen que ir acumulando mensualmente dando un total al año de 135,012 beneficiarios.

$	Presupuesto Modificado	Gasto	
	Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
	20,240,629.84	20,240,629.84	100.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**102 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO**
Programa presupuestario	**2E041C1 - SERVICIOS DE TRANSPORTE**
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.
Problema que atiende el Programa	106893 - Los concesionarios del servicio de transporte público en todas sus modalidades presentan un servicio inadecuado en el estado de chihuahua.

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
					Valores Logrados	
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
C0201	Modificación de rutas de transporte publico urbano	Rutas	A	93.00	93.00	100.00
		Justificación meta objetivo:		Se cumplió con la meta		
		Justificacion meta beneficiarios:				
				Presupuesto Modificado	**Gasto**	
		$		**Anual**	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**
				9,084,590.81	9,084,590.81	100.00

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
					Valores Logrados	
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
C0202	Tramitación de concesiones del transporte publico urbano	Concesión	A	2,396.00	302.00	12.60
		Justificación meta objetivo:				
		Justificacion meta beneficiarios:				
				Presupuesto Modificado	**Gasto**	
		$		**Anual**	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**
				2,503,051.16	2,503,051.16	100.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**102 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO**
Programa presupuestario	**2E041C1 - SERVICIOS DE TRANSPORTE**
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.
Problema que atiende el Programa	106893 - Los concesionarios del servicio de transporte público en todas sus modalidades presentan un servicio inadecuado en el estado de chihuahua.

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
					Valores Logrados	
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
C0204	Inspección de unidades del transporte publico urbano	Infracciones a la ley de transporte	A	7,000.00	3,268.00	46.69
		Justificación meta objetivo:				
		Justificacion meta beneficiarios:				
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**	
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**
				6,050,817.66	6,050,817.66	100.00

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
					Valores Logrados	
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
C0205	Unidades monitoreadas del transporte publico urbano	Monitoreo	A	36,000.00	256,298.00	711.94
		Justificación meta objetivo:				
		Justificacion meta beneficiarios:				
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**	
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**
				2,602,170.21	2,602,170.21	100.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**102 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO**
Programa presupuestario	**2E041C1 - SERVICIOS DE TRANSPORTE**
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.
Problema que atiende el Programa	106893 - Los concesionarios del servicio de transporte público en todas sus modalidades presentan un servicio inadecuado en el estado de chihuahua.

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

Ing. Luis Manuel Aguirre Aguilera

Subsecretario de Transporte

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**102 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO**
Programa presupuestario	**2E075C2 - ASUNTOS RELIGIOSOS**
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.
Problema que atiende el Programa	106860 - Existen Asociaciones Religiosas operando de manera irregular en el estado.

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Asociaciones religiosas	Asociaciones religiosas	450	0	0
NO AFECTADA	Asociaciones religiosas	Asociaciones religiosas	0	0	0
POTENCIAL (AFECTADA)	Asociaciones religiosas	Asociaciones religiosas	450	0	0
OBJETIVO	Asociaciones religiosas	Asociaciones religiosas	235	0	0
POSTERGADA	Asociaciones religiosas	Asociaciones religiosas	215	0	0
ATENDIDA	**Asociaciones religiosas**	**Asociaciones religiosas**	**196**	**0**	**0**

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje Rector - Tema - Tema Transversal	**E501T4 - BUEN GOBIERNO, CERCANO Y CON INSTITUCIONES SOLIDAS - MEJORA REGULATORIA Y MODERNIZACION ADMINISTRATIVA - RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS**

Objetivos de Desarrollo Sostenible

OBJETIVO	OD16 - Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles

Plan Nacional de Desarrollo

TEMA	E105 - Hacia una democracia participativa

Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027

OBJETIVO	E50101001 - Impulsar la mejora regulatoria para lasimplificación de trámites gubernamentales que permita una respuesta ágil, eficaz y oportuna a la ciudadanía.

Programas de Mediano Plazo 2022 -2027

OBJETIVO	PS13000014 - Brindar una mejor y oportuna atención a la población en general a los grupos prioritarios y vulnerables en los trámites de Acto Civil y Asuntos Religiosos.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

ANUAL

Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
2,582,010.01	4,450,818.45	4,450,818.45	100

METAS DEL PROGRAMA

Total de metas programadas en el año

5

Metas con avance	Metas sin avance	Metas sin avance - Con Justificación
5	0	0

Promedio de avance Anual de las metas

123.33

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**102 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO**
Programa presupuestario	**2E075C2 - ASUNTOS RELIGIOSOS**
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.
Problema que atiende el Programa	106860 - Existen Asociaciones Religiosas operando de manera irregular en el estado.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1110199	RECURSOS DEL ESTADO	RECURSOS FISCALES	2E075C2 - ASUNTOS RELIGIOSOS	18.39%	474,918.01	672,075.81	672,075.81	.00
1219199	FINANCIAMIENTO INTERNO 2023	FINANCIAMIENTO INTERNO	2E075C2 - ASUNTOS RELIGIOSOS	0.00%	.00	136,193.65	136,193.65	.00
1521699	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	RECURSOS FEDERALES	2E075C2 - ASUNTOS RELIGIOSOS	81.61%	2,107,092.00	3,642,548.99	3,642,548.99	.00
			Total de presupuesto	**100.00%**	**2,582,010.01**	**4,450,818.45**	**4,450,818.45**	**.00**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**102 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO**
Programa presupuestario	**2E075C2 - ASUNTOS RELIGIOSOS**
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.
Problema que atiende el Programa	106860 - Existen Asociaciones Religiosas operando de manera irregular en el estado.

Referencia	Resumen Narrativo	Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios			
					Valores Logrados							
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
Proposito	Las asociaciones religiosas obtienen personalidad jurídica para facilitar el desarrollo de sus programas y acciones	Atenciones	A	120.00	196.00	163.33	Asociaciones religiosas	243	196	0	0	80.66
		Justificación meta objetivo:										
		Justificacion meta beneficiarios:										
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**							
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**						
				4,450,818.45	4,450,818.45	100.00						
C01	Trámites para registro de asociaciones religiosas canalizados.	Trámites	A	12.00	3.00	25.00	Asociaciones religiosas	243	3	0	0	1.23
		Justificación meta objetivo:										
		Justificacion meta beneficiarios:										
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**							
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**						
				4,379,735.54	4,379,735.54	100.00						

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**102 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO**
Programa presupuestario	**2E075C2 - ASUNTOS RELIGIOSOS**
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.
Problema que atiende el Programa	106860 - Existen Asociaciones Religiosas operando de manera irregular en el estado.

C0101 — **Revisión de documentación para solicitud de trámites de registro.**

Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
			Valores Logrados	
Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
Solicitudes	A	24.00	30.00	125.00

Justificación meta objetivo:	
Justificacion meta beneficiarios:	

$	Presupuesto Modificado	Gasto	
	Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
	4,379,735.54	4,379,735.54	100.00

C02 — **Apoyos a Asociaciones Religiosas brindados.**

Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios			
			Valores Logrados							
Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
Apoyos	A	24.00	44.00	183.33	Asociaciones religiosas	243	44	0	0	18.11

Justificación meta objetivo:	
Justificacion meta beneficiarios:	

$	Presupuesto Modificado	Gasto	
	Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
	71,082.91	71,082.91	100.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**102 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO**
Programa presupuestario	**2E075C2 - ASUNTOS RELIGIOSOS**
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.
Problema que atiende el Programa	106860 - Existen Asociaciones Religiosas operando de manera irregular en el estado.

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
					Valores Logrados	
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
C0201	Canalización de solicitudes de apoyos.	Solicitudes	A	100.00	120.00	120.00
		Justificación meta objetivo:				
		Justificacion meta beneficiarios:				

	Presupuesto Modificado	Gasto	
$	Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
	71,082.91	71,082.91	100.00

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

Lic. Salvador Caballero Rámirez

Subsecretario de Gobernación

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**102 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO**
Programa presupuestario	**2E076C1 - SERVICIOS REGISTRALES DE LA PROPIEDAD Y EL NOTARIADO**
Definición del Programa	Abarca las acciones de prestación de servicios para el registro de bienes y la interacción de la población del estado de Chihuahua 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.
Problema que atiende el Programa	106861 - LA POBLACION DEL ESTADO DE CHIHUAHUA SE VE AFECTADA POR LOS RECURSOS INSUFICIENTES E INADECUADOS QUE LE PERMITAN A LA DIRECCION DEL REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL NOTARIADO CUMPLIR DE MANERA EFICAZ Y EFICIENTE CON SUS FUNCIONES.

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Los ciudadanos con tráfico de inmuebles y documentación de garantías	Los ciudadanos con tráfico de inmuebles y documentación de garantías	3,741,869	1,908,353	1,833,516
NO AFECTADA	Los ciudadanos con tráfico de inmuebles y documentación de garantías	Los ciudadanos con tráfico de inmuebles y documentación de garantías	0	0	0
POTENCIAL (AFECTADA)	Poblacion	Población	3,741,869	1,908,353	1,833,516
OBJETIVO	Población	Población del Estado de Chihuahua	3,741,869	1,908,353	1,833,516
POSTERGADA	Población	Población	0	0	0
ATENDIDA	**Población**	**Población del Estado de Chihuahua**	**3,741,869**	**1,875,938**	**1,865,931**

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje Rector - Tema - Tema Transversal	E501T4 - BUEN GOBIERNO, CERCANO Y CON INSTITUCIONES SOLIDAS - MEJORA REGULATORIA Y MODERNIZACION ADMINISTRATIVA - RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS

Objetivos de Desarrollo Sostenible

OBJETIVO	OD16 - Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles

Plan Nacional de Desarrollo

TEMA	E202 - Desarrollo sostenible

Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027

OBJETIVO	E50101001 - Impulsar la mejora regulatoria para lasimplificación de trámites gubernamentales que permita una respuesta ágil, eficaz y oportuna a la ciudadanía.

Programas de Mediano Plazo 2022 -2027

OBJETIVO	PS13000009 - Facilitar a los jueces en materia civil información sobre trámites en el registro público de la propiedad.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

ANUAL

Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
75,995,828.93	73,329,168.86	73,329,168.86	100

METAS DEL PROGRAMA

Total de metas programadas en el año

9

Metas con avance	Metas sin avance	Metas sin avance - Con Justificación
9	0	0

Promedio de avance Anual de las metas

107.64

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**102 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO**
Programa presupuestario	**2E076C1 - SERVICIOS REGISTRALES DE LA PROPIEDAD Y EL NOTARIADO**
Definición del Programa	Abarca las acciones de prestación de servicios para el registro de bienes y la interacción de la población del estado de Chihuahua 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.
Problema que atiende el Programa	106861 - LA POBLACION DEL ESTADO DE CHIHUAHUA SE VE AFECTADA POR LOS RECURSOS INSUFICIENTES E INADECUADOS QUE LE PERMITAN A LA DIRECCION DEL REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL NOTARIADO CUMPLIR DE MANERA EFICAZ Y EFICIENTE CON SUS FUNCIONES.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1110199	RECURSOS DEL ESTADO	RECURSOS FISCALES	2E076C1 - SERVICIOS REGISTRALES DE LA PROPIEDAD Y EL NOTARIADO	12.23%	9,294,247.03	11,120,296.42	11,120,296.42	.00
1219199	FINANCIAMIENTO INTERNO 2023	FINANCIAMIENTO INTERNO	2E076C1 - SERVICIOS REGISTRALES DE LA PROPIEDAD Y EL NOTARIADO	0.00%	.00	396,470.02	396,470.02	.00
1521699	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	RECURSOS FEDERALES	2E076C1 - SERVICIOS REGISTRALES DE LA PROPIEDAD Y EL NOTARIADO	71.98%	54,701,581.90	61,812,402.42	61,812,402.42	.00
2558099	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO (SEDATU)	RECURSOS FEDERALES	2E076C1 - SERVICIOS REGISTRALES DE LA PROPIEDAD Y EL NOTARIADO	15.79%	12,000,000.00	.00	.00	.00
			Total de presupuesto	**100.00%**	**75,995,828.93**	**73,329,168.86**	**73,329,168.86**	**.00**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**102 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO**
Programa presupuestario	**2E076C1 - SERVICIOS REGISTRALES DE LA PROPIEDAD Y EL NOTARIADO**
Definición del Programa	Abarca las acciones de prestación de servicios para el registro de bienes y la interacción de la población del estado de Chihuahua 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.
Problema que atiende el Programa	106861 - LA POBLACION DEL ESTADO DE CHIHUAHUA SE VE AFECTADA POR LOS RECURSOS INSUFICIENTES E INADECUADOS QUE LE PERMITAN A LA DIRECCION DEL REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL NOTARIADO CUMPLIR DE MANERA EFICAZ Y EFICIENTE CON SUS FUNCIONES.

Referencia	Resumen Narrativo	Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios			
					Valores Logrados							
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
Proposito	La población del estado de Chihuahua se ve beneficiada por los recursos suficientes y adecuados que le permitan a la Dirección del Registro Público de la Propiedad y del Notariado cumplir de manera eficaz y eficiente sus funciones	Ciudadanos	A	2,373,966.00	2,373,966.00	100.00	Población	3,741,869	3,741,869	1,865,931	1,875,938	100.00
		Justificación meta objetivo:										
		Justificacion meta beneficiarios:										
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**							
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**						
				73,329,168.86	73,329,168.86	100.00						

Referencia	Resumen Narrativo	Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios			
					Valores Logrados							
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
C01	Servicios registrales de calidad otorgados	Trámites	A	320,254.00	323,584.00	101.04	Personas	3,741,869	3,741,869	1,870,934	1,870,935	100.00
		Justificación meta objetivo:		Se reporta en el mes de diciembre el avance de noviembre y diciembre, se reciben menos trámites de los esperados en el año								
		Justificacion meta beneficiarios:										
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**							
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**						
				69,789,883.48	69,789,883.48	100.00						

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**102 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO**
Programa presupuestario	**2E076C1 - SERVICIOS REGISTRALES DE LA PROPIEDAD Y EL NOTARIADO**
Definición del Programa	Abarca las acciones de prestación de servicios para el registro de bienes y la interacción de la población del estado de Chihuahua 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.
Problema que atiende el Programa	106861 - LA POBLACION DEL ESTADO DE CHIHUAHUA SE VE AFECTADA POR LOS RECURSOS INSUFICIENTES E INADECUADOS QUE LE PERMITAN A LA DIRECCION DEL REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL NOTARIADO CUMPLIR DE MANERA EFICAZ Y EFICIENTE CON SUS FUNCIONES.

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
					Valores Logrados	
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
C0101	Inspecciones a las oficinas registrales	Oficina	A	14.00	14.00	100.00
		Justificación meta objetivo:				
		Justificacion meta beneficiarios:				
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**	
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**
				305,246.30	305,246.30	100.00
		Meta Anual del Objetivo			**Avance Anual de la Meta del Objetivo**	
					Valores Logrados	
		Unidad de Medida	**Clasificacion de Metas**	**Valor Reprogramado**	**Acumulado**	**% Avance Acumulado**
C0102	Mantenimiento a los archivos registrales	Espacio	A	14.00	14.00	100.00
		Justificación meta objetivo:				
		Justificacion meta beneficiarios:				
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**	
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**
				68,723.63	68,723.63	100.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**102 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO**
Programa presupuestario	**2E076C1 - SERVICIOS REGISTRALES DE LA PROPIEDAD Y EL NOTARIADO**
Definición del Programa	Abarca las acciones de prestación de servicios para el registro de bienes y la interacción de la población del estado de Chihuahua 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.
Problema que atiende el Programa	106861 - LA POBLACION DEL ESTADO DE CHIHUAHUA SE VE AFECTADA POR LOS RECURSOS INSUFICIENTES E INADECUADOS QUE LE PERMITAN A LA DIRECCION DEL REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL NOTARIADO CUMPLIR DE MANERA EFICAZ Y EFICIENTE CON SUS FUNCIONES.

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios			
					Valores Logrados							
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
C0103	Ejecución de trámites Registrales	Trámites	A	320,254.00	323,584.00	101.04						
		Justificación meta objetivo:		Se reporta en el mes de diciembre el avance de noviembre y diciembre, se reciben más trámites de los esperados en el año								
		Justificacion meta beneficiarios:										
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**							
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**						
				69,415,913.55	69,415,913.55	100.00						
C02	Servicios Notariales de calidad otorgados	Trámites	A	16,865.00	26,000.00	154.17	Persona	3,741,869	3,741,869	1,870,931	1,870,938	100.00
		Justificación meta objetivo:		Se reporta en el mes de diciembre el avance de noviembre y diciembre, se reciben más trámites de los esperados en el año								
		Justificacion meta beneficiarios:										
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**							
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**						
				3,539,285.38	3,539,285.38	100.00						

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**102 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO**
Programa presupuestario	**2E076C1 - SERVICIOS REGISTRALES DE LA PROPIEDAD Y EL NOTARIADO**
Definición del Programa	Abarca las acciones de prestación de servicios para el registro de bienes y la interacción de la población del estado de Chihuahua 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.
Problema que atiende el Programa	106861 - LA POBLACION DEL ESTADO DE CHIHUAHUA SE VE AFECTADA POR LOS RECURSOS INSUFICIENTES E INADECUADOS QUE LE PERMITAN A LA DIRECCION DEL REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL NOTARIADO CUMPLIR DE MANERA EFICAZ Y EFICIENTE CON SUS FUNCIONES.

C0201	**Inspecciones a las notarias del Estado**	**Meta Anual del Objetivo**			**Avance Anual de la Meta del Objetivo**		
					Valores Logrados		
		Unidad de Medida	**Clasificacion de Metas**	**Valor Reprogramado**	**Acumulado**	**% Avance Acumulado**	
		Notarías públicas	A	12.00	7.00	58.33	
		Justificación meta objetivo:		No se cuenta con el personal suficiente para realizar las inspecciones mínimas requeridas			
		Justificacion meta beneficiarios:					
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**		
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**	
				119,394.24	119,394.24	100.00	
C0202	**Mantenimiento a los archivos notariales**	**Meta Anual del Objetivo**			**Avance Anual de la Meta del Objetivo**		
					Valores Logrados		
		Unidad de Medida	**Clasificacion de Metas**	**Valor Reprogramado**	**Acumulado**	**% Avance Acumulado**	
		Espacio	A	12.00	12.00	100.00	
		Justificación meta objetivo:		Se reporta en el mes de diciembre el avance de noviembre y diciembre			
		Justificacion meta beneficiarios:					
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**		
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**	
				143,296.81	143,296.81	100.00	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**102 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO**
Programa presupuestario	**2E076C1 - SERVICIOS REGISTRALES DE LA PROPIEDAD Y EL NOTARIADO**
Definición del Programa	Abarca las acciones de prestación de servicios para el registro de bienes y la interacción de la población del estado de Chihuahua 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.
Problema que atiende el Programa	106861 - LA POBLACION DEL ESTADO DE CHIHUAHUA SE VE AFECTADA POR LOS RECURSOS INSUFICIENTES E INADECUADOS QUE LE PERMITAN A LA DIRECCION DEL REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL NOTARIADO CUMPLIR DE MANERA EFICAZ Y EFICIENTE CON SUS FUNCIONES.

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
					Valores Logrados	
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
C0203	Ejecución de trámites Notariales	Trámites	A	16,865.00	26,000.00	154.17
		Justificación meta objetivo:				
		Justificacion meta beneficiarios:				
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**	
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**
				3,276,594.33	3,276,594.33	100.00

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

Lic. Manuel Enrique Tabuenca Córdoba

Director General del Registro Público de la Propiedad y del Notariado

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**102 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO**
Programa presupuestario	**2E077C1 - SERVICIOS REGISTRALES CIVILES**
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.
Problema que atiende el Programa	106862 - La población en general no recibe un servicio eficiente y estandarizado en los servicios registrales, como lo son expediciones, correcciones de captura y eventos colectivos de nacimientos y matrimonios, en las oficialias del Registro Civil del Estado de Chihuahua.

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Persona	Persona	3,741,869	1,908,353	1,833,516
NO AFECTADA	Persona	Persona	0	0	0
POTENCIAL (AFECTADA)	Ciudadanos	Ciudadanos	3,741,869	1,908,353	1,833,516
OBJETIVO	Ciudadanos	Ciudadanos	3,741,869	1,908,353	1,833,516
POSTERGADA	Ciudadanos	Ciudadanos	0	0	0
ATENDIDA	**Ciudadanos**	**Ciudadanos**	**3,741,862**	**1,870,961**	**1,870,901**

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje Rector - Tema - Tema Transversal	**E501T4 - BUEN GOBIERNO, CERCANO Y CON INSTITUCIONES SOLIDAS - MEJORA REGULATORIA Y MODERNIZACION ADMINISTRATIVA - RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS**
Objetivos de Desarrollo Sostenible	
OBJETIVO	OD16 - Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles
Plan Nacional de Desarrollo	
TEMA	E201 - Construir un país con bienestar
Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027	
OBJETIVO	E50101001 - Impulsar la mejora regulatoria para lasimplificación de trámites gubernamentales que permita una respuesta ágil, eficaz y oportuna a la ciudadanía.
Programas de Mediano Plazo 2022 -2027	
OBJETIVO	PS13000013 - Eficientar, simplificar y modernizar el registro y expedición de los distintos trámites a cargo de la Dirección General del Registro Civil.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

ANUAL

Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
56,094,052.26	65,465,407.50	65,109,189.17	99.46

METAS DEL PROGRAMA

Total de metas programadas en el año

10

Metas con avance	Metas sin avance	Metas sin avance - Con Justificación
10	0	0

Promedio de avance Anual de las metas

116.47

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**102 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO**
Programa presupuestario	**2E077C1 - SERVICIOS REGISTRALES CIVILES**
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.
Problema que atiende el Programa	106862 - La población en general no recibe un servicio eficiente y estandarizado en los servicios registrales, como lo son expediciones, correcciones de captura y eventos colectivos de nacimientos y matrimonios, en las oficialias del Registro Civil del Estado de Chihuahua.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1110199	RECURSOS DEL ESTADO	RECURSOS FISCALES	2E077C1 - SERVICIOS REGISTRALES CIVILES	21.26%	11,926,175.01	15,012,386.28	15,012,386.28	.00
1156099	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE GOBERNACION	RECURSOS FISCALES	2E077C1 - SERVICIOS REGISTRALES CIVILES	1.36%	765,000.00	590,825.74	590,825.74	.00
1219199	FINANCIAMIENTO INTERNO 2023	FINANCIAMIENTO INTERNO	2E077C1 - SERVICIOS REGISTRALES CIVILES	0.00%	.00	303,430.57	303,430.57	.00
1521699	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	RECURSOS FEDERALES	2E077C1 - SERVICIOS REGISTRALES CIVILES	74.52%	41,799,323.25	47,649,515.07	47,649,515.07	.00
2556099	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE GOBERNACION	RECURSOS FEDERALES	2E077C1 - SERVICIOS REGISTRALES CIVILES	2.86%	1,603,554.00	1,909,249.84	1,553,031.51	356,218.33
			Total de presupuesto	**100.00%**	**56,094,052.26**	**65,465,407.50**	**65,109,189.17**	**356,218.33**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**102 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO**
Programa presupuestario	**2E077C1 - SERVICIOS REGISTRALES CIVILES**
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.
Problema que atiende el Programa	106862 - La población en general no recibe un servicio eficiente y estandarizado en los servicios registrales, como lo son expediciones, correcciones de captura y eventos colectivos de nacimientos y matrimonios, en las oficialias del Registro Civil del Estado de Chihuahua.

Referencia	Resumen Narrativo	Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios			
					Valores Logrados							
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
Proposito	Los ciudadanos cuentan con eficiencia y estandarización en los servicios registrales	Servicio	A	1,034,946.00	1,046,388.00	101.11	Ciudadanos	3,741,869	3,741,862	1,870,901	1,870,961	100.00
		Justificación meta objetivo:										
		Justificacion meta beneficiarios:										
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**							
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**						
				65,465,407.50	65,109,189.17	99.46						
C01	Servicios Registrales de los Actos Civles de las Personas	Actas	A	949,100.00	1,087,416.00	114.57	Usuarios	3,741,869	3,741,869	1,870,926	1,870,943	100.00
		Justificación meta objetivo:										
		Justificacion meta beneficiarios:										
		Servicio	A	924,000.00	1,171,296.00	126.76	Persona	3,741,869	3,741,862	1,870,901	1,870,961	100.00
		Justificación meta objetivo:										
		Justificacion meta beneficiarios:										
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**							
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**						
				56,933,634.74	56,577,416.41	99.37						

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**102 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO**
Programa presupuestario	**2E077C1 - SERVICIOS REGISTRALES CIVILES**
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.
Problema que atiende el Programa	106862 - La población en general no recibe un servicio eficiente y estandarizado en los servicios registrales, como lo son expediciones, correcciones de captura y eventos colectivos de nacimientos y matrimonios, en las oficialias del Registro Civil del Estado de Chihuahua.

C0101 — **Expedición de actas del estado civil de la personas**

Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
			Valores Logrados	
Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
Actas	A	924,000.00	930,255.00	100.68

Justificación meta objetivo:	
Justificacion meta beneficiarios:	

$	Presupuesto Modificado	Gasto	
	Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
	42,114,456.27	41,758,237.94	99.15

C0102 — **Campañas de correción de las actas de los ciudadanos**

Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
			Valores Logrados	
Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
Actas	A	9,504.00	9,918.00	104.36

Justificación meta objetivo:	La campaña abarcó abril mayo, julio - octubre 2023.
Justificacion meta beneficiarios:	

$	Presupuesto Modificado	Gasto	
	Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
	985,498.55	985,498.55	100.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**102 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO**
Programa presupuestario	**2E077C1 - SERVICIOS REGISTRALES CIVILES**
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.
Problema que atiende el Programa	106862 - La población en general no recibe un servicio eficiente y estandarizado en los servicios registrales, como lo son expediciones, correcciones de captura y eventos colectivos de nacimientos y matrimonios, en las oficialias del Registro Civil del Estado de Chihuahua.

C0103	**Captura y digitalización a la Base Nacional de Actas del Estado Civil de las Personas**	**Meta Anual del Objetivo**			**Avance Anual de la Meta del Objetivo**	
		Unidad de Medida	**Clasificacion de Metas**	**Valor Reprogramado**	**Valores Logrados**	
					Acumulado	**% Avance Acumulado**
		Actas	A	1,043,064.00	1,168,185.00	112.00
		Justificación meta objetivo:				
		Justificacion meta beneficiarios:				
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**	
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**
				6,420,270.41	6,420,270.41	100.00
C0104	**Mantenimiento de las Oficialias del Registro Civil**	**Meta Anual del Objetivo**			**Avance Anual de la Meta del Objetivo**	
		Unidad de Medida	**Clasificacion de Metas**	**Valor Reprogramado**	**Valores Logrados**	
					Acumulado	**% Avance Acumulado**
		Mantenimiento	A	24.00	24.00	100.00
		Justificación meta objetivo:		Se hicieron reparaciones menores de los inmuebles. Principalmente de la oficina de la Melchor Ocampo, Oficialía 01 y oficialía Sur y Norte.		
		Justificacion meta beneficiarios:				
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**	
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**
				7,413,409.51	7,413,409.51	100.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**102 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO**
Programa presupuestario	**2E077C1 - SERVICIOS REGISTRALES CIVILES**
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.
Problema que atiende el Programa	106862 - La población en general no recibe un servicio eficiente y estandarizado en los servicios registrales, como lo son expediciones, correcciones de captura y eventos colectivos de nacimientos y matrimonios, en las oficialias del Registro Civil del Estado de Chihuahua.

C02 — Campañas de eventos para brindar certeza Juridica

Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios			
			Valores Logrados							
Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
Servicio	A	4,650.00	6,305.00	135.59	Persona	3,741,869	1,591,660	795,808	795,852	42.54

Justificación meta objetivo:	
Justificacion meta beneficiarios:	POR ERROR EN EL MES DE MAYO SE FUE CAPTURO 1,549,810 SIENDO EL CORRECTO 4,650. ALTERANDO EL PORCENTAJE DE BENEFICIADOS

$	Presupuesto Modificado	Gasto	
	Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
	8,531,772.76	8,531,772.76	100.00

C0201 — Campañas de eventos de nacimiento

Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
			Valores Logrados	
Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
Registros	A	850.00	1,263.00	148.59

Justificación meta objetivo:	
Justificacion meta beneficiarios:	

$	Presupuesto Modificado	Gasto	
	Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
	786,584.67	786,584.67	100.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**102 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO**
Programa presupuestario	**2E077C1 - SERVICIOS REGISTRALES CIVILES**
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.
Problema que atiende el Programa	106862 - La población en general no recibe un servicio eficiente y estandarizado en los servicios registrales, como lo son expediciones, correcciones de captura y eventos colectivos de nacimientos y matrimonios, en las oficialias del Registro Civil del Estado de Chihuahua.

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
					Valores Logrados	
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
C0202	Campañas de eventos de Matrimonios Colectivos	Registros	A	3,850.00	4,662.00	121.09
	Justificación meta objetivo:	AL MOMENTO DE CALENDARIZAR SE PRORRATEO EL TOTAL ANUAL, SIN EMBARGO ES UN SOLO EVENTO AL AÑO EN EL MES DE FEBRERO.				
	Justificacion meta beneficiarios:					
		$		Presupuesto Modificado	Gasto	
				Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
				7,745,188.09	7,745,188.09	100.00

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

Mtro. Rafael Alejandro Corral Valverde

Director General del Registro Civil

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**102 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO**
Programa presupuestario	**2E232C1 - MODERNIZACION DEL SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO**
Definición del Programa	Fortalecer el desarrollo de capacidades del transporte público del estado de Chihuahua para mejorar la oferta y calidad del servicio de transporte público colectivo urbano con el uso de sistemas y unidades de bajas emisiones contaminantes y renovación de unidades.
Problema que atiende el Programa	108141 - Los concesionarios del servicio de transporte público colectivo urbano del estado de Chihuahua cuentan con unidades de transporte obsoletas y deficientes.

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Concesionarios del servicio de transporte	Concesionarios	2,477	0	2,477
NO AFECTADA	Concesionarios del servicio de transporte	Concesionarios	1,091	0	1,091
POTENCIAL (AFECTADA)	Concesionarios del servicio de transporte	Concesionarios	1,386	0	1,386
OBJETIVO	Concesionarios del servicio de transporte	Concesionarios	150	0	150
POSTERGADA	Concesionarios del servicio de transporte	Concesionarios	1,236	0	1,236
ATENDIDA	**Concesionarios del servicio de transporte**	**Concesionarios**	**0**	**0**	**0**

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje Rector - Tema - Tema Transversal	**E302T4 - ORDENAMIENTO TERRITORIAL MODERNO Y SUSTENTABLE - MOVILIDAD Y TRANSPORTE - RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS**

Objetivos de Desarrollo Sostenible

OBJETIVO	OD09 - Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación

Plan Nacional de Desarrollo

TEMA	E202 - Desarrollo sostenible

Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027

OBJETIVO	E30201001 - Implementar un modelo integral de movilidad urbana conectada, intermodal, moderna, segura y accesible en los principales centros urbanos del estado.

Programas de Mediano Plazo 2022 -2027

OBJETIVO	PS11020001 - Mejorar y modernizar la oferta y calidad del transporte público en los principales centros urbanos del estado para ofrecer un servicio de calidad a los usuarios.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

ANUAL

Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
0.00	0.00	0.00	0

METAS DEL PROGRAMA

Total de metas programadas en el año

8

Metas con avance	Metas sin avance	Metas sin avance - Con Justificación
0	8	0

Promedio de avance Anual de las metas

0.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**102 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO**
Programa presupuestario	**2E232C1 - MODERNIZACION DEL SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO**
Definición del Programa	Fortalecer el desarrollo de capacidades del transporte público del estado de Chihuahua para mejorar la oferta y calidad del servicio de transporte público colectivo urbano con el uso de sistemas y unidades de bajas emisiones contaminantes y renovación de unidades.
Problema que atiende el Programa	108141 - Los concesionarios del servicio de transporte público colectivo urbano del estado de Chihuahua cuentan con unidades de transporte obsoletas y deficientes.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
			-	0.00%	.00	.00	.00	.00
			Total de presupuesto	**0.00%**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**

ENTES ASOCIADOS

Clave	Descripción	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición Mod. vs Gasto
102	SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO	0.00%	0.00	.00	.00	.00
501	FIDEAPECH	0.00%	0.00	.00	.00	.00
	Total de presupuesto	**0.00%**	**0.00**	**.00**	**.00**	**.00**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**102 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO**
Programa presupuestario	**2E232C1 - MODERNIZACION DEL SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO**
Definición del Programa	Fortalecer el desarrollo de capacidades del transporte público del estado de Chihuahua para mejorar la oferta y calidad del servicio de transporte público colectivo urbano con el uso de sistemas y unidades de bajas emisiones contaminantes y renovación de unidades.
Problema que atiende el Programa	108141 - Los concesionarios del servicio de transporte público colectivo urbano del estado de Chihuahua cuentan con unidades de transporte obsoletas y deficientes.

Referencia	Resumen Narrativo	Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios			
					Valores Logrados							
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
Proposito		Concesión	A	150.00	0.00	0.00	Concesionarios	150	0	0	0	0.00
		Justificación meta objetivo:										
		Justificacion meta beneficiarios:										
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**							
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**						
				0.00	0.00	0.00						

Referencia	Resumen Narrativo	Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios			
					Valores Logrados							
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
C01	Vinculación brindada para la renovación de unidades de transporte público colectivo	Concesión	A	150.00	0.00	0.00	Concesionarios	150	0	0	0	0.00
		Justificación meta objetivo:										
		Justificacion meta beneficiarios:										
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**							
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**						
				0.00	0.00	0.00						

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**102 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO**
Programa presupuestario	**2E232C1 - MODERNIZACION DEL SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO**
Definición del Programa	Fortalecer el desarrollo de capacidades del transporte público del estado de Chihuahua para mejorar la oferta y calidad del servicio de transporte público colectivo urbano con el uso de sistemas y unidades de bajas emisiones contaminantes y renovación de unidades.
Problema que atiende el Programa	108141 - Los concesionarios del servicio de transporte público colectivo urbano del estado de Chihuahua cuentan con unidades de transporte obsoletas y deficientes.

C0101	**Identificación de concesionarios del servicio de transporte público colectivo urbano**	**Meta Anual del Objetivo**			**Avance Anual de la Meta del Objetivo**		
		Unidad de Medida	**Clasificacion de Metas**	**Valor Reprogramado**	**Valores Logrados**		
					Acumulado	**% Avance Acumulado**	
		Concesión	A	150.00	0.00	0.00	
		Justificación meta objetivo:					
		Justificacion meta beneficiarios:					
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**		
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**	
				0.00	0.00	0.00	
C0102	**Recepción de expediente de solicitud para viabilidad de renovación de unidades de transporte**	**Meta Anual del Objetivo**			**Avance Anual de la Meta del Objetivo**		
		Unidad de Medida	**Clasificacion de Metas**	**Valor Reprogramado**	**Valores Logrados**		
					Acumulado	**% Avance Acumulado**	
		Expedientes	A	150.00	0.00	0.00	
		Justificación meta objetivo:					
		Justificacion meta beneficiarios:					
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**		
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**	
				0.00	0.00	0.00	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**102 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO**
Programa presupuestario	**2E232C1 - MODERNIZACION DEL SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO**
Definición del Programa	Fortalecer el desarrollo de capacidades del transporte público del estado de Chihuahua para mejorar la oferta y calidad del servicio de transporte público colectivo urbano con el uso de sistemas y unidades de bajas emisiones contaminantes y renovación de unidades.
Problema que atiende el Programa	108141 - Los concesionarios del servicio de transporte público colectivo urbano del estado de Chihuahua cuentan con unidades de transporte obsoletas y deficientes.

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios			
					Valores Logrados							
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
C0103	Validación de expediente viable a renovación de unidades de transporte	Expedientes	A	150.00	0.00	0.00						
		Justificación meta objetivo:										
		Justificacion meta beneficiarios:										
		$		Presupuesto Modificado	Gasto							
				Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado						
				0.00	0.00	0.00						
		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios			
					Valores Logrados							
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
C02	Financiamiento otorgado para renovación de unidades de transporte público urbano	Recursos	A	25,000,000.00	0.00	0.00	Concesionarios	150	0	0	0	0.00
		Justificación meta objetivo:										
		Justificacion meta beneficiarios:										
		$		Presupuesto Modificado	Gasto							
				Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado						
				0.00	0.00	0.00						

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**102 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO**
Programa presupuestario	**2E232C1 - MODERNIZACION DEL SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO**
Definición del Programa	Fortalecer el desarrollo de capacidades del transporte público del estado de Chihuahua para mejorar la oferta y calidad del servicio de transporte público colectivo urbano con el uso de sistemas y unidades de bajas emisiones contaminantes y renovación de unidades.
Problema que atiende el Programa	108141 - Los concesionarios del servicio de transporte público colectivo urbano del estado de Chihuahua cuentan con unidades de transporte obsoletas y deficientes.

C0201	**Revisión del expediente por mesa de control**	**Meta Anual del Objetivo**			**Avance Anual de la Meta del Objetivo**		
		Unidad de Medida	**Clasificacion de Metas**	**Valor Reprogramado**	**Valores Logrados**		
					Acumulado	**% Avance Acumulado**	
		Expedientes	A	30.00	0.00	0.00	
		Justificación meta objetivo:					
		Justificacion meta beneficiarios:					
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**		
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**	
				0.00	0.00	0.00	
C0202	**Aprobación por parte del Comité para la autorización del financiamiento**	**Meta Anual del Objetivo**			**Avance Anual de la Meta del Objetivo**		
		Unidad de Medida	**Clasificacion de Metas**	**Valor Reprogramado**	**Valores Logrados**		
					Acumulado	**% Avance Acumulado**	
		Expedientes	A	10.00	0.00	0.00	
		Justificación meta objetivo:					
		Justificacion meta beneficiarios:					
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**		
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**	
				0.00	0.00	0.00	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**102 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO**
Programa presupuestario	**2E232C1 - MODERNIZACION DEL SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO**
Definición del Programa	Fortalecer el desarrollo de capacidades del transporte público del estado de Chihuahua para mejorar la oferta y calidad del servicio de transporte público colectivo urbano con el uso de sistemas y unidades de bajas emisiones contaminantes y renovación de unidades.
Problema que atiende el Programa	108141 - Los concesionarios del servicio de transporte público colectivo urbano del estado de Chihuahua cuentan con unidades de transporte obsoletas y deficientes.

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

Ing. Luis Manuel Aguirre Aguilera

Subsecretario de Transporte

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**102 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO**
Programa presupuestario	**2G001C2 - CONTROL Y REGULACION DEL CONSUMO DE ALCOHOLES**
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.
Problema que atiende el Programa	106863 - Existen establecimientos que comercian con bebidas alcohólicas operando fuera de la Ley.

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Establecimientos que comercian con bebidas alcohólicas en el estado	Establecimientos que comercian con bebidas alcohólicas en el estado	10,000	0	0
NO AFECTADA	Establecimientos que comercian con bebidas alcohólicas en el estado	Establecimientos que comercian con bebidas alcohólicas en el estado	0	0	0
POTENCIAL (AFECTADA)	Establecimientos que comercian con bebidas alcohólicas en el estado	Establecimientos que comercian con bebidas alcohólicas en el estado	10,000	0	0
OBJETIVO	Establecimientos que comercian con bebidas alcohólicas en el estado	Establecimientos que comercian con bebidas alcohólicas en el estado	10,000	0	0
POSTERGADA	Establecimientos que comercian con bebidas alcohólicas en el estado	Establecimientos que comercian con bebidas alcohólicas en el estado	0	0	0
ATENDIDA	**Establecimientos que comercian con bebidas alcohólicas en el estado**	**Establecimientos que comercian con bebidas alcohólicas en el estado**	**13,843**	**0**	**0**

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje Rector - Tema - Tema Transversal	**E501T4 - BUEN GOBIERNO, CERCANO Y CON INSTITUCIONES SOLIDAS - MEJORA REGULATORIA Y MODERNIZACION ADMINISTRATIVA - RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS**
Objetivos de Desarrollo Sostenible	
OBJETIVO	OD16 - Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles
Plan Nacional de Desarrollo	
TEMA	E105 - Hacia una democracia participativa
Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027	
OBJETIVO	E50101001 - Impulsar la mejora regulatoria para lasimplificación de trámites gubernamentales que permita una respuesta ágil, eficaz y oportuna a la ciudadanía.
Programas de Mediano Plazo 2022 -2027	
OBJETIVO	PS14010002 - Impulsar la correcta aplicación de las herramientas organizacionales que formalizan la estructura, así como la identificación, documentación y/o simplificación de los procesos sustantivos de las dependencias y entidades, con criterios de eficiencia, transparencia y austeridad.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

ANUAL

Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
18,878,070.25	15,442,665.70	15,442,665.70	100

METAS DEL PROGRAMA

Total de metas programadas en el año

6

Metas con avance	Metas sin avance	Metas sin avance - Con Justificación
6	0	0

Promedio de avance Anual de las metas

94.78

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**102 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO**
Programa presupuestario	**2G001C2 - CONTROL Y REGULACION DEL CONSUMO DE ALCOHOLES**
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.
Problema que atiende el Programa	106863 - Existen establecimientos que comercian con bebidas alcohólicas operando fuera de la Ley.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1110199	RECURSOS DEL ESTADO	RECURSOS FISCALES	2G001C2 - CONTROL Y REGULACION DEL CONSUMO DE ALCOHOLES	56.17%	10,604,674.33	3,935,794.25	3,935,794.25	.00
1219199	FINANCIAMIENTO INTERNO 2023	FINANCIAMIENTO INTERNO	2G001C2 - CONTROL Y REGULACION DEL CONSUMO DE ALCOHOLES	0.00%	.00	287,080.19	287,080.19	.00
1521699	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	RECURSOS FEDERALES	2G001C2 - CONTROL Y REGULACION DEL CONSUMO DE ALCOHOLES	43.83%	8,273,395.92	11,219,791.26	11,219,791.26	.00
			Total de presupuesto	**100.00%**	**18,878,070.25**	**15,442,665.70**	**15,442,665.70**	**.00**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**102 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO**
Programa presupuestario	**2G001C2 - CONTROL Y REGULACION DEL CONSUMO DE ALCOHOLES**
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.
Problema que atiende el Programa	106863 - Existen establecimientos que comercian con bebidas alcohólicas operando fuera de la Ley.

Referencia	Resumen Narrativo	Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios			
					Valores Logrados							
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
Proposito	Los establecimientos que comercian con bebidas alcohólicas en el estado operan de acuerdo a la Ley de Alcoholes del estado de Chihuahua	Inspecciones	A	15,000.00	13,843.00	92.29	Establecimientos que comercian con bebidas alcohólicas en el estado	0	13,843	0	0	0.00
		Justificación meta objetivo:										
		Justificacion meta beneficiarios:										
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**							
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**						
				15,442,665.70	15,442,665.70	100.00						
C01	Regulaciones a establecimientos que comercian con bebidas alcohólicas otorgadas.	**Meta Anual del Objetivo**			**Avance Anual de la Meta del Objetivo**		**Meta Anual de Beneficiarios**		**Avance Anual de Beneficiarios**			
					Valores Logrados							
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
		Licencias	A	200.00	129.00	64.50	Establecimientos que comercian con bebidas alcohólicas en el estado	0	129	0	0	0.00
		Justificación meta objetivo:										
		Justificacion meta beneficiarios:										
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**							
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**						
				13,613,542.14	13,613,542.14	100.00						

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**102 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO**
Programa presupuestario	**2G001C2 - CONTROL Y REGULACION DEL CONSUMO DE ALCOHOLES**
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.
Problema que atiende el Programa	106863 - Existen establecimientos que comercian con bebidas alcohólicas operando fuera de la Ley.

C0101 — Inspección de establecimientos.

Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
			Valores Logrados	
Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
Inspecciones	A	15,000.00	13,843.00	92.29

Justificación meta objetivo:	
Justificacion meta beneficiarios:	

$	Presupuesto Modificado	Gasto	
	Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
	8,272,979.86	8,272,979.86	100.00

C0102 — Certificación de trámites para la expedición o modificaciones de licencias.

Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
			Valores Logrados	
Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
Trámites	A	12,000.00	17,788.00	148.23

Justificación meta objetivo:	
Justificacion meta beneficiarios:	

$	Presupuesto Modificado	Gasto	
	Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
	5,340,562.28	5,340,562.28	100.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**102 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO**
Programa presupuestario	**2G001C2 - CONTROL Y REGULACION DEL CONSUMO DE ALCOHOLES**
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.
Problema que atiende el Programa	106863 - Existen establecimientos que comercian con bebidas alcohólicas operando fuera de la Ley.

C02 — Permisos de eventos especiales otorgados.

Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios			
			Valores Logrados							
Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
Permisos	A	4,000.00	3,427.00	85.68	Establecimientos que comercian con bebidas alcohólicas en el estado	0	3,427	0	0	0.00

Justificación meta objetivo:	
Justificacion meta beneficiarios:	

$	Presupuesto Modificado	Gasto	
	Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
	1,829,123.56	1,829,123.56	100.00

C0201 — Certificación de trámites para la emisión de permisos especiales.

Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
			Valores Logrados	
Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
Permisos	A	4,000.00	3,427.00	85.68

Justificación meta objetivo:	
Justificacion meta beneficiarios:	

$	Presupuesto Modificado	Gasto	
	Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
	1,829,123.56	1,829,123.56	100.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**102 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO**
Programa presupuestario	**2G001C2 - CONTROL Y REGULACION DEL CONSUMO DE ALCOHOLES**
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.
Problema que atiende el Programa	106863 - Existen establecimientos que comercian con bebidas alcohólicas operando fuera de la Ley.

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

Lic. Salvador Caballero Rámirez

Subsecretario de Gobernación

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**102 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO**
Programa presupuestario	**2G007C2 - NORMATIVIDAD JURIDICA**
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.
Problema que atiende el Programa	106864 - Aplicación deficiente de la normatividad de las dependencias, entidades y ayuntamientos ya que sus actos no se sujetan a las disposiciones legales

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Dependencias, entidades y municipios	Dependencias, entidades y municipios	131	0	0
NO AFECTADA	Dependencias, entidades y municipios	Dependencias, entidades y municipios	0	0	0
POTENCIAL (AFECTADA)	Dependencias, entidades y municipios	Dependencias, entidades y municipios	131	0	0
OBJETIVO	Dependencias, entidades y municipios	Dependencias, entidades y municipios	131	0	0
POSTERGADA	Dependencias, entidades y municipios	Dependencias, entidades y municipios	0	0	0
ATENDIDA	**Dependencias, entidades y municipios**	**Dependencias, entidades y municipios**	**298**	**0**	**0**

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje Rector - Tema - Tema Transversal	**E501T1 - BUEN GOBIERNO, CERCANO Y CON INSTITUCIONES SOLIDAS - MEJORA REGULATORIA Y MODERNIZACION ADMINISTRATIVA - PARTICIPACION CIUDADANA**
Objetivos de Desarrollo Sostenible	
OBJETIVO	OD16 - Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles
Plan Nacional de Desarrollo	
TEMA	E102 - Recuperar el estado de derecho
Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027	
OBJETIVO	E50101001 - Impulsar la mejora regulatoria para lasimplificación de trámites gubernamentales que permita una respuesta ágil, eficaz y oportuna a la ciudadanía.
Programas de Mediano Plazo 2022 -2027	
OBJETIVO	PS13000005 - Consolidar un sistema que permita realizar en menor tiempo y distancia el trámite de las legalizaciones y apostillas.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

ANUAL

Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
13,088,789.15	18,174,072.52	18,174,072.52	100

METAS DEL PROGRAMA

Total de metas programadas en el año

14

Metas con avance	Metas sin avance	Metas sin avance - Con Justificación
14	0	0

Promedio de avance Anual de las metas

112.03

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**102 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO**
Programa presupuestario	**2G007C2 - NORMATIVIDAD JURIDICA**
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.
Problema que atiende el Programa	106864 - Aplicación deficiente de la normatividad de las dependencias, entidades y ayuntamientos ya que sus actos no se sujetan a las disposiciones legales

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1110199	RECURSOS DEL ESTADO	RECURSOS FISCALES	2G007C2 - NORMATIVIDAD JURIDICA	9.95%	1,302,962.05	3,531,777.45	3,531,777.45	.00
1219199	FINANCIAMIENTO INTERNO 2023	FINANCIAMIENTO INTERNO	2G007C2 - NORMATIVIDAD JURIDICA	0.00%	.00	343,191.35	343,191.35	.00
1521699	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	RECURSOS FEDERALES	2G007C2 - NORMATIVIDAD JURIDICA	90.05%	11,785,827.10	14,299,103.72	14,299,103.72	.00
			Total de presupuesto	**100.00%**	**13,088,789.15**	**18,174,072.52**	**18,174,072.52**	**.00**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**102 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO**
Programa presupuestario	**2G007C2 - NORMATIVIDAD JURIDICA**
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.
Problema que atiende el Programa	106864 - Aplicación deficiente de la normatividad de las dependencias, entidades y ayuntamientos ya que sus actos no se sujetan a las disposiciones legales

Referencia	Resumen Narrativo	Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios			
					Valores Logrados							
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
Proposito	Las dependencias, entidades y municipios, verifican la aplicación de la normatividad a fin de que sus actos sean emitidos acorde a las disposiciones legales	Verificaciones	A	40,843.00	50,979.00	124.82	Dependencias, entidades y municipios	131	298	0	0	227.48
		Justificación meta objetivo:										
		Justificacion meta beneficiarios:										
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**							
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**						
				18,174,072.52	18,174,072.52	100.00						
C01	Diligencias de la Subsecretaría de Normatividad y Asuntos Jurídicos realizadas	**Meta Anual del Objetivo**			**Avance Anual de la Meta del Objetivo**		**Meta Anual de Beneficiarios**		**Avance Anual de Beneficiarios**			
					Valores Logrados							
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
		Diligencias	A	10,369.00	11,945.00	115.20	Dependencias, entidades y municipios	430	512	0	0	119.07
		Justificación meta objetivo:										
		Justificacion meta beneficiarios:										
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**							
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**						
				8,756,174.03	8,756,174.03	100.00						

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**102 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO**
Programa presupuestario	**2G007C2 - NORMATIVIDAD JURIDICA**
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.
Problema que atiende el Programa	106864 - Aplicación deficiente de la normatividad de las dependencias, entidades y ayuntamientos ya que sus actos no se sujetan a las disposiciones legales

C0101	**Otorgación de asesorías a las dependencias, entidades y ayuntamientos que contribuyen el fortalecimiento de sus bases jurídicas**	**Meta Anual del Objetivo**			**Avance Anual de la Meta del Objetivo**	
		Unidad de Medida	**Clasificacion de Metas**	**Valor Reprogramado**	**Valores Logrados**	
					Acumulado	**% Avance Acumulado**
		Asesorías	A	3,501.00	4,133.00	118.05
		Justificación meta objetivo:				
		Justificacion meta beneficiarios:				
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**	
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**
				4,698,178.43	4,698,178.43	100.00
C0102	**Emisión de las consideraciones jurídicas realizadas que cumplan con las disposiciones legales aplicables**	**Meta Anual del Objetivo**			**Avance Anual de la Meta del Objetivo**	
		Unidad de Medida	**Clasificacion de Metas**	**Valor Reprogramado**	**Valores Logrados**	
					Acumulado	**% Avance Acumulado**
		Consultas	A	3,075.00	3,553.00	115.54
		Justificación meta objetivo:				
		Justificacion meta beneficiarios:				
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**	
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**
				1,849,467.05	1,849,467.05	100.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**102 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO**
Programa presupuestario	**2G007C2 - NORMATIVIDAD JURIDICA**
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.
Problema que atiende el Programa	106864 - Aplicación deficiente de la normatividad de las dependencias, entidades y ayuntamientos ya que sus actos no se sujetan a las disposiciones legales

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
					Valores Logrados	
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
C0103	Realización de reuniones interinstitucionales con las autoridades del Estado	Reuniones	A	301.00	479.00	159.14
		Justificación meta objetivo:				
		Justificacion meta beneficiarios:				
				Presupuesto Modificado	Gasto	
		$		Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
				10,461.55	10,461.55	100.00

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
					Valores Logrados	
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
C0104	Implementación de un Plan de Cultura Institucional para la transversalización de la Perspectiva de Género	Acciones	A	4.00	4.00	100.00
		Justificación meta objetivo:		NO SE IMPLEMENTARON PLANES DE CULTURA		
		Justificacion meta beneficiarios:				
				Presupuesto Modificado	Gasto	
		$		Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
				11,408.60	11,408.60	100.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**102 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO**
Programa presupuestario	**2G007C2 - NORMATIVIDAD JURIDICA**
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.
Problema que atiende el Programa	106864 - Aplicación deficiente de la normatividad de las dependencias, entidades y ayuntamientos ya que sus actos no se sujetan a las disposiciones legales

C0105	**Publicación de nuevas leyes, reformas, acuerdos y documentos de carácter oficial**	**Meta Anual del Objetivo**			**Avance Anual de la Meta del Objetivo**	
		Unidad de Medida	**Clasificacion de Metas**	**Valor Reprogramado**	**Valores Logrados**	
					Acumulado	**% Avance Acumulado**
		Publicaciones	A	3,591.00	3,505.00	97.61
		Justificación meta objetivo:				
		Justificacion meta beneficiarios:				
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**	
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**
				2,186,366.08	2,186,366.08	100.00
C0106	**Atención de solicitudes recibidas de El Comité del Patrimonio Inmobiliario por parte de los Entes Públicos sobre inmuebles propiedad del Estado**	**Meta Anual del Objetivo**			**Avance Anual de la Meta del Objetivo**	
		Unidad de Medida	**Clasificacion de Metas**	**Valor Reprogramado**	**Valores Logrados**	
					Acumulado	**% Avance Acumulado**
		Solicitudes	A	51.00	46.00	90.20
		Justificación meta objetivo:				
		Justificacion meta beneficiarios:				
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**	
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**
				292.32	292.32	100.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**102 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO**
Programa presupuestario	**2G007C2 - NORMATIVIDAD JURIDICA**
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.
Problema que atiende el Programa	106864 - Aplicación deficiente de la normatividad de las dependencias, entidades y ayuntamientos ya que sus actos no se sujetan a las disposiciones legales

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios			
					Valores Logrados							
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
C02	Instrumentos jurídicos elaborados	Instrumentos jurídicos	A	841.00	571.00	67.90	Dependencias, entidades y municipios	200	270	0	0	135.00
		Justificación meta objetivo:										
		Justificacion meta beneficiarios:										
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**							
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**						
				3,508,610.65	3,508,610.65	100.00						
		Meta Anual del Objetivo			**Avance Anual de la Meta del Objetivo**							
					Valores Logrados							
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado						
C0201	Realización de análisis que requieren regulación jurídica	Análisis	A	225.00	310.00	137.78						
		Justificación meta objetivo:										
		Justificacion meta beneficiarios:										
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**							
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**						
				17,988.16	17,988.16	100.00						

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**102 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO**
Programa presupuestario	**2G007C2 - NORMATIVIDAD JURIDICA**
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.
Problema que atiende el Programa	106864 - Aplicación deficiente de la normatividad de las dependencias, entidades y ayuntamientos ya que sus actos no se sujetan a las disposiciones legales

C0202 — Formulación de los instrumentos que requieren participación de la Secretaría General de Gobierno

Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
			Valores Logrados	
Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
Instrumentos	A	451.00	261.00	57.87

Justificación meta objetivo:	
Justificacion meta beneficiarios:	

$	Presupuesto Modificado	Gasto	
	Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
	3,490,622.49	3,490,622.49	100.00

C03 — Actos jurídicos administrativos emitidos

Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios			
			Valores Logrados							
Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
Documentos de normatividad	A	30,001.00	38,463.00	128.21	Dependencias, entidades y municipios	600	982	0	0	163.67

Justificación meta objetivo:	
Justificacion meta beneficiarios:	

$	Presupuesto Modificado	Gasto	
	Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
	5,909,287.84	5,909,287.84	100.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**102 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO**
Programa presupuestario	**2G007C2 - NORMATIVIDAD JURIDICA**
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.
Problema que atiende el Programa	106864 - Aplicación deficiente de la normatividad de las dependencias, entidades y ayuntamientos ya que sus actos no se sujetan a las disposiciones legales

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
					Valores Logrados	
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
C0301	Instarucación de procedimientos administrativos y jurídicos	Procedimientos	A	8,001.00	10,220.00	127.73
		Justificación meta objetivo:				
		Justificacion meta beneficiarios:				
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**	
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**
				5,295,115.31	5,295,115.31	100.00
		Meta Anual del Objetivo			**Avance Anual de la Meta del Objetivo**	
					Valores Logrados	
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
C0302	Otorgación de legalizaciones y apostillas de documentos oficiales	Apostillas-legalización	A	22,001.00	28,243.00	128.37
		Justificación meta objetivo:				
		Justificacion meta beneficiarios:				
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**	
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**
				614,172.53	614,172.53	100.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**102 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO**
Programa presupuestario	**2G007C2 - NORMATIVIDAD JURIDICA**
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.
Problema que atiende el Programa	106864 - Aplicación deficiente de la normatividad de las dependencias, entidades y ayuntamientos ya que sus actos no se sujetan a las disposiciones legales

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

Dra. Sahara Gabriela Cárdenas Fernández

Subsecretaria de Normatividad y Asuntos Jurídicos

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**102 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO**
Programa presupuestario	**2P023L1 - DEFINICION DE POLITICAS PUBLICAS**
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.
Problema que atiende el Programa	106867 - El Estado en situación de ingobernabilidad ante el insuficente formatalecimiento en las instituciones

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Ciudadanos	Ciudadanos	3,741,869	1,908,353	1,833,516
NO AFECTADA	Ciudadanos	Ciudadanos	0	0	0
POTENCIAL (AFECTADA)	Ciudadanos	Ciudadanos	3,741,869	1,908,353	1,833,516
OBJETIVO	Ciudadanos	Ciudadanos	3,741,869	1,908,353	1,833,516
POSTERGADA	Ciudadanos	Ciudadanos	0	0	0
ATENDIDA	**Ciudadanos**	**Ciudadanos**	**3,741,864**	**1,908,348**	**1,833,516**

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje Rector - Tema - Tema Transversal	**E501T1 - BUEN GOBIERNO, CERCANO Y CON INSTITUCIONES SOLIDAS - MEJORA REGULATORIA Y MODERNIZACION ADMINISTRATIVA - PARTICIPACION CIUDADANA**
Objetivos de Desarrollo Sostenible	
OBJETIVO	OD16 - Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles
Plan Nacional de Desarrollo	
TEMA	E105 - Hacia una democracia participativa
Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027	
OBJETIVO	E50101001 - Impulsar la mejora regulatoria para lasimplificación de trámites gubernamentales que permita una respuesta ágil, eficaz y oportuna a la ciudadanía.
Programas de Mediano Plazo 2022 -2027	
OBJETIVO	PS02000004 - Apoyar a las dependencias de la Administración Pública Estatal con las gestiones y relaciones interinstitucionales entre los tres niveles de gobierno y con el sector social y privado, para desahogar las instrucciones y los asuntos encomendados.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

ANUAL

Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
47,929,118.23	61,964,231.80	61,964,231.80	100

METAS DEL PROGRAMA

Total de metas programadas en el año

10

Metas con avance	Metas sin avance	Metas sin avance - Con Justificación
10	0	0

Promedio de avance Anual de las metas

104.82

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**102 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO**
Programa presupuestario	**2P023L1 - DEFINICION DE POLITICAS PUBLICAS**
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.
Problema que atiende el Programa	106867 - El Estado en situación de ingobernabilidad ante el insuficente formatalecimiento en las instituciones

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1110199	RECURSOS DEL ESTADO	RECURSOS FISCALES	2P023L1 - DEFINICION DE POLITICAS PUBLICAS	33.28%	15,949,278.68	26,076,357.04	26,076,357.04	.00
1219199	FINANCIAMIENTO INTERNO 2023	FINANCIAMIENTO INTERNO	2P023L1 - DEFINICION DE POLITICAS PUBLICAS	0.00%	.00	1,188,280.58	1,188,280.58	.00
1521699	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	RECURSOS FEDERALES	2P023L1 - DEFINICION DE POLITICAS PUBLICAS	66.72%	31,979,839.55	34,699,594.18	34,699,594.18	.00
			Total de presupuesto	**100.00%**	**47,929,118.23**	**61,964,231.80**	**61,964,231.80**	**.00**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**102 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO**
Programa presupuestario	**2P023L1 - DEFINICION DE POLITICAS PUBLICAS**
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.
Problema que atiende el Programa	106867 - El Estado en situación de ingobernabilidad ante el insuficente formatalecimiento en las instituciones

Referencia	Resumen Narrativo	Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios			
					Valores Logrados							
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
Proposito	El Estado en situación de gobernabilidad fortalece las instituciones	Instituciones	A	2,001.00	1,833.00	91.60	Ciudadanos	3,741,869	3,741,864	1,833,516	1,908,348	100.00
		Justificación meta objetivo:										
		Justificacion meta beneficiarios:										
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**							
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**						
				61,964,231.80	61,964,231.80	100.00						

Referencia	Resumen Narrativo	Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios			
					Valores Logrados							
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
C01	Reuniones en atención, seguimiento y conduccción de la Política Interna del Estado las relaciones entre poderes y niveles de Gobierno realizadas	Reuniones	A	2,001.00	2,319.00	115.89	Ciudadanos	3,741,869	3,741,864	1,833,516	1,908,348	100.00
		Justificación meta objetivo:										
		Justificacion meta beneficiarios:										
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**							
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**						
				26,343,791.39	26,343,791.39	100.00						

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**102 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO**
Programa presupuestario	**2P023L1 - DEFINICION DE POLITICAS PUBLICAS**
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.
Problema que atiende el Programa	106867 - El Estado en situación de ingobernabilidad ante el insuficente formatalecimiento en las instituciones

C0101	**Atención, seguimiento y conducción de la Política Interna del Estado y las relaciones entre Poderes y niveles de Gobierno**	**Meta Anual del Objetivo**			**Avance Anual de la Meta del Objetivo**		
		Unidad de Medida	**Clasificacion de Metas**	**Valor Reprogramado**	**Valores Logrados**		
					Acumulado	**% Avance Acumulado**	
		Asuntos	A	2,001.00	2,258.00	112.84	
		Justificación meta objetivo:					
		Justificacion meta beneficiarios:					
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**		
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**	
				24,957,268.40	24,957,268.40	100.00	
C0102	**Seguimiento y monitoreo al cumplimiento de las acciones de las mesas del grupo de Coordinación para la Construcción de la Paz**	**Meta Anual del Objetivo**			**Avance Anual de la Meta del Objetivo**		
		Unidad de Medida	**Clasificacion de Metas**	**Valor Reprogramado**	**Valores Logrados**		
					Acumulado	**% Avance Acumulado**	
		Acciones	A	70.00	134.00	191.43	
		Justificación meta objetivo:					
		Justificacion meta beneficiarios:					
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**		
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**	
				55,876.90	55,876.90	100.00	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**102 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO**
Programa presupuestario	**2P023L1 - DEFINICION DE POLITICAS PUBLICAS**
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.
Problema que atiende el Programa	106867 - El Estado en situación de ingobernabilidad ante el insuficente formatalecimiento en las instituciones

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios			
					Valores Logrados							
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
C0103	Atención, monitoreo y seguimiento a las obligaciones y requerimientos en materia de Derechos Humanos	Acciones	A	41.00	41.00	100.00						
		Justificación meta objetivo:										
		Justificacion meta beneficiarios:										
				Presupuesto Modificado	**Gasto**							
		$		**Anual**	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**						
				1,330,646.09	1,330,646.09	100.00						
C02	Supervisiones a los programas presupuestarios de la Secretaría General de Gobierno de acuerdo a los lineamientos de la Secretaría de Hacienda realizadas	Supervisión	A	132.00	132.00	100.00	Programas	132	132	0	0	100.00
		Justificación meta objetivo:										
		Justificacion meta beneficiarios:										
				Presupuesto Modificado	**Gasto**							
		$		**Anual**	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**						
				31,877,538.45	31,877,538.45	100.00						

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**102 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO**
Programa presupuestario	**2P023L1 - DEFINICION DE POLITICAS PUBLICAS**
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.
Problema que atiende el Programa	106867 - El Estado en situación de ingobernabilidad ante el insuficente formatalecimiento en las instituciones

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios			
					Valores Logrados							
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
C0201	Supervisión constante del desempeño de los programas presupuestarios que integran la Secretaría General de Gobierno para dar un mejor servicio a la ciudadanía	Supervisión	A	132.00	132.00	100.00						
		Justificación meta objetivo:										
		Justificacion meta beneficiarios:										
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**							
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**						
				31,877,538.45	31,877,538.45	100.00						
C03	Reuniones de la Subsecretaría de Gobierno coordinando a los 3 Poderes, Organizaciones Sociales y Políticas realizadas	Reuniones	A	601.00	417.00	69.38	Organismos	50	29	0	0	58.00
		Justificación meta objetivo:										
		Justificacion meta beneficiarios:										
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**							
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**						
				3,742,901.96	3,742,901.96	100.00						

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**102 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO**
Programa presupuestario	**2P023L1 - DEFINICION DE POLITICAS PUBLICAS**
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.
Problema que atiende el Programa	106867 - El Estado en situación de ingobernabilidad ante el insuficente formatalecimiento en las instituciones

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
					Valores Logrados	
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
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	Reuniones	A	601.00	447.00	74.38
		Justificación meta objetivo:				
		Justificacion meta beneficiarios:				
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**	
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**
				3,742,901.96	3,742,901.96	100.00

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
					Valores Logrados	
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
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	Mesas de trabajo	A	41.00	38.00	92.68
		Justificación meta objetivo:		NO SE REALIZARON MESAS DE TRABAJO		
		Justificacion meta beneficiarios:				
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**	
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**
				0.00	0.00	0.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**102 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO**
Programa presupuestario	**2P023L1 - DEFINICION DE POLITICAS PUBLICAS**
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.
Problema que atiende el Programa	106867 - El Estado en situación de ingobernabilidad ante el insuficente formatalecimiento en las instituciones

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

Lic. Santiago De La Peña Grajeda

Secretario General de Gobierno

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**102 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO**
Programa presupuestario	**2P039L1 - VINCULACION CON DEPENDENCIAS, ORGANISMOS, INSTITUCIONES, MUNICIPIOS, ESTADOS Y CON LA COMUNIDAD**
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.
Problema que atiende el Programa	106868 - Los ciudadanos presentan inconformidades de tipo político, social y económico.

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	La población del estado de Chihuahua	La población del estado de Chihuahua	3,741,869	1,889,644	1,852,225
NO AFECTADA	La población del estado de Chihuahua	La población del estado de Chihuahua	3,740,869	1,889,139	1,851,730
POTENCIAL (AFECTADA)	La población del estado de Chihuahua	La población del estado de Chihuahua	1,000	505	495
OBJETIVO	La población del estado de Chihuahua	La población del estado	1,000	505	495
POSTERGADA	La población del estado de Chihuahua	La población del estado de Chihuahua	0	0	0
ATENDIDA	**La población del estado de Chihuahua**	**La población del estado**	**335**	**167**	**168**

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje Rector - Tema - Tema Transversal	**E502T4 - BUEN GOBIERNO, CERCANO Y CON INSTITUCIONES SOLIDAS - BUEN GOBIERNO, TRANSPARENCIA Y PARTICIPACION CIUDADANA - RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS**

Objetivos de Desarrollo Sostenible

OBJETIVO	OD16 - Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles

Plan Nacional de Desarrollo

TEMA	E105 - Hacia una democracia participativa

Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027

OBJETIVO	E50201002 - Eficientar la gestión y el servicio público a través de un programa integral de profesionalización a los servidores públicos para fortalecer institucionalmente el quehacer público.

Programas de Mediano Plazo 2022 -2027

OBJETIVO	PS13000001 - Fortalecer los mecanismos de relaciones interinstitucionales con organizaciones de la Sociedad Civil y de gobierno.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

ANUAL

Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
4,500,188.05	7,430,720.29	7,430,720.29	100

METAS DEL PROGRAMA

Total de metas programadas en el año

7

Metas con avance	Metas sin avance	Metas sin avance - Con Justificación
5	2	2

Promedio de avance Anual de las metas

134.46

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**102 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO**
Programa presupuestario	**2P039L1 - VINCULACION CON DEPENDENCIAS, ORGANISMOS, INSTITUCIONES, MUNICIPIOS, ESTADOS Y CON LA COMUNIDAD**
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.
Problema que atiende el Programa	106868 - Los ciudadanos presentan inconformidades de tipo político, social y económico.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1110199	RECURSOS DEL ESTADO	RECURSOS FISCALES	2P039L1 - VINCULACION CON DEPENDENCIAS, ORGANISMOS, INSTITUCIONES, MUNICIPIOS, ESTADOS Y CON LA COMUNIDAD	19.88%	894,730.98	2,168,538.03	2,168,538.03	.00
1219199	FINANCIAMIENTO INTERNO 2023	FINANCIAMIENTO INTERNO	2P039L1 - VINCULACION CON DEPENDENCIAS, ORGANISMOS, INSTITUCIONES, MUNICIPIOS, ESTADOS Y CON LA COMUNIDAD	0.00%	.00	127,692.05	127,692.05	.00
1521699	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	RECURSOS FEDERALES	2P039L1 - VINCULACION CON DEPENDENCIAS, ORGANISMOS, INSTITUCIONES, MUNICIPIOS, ESTADOS Y CON LA COMUNIDAD	80.12%	3,605,457.07	5,134,490.21	5,134,490.21	.00
			Total de presupuesto	**100.00%**	**4,500,188.05**	**7,430,720.29**	**7,430,720.29**	**.00**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**102 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO**
Programa presupuestario	**2P039L1 - VINCULACION CON DEPENDENCIAS, ORGANISMOS, INSTITUCIONES, MUNICIPIOS, ESTADOS Y CON LA COMUNIDAD**
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.
Problema que atiende el Programa	106868 - Los ciudadanos presentan inconformidades de tipo político, social y económico.

Referencia	Resumen Narrativo	Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios			
					Valores Logrados							
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
Proposito	La población del estado está conforme con la canalización hacia las autoridades competentes	Conflictos	A	200.00	395.00	197.50	La población del estado de Chihuahua	1,000	335	168	167	33.50
		Justificación meta objetivo:										
		Justificacion meta beneficiarios:										
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**							
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**						
				7,430,720.29	7,430,720.29	100.00						
C01	Atenciones a Inconformidades y conflictos de tipo político, social y económico gestionadas.	Atenciones	A	1,000.00	1,246.00	124.60	Población del Estado de Chihuahua	1,000	1,093	550	543	109.30
		Justificación meta objetivo:										
		Justificacion meta beneficiarios:										
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**							
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**						
				1,373,231.51	1,373,231.51	100.00						

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**102 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO**
Programa presupuestario	**2P039L1 - VINCULACION CON DEPENDENCIAS, ORGANISMOS, INSTITUCIONES, MUNICIPIOS, ESTADOS Y CON LA COMUNIDAD**
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.
Problema que atiende el Programa	106868 - Los ciudadanos presentan inconformidades de tipo político, social y económico.

C0101 — **Interés por parte de las Instituciones para la atención de Canalización a las autoridades correspondientes.**

Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
			Valores Logrados	
Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
Canalizaciones	A	200.00	581.00	290.50

Justificación meta objetivo:	
Justificacion meta beneficiarios:	

$	Presupuesto Modificado	Gasto	
	Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
	1,373,231.51	1,373,231.51	100.00

C02 — **Vigilancias a posibles situaciones de conflicto realizadas.**

Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios			
			Valores Logrados							
Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
Vigilancia	A	200.00	0.00	0.00	Población del Estado de Chihuahua	1,000	0	0	0	0.00

Justificación meta objetivo:	EN ESTE MES NO SE CUENTA CON LA INFORMACION
Justificacion meta beneficiarios:	

$	Presupuesto Modificado	Gasto	
	Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
	2,910,399.69	2,910,399.69	100.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**102 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO**
Programa presupuestario	**2P039L1 - VINCULACION CON DEPENDENCIAS, ORGANISMOS, INSTITUCIONES, MUNICIPIOS, ESTADOS Y CON LA COMUNIDAD**
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.
Problema que atiende el Programa	106868 - Los ciudadanos presentan inconformidades de tipo político, social y económico.

C0201 — **Realización de vigilancia en zonas de posibles conflictos.**

Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
			Valores Logrados	
Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
Vigilancia	A	200.00	0.00	0.00

Justificación meta objetivo:	EN ESTE MES NO SE CUENTA CON LA INFORMACION
Justificacion meta beneficiarios:	

$	Presupuesto Modificado	Gasto	
	Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
	2,910,399.69	2,910,399.69	100.00

C03 — **Vínculos y alianzas con organizaciones públicas y sociales del Estado de Chihuahua y del país fortalecidas**

Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios			
			Valores Logrados							
Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
Alianza	A	370.00	608.00	164.32	Población del Estado de Chihuahua	1,000	566	286	280	56.60

Justificación meta objetivo:	
Justificacion meta beneficiarios:	

$	Presupuesto Modificado	Gasto	
	Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
	3,147,089.09	3,147,089.09	100.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**102 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO**
Programa presupuestario	**2P039L1 - VINCULACION CON DEPENDENCIAS, ORGANISMOS, INSTITUCIONES, MUNICIPIOS, ESTADOS Y CON LA COMUNIDAD**
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.
Problema que atiende el Programa	106868 - Los ciudadanos presentan inconformidades de tipo político, social y económico.

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
					Valores Logrados	
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
C0301	Fortalecimiento de vínculos y alianzas con las organizaciones políticas y sociales	Alianza	A	370.00	608.00	164.32
		Justificación meta objetivo:				
		Justificacion meta beneficiarios:				
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**	
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**
				3,147,089.09	3,147,089.09	100.00

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

Lic. Salvador Caballero Rámirez

Subsecretario de Gobernación

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**102 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO**
Programa presupuestario	**2P040L2 - SISTEMA ESTATAL DE PROTECCION INTEGRAL DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES**
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.
Problema que atiende el Programa	106869 - Dependencias y entidades de la administración pública estatal, municipios, organizaciones civiles e instituciones académicas cuentan con programas, presupuestos y procesos que contribuyen a lograr los objetivos del Programa Estatal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Dependencias entidades de la administración pública estatal, municipios, organizaciones civiles e instituciones académicas	Dependencias entidades de la administración pública estatal, municipios, organizaciones civiles e instituciones académicas	835	0	0
NO AFECTADA	Dependencias entidades de la administración pública estatal, municipios, organizaciones civiles e instituciones académicas	Dependencias entidades de la administración pública estatal, municipios, organizaciones civiles e instituciones académicas	500	0	0
POTENCIAL (AFECTADA)	Dependencias entidades de la administración pública estatal, municipios, organizaciones civiles e instituciones académicas	Dependencias entidades de la administración pública estatal, municipios, organizaciones civiles e instituciones académicas	335	0	0
OBJETIVO	Dependencias entidades de la administración pública estatal, municipios, organizaciones civiles e instituciones académicas	Dependencias entidades de la administración pública estatal, municipios, organizaciones civiles e instituciones académicas	225	0	0
POSTERGADA	Dependencias entidades de la administración pública estatal, municipios, organizaciones civiles e instituciones académicas	Dependencias entidades de la administración pública estatal, municipios, organizaciones civiles e instituciones académicas	110	0	0
ATENDIDA	**Dependencias entidades de la administración pública estatal, municipios, organizaciones civiles e instituciones académicas**	**Dependencias entidades de la administración pública estatal, municipios, organizaciones civiles e instituciones académicas**	**0**	**0**	**0**

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje Rector - Tema - Tema Transversal	**E102T4 - SALUD, DESARROLLO HUMANO E IDENTIDAD CHIHUAHUA - INCLUSION SOCIAL Y SUJETOS PRIORITARIOS - RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS**

Objetivos de Desarrollo Sostenible

OBJETIVO	OD03 - Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades

Plan Nacional de Desarrollo

TEMA	E105 - Hacia una democracia participativa

Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027

OBJETIVO	E10201001 - Contribuír al desarrollo integral de las personas en condiciones de vulnerabilidad.

Programas de Mediano Plazo 2022 -2027

OBJETIVO	PS13000036 - Garantizar el derecho a la participación efectiva de niñas, niños y adolescentes.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

ANUAL

Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
3,637,014.81	4,102,190.78	4,102,190.78	100

METAS DEL PROGRAMA

Total de metas programadas en el año

21

Metas con avance	Metas sin avance	Metas sin avance - Con Justificación
0	21	0

Promedio de avance Anual de las metas

0.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**102 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO**
Programa presupuestario	**2P040L2 - SISTEMA ESTATAL DE PROTECCION INTEGRAL DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES**
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.
Problema que atiende el Programa	106869 - Dependencias y entidades de la administración pública estatal, municipios, organizaciones civiles e instituciones académicas cuentan con programas, presupuestos y procesos que contribuyen a lograr los objetivos del Programa Estatal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1110199	RECURSOS DEL ESTADO	RECURSOS FISCALES	2P040L2 - SISTEMA ESTATAL DE PROTECCION INTEGRAL DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES	50.10%	1,822,222.00	1,206,152.05	1,206,152.05	.00
1219199	FINANCIAMIENTO INTERNO 2023	FINANCIAMIENTO INTERNO	2P040L2 - SISTEMA ESTATAL DE PROTECCION INTEGRAL DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES	0.00%	.00	173,556.46	173,556.46	.00
1521699	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	RECURSOS FEDERALES	2P040L2 - SISTEMA ESTATAL DE PROTECCION INTEGRAL DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES	49.90%	1,814,792.81	2,722,482.27	2,722,482.27	.00
			Total de presupuesto	**100.00%**	**3,637,014.81**	**4,102,190.78**	**4,102,190.78**	**.00**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**102 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO**
Programa presupuestario	**2P040L2 - SISTEMA ESTATAL DE PROTECCION INTEGRAL DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES**
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.
Problema que atiende el Programa	106869 - Dependencias y entidades de la administración pública estatal, municipios, organizaciones civiles e instituciones académicas cuentan con programas, presupuestos y procesos que contribuyen a lograr los objetivos del Programa Estatal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes

Referencia	Resumen Narrativo	Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios			
					Valores Logrados							
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
Proposito	Las dependencias y entidades de la administración pública estatal, municipios, organizaciones civiles e instituciones académicas cuentan con programas, presupuestos y procesos que contribuyen a lograr los objetivos del Programa Estatal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes	Líneas de acción	A	236.00	0.00	0.00	Dependencias entidades de la administración pública estatal, municipios, organizaciones civiles e instituciones académicas	225	0	0	0	0.00
		Justificación meta objetivo:										
		Justificacion meta beneficiarios:										
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**							
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**						
				4,102,190.78	4,102,190.78	100.00						
C01	Programa de PROESIPINNA articulado	**Meta Anual del Objetivo**			**Avance Anual de la Meta del Objetivo**		**Meta Anual de Beneficiarios**		**Avance Anual de Beneficiarios**			
					Valores Logrados							
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
		Participantes	A	32.00	0.00	0.00	Dependencias entidades de la administración pública estatal, municipios, organizaciones civiles e instituciones académicas	225	0	0	0	0.00
		Justificación meta objetivo:										
		Justificacion meta beneficiarios:										
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**							
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**						
				3,014,778.79	3,014,778.79	100.00						

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**102 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO**
Programa presupuestario	**2P040L2 - SISTEMA ESTATAL DE PROTECCION INTEGRAL DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES**
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.
Problema que atiende el Programa	106869 - Dependencias y entidades de la administración pública estatal, municipios, organizaciones civiles e instituciones académicas cuentan con programas, presupuestos y procesos que contribuyen a lograr los objetivos del Programa Estatal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
					Valores Logrados	
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
C0101	Seguimiento y evaluación del programa estatal de protección	Participantes	A	32.00	0.00	0.00
		Justificación meta objetivo:				
		Justificacion meta beneficiarios:				
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**	
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**
				2,980,829.42	2,980,829.42	100.00
		Meta Anual del Objetivo			**Avance Anual de la Meta del Objetivo**	
					Valores Logrados	
		Unidad de Medida	**Clasificacion de Metas**	**Valor Reprogramado**	**Acumulado**	**% Avance Acumulado**
C0102	Realización de sesiones de trabajo con el sistema municipal convocadas en Chihuahua	Sesiones	A	13.00	0.00	0.00
		Justificación meta objetivo:				
		Justificacion meta beneficiarios:				
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**	
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**
				1,298.11	1,298.11	100.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**102 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO**
Programa presupuestario	**2P040L2 - SISTEMA ESTATAL DE PROTECCION INTEGRAL DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES**
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.
Problema que atiende el Programa	106869 - Dependencias y entidades de la administración pública estatal, municipios, organizaciones civiles e instituciones académicas cuentan con programas, presupuestos y procesos que contribuyen a lograr los objetivos del Programa Estatal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes

C0103	**Creación de alianzas multisectoriales en los municipios**	**Meta Anual del Objetivo**			**Avance Anual de la Meta del Objetivo**		
		Unidad de Medida	**Clasificacion de Metas**	**Valor Reprogramado**	**Valores Logrados**		
					Acumulado	**% Avance Acumulado**	
		Alianza	A	21.00	0.00	0.00	
		Justificación meta objetivo:					
		Justificacion meta beneficiarios:					
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**		
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**	
				0.00	0.00	0.00	
C0104	**Realización de sesiones de los sistemas municipales y sistema estatal**	**Meta Anual del Objetivo**			**Avance Anual de la Meta del Objetivo**		
		Unidad de Medida	**Clasificacion de Metas**	**Valor Reprogramado**	**Valores Logrados**		
					Acumulado	**% Avance Acumulado**	
		Sesiones	A	51.00	0.00	0.00	
		Justificación meta objetivo:					
		Justificacion meta beneficiarios:					
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**		
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**	
				32,651.26	32,651.26	100.00	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**102 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO**
Programa presupuestario	**2P040L2 - SISTEMA ESTATAL DE PROTECCION INTEGRAL DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES**
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.
Problema que atiende el Programa	106869 - Dependencias y entidades de la administración pública estatal, municipios, organizaciones civiles e instituciones académicas cuentan con programas, presupuestos y procesos que contribuyen a lograr los objetivos del Programa Estatal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios			
					Valores Logrados							
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
C02	Comisiones y mesas de trabajo intersectorial coordinadas	Mesas de trabajo	A	19.00	0.00	0.00	Dependencias entidades de la administración pública estatal, municipios, organizaciones civiles e instituciones académicas	225	0	0	0	0.00
		Justificación meta objetivo:										
		Justificacion meta beneficiarios:										
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**							
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**						
				367,748.84	367,748.84	100.00						

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
					Valores Logrados	
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
C0201	Gestión de programas de garantía de derechos a niñas, niños y adolescentes	Mesas de trabajo	A	19.00	0.00	0.00
		Justificación meta objetivo:				
		Justificacion meta beneficiarios:				
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**	
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**
				349,440.00	349,440.00	100.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**102 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO**
Programa presupuestario	**2P040L2 - SISTEMA ESTATAL DE PROTECCION INTEGRAL DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES**
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.
Problema que atiende el Programa	106869 - Dependencias y entidades de la administración pública estatal, municipios, organizaciones civiles e instituciones académicas cuentan con programas, presupuestos y procesos que contribuyen a lograr los objetivos del Programa Estatal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios			
					Valores Logrados							
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
C0202	Realización de reuniones intersectoriales de trabajo	Reuniones	A	51.00	0.00	0.00						
		Justificación meta objetivo:										
		Justificacion meta beneficiarios:										
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**							
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**						
				18,308.84	18,308.84	100.00						
C03	Sistema de Información correctamente operado	Indicadores	A	201.00	0.00	0.00	Dependencias entidades de la administración pública estatal, municipios, organizaciones civiles e instituciones académicas	225	0	0	0	0.00
		Justificación meta objetivo:										
		Justificacion meta beneficiarios:										
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**							
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**						
				96,558.21	96,558.21	100.00						

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**102 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO**
Programa presupuestario	**2P040L2 - SISTEMA ESTATAL DE PROTECCION INTEGRAL DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES**
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.
Problema que atiende el Programa	106869 - Dependencias y entidades de la administración pública estatal, municipios, organizaciones civiles e instituciones académicas cuentan con programas, presupuestos y procesos que contribuyen a lograr los objetivos del Programa Estatal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes

C0301	**Administración del sistema estatal de información**	**Meta Anual del Objetivo**			**Avance Anual de la Meta del Objetivo**		
		Unidad de Medida	**Clasificacion de Metas**	**Valor Reprogramado**	**Valores Logrados**		
					Acumulado	**% Avance Acumulado**	
		Indicadores	A	201.00	0.00	0.00	
		Justificación meta objetivo:					
		Justificacion meta beneficiarios:					
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**		
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**	
				62,031.42	62,031.42	100.00	
C0302	**Realización de reuniones con enlaces designados al Sistema de Información**	**Meta Anual del Objetivo**			**Avance Anual de la Meta del Objetivo**		
		Unidad de Medida	**Clasificacion de Metas**	**Valor Reprogramado**	**Valores Logrados**		
					Acumulado	**% Avance Acumulado**	
		Participantes	A	21.00	0.00	0.00	
		Justificación meta objetivo:					
		Justificacion meta beneficiarios:					
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**		
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**	
				34,526.79	34,526.79	100.00	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**102 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO**
Programa presupuestario	**2P040L2 - SISTEMA ESTATAL DE PROTECCION INTEGRAL DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES**
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.
Problema que atiende el Programa	106869 - Dependencias y entidades de la administración pública estatal, municipios, organizaciones civiles e instituciones académicas cuentan con programas, presupuestos y procesos que contribuyen a lograr los objetivos del Programa Estatal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios			
					Valores Logrados							
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
C04	Capacitación de conocimiento para fortalecer la política pública enfocada a la garantía de derechos de niñas, niños y adolescentes otorgada	Personas capacitadas	A	3,001.00	0.00	0.00	Dependencias entidades de la administración pública estatal, municipios, organizaciones civiles e instituciones académicas	225	0	0	0	0.00
		Justificación meta objetivo:										
		Justificacion meta beneficiarios:										
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**							
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**						
				516,909.78	516,909.78	100.00						
		Meta Anual del Objetivo			**Avance Anual de la Meta del Objetivo**							
					Valores Logrados							
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado						
C0401	Sensibilización a actores clave en materia de derechos de niñas, niños y adolescentes	Personas capacitadas	A	3,001.00	0.00	0.00						
		Justificación meta objetivo:										
		Justificacion meta beneficiarios:										
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**							
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**						
				516,536.55	516,536.55	100.00						

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**102 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO**
Programa presupuestario	**2P040L2 - SISTEMA ESTATAL DE PROTECCION INTEGRAL DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES**
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.
Problema que atiende el Programa	106869 - Dependencias y entidades de la administración pública estatal, municipios, organizaciones civiles e instituciones académicas cuentan con programas, presupuestos y procesos que contribuyen a lograr los objetivos del Programa Estatal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo										
					Valores Logrados										
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado									
C0402	Ejecución del programa de comunicación en beneficio de los derechos de niñas, niños y adolescentes	Implementación	A	100.00	0.00	0.00									
		Justificación meta objetivo:													
		Justificacion meta beneficiarios:													
		$		Presupuesto Modificado	Gasto										
				Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado									
				373.23	373.23	100.00									
		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios						
					Valores Logrados										
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%			
C05	Conocimiento para fortalecer la política pública enfocada a la garantía de derechos de niñas, niños y adolescentes recopilado y generado. Metodologías creadas, conocimiento recopilado y seguimiento a la participación infantil y adolescente dado	Implementación	A	101.00	0.00	0.00	Dependencias entidades de la administración pública estatal, municipios, organizaciones civiles e instituciones académicas	225	0	0	0	0.00			
		Justificación meta objetivo:													
		Justificacion meta beneficiarios:													
		$		Presupuesto Modificado	Gasto										
				Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado									
				5,449.16	5,449.16	100.00									

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**102 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO**
Programa presupuestario	**2P040L2 - SISTEMA ESTATAL DE PROTECCION INTEGRAL DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES**
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.
Problema que atiende el Programa	106869 - Dependencias y entidades de la administración pública estatal, municipios, organizaciones civiles e instituciones académicas cuentan con programas, presupuestos y procesos que contribuyen a lograr los objetivos del Programa Estatal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
					Valores Logrados	
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
C0501	Implementación del programa de investigación	Implementación	A	101.00	0.00	0.00
	Justificación meta objetivo:					
	Justificacion meta beneficiarios:					
		$		Presupuesto Modificado	Gasto	
				Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
				0.00	0.00	0.00

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
					Valores Logrados	
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
C0502	Creación de mecanismos de participación de niñas, niños y adolescentes	Mecanismo	A	19.00	0.00	0.00
	Justificación meta objetivo:					
	Justificacion meta beneficiarios:					
		$		Presupuesto Modificado	Gasto	
				Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
				5,449.16	5,449.16	100.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**102 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO**
Programa presupuestario	**2P040L2 - SISTEMA ESTATAL DE PROTECCION INTEGRAL DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES**
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.
Problema que atiende el Programa	106869 - Dependencias y entidades de la administración pública estatal, municipios, organizaciones civiles e instituciones académicas cuentan con programas, presupuestos y procesos que contribuyen a lograr los objetivos del Programa Estatal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios			
					Valores Logrados							
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
C06	**Mecanismos permanentes para la garantía de derechos de infancia y adolescencia generados**	Convenios de colaboración	A	13.00	0.00	0.00	Dependencias entidades de la administración pública estatal, municipios, organizaciones civiles e instituciones académicas	225	0	0	0	0.00
		Justificación meta objetivo:										
		Justificacion meta beneficiarios:										
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**							
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**						
				100,746.00	100,746.00	100.00						
		Meta Anual del Objetivo			**Avance Anual de la Meta del Objetivo**							
					Valores Logrados							
		Unidad de Medida	**Clasificacion de Metas**	**Valor Reprogramado**	**Acumulado**	**% Avance Acumulado**						
C0601	**Creación de mecanismos institucionalizados para la garantía de derechos**	Mecanismo	A	4.00	0.00	0.00						
		Justificación meta objetivo:										
		Justificacion meta beneficiarios:										
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**							
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**						
				100,746.00	100,746.00	100.00						

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**102 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO**
Programa presupuestario	**2P040L2 - SISTEMA ESTATAL DE PROTECCION INTEGRAL DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES**
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.
Problema que atiende el Programa	106869 - Dependencias y entidades de la administración pública estatal, municipios, organizaciones civiles e instituciones académicas cuentan con programas, presupuestos y procesos que contribuyen a lograr los objetivos del Programa Estatal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
					Valores Logrados	
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
C0602	Realización convenios de colaboración	Convenios de colaboración	A	13.00	0.00	0.00
		Justificación meta objetivo:				
		Justificacion meta beneficiarios:				
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**	
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**
				0.00	0.00	0.00

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

Lic. Karina Moran Quintana

Secretaria Ejecutiva del Sistema Estatal de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**103 - SECRETARIA DE HACIENDA**
Programa presupuestario	**2E018C1 - INGRESO RECAUDATORIO**
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.
Problema que atiende el Programa	107081 - En el Estado de Chihuahua existe una deficiente captación de recursos propios y federales derivado de las insuficientes facilidades otorgadas a los contribuyentes para cumplir de manera oportuna con sus obligaciones

Responsable del Ente Público

Lic. Santiago De La Peña Grajeda

Secretario General de Gobierno

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**103 - SECRETARIA DE HACIENDA**
Programa presupuestario	**2E018C1 - INGRESO RECAUDATORIO**
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.
Problema que atiende el Programa	107081 - En el Estado de Chihuahua existe una deficiente captación de recursos propios y federales derivado de las insuficientes facilidades otorgadas a los contribuyentes para cumplir de manera oportuna con sus obligaciones

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Personas con obligaciones activas en el padrón Estatal	Contribuyentes	3,741,869	1,888,047	1,853,822
NO AFECTADA	Personas sin obligaciones activas en el padron Estatal	Habitantes	2,627,433	1,445,088	1,182,345
POTENCIAL (AFECTADA)	Personas con obligaciones activas en el padrón Estatal	Contribuyentes	1,114,436	395,629	718,807
OBJETIVO	Personas con obligaciones activas en el padrón Estatal	Contribuyentes	1,114,436	395,629	718,807
POSTERGADA	No cuantificable	No cuantificable	0	0	0
ATENDIDA	**Personas con obligaciones activas en el padrón Estatal**	**Contribuyentes**	**0**	**0**	**0**

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje Rector - Tema - Tema Transversal	**E503T1 - BUEN GOBIERNO, CERCANO Y CON INSTITUCIONES SOLIDAS - FINANZAS SANAS - PARTICIPACION CIUDADANA**

Objetivos de Desarrollo Sostenible

OBJETIVO	OD08 - Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos

Plan Nacional de Desarrollo

TEMA	E302 - Mantener finanzas sanas

Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027

OBJETIVO	E50301001 - Fortalecer los ingresos para la generación de bienes, servicios y acciones gubernamentales que eleven la calidad de vida de los chihuahuenses.

Programas de Mediano Plazo 2022 -2027

OBJETIVO	PS01010002 - Mejorar la coordinación y gestión para la captación de ingresos para la generación de los bienes y servicios, así como, acciones gubernamentales que eleven la calidad de vida de la ciudadanía chihuahuense.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

ANUAL

Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
921,832,816.68	1,220,178,081.91	1,201,583,657.00	98.48

METAS DEL PROGRAMA

Total de metas programadas en el año

18

Metas con avance	Metas sin avance	Metas sin avance - Con Justificación
11	7	3

Promedio de avance Anual de las metas

92.57

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**103 - SECRETARIA DE HACIENDA**
Programa presupuestario	**2E018C1 - INGRESO RECAUDATORIO**
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.
Problema que atiende el Programa	107081 - En el Estado de Chihuahua existe una deficiente captación de recursos propios y federales derivado de las insuficientes facilidades otorgadas a los contribuyentes para cumplir de manera oportuna con sus obligaciones

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1110199	RECURSOS DEL ESTADO	RECURSOS FISCALES	2E018C1 - INGRESO RECAUDATORIO	40.58%	374,070,965.85	404,303,215.30	404,303,215.30	.00
1110599	CARRETERAS FEDERALES Y ESTATALES DE CUOTA (CEFEC)	RECURSOS FISCALES	2E018C1 - INGRESO RECAUDATORIO	0.00%	.00	16.92	16.92	.00
1112618	FIBRA ESTATAL 2018	RECURSOS FISCALES	2E018C1 - INGRESO RECAUDATORIO	0.00%	.00	96,092.49	96,053.37	39.12
1112619	FIBRA ESTATAL 2019	RECURSOS FISCALES	2E018C1 - INGRESO RECAUDATORIO	0.00%	.00	3,187.95	3,187.95	.00
1112620	FIBRA ESTATAL 2020	RECURSOS FISCALES	2E018C1 - INGRESO RECAUDATORIO	0.00%	.00	31,942.53	31,942.53	.00
1112621	FIBRA ESTATAL 2021	RECURSOS FISCALES	2E018C1 - INGRESO RECAUDATORIO	0.00%	.00	183,141.58	183,141.58	.00
1112622	FIBRA ESTATAL 2022	RECURSOS FISCALES	2E018C1 - INGRESO RECAUDATORIO	0.00%	.00	6,913,057.33	6,706,703.54	206,353.79
1112699	FIBRA ESTATAL	RECURSOS FISCALES	2E018C1 - INGRESO RECAUDATORIO	21.04%	193,910,672.27	212,717,329.11	202,683,591.15	10,033,737.96
1219199	FINANCIAMIENTO INTERNO 2023	FINANCIAMIENTO INTERNO	2E018C1 - INGRESO RECAUDATORIO	0.00%	.00	2,685,592.18	2,685,592.18	.00
1521699	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	RECURSOS FEDERALES	2E018C1 - INGRESO RECAUDATORIO	36.98%	340,851,178.56	558,933,078.39	558,933,078.39	.00
1710199	RECURSOS DE TERCEROS PARA RECURSOS ESTATALES	OTROS RECURSOS DE LIBRE DISPOSICION	2E018C1 - INGRESO RECAUDATORIO	0.00%	.00	175.03	175.03	.00
1712699	RECURSOS DE TERCEROS PARA FIBRA MODERNIZACION CARRETERAS	OTROS RECURSOS DE LIBRE DISPOSICION	2E018C1 - INGRESO RECAUDATORIO	1.41%	13,000,000.00	34,310,000.00	25,955,705.96	8,354,294.04
2555099	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	RECURSOS FEDERALES	2E018C1 - INGRESO RECAUDATORIO	0.00%	.00	.50	.50	.00
2556399	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL	RECURSOS FEDERALES	2E018C1 - INGRESO RECAUDATORIO	0.00%	.00	194.43	194.43	.00
2557699	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SISTEMA NACIONAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA - DIF NACIONAL	RECURSOS FEDERALES	2E018C1 - INGRESO RECAUDATORIO	0.00%	.00	1,044.00	1,044.00	.00
2579099	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	RECURSOS FEDERALES	2E018C1 - INGRESO RECAUDATORIO	0.00%	.00	14.17	14.17	.00
			Total de presupuesto	**100.00%**	**921,832,816.68**	**1,220,178,081.91**	**1,201,583,657.00**	**18,594,424.91**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**103 - SECRETARIA DE HACIENDA**
Programa presupuestario	**2E018C1 - INGRESO RECAUDATORIO**
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.
Problema que atiende el Programa	107081 - En el Estado de Chihuahua existe una deficiente captación de recursos propios y federales derivado de las insuficientes facilidades otorgadas a los contribuyentes para cumplir de manera oportuna con sus obligaciones

Referencia	Resumen Narrativo	Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios			
					Valores Logrados							
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
Proposito	En el Estado de Chihuahua existe una mejora en la captación de recursos propios y federales mediante las facilidades otorgadas a las y los contribuyentes para cumplir de manera oportuna con sus obligaciones	Ingresos	A	60,880,480,886.00	0.00	0.00	Contribuyentes	2	0	0	0	0.00
		Justificación meta objetivo:		A la fecha del cierre del sistema no se tiene la información del cierre anual para alimentar indicador								
		Justificacion meta beneficiarios:										
		Ingresos	A	54,048,568,209.00	0.00	0.00	Contribuyentes	2	0	0	0	0.00
		Justificación meta objetivo:		A la fecha del cierre del sistema no se tiene la información del cierre anual para alimentar indicador								
		Justificacion meta beneficiarios:										
		empresas de oferta exportable apoyadas otorgadas	A	22,406,498,170.00	0.00	0.00	Contribuyentes	2	0	0	0	0.00
		Justificación meta objetivo:		A la fecha del cierre del sistema no se tiene la información del cierre anual para alimentar indicador								
		Justificacion meta beneficiarios:										
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**							
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**						
				1,220,178,081.91	1,201,583,657.00	98.48						
C01	Mecanismos para la captación de ingresos propios y otros mejorados	Mecanismo	A	10.00	0.00	0.00	Contribuyentes	2	0	0	0	0.00
		Justificación meta objetivo:										
		Justificacion meta beneficiarios:										
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**							
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**						
				1,127,614,112.38	1,109,019,687.47	98.35						

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**103 - SECRETARIA DE HACIENDA**
Programa presupuestario	**2E018C1 - INGRESO RECAUDATORIO**
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.
Problema que atiende el Programa	107081 - En el Estado de Chihuahua existe una deficiente captación de recursos propios y federales derivado de las insuficientes facilidades otorgadas a los contribuyentes para cumplir de manera oportuna con sus obligaciones

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
					Valores Logrados	
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
C0101	Servicios brindados por las recaudaciones de rentas	Ingresos propios	A	1,788,794,583.00	0.00	0.00
		Justificación meta objetivo:				
		Justificacion meta beneficiarios:				
		$		Presupuesto Modificado	Gasto	
				Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
				414,671,811.82	414,671,811.82	100.00

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
					Valores Logrados	
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
C0102	Trámites vehiculares realizados	Trámites	A	1,200,000.00	0.00	0.00
		Justificación meta objetivo:				
		Justificacion meta beneficiarios:				
		$		Presupuesto Modificado	Gasto	
				Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
				26,353,100.19	26,353,100.19	100.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**103 - SECRETARIA DE HACIENDA**
Programa presupuestario	**2E018C1 - INGRESO RECAUDATORIO**
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.
Problema que atiende el Programa	107081 - En el Estado de Chihuahua existe una deficiente captación de recursos propios y federales derivado de las insuficientes facilidades otorgadas a los contribuyentes para cumplir de manera oportuna con sus obligaciones

C0103	**Supervisión del aforo vehicular en casetas de peaje**	**Meta Anual del Objetivo**			**Avance Anual de la Meta del Objetivo**		
		Unidad de Medida	**Clasificacion de Metas**	**Valor Reprogramado**	**Valores Logrados**		
					Acumulado	**% Avance Acumulado**	
		Vehículos	A	19,500,000.00	21,524,257.00	110.38	
		Justificación meta objetivo:					
		Justificacion meta beneficiarios:					
		Ingresos	A	3,700,000,000.00	4,688,721,065.80	126.72	
		Justificación meta objetivo:					
		Justificacion meta beneficiarios:					
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**		
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**	
				219,945,076.65	209,704,945.78	95.34	
C0104	**Servicios electrónicos implementados**	**Meta Anual del Objetivo**			**Avance Anual de la Meta del Objetivo**		
		Unidad de Medida	**Clasificacion de Metas**	**Valor Reprogramado**	**Valores Logrados**		
					Acumulado	**% Avance Acumulado**	
		Ingresos	A	9,756,385,270.00	0.00	0.00	
		Justificación meta objetivo:					
		Justificacion meta beneficiarios:					
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**		
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**	
				432,334,123.72	432,334,123.72	100.00	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**103 - SECRETARIA DE HACIENDA**
Programa presupuestario	**2E018C1 - INGRESO RECAUDATORIO**
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.
Problema que atiende el Programa	107081 - En el Estado de Chihuahua existe una deficiente captación de recursos propios y federales derivado de las insuficientes facilidades otorgadas a los contribuyentes para cumplir de manera oportuna con sus obligaciones

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo									
					Valores Logrados									
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado								
C0105	Proyectos de modernización de plazas de cobro de peaje	Proyectos	A	1.00	1.00	100.00								
		Justificación meta objetivo:	se cumplió con el proyecto programado en el mes de junio											
		Justificacion meta beneficiarios:												
		$	Presupuesto Modificado	Gasto										
			Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado									
			34,310,000.00	25,955,705.96	75.65									

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios			
					Valores Logrados							
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
C02	Fomento a la cultura de pago implementada	Ingresos	A	592,622,000.00	886,606,244.00	149.61	Contribuyentes	2	1,944	1,944	0	97,200.00
		Justificación meta objetivo:	La meta establecida se superó debido a que se tomaron acciones a fin de incrementar el universo de contribuyentes fiscalizados y de esta manera aumentar la recaudación, emitiendo Cartas Invitación a las Personas Físicas y Morales con alguna irregularidad en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales.									
		Justificacion meta beneficiarios:	Para este tipo de beneficiarios no se puede disgregar entre hombres y mujeres ya que los beneficiarios son los contribuyentes de régimen federal, que pueden ser personas morales y/o personas físicas.									
		$	Presupuesto Modificado	Gasto								
			Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado							
			79,572,247.38	79,572,247.38	100.00							

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**103 - SECRETARIA DE HACIENDA**
Programa presupuestario	**2E018C1 - INGRESO RECAUDATORIO**
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.
Problema que atiende el Programa	107081 - En el Estado de Chihuahua existe una deficiente captación de recursos propios y federales derivado de las insuficientes facilidades otorgadas a los contribuyentes para cumplir de manera oportuna con sus obligaciones

C0201	**Presencia fiscal efectuada en actos de fiscalización**	**Meta Anual del Objetivo**			**Avance Anual de la Meta del Objetivo**		
		Unidad de Medida	**Clasificacion de Metas**	**Valor Reprogramado**	**Valores Logrados**		
					Acumulado	**% Avance Acumulado**	
		Contribuyentes	A	84,270,000.00	130,878,856.00	155.31	
		Justificación meta objetivo:		La meta establecida se superó debido a que se tomaron acciones a fin de incrementar el universo de contribuyentes fiscalizados y de esta manera aumentar la recaudación, emitiendo Cartas Invitación a las Personas Físicas y Morales con alguna irregularidad en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales.			
		Justificacion meta beneficiarios:					
		Ingresos	A	508,352,000.00	752,170,945.00	147.96	
		Justificación meta objetivo:		La meta establecida se superó debido a que se tomaron acciones a fin de incrementar el universo de contribuyentes fiscalizados y de esta manera aumentar la recaudación, emitiendo Cartas Invitación a las Personas Físicas y Morales con alguna irregularidad en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales.			
		Justificacion meta beneficiarios:					
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**		
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**	
				18,905,439.73	18,905,439.73	100.00	
C0202	**Realización de auditorías a los contribuyentes**	**Meta Anual del Objetivo**			**Avance Anual de la Meta del Objetivo**		
		Unidad de Medida	**Clasificacion de Metas**	**Valor Reprogramado**	**Valores Logrados**		
					Acumulado	**% Avance Acumulado**	
		Auditorias	A	900.00	1,818.00	202.00	
		Justificación meta objetivo:		La meta establecida se superó debido a que se tomaron acciones a fin de incrementar el universo de contribuyentes fiscalizados y de esta manera aumentar la recaudación, emitiendo Cartas Invitación a las Personas Físicas y Morales con alguna irregularidad en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales.			
		Justificacion meta beneficiarios:					
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**		
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**	
				48,811,779.74	48,811,779.74	100.00	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**103 - SECRETARIA DE HACIENDA**
Programa presupuestario	**2E018C1 - INGRESO RECAUDATORIO**
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.
Problema que atiende el Programa	107081 - En el Estado de Chihuahua existe una deficiente captación de recursos propios y federales derivado de las insuficientes facilidades otorgadas a los contribuyentes para cumplir de manera oportuna con sus obligaciones

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo								
					Valores Logrados								
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado							
C0203	Realización de auditorías en comercio exterior a los contribuyentes	Actos de fiscalización	A	108.00	126.00	116.67							
		Justificación meta objetivo:		La meta establecida se superó debido a que se tomaron acciones a fin de incrementar el universo de contribuyentes fiscalizados y de esta manera aumentar la recaudación, emitiendo diferentes actos en Comercio Exterior a las Personas Físicas y Morales con alguna irregularidad en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales.								
		Justificacion meta beneficiarios:											
		$		Presupuesto Modificado	Gasto								
				Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado							
				11,855,027.91	11,855,027.91	100.00							

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios			
					Valores Logrados							
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
C03	Ingreso recuperado vía procedimiento administrativo de ejecución	Ingresos	A	700,000,000.00	1,403,233,560.14	200.46	Contribuyentes	2	0	0	0	0.00
		Justificación meta objetivo:		Se supero la meta establecida por el ingreso extraordinario en el grupo de Derechos Vehiculares								
		Justificacion meta beneficiarios:		En este componente se miden las oficinas rentisticas como beneficiarios, en este periodo son 63 de 64 recaudaciones de rentas								
		$		Presupuesto Modificado	Gasto							
				Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado						
				12,991,722.15	12,991,722.15	100.00						

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**103 - SECRETARIA DE HACIENDA**
Programa presupuestario	**2E018C1 - INGRESO RECAUDATORIO**
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.
Problema que atiende el Programa	107081 - En el Estado de Chihuahua existe una deficiente captación de recursos propios y federales derivado de las insuficientes facilidades otorgadas a los contribuyentes para cumplir de manera oportuna con sus obligaciones

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
					Valores Logrados	
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
C0301	**Diligencias realizadas derivadas de Procedimientos Administrativos de Ejecución**	Diligencias	A	700,000.00	1,096,788.00	156.68
	Justificación meta objetivo:					
	Justificacion meta beneficiarios:					
		$		Presupuesto Modificado	Gasto	
				Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
				1,662,884.42	1,662,884.42	100.00
		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
					Valores Logrados	
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
C0303	**Ingresos recuperados derivados de diligencias**	Ingresos	A	700,000,000.00	1,403,233,560.14	200.46
	Justificación meta objetivo:	Se supero la meta establecida debido al ingreso extraordinario en el grupo de Derechos Vehiculares				
	Justificacion meta beneficiarios:					
		$		Presupuesto Modificado	Gasto	
				Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
				11,328,837.73	11,328,837.73	100.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**103 - SECRETARIA DE HACIENDA**
Programa presupuestario	**2E018C1 - INGRESO RECAUDATORIO**
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.
Problema que atiende el Programa	107081 - En el Estado de Chihuahua existe una deficiente captación de recursos propios y federales derivado de las insuficientes facilidades otorgadas a los contribuyentes para cumplir de manera oportuna con sus obligaciones

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Periodo

Responsable del Programa

Lic. Daniel Jaime Cruz

Subsecretario de Ingresos

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**103 - SECRETARIA DE HACIENDA**
Programa presupuestario	**2K001D1 - INVERSION NORMAL ESTATAL**
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.
Problema que atiende el Programa	107012 - Insuficiente infraestructura social y económica para el desarrollo regional en el Estado

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Dependencias, entidades y municipios	Dependencias, entidades y municipios	100	0	0
NO AFECTADA	Dependencias, entidades y municipios	Dependencias, entidades y municipios	0	0	0
POTENCIAL (AFECTADA)	Dependencias, entidades y municipios	Dependencias, entidades y municipios	100	0	0
OBJETIVO	Dependencias, entidades y municipios	Dependencias, entidades y municipios	100	0	0
POSTERGADA	Dependencias, entidades y municipios	Dependencias, entidades y municipios	0	0	0
ATENDIDA	**Dependencias, entidades y municipios**	**Dependencias, entidades y municipios**	**0**	**0**	**0**

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje Rector - Tema - Tema Transversal	**E305T4 - ORDENAMIENTO TERRITORIAL MODERNO Y SUSTENTABLE - DESARROLLO TERRITORIAL Y REGIONAL - RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS**

Objetivos de Desarrollo Sostenible

OBJETIVO	OD11 - Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles

Plan Nacional de Desarrollo

TEMA	E301 - Detonar el crecimiento

Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027

OBJETIVO	E30501001 - Contar con un desarrollo urbano y regional equilibrado y sustentable en el estado.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

ANUAL

Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
939,395,690.51	743,846,562.42	97,299,718.40	13.08

METAS DEL PROGRAMA

Total de metas programadas en el año

4

Metas con avance	Metas sin avance	Metas sin avance - Con Justificación
0	4	4

Promedio de avance Anual de las metas

0.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**103 - SECRETARIA DE HACIENDA**
Programa presupuestario	**2K001D1 - INVERSION NORMAL ESTATAL**
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.
Problema que atiende el Programa	107012 - Insuficiente infraestructura social y económica para el desarrollo regional en el Estado

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1110199	RECURSOS DEL ESTADO	RECURSOS FISCALES	2K001D1 - INVERSION NORMAL ESTATAL	95.80%	899,947,989.60	.00	.00	.00
1110399	FONDO AUXILIAR PARA LA PROCURACION DE JUSTICIA	RECURSOS FISCALES	2K001D1 - INVERSION NORMAL ESTATAL	0.00%	.00	5,341,666.23	.00	5,341,666.23
1112621	FIBRA ESTATAL 2021	RECURSOS FISCALES	2K001D1 - INVERSION NORMAL ESTATAL	0.00%	.00	248,502.92	.00	248,502.92
1112622	FIBRA ESTATAL 2022	RECURSOS FISCALES	2K001D1 - INVERSION NORMAL ESTATAL	0.00%	.00	8,623,646.27	.00	8,623,646.27
1112699	FIBRA ESTATAL	RECURSOS FISCALES	2K001D1 - INVERSION NORMAL ESTATAL	3.73%	35,000,000.00	.00	.00	.00
1214899	FINANCIAMENTO INTERNO DE LARGO PLAZO FAFEF	FINANCIAMIENTO INTERNO	2K001D1 - INVERSION NORMAL ESTATAL	0.00%	.00	462,875,912.72	.00	462,875,912.72
1218799	FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO FAIS	FINANCIAMIENTO INTERNO	2K001D1 - INVERSION NORMAL ESTATAL	0.00%	.00	169,367,475.18	.00	169,367,475.18
1710199	RECURSOS DE TERCEROS PARA RECURSOS ESTATALES	OTROS RECURSOS DE LIBRE DISPOSICION	2K001D1 - INVERSION NORMAL ESTATAL	0.47%	4,447,700.91	.00	.00	.00
2534099	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FAFEF)	RECURSOS FEDERALES	2K001D1 - INVERSION NORMAL ESTATAL	0.00%	.00	97,299,718.40	97,299,718.40	.00
2554222	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LOS ESTADOS (FIES) 2022	RECURSOS FEDERALES	2K001D1 - INVERSION NORMAL ESTATAL	0.00%	.00	89,640.70	.00	89,640.70
			Total de presupuesto	**100.00%**	**939,395,690.51**	**743,846,562.42**	**97,299,718.40**	**646,546,844.02**

ENTES ASOCIADOS

Clave	Descripción	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición Mod. vs Gasto
103	SECRETARIA DE HACIENDA	100.00%	787,835,690.51	646,546,844.02	.00	646,546,844.02
542	FIDEICOMISO IRREVOCABLE DE ADMINISTRACION Y FUENTE DE PAGO (ID 8551-02793)	0.00%	0.00	97,299,718.40	97,299,718.40	.00
	Total de presupuesto	**100.00%**	**787,835,690.51**	**743,846,562.42**	**97,299,718.40**	**646,546,844.02**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**103 - SECRETARIA DE HACIENDA**
Programa presupuestario	**2K001D1 - INVERSION NORMAL ESTATAL**
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.
Problema que atiende el Programa	107012 - Insuficiente infraestructura social y económica para el desarrollo regional en el Estado

Referencia	Resumen Narrativo	Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios			
					Valores Logrados							
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
Proposito	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	Municipios	A	67.00	0.00	0.00	Dependencias, entidades y municipios	0	0	0	0	0.00
		Justificación meta objetivo:		Éste programa sirve para financiar otros programas presupuestarios por lo que al final se queda sin recursos.								
		Justificacion meta beneficiarios:										
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**							
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**						
				743,846,562.42	97,299,718.40	13.08						
C01	Recursos para infraestructura social y económica transferidos (pagados)	Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios			
					Valores Logrados							
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
		Pesos	A	651,630,036.58	0.00	0.00	Dependencias, entidades y municipios	0	0	0	0	0.00
		Justificación meta objetivo:		Éste programa sirve para financiar otros programas presupuestarios por lo que al final se queda sin recursos.								
		Justificacion meta beneficiarios:										
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**							
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**						
				743,846,562.42	97,299,718.40	13.08						

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**103 - SECRETARIA DE HACIENDA**
Programa presupuestario	**2K001D1 - INVERSION NORMAL ESTATAL**
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.
Problema que atiende el Programa	107012 - Insuficiente infraestructura social y económica para el desarrollo regional en el Estado

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
					Valores Logrados	
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
C0101	Elaboración de oficios de aprobación de recursos.	Oficios	A	200.00	0.00	0.00
	Justificación meta objetivo:	Éste programa sirve para financiar otros programas presupuestarios por lo que al final se queda sin recursos.				
	Justificacion meta beneficiarios:					
		$		Presupuesto Modificado	Gasto	
				Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
				0.00	0.00	0.00

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
					Valores Logrados	
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
C0102	Revisión de expedientes técnicos	Expedientes	A	200.00	0.00	0.00
	Justificación meta objetivo:	Éste programa sirve para financiar otros programas presupuestarios por lo que al final se queda sin recursos.				
	Justificacion meta beneficiarios:					
		$		Presupuesto Modificado	Gasto	
				Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
				0.00	0.00	0.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**103 - SECRETARIA DE HACIENDA**
Programa presupuestario	**2K001D1 - INVERSION NORMAL ESTATAL**
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.
Problema que atiende el Programa	107012 - Insuficiente infraestructura social y económica para el desarrollo regional en el Estado

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

Lic. Bertha Guadalupe Nevarez Corona

Directora de Programas de Inversión

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**103 - SECRETARIA DE HACIENDA**
Programa presupuestario	**2K010D1 - COSTO EN CASETAS FEDERALES Y ESTATALES DE CUOTA**
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.
Problema que atiende el Programa	107013 - Usuarios de carreteras de cuota reciben un servicio deficiente en las casetas de peaje del Estado de Chihuahua.

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Usuarios de carreteras de cuota	Usuarios de carreteras de cuota	18,500,000	9,250,000	9,250,000
NO AFECTADA	Usuarios de carreteras de cuota	Usuarios de carreteras de cuota	0	0	0
POTENCIAL (AFECTADA)	Usuarios de carreteras de cuota	Usuarios de carreteras de cuota	18,500,000	9,250,000	9,250,000
OBJETIVO	Usuarios de carreteras de cuota	Usuarios de carreteras de cuota	18,500,000	9,250,000	9,250,000
POSTERGADA	Usuarios de carreteras de cuota	Usuarios de carreteras de cuota	0	0	0
ATENDIDA	**Usuarios de carreteras de cuota**	**Usuarios de carreteras de cuota**	**9,750,000**	**4,875,000**	**4,875,000**

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje Rector - Tema - Tema Transversal	**E301T4 - ORDENAMIENTO TERRITORIAL MODERNO Y SUSTENTABLE - VIAS DE COMUNICACION E INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA - RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS**

Objetivos de Desarrollo Sostenible

OBJETIVO	OD09 - Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación

Plan Nacional de Desarrollo

TEMA	E301 - Detonar el crecimiento

Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027

OBJETIVO	E30101001 - Contar con vías de comunicación suficientes, adecuadas, de calidad y seguras.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

ANUAL

Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
16,786,880.00	72,274,120.64	36,421,162.33	50.39

METAS DEL PROGRAMA

Total de metas programadas en el año

7

Metas con avance	Metas sin avance	Metas sin avance - Con Justificación
7	0	0

Promedio de avance Anual de las metas

91.62

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**103 - SECRETARIA DE HACIENDA**
Programa presupuestario	**2K010D1 - COSTO EN CASETAS FEDERALES Y ESTATALES DE CUOTA**
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.
Problema que atiende el Programa	107013 - Usuarios de carreteras de cuota reciben un servicio deficiente en las casetas de peaje del Estado de Chihuahua.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1112621	FIBRA ESTATAL 2021	RECURSOS FISCALES	2K010D1 - COSTO EN CASETAS FEDERALES Y ESTATALES DE CUOTA	0.00%	.00	2,075,647.63	.00	2,075,647.63
1112622	FIBRA ESTATAL 2022	RECURSOS FISCALES	2K010D1 - COSTO EN CASETAS FEDERALES Y ESTATALES DE CUOTA	0.00%	.00	30,921,579.01	27,917,465.49	3,004,113.52
1112699	FIBRA ESTATAL	RECURSOS FISCALES	2K010D1 - COSTO EN CASETAS FEDERALES Y ESTATALES DE CUOTA	100.00%	16,786,880.00	39,276,894.00	8,503,696.84	30,773,197.16
			Total de presupuesto	**100.00%**	**16,786,880.00**	**72,274,120.64**	**36,421,162.33**	**35,852,958.31**

ENTES ASOCIADOS

Clave	Descripción	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición Mod. vs Gasto
103	SECRETARIA DE HACIENDA	100.00%	16,786,880.00	72,274,120.64	36,421,162.33	35,852,958.31
110	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	0.00%	0.00	.00	.00	.00
	Total de presupuesto	**100.00%**	**16,786,880.00**	**72,274,120.64**	**36,421,162.33**	**35,852,958.31**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**103 - SECRETARIA DE HACIENDA**
Programa presupuestario	**2K010D1 - COSTO EN CASETAS FEDERALES Y ESTATALES DE CUOTA**
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.
Problema que atiende el Programa	107013 - Usuarios de carreteras de cuota reciben un servicio deficiente en las casetas de peaje del Estado de Chihuahua.

Referencia	Resumen Narrativo	Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios			
					Valores Logrados							
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
Proposito	Los usuarios de las carreteras de cuota cuentan con servicios eficientes, rápidos y de calidad, brindando comodidad y seguridad	Aforo de cruces	A	19,500,000.00	21,524,257.00	110.38	Usuarios de carreteras de cuota	19,500,000	9,750,000	4,875,000	4,875,000	50.00
		Justificación meta objetivo:		SE CAPTURA EN EL MES DE DICIEMBRE EL AFORO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO A DICIEMBRE.								
		Justificacion meta beneficiarios:										
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**							
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**						
				72,274,120.64	36,421,162.33	50.39						
C01	Infraestructura de las Casetas de Peaje Fideicomitidas del Estado de Chihuahua, rehabilitadas.	Mantenimiento	A	2,900.00	2,675.00	92.24	Usuarios de carreteras de cuota	19,500,000	19,500,000	9,750,000	9,750,000	100.00
		Justificación meta objetivo:										
		Justificacion meta beneficiarios:										
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**							
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**						
				65,323,589.41	29,470,631.10	45.11						

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**103 - SECRETARIA DE HACIENDA**
Programa presupuestario	**2K010D1 - COSTO EN CASETAS FEDERALES Y ESTATALES DE CUOTA**
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.
Problema que atiende el Programa	107013 - Usuarios de carreteras de cuota reciben un servicio deficiente en las casetas de peaje del Estado de Chihuahua.

C0101 — **Supervisión de Obras de Mantenimiento a Casetas de Peaje Fideicomitidas.**

Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
			Valores Logrados	
Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
Supervisión	A	2,312.00	2,330.00	100.78

Justificación meta objetivo:	
Justificacion meta beneficiarios:	

$	Presupuesto Modificado	Gasto	
	Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
	0.00	0.00	0.00

C0102 — **Elaboración de Expedientes Técnicos a Casetas de Peaje Fideicomitidas.**

Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
			Valores Logrados	
Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
Expedientes técnicos	A	3.00	3.00	100.00

Justificación meta objetivo:	
Justificacion meta beneficiarios:	

$	Presupuesto Modificado	Gasto	
	Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
	0.00	0.00	0.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**103 - SECRETARIA DE HACIENDA**
Programa presupuestario	**2K010D1 - COSTO EN CASETAS FEDERALES Y ESTATALES DE CUOTA**
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.
Problema que atiende el Programa	107013 - Usuarios de carreteras de cuota reciben un servicio deficiente en las casetas de peaje del Estado de Chihuahua.

C02 — Infraestructura de las Casetas de Peaje No Fideicomitidas del Estado de Chihuahua, rehabilitadas.

Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios			
			Valores Logrados							
Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
Mantenimiento	A	340.00	302.00	88.82	Usuarios de carreteras de cuota	39,000,000	19,500,000	9,750,000	9,750,000	50.00

Justificación meta objetivo:	
Justificacion meta beneficiarios:	

$	Presupuesto Modificado	Gasto	
	Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
	6,950,531.23	6,950,531.23	100.00

C0201 — Supervisión de Obras de Mantenimiento a Casetas de Peaje No Fideicomitidas.

Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
			Valores Logrados	
Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
Supervisión	A	461.00	457.00	99.13

Justificación meta objetivo:	
Justificacion meta beneficiarios:	

$	Presupuesto Modificado	Gasto	
	Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
	0.00	0.00	0.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**103 - SECRETARIA DE HACIENDA**
Programa presupuestario	**2K010D1 - COSTO EN CASETAS FEDERALES Y ESTATALES DE CUOTA**
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.
Problema que atiende el Programa	107013 - Usuarios de carreteras de cuota reciben un servicio deficiente en las casetas de peaje del Estado de Chihuahua.

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		
					Valores Logrados		
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	
C0202	Elaboración de Expedientes Técnicos a Casetas de Peaje No Fideicomitidas.	Expedientes técnicos	A	2.00	1.00	50.00	
		Justificación meta objetivo:		NO SE REALIZARON EXPEDIENTES TECNICOS EN EL MES DE DICIEMBRE.			
		Justificacion meta beneficiarios:					
		$		Presupuesto Modificado	Gasto		
				Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado	
				0.00	0.00	0.00	

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

Lic. Daniel Jaime Cruz

Subsecretario de Ingresos

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**103 - SECRETARIA DE HACIENDA**
Programa presupuestario	**2K014D2 - FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL PARA LAS ENTIDADES (FISE)**
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.
Problema que atiende el Programa	107014 - Carencia de servicios básicos en Zonas de Atención Prioritaria

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Localidades del estado con alto y muy alto rezago social de las zonas de atención prioritaria	Localidades del estado con alto y muy alto rezago social de las zonas de atención prioritaria	12,257	0	0
NO AFECTADA	Localidades del estado con alto y muy alto rezago social de las zonas de atención prioritaria	Localidades del estado con alto y muy alto rezago social de las zonas de atención prioritaria	6,871	0	0
POTENCIAL (AFECTADA)	Localidades del estado con alto y muy alto rezago social de las zonas de atención prioritaria	Localidades del estado con alto y muy alto rezago social de las zonas de atención prioritaria	5,386	0	0
OBJETIVO	Localidades del estado con alto y muy alto rezago social de las zonas de atención prioritaria	Localidades del estado con alto y muy alto rezago social de las zonas de atención prioritaria	300	0	0
POSTERGADA	Localidades del estado con alto y muy alto rezago social de las zonas de atención prioritaria	Localidades del estado con alto y muy alto rezago social de las zonas de atención prioritaria	5,086	0	0
ATENDIDA	**Localidades del estado con alto y muy alto rezago social de las zonas de atención prioritaria**	**Localidades del estado con alto y muy alto rezago social de las zonas de atención prioritaria**	**118**	**0**	**0**

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje Rector - Tema - Tema Transversal	**E102T4 - SALUD, DESARROLLO HUMANO E IDENTIDAD CHIHUAHUA - INCLUSION SOCIAL Y SUJETOS PRIORITARIOS - RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS**

Objetivos de Desarrollo Sostenible

OBJETIVO	OD01 - Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo

Plan Nacional de Desarrollo

TEMA	E301 - Detonar el crecimiento

Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027

OBJETIVO	E10201001 - Contribuír al desarrollo integral de las personas en condiciones de vulnerabilidad.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

ANUAL

Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
235,384,962.00	14,237,356.63	0.00	0

METAS DEL PROGRAMA

Total de metas programadas en el año

5

Metas con avance	Metas sin avance	Metas sin avance - Con Justificación
5	0	0

Promedio de avance Anual de las metas

78.13

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**103 - SECRETARIA DE HACIENDA**
Programa presupuestario	**2K014D2 - FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL PARA LAS ENTIDADES (FISE)**
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.
Problema que atiende el Programa	107014 - Carencia de servicios básicos en Zonas de Atención Prioritaria

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
2533622	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FAISE) 2022	RECURSOS FEDERALES	2K014D2 - FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL PARA LAS ENTIDADES (FISE)	0.00%	.00	.00	.00	.00
2533699	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FAISE)	RECURSOS FEDERALES	2K014D2 - FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL PARA LAS ENTIDADES (FISE)	100.00%	235,384,962.00	14,237,356.63	.00	14,237,356.63
			Total de presupuesto	**100.00%**	**235,384,962.00**	**14,237,356.63**	**.00**	**14,237,356.63**

ENTES ASOCIADOS

Clave	Descripción	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición Mod. vs Gasto
103	SECRETARIA DE HACIENDA	100.00%	235,384,962.00	14,237,356.63	.00	14,237,356.63
	Total de presupuesto	**100.00%**	**235,384,962.00**	**14,237,356.63**	**.00**	**14,237,356.63**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**103 - SECRETARIA DE HACIENDA**
Programa presupuestario	**2K014D2 - FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL PARA LAS ENTIDADES (FISE)**
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.
Problema que atiende el Programa	107014 - Carencia de servicios básicos en Zonas de Atención Prioritaria

Referencia	Resumen Narrativo	Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios			
					Valores Logrados							
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
Proposito	Las localidades con alto y muy alto rezago social de las zonas de atención prioritaria cuentan con suficiente infraestructura social mejorada	Localidad	A	300.00	118.00	39.33	Localidades del estado con alto y muy alto rezago social de las zonas de atención prioritaria	0	118	0	0	0.00
		Justificación meta objetivo:		Se cuenta con diez localidades más con proyectos de inversión financiados con el FISE.								
		Justificacion meta beneficiarios:		Se cuenta con diez localidades más con proyectos de inversión financiados con el FISE.								
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**							
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**						
				14,237,356.63	0.00	0.00						
C01	Proyectos financiados de infraestructura social directos realizados	Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios			
					Valores Logrados							
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
		Proyecto	A	300.00	132.00	44.00	Localidades del estado con alto y muy alto rezago social de las zonas de atención prioritaria	0	118	0	0	0.00
		Justificación meta objetivo:		El número final de proyectos de infraestructura social directos financiados por el FISE es de 132.								
		Justificacion meta beneficiarios:		El número final de localidades beneficiadas es de 118.								
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**							
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**						
				14,237,356.63	0.00	0.00						

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**103 - SECRETARIA DE HACIENDA**
Programa presupuestario	**2K014D2 - FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL PARA LAS ENTIDADES (FISE)**
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.
Problema que atiende el Programa	107014 - Carencia de servicios básicos en Zonas de Atención Prioritaria

C0101 — Aprobación de proyectos de infraestructura social directos en el pleno del COPLADE

Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
			Valores Logrados	
Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
Proyecto	A	300.00	132.00	44.00

Justificación meta objetivo:	El número total de proyectos de infraestructura social directos aprobados en el COPLADE es de 132.
Justificacion meta beneficiarios:	

$	Presupuesto Modificado	Gasto	
	Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
	0.00	0.00	0.00

C02 — Proyectos financiados de infraestructura social complementarios realizados

Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios			
			Valores Logrados							
Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
Proyectos	A	30.00	39.00	130.00	Localidades del estado con alto y muy alto rezago social de las zonas de atención prioritaria	0	106	0	0	0.00

Justificación meta objetivo:	Se reporta en cero ya que el número total de proyectos de infraestructura social complementarios financiados por el FISE no se modificó, al no haber mas proyectos.
Justificacion meta beneficiarios:	

$	Presupuesto Modificado	Gasto	
	Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
	0.00	0.00	0.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**103 - SECRETARIA DE HACIENDA**
Programa presupuestario	**2K014D2 - FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL PARA LAS ENTIDADES (FISE)**
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.
Problema que atiende el Programa	107014 - Carencia de servicios básicos en Zonas de Atención Prioritaria

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
					Valores Logrados	
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
C0201	Aprobación de proyectos de infraestructura social complementarios en el pleno del COPLADE	Proyecto	A	30.00	40.00	133.33
		Justificación meta objetivo:		Se reporta en cero ya que el número total de proyectos de infraestructura social complementarios aprobados en el COPLADE es de 39.		
		Justificacion meta beneficiarios:				
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**	
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**
				0.00	0.00	0.00

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

Lic. Bertha Guadalupe Nevarez Corona

Directora de Programas de Inversión

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**103 - SECRETARIA DE HACIENDA**
Programa presupuestario	**2K019D1 - CAMINOS Y PUENTES FEDERALES-CAPUFE**
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.
Problema que atiende el Programa	107039 - Bajo desarrollo integral en entidades con puentes de peaje

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Municipios del estado de Chihuahua	Municipios del estado de Chihuahua	67	0	0
NO AFECTADA	Municipios del estado de Chihuahua	Municipios del estado de Chihuahua	64	0	0
POTENCIAL (AFECTADA)	Municipios con puentes de peaje	Municipios con puentes de peaje	3	0	0
OBJETIVO	Municipios con puentes de peaje	Municipios con puentes de peaje	1	0	0
POSTERGADA	Municipios con puentes de peaje	Municipios con puentes de peaje	2	0	0
ATENDIDA	**Municipios con puentes de peaje**	**Municipios con puentes de peaje**	**1**	**0**	**0**

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje Rector - Tema - Tema Transversal	**E301T4 - ORDENAMIENTO TERRITORIAL MODERNO Y SUSTENTABLE - VIAS DE COMUNICACION E INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA - RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS**

Objetivos de Desarrollo Sostenible

OBJETIVO	OD11 - Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles

Plan Nacional de Desarrollo

TEMA	E301 - Detonar el crecimiento

Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027

OBJETIVO	E30101001 - Contar con vías de comunicación suficientes, adecuadas, de calidad y seguras.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

ANUAL

Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
2,145,266.91	2,291,464.05	2,057,731.63	89.8

METAS DEL PROGRAMA

Total de metas programadas en el año

4

Metas con avance	Metas sin avance	Metas sin avance - Con Justificación
4	0	0

Promedio de avance Anual de las metas

61.81

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**103 - SECRETARIA DE HACIENDA**
Programa presupuestario	**2K019D1 - CAMINOS Y PUENTES FEDERALES-CAPUFE**
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.
Problema que atiende el Programa	107039 - Bajo desarrollo integral en entidades con puentes de peaje

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1110199	RECURSOS DEL ESTADO	RECURSOS FISCALES	2K019D1 - CAMINOS Y PUENTES FEDERALES-CAPUFE	0.00%	.00	.00	.00	.00
1521822	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2022	RECURSOS FEDERALES	2K019D1 - CAMINOS Y PUENTES FEDERALES-CAPUFE	0.00%	.00	.00	.00	.00
1521899	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE)	RECURSOS FEDERALES	2K019D1 - CAMINOS Y PUENTES FEDERALES-CAPUFE	100.00%	2,145,266.91	2,291,464.05	2,057,731.63	233,732.42
			Total de presupuesto	**100.00%**	**2,145,266.91**	**2,291,464.05**	**2,057,731.63**	**233,732.42**

ENTES ASOCIADOS

Clave	Descripción	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición Mod. vs Gasto
801	MUNICIPIOS	100.00%	2,145,266.91	2,291,464.05	2,057,731.63	233,732.42
	Total de presupuesto	**100.00%**	**2,145,266.91**	**2,291,464.05**	**2,057,731.63**	**233,732.42**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**103 - SECRETARIA DE HACIENDA**
Programa presupuestario	**2K019D1 - CAMINOS Y PUENTES FEDERALES-CAPUFE**
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.
Problema que atiende el Programa	107039 - Bajo desarrollo integral en entidades con puentes de peaje

Referencia	Resumen Narrativo	Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios			
					Valores Logrados							
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
Proposito	Los municipios donde se ubican puentes de peaje. se desarrolla integralmente, mediante la ejecución de obras urbanas e infraestructura de impacto regional.	Municipios	A	2.00	1.00	50.00	Municipios con puentes de peaje	0	1	0	0	0.00
		Justificación meta objetivo:		No se aprobaron recursos para este programa en el mes de Diciembre 2023.								
		Justificacion meta beneficiarios:										
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**							
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**						
				2,291,464.05	2,057,731.63	89.80						
C01	Recursos transferidos para obras de vialidad e infraestructura.	Pesos	A	2,116,509.00	2,057,731.63	97.22	Municipios	0	1	0	0	0.00
		Justificación meta objetivo:		No se aprobaron recursos para este programa en el mes de Diciembre 2023.								
		Justificacion meta beneficiarios:										
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**							
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**						
				2,291,464.05	2,057,731.63	89.80						

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**103 - SECRETARIA DE HACIENDA**
Programa presupuestario	**2K019D1 - CAMINOS Y PUENTES FEDERALES-CAPUFE**
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.
Problema que atiende el Programa	107039 - Bajo desarrollo integral en entidades con puentes de peaje

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
					Valores Logrados	
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
C0101	Elaboración de oficios de aprobación	Oficios	A	2.00	1.00	50.00
		Justificación meta objetivo:		No se aprobaron recursos para este programa en el mes de Diciembre 2023.		
		Justificacion meta beneficiarios:				
				Presupuesto Modificado	Gasto	
		$		Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
				0.00	0.00	0.00
		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
					Valores Logrados	
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
C0102	Revisión de expedientes técnicos	Expedientes técnicos	A	2.00	1.00	50.00
		Justificación meta objetivo:		No se aprobaron recursos para este programa en el mes de Diciembre 2023.		
		Justificacion meta beneficiarios:				
				Presupuesto Modificado	Gasto	
		$		Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
				0.00	0.00	0.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**103 - SECRETARIA DE HACIENDA**
Programa presupuestario	**2K019D1 - CAMINOS Y PUENTES FEDERALES-CAPUFE**
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.
Problema que atiende el Programa	107039 - Bajo desarrollo integral en entidades con puentes de peaje

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

Lic. Bertha Guadalupe Nevarez Corona

Directora de Programas de Inversión

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**103 - SECRETARIA DE HACIENDA**
Programa presupuestario	**2K063D1 - PROGRAMA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PUBLICA ADMINISTRATIVA ESTATAL**
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.
Problema que atiende el Programa	107519 - Espacios destinados para un eficiente servicio público que otorgan los Gobiernos Estatales y Municipales.

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Dependencias de Gobierno del Estado y Municipios en funciones.	Dependencias de Gobierno del Estado y municipios	100	0	0
NO AFECTADA	Dependencias de Gobierno del Estado y Municipios en funciones.	Dependencias de Gobierno del Estado y municipios	0	0	0
POTENCIAL (AFECTADA)	Dependencias de Gobierno del Estado y Municipios en funciones.	Dependencias de Gobierno del Estado y municipios	100	0	0
OBJETIVO	Dependencias de Gobierno del Estado y Municipios en funciones incluidas en el programa del presente ejercicio.	Dependencias de Gobierno del Estado y municipios	10	0	0
POSTERGADA	Dependencias de Gobierno del Estado y Municipios en funciones no incluidas en el programa del presente ejercicio	Dependencias de Gobierno del Estado y municipios	90	0	0
ATENDIDA	**Dependencias de Gobierno del Estado y Municipios en funciones incluidas en el programa del presente ejercicio.**	**Dependencias de Gobierno del Estado y municipios**	**14**	**0**	**0**

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje Rector - Tema - Tema Transversal	**E502T2 - BUEN GOBIERNO, CERCANO Y CON INSTITUCIONES SOLIDAS - BUEN GOBIERNO, TRANSPARENCIA Y PARTICIPACION CIUDADANA - TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS**

Objetivos de Desarrollo Sostenible

OBJETIVO	OD16 - Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles

Plan Nacional de Desarrollo

TEMA	E201 - Construir un país con bienestar

Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027

OBJETIVO	E50401002 - Administrar de manera eficaz y eficiente los recursos financieros, humanos y bienes muebles e inmuebles del gobierno.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

ANUAL

Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
0.00	159,874,693.09	159,874,693.09	100

METAS DEL PROGRAMA

Total de metas programadas en el año

14

Metas con avance	Metas sin avance	Metas sin avance - Con Justificación
14	0	0

Promedio de avance Anual de las metas

105.89

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**103 - SECRETARIA DE HACIENDA**
Programa presupuestario	**2K063D1 - PROGRAMA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PUBLICA ADMINISTRATIVA ESTATAL**
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.
Problema que atiende el Programa	107519 - Espacios destinados para un eficiente servicio público que otorgan los Gobiernos Estatales y Municipales.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1110199	RECURSOS DEL ESTADO	RECURSOS FISCALES	2K063D1 - PROGRAMA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PUBLICA ADMINISTRATIVA ESTATAL	0.00%	.00	139,543,634.06	139,543,634.06	.00
2554222	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LOS ESTADOS (FIES) 2022	RECURSOS FEDERALES	2K063D1 - PROGRAMA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PUBLICA ADMINISTRATIVA ESTATAL	0.00%	.00	20,331,059.03	20,331,059.03	.00
			Total de presupuesto	**0.00%**	**.00**	**159,874,693.09**	**159,874,693.09**	**.00**

ENTES ASOCIADOS

Clave	Descripción	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición Mod. vs Gasto
103	SECRETARIA DE HACIENDA	0.00%	0.00	.00	.00	.00
110	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	0.00%	0.00	157,875,549.41	157,875,549.41	.00
801	MUNICIPIOS	0.00%	0.00	.00	.00	.00
915	AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACION	0.00%	0.00	29,155.28	29,155.28	.00
	Total de presupuesto	**0.00%**	**0.00**	**157,904,704.69**	**157,904,704.69**	**.00**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**103 - SECRETARIA DE HACIENDA**
Programa presupuestario	**2K063D1 - PROGRAMA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PUBLICA ADMINISTRATIVA ESTATAL**
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.
Problema que atiende el Programa	107519 - Espacios destinados para un eficiente servicio público que otorgan los Gobiernos Estatales y Municipales.

Referencia	Resumen Narrativo	Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios			
					Valores Logrados							
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
Proposito	Las Dependencias de Gobierno del Estado y Municipios, cuentan con espacios adecuados y eficientes para otorgar servicios y funciones de calidad .	Dependencias	A	10.00	14.00	140.00	Dependencias	0	14	0	0	0.00
		Justificación meta objetivo:		Las diferentes dependencias gestionaron adquisiciones adicionales para equipamiento, que no se tenían contemplados en un principio.								
		Justificacion meta beneficiarios:										
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**							
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**						
				159,874,693.09	159,874,693.09	100.00						
C01	Obras de construcción aprobadas	Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios			
					Valores Logrados							
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
		Obras	A	3.00	3.00	100.00	Dependencias de Gobierno del Estado y municipios	0	3	0	0	0.00
		Justificación meta objetivo:		No se aprobaron recursos para este programa en el mes de Diciembre 2023.								
		Justificacion meta beneficiarios:										
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**							
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**						
				119,378,755.20	119,378,755.20	100.00						

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**103 - SECRETARIA DE HACIENDA**
Programa presupuestario	**2K063D1 - PROGRAMA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PUBLICA ADMINISTRATIVA ESTATAL**
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.
Problema que atiende el Programa	107519 - Espacios destinados para un eficiente servicio público que otorgan los Gobiernos Estatales y Municipales.

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
					Valores Logrados	
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
C0101	Elaboración de oficios de aprobación	Oficios	A	3.00	3.00	100.00
		Justificación meta objetivo:		No se aprobaron recursos para este programa en el mes de Diciembre 2023.		
		Justificacion meta beneficiarios:				
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**	
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**
				0.00	0.00	0.00
		Meta Anual del Objetivo			**Avance Anual de la Meta del Objetivo**	
					Valores Logrados	
		Unidad de Medida	**Clasificacion de Metas**	**Valor Reprogramado**	**Acumulado**	**% Avance Acumulado**
C0102	Revisión de expedientes técnicos	Expedientes técnicos	A	3.00	3.00	100.00
		Justificación meta objetivo:		No se aprobaron recursos para este programa en el mes de Diciembre 2023.		
		Justificacion meta beneficiarios:				
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**	
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**
				0.00	0.00	0.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**103 - SECRETARIA DE HACIENDA**
Programa presupuestario	**2K063D1 - PROGRAMA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PUBLICA ADMINISTRATIVA ESTATAL**
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.
Problema que atiende el Programa	107519 - Espacios destinados para un eficiente servicio público que otorgan los Gobiernos Estatales y Municipales.

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios			
					Valores Logrados							
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
C02	Obras de rehabilitación aprobadas	Obras	A	8.00	9.00	112.50	Dependencias de Gobierno del Estado	0	9	0	0	0.00
		Justificación meta objetivo:		No se aprobaron recursos para este programa en el mes de Diciembre 2023.								
		Justificacion meta beneficiarios:										
		Obras	A	2.00	3.00	150.00	Municipios	0	4	0	0	0.00
		Justificación meta objetivo:		No se aprobaron recursos para este programa en el mes de Diciembre 2023.								
		Justificacion meta beneficiarios:										

		$	Presupuesto Modificado	Gasto	
			Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
			36,931,993.49	36,931,993.49	100.00

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
					Valores Logrados	
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
C0201	Elaboración de oficios de aprobación	Oficios	A	10.00	10.00	100.00
		Justificación meta objetivo:		No se aprobaron recursos para este programa en el mes de Diciembre 2023.		
		Justificacion meta beneficiarios:				

	$	Presupuesto Modificado	Gasto	
		Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
		0.00	0.00	0.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**103 - SECRETARIA DE HACIENDA**
Programa presupuestario	**2K063D1 - PROGRAMA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PUBLICA ADMINISTRATIVA ESTATAL**
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.
Problema que atiende el Programa	107519 - Espacios destinados para un eficiente servicio público que otorgan los Gobiernos Estatales y Municipales.

C0202 — Revisión de expedientes técnicos

Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
			Valores Logrados	
Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
Expedientes técnicos	A	10.00	8.00	80.00

Justificación meta objetivo:	No se aprobaron recursos para este programa en el mes de Diciembre 2023.
Justificacion meta beneficiarios:	

$	Presupuesto Modificado	Gasto	
	Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
	0.00	0.00	0.00

C03 — Adquisiciones de equipamiento aprobadas

Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios			
			Valores Logrados							
Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
Equipamiento	A	2.00	3.00	150.00	Dependencias de Gobierno del Estado y municipios	0	3	0	0	0.00

Justificación meta objetivo:	Las diferentes dependencias gestionaron adquisiciones adicionales para equipamiento, que no se tenían contemplados en un principio.
Justificacion meta beneficiarios:	

$	Presupuesto Modificado	Gasto	
	Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
	1,969,988.40	1,969,988.40	100.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**103 - SECRETARIA DE HACIENDA**
Programa presupuestario	**2K063D1 - PROGRAMA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PUBLICA ADMINISTRATIVA ESTATAL**
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.
Problema que atiende el Programa	107519 - Espacios destinados para un eficiente servicio público que otorgan los Gobiernos Estatales y Municipales.

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
					Valores Logrados	
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
C0301	Elaboración de oficios de aprobación	Oficios	A	2.00	3.00	150.00
		Justificación meta objetivo:		Las diferentes dependencias gestionaron adquisiciones adicionales para equipamiento, que no se tenían contemplados en un principio.		
		Justificacion meta beneficiarios:				
				Presupuesto Modificado	Gasto	
		$		Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
				0.00	0.00	0.00

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
					Valores Logrados	
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
C0302	Revisión de expedientes técnicos	Expedientes técnicos	A	2.00	3.00	150.00
		Justificación meta objetivo:		Las diferentes dependencias gestionaron adquisiciones adicionales para equipamiento, que no se tenían contemplados en un principio.		
		Justificacion meta beneficiarios:				
				Presupuesto Modificado	Gasto	
		$		Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
				0.00	0.00	0.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**103 - SECRETARIA DE HACIENDA**
Programa presupuestario	**2K063D1 - PROGRAMA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PUBLICA ADMINISTRATIVA ESTATAL**
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.
Problema que atiende el Programa	107519 - Espacios destinados para un eficiente servicio público que otorgan los Gobiernos Estatales y Municipales.

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios			
					Valores Logrados							
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
C04	Estudios y proyectos aprobados	Estudios y proyectos	A	2.00	1.00	50.00	Dependencias de Gobierno del Estado	0	1	0	0	0.00
		Justificación meta objetivo:		No se destinaron más recursos para estudios y proyectos, solo en el mes de febrero hubo uno y se reporto en el seguimiento.								
		Justificacion meta beneficiarios:										
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**							
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**						
				1,593,956.00	1,593,956.00	100.00						
		Meta Anual del Objetivo			**Avance Anual de la Meta del Objetivo**							
					Valores Logrados							
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado						
C0401	Elaboración de oficios de aprobación	Oficios	A	2.00	1.00	50.00						
		Justificación meta objetivo:		No se destinaron más recursos para estudios y proyectos, solo en el mes de febrero hubo uno y se reporto en el seguimiento.								
		Justificacion meta beneficiarios:										
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**							
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**						
				0.00	0.00	0.00						

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**103 - SECRETARIA DE HACIENDA**
Programa presupuestario	**2K063D1 - PROGRAMA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PUBLICA ADMINISTRATIVA ESTATAL**
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.
Problema que atiende el Programa	107519 - Espacios destinados para un eficiente servicio público que otorgan los Gobiernos Estatales y Municipales.

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
					Valores Logrados	
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
C0402	Revisión de expedientes técnicos	Expedientes técnicos	A	2.00	1.00	50.00
		Justificación meta objetivo:		No se destinaron más recursos para estudios y proyectos, solo en el mes de febrero hubo uno y se reporto en el seguimiento.		
		Justificacion meta beneficiarios:				

	Presupuesto Modificado	Gasto	
$	**Anual**	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**
	0.00	0.00	0.00

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**103 - SECRETARIA DE HACIENDA**
Programa presupuestario	**2K159D1 - PROGRAMA DE INVERSION EN INFRAESTRUCTURA PUBLICA ESTATAL**
Definición del Programa	Recursos del estado para inversión en la construcción, rehabilitación y equipamiento de obras de infraestructura pública y los servicios relacionados con las mismas, que requieren las dependencias, entidades y municipios, para un mayor desarrollo regional y mejora en la calidad de vida de los habitantes del estado de chihuahua.
Problema que atiende el Programa	107520 - Los Municipios no cuentan con recursos en proyectos de inversión en infraestructura pública.

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Municipios del Estado	Municipios del estado de Chihuahua	67	0	0
NO AFECTADA	Municipios del Estado	Municipios del estado de Chihuahua	0	0	0
POTENCIAL (AFECTADA)	Municipios del Estado	Municipios del estado de Chihuahua	67	0	0
OBJETIVO	Municipios del Estado	Municipios del estado de Chihuahua	67	0	0
POSTERGADA	Municipios del Estado	Municipios del estado de Chihuahua	0	0	0
ATENDIDA	**Municipios del Estado**	**Municipios del estado de Chihuahua**	**183**	**0**	**0**

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje Rector - Tema - Tema Transversal	**E305T4 - ORDENAMIENTO TERRITORIAL MODERNO Y SUSTENTABLE - DESARROLLO TERRITORIAL Y REGIONAL - RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS**

Objetivos de Desarrollo Sostenible

OBJETIVO	OD09 - Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación

Plan Nacional de Desarrollo

TEMA	E301 - Detonar el crecimiento

Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027

OBJETIVO	E30501001 - Contar con un desarrollo urbano y regional equilibrado y sustentable en el estado.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

ANUAL

Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
0.00	599,673,347.57	599,673,347.57	100

METAS DEL PROGRAMA

Total de metas programadas en el año

13

Metas con avance	Metas sin avance	Metas sin avance - Con Justificación
13	0	0

Promedio de avance Anual de las metas

5,649.48

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**103 - SECRETARIA DE HACIENDA**
Programa presupuestario	**2K159D1 - PROGRAMA DE INVERSION EN INFRAESTRUCTURA PUBLICA ESTATAL**
Definición del Programa	Recursos del estado para inversión en la construcción, rehabilitación y equipamiento de obras de infraestructura pública y los servicios relacionados con las mismas, que requieren las dependencias, entidades y municipios, para un mayor desarrollo regional y mejora en la calidad de vida de los habitantes del estado de chihuahua.
Problema que atiende el Programa	107520 - Los Municipios no cuentan con recursos en proyectos de inversión en infraestructura pública.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1110199	RECURSOS DEL ESTADO	RECURSOS FISCALES	2K159D1 - PROGRAMA DE INVERSION EN INFRAESTRUCTURA PUBLICA ESTATAL	0.00%	.00	57,446,726.38	57,446,726.38	.00
1214899	FINANCIAMENTO INTERNO DE LARGO PLAZO FAFEF	FINANCIAMIENTO INTERNO	2K159D1 - PROGRAMA DE INVERSION EN INFRAESTRUCTURA PUBLICA ESTATAL	0.00%	.00	20,434,933.53	20,434,933.53	.00
1218799	FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO FAIS	FINANCIAMIENTO INTERNO	2K159D1 - PROGRAMA DE INVERSION EN INFRAESTRUCTURA PUBLICA ESTATAL	0.00%	.00	4,506,071.71	4,506,071.71	.00
1533122	REMANENTES FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR (FAM) 2022	RECURSOS FEDERALES	2K159D1 - PROGRAMA DE INVERSION EN INFRAESTRUCTURA PUBLICA ESTATAL	0.00%	.00	5,981,779.00	5,981,779.00	.00
2533622	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FAISE) 2022	RECURSOS FEDERALES	2K159D1 - PROGRAMA DE INVERSION EN INFRAESTRUCTURA PUBLICA ESTATAL	0.00%	.00	1,859,222.57	1,859,222.57	.00
2533699	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FAISE)	RECURSOS FEDERALES	2K159D1 - PROGRAMA DE INVERSION EN INFRAESTRUCTURA PUBLICA ESTATAL	0.00%	.00	160,130,547.56	160,130,547.56	.00
2555099	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	RECURSOS FEDERALES	2K159D1 - PROGRAMA DE INVERSION EN INFRAESTRUCTURA PUBLICA ESTATAL	0.00%	.00	349,314,066.82	349,314,066.82	.00
			Total de presupuesto	**0.00%**	**.00**	**599,673,347.57**	**599,673,347.57**	**.00**

ENTES ASOCIADOS

Clave	Descripción	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición Mod. vs Gasto
103	SECRETARIA DE HACIENDA	0.00%	0.00	.00	.00	.00
110	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	0.00%	0.00	.00	.00	.00
801	MUNICIPIOS	0.00%	0.00	592,053,584.48	592,053,584.48	.00
902	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00%	0.00	7,435,032.16	7,435,032.16	.00
915	AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACION	0.00%	0.00	184,730.93	184,730.93	.00
	Total de presupuesto	**0.00%**	**0.00**	**599,673,347.57**	**599,673,347.57**	**.00**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**103 - SECRETARIA DE HACIENDA**
Programa presupuestario	**2K159D1 - PROGRAMA DE INVERSION EN INFRAESTRUCTURA PUBLICA ESTATAL**
Definición del Programa	Recursos del estado para inversión en la construcción, rehabilitación y equipamiento de obras de infraestructura pública y los servicios relacionados con las mismas, que requieren las dependencias, entidades y municipios, para un mayor desarrollo regional y mejora en la calidad de vida de los habitantes del estado de chihuahua.
Problema que atiende el Programa	107520 - Los Municipios no cuentan con recursos en proyectos de inversión en infraestructura pública.

Referencia	Resumen Narrativo	Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios			
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Valores Logrados		Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
					Acumulado	% Avance Acumulado						
Proposito	Los Municipios cuentan con recursos para obras, equipamiento y proyectos de inversión en infraestructura pública.	Municipios	A	67.00	183.00	273.13	Municipios	0	183	0	0	0.00
		Justificación meta objetivo:		Fueron 675,975,199.42 el total de los recursos aprobados en el año 2023. Esto debido a recursos adicionales por convenios con la Federación, recursos convenidos con los municipios y además se conto con un financiamiento.								
		Justificacion meta beneficiarios:		11 Municipios Beneficiados con recursos para obras, equipamiento y proyectos de inversión pública								
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**							
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**						
				599,673,347.57	599,673,347.57	100.00						
C01	Recursos para obras de construcción aprobados	Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios			
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Valores Logrados		Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
					Acumulado	% Avance Acumulado						
		Pesos	A	302,000,000.00	333,246,648.09	110.35	Municipios del estado	0	128	0	0	0.00
		Justificación meta objetivo:		Fueron 675,975,199.42 el total de los recursos aprobados en el año 2023. Esto debido a recursos adicionales por convenios con la Federación, recursos convenidos con los municipios y además se conto con un financiamiento.								
		Justificacion meta beneficiarios:		4 municipios beneficiados								
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**							
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**						
				459,145,582.36	459,145,582.36	100.00						

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**103 - SECRETARIA DE HACIENDA**
Programa presupuestario	**2K159D1 - PROGRAMA DE INVERSION EN INFRAESTRUCTURA PUBLICA ESTATAL**
Definición del Programa	Recursos del estado para inversión en la construcción, rehabilitación y equipamiento de obras de infraestructura pública y los servicios relacionados con las mismas, que requieren las dependencias, entidades y municipios, para un mayor desarrollo regional y mejora en la calidad de vida de los habitantes del estado de chihuahua.
Problema que atiende el Programa	107520 - Los Municipios no cuentan con recursos en proyectos de inversión en infraestructura pública.

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
					Valores Logrados	
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
C0101	Aprobación de Obras	Obras	A	190.00	223.00	117.37
		Justificación meta objetivo:		6 obras aprobadas		
		Justificacion meta beneficiarios:				
				Presupuesto Modificado	Gasto	
		$		Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
				0.00	0.00	0.00

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
					Valores Logrados	
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
C0102	Revisión de expedientes técnicos	Expedientes técnicos	A	190.00	223.00	117.37
		Justificación meta objetivo:		6 Expedientes técnicos revisados		
		Justificacion meta beneficiarios:				
				Presupuesto Modificado	Gasto	
		$		Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
				0.00	0.00	0.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**103 - SECRETARIA DE HACIENDA**
Programa presupuestario	**2K159D1 - PROGRAMA DE INVERSION EN INFRAESTRUCTURA PUBLICA ESTATAL**
Definición del Programa	Recursos del estado para inversión en la construcción, rehabilitación y equipamiento de obras de infraestructura pública y los servicios relacionados con las mismas, que requieren las dependencias, entidades y municipios, para un mayor desarrollo regional y mejora en la calidad de vida de los habitantes del estado de chihuahua.
Problema que atiende el Programa	107520 - Los Municipios no cuentan con recursos en proyectos de inversión en infraestructura pública.

C02 — Recursos para obras de rehabilitación aprobados

Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios			
			Valores Logrados							
Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
Pesos	A	167,000,000.00	285,811,845.10	171.14	Municipios del estado	0	100	0	0	0.00

Justificación meta objetivo:	Fueron 675,975,199.42 el total de los recursos aprobados en el año 2023. Esto debido a recursos adicionales por convenios con la Federación, recursos convenidos con los municipios y además se conto con un financiamiento.
Justificacion meta beneficiarios:	5 municipios beneficiados

$	Presupuesto Modificado	Gasto	
	Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
	139,554,365.21	139,554,365.21	100.00

C0201 — Aprobación de Obras

Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
			Valores Logrados	
Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
Obras	A	112.00	220.00	196.43

Justificación meta objetivo:	2 Obras aprobadas
Justificacion meta beneficiarios:	

$	Presupuesto Modificado	Gasto	
	Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
	0.00	0.00	0.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**103 - SECRETARIA DE HACIENDA**
Programa presupuestario	**2K159D1 - PROGRAMA DE INVERSION EN INFRAESTRUCTURA PUBLICA ESTATAL**
Definición del Programa	Recursos del estado para inversión en la construcción, rehabilitación y equipamiento de obras de infraestructura pública y los servicios relacionados con las mismas, que requieren las dependencias, entidades y municipios, para un mayor desarrollo regional y mejora en la calidad de vida de los habitantes del estado de chihuahua.
Problema que atiende el Programa	107520 - Los Municipios no cuentan con recursos en proyectos de inversión en infraestructura pública.

C0202 — Revisión de expedientes técnicos

Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
			Valores Logrados	
Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
Expedientes técnicos	A	112.00	220.00	196.43

Justificación meta objetivo:	2 Expedientes técnicos revisados
Justificacion meta beneficiarios:	

$	Presupuesto Modificado	Gasto	
	Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
	0.00	0.00	0.00

C03 — Recursos para adquisiciones de equipos aprobados

Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios			
			Valores Logrados							
Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
Pesos	A	1,000,000.00	47,872,678.56	4,787.27	Municipios del estado	0	20	0	0	0.00

Justificación meta objetivo:	Fueron 675,975,199.42 el total de los recursos aprobados en el año 2023. Esto debido a recursos adicionales por convenios con la Federación, recursos convenidos con los municipios y además se conto con un financiamiento.
Justificacion meta beneficiarios:	9 municipios beneficiados

$	Presupuesto Modificado	Gasto	
	Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
	973,400.00	973,400.00	100.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**103 - SECRETARIA DE HACIENDA**
Programa presupuestario	**2K159D1 - PROGRAMA DE INVERSION EN INFRAESTRUCTURA PUBLICA ESTATAL**
Definición del Programa	Recursos del estado para inversión en la construcción, rehabilitación y equipamiento de obras de infraestructura pública y los servicios relacionados con las mismas, que requieren las dependencias, entidades y municipios, para un mayor desarrollo regional y mejora en la calidad de vida de los habitantes del estado de chihuahua.
Problema que atiende el Programa	107520 - Los Municipios no cuentan con recursos en proyectos de inversión en infraestructura pública.

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
					Valores Logrados	
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
C0301	Aprobación de Obras	Obras	A	2.00	31.00	1,550.00
		Justificación meta objetivo:		10 Obras aprobadas		
		Justificacion meta beneficiarios:				
		$		Presupuesto Modificado	Gasto	
				Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
				0.00	0.00	0.00

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
					Valores Logrados	
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
C0302	Revisión de expedientes técnicos	Expedientes técnicos	A	2.00	31.00	1,550.00
		Justificación meta objetivo:		10 Expedientes técnicos revisados		
		Justificacion meta beneficiarios:				
		$		Presupuesto Modificado	Gasto	
				Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
				0.00	0.00	0.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**103 - SECRETARIA DE HACIENDA**
Programa presupuestario	**2K159D1 - PROGRAMA DE INVERSION EN INFRAESTRUCTURA PUBLICA ESTATAL**
Definición del Programa	Recursos del estado para inversión en la construcción, rehabilitación y equipamiento de obras de infraestructura pública y los servicios relacionados con las mismas, que requieren las dependencias, entidades y municipios, para un mayor desarrollo regional y mejora en la calidad de vida de los habitantes del estado de chihuahua.
Problema que atiende el Programa	107520 - Los Municipios no cuentan con recursos en proyectos de inversión en infraestructura pública.

C04 — Recursos para proyectos de infraestructura pública aprobados

Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios			
			Valores Logrados							
Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
Pesos	A	1,000,000.00	347,737,031.28	34,773.70	Municipios del estado	0	110	0	0	0.00

Justificación meta objetivo: Fueron 675,975,199.42 el total de los recursos aprobados en el año 2023. Esto debido a recursos adicionales por convenios con la Federación, recursos convenidos con los municipios y además se conto con un financiamiento.
Hubo un error en la captura de los meses de febrero, marzo, abril, mayo, junio y julio, se malentendió el indicador, ya que en realidad no hubo recursos destinados para estudios y proyectos de este programa en el 2023.

Justificacion meta beneficiarios:

$	Presupuesto Modificado	Gasto	
	Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
	0.00	0.00	0.00

C0401 — Aprobación de Proyectos

Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
			Valores Logrados	
Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
Obras	A	2.00	296.00	14,800.00

Justificación meta objetivo: No se aprobaron recursos para proyectos a municipios

Justificacion meta beneficiarios:

$	Presupuesto Modificado	Gasto	
	Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
	0.00	0.00	0.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**103 - SECRETARIA DE HACIENDA**
Programa presupuestario	**2K159D1 - PROGRAMA DE INVERSION EN INFRAESTRUCTURA PUBLICA ESTATAL**
Definición del Programa	Recursos del estado para inversión en la construcción, rehabilitación y equipamiento de obras de infraestructura pública y los servicios relacionados con las mismas, que requieren las dependencias, entidades y municipios, para un mayor desarrollo regional y mejora en la calidad de vida de los habitantes del estado de chihuahua.
Problema que atiende el Programa	107520 - Los Municipios no cuentan con recursos en proyectos de inversión en infraestructura pública.

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
					Valores Logrados	
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
C0402	Revisión de expedientes técnicos	Expedientes técnicos	A	2.00	296.00	14,800.00
		Justificación meta objetivo:		No se aprobaron recursos para proyectos a municipios		
		Justificacion meta beneficiarios:				
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**	
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**
				0.00	0.00	0.00

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**103 - SECRETARIA DE HACIENDA**
Programa presupuestario	**2P006L1 - PROGRAMA PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS Y EVALUACION DEL DESEMPEÑO**
Definición del Programa	Impulsar un conjunto de acciones de mejora en el desempeño de las dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal, a través de proporcionar y promover el uso de herramientas metodológicas que coadyuven al fortalecimiento y consolidación de los programas, así como, el seguimiento y evaluación permitiendo 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 2022 - 2027 y en los programas de mediano plazo, bajo los principios de eficiencia, legitimidad, oportunidad, confiabilidad y pertinencia.
Problema que atiende el Programa	106932 - Las Dependencias y Entidades de la Administración Pública del Estado de Chihuahua presentan información estratégica deficiente del desempeño y los resultados alcanzados en los Programas presupuestarios de la gestión gubernamental

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Ejecutores del gasto público del Estado de Chihuahua	Entes públicos	156	0	0
NO AFECTADA	Dependencias y Entidades del Gobierno del Estado de Chihuahua con gasto no programable	Entes públicos	6	0	0
POTENCIAL (AFECTADA)	Dependencias y Entidades del Gobierno del Estado de Chihuahua	Entes públicos	150	0	0
OBJETIVO	Dependencias y Entidades del Gobierno del Estado de Chihuahua	Dependencias y entidades	150	0	0
POSTERGADA	Dependencias y Entidades del Gobierno del Estado de Chihuahua que el programa no está en condiciones de atender por su capacidad instalada	Entes públicos	0	0	0
ATENDIDA	**Dependencias y Entidades del Gobierno del Estado de Chihuahua**	**Dependencias y entidades**	**47**	**0**	**0**

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje Rector - Tema - Tema Transversal	**E504T2 - BUEN GOBIERNO, CERCANO Y CON INSTITUCIONES SOLIDAS - GESTION PARA RESULTADOS - TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS**
Objetivos de Desarrollo Sostenible	
OBJETIVO	OD16 - Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles
Plan Nacional de Desarrollo	
TEMA	E302 - Mantener finanzas sanas
Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027	
OBJETIVO	E50401001 - Lograr orientar los recursos públicos a la generación de bienes y servicios de valor público.
Programas de Mediano Plazo 2022 -2027	
OBJETIVO	PS01020001 - Contar con una opinión independiente y objetiva sobre la eficiencia, pertinencia y efectividad que coadyuve a la identificación de oportunidades de mejora mediante el seguimiento, monitoreo y evaluación para los programas presupuestarios de la Administración Pública Estatal.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

ANUAL

Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
2,673,882.21	4,187,081.03	4,187,081.03	100

METAS DEL PROGRAMA

Total de metas programadas en el año

18

Metas con avance	Metas sin avance	Metas sin avance - Con Justificación
18	0	0

Promedio de avance Anual de las metas

99.07

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**103 - SECRETARIA DE HACIENDA**
Programa presupuestario	**2P006L1 - PROGRAMA PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS Y EVALUACION DEL DESEMPEÑO**
Definición del Programa	Impulsar un conjunto de acciones de mejora en el desempeño de las dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal, a través de proporcionar y promover el uso de herramientas metodológicas que coadyuven al fortalecimiento y consolidación de los programas, así como, el seguimiento y evaluación permitiendo 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 2022 - 2027 y en los programas de mediano plazo, bajo los principios de eficiencia, legitimidad, oportunidad, confiabilidad y pertinencia.
Problema que atiende el Programa	106932 - Las Dependencias y Entidades de la Administración Pública del Estado de Chihuahua presentan información estratégica deficiente del desempeño y los resultados alcanzados en los Programas presupuestarios de la gestión gubernamental

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1110199	RECURSOS DEL ESTADO	RECURSOS FISCALES	2P006L1 - PROGRAMA PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS Y EVALUACION DEL DESEMPEÑO	5.84%	156,194.21	356,402.87	356,402.87	.00
1219199	FINANCIAMIENTO INTERNO 2023	FINANCIAMIENTO INTERNO	2P006L1 - PROGRAMA PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS Y EVALUACION DEL DESEMPEÑO	0.00%	.00	101,446.25	101,446.25	.00
1521699	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	RECURSOS FEDERALES	2P006L1 - PROGRAMA PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS Y EVALUACION DEL DESEMPEÑO	94.16%	2,517,688.00	3,729,231.91	3,729,231.91	.00
			Total de presupuesto	**100.00%**	**2,673,882.21**	**4,187,081.03**	**4,187,081.03**	**.00**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**103 - SECRETARIA DE HACIENDA**
Programa presupuestario	**2P006L1 - PROGRAMA PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS Y EVALUACION DEL DESEMPEÑO**
Definición del Programa	Impulsar un conjunto de acciones de mejora en el desempeño de las dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal, a través de proporcionar y promover el uso de herramientas metodológicas que coadyuven al fortalecimiento y consolidación de los programas, así como, el seguimiento y evaluación permitiendo 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 2022 - 2027 y en los programas de mediano plazo, bajo los principios de eficiencia, legitimidad, oportunidad, confiabilidad y pertinencia.
Problema que atiende el Programa	106932 - Las Dependencias y Entidades de la Administración Pública del Estado de Chihuahua presentan información estratégica deficiente del desempeño y los resultados alcanzados en los Programas presupuestarios de la gestión gubernamental

Referencia	Resumen Narrativo	Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios			
					Valores Logrados							
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
Proposito	Las dependencias y entidades de la administración pública del estado de Chihuahua presentan información estratégica eficiente del desempeño y los resultados alcanzados en los programas presupuestarios de la gestión gubernamental	Entes públicos	A	40.00	47.00	117.50	Entes públicos	85	47	0	0	55.29
		Justificación meta objetivo:		Al cierre del ejercicio 2023, 47 entes públicos de la APE cumplen con el seguimiento con un desempeño satisfactorio.								
		Justificacion meta beneficiarios:										
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**							
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**						
				4,187,081.03	4,187,081.03	100.00						

Referencia	Resumen Narrativo	Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios			
					Valores Logrados							
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
C01	Capacitación otorgada en materia de Presupuesto basado en Resultados y Sistema de Evaluación del Desempeño	Funcionarias y funcionarios	A	1,037.00	1,065.00	102.70	Funcionarios y funcionarias	800	1,065	335	730	133.13
		Justificación meta objetivo:		Se captura el avance logrado al mes de diciembre, derivado del Segundo Foro Red de Evaluación y Monitoreo (Ruta Diagnóstica)								
		Justificacion meta beneficiarios:										
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**							
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**						
				531,290.42	531,290.42	100.00						

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**103 - SECRETARIA DE HACIENDA**
Programa presupuestario	**2P006L1 - PROGRAMA PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS Y EVALUACION DEL DESEMPEÑO**
Definición del Programa	Impulsar un conjunto de acciones de mejora en el desempeño de las dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal, a través de proporcionar y promover el uso de herramientas metodológicas que coadyuven al fortalecimiento y consolidación de los programas, así como, el seguimiento y evaluación permitiendo 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 2022 - 2027 y en los programas de mediano plazo, bajo los principios de eficiencia, legitimidad, oportunidad, confiabilidad y pertinencia.
Problema que atiende el Programa	106932 - Las Dependencias y Entidades de la Administración Pública del Estado de Chihuahua presentan información estratégica deficiente del desempeño y los resultados alcanzados en los Programas presupuestarios de la gestión gubernamental

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		
					Valores Logrados		
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	
C0101	Impartición de capacitaciones	Capacitaciones	A	23.00	30.00	130.43	
		Justificación meta objetivo:		Se captura el avance logrado al mes de diciembre, derivado del Segundo Foro Red de Evaluación y Monitoreo (Ruta Diagnóstica)			
		Justificacion meta beneficiarios:					
				Presupuesto Modificado	Gasto		
		$		Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado	
				531,290.42	531,290.42	100.00	

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		
					Valores Logrados		
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	
C0102	Sensibilización del proceso de evaluación	Funcionarias y funcionarios	A	100.00	66.00	66.00	
		Justificación meta objetivo:		Se captura el avance logrado al mes de diciembre correspondiente "Sensibilización PAE 2024", mencionando que se envió convocatoria a todas las entidades sin embargo es el foro obtenido.			
		Justificacion meta beneficiarios:					
				Presupuesto Modificado	Gasto		
		$		Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado	
				0.00	0.00	0.00	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**103 - SECRETARIA DE HACIENDA**
Programa presupuestario	**2P006L1 - PROGRAMA PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS Y EVALUACION DEL DESEMPEÑO**
Definición del Programa	Impulsar un conjunto de acciones de mejora en el desempeño de las dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal, a través de proporcionar y promover el uso de herramientas metodológicas que coadyuven al fortalecimiento y consolidación de los programas, así como, el seguimiento y evaluación permitiendo 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 2022 - 2027 y en los programas de mediano plazo, bajo los principios de eficiencia, legitimidad, oportunidad, confiabilidad y pertinencia.
Problema que atiende el Programa	106932 - Las Dependencias y Entidades de la Administración Pública del Estado de Chihuahua presentan información estratégica deficiente del desempeño y los resultados alcanzados en los Programas presupuestarios de la gestión gubernamental

C0103 — Acreditación de capacitaciones

Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
			Valores Logrados	
Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
Funcionarias y funcionarios	A	1,037.00	1,065.00	102.70

Justificación meta objetivo:	Se captura el avance logrado de funcionarios capacitados al mes de diciembre, derivado del ¿Segundo Foro Red de Evaluación y Monitoreo (Ruta Diagnóstica)
Justificacion meta beneficiarios:	

$	Presupuesto Modificado	Gasto	
	Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
	0.00	0.00	0.00

C02 — Informes de evaluación externas concluidos

Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios			
			Valores Logrados							
Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
Programas presupuestarios	A	19.00	19.00	100.00	Entes públicos	15	15	0	0	100.00

Justificación meta objetivo:	Se concluyeron las 19 evaluaciones determinadas en los Adendum al PAE 2023.
Justificacion meta beneficiarios:	

$	Presupuesto Modificado	Gasto	
	Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
	963,220.71	963,220.71	100.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**103 - SECRETARIA DE HACIENDA**
Programa presupuestario	**2P006L1 - PROGRAMA PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS Y EVALUACION DEL DESEMPEÑO**
Definición del Programa	Impulsar un conjunto de acciones de mejora en el desempeño de las dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal, a través de proporcionar y promover el uso de herramientas metodológicas que coadyuven al fortalecimiento y consolidación de los programas, así como, el seguimiento y evaluación permitiendo 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 2022 - 2027 y en los programas de mediano plazo, bajo los principios de eficiencia, legitimidad, oportunidad, confiabilidad y pertinencia.
Problema que atiende el Programa	106932 - Las Dependencias y Entidades de la Administración Pública del Estado de Chihuahua presentan información estratégica deficiente del desempeño y los resultados alcanzados en los Programas presupuestarios de la gestión gubernamental

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
					Valores Logrados	
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
C0201	Articulación con los sectores público, privados y sociales para la elaboración de Evaluaciones Participativas	Programas presupuestarios	A	1.00	1.00	100.00
		Justificación meta objetivo:		Se realizó dentro del PAE 2023, la evaluación al Fideicomiso Fondo Social del Empresariado Chihuahuense en su Programa Presupuestario Contribución a Cargo del Impuesto Sobre Nómina		
		Justificacion meta beneficiarios:				
				Presupuesto Modificado	Gasto	
		$		Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
				962,425.71	962,425.71	100.00

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
					Valores Logrados	
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
C0202	Publicación de informes ciudadanos	Entes públicos	A	18.00	18.00	100.00
		Justificación meta objetivo:		Se publicó el último instrumento ciudadano pendiente, de los 18 programados.		
		Justificacion meta beneficiarios:				
				Presupuesto Modificado	Gasto	
		$		Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
				795.00	795.00	100.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**103 - SECRETARIA DE HACIENDA**
Programa presupuestario	**2P006L1 - PROGRAMA PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS Y EVALUACION DEL DESEMPEÑO**
Definición del Programa	Impulsar un conjunto de acciones de mejora en el desempeño de las dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal, a través de proporcionar y promover el uso de herramientas metodológicas que coadyuven al fortalecimiento y consolidación de los programas, así como, el seguimiento y evaluación permitiendo 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 2022 - 2027 y en los programas de mediano plazo, bajo los principios de eficiencia, legitimidad, oportunidad, confiabilidad y pertinencia.
Problema que atiende el Programa	106932 - Las Dependencias y Entidades de la Administración Pública del Estado de Chihuahua presentan información estratégica deficiente del desempeño y los resultados alcanzados en los Programas presupuestarios de la gestión gubernamental

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
					Valores Logrados	
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
C0203	Cumplimiento de los Aspectos Suseptibles de Mejora resultantes del proceso de la evaluación	Formatos	A	48.00	49.00	102.08
		Justificación meta objetivo:		Se obtuvo un seguimiento adicional en la evaluación al Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Chihuahua.		
		Justificacion meta beneficiarios:				
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**	
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**
				0.00	0.00	0.00

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
					Valores Logrados	
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
C0204	Consolidación de compendios finales	Compendio	A	13.00	13.00	100.00
		Justificación meta objetivo:		Se consolidó el último Compendio de avance de los Aspectos Susceptibles de Mejora.		
		Justificacion meta beneficiarios:				
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**	
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**
				0.00	0.00	0.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**103 - SECRETARIA DE HACIENDA**
Programa presupuestario	**2P006L1 - PROGRAMA PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS Y EVALUACION DEL DESEMPEÑO**
Definición del Programa	Impulsar un conjunto de acciones de mejora en el desempeño de las dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal, a través de proporcionar y promover el uso de herramientas metodológicas que coadyuven al fortalecimiento y consolidación de los programas, así como, el seguimiento y evaluación permitiendo 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 2022 - 2027 y en los programas de mediano plazo, bajo los principios de eficiencia, legitimidad, oportunidad, confiabilidad y pertinencia.
Problema que atiende el Programa	106932 - Las Dependencias y Entidades de la Administración Pública del Estado de Chihuahua presentan información estratégica deficiente del desempeño y los resultados alcanzados en los Programas presupuestarios de la gestión gubernamental

C0205 — **Consolidación del Registro Estatal de Evaluadores**

Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
			Valores Logrados	
Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
Instancias Técnicas de Evaluación	A	3.00	3.00	100.00

Justificación meta objetivo:	3 Instancias Técnicas Evaluadoras mostraron por lo menos un desempeño bueno en el PAE 2023.
Justificacion meta beneficiarios:	

$	Presupuesto Modificado	Gasto	
	Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
	0.00	0.00	0.00

C03 — **Mecanismos de seguimiento, monitoreo y evaluación del desempeño fortalecidos**

Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios			
			Valores Logrados							
Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
Entes públicos	A	65.00	57.00	87.69	Entes públicos	85	57	0	0	67.06

Justificación meta objetivo:	Al cierre del ejercicio 57 entes públicos de la Administración Pública Estatal capturan en tiempo y forma avances en el SICIP
Justificacion meta beneficiarios:	

$	Presupuesto Modificado	Gasto	
	Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
	2,508,615.68	2,508,615.68	100.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**103 - SECRETARIA DE HACIENDA**
Programa presupuestario	**2P006L1 - PROGRAMA PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS Y EVALUACION DEL DESEMPEÑO**
Definición del Programa	Impulsar un conjunto de acciones de mejora en el desempeño de las dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal, a través de proporcionar y promover el uso de herramientas metodológicas que coadyuven al fortalecimiento y consolidación de los programas, así como, el seguimiento y evaluación permitiendo 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 2022 - 2027 y en los programas de mediano plazo, bajo los principios de eficiencia, legitimidad, oportunidad, confiabilidad y pertinencia.
Problema que atiende el Programa	106932 - Las Dependencias y Entidades de la Administración Pública del Estado de Chihuahua presentan información estratégica deficiente del desempeño y los resultados alcanzados en los Programas presupuestarios de la gestión gubernamental

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
					Valores Logrados	
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
C0301	Monitoreo de cumplimiento de metas	Entes públicos	A	62.00	64.00	103.23
		Justificación meta objetivo:				
		Justificacion meta beneficiarios:				
		$		Presupuesto Modificado	Gasto	
				Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
				2,508,615.68	2,508,615.68	100.00
		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
					Valores Logrados	
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
C0302	Solventación de observaciones derivado del monitoreo	Entes públicos	A	35.00	19.00	54.29
		Justificación meta objetivo:		Al cierre del ejercicio 19 Entes públicos atendieron las observaciones emitidas derivado del monitoreo realizado en los trimestres del año, las cuales algunas se ven reflejadas en el seguimiento de los programas correspondiente y, otras se impactaron en el diseño de los programas 2024.		
		Justificacion meta beneficiarios:				
		$		Presupuesto Modificado	Gasto	
				Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
				0.00	0.00	0.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**103 - SECRETARIA DE HACIENDA**
Programa presupuestario	**2P006L1 - PROGRAMA PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS Y EVALUACION DEL DESEMPEÑO**
Definición del Programa	Impulsar un conjunto de acciones de mejora en el desempeño de las dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal, a través de proporcionar y promover el uso de herramientas metodológicas que coadyuven al fortalecimiento y consolidación de los programas, así como, el seguimiento y evaluación permitiendo 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 2022 - 2027 y en los programas de mediano plazo, bajo los principios de eficiencia, legitimidad, oportunidad, confiabilidad y pertinencia.
Problema que atiende el Programa	106932 - Las Dependencias y Entidades de la Administración Pública del Estado de Chihuahua presentan información estratégica deficiente del desempeño y los resultados alcanzados en los Programas presupuestarios de la gestión gubernamental

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios			
					Valores Logrados							
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
C0303	Rendición de cuentas a la ciudadanía	Etapas del procedimiento informático	A	60.00	70.00	116.67						
		Justificación meta objetivo:										
		Justificacion meta beneficiarios:										
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**							
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**						
				0.00	0.00	0.00						
C04	Vinculación del Estado en la Red Nacional de Instancias Estatales de Monitoreo y Evaluación realizada	Eventos	A	3.00	3.00	100.00	Entidades Federativas	27	49	0	0	181.48
		Justificación meta objetivo:										
		Justificacion meta beneficiarios:										
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**							
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**						
				183,954.22	183,954.22	100.00						

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**103 - SECRETARIA DE HACIENDA**
Programa presupuestario	**2P006L1 - PROGRAMA PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS Y EVALUACION DEL DESEMPEÑO**
Definición del Programa	Impulsar un conjunto de acciones de mejora en el desempeño de las dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal, a través de proporcionar y promover el uso de herramientas metodológicas que coadyuven al fortalecimiento y consolidación de los programas, así como, el seguimiento y evaluación permitiendo 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 2022 - 2027 y en los programas de mediano plazo, bajo los principios de eficiencia, legitimidad, oportunidad, confiabilidad y pertinencia.
Problema que atiende el Programa	106932 - Las Dependencias y Entidades de la Administración Pública del Estado de Chihuahua presentan información estratégica deficiente del desempeño y los resultados alcanzados en los Programas presupuestarios de la gestión gubernamental

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
					Valores Logrados	
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
C0401	Realización de sesiones del grupo coordinador de la Red	Sesiones	A	40.00	40.00	100.00
		Justificación meta objetivo:				
		Justificacion meta beneficiarios:				
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**	
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**
				183,954.22	183,954.22	100.00
		Meta Anual del Objetivo			**Avance Anual de la Meta del Objetivo**	
					Valores Logrados	
		Unidad de Medida	**Clasificacion de Metas**	**Valor Reprogramado**	**Acumulado**	**% Avance Acumulado**
C0402	Coordinación de grupos y mesas de trabajo	Sesiones	A	6.00	6.00	100.00
		Justificación meta objetivo:				
		Justificacion meta beneficiarios:				
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**	
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**
				0.00	0.00	0.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**103 - SECRETARIA DE HACIENDA**
Programa presupuestario	**2P006L1 - PROGRAMA PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS Y EVALUACION DEL DESEMPEÑO**
Definición del Programa	Impulsar un conjunto de acciones de mejora en el desempeño de las dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal, a través de proporcionar y promover el uso de herramientas metodológicas que coadyuven al fortalecimiento y consolidación de los programas, así como, el seguimiento y evaluación permitiendo 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 2022 - 2027 y en los programas de mediano plazo, bajo los principios de eficiencia, legitimidad, oportunidad, confiabilidad y pertinencia.
Problema que atiende el Programa	106932 - Las Dependencias y Entidades de la Administración Pública del Estado de Chihuahua presentan información estratégica deficiente del desempeño y los resultados alcanzados en los Programas presupuestarios de la gestión gubernamental

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

C.P. Valeria Blanco Manzano

Jefa del Departamento de Planeación Estratégica y Evaluación

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**103 - SECRETARIA DE HACIENDA**
Programa presupuestario	**2P020L1 - CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LOS PROGRAMAS FEDERALES**
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.
Problema que atiende el Programa	106946 - Los entes públicos y municipios presentan una administración ineficiente y poco transparente de los recursos públicos federales y la ausencia de mecanismos de control de los mismos

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Entes Públicos y Municipios	Entes Públicos y Municipios	122	0	0
NO AFECTADA	Entes Públicos y Municipios	Entes Públicos y Municipios	0	0	0
POTENCIAL (AFECTADA)	Entes Públicos y Municipios	Entes Públicos y Municipios	122	0	0
OBJETIVO	Entes Públicos y Municipios	Entes Públicos y Municipios	122	0	0
POSTERGADA	Entes Públicos y Municipios	Entes Públicos y Municipios	0	0	0
ATENDIDA	**Entes Públicos y Municipios**	**Entes Públicos y Municipios**	**122**	**0**	**0**

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje Rector - Tema - Tema Transversal	**E504T2 - BUEN GOBIERNO, CERCANO Y CON INSTITUCIONES SOLIDAS - GESTION PARA RESULTADOS - TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS**

Objetivos de Desarrollo Sostenible

OBJETIVO	OD08 - Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos

Plan Nacional de Desarrollo

TEMA	E302 - Mantener finanzas sanas

Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027

OBJETIVO	E50401002 - Administrar de manera eficaz y eficiente los recursos financieros, humanos y bienes muebles e inmuebles del gobierno.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

ANUAL

Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
2,083,006.71	3,136,972.77	3,136,972.77	100

METAS DEL PROGRAMA

Total de metas programadas en el año

7

Metas con avance	Metas sin avance	Metas sin avance - Con Justificación
7	0	0

Promedio de avance Anual de las metas

102.10

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**103 - SECRETARIA DE HACIENDA**
Programa presupuestario	**2P020L1 - CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LOS PROGRAMAS FEDERALES**
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.
Problema que atiende el Programa	106946 - Los entes públicos y municipios presentan una administración ineficiente y poco transparente de los recursos públicos federales y la ausencia de mecanismos de control de los mismos

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1110199	RECURSOS DEL ESTADO	RECURSOS FISCALES	2P020L1 - CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LOS PROGRAMAS FEDERALES	9.17%	191,036.71	189,434.88	189,434.88	.00
1219199	FINANCIAMIENTO INTERNO 2023	FINANCIAMIENTO INTERNO	2P020L1 - CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LOS PROGRAMAS FEDERALES	0.00%	.00	76,157.86	76,157.86	.00
1521699	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	RECURSOS FEDERALES	2P020L1 - CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LOS PROGRAMAS FEDERALES	90.83%	1,891,970.00	2,871,380.03	2,871,380.03	.00
			Total de presupuesto	**100.00%**	**2,083,006.71**	**3,136,972.77**	**3,136,972.77**	**.00**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**103 - SECRETARIA DE HACIENDA**
Programa presupuestario	**2P020L1 - CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LOS PROGRAMAS FEDERALES**
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.
Problema que atiende el Programa	106946 - Los entes públicos y municipios presentan una administración ineficiente y poco transparente de los recursos públicos federales y la ausencia de mecanismos de control de los mismos

Referencia	Resumen Narrativo	Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios			
					Valores Logrados							
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
Proposito	Los entes públicos y municipios cumplen con las metas y procedimientos establecidos para el ejercicio de los recursos federales	Solicitudes	A	7,429.00	7,310.00	98.40	Entes Públicos y Municipios	122	122	0	0	100.00
		Justificación meta objetivo:		NO SE CAPTURA DEBIDO A QUE NO SE TIENE UN VALOR PROGRAMADO DE SEGUIMIENTO; EN EL AVANCE DE LA META SE OBTUVO UN 89.15 DEBIDO A QUE LOS ENTES QUE CAPTURAN NO REGISTRARON LAS SOLICITUDES QUE SE PUSO DE META Y LA COORDINACIÓN POR LO TANTO NO TUVO LA CONDICIÓN PARA VALIDARLAS.									
		Justificacion meta beneficiarios:										
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**							
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**						
				3,136,972.77	3,136,972.77	100.00						
C01	Control y seguimiento de los recursos federales convenidos implementado	Seguimiento	A	208.00	208.00	100.00	Entes Públicos y Municipios	52	208	0	0	400.00
		Justificación meta objetivo:										
		Justificacion meta beneficiarios:										
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**							
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**						
				2,134,448.98	2,134,448.98	100.00						

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**103 - SECRETARIA DE HACIENDA**
Programa presupuestario	**2P020L1 - CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LOS PROGRAMAS FEDERALES**
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.
Problema que atiende el Programa	106946 - Los entes públicos y municipios presentan una administración ineficiente y poco transparente de los recursos públicos federales y la ausencia de mecanismos de control de los mismos

C0101 — Registro de los convenios federales

Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
			Valores Logrados	
Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
Convenios	A	68.00	73.00	107.35

Justificación meta objetivo:	NO SE TUVO REGISTROS NUEVOS DE CONVENIOS; SE OBTUVO UNA AVANCE EN LA META DE 107.35 DEBIDO A QUE SE INCREMENTO EL NÚMERO DE CONVENIOS CELEBRADOS.
Justificacion meta beneficiarios:	

	Presupuesto Modificado	Gasto	
$	Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
	1,370,274.31	1,370,274.31	100.00

C0102 — Conciliación de programas federales

Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
			Valores Logrados	
Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
Cuentas bancarias	A	66.00	72.00	109.09

Justificación meta objetivo:	NO SE CAPTURA DEBIDO A QUE NO SE APERTURARON NUEVAS CUENTAS BANCARIAS: SE OBTUVO UN AVANCE EN LA META DE 109.09 DEBIDO A QUE SE INCREMENTO EL NÚMERO DE CUENTAS RECEPTORAS DE RECURSO FEDERALES DEBIDO A QUE SE FIRMARON MÁS CONVENIOS.
Justificacion meta beneficiarios:	

	Presupuesto Modificado	Gasto	
$	Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
	764,174.67	764,174.67	100.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**103 - SECRETARIA DE HACIENDA**
Programa presupuestario	**2P020L1 - CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LOS PROGRAMAS FEDERALES**
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.
Problema que atiende el Programa	106946 - Los entes públicos y municipios presentan una administración ineficiente y poco transparente de los recursos públicos federales y la ausencia de mecanismos de control de los mismos

C02 — **Reportes trimestrales de recursos federales publicados**

Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios			
			Valores Logrados							
Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
Reportes	A	15.00	15.00	100.00	Entes Públicos y Municipios	122	122	0	0	100.00

Justificación meta objetivo:	NO SE CAPTURA DEBIDO A QUE NO SE TIENE UN VALOR PROGRAMADO DE SEGUIMIENTO.
Justificacion meta beneficiarios:	

$	Presupuesto Modificado	Gasto	
	Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
	1,002,523.79	1,002,523.79	100.00

C0201 — **Validación en el portal de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público del Fondo de Aportación para el Fortalecimiento de los Municipios y las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal**

Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
			Valores Logrados	
Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
Niveles de programa	A	1,345.00	1,343.00	99.85

Justificación meta objetivo:	NO SE CAPTURA DEBIDO A QUE NO SE TIENE UN VALOR PROGRAMADO DE SEGUIMIENTO.
Justificacion meta beneficiarios:	

$	Presupuesto Modificado	Gasto	
	Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
	345,148.67	345,148.67	100.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**103 - SECRETARIA DE HACIENDA**
Programa presupuestario	**2P020L1 - CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LOS PROGRAMAS FEDERALES**
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.
Problema que atiende el Programa	106946 - Los entes públicos y municipios presentan una administración ineficiente y poco transparente de los recursos públicos federales y la ausencia de mecanismos de control de los mismos

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
					Valores Logrados	
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
C0202	Validación en el portal de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público del Fondo de Aportación de Infraestructura Social Municipal	Niveles de programa	A	1,005.00	1,005.00	100.00
		Justificación meta objetivo:		NO SE CAPTURA DEBIDO A QUE NO SE TIENE UN VALOR PROGRAMADO DE SEGUIMIENTO.		
		Justificacion meta beneficiarios:				
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**	
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**
				657,375.12	657,375.12	100.00

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

C.P. Sandra Eugenia Rojero Jimenez

Asesor Técnico

Ing. Liliana Manzur Barousse

Coordinación de Enlace y Seguimiento de Los Recursos Federales

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**103 - SECRETARIA DE HACIENDA**
Programa presupuestario	**2P022L1 - PROGRAMACION DE INVERSIONES**
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.
Problema que atiende el Programa	107077 - Operación inadecuada de los recursos destinados a inversión pública

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Dependencias, entidades paraestatales y municipios	Dependencias, entidades paraestatales y municipios	100	0	0
NO AFECTADA	Dependencias, entidades paraestatales y municipios	Dependencias, entidades paraestatales y municipios	0	0	0
POTENCIAL (AFECTADA)	Dependencias, entidades paraestatales y municipios	Dependencias, entidades paraestatales y municipios	100	0	0
OBJETIVO	Dependencias, entidades paraestatales y municipios	Dependencias, entidades paraestatales y municipios	83	0	0
POSTERGADA	Dependencias, entidades paraestatales y municipios	Dependencias, entidades paraestatales y municipios	17	0	0
ATENDIDA	**Dependencias, entidades paraestatales y municipios**	**Dependencias, entidades paraestatales y municipios**	**96**	**0**	**0**

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje Rector - Tema - Tema Transversal	**E502T2 - BUEN GOBIERNO, CERCANO Y CON INSTITUCIONES SOLIDAS - BUEN GOBIERNO, TRANSPARENCIA Y PARTICIPACION CIUDADANA - TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS**

Objetivos de Desarrollo Sostenible

OBJETIVO	OD16 - Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles

Plan Nacional de Desarrollo

TEMA	E301 - Detonar el crecimiento

Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027

OBJETIVO	E50401001 - Lograr orientar los recursos públicos a la generación de bienes y servicios de valor público.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

ANUAL

Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
15,452,677.00	18,777,186.95	18,777,186.95	100

METAS DEL PROGRAMA

Total de metas programadas en el año

11

Metas con avance	Metas sin avance	Metas sin avance - Con Justificación
9	2	2

Promedio de avance Anual de las metas

91.97

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**103 - SECRETARIA DE HACIENDA**
Programa presupuestario	**2P022L1 - PROGRAMACION DE INVERSIONES**
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.
Problema que atiende el Programa	107077 - Operación inadecuada de los recursos destinados a inversión pública

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1110199	RECURSOS DEL ESTADO	RECURSOS FISCALES	2P022L1 - PROGRAMACION DE INVERSIONES	31.22%	4,824,576.00	1,077,523.63	1,077,523.63	.00
1219199	FINANCIAMIENTO INTERNO 2023	FINANCIAMIENTO INTERNO	2P022L1 - PROGRAMACION DE INVERSIONES	0.00%	.00	557,337.04	557,337.04	.00
1521699	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	RECURSOS FEDERALES	2P022L1 - PROGRAMACION DE INVERSIONES	68.78%	10,628,101.00	17,142,326.28	17,142,326.28	.00
			Total de presupuesto	**100.00%**	**15,452,677.00**	**18,777,186.95**	**18,777,186.95**	**.00**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**103 - SECRETARIA DE HACIENDA**
Programa presupuestario	**2P022L1 - PROGRAMACION DE INVERSIONES**
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.
Problema que atiende el Programa	107077 - Operación inadecuada de los recursos destinados a inversión pública

Referencia	Resumen Narrativo	Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios			
					Valores Logrados							
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
Proposito	Las dependencias, entidades paraestatales y municipios, cuentan con los elementos programáticos y presupuestales para realizar obras y acciones de Inversión Pública	Recursos	A	3,039,886,712.00	6,223,064,126.00	204.71	Dependencias, entidades paraestatales y municipios	100	96	0	0	96.00
		Justificación meta objetivo:		Derivado de financiamientos gestionados por el Estado y a la firma de convenios con el Gobierno Federal y los Municipios, se logró incrementar los recursos destinados para obra pública.								
		Justificacion meta beneficiarios:		Derivado de financiamientos que se han obtenido, se incrementaron los recursos destinados para obra pública así como la firma de convenios con el gobierno federal.								
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**							
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**						
				18,777,186.95	18,777,186.95	100.00						
C01	Adecuados mecanismos de control y seguimiento de Inversión Pública	Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios			
					Valores Logrados							
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
		Actualizaciones	A	5.00	5.00	100.00	Dependencias, entidades y municipios	100	91	0	0	91.00
		Justificación meta objetivo:		Se requirió la realización de una actualización al sistema								
		Justificacion meta beneficiarios:		Se requirió una actualización al sistema adicional								
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**							
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**						
				3,670,549.11	3,670,549.11	100.00						

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**103 - SECRETARIA DE HACIENDA**
Programa presupuestario	**2P022L1 - PROGRAMACION DE INVERSIONES**
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.
Problema que atiende el Programa	107077 - Operación inadecuada de los recursos destinados a inversión pública

C0101	**Suficiente información para captura en el Sistema de Inversión Pública, de los avances físicos y financieros reportados por los entes públicos ejecutores de las obras**	**Meta Anual del Objetivo**			**Avance Anual de la Meta del Objetivo**		
					Valores Logrados		
		Unidad de Medida	**Clasificacion de Metas**	**Valor Reprogramado**	**Acumulado**	**% Avance Acumulado**	
		Reportes	A	12.00	11.00	91.67	
		Justificación meta objetivo:		En el primer mes del año, se inicia con el proceso de aprobación de recursos, por lo tanto, no hay avances para reportar.			
		Justificacion meta beneficiarios:					
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**		
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**	
				2,624,907.98	2,624,907.98	100.00	
C0102	**Adecuado análisis de la información de avances físicos reportados por los entes públicos ejecutores y su relación con el ejercicio del gasto directo en obra**	**Meta Anual del Objetivo**			**Avance Anual de la Meta del Objetivo**		
					Valores Logrados		
		Unidad de Medida	**Clasificacion de Metas**	**Valor Reprogramado**	**Acumulado**	**% Avance Acumulado**	
		Reportes	A	804.00	771.00	95.90	
		Justificación meta objetivo:		En el primer mes del año, se inicia con el proceso de aprobación de recursos, por lo tanto, no hay avances que capturar.			
		Justificacion meta beneficiarios:					
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**		
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**	
				1,045,641.13	1,045,641.13	100.00	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**103 - SECRETARIA DE HACIENDA**
Programa presupuestario	**2P022L1 - PROGRAMACION DE INVERSIONES**
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.
Problema que atiende el Programa	107077 - Operación inadecuada de los recursos destinados a inversión pública

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios			
					Valores Logrados							
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
C02	Existente sistema de gestión de proyectos que cumplan con los elementos de pertinencia y factibilidad	Recursos	C	3,039,886,712.00	3,039,886,712.00	100.00	Dependencias, entidades y municipios	100	1	0	0	1.00
		Justificación meta objetivo:		Se presupuesto un 8% mas de recursos para inversión, con respecto al año anterior.								
		Justificacion meta beneficiarios:		La gran mayoría de dependencias y todos los municipios se beneficiaron con recursos para inversión.								
				Presupuesto Modificado	**Gasto**							
		$		**Anual**	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**						
				11,200,191.03	11,200,191.03	100.00						

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
					Valores Logrados	
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
C0201	Eficiente aprobación de recursos etiquetados a Inversión Pública	Obras	A	1,100.00	1,413.00	128.45
		Justificación meta objetivo:		Derivado de financiamientos que se han obtenido, se incrementaron los recursos destinados para obra pública así como la firma de convenios con el gobierno federal.		
		Justificacion meta beneficiarios:				
				Presupuesto Modificado	**Gasto**	
		$		**Anual**	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**
				983,139.87	983,139.87	100.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**103 - SECRETARIA DE HACIENDA**
Programa presupuestario	**2P022L1 - PROGRAMACION DE INVERSIONES**
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.
Problema que atiende el Programa	107077 - Operación inadecuada de los recursos destinados a inversión pública

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		
					Valores Logrados		
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	
C0202	Eficiente conformación del escenario de Inversión Pública por obra y fuente de financiamiento	Programas	A	38.00	35.00	92.11	
		Justificación meta objetivo:		Los programas presupuestarios que se dieron de alta en el Pbro., fueron suficientes para poder aprobar los proyectos solicitados.			
		Justificacion meta beneficiarios:					
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**		
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**	
				7,377,073.38	7,377,073.38	100.00	

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		
					Valores Logrados		
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	
C0203	Existente cartera de proyectos	Estudios y proyectos	A	50.00	0.00	0.00	
		Justificación meta objetivo:		No se realizaron convenios con el Gobierno Federal, donde se solicita realizar estudios o evaluaciones socioeconómicas y justificaciones de los proyectos, para poder acceder a los recursos.			
		Justificacion meta beneficiarios:					
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**		
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**	
				2,839,977.78	2,839,977.78	100.00	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**103 - SECRETARIA DE HACIENDA**
Programa presupuestario	**2P022L1 - PROGRAMACION DE INVERSIONES**
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.
Problema que atiende el Programa	107077 - Operación inadecuada de los recursos destinados a inversión pública

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios			
					Valores Logrados							
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
C03	Adecuados mecanismos de regulación para la operación de Programas de Inversión Pública	Acciones	A	5.00	5.00	100.00	Dependencias, entidades y municipios	100	91	0	0	91.00
		Justificación meta objetivo:		Se les impartieron cursos de capacitación a las dependencias y municipios por parte de la Dirección y así como asesorías adicionales solicitadas.								
		Justificacion meta beneficiarios:		Se les impartieron cursos de capacitación a las dependencias y municipios por parte de la Dirección y así como asesorías adicionales solicitadas.								
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**							
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**						
				3,906,446.81	3,906,446.81	100.00						

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
					Valores Logrados	
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
C0301	Existente capacitación a funcionarios de los entes públicos, en materia de procesos de Inversión Pública	Dependencias asesoradas	A	90.00	89.00	98.89
		Justificación meta objetivo:		Las dependencias, organismos descentralizados y municipios, no requirieron de más cursos de capacitación.		
		Justificacion meta beneficiarios:				
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**	
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**
				2,195,144.67	2,195,144.67	100.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**103 - SECRETARIA DE HACIENDA**
Programa presupuestario	**2P022L1 - PROGRAMACION DE INVERSIONES**
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.
Problema que atiende el Programa	107077 - Operación inadecuada de los recursos destinados a inversión pública

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
					Valores Logrados	
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
C0302	Suficientes lineamientos y mecanismos de regulación para la operación de los Programas de Inversión Pública	Manual de operación	A	1.00	0.00	0.00

Justificación meta objetivo:	Se encuentra en proceso de análisis y se realizarán las adecuaciones al mismo, cuando se defina la modificación al Reglamento Interior.
Justificacion meta beneficiarios:	

$	Presupuesto Modificado	Gasto	
	Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
	1,711,302.14	1,711,302.14	100.00

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

Lic. Bertha Guadalupe Nevarez Corona

Directora de Programas de Inversión

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**103 - SECRETARIA DE HACIENDA**
Programa presupuestario	**3M001L1 - ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS**
Definición del Programa	Se incluyen las acciones encaminadas a la mejora en los procesos, la gestión del conocimiento y en la administración de las Dependencias de Gobierno del Estado, 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.
Problema que atiende el Programa	106936 - Incorrecta administración de los Recursos de Gobierno del Estado

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Dependencias y entidades paraestatales	Dependencias y entidades paraestatales	97	0	0
NO AFECTADA	Dependencias y entidades paraestatales	Dependencias y entidades paraestatales	0	0	0
POTENCIAL (AFECTADA)	Dependencias y entidades paraestatales	Dependencias y entidades paraestatales	97	0	0
OBJETIVO	Dependencias de Gobierno del Estado	Dependencias de Gobierno del Estado	97	0	0
POSTERGADA	Dependencias y entidades paraestatales	Dependencias y entidades paraestatales	0	0	0
ATENDIDA	**Dependencias de Gobierno del Estado**	**Dependencias de Gobierno del Estado**	**1**	**0**	**0**

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje Rector - Tema - Tema Transversal	**E504T2 - BUEN GOBIERNO, CERCANO Y CON INSTITUCIONES SOLIDAS - GESTION PARA RESULTADOS - TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS**

Objetivos de Desarrollo Sostenible

OBJETIVO	OD17 - Fortalecer los medios de ejecución y revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible

Plan Nacional de Desarrollo

TEMA	E306 - Impulsar la reactivación económica, el mercado interno y el empleo

Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027

OBJETIVO	E50401002 - Administrar de manera eficaz y eficiente los recursos financieros, humanos y bienes muebles e inmuebles del gobierno.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

ANUAL

Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
2,025,940,429.98	1,052,783,053.41	1,048,124,620.21	99.56

METAS DEL PROGRAMA

Total de metas programadas en el año

37

Metas con avance	Metas sin avance	Metas sin avance - Con Justificación
36	1	0

Promedio de avance Anual de las metas

109.62

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**103 - SECRETARIA DE HACIENDA**
Programa presupuestario	**3M001L1 - ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS**
Definición del Programa	Se incluyen las acciones encaminadas a la mejora en los procesos, la gestión del conocimiento y en la administración de las Dependencias de Gobierno del Estado, 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.
Problema que atiende el Programa	106936 - Incorrecta administración de los Recursos de Gobierno del Estado

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1110199	RECURSOS DEL ESTADO	RECURSOS FISCALES	3M001L1 - ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS	82.06%	1,662,533,206.11	807,700,741.84	803,042,308.64	4,658,433.20
1219199	FINANCIAMIENTO INTERNO 2023	FINANCIAMIENTO INTERNO	3M001L1 - ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS	0.00%	.00	4,268,596.63	4,268,596.63	.00
1521699	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	RECURSOS FEDERALES	3M001L1 - ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS	17.94%	363,407,223.87	240,813,714.94	240,813,714.94	.00
			Total de presupuesto	**100.00%**	**2,025,940,429.98**	**1,052,783,053.41**	**1,048,124,620.21**	**4,658,433.20**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**103 - SECRETARIA DE HACIENDA**
Programa presupuestario	**3M001L1 - ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS**
Definición del Programa	Se incluyen las acciones encaminadas a la mejora en los procesos, la gestión del conocimiento y en la administración de las Dependencias de Gobierno del Estado, 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.
Problema que atiende el Programa	106936 - Incorrecta administración de los Recursos de Gobierno del Estado

Referencia	Resumen Narrativo	Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios			
					Valores Logrados							
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
Proposito	Contribuir a administrar los recursos públicos con eficiencia, economía, transparencia y honradez mediante procesos de control del gasto	Revisiones	A	4.00	5.00	125.00	Dependencias y entidades paraestatales	1	1	0	0	100.00
		Justificación meta objetivo:										
		Justificacion meta beneficiarios:										
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**							
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**						
				1,052,783,053.41	1,048,124,620.21	99.56						
C01	Recursos de Gobierno del Estado correctamente administrados.	**Meta Anual del Objetivo**			**Avance Anual de la Meta del Objetivo**		**Meta Anual de Beneficiarios**		**Avance Anual de Beneficiarios**			
					Valores Logrados							
		Unidad de Medida	**Clasificacion de Metas**	**Valor Reprogramado**	**Acumulado**	**% Avance Acumulado**	**Tipo**	**Valor Reprogramado**	**Total**	**Hombres**	**Mujeres**	**%**
		Recursos ejercidos	A	535,697,365.00	276,048,036.18	51.53	Dependencias	1	1	0	0	100.00
		Justificación meta objetivo:		POR CUESTIONES DE CIERRE PRESUPUESTAL DEL AÑO 2023 EL SISTEMA ORACLE EBS SE ENCUENTRA CERRADO, POR LO QUE NO ES POSIBLE EMITIR UN REPORTE DE FONDOS PARA SUBSANAR LO FALTANTE EN CUESTION DE SEGUIMIENTO.									
		Justificacion meta beneficiarios:										
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**							
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**						
				103,912,657.01	103,912,657.01	100.00						

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**103 - SECRETARIA DE HACIENDA**
Programa presupuestario	**3M001L1 - ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS**
Definición del Programa	Se incluyen las acciones encaminadas a la mejora en los procesos, la gestión del conocimiento y en la administración de las Dependencias de Gobierno del Estado, 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.
Problema que atiende el Programa	106936 - Incorrecta administración de los Recursos de Gobierno del Estado

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
					Valores Logrados	
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
C0101	**Administración correcta de los recursos de la Secretaria de Hacienda.**	Presupuesto	A	535,697,365.00	276,019,036.18	51.53
		Justificación meta objetivo:		POR CUESTIONES DE CIERRE PRESUPUESTAL DEL AÑO 2023 EL SISTEMA ORACLE EBS SE ENCUENTRA CERRADO, POR LO QUE NO ES POSIBLE EMITIR UN REPORTE DE FONDOS PARA SUBSANAR LO FALTANTE EN CUESTION DE SEGUIMIENTO.		
		Justificacion meta beneficiarios:				
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**	
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**
				25,312,929.87	25,312,929.87	100.00

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
					Valores Logrados	
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
C0102	**Realización de anteproyecto de presupuesto de egresos**	Programas PbR	C	9.00	9.00	100.00
		Justificación meta objetivo:				
		Justificacion meta beneficiarios:				
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**	
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**
				69,718,564.99	69,718,564.99	100.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**103 - SECRETARIA DE HACIENDA**
Programa presupuestario	**3M001L1 - ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS**
Definición del Programa	Se incluyen las acciones encaminadas a la mejora en los procesos, la gestión del conocimiento y en la administración de las Dependencias de Gobierno del Estado, 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.
Problema que atiende el Programa	106936 - Incorrecta administración de los Recursos de Gobierno del Estado

C0103 — Coordinación entre las diversas áreas de la Secretaria de Hacienda

Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
			Valores Logrados	
Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
Reuniones	A	12.00	12.00	100.00

Justificación meta objetivo:	
Justificacion meta beneficiarios:	

$	Presupuesto Modificado	Gasto	
	Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
	8,881,162.15	8,881,162.15	100.00

C02 — Recursos humanos debidamente administrados

Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios			
			Valores Logrados							
Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
Reportes	C	3.00	3.00	100.00	Registros	3	3	0	0	100.00

Justificación meta objetivo:	
Justificacion meta beneficiarios:	

$	Presupuesto Modificado	Gasto	
	Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
	649,592,002.30	649,592,002.30	100.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**103 - SECRETARIA DE HACIENDA**
Programa presupuestario	**3M001L1 - ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS**
Definición del Programa	Se incluyen las acciones encaminadas a la mejora en los procesos, la gestión del conocimiento y en la administración de las Dependencias de Gobierno del Estado, 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.
Problema que atiende el Programa	106936 - Incorrecta administración de los Recursos de Gobierno del Estado

C0201 — Selección y Reclutamiento de personal

Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
			Valores Logrados	
Unidad de Medida	**Clasificacion de Metas**	**Valor Reprogramado**	**Acumulado**	**% Avance Acumulado**
Trámites	A	100.00	100.00	100.00
Justificación meta objetivo:		La información es capturada al cierre del ejercicio		
Justificacion meta beneficiarios:				

$	Presupuesto Modificado	Gasto	
	Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**
	1,850,063.19	1,850,063.19	100.00

C0202 — Concentración de Personal capacitado

Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
			Valores Logrados	
Unidad de Medida	**Clasificacion de Metas**	**Valor Reprogramado**	**Acumulado**	**% Avance Acumulado**
Servidores públicos	A	2,000.00	2,000.00	100.00
Justificación meta objetivo:				
Justificacion meta beneficiarios:				
Servidores públicos	A	200.00	200.00	100.00
Justificación meta objetivo:				
Justificacion meta beneficiarios:				
Reportes de actividades	A	12.00	12.00	100.00
Justificación meta objetivo:				
Justificacion meta beneficiarios:				

$	Presupuesto Modificado	Gasto	
	Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**
	5,419,176.92	5,419,176.92	100.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**103 - SECRETARIA DE HACIENDA**
Programa presupuestario	**3M001L1 - ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS**
Definición del Programa	Se incluyen las acciones encaminadas a la mejora en los procesos, la gestión del conocimiento y en la administración de las Dependencias de Gobierno del Estado, 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.
Problema que atiende el Programa	106936 - Incorrecta administración de los Recursos de Gobierno del Estado

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
					Valores Logrados	
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
C0203	**Realización de actividades de recreación e integración para el personal**	Registros	A	200.00	200.00	100.00
		Justificación meta objetivo:		La información es capturada al cierre del ejercicio		
		Justificacion meta beneficiarios:				
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**	
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**
				1,266,975.59	1,266,975.59	100.00

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
					Valores Logrados	
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
C0204	**Debido control de engtrega de prestaciones a los trabajadores**	Pagos	A	24.00	24.00	100.00
		Justificación meta objetivo:				
		Justificacion meta beneficiarios:				
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**	
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**
				21,345,223.44	21,345,223.44	100.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**103 - SECRETARIA DE HACIENDA**
Programa presupuestario	**3M001L1 - ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS**
Definición del Programa	Se incluyen las acciones encaminadas a la mejora en los procesos, la gestión del conocimiento y en la administración de las Dependencias de Gobierno del Estado, 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.
Problema que atiende el Programa	106936 - Incorrecta administración de los Recursos de Gobierno del Estado

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
					Valores Logrados	
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
C0205	**Revisiones de tramites administrativos del personal magisterial**	Trámites	A	1,000.00	1,000.00	100.00
		Justificación meta objetivo:				
		Justificacion meta beneficiarios:				
		Trámites	A	1,000.00	1,000.00	100.00
		Justificación meta objetivo:		La información es capturada al cierre del ejercicio		
		Justificacion meta beneficiarios:				

	Presupuesto Modificado	Gasto	
$	**Anual**	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**
	11,171,240.13	11,171,240.13	100.00

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
					Valores Logrados	
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
C0206	**Entrega de subisidios económicos**	Trámites	A	360.00	360.00	100.00
		Justificación meta objetivo:				
		Justificacion meta beneficiarios:				

	Presupuesto Modificado	Gasto	
$	**Anual**	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**
	608,539,323.03	608,539,323.03	100.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**103 - SECRETARIA DE HACIENDA**
Programa presupuestario	**3M001L1 - ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS**
Definición del Programa	Se incluyen las acciones encaminadas a la mejora en los procesos, la gestión del conocimiento y en la administración de las Dependencias de Gobierno del Estado, 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.
Problema que atiende el Programa	106936 - Incorrecta administración de los Recursos de Gobierno del Estado

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios			
					Valores Logrados							
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
C03	Las adquisiciones de bienes y servicios debidamente regulados	Solicitudes	A	5,080.00	4,563.00	89.82	Dependencias	21	21	0	0	100.00
		Justificación meta objetivo:		ABRIL 88 MAYO 206 JULIO-DICIEMBRE 4269								
		Justificacion meta beneficiarios:										
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**							
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**						
				39,584,836.77	39,584,836.77	100.00						
C0301	Elaboración de los proceso licitatorios	**Meta Anual del Objetivo**			**Avance Anual de la Meta del Objetivo**							
					Valores Logrados							
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado						
		Licitaciones	A	70.00	231.00	330.00						
		Justificación meta objetivo:		ABRIL 4 MAYO 2 JUNIO 8 JULIO 11 AGOSTO 8 SEPTIEMBRE 8 OCTUBRE 8 NOVIEMBRE 13 DICIEMBRE 13								
		Justificacion meta beneficiarios:										
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**							
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**						
				10,437,980.88	10,437,980.88	100.00						

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**103 - SECRETARIA DE HACIENDA**
Programa presupuestario	**3M001L1 - ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS**
Definición del Programa	Se incluyen las acciones encaminadas a la mejora en los procesos, la gestión del conocimiento y en la administración de las Dependencias de Gobierno del Estado, 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.
Problema que atiende el Programa	106936 - Incorrecta administración de los Recursos de Gobierno del Estado

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
					Valores Logrados	
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
C0302	**Liberación de requisiciones de orden compras**	Solicitudes	A	5,010.00	4,639.00	92.59
		Justificación meta objetivo:		ABRIL 84 MAYO 204 JUNIO-DICIEMBRE 4200		
		Justificacion meta beneficiarios:				
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**	
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**
				6,459,646.18	6,459,646.18	100.00
		Meta Anual del Objetivo			**Avance Anual de la Meta del Objetivo**	
					Valores Logrados	
		Unidad de Medida	**Clasificacion de Metas**	**Valor Reprogramado**	**Acumulado**	**% Avance Acumulado**
C0303	**Impresiones de formas oficiales debidamente controladas**	Impresión	A	72,000,000.00	66,579,942.00	92.47
		Justificación meta objetivo:		ABRIL 982,079 MAYO 5,003,017 JUNIO-DICIEMBRE 52,634,892		
		Justificacion meta beneficiarios:				
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**	
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**
				22,678,777.43	22,678,777.43	100.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**103 - SECRETARIA DE HACIENDA**
Programa presupuestario	**3M001L1 - ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS**
Definición del Programa	Se incluyen las acciones encaminadas a la mejora en los procesos, la gestión del conocimiento y en la administración de las Dependencias de Gobierno del Estado, 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.
Problema que atiende el Programa	106936 - Incorrecta administración de los Recursos de Gobierno del Estado

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
					Valores Logrados	
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
C0304	**Inscripciones realizadas en el padrón de proveedores**	Inscripciones	A	1,700.00	2,102.00	123.65
	Justificación meta objetivo:	ABRIL 368 MAYO 299 JUNIO 368 JULIO 139 AGOSTO 82 SEPTIEMBRE 89 OCTUBRE 103 NOVIEMBRE 64 DICIEMBRE 57				
	Justificacion meta beneficiarios:					
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**	
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**
				8,432.28	8,432.28	100.00

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
					Valores Logrados	
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
C0305	**Participantes por licitación publica estatal**	Proveedores	A	210.00	201.00	95.71
	Justificación meta objetivo:	ABRIL 7 MAYO 2 JUNIO 30 JULIO 23 AGOSTO 17 SEPTIEMBRE 21 OCTUBRE 20 NOVIEMBRE 25 DICIEMBRE 29				
	Justificacion meta beneficiarios:					
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**	
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**
				0.00	0.00	0.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**103 - SECRETARIA DE HACIENDA**
Programa presupuestario	**3M001L1 - ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS**
Definición del Programa	Se incluyen las acciones encaminadas a la mejora en los procesos, la gestión del conocimiento y en la administración de las Dependencias de Gobierno del Estado, 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.
Problema que atiende el Programa	106936 - Incorrecta administración de los Recursos de Gobierno del Estado

C04 — Bienes Muebles e Inmuebles Administrados

Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios			
			Valores Logrados							
Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
Servicio	A	6,000.00	9,697.00	161.62	Dependencias gubernamentales	28	280	0	0	1,000.00

Justificación meta objetivo:	El aumento en el porcentaje final es debido al incremento presupuestal en la actividad C0404, pudiendo así cubrir un mayor porcentaje de mantenimientos.
Justificacion meta beneficiarios:	SE ATIENDEN LAS 28 DEPENDENCIAS MENSUALMENTE

$	Presupuesto Modificado	Gasto	
	Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
	145,680,739.61	141,022,306.41	96.80

C0401 — Supervisiones de acciones relacionadas con los bienes muebles e inmuebles propiedad de Gobierno del Estado

Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
			Valores Logrados	
Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
Supervisión	A	60.00	71.00	118.33

Justificación meta objetivo:	Derivado de las actividades y acciones para alcanzar mejores objetivos y resultados se determino reafirmar la supervisión, seguimiento y conclusión de los tramites.
Justificacion meta beneficiarios:	

$	Presupuesto Modificado	Gasto	
	Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
	81,842,670.08	77,184,236.88	94.31

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**103 - SECRETARIA DE HACIENDA**
Programa presupuestario	**3M001L1 - ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS**
Definición del Programa	Se incluyen las acciones encaminadas a la mejora en los procesos, la gestión del conocimiento y en la administración de las Dependencias de Gobierno del Estado, 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.
Problema que atiende el Programa	106936 - Incorrecta administración de los Recursos de Gobierno del Estado

C0402 — Ejecución de trabajos para el mantenimiento correctivo y/o preventivo de instalaciones ocupadas por las diferentes dependencias de Gobierno del Estado.

Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
			Valores Logrados	
Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
Solicitudes	A	3,500.00	3,093.00	88.37

Justificación meta objetivo:	Las solicitudes recibidas fueron menores a las proyectadas para el 2023
Justificacion meta beneficiarios:	

$	Presupuesto Modificado	Gasto	
	Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
	46,070,635.76	46,070,635.76	100.00

C0403 — Regularización jurídica y administrativa de los inmuebles del patrimonio estatal.

Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
			Valores Logrados	
Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
Trámites	A	300.00	300.00	100.00

Justificación meta objetivo:	
Justificacion meta beneficiarios:	

$	Presupuesto Modificado	Gasto	
	Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
	5,100,948.31	5,100,948.31	100.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**103 - SECRETARIA DE HACIENDA**
Programa presupuestario	**3M001L1 - ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS**
Definición del Programa	Se incluyen las acciones encaminadas a la mejora en los procesos, la gestión del conocimiento y en la administración de las Dependencias de Gobierno del Estado, 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.
Problema que atiende el Programa	106936 - Incorrecta administración de los Recursos de Gobierno del Estado

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
					Valores Logrados	
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
C0404	**Administración y Servicios de los bienes muebles.**	Mantenimiento	A	6,000.00	7,060.00	117.67
		Justificación meta objetivo:		El incremento en los servicios de mantenimientos preventivos y correctivos fue debido a los aumentos presupuestales el cual ronda en el 20% en total, lo cual permito dar más servicios para el mejor funcionamiento de los vehículos.		
		Justificacion meta beneficiarios:				
		Movimientos	A	90,000.00	121,695.00	135.22
		Justificación meta objetivo:		Se realizaron diversas adquisiciones de activos y por consecuencia dieron de baja activos que ya no eran útiles este año, por tal motivo rebasaron la meta que se tenía propuesta		
		Justificacion meta beneficiarios:				

	Presupuesto Modificado	Gasto	
$	**Anual**	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**
	10,317,519.18	10,317,519.18	100.00

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
					Valores Logrados	
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
C0405	**Regulación de vuelos del ejecutivo estatal**	Horas	A	420.00	0.00	0.00
		Justificación meta objetivo:				
		Justificacion meta beneficiarios:				

	Presupuesto Modificado	Gasto	
$	**Anual**	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**
	2,348,966.28	2,348,966.28	100.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**103 - SECRETARIA DE HACIENDA**
Programa presupuestario	**3M001L1 - ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS**
Definición del Programa	Se incluyen las acciones encaminadas a la mejora en los procesos, la gestión del conocimiento y en la administración de las Dependencias de Gobierno del Estado, 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.
Problema que atiende el Programa	106936 - Incorrecta administración de los Recursos de Gobierno del Estado

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios			
					Valores Logrados							
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
C05	Servicios tecnológicos correctamente administrados	Solicitudes	A	10,000.00	16,853.00	168.53	Direcciones	25	127	0	0	508.00
		Justificación meta objetivo:		JUNIO 1280 JULIO 1420 AGOSTO 1312 SEPTIEMBRE 1296 OCTUBRE 1317 NOVIEMBRE 1449 DICIEMBRE 1235								
		Justificacion meta beneficiarios:										
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**							
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**						
				43,254,846.30	43,254,846.30	100.00						

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**103 - SECRETARIA DE HACIENDA**
Programa presupuestario	**3M001L1 - ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS**
Definición del Programa	Se incluyen las acciones encaminadas a la mejora en los procesos, la gestión del conocimiento y en la administración de las Dependencias de Gobierno del Estado, 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.
Problema que atiende el Programa	106936 - Incorrecta administración de los Recursos de Gobierno del Estado

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
					Valores Logrados	
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
C0501	Implementación de proyectos de tecnologías de información	Proyectos	A	13.00	12.00	92.31
		Justificación meta objetivo:		Migración de plataforma iPagos (JUNIO) Aplicación de certificación BHG (DIC) Plataforma de Rh (Ampliación de Créditos hipotecarios a personal sustantivo) (OCT) Apoyo en la implementación de la nómina para jubilados de pensiones civiles del Estado (OCT) Portal de Juntos Finanzas (SEP) Desarrollo de la fase de evaluación dentro de SICIP (AGOSTO) Implementación del módulo de quejas en la plataforma de RH (JUN) Implementación del módulo de fortalecimiento al personal sustantivo en la plataforma de RH (NOV)		
		Justificacion meta beneficiarios:				
		Requerimientos	A	10,000.00	16,928.00	169.28
		Justificación meta objetivo:		JUNIO 1280 JULIO 1420 AGOSTO 1312 SEPTIEMBRE 1296 OCTUBRE 1317 NOVIEMBRE 1449 DICIEMBRE 1235 JUSTIFICACIÓN: Se recibieron y atendieron más mesas de servicio de las estimadas para el ejercicio 2023		
		Justificacion meta beneficiarios:				

	Presupuesto Modificado	Gasto	
$	**Anual**	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**
	9,136,870.65	9,136,870.65	100.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**103 - SECRETARIA DE HACIENDA**
Programa presupuestario	**3M001L1 - ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS**
Definición del Programa	Se incluyen las acciones encaminadas a la mejora en los procesos, la gestión del conocimiento y en la administración de las Dependencias de Gobierno del Estado, 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.
Problema que atiende el Programa	106936 - Incorrecta administración de los Recursos de Gobierno del Estado

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
					Valores Logrados	
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
C0502	Implementación de aplicaciones de tecnologías de información	Proyectos	A	5.00	5.00	100.00
		Justificación meta objetivo:		Migración de plataforma iPagos (JUNIO) Aplicación de certificación BHG (DIC) Plataforma de Rh (Ampliación de Créditos hipotecarios a personal sustantivo) (OCT) Apoyo en la implementación de la nómina para jubilados de pensiones civiles del Estado (OCT) Portal de Juntos Finanzas (SEP) Desarrollo de la fase de evaluación dentro de SICIP (AGOSTO) Implementación del módulo de quejas en la plataforma de RH (JUN) Implementación del módulo de fortalecimiento al personal sustantivo en la plataforma de RH (NOV)		
		Justificacion meta beneficiarios:				
		Requerimientos	A	7,000.00	8,712.00	124.46
		Justificación meta objetivo:		JUNIO 639 JULIO 694 AGOSTO 611 SEPTIEMBRE 598 OCTUBRE 633 NOVIEMBRE 711 DICIEMBRE 632 JUSTIFICACIÓN: Se recibieron y atendieron más mesas de servicio de las estimadas para el ejercicio 2023		
		Justificacion meta beneficiarios:				

	Presupuesto Modificado	Gasto	
$	**Anual**	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**
	20,099,150.74	20,099,150.74	100.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**103 - SECRETARIA DE HACIENDA**
Programa presupuestario	**3M001L1 - ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS**
Definición del Programa	Se incluyen las acciones encaminadas a la mejora en los procesos, la gestión del conocimiento y en la administración de las Dependencias de Gobierno del Estado, 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.
Problema que atiende el Programa	106936 - Incorrecta administración de los Recursos de Gobierno del Estado

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
					Valores Logrados	
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
C0503	Desarrollo de infraestructura de tecnologías de información	Proyectos	A	9.00	7.00	77.78
		Justificación meta objetivo:		Migración de servidores Oracle (Dic) Apoyo para el cambio de equipos de impresión por nuevo contrato (Oct-Nov) Ampliación de 1500 licencias a 1700 licencias de antivirus ESET (Oct) Implementación del control de accesos (Jun) Cambio de IP de equipos de la Secretaria de Hacienda (Sep) Instalación e implementación de los checadores de datos biométricos (Jun-Jul)		
		Justificacion meta beneficiarios:				
		Requerimientos	A	3,500.00	8,175.00	233.57
		Justificación meta objetivo:		JUNIO 641 JULIO 726 AGOSTO 701 SEPTIEMBRE 698 OCTUBRE 684 NOVIEMBRE 738 DICIEMBRE 603 JUSTIFICACIÓN: Se recibieron y atendieron más mesas de servicio de las estimadas para el ejercicio 2023		
		Justificacion meta beneficiarios:				

	Presupuesto Modificado	Gasto	
$	**Anual**	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**
	14,018,824.91	14,018,824.91	100.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**103 - SECRETARIA DE HACIENDA**
Programa presupuestario	**3M001L1 - ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS**
Definición del Programa	Se incluyen las acciones encaminadas a la mejora en los procesos, la gestión del conocimiento y en la administración de las Dependencias de Gobierno del Estado, 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.
Problema que atiende el Programa	106936 - Incorrecta administración de los Recursos de Gobierno del Estado

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios			
					Valores Logrados							
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
C06	**Correcta atención en los asuntos jurídicos competencia de cada area asignada**	Solicitudes	A	7,000.00	1,165.00	16.64	Dependencias, entidades y municipios	89	1,165	0	0	1,308.99
		Justificación meta objetivo:		las solicitudes ingresadas a la dirección Jurídica de Enero a Diciembre son 1165								
		Justificacion meta beneficiarios:										
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**							
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**						
				70,757,971.42	70,757,971.42	100.00						
		Meta Anual del Objetivo			**Avance Anual de la Meta del Objetivo**							
					Valores Logrados							
		Unidad de Medida	**Clasificacion de Metas**	**Valor Reprogramado**	**Acumulado**	**% Avance Acumulado**						
C0601	**Representación en asuntos juridicos de Gobierno del Estado**	Solicitudes	A	1,165.00	1,165.00	100.00						
		Justificación meta objetivo:		las solicitudes ingresadas a la dirección Jurídica de Enero a Diciembre son 1165								
		Justificacion meta beneficiarios:										
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**							
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**						
				70,757,971.42	70,757,971.42	100.00						

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**103 - SECRETARIA DE HACIENDA**
Programa presupuestario	**3M001L1 - ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS**
Definición del Programa	Se incluyen las acciones encaminadas a la mejora en los procesos, la gestión del conocimiento y en la administración de las Dependencias de Gobierno del Estado, 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.
Problema que atiende el Programa	106936 - Incorrecta administración de los Recursos de Gobierno del Estado

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

Mtra. Flor Guadalupe Magallanes Villa

Subsecretaria de Administración

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**103 - SECRETARIA DE HACIENDA**
Programa presupuestario	**3M002L1 - DEUDA PUBLICA EQUILIBRADA**
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.
Problema que atiende el Programa	106961 - El Gobierno del Estado de Chihuahua carece de medidas que coadyuven a reestructurar la relación de pasivos de largo plazo con respecto de los ingresos del Estado

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Gobierno del estado de Chihuahua	Gobierno del estado de Chihuahua	1	0	0
NO AFECTADA	Gobierno del estado de Chihuahua	Gobierno del estado de Chihuahua	0	0	0
POTENCIAL (AFECTADA)	Gobierno del estado de Chihuahua	Gobierno del estado de Chihuahua	1	0	0
OBJETIVO	Gobierno del Estado de Chihuahua	Gobierno del Estado de Chihuahua	1	0	0
POSTERGADA	Gobierno del estado de Chihuahua	Gobierno del estado de Chihuahua	0	0	0
ATENDIDA	**Gobierno del Estado de Chihuahua**	**Gobierno del Estado de Chihuahua**	**1**	**0**	**0**

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje Rector - Tema - Tema Transversal	**E503T2 - BUEN GOBIERNO, CERCANO Y CON INSTITUCIONES SOLIDAS - FINANZAS SANAS - TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS**
Objetivos de Desarrollo Sostenible	
OBJETIVO	OD17 - Fortalecer los medios de ejecución y revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible
Plan Nacional de Desarrollo	
TEMA	E302 - Mantener finanzas sanas
Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027	
OBJETIVO	E50301002 - Lograr una adecuada administración de la deuda pública a fin de que el Gobierno del Estado mantenga finanzas públicas sanas y equilibradas.
Programas de Mediano Plazo 2022 -2027	
OBJETIVO	PS01010003 - Lograr una adecuada administración de la deuda pública, a fin de que el Gobierno del Estado conserve finanzas públicas sanas y equilibradas.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

ANUAL

Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
1,172,528.02	26,794,510.83	7,654,510.83	28.57

METAS DEL PROGRAMA

Total de metas programadas en el año

8

Metas con avance	Metas sin avance	Metas sin avance - Con Justificación
5	3	3

Promedio de avance Anual de las metas

61.07

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**103 - SECRETARIA DE HACIENDA**
Programa presupuestario	**3M002L1 - DEUDA PUBLICA EQUILIBRADA**
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.
Problema que atiende el Programa	106961 - El Gobierno del Estado de Chihuahua carece de medidas que coadyuven a reestructurar la relación de pasivos de largo plazo con respecto de los ingresos del Estado

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1110199	RECURSOS DEL ESTADO	RECURSOS FISCALES	3M002L1 - DEUDA PUBLICA EQUILIBRADA	8.53%	100,000.02	24,858,745.54	5,718,745.54	19,140,000.00
1219199	FINANCIAMIENTO INTERNO 2023	FINANCIAMIENTO INTERNO	3M002L1 - DEUDA PUBLICA EQUILIBRADA	0.00%	.00	51,312.28	51,312.28	.00
1521699	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	RECURSOS FEDERALES	3M002L1 - DEUDA PUBLICA EQUILIBRADA	91.47%	1,072,528.00	1,884,453.01	1,884,453.01	.00
			Total de presupuesto	**100.00%**	**1,172,528.02**	**26,794,510.83**	**7,654,510.83**	**19,140,000.00**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**103 - SECRETARIA DE HACIENDA**
Programa presupuestario	**3M002L1 - DEUDA PUBLICA EQUILIBRADA**
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.
Problema que atiende el Programa	106961 - El Gobierno del Estado de Chihuahua carece de medidas que coadyuven a reestructurar la relación de pasivos de largo plazo con respecto de los ingresos del Estado

Referencia	Resumen Narrativo	Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios			
					Valores Logrados							
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
Proposito	El Gobierno del Estado de Chihuahua cuenta con medidas que coadyuven a reestructurar la relación de pasivos de largo plazo con respecto de los ingresos del estado así disminuyendo los pasivos totales	Monto	A	56,390,270,163.94	50,484,548,668.69	89.53	Gobierno del Estado de Chihuahua	0	1	0	0	0.00
		Justificación meta objetivo:										
		Justificacion meta beneficiarios:										
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**							
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**						
				26,794,510.83	7,654,510.83	28.57						

Referencia	Resumen Narrativo	Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios			
					Valores Logrados							
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
C01	Calificación crediticia mejorada a través del perfil financiero robustecido	Calificación	A	65.00	65.00	100.00	Gobierno del Estado de Chihuahua	0	1	0	0	0.00
		Justificación meta objetivo:										
		Justificacion meta beneficiarios:										
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**							
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**						
				0.00	0.00	0.00						

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**103 - SECRETARIA DE HACIENDA**
Programa presupuestario	**3M002L1 - DEUDA PUBLICA EQUILIBRADA**
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.
Problema que atiende el Programa	106961 - El Gobierno del Estado de Chihuahua carece de medidas que coadyuven a reestructurar la relación de pasivos de largo plazo con respecto de los ingresos del Estado

C0101 — Eficientes estrategias para el robustecimiento del perfil financiero

Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
			Valores Logrados	
Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
Calificación	A	65.00	65.00	100.00

Justificación meta objetivo:	
Justificacion meta beneficiarios:	

$	Presupuesto Modificado	Gasto	
	Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
	0.00	0.00	0.00

C02 — Mejoramientos de porcentajes obtenidos en el Sistema de Alertas de la Secretaria de Hacienda y Credito Publico

Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios			
			Valores Logrados							
Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
Porcentaje	A	1.26	0.00	0.00	Gobierno del estado de Chihuahua	0	0	0	0	0.00

Justificación meta objetivo:	La información del sistema de alertas es proporcionada a finales del mes de febrero 2024 por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, motivo por el cual se reporta en 0 el indicador.
Justificacion meta beneficiarios:	

$	Presupuesto Modificado	Gasto	
	Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
	1,999,510.83	1,999,510.83	100.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**103 - SECRETARIA DE HACIENDA**
Programa presupuestario	**3M002L1 - DEUDA PUBLICA EQUILIBRADA**
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.
Problema que atiende el Programa	106961 - El Gobierno del Estado de Chihuahua carece de medidas que coadyuven a reestructurar la relación de pasivos de largo plazo con respecto de los ingresos del Estado

C0201 — Obtención de resultados positivos del indicador uno

Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
			Valores Logrados	
Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
Porcentaje	A	1.26	0.00	0.00

Justificación meta objetivo:	La información del sistema de alertas es proporcionada a finales del mes de febrero 2024 por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, motivo por el cual se reporta en 0 el indicador.
Justificacion meta beneficiarios:	

$	Presupuesto Modificado	Gasto	
	Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
	1,997,510.83	1,997,510.83	100.00

C0202 — Obtención de resultados positivos del indicador tres

Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
			Valores Logrados	
Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
Monto	A	1.00	0.00	0.00

Justificación meta objetivo:	La información del sistema de alertas es proporcionada a finales del mes de febrero 2024 por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, motivo por el cual se reporta en 0 el indicador.
Justificacion meta beneficiarios:	

$	Presupuesto Modificado	Gasto	
	Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
	2,000.00	2,000.00	100.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**103 - SECRETARIA DE HACIENDA**
Programa presupuestario	**3M002L1 - DEUDA PUBLICA EQUILIBRADA**
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.
Problema que atiende el Programa	106961 - El Gobierno del Estado de Chihuahua carece de medidas que coadyuven a reestructurar la relación de pasivos de largo plazo con respecto de los ingresos del Estado

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios			
					Valores Logrados							
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
C03	Eficiente Pago de Deuda Publica	Informes	A	4.00	4.00	100.00	Gobierno del Estado de Chihuahua	1	1	0	0	100.00
		Justificación meta objetivo:										
		Justificacion meta beneficiarios:										
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**							
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**						
				24,795,000.00	5,655,000.00	22.81						
		Meta Anual del Objetivo			**Avance Anual de la Meta del Objetivo**							
					Valores Logrados							
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado						
C0301	Eficiente manejo de deuda publica	Monto	A	8,115,083,288.00	8,036,952,411.16	99.04						
		Justificación meta objetivo:										
		Justificacion meta beneficiarios:										
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**							
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**						
				24,795,000.00	5,655,000.00	22.81						

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**103 - SECRETARIA DE HACIENDA**
Programa presupuestario	**3M002L1 - DEUDA PUBLICA EQUILIBRADA**
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.
Problema que atiende el Programa	106961 - El Gobierno del Estado de Chihuahua carece de medidas que coadyuven a reestructurar la relación de pasivos de largo plazo con respecto de los ingresos del Estado

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

Lic. Denisse Ortega Aragon

Jefa del Departamento de Información Financiera

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**103 - SECRETARIA DE HACIENDA**
Programa presupuestario	**3M014L1 - PRESUPUESTACION Y CONTROL DE RECURSOS PUBLICOS**
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.
Problema que atiende el Programa	107024 - Los Entes Públicos de Gobierno del Estado no cuentan con procesos de control adecuados para el ejercicio de los recursos públicos.

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Entes públicos	Entes públicos	154	0	0
NO AFECTADA	Entes públicos	Entes públicos	0	0	0
POTENCIAL (AFECTADA)	Entes públicos	Entes públicos	154	0	0
OBJETIVO	Entes públicos	Entes públicos	154	0	0
POSTERGADA	Entes públicos	Entes públicos	0	0	0
ATENDIDA	**Entes públicos**	**Entes públicos**	**154**	**0**	**0**

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje Rector - Tema - Tema Transversal	**E504T2 - BUEN GOBIERNO, CERCANO Y CON INSTITUCIONES SOLIDAS - GESTION PARA RESULTADOS - TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS**

Objetivos de Desarrollo Sostenible

OBJETIVO	OD16 - Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles

Plan Nacional de Desarrollo

TEMA	E302 - Mantener finanzas sanas

Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027

OBJETIVO	E50401002 - Administrar de manera eficaz y eficiente los recursos financieros, humanos y bienes muebles e inmuebles del gobierno.

Programas de Mediano Plazo 2022 -2027

OBJETIVO	PS01010001 - Optimizar de manera eficiente el uso de los recursos que permita el saneamiento de las finanzas públicas del Estado de Chihuahua.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

ANUAL

Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
29,746,962.61	57,719,290.93	57,719,290.93	100

METAS DEL PROGRAMA

Total de metas programadas en el año

11

Metas con avance	Metas sin avance	Metas sin avance - Con Justificación
11	0	0

Promedio de avance Anual de las metas

90.21

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**103 - SECRETARIA DE HACIENDA**
Programa presupuestario	**3M014L1 - PRESUPUESTACION Y CONTROL DE RECURSOS PUBLICOS**
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.
Problema que atiende el Programa	107024 - Los Entes Públicos de Gobierno del Estado no cuentan con procesos de control adecuados para el ejercicio de los recursos públicos.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1110199	RECURSOS DEL ESTADO	RECURSOS FISCALES	3M014L1 - PRESUPUESTACION Y CONTROL DE RECURSOS PUBLICOS	24.08%	7,162,793.50	17,618,080.45	17,618,080.45	.00
1219199	FINANCIAMIENTO INTERNO 2023	FINANCIAMIENTO INTERNO	3M014L1 - PRESUPUESTACION Y CONTROL DE RECURSOS PUBLICOS	0.00%	.00	1,181,380.15	1,181,380.15	.00
1521699	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	RECURSOS FEDERALES	3M014L1 - PRESUPUESTACION Y CONTROL DE RECURSOS PUBLICOS	72.48%	21,559,769.11	37,962,650.33	37,962,650.33	.00
2555099	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	RECURSOS FEDERALES	3M014L1 - PRESUPUESTACION Y CONTROL DE RECURSOS PUBLICOS	3.44%	1,024,400.00	957,180.00	957,180.00	.00
			Total de presupuesto	**100.00%**	**29,746,962.61**	**57,719,290.93**	**57,719,290.93**	**.00**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**103 - SECRETARIA DE HACIENDA**
Programa presupuestario	**3M014L1 - PRESUPUESTACION Y CONTROL DE RECURSOS PUBLICOS**
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.
Problema que atiende el Programa	107024 - Los Entes Públicos de Gobierno del Estado no cuentan con procesos de control adecuados para el ejercicio de los recursos públicos.

Referencia	Resumen Narrativo	Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios			
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Valores Logrados		Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
					Acumulado	% Avance Acumulado						
Proposito	Contribuir a administrar los recursos públicos con eficiencia, economía, transparencia y honradez mediante procesos de control presupuestal gasto e información contable adecuada	Flujo de efectivo	A	53,150,309,719.00	70,509,904,658.00	132.66	Entes públicos	154	154	0	0	100.00
		Justificación meta objetivo:										
		Justificacion meta beneficiarios:										
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**							
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**						
				57,719,290.93	57,719,290.93	100.00						
C01	Estados Financieros Contables	**Meta Anual del Objetivo**			**Avance Anual de la Meta del Objetivo**		**Meta Anual de Beneficiarios**		**Avance Anual de Beneficiarios**			
		Unidad de Medida	**Clasificacion de Metas**	**Valor Reprogramado**	**Valores Logrados**		**Tipo**	**Valor Reprogramado**	**Total**	**Hombres**	**Mujeres**	**%**
					Acumulado	**% Avance Acumulado**						
		Informes contables	A	5.00	5.00	100.00	Entes públicos	154	308	0	0	200.00
		Justificación meta objetivo:										
		Justificacion meta beneficiarios:		EL SEGUIMIENTO DE BENEFICIARIOS ES DE FORMA ANUAL								
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**							
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**						
				17,643,447.62	17,643,447.62	100.00						

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**103 - SECRETARIA DE HACIENDA**
Programa presupuestario	**3M014L1 - PRESUPUESTACION Y CONTROL DE RECURSOS PUBLICOS**
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.
Problema que atiende el Programa	107024 - Los Entes Públicos de Gobierno del Estado no cuentan con procesos de control adecuados para el ejercicio de los recursos públicos.

C0101 — **Realización de un control y registro contable apropiado.**

Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
			Valores Logrados	
Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
Procesos	A	48.00	48.00	100.00

Justificación meta objetivo:	
Justificacion meta beneficiarios:	

$	Presupuesto Modificado	Gasto	
	Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
	14,667,490.14	14,667,490.14	100.00

C0102 — **Impartición de asesorías en materia de Armonización Contable.**

Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
			Valores Logrados	
Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
Entes públicos	C	47.00	47.00	100.00

Justificación meta objetivo:	LAS ASESORIAS SON DE FORMA TRIMESTRAL
Justificacion meta beneficiarios:	

$	Presupuesto Modificado	Gasto	
	Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
	794,677.39	794,677.39	100.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**103 - SECRETARIA DE HACIENDA**
Programa presupuestario	**3M014L1 - PRESUPUESTACION Y CONTROL DE RECURSOS PUBLICOS**
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.
Problema que atiende el Programa	107024 - Los Entes Públicos de Gobierno del Estado no cuentan con procesos de control adecuados para el ejercicio de los recursos públicos.

C0103 — Atención y seguimiento a auditorías.

Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
			Valores Logrados	
Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
Procesos	A	72.00	72.00	100.00

Justificación meta objetivo:	
Justificacion meta beneficiarios:	

$	Presupuesto Modificado	Gasto	
	Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
	2,181,280.09	2,181,280.09	100.00

C02 — Eficiente concentración y dispersión de flujo de efectivo realizado

Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios			
			Valores Logrados							
Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
Pólizas	A	450.00	506.00	112.44	Entes públicos	154	154	0	0	100.00

Justificación meta objetivo:	
Justificacion meta beneficiarios:	EL SEGUIMIENTO DE BENEFICIARIOS ES DE FORMA ANUAL

$	Presupuesto Modificado	Gasto	
	Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
	19,274,014.77	19,274,014.77	100.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**103 - SECRETARIA DE HACIENDA**
Programa presupuestario	**3M014L1 - PRESUPUESTACION Y CONTROL DE RECURSOS PUBLICOS**
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.
Problema que atiende el Programa	107024 - Los Entes Públicos de Gobierno del Estado no cuentan con procesos de control adecuados para el ejercicio de los recursos públicos.

C0201 — **Atención eficiente a las solicitudes de pago.**

Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
			Valores Logrados	
Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
Oficios	A	4,500.00	4,836.00	107.47

Justificación meta objetivo:	
Justificacion meta beneficiarios:	

$	Presupuesto Modificado	Gasto	
	Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
	10,334,867.90	10,334,867.90	100.00

C0202 — **Concentración de Cuentas Bancarias controladas**

Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
			Valores Logrados	
Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
Cuentas bancarias	A	470.00	118.00	25.11

Justificación meta objetivo:	
Justificacion meta beneficiarios:	

$	Presupuesto Modificado	Gasto	
	Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
	8,939,146.87	8,939,146.87	100.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**103 - SECRETARIA DE HACIENDA**
Programa presupuestario	**3M014L1 - PRESUPUESTACION Y CONTROL DE RECURSOS PUBLICOS**
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.
Problema que atiende el Programa	107024 - Los Entes Públicos de Gobierno del Estado no cuentan con procesos de control adecuados para el ejercicio de los recursos públicos.

C03 — Revisión del registro del gasto y pago adecuado

Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios			
			Valores Logrados							
Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
Trámites	A	206,507.00	236,673.00	114.61	Entes públicos	154	154	0	0	100.00

Justificación meta objetivo:	Debido al cierre del ejercicio se deben liquidar todos los trámites devengados sujeto a la disponibilidad de flujo. En este periodo las Dependencias hacen una revisión adicional para asegurar que no quede ningún gasto pendiente de registrar y devengar los que incrementó el número de instrucciones de pagos recibidas y pagadas.
Justificacion meta beneficiarios:	El numero de dependencias y organismos beneficiarios del programa fue constante durante el ejercicio.

$	Presupuesto Modificado	Gasto	
	Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
	20,801,828.54	20,801,828.54	100.00

C0301 — Revisión de Instrucciones de pago de manera eficiente

Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
			Valores Logrados	
Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
Días	C	3.00	0.45	15.00

Justificación meta objetivo:	Las instrucciones de pago recibidas, fueron elaboradas por los Entes Ejecutores en apego a los lineamientos para el ejercicio del presupuesto lo que facilitó la revisión.
Justificacion meta beneficiarios:	

$	Presupuesto Modificado	Gasto	
	Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
	16,518,028.36	16,518,028.36	100.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**103 - SECRETARIA DE HACIENDA**
Programa presupuestario	**3M014L1 - PRESUPUESTACION Y CONTROL DE RECURSOS PUBLICOS**
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.
Problema que atiende el Programa	107024 - Los Entes Públicos de Gobierno del Estado no cuentan con procesos de control adecuados para el ejercicio de los recursos públicos.

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		
					Valores Logrados		
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	
C0302	Impartición de asesorías de manera eficaz y eficiente a Entes Públicos	Asesorías otorgadas	A	7,200.00	6,119.00	84.99	
		Justificación meta objetivo:					
		Justificacion meta beneficiarios:					
		$		Presupuesto Modificado	Gasto		
				Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado	
				4,283,800.18	4,283,800.18	100.00	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**103 - SECRETARIA DE HACIENDA**
Programa presupuestario	**3M014L1 - PRESUPUESTACION Y CONTROL DE RECURSOS PUBLICOS**
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.
Problema que atiende el Programa	107024 - Los Entes Públicos de Gobierno del Estado no cuentan con procesos de control adecuados para el ejercicio de los recursos públicos.

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

Dr. Gustavo Rubio Hernández
Tesorero

C.P. Jeanethe Martínez Estrada
Directora de Contabilidad

Lic. Elizabeth Gomez Franco
Directora de Programacion, Control de Pagos y Seguimiento Financiero de Inversiones

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**103 - SECRETARIA DE HACIENDA**
Programa presupuestario	**3M047L1 - PLANEACION, PROGRAMACION, PRESUPUESTACION Y CONTROL DE RECURSOS CON BASE AL MODELO DE GESTION PARA RESULTADOS**
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.
Problema que atiende el Programa	106934 - Las dependencias y entidades de la Administración Pública no llevan a cabo de manera articulada sus procesos de planeación, programación, presupuestación y ejercicio de recursos.

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Dependencias y Entidades de la Aministración Pública	Dependencias y entidades	95	0	0
NO AFECTADA	Dependencias y Entidades de la Aministración Pública	Dependencias y entidades	0	0	0
POTENCIAL (AFECTADA)	Dependencias y Entidades de la Aministración Pública	Dependencias y entidades	95	0	0
OBJETIVO	Dependencias y Entidades de la Aministración Pública	Dependencias y entidades	95	0	0
POSTERGADA	Dependencias y Entidades de la Aministración Pública	Dependencias y entidades	0	0	0
ATENDIDA	**Dependencias y Entidades de la Aministración Pública**	**Dependencias y entidades**	**95**	**0**	**0**

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje Rector - Tema - Tema Transversal	**E504T2 - BUEN GOBIERNO, CERCANO Y CON INSTITUCIONES SOLIDAS - GESTION PARA RESULTADOS - TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS**

Objetivos de Desarrollo Sostenible

OBJETIVO	OD17 - Fortalecer los medios de ejecución y revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible

Plan Nacional de Desarrollo

TEMA	E302 - Mantener finanzas sanas

Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027

OBJETIVO	E50401001 - Lograr orientar los recursos públicos a la generación de bienes y servicios de valor público.

Programas de Mediano Plazo 2022 -2027

OBJETIVO	PS01010001 - Optimizar de manera eficiente el uso de los recursos que permita el saneamiento de las finanzas públicas del Estado de Chihuahua.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

ANUAL

Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
25,888,487.18	48,065,985.71	48,065,985.71	100

METAS DEL PROGRAMA

Total de metas programadas en el año

6

Metas con avance	Metas sin avance	Metas sin avance - Con Justificación
6	0	0

Promedio de avance Anual de las metas

193.69

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**103 - SECRETARIA DE HACIENDA**
Programa presupuestario	**3M047L1 - PLANEACION, PROGRAMACION, PRESUPUESTACION Y CONTROL DE RECURSOS CON BASE AL MODELO DE GESTION PARA RESULTADOS**
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.
Problema que atiende el Programa	106934 - Las dependencias y entidades de la Administración Pública no llevan a cabo de manera articulada sus procesos de planeación, programación, presupuestación y ejercicio de recursos.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1110199	RECURSOS DEL ESTADO	RECURSOS FISCALES	3M047L1 - PLANEACION, PROGRAMACION, PRESUPUESTACION Y CONTROL DE RECURSOS CON BASE AL MODELO DE GESTION PARA RESULTADOS	55.71%	14,421,187.10	25,352,211.22	25,352,211.22	.00
1219199	FINANCIAMIENTO INTERNO 2023	FINANCIAMIENTO INTERNO	3M047L1 - PLANEACION, PROGRAMACION, PRESUPUESTACION Y CONTROL DE RECURSOS CON BASE AL MODELO DE GESTION PARA RESULTADOS	0.00%	.00	776,847.92	776,847.92	.00
1521699	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	RECURSOS FEDERALES	3M047L1 - PLANEACION, PROGRAMACION, PRESUPUESTACION Y CONTROL DE RECURSOS CON BASE AL MODELO DE GESTION PARA RESULTADOS	44.29%	11,467,300.08	21,936,926.57	21,936,926.57	.00
			Total de presupuesto	**100.00%**	**25,888,487.18**	**48,065,985.71**	**48,065,985.71**	**.00**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**103 - SECRETARIA DE HACIENDA**
Programa presupuestario	**3M047L1 - PLANEACION, PROGRAMACION, PRESUPUESTACION Y CONTROL DE RECURSOS CON BASE AL MODELO DE GESTION PARA RESULTADOS**
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.
Problema que atiende el Programa	106934 - Las dependencias y entidades de la Administración Pública no llevan a cabo de manera articulada sus procesos de planeación, programación, presupuestación y ejercicio de recursos.

Referencia	Resumen Narrativo	Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios			
					Valores Logrados							
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
Proposito	Las dependencias y entidades de la Administración Pública optimizan de manera eficiente el uso de los recursos coadyuvando al saneamiento de las finanzas públicas del estado	Recursos	A	103,578,141,472.00	154,812,858,840.31	149.46	Dependencias y entidades	95	95	0	0	100.00
		Justificación meta objetivo:										
		Justificacion meta beneficiarios:										
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**							
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**						
				48,065,985.71	48,065,985.71	100.00						
C01	Mecanismos de control presupuestal implementados	Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios			
					Valores Logrados							
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
		Recursos	A	31,915,178.00	29,507,923.99	92.46	Dependencias y entidades	95	95	0	0	100.00
		Justificación meta objetivo:										
		Justificacion meta beneficiarios:										
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**							
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**						
				39,935,891.77	39,935,891.77	100.00						

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**103 - SECRETARIA DE HACIENDA**
Programa presupuestario	**3M047L1 - PLANEACION, PROGRAMACION, PRESUPUESTACION Y CONTROL DE RECURSOS CON BASE AL MODELO DE GESTION PARA RESULTADOS**
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.
Problema que atiende el Programa	106934 - Las dependencias y entidades de la Administración Pública no llevan a cabo de manera articulada sus procesos de planeación, programación, presupuestación y ejercicio de recursos.

C0101 — Reorientación de recursos hacia las prioriades gubernamentales

Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
			Valores Logrados	
Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
Recursos	A	63,497,586,314.00	134,946,712,815.31	212.52

Justificación meta objetivo:	
Justificacion meta beneficiarios:	

$	Presupuesto Modificado	Gasto	
	Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
	35,421,041.32	35,421,041.32	100.00

C0102 — Retribución de compromisos establecidos en convenios de la Administración Pública Estatal

Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
			Valores Logrados	
Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
Recursos	A	2,978,208,418.00	4,857,749,643.17	163.11

Justificación meta objetivo:	
Justificacion meta beneficiarios:	

$	Presupuesto Modificado	Gasto	
	Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
	4,514,850.45	4,514,850.45	100.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**103 - SECRETARIA DE HACIENDA**
Programa presupuestario	**3M047L1 - PLANEACION, PROGRAMACION, PRESUPUESTACION Y CONTROL DE RECURSOS CON BASE AL MODELO DE GESTION PARA RESULTADOS**
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.
Problema que atiende el Programa	106934 - Las dependencias y entidades de la Administración Pública no llevan a cabo de manera articulada sus procesos de planeación, programación, presupuestación y ejercicio de recursos.

C02 — Mecanismos de seguimiento de recursos estatales implementados

Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios			
			Valores Logrados							
Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
Recursos	A	69,533,961,636.00	120,577,722,693.53	173.41	Dependencias y entidades	95	95	0	0	100.00

Justificación meta objetivo:	
Justificacion meta beneficiarios:	

$	Presupuesto Modificado	Gasto	
	Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
	8,130,093.94	8,130,093.94	100.00

C0201 — Establecimiento de congruencia entre objetivos y metas derivado de adecuaciones presupuestales

Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
			Valores Logrados	
Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
Solicitudes	A	118.00	438.00	371.19

Justificación meta objetivo:	
Justificacion meta beneficiarios:	

$	Presupuesto Modificado	Gasto	
	Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
	8,130,093.94	8,130,093.94	100.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**103 - SECRETARIA DE HACIENDA**
Programa presupuestario	**3M047L1 - PLANEACION, PROGRAMACION, PRESUPUESTACION Y CONTROL DE RECURSOS CON BASE AL MODELO DE GESTION PARA RESULTADOS**
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.
Problema que atiende el Programa	106934 - Las dependencias y entidades de la Administración Pública no llevan a cabo de manera articulada sus procesos de planeación, programación, presupuestación y ejercicio de recursos.

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

Mtra. Judith Garza Garza

Directora de Presupuesto

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**103 - SECRETARIA DE HACIENDA**
Programa presupuestario	**5T001L3 - GOBIERNO EFICAZ Y EFICIENTE**
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.
Problema que atiende el Programa	107058 - Las y los servidores públicos del Gobierno del Estado de Chihuahua sufren de un Gobierno ineficaz e ineficiente

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Las y los servidores públicos del Gobierno del Estado de Chihuahua	Servidores públicos	26,371	14,411	11,960
NO AFECTADA	n/a	Variable	0	0	0
POTENCIAL (AFECTADA)	Las y los servidores públicos del Gobierno del Estado de Chihuahua	Servidores públicos	26,371	14,411	11,960
OBJETIVO	Las y los servidores públicos del Gobierno del Estado de Chihuahua	Servidores públicos	26,371	14,411	11,960
POSTERGADA	n/a	Variable	0	0	0
ATENDIDA	**Las y los servidores públicos del Gobierno del Estado de Chihuahua**	**Servidores públicos**	**26,371**	**14,411**	**11,960**

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje Rector - Tema - Tema Transversal	**E502T1 - BUEN GOBIERNO, CERCANO Y CON INSTITUCIONES SOLIDAS - BUEN GOBIERNO, TRANSPARENCIA Y PARTICIPACION CIUDADANA - PARTICIPACION CIUDADANA**

Objetivos de Desarrollo Sostenible

OBJETIVO	OD08 - Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos

Plan Nacional de Desarrollo

TEMA	E101 - Erradicar la corrupción, el dispendio y la frivolidad

Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027

OBJETIVO	E50201002 - Eficientar la gestión y el servicio público a través de un programa integral de profesionalización a los servidores públicos para fortalecer institucionalmente el quehacer público.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

ANUAL

Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
1,429,237,024.68	1,429,554,756.49	1,428,909,926.81	99.95

METAS DEL PROGRAMA

Total de metas programadas en el año

10

Metas con avance	Metas sin avance	Metas sin avance - Con Justificación
10	0	0

Promedio de avance Anual de las metas

100.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**103 - SECRETARIA DE HACIENDA**
Programa presupuestario	**5T001L3 - GOBIERNO EFICAZ Y EFICIENTE**
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.
Problema que atiende el Programa	107058 - Las y los servidores públicos del Gobierno del Estado de Chihuahua sufren de un Gobierno ineficaz e ineficiente

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1112699	FIBRA ESTATAL	RECURSOS FISCALES	5T001L3 - GOBIERNO EFICAZ Y EFICIENTE	1.04%	14,921,781.74	15,963,116.26	15,318,286.58	644,829.68
1118899	INGRESOS PARA UN FIN ESPECIFICO	RECURSOS FISCALES	5T001L3 - GOBIERNO EFICAZ Y EFICIENTE	0.59%	8,378,436.11	7,207,696.87	7,207,696.87	.00
1156399	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL	RECURSOS FISCALES	5T001L3 - GOBIERNO EFICAZ Y EFICIENTE	0.01%	120,591.00	.00	.00	.00
1521699	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	RECURSOS FEDERALES	5T001L3 - GOBIERNO EFICAZ Y EFICIENTE	98.09%	1,401,980,276.85	1,402,434,362.91	1,402,434,362.91	.00
1799599	RECURSOS DEL SECTOR PRIVADO QUE NO SEAN PARA UN PROGRAMA ESTATAL ESTABLECIDO	OTROS RECURSOS DE LIBRE DISPOSICION	5T001L3 - GOBIERNO EFICAZ Y EFICIENTE	0.27%	3,835,938.98	3,949,580.45	3,949,580.45	.00
			Total de presupuesto	**100.00%**	**1,429,237,024.68**	**1,429,554,756.49**	**1,428,909,926.81**	**644,829.68**

ENTES ASOCIADOS

Clave	Descripción	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición Mod. vs Gasto
101	DESPACHO DEL EJECUTIVO	0.12%	1,698,121.02	1,703,511.98	1,703,511.98	.00
102	SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO	2.30%	32,898,313.30	32,437,509.14	32,437,509.14	.00
103	SECRETARIA DE HACIENDA	8.11%	115,840,045.21	102,182,974.91	101,538,145.23	644,829.68
104	SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO	0.36%	5,084,731.95	5,113,764.61	5,113,764.61	.00
105	SECRETARIA DE DESARROLLO HUMANO Y BIEN COMUN	0.68%	9,660,636.60	10,377,402.14	10,377,402.14	.00
106	SECRETARIA DE SALUD	0.25%	3,608,545.07	3,626,013.08	3,626,013.08	.00
107	SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE	50.95%	728,188,150.67	765,011,648.83	765,011,648.83	.00
108	SECRETARIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL	1.18%	16,877,559.38	17,175,025.54	17,175,025.54	.00
109	SECRETARIA DE CULTURA	0.89%	12,676,480.92	12,824,192.86	12,824,192.86	.00
110	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	0.52%	7,419,097.60	6,907,679.20	6,907,679.20	.00
111	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.51%	7,321,471.88	7,239,722.09	7,239,722.09	.00
112	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	0.96%	13,677,166.28	15,253,109.97	15,253,109.97	.00
114	SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA	0.68%	9,767,903.72	9,886,864.93	9,886,864.93	.00
115	FISCALIA GENERAL DEL ESTADO	21.79%	311,392,566.50	233,983,498.86	233,983,498.86	.00
117	COORDINACION DE COMUNICACION	0.28%	4,014,042.95	4,103,239.27	4,103,239.27	.00
119	REPRESENTACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA EN LA CD. DE MEXICO	0.05%	745,671.98	687,534.88	687,534.88	.00
120	OFICINAS ESTATALES DE ENLACE CON LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES	0.18%	2,533,171.62	2,789,747.81	2,789,747.81	.00
124	COMISION ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS	0.42%	5,998,804.03	1,235,513.11	1,235,513.11	.00

Ente Público	**103 - SECRETARIA DE HACIENDA**
Programa presupuestario	**5T001L3 - GOBIERNO EFICAZ Y EFICIENTE**
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.
Problema que atiende el Programa	107058 - Las y los servidores públicos del Gobierno del Estado de Chihuahua sufren de un Gobierno ineficaz e ineficiente

126	SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA		8.73%	124,786,650.49	175,754,463.39	175,754,463.39	.00
127	SECRETARIA DE COORDINACION DE GABINETE		0.72%	10,254,931.11	10,456,436.38	10,456,436.38	.00
128	COORDINACION DE RELACIONES PUBLICAS		0.09%	1,249,317.09	2,848,535.95	2,848,535.95	.00
129	SECRETARIA DE TURISMO		0.25%	3,543,645.31	2,533,160.38	2,533,160.38	.00
130	SECRETARIA DE PUEBLOS Y COMUNIDADES INDIGENAS		0.00%	0.00	5,423,207.18	5,423,207.18	.00
		Total de presupuesto	**100.00%**	**1,429,237,024.68**	**1,429,554,756.49**	**1,428,909,926.81**	**644,829.68**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**103 - SECRETARIA DE HACIENDA**
Programa presupuestario	**5T001L3 - GOBIERNO EFICAZ Y EFICIENTE**
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.
Problema que atiende el Programa	107058 - Las y los servidores públicos del Gobierno del Estado de Chihuahua sufren de un Gobierno ineficaz e ineficiente

Referencia	Resumen Narrativo	Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios			
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Valores Logrados		Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
					Acumulado	% Avance Acumulado						
Proposito	Las y los servidores públicos de las dependencias y entidades paraestatales del Gobierno del Estado de Chihuahua cuentan con certeza laboral que coadyuve a generar oportunidades de crecimiento laboral para un mejor desempeño en el quehacer gubernamental	Encuestados	A	2,594.00	2,594.00	100.00	Servidores públicos	26,371	26,371	11,960	14,411	100.00
		Justificación meta objetivo:		La meta es capturada al cierre del ejercicio								
		Justificacion meta beneficiarios:		La información es capturada para el cierre del ejercicio								
		Encuestados	A	2,594.00	2,594.00	100.00	Servidores públicos	26,371	26,371	13,200	13,171	100.00
		Justificación meta objetivo:		La información es capturada al cierre del ejercicio								
		Justificacion meta beneficiarios:		La información es capturada al cierre del ejercicio								
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**							
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**						
				1,429,554,756.49	1,428,909,926.81	99.95						
C01	Profesionalización de las y los servidores públicos del Gobierno del Estado de Chihuahua brindada	Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Valores Logrados		Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
					Acumulado	% Avance Acumulado						
		Certificaciones otorgadas	A	102.00	102.00	100.00	Servidores públicos capacitados	100	100	39	61	100.00
		Justificación meta objetivo:		La información es capturada al cierre del ejercicio								
		Justificacion meta beneficiarios:		La información es capturada al cierre del ejercicio								
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**							
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**						
				0.00	0.00	0.00						

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**103 - SECRETARIA DE HACIENDA**
Programa presupuestario	**5T001L3 - GOBIERNO EFICAZ Y EFICIENTE**
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.
Problema que atiende el Programa	107058 - Las y los servidores públicos del Gobierno del Estado de Chihuahua sufren de un Gobierno ineficaz e ineficiente

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
					Valores Logrados	
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
C0101	Celebración de Alianzas	Alianza	A	22.00	22.00	100.00
		Justificación meta objetivo:		La información es capturada al cierre del ejercicio		
		Justificacion meta beneficiarios:				
				Presupuesto Modificado	**Gasto**	
		$		**Anual**	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**
				0.00	0.00	0.00

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
					Valores Logrados	
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
C0102	Capacitación y/o profesionalización constante para las y los servidores públicos	Capacitaciones brindadas	A	21.00	21.00	100.00
		Justificación meta objetivo:		La información es capturada al cierre del ejercicio		
		Justificacion meta beneficiarios:				
				Presupuesto Modificado	**Gasto**	
		$		**Anual**	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**
				0.00	0.00	0.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**103 - SECRETARIA DE HACIENDA**
Programa presupuestario	**5T001L3 - GOBIERNO EFICAZ Y EFICIENTE**
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.
Problema que atiende el Programa	107058 - Las y los servidores públicos del Gobierno del Estado de Chihuahua sufren de un Gobierno ineficaz e ineficiente

C02 — **Servicio médico robustecido mediante la entrega oportuna de aportaciones a las instituciones médicas correspondientes**

Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios			
			Valores Logrados							
Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
Aportaciones patronales de seguridad	A	24.00	24.00	100.00	Servidores públicos	26,371	26,371	13,160	13,211	100.00

Justificación meta objetivo:	
Justificacion meta beneficiarios:	

$	Presupuesto Modificado	Gasto	
	Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
	1,429,554,756.49	1,428,909,926.81	99.95

C0201 — **Aportación de cuotas obrero patronales enteradas al servicio médico ICHISAL**

Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
			Valores Logrados	
Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
Aportaciones de seguridad social	A	24.00	24.00	100.00

Justificación meta objetivo:	Información capturada a cierre presupuestal
Justificacion meta beneficiarios:	

$	Presupuesto Modificado	Gasto	
	Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
	158,808,002.22	158,749,365.48	99.96

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**103 - SECRETARIA DE HACIENDA**
Programa presupuestario	**5T001L3 - GOBIERNO EFICAZ Y EFICIENTE**
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.
Problema que atiende el Programa	107058 - Las y los servidores públicos del Gobierno del Estado de Chihuahua sufren de un Gobierno ineficaz e ineficiente

C0202 — Aportación de cuotas obrero patronales enteradas al servicio médico PCE

Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
			Valores Logrados	
Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
Aportaciones de seguridad social	A	24.00	24.00	100.00

Justificación meta objetivo:	
Justificacion meta beneficiarios:	

$	Presupuesto Modificado	Gasto	
	Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
	1,270,746,754.27	1,270,160,561.33	99.95

C03 — CECADE como Centro Certificador y Evaluador para el cumplimiento de la profesionalización del servicio público

Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios			
			Valores Logrados							
Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
Certificaciones	A	51.00	51.00	100.00	Servidores públicos	26,371	26,371	12,888	13,483	100.00

Justificación meta objetivo:	La información es capturada al cierre del ejercicio
Justificacion meta beneficiarios:	La información es capturada al cierre del ejercicio

$	Presupuesto Modificado	Gasto	
	Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
	0.00	0.00	0.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**103 - SECRETARIA DE HACIENDA**
Programa presupuestario	**5T001L3 - GOBIERNO EFICAZ Y EFICIENTE**
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.
Problema que atiende el Programa	107058 - Las y los servidores públicos del Gobierno del Estado de Chihuahua sufren de un Gobierno ineficaz e ineficiente

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
					Valores Logrados	
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
C0301	Certificaciones para la profesionalización de las y los servidores públicos	Certificaciones	A	20.00	20.00	100.00
		Justificación meta objetivo:		La información es capturada al cierre del ejercicio		
		Justificacion meta beneficiarios:				
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**	
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**
				0.00	0.00	0.00

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

Mtra. Norma Leticia Enderi Gonzalez

Directora de Recursos Humanos

Ente Público	**104 - SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO**
Programa presupuestario	**1S039B1 - APOYO AL FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO INDUSTRIAL**
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.
Problema que atiende el Programa	107021 - Las micro, pequeñas y medianas empresas de la industria de la transformación del estado tienen una escasa participación en las cadenas de valor global. Las MIPyMEs de la industria de la transformación corresponde a 5460 que requieren de herramientas y apoyos para elevar su participación en la proveeduría local.

Responsable del Ente Público

Mtro. José De Jesús Granillo Vázquez

Secretario de Hacienda

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**104 - SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO**
Programa presupuestario	**1S039B1 - APOYO AL FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO INDUSTRIAL**
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.
Problema que atiende el Programa	107021 - Las micro, pequeñas y medianas empresas de la industria de la transformación del estado tienen una escasa participación en las cadenas de valor global. Las MIPyMEs de la industria de la transformación corresponde a 5460 que requieren de herramientas y apoyos para elevar su participación en la proveeduría local.

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	MiPyMEs de la industria de la transformación del estado	MiPyMEs de la industria de la transformación del estado	8,881	0	0
NO AFECTADA	MiPyMEs de la industria de la transformación del estado sin problema.	MiPyMEs de la industria de la transformación del estado	6,880	0	0
POTENCIAL (AFECTADA)	MiPyMEs de la industria de la transformación del estado con problema.	MiPyMEs de la industria de la transformación del estado	2,001	0	0
OBJETIVO	MiPyMEs de la industria de la transformación del estado que se pretende atender..	Micro, pequeñas y medianas empresas de la industria de la transformación del estado	341	0	0
POSTERGADA	MiPyMEs de la industria de la transformación del estado postergada.	MiPyMEs de la industria de la transformación del estado	1,660	0	0
ATENDIDA	**MiPyMEs de la industria de la transformación del estado que se pretende atender..**	**Micro, pequeñas y medianas empresas de la industria de la transformación del estado**	**15**	**0**	**0**

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje Rector - Tema - Tema Transversal	E204T4 - CRECIMIENTO ECONOMICO, INNOVADOR Y COMPETITIVO - APOYO A LA INDUSTRIA - RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS
Objetivos de Desarrollo Sostenible	
OBJETIVO	OD08 - Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos
Plan Nacional de Desarrollo	
TEMA	E306 - Impulsar la reactivación económica, el mercado interno y el empleo
Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027	
OBJETIVO	E20401001 - Incrementar la competitividad de las micro, pequeñas y medianas empresas de la industria de la transformación del estado.
Programas de Mediano Plazo 2022 -2027	
OBJETIVO	PS08020001 - Fortalecer el ecosistema empresarial y de emprendimiento para elevar la competitividad de las MIPyMES en el estado.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

ANUAL

Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
7,242,160.00	8,583,011.25	8,583,011.25	100

METAS DEL PROGRAMA

Total de metas programadas en el año

9

Metas con avance	Metas sin avance	Metas sin avance - Con Justificación
8	1	1

Promedio de avance Anual de las metas

134.55

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**104 - SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO**
Programa presupuestario	**1S039B1 - APOYO AL FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO INDUSTRIAL**
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.
Problema que atiende el Programa	107021 - Las micro, pequeñas y medianas empresas de la industria de la transformación del estado tienen una escasa participación en las cadenas de valor global. Las MIPyMEs de la industria de la transformación corresponde a 5460 que requieren de herramientas y apoyos para elevar su participación en la proveeduría local.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1110199	RECURSOS DEL ESTADO	RECURSOS FISCALES	1S039B1 - APOYO AL FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO INDUSTRIAL	74.91%	5,425,000.00	5,251,641.02	5,251,641.02	.00
1219199	FINANCIAMIENTO INTERNO 2023	FINANCIAMIENTO INTERNO	1S039B1 - APOYO AL FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO INDUSTRIAL	0.00%	.00	125,323.18	125,323.18	.00
1521699	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	RECURSOS FEDERALES	1S039B1 - APOYO AL FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO INDUSTRIAL	25.09%	1,817,160.00	3,206,047.05	3,206,047.05	.00
			Total de presupuesto	**100.00%**	**7,242,160.00**	**8,583,011.25**	**8,583,011.25**	**.00**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**104 - SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO**
Programa presupuestario	**1S039B1 - APOYO AL FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO INDUSTRIAL**
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.
Problema que atiende el Programa	107021 - Las micro, pequeñas y medianas empresas de la industria de la transformación del estado tienen una escasa participación en las cadenas de valor global. Las MIPyMEs de la industria de la transformación corresponde a 5460 que requieren de herramientas y apoyos para elevar su participación en la proveeduría local.

Referencia	Resumen Narrativo	Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios			
					Valores Logrados							
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
Proposito	Las micro, pequeñas y medianas empresas de la industria de la transformación del estado, incrementan su participación en las cadenas de valor global	Índice de Integración	C	3.56	4.92	138.20	Micro, pequeñas y medianas empresas de la industria de la transformación del estado	341	15	0	0	4.40
		Justificación meta objetivo:										
		Justificacion meta beneficiarios:		Las personas beneficiarias acumuladas al mes de diciembre del 2023 son 708.								
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**							
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**						
				8,583,011.25	8,583,011.25	100.00						
C01	Apoyos económicos a MIPyMEs de la industria de la transformación otorgados.	Mipymes de la industria de la transformación del estado	A	330.00	703.00	213.03	Micro, pequeñas y medianas empresas de la industria de la transformación del estado	330	703	0	0	213.03
		Justificación meta objetivo:		El pasado mes de octubre se superó considerablemente la meta programada, derivado a que se llevaron a cabo dos eventos, siendo la expectativa de proyección menor a la lograda, donde se beneficiaron a 125 MIPyMEs de la industria de la transformación; además se adicionaron 250 empresas beneficiadas en el evento organizado en el mes de mayo por COPARMEX, el cual no estaba contemplado.									
		Justificacion meta beneficiarios:										
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**							
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**						
				7,952,570.62	7,952,570.62	100.00						

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**104 - SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO**
Programa presupuestario	**1S039B1 - APOYO AL FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO INDUSTRIAL**
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.
Problema que atiende el Programa	107021 - Las micro, pequeñas y medianas empresas de la industria de la transformación del estado tienen una escasa participación en las cadenas de valor global. Las MIPyMEs de la industria de la transformación corresponde a 5460 que requieren de herramientas y apoyos para elevar su participación en la proveeduría local.

C0101	**Participación en foros, misiones comerciales y encuentros de negocios**	**Meta Anual del Objetivo**			**Avance Anual de la Meta del Objetivo**		
		Unidad de Medida	**Clasificacion de Metas**	**Valor Reprogramado**	**Valores Logrados**		
					Acumulado	**% Avance Acumulado**	
		Mipymes de la industria de la transformación del estado	A	200.00	547.00	273.50	
		Justificación meta objetivo:		El pasado mes de octubre se superó considerablemente la meta programada, derivado a que se llevaron a cabo dos eventos, siendo la expectativa de proyección menor a la lograda, donde se beneficiaron a 125 MIPyMEs de la industria de la transformación; además se adicionaron 250 empresas beneficiadas en el evento organizado en el mes de mayo por COPARMEX, el cual no estaba contemplado.			
		Justificacion meta beneficiarios:					
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**		
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**	
				4,198,064.50	4,198,064.50	100.00	
C0102	**Sensibilización para la transición a economías limpias.**	**Meta Anual del Objetivo**			**Avance Anual de la Meta del Objetivo**		
		Unidad de Medida	**Clasificacion de Metas**	**Valor Reprogramado**	**Valores Logrados**		
					Acumulado	**% Avance Acumulado**	
		Mipymes de la industria de la transformación del estado	A	20.00	65.00	325.00	
		Justificación meta objetivo:		Durante el pasado mes de agosto se superó considerablemente la meta programada, derivado a la desmedida aceptación por parte de las MIPyMEs de la industria de la transformación en participar en el taller para la transición a economías limpias.			
		Justificacion meta beneficiarios:					
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**		
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**	
				510,569.30	510,569.30	100.00	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**104 - SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO**
Programa presupuestario	**1S039B1 - APOYO AL FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO INDUSTRIAL**
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.
Problema que atiende el Programa	107021 - Las micro, pequeñas y medianas empresas de la industria de la transformación del estado tienen una escasa participación en las cadenas de valor global. Las MIPyMEs de la industria de la transformación corresponde a 5460 que requieren de herramientas y apoyos para elevar su participación en la proveeduría local.

C0103 — Planeación para el desarrollo de talento (entrenamiento, aceleración y certificación en sistemas de calidad).

Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
			Valores Logrados	
Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
Mipymes de la industria de la transformación del estado	A	90.00	91.00	101.11

Justificación meta objetivo:	
Justificacion meta beneficiarios:	

Mujeres	A	20.00	0.00	0.00

Justificación meta objetivo:	Durante el mes de diciembre se está sin recibir solicitudes por parte de las mujeres para el desarrollo de talento.
Justificacion meta beneficiarios:	

$	Presupuesto Modificado	Gasto	
	Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
	3,243,936.82	3,243,936.82	100.00

C02 — Incentivos fiscales para el desarrollo de las MIPyMEs de la industria de la transformación brindados.

Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios			
			Valores Logrados							
Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
Mipymes de la industria de la transformación del estado	A	11.00	5.00	45.45	Micro, pequeñas y medianas empresas de la industria de la transformación del estado	11	5	0	0	45.45

Justificación meta objetivo:	Durante este mes de diciembre permanecen en proceso de dictaminación 4 solicitudes para el otorgamiento de incentivos fiscales, derivado a que se quedó pendiente de complementar documentación, por parte de las empresas; por lo que el valor de la meta programada fue muy inferior a la meta lograda.
Justificacion meta beneficiarios:	

$	Presupuesto Modificado	Gasto	
	Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
	630,440.63	630,440.63	100.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**104 - SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO**
Programa presupuestario	**1S039B1 - APOYO AL FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO INDUSTRIAL**
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.
Problema que atiende el Programa	107021 - Las micro, pequeñas y medianas empresas de la industria de la transformación del estado tienen una escasa participación en las cadenas de valor global. Las MIPyMEs de la industria de la transformación corresponde a 5460 que requieren de herramientas y apoyos para elevar su participación en la proveeduría local.

C0201	**Vinculación de dictámenes de las solicitudes para el otorgamiento de incentivos fiscales.**	**Meta Anual del Objetivo**			**Avance Anual de la Meta del Objetivo**		
		Unidad de Medida	**Clasificacion de Metas**	**Valor Reprogramado**	**Valores Logrados**		
					Acumulado	**% Avance Acumulado**	
		Dictámenes	A	11.00	5.00	45.45	
		Justificación meta objetivo:		Durante este mes de diciembre permanecen en proceso de dictaminación 4 solicitudes para el otorgamiento de incentivos fiscales, derivado a que se quedó pendiente de complementar documentación, por parte de las empresas; por lo que el valor de la meta programada fue muy inferior a la meta lograda.			
		Justificacion meta beneficiarios:					
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**		
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**	
				630,440.63	630,440.63	100.00	
C0202	**Atención a solicitudes para el otorgamiento de incentivos fiscales.**	**Meta Anual del Objetivo**			**Avance Anual de la Meta del Objetivo**		
		Unidad de Medida	**Clasificacion de Metas**	**Valor Reprogramado**	**Valores Logrados**		
					Acumulado	**% Avance Acumulado**	
		Mipymes de la industria de la transformación del estado	A	13.00	9.00	69.23	
		Justificación meta objetivo:		.			
		Justificacion meta beneficiarios:					
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**		
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**	
				0.00	0.00	0.00	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**104 - SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO**
Programa presupuestario	**1S039B1 - APOYO AL FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO INDUSTRIAL**
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.
Problema que atiende el Programa	107021 - Las micro, pequeñas y medianas empresas de la industria de la transformación del estado tienen una escasa participación en las cadenas de valor global. Las MIPyMEs de la industria de la transformación corresponde a 5460 que requieren de herramientas y apoyos para elevar su participación en la proveeduría local.

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

Mtro. Héctor Miguel Samaniego Gámez

Director de Industria

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**104 - SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO**
Programa presupuestario	**1S043B1 - APOYO PARA EL FOMENTO A LA ECONOMIA 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.
Problema que atiende el Programa	107025 - Los Organismos del Sector Social de la Economía (OSSE) establecidos en el Estado de Chihuahua tienen bajo desarrollo de la competitividad. Los Organismos del Sector Social de la Economía (OSSE) establecidos en el Estado de Chihuahua corresponde a 6684 que requieren de herramientas y apoyos para elevar su competitividad.

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Los Organismos del Sector Social de la Economía (OSSE) en el Estado	Los Organismos del Sector Social de la Economía (OSSE) en el Estado	6,684	0	0
NO AFECTADA	Los Organismos del Sector Social de la Economía (OSSE) en el Estado sin problema	Los Organismos del Sector Social de la Economía (OSSE) en el Estado	0	0	0
POTENCIAL (AFECTADA)	Los Organismos del Sector Social de la Economía (OSSE) en el Estado con problema	Los Organismos del Sector Social de la Economía (OSSE) en el Estado	6,684	0	0
OBJETIVO	Los Organismos del Sector Social de la Economía (OSSE) en el Estado que se pretende atender	Los Organismos del Sector Social de la Economía (OSSE) en el Estado	85	0	0
POSTERGADA	Los Organismos del Sector Social de la Economía (OSSE) en el Estado postergados	Los Organismos del Sector Social de la Economía (OSSE) en el Estado	6,599	0	0
ATENDIDA	**Los Organismos del Sector Social de la Economía (OSSE) en el Estado que se pretende atender**	**Los Organismos del Sector Social de la Economía (OSSE) en el Estado**	**113**	**0**	**0**

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje Rector - Tema - Tema Transversal	**E202T4 - CRECIMIENTO ECONOMICO, INNOVADOR Y COMPETITIVO - ECONOMIA SOCIAL - RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS**

Objetivos de Desarrollo Sostenible

OBJETIVO	OD08 - Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos

Plan Nacional de Desarrollo

TEMA	E306 - Impulsar la reactivación económica, el mercado interno y el empleo

Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027

OBJETIVO	E20201001 - Fortalecer e impulsar proyectos de economía social solidaria que contribuyan a una distribución equitativa y equilibrada de los recursos productivos y las capacidades individuales y colectivas que generen un bene cio colectivo por medio de la entabilidad económica.

Programas de Mediano Plazo 2022 -2027

OBJETIVO	PS08020001 - Fortalecer el ecosistema empresarial y de emprendimiento para elevar la competitividad de las MIPyMES en el estado.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

ANUAL

Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
4,546,706.00	5,494,334.60	5,494,334.60	100

METAS DEL PROGRAMA

Total de metas programadas en el año

15

Metas con avance	Metas sin avance	Metas sin avance - Con Justificación
12	3	3

Promedio de avance Anual de las metas

124.65

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**104 - SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO**
Programa presupuestario	**1S043B1 - APOYO PARA EL FOMENTO A LA ECONOMIA 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.
Problema que atiende el Programa	107025 - Los Organismos del Sector Social de la Economía (OSSE) establecidos en el Estado de Chihuahua tienen bajo desarrollo de la competitividad. Los Organismos del Sector Social de la Economía (OSSE) establecidos en el Estado de Chihuahua corresponde a 6684 que requieren de herramientas y apoyos para elevar su competitividad.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1110199	RECURSOS DEL ESTADO	RECURSOS FISCALES	1S043B1 - APOYO PARA EL FOMENTO A LA ECONOMIA SOCIAL	71.02%	3,229,000.00	3,295,078.15	3,295,078.15	.00
1219199	FINANCIAMIENTO INTERNO 2023	FINANCIAMIENTO INTERNO	1S043B1 - APOYO PARA EL FOMENTO A LA ECONOMIA SOCIAL	0.00%	.00	70,037.42	70,037.42	.00
1521699	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	RECURSOS FEDERALES	1S043B1 - APOYO PARA EL FOMENTO A LA ECONOMIA SOCIAL	28.98%	1,317,706.00	2,129,219.03	2,129,219.03	.00
			Total de presupuesto	**100.00%**	**4,546,706.00**	**5,494,334.60**	**5,494,334.60**	**.00**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**104 - SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO**
Programa presupuestario	**1S043B1 - APOYO PARA EL FOMENTO A LA ECONOMIA 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.
Problema que atiende el Programa	107025 - Los Organismos del Sector Social de la Economía (OSSE) establecidos en el Estado de Chihuahua tienen bajo desarrollo de la competitividad. Los Organismos del Sector Social de la Economía (OSSE) establecidos en el Estado de Chihuahua corresponde a 6684 que requieren de herramientas y apoyos para elevar su competitividad.

Referencia	Resumen Narrativo	Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios			
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Valores Logrados		Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
					Acumulado	% Avance Acumulado						
Proposito	Los Organismos del Sector Social de la Economía (OSSE) establecidos en el estado de Chihuahua incrementan su competitividad	Empleos generados por los Organismos del Sector Social de la Economía	A	50.00	49.00	98.00	Los Organismos del Sector Social de la Economía (OSSE) en el Estado	85	113	0	0	132.94
		Justificación meta objetivo:		En este mes de diciembre, están sin adherirse más integrantes a los grupos productivos, cooperativas o constituirse OSSEs.								
		Justificacion meta beneficiarios:										
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**							
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**						
				5,494,334.60	5,494,334.60	100.00						
C01	Financiamiento a los Organismos del Sector Social de la Economía en el estado brindado.	Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios			
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Valores Logrados		Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
					Acumulado	% Avance Acumulado						
		Financiamientos	A	2.00	0.00	0.00	Los Organismos del Sector Social de la Economía (OSSE) en el Estado	2	0	0	0	0.00
		Justificación meta objetivo:		Durante el mes de diciembre se está sin recibir solicitudes para el otorgamiento de financiamiento por parte de los OSSEs.								
		Justificacion meta beneficiarios:										
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**							
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**						
				327,917.40	327,917.40	100.00						

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**104 - SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO**
Programa presupuestario	**1S043B1 - APOYO PARA EL FOMENTO A LA ECONOMIA 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.
Problema que atiende el Programa	107025 - Los Organismos del Sector Social de la Economía (OSSE) establecidos en el Estado de Chihuahua tienen bajo desarrollo de la competitividad. Los Organismos del Sector Social de la Economía (OSSE) establecidos en el Estado de Chihuahua corresponde a 6684 que requieren de herramientas y apoyos para elevar su competitividad.

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
					Valores Logrados	
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
C0101	Gestión de financiamiento para el desarrollo de los Organismos del Sector Social de la Economía (OSSE).	Solicitudes	A	2.00	0.00	0.00
	Justificación meta objetivo:	Durante el mes de diciembre se está sin recibir solicitudes para el otorgamiento de financiamiento por parte de los OSSEs.				
	Justificacion meta beneficiarios:					
		$		Presupuesto Modificado	Gasto	
				Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
				0.00	0.00	0.00

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
					Valores Logrados	
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
C0102	Promoción para el otorgamiento de financiamientos a los OSSEs.	Solicitudes	A	4.00	0.00	0.00
	Justificación meta objetivo:	Durante el mes de diciembre se está sin recibir solicitudes para el otorgamiento de financiamiento por parte de los OSSEs.				
	Justificacion meta beneficiarios:					
		$		Presupuesto Modificado	Gasto	
				Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
				327,917.40	327,917.40	100.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**104 - SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO**
Programa presupuestario	**1S043B1 - APOYO PARA EL FOMENTO A LA ECONOMIA 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.
Problema que atiende el Programa	107025 - Los Organismos del Sector Social de la Economía (OSSE) establecidos en el Estado de Chihuahua tienen bajo desarrollo de la competitividad. Los Organismos del Sector Social de la Economía (OSSE) establecidos en el Estado de Chihuahua corresponde a 6684 que requieren de herramientas y apoyos para elevar su competitividad.

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios			
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Valores Logrados		Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
					Acumulado	% Avance Acumulado						
C02	Apoyos económicos para OSSEs en el Estado otorgados.	Apoyos económicos	A	25.00	29.00	116.00	Los Organismos del Sector Social de la Economía (OSSE) en el Estado	25	29	0	0	116.00
		Justificación meta objetivo:										
		Justificacion meta beneficiarios:										
		Proyectos sociales productivos	A	2.00	2.00	100.00	Los Organismos del Sector Social de la Economía (OSSE) en el Estado	2	2	0	0	100.00
		Justificación meta objetivo:		El pasado mes de septiembre se cumplió con la meta de los 2 proyectos productivos vinculados a incrementar la competitividad, fortalecimiento o desarrollo de los OSSEs.								
		Justificacion meta beneficiarios:										
		$		Presupuesto Modificado	Gasto							
				Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado						
				3,138,309.75	3,138,309.75	100.00						

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Valores Logrados	
					Acumulado	% Avance Acumulado
C0201	Validación de solicitudes de apoyos económicos para los OSSEs.	Solicitudes	A	29.00	46.00	158.62
		Justificación meta objetivo:		El pasado mes de noviembre se cumplió con la meta programada de las solicitudes validadas para apoyos económicos, lo anterior derivado a la dinámica de promoción llevada a cabo a través del Programa presupuestario 1S043B1 donde se consideró a las Asociaciones Civiles que trabajan con grupos productivos; así como a la autorización de integrar una plaza de personal más en la Dirección de Economía Social, lo cual repercutió en que se superó considerablemente la meta citada con antelación.			
		Justificacion meta beneficiarios:				
		$		Presupuesto Modificado	Gasto	
				Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
				0.00	0.00	0.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**104 - SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO**
Programa presupuestario	**1S043B1 - APOYO PARA EL FOMENTO A LA ECONOMIA 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.
Problema que atiende el Programa	107025 - Los Organismos del Sector Social de la Economía (OSSE) establecidos en el Estado de Chihuahua tienen bajo desarrollo de la competitividad. Los Organismos del Sector Social de la Economía (OSSE) establecidos en el Estado de Chihuahua corresponde a 6684 que requieren de herramientas y apoyos para elevar su competitividad.

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios			
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Valores Logrados: Acumulado	Valores Logrados: % Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
C0202	Recepción de solicitudes para apoyos económicos por parte de los OSSEs.	Solicitudes	A	35.00	47.00	134.29						
		Justificación meta objetivo:		El pasado mes de octubre se cumplió con la meta programada de las solicitudes recibidas para apoyos económicos, lo anterior derivado a la dinámica de promoción llevada a cabo a través del Programa presupuestario 1S043B1 donde se consideró a las Asociaciones Civiles que trabajan con grupos productivos; así como a la autorización de integrar una plaza de personal más en la Dirección de Economía Social, lo cual repercutió en que se superó considerablemente la meta citada con antelación.								
		Justificacion meta beneficiarios:										
		$		**Presupuesto Modificado: Anual**	**Gasto: Acumulado**	**Gasto: % Gasto Acumulado**						
				3,138,309.75	3,138,309.75	100.00						
C03	Capacitación técnica y empresarial a los OSSEs brindada.	OSSEs integradas por mujeres	A	3.00	8.00	266.67	Los Organismos del Sector Social de la Economía (OSSE) en el Estado	3	8	0	0	266.67
		Justificación meta objetivo:		El pasado mes de julio se cumplió con la meta programada de las capacitaciones para OSSEs integradas por mujeres, lo anterior derivado a la dinámica de promoción llevada a cabo a través del Programa presupuestario 1S043B1 donde se consideró a las Asociaciones Civiles que trabajan con grupos productivos; además de la modificación del método de medición de las capacitaciones, así como a la autorización de integrar una plaza de personal más en la Dirección de Economía Social, lo cual repercutió en que se superó considerablemente la meta citada con antelación.								
		Justificacion meta beneficiarios:										
		OSSEs	A	45.00	78.00	173.33	Los Organismos del Sector Social de la Economía (OSSE) en el Estado	45	78	0	0	173.33
		Justificación meta objetivo:		El pasado mes de septiembre se cumplió con la meta programada de los OSSEs capacitados, lo anterior derivado a la dinámica de promoción llevada a cabo a través del Programa presupuestario 1S043B1 donde se consideró a las Asociaciones Civiles que trabajan con grupos productivos; además de la modificación del método de medición de las capacitaciones, así como a la autorización de integrar una plaza de personal más en la Dirección de Economía Social, lo cual repercutió en que se superó considerablemente la meta citada con antelación.								
		Justificacion meta beneficiarios:										
		$		**Presupuesto Modificado: Anual**	**Gasto: Acumulado**	**Gasto: % Gasto Acumulado**						
				1,889,444.79	1,889,444.79	100.00						

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**104 - SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO**
Programa presupuestario	**1S043B1 - APOYO PARA EL FOMENTO A LA ECONOMIA 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.
Problema que atiende el Programa	107025 - Los Organismos del Sector Social de la Economía (OSSE) establecidos en el Estado de Chihuahua tienen bajo desarrollo de la competitividad. Los Organismos del Sector Social de la Economía (OSSE) establecidos en el Estado de Chihuahua corresponde a 6684 que requieren de herramientas y apoyos para elevar su competitividad.

C0301	**Vinculación para el desarrollo de talentos**	**Meta Anual del Objetivo**			**Avance Anual de la Meta del Objetivo**		
		Unidad de Medida	**Clasificacion de Metas**	**Valor Reprogramado**	**Valores Logrados**		
					Acumulado	**% Avance Acumulado**	
		OSSEs	A	49.00	119.00	242.86	
		Justificación meta objetivo:		.El pasado mes de junio se cumplió con la meta programada de los OSSEs vinculados, lo anterior derivado a la dinámica de promoción llevada a cabo a través del Programa presupuestario 1S043B1 donde se consideró a las Asociaciones Civiles que trabajan con grupos productivos; además de la modificación del método de medición de las capacitaciones, así como a la autorización de integrar una plaza de personal más en la Dirección de Economía Social, lo cual repercutió en que se superó considerablemente la meta citada con antelación.			
		Justificacion meta beneficiarios:					
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**		
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**	
				0.00	0.00	0.00	
C0302	**Detección de necesidades de capacitación de los OSSEs.**	**Meta Anual del Objetivo**			**Avance Anual de la Meta del Objetivo**		
		Unidad de Medida	**Clasificacion de Metas**	**Valor Reprogramado**	**Valores Logrados**		
					Acumulado	**% Avance Acumulado**	
		OSSEs	A	55.00	121.00	220.00	
		Justificación meta objetivo:		.El pasado mes de junio se cumplió con la meta programada de los OSSEs evaluados, lo anterior derivado a la dinámica de promoción llevada a cabo a través del Programa presupuestario 1S043B1 donde se consideró a las Asociaciones Civiles que trabajan con grupos productivos; además de la modificación del método de medición de las capacitaciones, así como a la autorización de integrar una plaza de personal más en la Dirección de Economía Social, lo cual repercutió en que se superó considerablemente la meta citada con antelación.			
		Justificacion meta beneficiarios:					
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**		
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**	
				1,889,444.79	1,889,444.79	100.00	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**104 - SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO**
Programa presupuestario	**1S043B1 - APOYO PARA EL FOMENTO A LA ECONOMIA 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.
Problema que atiende el Programa	107025 - Los Organismos del Sector Social de la Economía (OSSE) establecidos en el Estado de Chihuahua tienen bajo desarrollo de la competitividad. Los Organismos del Sector Social de la Economía (OSSE) establecidos en el Estado de Chihuahua corresponde a 6684 que requieren de herramientas y apoyos para elevar su competitividad.

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios			
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Valores Logrados		Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
					Acumulado	% Avance Acumulado						
C04	Servicios de gestión para constitución formal de OSSEs otorgados.	Grupos	A	8.00	8.00	100.00	Los Organismos del Sector Social de la Economía (OSSE) en el Estado	8	8	0	0	100.00
		Justificación meta objetivo:	Se vinculan para constituirse a los grupos interesados en formalizarse, pero depende de la voluntad de todas las personas integrantes continuar con el proceso de constitución del OSSE.									
		Justificacion meta beneficiarios:										
		$	Presupuesto Modificado	Gasto								
			Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado							
			138,662.66	138,662.66	100.00							

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Valores Logrados	
					Acumulado	% Avance Acumulado
C0401	Vinculación para la creación de los OSSEs.	Grupos	A	59.00	58.00	98.31
		Justificación meta objetivo:				
		Justificacion meta beneficiarios:				
		$	Presupuesto Modificado	Gasto		
			Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado	
			0.00	0.00	0.00	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**104 - SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO**
Programa presupuestario	**1S043B1 - APOYO PARA EL FOMENTO A LA ECONOMIA 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.
Problema que atiende el Programa	107025 - Los Organismos del Sector Social de la Economía (OSSE) establecidos en el Estado de Chihuahua tienen bajo desarrollo de la competitividad. Los Organismos del Sector Social de la Economía (OSSE) establecidos en el Estado de Chihuahua corresponde a 6684 que requieren de herramientas y apoyos para elevar su competitividad.

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		
					Valores Logrados		
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	
C0402	Promoción de la Economía Social en el Estado.	Grupos	A	60.00	97.00	161.67	
		Justificación meta objetivo:		El pasado mes de junio se cumplió con la meta programada de los grupos promocionados, lo anterior derivado a la dinámica de promoción llevada a cabo a través del Programa presupuestario 1S043B1 donde se consideró a las Asociaciones Civiles que trabajan con grupos productivos; así como a la autorización de integrar una plaza de personal más en la Dirección de Economía Social, lo cual repercutió en que se superó considerablemente la meta citada con antelación.			
		Justificacion meta beneficiarios:					
				Presupuesto Modificado	Gasto		
		$		Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado	
				138,662.66	138,662.66	100.00	

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

Arturo Acosta Fernández

Director de Economía Social

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**104 - SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO**
Programa presupuestario	**1S050B1 - APOYO PARA EL DESARROLLO DE EMPRENDIMIENTOS Y ESCALAMIENTO DE MIPYMES COMERCIALES**
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.
Problema que atiende el Programa	107029 - Las y los empresarios de las micro, pequeñas y medianas empresas del sector comercio del estado de Chihuahua tienen limitada esperanza de vida en sus empresas. Las y los empresarios de las micro, pequeñas y medianas empresas del sector comercio y servicios corresponde a 25,395 que requieren de herramientas y apoyos para elevar su nivel de crecimiento.

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Las y los empresarios de MIPyMEs Comerciales en el Estado	Las y los empresarios de MiPyMEs comerciales	40,000	16,000	24,000
NO AFECTADA	Las y los empresarios de MIPyMEs Comerciales en el Estado sin problema	Las y los empresarios de MiPyMEs comerciales	14,605	5,842	8,763
POTENCIAL (AFECTADA)	Las y los empresarios de MIPyMEs Comerciales en el Estado con problema	Las y los empresarios de MiPyMEs comerciales	25,395	10,158	15,237
OBJETIVO	Las y los empresarios de las micro, pequeñas y medianas empresas comerciales en el Estado que se pretende atender.	Las y los empresarios de las micro, pequeñas y medianas empresas comerciales	7,870	3,148	4,722
POSTERGADA	Las y los empresarios de MIPyMEs Comerciales en el Estado postergados.	Las y los empresarios de MiPyMEs comerciales	17,525	7,010	10,515
ATENDIDA	**Las y los empresarios de las micro, pequeñas y medianas empresas comerciales en el Estado que se pretende atender.**	**Las y los empresarios de las micro, pequeñas y medianas empresas comerciales**	**645**	**268**	**377**

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje Rector - Tema - Tema Transversal	**E201T4 - CRECIMIENTO ECONOMICO, INNOVADOR Y COMPETITIVO - DESARROLLO Y CRECIMIENTO DE MICROS, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS (MIPYMES) - RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS**

Objetivos de Desarrollo Sostenible

OBJETIVO	OD08 - Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos

Plan Nacional de Desarrollo

TEMA	E306 - Impulsar la reactivación económica, el mercado interno y el empleo

Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027

OBJETIVO	E20101001 - Contribuir en incrementar el crecimiento, desarrollo y competitividad de las micro, pequeñas y medianas empresas comerciales a través de la permanencia en el mercado.

Programas de Mediano Plazo 2022 -2027

OBJETIVO	PS08020001 - Fortalecer el ecosistema empresarial y de emprendimiento para elevar la competitividad de las MIPyMES en el estado.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

ANUAL

Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
9,738,647.58	14,913,180.05	14,913,180.05	100

METAS DEL PROGRAMA

Total de metas programadas en el año

21

Metas con avance	Metas sin avance	Metas sin avance - Con Justificación
21	0	0

Promedio de avance Anual de las metas

142.54

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**104 - SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO**
Programa presupuestario	**1S050B1 - APOYO PARA EL DESARROLLO DE EMPRENDIMIENTOS Y ESCALAMIENTO DE MIPYMES COMERCIALES**
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.
Problema que atiende el Programa	107029 - Las y los empresarios de las micro, pequeñas y medianas empresas del sector comercio del estado de Chihuahua tienen limitada esperanza de vida en sus empresas. Las y los empresarios de las micro, pequeñas y medianas empresas del sector comercio y servicios corresponde a 25,395 que requieren de herramientas y apoyos para elevar su nivel de crecimiento.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1110199	RECURSOS DEL ESTADO	RECURSOS FISCALES	1S050B1 - APOYO PARA EL DESARROLLO DE EMPRENDIMIENTOS Y ESCALAMIENTO DE MIPYMES COMERCIALES	55.27%	5,382,500.58	6,581,208.24	6,581,208.24	.00
1219199	FINANCIAMIENTO INTERNO 2023	FINANCIAMIENTO INTERNO	1S050B1 - APOYO PARA EL DESARROLLO DE EMPRENDIMIENTOS Y ESCALAMIENTO DE MIPYMES COMERCIALES	0.00%	.00	330,336.36	330,336.36	.00
1521699	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	RECURSOS FEDERALES	1S050B1 - APOYO PARA EL DESARROLLO DE EMPRENDIMIENTOS Y ESCALAMIENTO DE MIPYMES COMERCIALES	44.73%	4,356,147.00	8,001,635.45	8,001,635.45	.00
			Total de presupuesto	**100.00%**	**9,738,647.58**	**14,913,180.05**	**14,913,180.05**	**.00**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**104 - SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO**
Programa presupuestario	**1S050B1 - APOYO PARA EL DESARROLLO DE EMPRENDIMIENTOS Y ESCALAMIENTO DE MIPYMES COMERCIALES**
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.
Problema que atiende el Programa	107029 - Las y los empresarios de las micro, pequeñas y medianas empresas del sector comercio del estado de Chihuahua tienen limitada esperanza de vida en sus empresas. Las y los empresarios de las micro, pequeñas y medianas empresas del sector comercio y servicios corresponde a 25,395 que requieren de herramientas y apoyos para elevar su nivel de crecimiento.

Referencia	Resumen Narrativo	Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios			
					Valores Logrados							
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
Proposito	Las y los empresarios de las micro, pequeñas y medianas empresas comerciales acrecienten su esperanza de vida de sus empresas	Empresas	C	2,278.00	3,049.00	133.85	Las y los empresarios de las micro, pequeñas y medianas empresas comerciales	7,870	645	377	268	8.20
		Justificación meta objetivo:										
		Justificacion meta beneficiarios:		Durante el mes de diciembre se atendieron a 645 empresas, pero como la clasificación de la meta del Propósito debe ser constante, derivado de que para el Sistema SICIP debe de ser igual la información del indicador que es clasificación constante, se captura en el citado mes en el apartado de beneficiarios la cantidad de 7256 MIPyMEs comerciales, que se atendieron durante el año 2023.								
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**							
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**						
				14,913,180.05	14,913,180.05	100.00						
C01	Apoyos económicos para la consolidación de las MIPyMEs exportadoras en los mercados internacionales otorgados.	Empresas	A	20.00	21.00	105.00	Las y los empresarios de las micro, pequeñas y medianas empresas comerciales	20	21	11	10	105.00
		Justificación meta objetivo:		En este mes de diciembre se está sin recibir solicitud por parte de las y los empresarios de MIPyMEs comerciales.								
		Justificacion meta beneficiarios:										
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**							
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**						
				6,729,078.36	6,729,078.36	100.00						

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**104 - SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO**
Programa presupuestario	**1S050B1 - APOYO PARA EL DESARROLLO DE EMPRENDIMIENTOS Y ESCALAMIENTO DE MIPYMES COMERCIALES**
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.
Problema que atiende el Programa	107029 - Las y los empresarios de las micro, pequeñas y medianas empresas del sector comercio del estado de Chihuahua tienen limitada esperanza de vida en sus empresas. Las y los empresarios de las micro, pequeñas y medianas empresas del sector comercio y servicios corresponde a 25,395 que requieren de herramientas y apoyos para elevar su nivel de crecimiento.

C0101	**Promoción de los productos chihuahuenses en mercados internacionales.**	**Meta Anual del Objetivo**			**Avance Anual de la Meta del Objetivo**		
		Unidad de Medida	**Clasificacion de Metas**	**Valor Reprogramado**	**Valores Logrados**		
					Acumulado	**% Avance Acumulado**	
		monto de ventas de contratos	A	30,000,000.00	37,000,000.00	123.33	
		Justificación meta objetivo:					
		Justificacion meta beneficiarios:					
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**		
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**	
				2,439,658.63	2,439,658.63	100.00	
C0102	**Vinculación para la capacitación focalizada en Comercio Exterior.**	**Meta Anual del Objetivo**			**Avance Anual de la Meta del Objetivo**		
		Unidad de Medida	**Clasificacion de Metas**	**Valor Reprogramado**	**Valores Logrados**		
					Acumulado	**% Avance Acumulado**	
		Empresarios y empresarias capacitados	A	420.00	1,278.00	304.29	
		Justificación meta objetivo:		Se implementaron cursos durante el año que tuvieron mucha aceptación y asistencia por parte de las y los empresarios con oferta exportable, ya que fueron vía plataforma zoom lo que permitió que más MIPyMEs del estado se capacitaran y el pasado mes de febrero se cumplió con la meta; por lo que el grado de avance logrado de la meta fue muy superior al valor programado para el año 2023.			
		Justificacion meta beneficiarios:					
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**		
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**	
				3,512,848.51	3,512,848.51	100.00	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**104 - SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO**
Programa presupuestario	**1S050B1 - APOYO PARA EL DESARROLLO DE EMPRENDIMIENTOS Y ESCALAMIENTO DE MIPYMES COMERCIALES**
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.
Problema que atiende el Programa	107029 - Las y los empresarios de las micro, pequeñas y medianas empresas del sector comercio del estado de Chihuahua tienen limitada esperanza de vida en sus empresas. Las y los empresarios de las micro, pequeñas y medianas empresas del sector comercio y servicios corresponde a 25,395 que requieren de herramientas y apoyos para elevar su nivel de crecimiento.

C0103 — Atención con asesorías para la comercialización en mercados internacionales.

Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
			Valores Logrados	
Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
Asesorías	A	250.00	210.00	84.00

Justificación meta objetivo:	
Justificacion meta beneficiarios:	

$	Presupuesto Modificado	Gasto	
	Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
	776,571.22	776,571.22	100.00

C02 — Certificados del Distintivo de calidad Chihuahua Market brindados.

Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios			
			Valores Logrados							
Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
Empresas	A	150.00	20.00	13.33	Las y los empresarios de las micro, pequeñas y medianas empresas comerciales	150	20	10	10	13.33

Justificación meta objetivo:	El valor de la meta lograda fue muy inferior al valor programado, derivado a que se observó que las empresas no alcanzaban el puntaje mínimo para la obtención del Distintivo, por lo que a partir del segundo semestre 2022 se inició con el proceso de planeación de rediseño de la evaluación, así mismo en el presente año 2023 se llevaron a cabo las modificaciones en los requisitos y criterios de evaluación para que el mismo fuera inclusivo mas no laxo; siendo hasta el mes de noviembre que se lanzó por medios digitales la convocatoria a las empresas interesadas de participar y buscar la obtención de este distintivo; que con la alianza estratégica con Emprendiendo por Chihuahua, A.C., durante el mes de diciembre se logró que 20 empresas obtuvieran el distintivo Chihuahua Market.
Justificacion meta beneficiarios:	

$	Presupuesto Modificado	Gasto	
	Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
	929,714.69	929,714.69	100.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**104 - SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO**
Programa presupuestario	**1S050B1 - APOYO PARA EL DESARROLLO DE EMPRENDIMIENTOS Y ESCALAMIENTO DE MIPYMES COMERCIALES**
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.
Problema que atiende el Programa	107029 - Las y los empresarios de las micro, pequeñas y medianas empresas del sector comercio del estado de Chihuahua tienen limitada esperanza de vida en sus empresas. Las y los empresarios de las micro, pequeñas y medianas empresas del sector comercio y servicios corresponde a 25,395 que requieren de herramientas y apoyos para elevar su nivel de crecimiento.

C0201	**Validación de los proyectos para certificación de las empresas chihuahuenses.**	**Meta Anual del Objetivo**			**Avance Anual de la Meta del Objetivo**		
		Unidad de Medida	**Clasificacion de Metas**	**Valor Reprogramado**	**Valores Logrados**		
					Acumulado	**% Avance Acumulado**	
		Proyectos	A	150.00	20.00	13.33	
		Justificación meta objetivo:		El valor de la meta lograda fue muy inferior al valor programado, derivado a que se observó que las empresas no alcanzaban el puntaje mínimo para la obtención del Distintivo, por lo que a partir del segundo semestre 2022 se inició con el proceso de planeación de rediseño de la evaluación, así mismo en el presente año 2023 se llevaron a cabo las modificaciones en los requisitos y criterios de evaluación para que el mismo fuera inclusivo mas no laxo; siendo hasta el mes de noviembre que se lanzó por medios digitales la convocatoria a las empresas interesadas de participar y buscar la obtención de este distintivo; que con la alianza estratégica con Emprendiendo por Chihuahua, A.C., durante el mes de diciembre se logró que 20 empresas obtuvieran el distintivo Chihuahua Market.		
		Justificacion meta beneficiarios:					
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**		
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**	
				399,354.73	399,354.73	100.00	
C0202	**Revisión de solicitudes para certificación de empresas chihuahuenses.**	**Meta Anual del Objetivo**			**Avance Anual de la Meta del Objetivo**		
		Unidad de Medida	**Clasificacion de Metas**	**Valor Reprogramado**	**Valores Logrados**		
					Acumulado	**% Avance Acumulado**	
		Solicitudes	A	150.00	30.00	20.00	
		Justificación meta objetivo:		El valor de la meta lograda fue muy inferior al valor programado, derivado a que se observó que las empresas no alcanzaban el puntaje mínimo para la obtención del Distintivo, por lo que a partir del segundo semestre 2022 se inició con el proceso de planeación de rediseño de la evaluación, así mismo en el presente año 2023 se llevaron a cabo las modificaciones en los requisitos y criterios de evaluación para que el mismo fuera inclusivo mas no laxo; siendo hasta el mes de noviembre que se lanzó por medios digitales la convocatoria a las empresas interesadas de participar y buscar la obtención de este distintivo; que con la alianza estratégica con Emprendiendo por Chihuahua, A.C., durante el mes de diciembre se logró que 20 empresas obtuvieran el distintivo Chihuahua Market.		
		Justificacion meta beneficiarios:					
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**		
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**	
				530,359.96	530,359.96	100.00	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**104 - SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO**
Programa presupuestario	**1S050B1 - APOYO PARA EL DESARROLLO DE EMPRENDIMIENTOS Y ESCALAMIENTO DE MIPYMES COMERCIALES**
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.
Problema que atiende el Programa	107029 - Las y los empresarios de las micro, pequeñas y medianas empresas del sector comercio del estado de Chihuahua tienen limitada esperanza de vida en sus empresas. Las y los empresarios de las micro, pequeñas y medianas empresas del sector comercio y servicios corresponde a 25,395 que requieren de herramientas y apoyos para elevar su nivel de crecimiento.

C03 — Servicios de asesoría para la eficiente gestion estratégica para la incursión en nuevos mercados nacionales en temas empresariales otorgados.

Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios			
			Valores Logrados							
Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
Asesorías	A	4,100.00	3,570.00	87.07	Las y los empresarios de las micro, pequeñas y medianas empresas comerciales	4,100	3,570	1,929	1,641	87.07

Justificación meta objetivo:	
Justificacion meta beneficiarios:	

$	Presupuesto Modificado	Gasto	
	Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
	2,442,357.21	2,442,357.21	100.00

C0301 — Desarrollo de talento empresarial a MIPyMEs.

Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
			Valores Logrados	
Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
Empresarios y empresarias capacitados en temas empresariales	A	1,500.00	1,775.00	118.33

Justificación meta objetivo:	
Justificacion meta beneficiarios:	

Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
			Valores Logrados	
Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
Empresarias capacitadas en temas empresariales	A	650.00	1,093.00	168.15

Justificación meta objetivo:	Se implementaron cursos durante el año 2023 que tuvieron mucha aceptación y asistencia por parte de las empresarias, ya que fueron vía plataforma zoom, lo que permitió que más empresarias del estado se capacitaran, siendo el pasado mes de mayo que se cumplió con la meta, aun así, se continuó con la organización de más cursos de capacitación en temas empresariales para las empresarias, por lo que el grado de avance logrado en la meta fue muy superior al valor programado para el año 2023.
Justificacion meta beneficiarios:	

$	Presupuesto Modificado	Gasto	
	Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
	739,745.95	739,745.95	100.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**104 - SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO**
Programa presupuestario	**1S050B1 - APOYO PARA EL DESARROLLO DE EMPRENDIMIENTOS Y ESCALAMIENTO DE MIPYMES COMERCIALES**
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.
Problema que atiende el Programa	107029 - Las y los empresarios de las micro, pequeñas y medianas empresas del sector comercio del estado de Chihuahua tienen limitada esperanza de vida en sus empresas. Las y los empresarios de las micro, pequeñas y medianas empresas del sector comercio y servicios corresponde a 25,395 que requieren de herramientas y apoyos para elevar su nivel de crecimiento.

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios			
					Valores Logrados							
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
C0302	Participación en ferias nacionales.	monto de ventas de contratos	A	30,000,000.00	31,650,000.00	105.50						
		Justificación meta objetivo:										
		Justificacion meta beneficiarios:										
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**							
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**						
				1,702,611.26	1,702,611.26	100.00						
C04	Servicios para la creación de nuevas empresas brindados.	Empresas	A	3,500.00	3,767.00	107.63	Las y los empresarios de las micro, pequeñas y medianas empresas comerciales	3,500	3,767	2,130	1,637	107.63
		Justificación meta objetivo:										
		Justificacion meta beneficiarios:										
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**							
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**						
				2,322,325.52	2,322,325.52	100.00						

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**104 - SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO**
Programa presupuestario	**1S050B1 - APOYO PARA EL DESARROLLO DE EMPRENDIMIENTOS Y ESCALAMIENTO DE MIPYMES COMERCIALES**
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.
Problema que atiende el Programa	107029 - Las y los empresarios de las micro, pequeñas y medianas empresas del sector comercio del estado de Chihuahua tienen limitada esperanza de vida en sus empresas. Las y los empresarios de las micro, pequeñas y medianas empresas del sector comercio y servicios corresponde a 25,395 que requieren de herramientas y apoyos para elevar su nivel de crecimiento.

C0401 — Constitución y/o modificacion de Sociedades Cooperativas y Microindustriales.

Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
			Valores Logrados	
Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
Sociedades cooperativas y microindustriales constituidas	A	60.00	28.00	46.67

Justificación meta objetivo:	El valor programado de la meta para recibir solicitud por parte de las y los empresarios de las MIPyMEs comerciales, para la tramitación de la inscripción de la constitución o modificación de Sociedades Cooperativas y microindustriales, es un dato estadístico, ya que depende de las y los empresarios que requieran de este servicio, por lo que en este año 2023, el grado de avance de la meta lograda, fue menor del valor proyectado.
Justificacion meta beneficiarios:	

$	Presupuesto Modificado	Gasto	
	Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
	392,251.50	392,251.50	100.00

C0402 — Gestión de registro de signos distintivos para productos y servicios chihuahuaneses ante el IMPI

Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
			Valores Logrados	
Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
Registros de signos distintivos	A	200.00	1,368.00	684.00

Justificación meta objetivo:	El pasado mes de abril se cumplió con la meta, derivado de que la Federación otorgó un 90% de descuento para la gestión de registro de signos distintivos, por lo que el grado de avance logrado en la meta fue muy superior al valor programado para el año 2023.
Justificacion meta beneficiarios:	

$	Presupuesto Modificado	Gasto	
	Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
	348,205.64	348,205.64	100.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**104 - SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO**
Programa presupuestario	**1S050B1 - APOYO PARA EL DESARROLLO DE EMPRENDIMIENTOS Y ESCALAMIENTO DE MIPYMES COMERCIALES**
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.
Problema que atiende el Programa	107029 - Las y los empresarios de las micro, pequeñas y medianas empresas del sector comercio del estado de Chihuahua tienen limitada esperanza de vida en sus empresas. Las y los empresarios de las micro, pequeñas y medianas empresas del sector comercio y servicios corresponde a 25,395 que requieren de herramientas y apoyos para elevar su nivel de crecimiento.

C0403	**Tramitación para el etiquetado de comercialización.**	**Meta Anual del Objetivo**			**Avance Anual de la Meta del Objetivo**		
					Valores Logrados		
		Unidad de Medida	**Clasificacion de Metas**	**Valor Reprogramado**	**Acumulado**	**% Avance Acumulado**	
		Empresas	A	200.00	64.00	32.00	
		Justificación meta objetivo:		El valor programado de la meta para recibir solicitud por parte de las y los empresarios de las MIPyMEs comerciales, para la tramitación para el etiquetado de comercialización, es un dato estadístico, ya que depende de las y los empresarios que requieran de este servicio, por lo que en este año 2023, el grado de avance de la meta lograda fue menor del valor proyectado.			
		Justificacion meta beneficiarios:					
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**		
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**	
				200,200.00	200,200.00	100.00	
C0404	**Atención a usuarios y usuarias para la apertura de nuevas empresas a través del SARE.**	**Meta Anual del Objetivo**			**Avance Anual de la Meta del Objetivo**		
					Valores Logrados		
		Unidad de Medida	**Clasificacion de Metas**	**Valor Reprogramado**	**Acumulado**	**% Avance Acumulado**	
		Usuarios y usuarias	A	27,000.00	25,332.00	93.82	
		Justificación meta objetivo:					
		Justificacion meta beneficiarios:					
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**		
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**	
				1,381,668.38	1,381,668.38	100.00	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**104 - SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO**
Programa presupuestario	**1S050B1 - APOYO PARA EL DESARROLLO DE EMPRENDIMIENTOS Y ESCALAMIENTO DE MIPYMES COMERCIALES**
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.
Problema que atiende el Programa	107029 - Las y los empresarios de las micro, pequeñas y medianas empresas del sector comercio del estado de Chihuahua tienen limitada esperanza de vida en sus empresas. Las y los empresarios de las micro, pequeñas y medianas empresas del sector comercio y servicios corresponde a 25,395 que requieren de herramientas y apoyos para elevar su nivel de crecimiento.

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios			
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Valores Logrados		Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
					Acumulado	% Avance Acumulado						
C05	Proyectos de emprendimiento realizados.	Proyectos	A	100.00	133.00	133.00	Las y los empresarios de las micro, pequeñas y medianas empresas comerciales	100	133	80	53	133.00
		Justificación meta objetivo:										
		Justificacion meta beneficiarios:										
		$		Presupuesto Modificado	Gasto							
				Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado						
				2,489,704.27	2,489,704.27	100.00						
C0501	Vinculación de proyectos de emprendimiento.	Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Valores Logrados							
					Acumulado	% Avance Acumulado						
		Proyectos	A	200.00	532.00	266.00						
		Justificación meta objetivo:		Derivado de la promoción en las Caravanas de Emprendimiento llevadas a cabo en el estado de Chihuahua, donde las personas convocadas fueron principalmente las y los emprendedores y siendo los mismos que se enteraron e hicieron uso de los servicios de vinculación de proyectos de emprendimiento que ofrece la Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico, a través de la Dirección de Emprendimiento y Desarrollo Empresarial, el valor de la meta lograda, fue muy superior a la meta programada para el año 2023.								
		Justificacion meta beneficiarios:										
		$		Presupuesto Modificado	Gasto							
				Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado						
				922,175.00	922,175.00	100.00						

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**104 - SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO**
Programa presupuestario	**1S050B1 - APOYO PARA EL DESARROLLO DE EMPRENDIMIENTOS Y ESCALAMIENTO DE MIPYMES COMERCIALES**
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.
Problema que atiende el Programa	107029 - Las y los empresarios de las micro, pequeñas y medianas empresas del sector comercio del estado de Chihuahua tienen limitada esperanza de vida en sus empresas. Las y los empresarios de las micro, pequeñas y medianas empresas del sector comercio y servicios corresponde a 25,395 que requieren de herramientas y apoyos para elevar su nivel de crecimiento.

C0502 — Validación de solicitudes para incubación de proyectos de emprendimiento.

Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
			Valores Logrados	
Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
Solicitudes	A	200.00	372.00	186.00

Justificación meta objetivo:	Derivado de la promoción en las Caravanas de Emprendimiento llevadas a cabo en el estado de Chihuahua, donde las personas convocadas fueron principalmente las y los emprendedores y siendo los mismos que se enteraron e hicieron uso de los servicios de para incubación de proyectos de emprendimiento que ofrece la Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico, a través de la Dirección de Emprendimiento y Desarrollo Empresarial, el valor de la meta lograda, fue muy superior a la meta programada para el año 2023.
Justificacion meta beneficiarios:	

$	Presupuesto Modificado	Gasto	
	Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
	1,038,230.33	1,038,230.33	100.00

C0503 — Organización de consultorías enfocadas al emprendimiento.

Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
			Valores Logrados	
Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
Consultorías	A	800.00	1,344.00	168.00

Justificación meta objetivo:	Derivado de la promoción en las Caravanas de Emprendimiento llevadas a cabo en el estado de Chihuahua, donde las personas convocadas fueron principalmente las y los emprendedores y siendo los mismos que se enteraron e hicieron uso de los servicios de consultoría enfocadas al emprendimiento que ofrece la Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico, a través de la Dirección de Emprendimiento y Desarrollo Empresarial, el valor de la meta lograda, fue muy superior a la meta programada para el año 2023.
Justificacion meta beneficiarios:	

$	Presupuesto Modificado	Gasto	
	Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
	529,298.94	529,298.94	100.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**104 - SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO**
Programa presupuestario	**1S050B1 - APOYO PARA EL DESARROLLO DE EMPRENDIMIENTOS Y ESCALAMIENTO DE MIPYMES COMERCIALES**
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.
Problema que atiende el Programa	107029 - Las y los empresarios de las micro, pequeñas y medianas empresas del sector comercio del estado de Chihuahua tienen limitada esperanza de vida en sus empresas. Las y los empresarios de las micro, pequeñas y medianas empresas del sector comercio y servicios corresponde a 25,395 que requieren de herramientas y apoyos para elevar su nivel de crecimiento.

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

Mtro. Jesus García López

Director de Emprendimiento y Desarrollo Empresarial

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**104 - SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO**
Programa presupuestario	**1U005B1 - APOYO PARA EL FOMENTO A LA INNOVACION, COMPETITIVIDAD Y FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL**
Definición del Programa	Incrementar la competitividad de las micro, pequeñas y medianas empresas de la industria de la transformación del estado, a través de proyectos prioritarios y proyectos estratégicos a las unidades económicas del sector secundario y terciario en el estado de Chihuahua.
Problema que atiende el Programa	107092 - Las unidades económicas del sector secundario y terciario en el estado de Chihuahua tienen bajo desarrollo empresarial. Las unidades económicas del sector secundario y terciario en el estado de Chihuahua corresponde a 128,139 que requieren de herramientas y apoyos para elevar su desarrollo.

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Las Unidades Económicas en el Estado de Chihuahua	Unidades económicas	128,139	0	0
NO AFECTADA	Las Unidades Económicas del sector primario en el Estado de Chihuahua	Unidades económicas	77	0	0
POTENCIAL (AFECTADA)	Las Unidades Económicas el sector secundario y terciario en el Estado de Chihuahua	Unidades económicas	128,062	0	0
OBJETIVO	Las Unidades Económicas del sector secundario y terciario en el Estado de Chihuahua que se pretende atender	Unidades económicas	128,062	0	0
POSTERGADA	Las Unidades Económicas el sector secundario y terciario en el Estado de Chihuahua	Unidades económicas	0	0	0
ATENDIDA	**Las Unidades Económicas del sector secundario y terciario en el Estado de Chihuahua que se pretende atender**	**Unidades económicas**	**0**	**0**	**0**

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje Rector - Tema - Tema Transversal	**E204T4 - CRECIMIENTO ECONOMICO, INNOVADOR Y COMPETITIVO - APOYO A LA INDUSTRIA - RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS**
Objetivos de Desarrollo Sostenible	
OBJETIVO	OD08 - Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos
Plan Nacional de Desarrollo	
TEMA	E306 - Impulsar la reactivación económica, el mercado interno y el empleo
Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027	
OBJETIVO	E20401001 - Incrementar la competitividad de las micro, pequeñas y medianas empresas de la industria de la transformación del estado.
Programas de Mediano Plazo 2022 -2027	
OBJETIVO	PS08020001 - Fortalecer el ecosistema empresarial y de emprendimiento para elevar la competitividad de las MIPyMES en el estado.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

ANUAL

Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
233,566,855.01	225,947,828.26	225,947,828.26	100

METAS DEL PROGRAMA

Total de metas programadas en el año

18

Metas con avance	Metas sin avance	Metas sin avance - Con Justificación
5	13	13

Promedio de avance Anual de las metas

27.78

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**104 - SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO**
Programa presupuestario	**1U005B1 - APOYO PARA EL FOMENTO A LA INNOVACION, COMPETITIVIDAD Y FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL**
Definición del Programa	Incrementar la competitividad de las micro, pequeñas y medianas empresas de la industria de la transformación del estado, a través de proyectos prioritarios y proyectos estratégicos a las unidades económicas del sector secundario y terciario en el estado de Chihuahua.
Problema que atiende el Programa	107092 - Las unidades económicas del sector secundario y terciario en el estado de Chihuahua tienen bajo desarrollo empresarial. Las unidades económicas del sector secundario y terciario en el estado de Chihuahua corresponde a 128,139 que requieren de herramientas y apoyos para elevar su desarrollo.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1110199	RECURSOS DEL ESTADO	RECURSOS FISCALES	1U005B1 - APOYO PARA EL FOMENTO A LA INNOVACION, COMPETITIVIDAD Y FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL	97.96%	228,804,288.01	215,257,243.89	215,257,243.89	.00
1219199	FINANCIAMIENTO INTERNO 2023	FINANCIAMIENTO INTERNO	1U005B1 - APOYO PARA EL FOMENTO A LA INNOVACION, COMPETITIVIDAD Y FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL	0.00%	.00	479,923.08	479,923.08	.00
1521699	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	RECURSOS FEDERALES	1U005B1 - APOYO PARA EL FOMENTO A LA INNOVACION, COMPETITIVIDAD Y FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL	2.04%	4,762,567.00	10,210,661.29	10,210,661.29	.00
			Total de presupuesto	**100.00%**	**233,566,855.01**	**225,947,828.26**	**225,947,828.26**	**.00**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**104 - SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO**
Programa presupuestario	**1U005B1 - APOYO PARA EL FOMENTO A LA INNOVACION, COMPETITIVIDAD Y FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL**
Definición del Programa	Incrementar la competitividad de las micro, pequeñas y medianas empresas de la industria de la transformación del estado, a través de proyectos prioritarios y proyectos estratégicos a las unidades económicas del sector secundario y terciario en el estado de Chihuahua.
Problema que atiende el Programa	107092 - Las unidades económicas del sector secundario y terciario en el estado de Chihuahua tienen bajo desarrollo empresarial. Las unidades económicas del sector secundario y terciario en el estado de Chihuahua corresponde a 128,139 que requieren de herramientas y apoyos para elevar su desarrollo.

Referencia	Resumen Narrativo	Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios			
					Valores Logrados							
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
Proposito	Las unidades económicas del sector secundario y terciario en el estado de Chihuahua incrementan su desarrollo empresarial	Tasa de crecimiento de productividad	C	0.00	0.00	0.00	Las unidades económicas del sector secundario y terciario en el estado de Chihuahua	128,062	0	0	0	0.00
		Justificación meta objetivo:		De acuerdo con las alianzas con el sector productivo y derivado de la complejidad de los proyectos prioritarios, en este mes de diciembre se está en etapa del proceso de ejecución de los citados proyectos, por lo que el valor programado de la meta para el año 2023 se queda sin cumplir, ya que se reprogramaran los mismos para el primer semestre del 2024, con la finalidad de cumplir con los objetivos y las metas programadas en el Pp.								
		Justificacion meta beneficiarios:										
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**							
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**						
				225,947,828.26	225,947,828.26	100.00						
C01	Proyectos prioritarios que detonen el desarrollo económico del estado ejecutados.	Proyectos prioritarios	A	10.00	0.00	0.00	Las unidades económicas del sector secundario y terciario en el estado de Chihuahua	128,062	0	0	0	0.00
		Justificación meta objetivo:		De acuerdo con las alianzas con el sector productivo y derivado de la complejidad de los proyectos prioritarios, en este mes de diciembre se está en etapa del proceso de ejecución de los citados proyectos, por lo que el valor programado de la meta para el año 2023 se queda sin cumplir, ya que se reprogramaran los mismos para el primer semestre del 2024, con la finalidad de cumplir con los objetivos y las metas programadas en el Pp.								
		Justificacion meta beneficiarios:										
		Tasa crecimiento de exportaciones	C	9.00	0.00	0.00	Las unidades económicas del sector secundario y terciario en el estado de Chihuahua	128,062	0	0	0	0.00
		Justificación meta objetivo:		De acuerdo con las alianzas con el sector productivo y derivado de la complejidad de los proyectos prioritarios, en este mes de diciembre se está en etapa del proceso de ejecución de los citados proyectos, por lo que el valor programado de la meta para el año 2023 se queda sin cumplir, ya que se reprogramaran los mismos para el primer semestre del 2024, con la finalidad de cumplir con los objetivos y las metas programadas en el Pp.								
		Justificacion meta beneficiarios:										
		Estudiantes de nivel superior	A	14,588.00	0.00	0.00	Las unidades económicas del sector secundario y terciario en el estado de Chihuahua	14,588	0	0	0	0.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**104 - SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO**
Programa presupuestario	**1U005B1 - APOYO PARA EL FOMENTO A LA INNOVACION, COMPETITIVIDAD Y FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL**
Definición del Programa	Incrementar la competitividad de las micro, pequeñas y medianas empresas de la industria de la transformación del estado, a través de proyectos prioritarios y proyectos estratégicos a las unidades económicas del sector secundario y terciario en el estado de Chihuahua.
Problema que atiende el Programa	107092 - Las unidades económicas del sector secundario y terciario en el estado de Chihuahua tienen bajo desarrollo empresarial. Las unidades económicas del sector secundario y terciario en el estado de Chihuahua corresponde a 128,139 que requieren de herramientas y apoyos para elevar su desarrollo.

Justificación meta objetivo:	De acuerdo con las alianzas con el sector productivo y derivado de la complejidad de los proyectos prioritarios, en este mes de diciembre se está en etapa del proceso de ejecución de los citados proyectos, por lo que el valor programado de la meta para el año 2023 se queda sin cumplir, ya que se reprograman los mismos para el primer semestre del 2024, con la finalidad de cumplir con los objetivos y las metas programadas en el Pp.									
Justificacion meta beneficiarios:										
Agrupaciones de empresas	A	7.00	0.00	0.00	Las unidades económicas del sector secundario y terciario en el estado de Chihuahua	128,062	0	0	0	0.00
Justificación meta objetivo:	De acuerdo con las alianzas con el sector productivo y derivado de la complejidad de los proyectos prioritarios, en este mes de diciembre se está en etapa del proceso de ejecución de los citados proyectos, por lo que el valor programado de la meta para el año 2023 se queda sin cumplir, ya que se reprograman los mismos para el primer semestre del 2024, con la finalidad de cumplir con los objetivos y las metas programadas en el Pp.									
Justificacion meta beneficiarios:										
Estudios de casos prácticos	A	6.00	0.00	0.00	Las unidades económicas del sector secundario y terciario en el estado de Chihuahua	128,062	0	0	0	0.00
Justificación meta objetivo:	De acuerdo con las alianzas con el sector productivo y derivado de la complejidad de los proyectos prioritarios, en este mes de diciembre se está en etapa del proceso de ejecución de los citados proyectos, por lo que el valor programado de la meta para el año 2023 se queda sin cumplir, ya que se reprograman los mismos para el primer semestre del 2024, con la finalidad de cumplir con los objetivos y las metas programadas en el Pp.									
Justificacion meta beneficiarios:										
Proyectos de estrategias	A	7.00	0.00	0.00	Las unidades económicas del sector secundario y terciario en el estado de Chihuahua	128,062	0	0	0	0.00
Justificación meta objetivo:	De acuerdo con las alianzas con el sector productivo y derivado de la complejidad de los proyectos prioritarios, en este mes de diciembre se está en etapa del proceso de ejecución de los citados proyectos, por lo que el valor programado de la meta para el año 2023 se queda sin cumplir, ya que se reprograman los mismos para el primer semestre del 2024, con la finalidad de cumplir con los objetivos y las metas programadas en el Pp.									
Justificacion meta beneficiarios:										
Macro regiones económicas	A	6.00	0.00	0.00	Las unidades económicas del sector secundario y terciario en el estado de Chihuahua	128,062	0	0	0	0.00
Justificación meta objetivo:	De acuerdo con las alianzas con el sector productivo y derivado de la complejidad de los proyectos prioritarios, en este mes de diciembre se está en etapa del proceso de ejecución de los citados proyectos, por lo que el valor programado de la meta para el año 2023 se queda sin cumplir, ya que se reprograman los mismos para el primer semestre del 2024, con la finalidad de cumplir con los objetivos y las metas programadas en el Pp.									
Justificacion meta beneficiarios:										
Estudiantes universitarios	A	40.00	0.00	0.00	Las unidades económicas del sector secundario y terciario en el estado de Chihuahua	40	0	0	0	0.00
Justificación meta objetivo:	De acuerdo con las alianzas con el sector productivo y derivado de la complejidad de los proyectos prioritarios, en este mes de diciembre se está en etapa del proceso de ejecución de los citados proyectos, por lo que el valor programado de la meta para el año 2023 se queda sin cumplir, ya que se reprograman los mismos para el primer semestre del 2024, con la finalidad de cumplir con los objetivos y las metas programadas en el Pp.									
Justificacion meta beneficiarios:										

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**104 - SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO**
Programa presupuestario	**1U005B1 - APOYO PARA EL FOMENTO A LA INNOVACION, COMPETITIVIDAD Y FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL**
Definición del Programa	Incrementar la competitividad de las micro, pequeñas y medianas empresas de la industria de la transformación del estado, a través de proyectos prioritarios y proyectos estratégicos a las unidades económicas del sector secundario y terciario en el estado de Chihuahua.
Problema que atiende el Programa	107092 - Las unidades económicas del sector secundario y terciario en el estado de Chihuahua tienen bajo desarrollo empresarial. Las unidades económicas del sector secundario y terciario en el estado de Chihuahua corresponde a 128,139 que requieren de herramientas y apoyos para elevar su desarrollo.

Estudiantes universitarios con beca de movilidad	A	36.00	0.00	0.00	Las unidades económicas del sector secundario y terciario en el estado de Chihuahua	36	0	0	0	0.00

Justificación meta objetivo:	De acuerdo con las alianzas con el sector productivo y derivado de la complejidad de los proyectos prioritarios, en este mes de diciembre se está en etapa del proceso de ejecución de los citados proyectos, por lo que el valor programado de la meta para el año 2023 se queda sin cumplir, ya que se reprogramaran los mismos para el primer semestre del 2024, con la finalidad de cumplir con los objetivos y las metas programadas en el Pp.
Justificacion meta beneficiarios:	

$	**Presupuesto Modificado**	**Gasto**	
	Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**
	216,183,753.83	216,183,753.83	100.00

C0101 — **Coordinación para la elaboración de instrumentos jurídicos.**

Meta Anual del Objetivo			**Avance Anual de la Meta del Objetivo**	
			Valores Logrados	
Unidad de Medida	**Clasificacion de Metas**	**Valor Reprogramado**	**Acumulado**	**% Avance Acumulado**
Instrumentos jurídicos	A	10.00	10.00	100.00

Justificación meta objetivo:	.
Justificacion meta beneficiarios:	

$	**Presupuesto Modificado**	**Gasto**	
	Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**
	1,632,094.01	1,632,094.01	100.00

C0102 — **Gestión para la inversión en proyectos estratégicos**

Meta Anual del Objetivo			**Avance Anual de la Meta del Objetivo**	
			Valores Logrados	
Unidad de Medida	**Clasificacion de Metas**	**Valor Reprogramado**	**Acumulado**	**% Avance Acumulado**
Inversión en proyectos	A	10.00	10.00	100.00

Justificación meta objetivo:	.
Justificacion meta beneficiarios:	

$	**Presupuesto Modificado**	**Gasto**	
	Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**
	214,551,659.82	214,551,659.82	100.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**104 - SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO**
Programa presupuestario	**1U005B1 - APOYO PARA EL FOMENTO A LA INNOVACION, COMPETITIVIDAD Y FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL**
Definición del Programa	Incrementar la competitividad de las micro, pequeñas y medianas empresas de la industria de la transformación del estado, a través de proyectos prioritarios y proyectos estratégicos a las unidades económicas del sector secundario y terciario en el estado de Chihuahua.
Problema que atiende el Programa	107092 - Las unidades económicas del sector secundario y terciario en el estado de Chihuahua tienen bajo desarrollo empresarial. Las unidades económicas del sector secundario y terciario en el estado de Chihuahua corresponde a 128,139 que requieren de herramientas y apoyos para elevar su desarrollo.

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios			
					Valores Logrados							
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
C02	Proyectos estratégicos de alto impacto para el sector productivo validados.	Proyectos estratégicos	A	1.00	0.00	0.00	Las unidades económicas del sector secundario y terciario en el estado de Chihuahua	12,806	0	0	0	0.00
		Justificación meta objetivo:		De acuerdo con las alianzas con el sector productivo y derivado de la complejidad de los proyectos prioritarios, en este mes de diciembre se está en etapa del proceso de ejecución de los citados proyectos, por lo que el valor programado de la meta para el año 2023 se queda sin cumplir, ya que se reprograman los mismos para el primer semestre del 2024, con la finalidad de cumplir con los objetivos y las metas programadas en el Pp.								
		Justificacion meta beneficiarios:										
		Proyectos estratégicos	A	10.00	10.00	100.00	Las unidades económicas del sector secundario y terciario en el estado de Chihuahua	128,062	10	0	0	0.01
		Justificación meta objetivo:		.								
		Justificacion meta beneficiarios:		..								
		Empresas	A	26.00	0.00	0.00	Las unidades económicas del sector secundario y terciario en el estado de Chihuahua	26	0	0	0	0.00
		Justificación meta objetivo:		De acuerdo con las alianzas con el sector productivo y derivado de la complejidad de los proyectos prioritarios, en este mes de diciembre se está en etapa del proceso de ejecución de los citados proyectos, por lo que el valor programado de la meta para el año 2023 se queda sin cumplir, ya que se reprograman los mismos para el primer semestre del 2024, con la finalidad de cumplir con los objetivos y las metas programadas en el Pp.								
		Justificacion meta beneficiarios:										
		Empresas	A	22.00	0.00	0.00	Las unidades económicas del sector secundario y terciario en el estado de Chihuahua	22	0	0	0	0.00
		Justificación meta objetivo:		De acuerdo con las alianzas con el sector productivo y derivado de la complejidad de los proyectos prioritarios, en este mes de diciembre se está en etapa del proceso de ejecución de los citados proyectos, por lo que el valor programado de la meta para el año 2023 se queda sin cumplir, ya que se reprograman los mismos para el primer semestre del 2024, con la finalidad de cumplir con los objetivos y las metas programadas en el Pp.								
		Justificacion meta beneficiarios:										

$	Presupuesto Modificado	Gasto	
	Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
	9,764,074.43	9,764,074.43	100.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**104 - SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO**
Programa presupuestario	**1U005B1 - APOYO PARA EL FOMENTO A LA INNOVACION, COMPETITIVIDAD Y FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL**
Definición del Programa	Incrementar la competitividad de las micro, pequeñas y medianas empresas de la industria de la transformación del estado, a través de proyectos prioritarios y proyectos estratégicos a las unidades económicas del sector secundario y terciario en el estado de Chihuahua.
Problema que atiende el Programa	107092 - Las unidades económicas del sector secundario y terciario en el estado de Chihuahua tienen bajo desarrollo empresarial. Las unidades económicas del sector secundario y terciario en el estado de Chihuahua corresponde a 128,139 que requieren de herramientas y apoyos para elevar su desarrollo.

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
					Valores Logrados	
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
C0201	Vinculación con sectores productivos, organismos e instituciones públicas y privados.	Alianzas con los sectores productivos	A	10.00	10.00	100.00
		Justificación meta objetivo:	.			
		Justificacion meta beneficiarios:				
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**	
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**
				6,338,662.92	6,338,662.92	100.00
		Meta Anual del Objetivo			**Avance Anual de la Meta del Objetivo**	
					Valores Logrados	
		Unidad de Medida	**Clasificacion de Metas**	**Valor Reprogramado**	**Acumulado**	**% Avance Acumulado**
C0202	Identificación de nuevos proyectos de innovación y competitividad.	Nuevos proyectos	A	10.00	10.00	100.00
		Justificación meta objetivo:	.			
		Justificacion meta beneficiarios:				
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**	
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**
				3,425,411.51	3,425,411.51	100.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**104 - SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO**
Programa presupuestario	**1U005B1 - APOYO PARA EL FOMENTO A LA INNOVACION, COMPETITIVIDAD Y FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL**
Definición del Programa	Incrementar la competitividad de las micro, pequeñas y medianas empresas de la industria de la transformación del estado, a través de proyectos prioritarios y proyectos estratégicos a las unidades económicas del sector secundario y terciario en el estado de Chihuahua.
Problema que atiende el Programa	107092 - Las unidades económicas del sector secundario y terciario en el estado de Chihuahua tienen bajo desarrollo empresarial. Las unidades económicas del sector secundario y terciario en el estado de Chihuahua corresponde a 128,139 que requieren de herramientas y apoyos para elevar su desarrollo.

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

Mtro. Leonel Enrique Chavira Acosta

Director General de Industria, Promoción y Desarrollo de Proveedores

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**104 - SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO**
Programa presupuestario	**2F009C1 - FOMENTO A LA ACTIVIDAD MINERA MEDIANTE EL DESARROLLO SUSTENTABLE**
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 apoyos financieros.
Problema que atiende el Programa	107084 - Las y los empresarios y/o concesionarios del sector minero-metalúrgico tienen bajo desarrollo de la competitividad. Las y los empresarios y/o concesionarios del sector minero-metalúrgico corresponde a 1350 que requieren de herramientas y apoyos para elevar su competitividad.

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Las y los empresarios y/o concesionarios del sector minerometalúrgico en el Estado	Las y los empresarios y/o concesionarios del sector minero - metalúrgico	1,500	450	1,050
NO AFECTADA	Las y los empresarios y/o concesionarios del sector minerometalúrgico en el Estado	Las y los empresarios y/o concesionarios del sector minero - metalúrgico	150	45	105
POTENCIAL (AFECTADA)	Las y los empresarios y/o concesionarios del sector minerometalúrgico en el Estado	Las y los empresarios y/o concesionarios del sector minero - metalúrgico	1,350	405	945
OBJETIVO	Las y los empresarios y/o concesionarios del sector minerometalúrgico que se pretende atender	Las y los empresarios y/o concesionarios del sector minero - metalúrgico	1,010	303	707
POSTERGADA	Las y los empresarios y/o concesionarios del sector minerometalúrgico en el Estado	Las y los empresarios y/o concesionarios del sector minero - metalúrgico	340	102	238
ATENDIDA	**Las y los empresarios y/o concesionarios del sector minerometalúrgico que se pretende atender**	**Las y los empresarios y/o concesionarios del sector minero - metalúrgico**	**684**	**42**	**642**

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje Rector - Tema - Tema Transversal	**E207T4 - CRECIMIENTO ECONOMICO, INNOVADOR Y COMPETITIVO - MINERIA - RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS**
Objetivos de Desarrollo Sostenible	
OBJETIVO	OD08 - Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos
Plan Nacional de Desarrollo	
TEMA	E306 - Impulsar la reactivación económica, el mercado interno y el empleo
Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027	
OBJETIVO	E20701001 - Impulsar la inversión y la competitividad del sector minero metalúrgico.
Programas de Mediano Plazo 2022 -2027	
OBJETIVO	PS08020001 - Fortalecer el ecosistema empresarial y de emprendimiento para elevar la competitividad de las MIPyMES en el estado.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

ANUAL

Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
3,580,625.00	6,380,827.88	6,380,827.88	100

METAS DEL PROGRAMA

Total de metas programadas en el año

12

Metas con avance	Metas sin avance	Metas sin avance - Con Justificación
12	0	0

Promedio de avance Anual de las metas

89.08

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**104 - SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO**
Programa presupuestario	**2F009C1 - FOMENTO A LA ACTIVIDAD MINERA MEDIANTE EL DESARROLLO SUSTENTABLE**
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 apoyos financieros.
Problema que atiende el Programa	107084 - Las y los empresarios y/o concesionarios del sector minero-metalúrgico tienen bajo desarrollo de la competitividad. Las y los empresarios y/o concesionarios del sector minero-metalúrgico corresponde a 1350 que requieren de herramientas y apoyos para elevar su competitividad.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1110199	RECURSOS DEL ESTADO	RECURSOS FISCALES	2F009C1 - FOMENTO A LA ACTIVIDAD MINERA MEDIANTE EL DESARROLLO SUSTENTABLE	56.66%	2,028,855.00	2,796,896.27	2,796,896.27	.00
1219199	FINANCIAMIENTO INTERNO 2023	FINANCIAMIENTO INTERNO	2F009C1 - FOMENTO A LA ACTIVIDAD MINERA MEDIANTE EL DESARROLLO SUSTENTABLE	0.00%	.00	160,216.06	160,216.06	.00
1521699	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	RECURSOS FEDERALES	2F009C1 - FOMENTO A LA ACTIVIDAD MINERA MEDIANTE EL DESARROLLO SUSTENTABLE	43.34%	1,551,770.00	3,423,715.55	3,423,715.55	.00
			Total de presupuesto	**100.00%**	**3,580,625.00**	**6,380,827.88**	**6,380,827.88**	**.00**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**104 - SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO**
Programa presupuestario	**2F009C1 - FOMENTO A LA ACTIVIDAD MINERA MEDIANTE EL DESARROLLO SUSTENTABLE**
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 apoyos financieros.
Problema que atiende el Programa	107084 - Las y los empresarios y/o concesionarios del sector minero-metalúrgico tienen bajo desarrollo de la competitividad. Las y los empresarios y/o concesionarios del sector minero-metalúrgico corresponde a 1350 que requieren de herramientas y apoyos para elevar su competitividad.

Referencia	Resumen Narrativo	Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios			
					Valores Logrados							
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
Proposito	Las y los empresarios del sector minero-metalúrgico desarrollan su competitividad	Monto de inversión en dólares americanos	A	91,001,000.00	70,500,000.00	77.47	Las y los empresarios y/o concesionarios del sector minero - metalúrgico	1,010	684	642	42	67.72
		Justificación meta objetivo:										
		Justificacion meta beneficiarios:										
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**							
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**						
				6,380,827.88	6,380,827.88	100.00						
C01	Apoyos financieros a las y los empresarios, concesionarios y al desarrollo regional del sector minero metalúrgico en el estado otorgados.	Monto de apoyo financiero	A	1,700,000.00	1,976,478.96	116.26	Las y los empresarios y/o concesionarios del sector minero - metalúrgico	12	18	14	4	150.00
		Justificación meta objetivo:										
		Justificacion meta beneficiarios:										
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**							
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**						
				4,755,351.72	4,755,351.72	100.00						

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**104 - SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO**
Programa presupuestario	**2F009C1 - FOMENTO A LA ACTIVIDAD MINERA MEDIANTE EL DESARROLLO SUSTENTABLE**
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 apoyos financieros.
Problema que atiende el Programa	107084 - Las y los empresarios y/o concesionarios del sector minero-metalúrgico tienen bajo desarrollo de la competitividad. Las y los empresarios y/o concesionarios del sector minero-metalúrgico corresponde a 1350 que requieren de herramientas y apoyos para elevar su competitividad.

C0101	**Revisión de factibilidad del proyecto del apoyo financiero.**	**Meta Anual del Objetivo**			**Avance Anual de la Meta del Objetivo**		
		Unidad de Medida	**Clasificacion de Metas**	**Valor Reprogramado**	**Valores Logrados**		
					Acumulado	**% Avance Acumulado**	
		Solicitudes	A	12.00	18.00	150.00	
		Justificación meta objetivo:		Derivado a los eventos de promoción del sector minero-metalúrgico durante el ejercicio fiscal 2023, se ingresaron más solicitudes de apoyo de las proyectadas, por lo que el grado de avance de la meta de las solicitudes validadas fue superior a la programada.			
		Justificacion meta beneficiarios:					
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**		
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**	
				3,940,375.74	3,940,375.74	100.00	
C0102	**Promoción del fondo de apoyos financieros.**	**Meta Anual del Objetivo**			**Avance Anual de la Meta del Objetivo**		
		Unidad de Medida	**Clasificacion de Metas**	**Valor Reprogramado**	**Valores Logrados**		
					Acumulado	**% Avance Acumulado**	
		Solicitudes	A	12.00	19.00	158.33	
		Justificación meta objetivo:		Derivado a los eventos de promoción del sector minero-metalúrgico durante el ejercicio fiscal 2023, se ingresaron más solicitudes de apoyo de las proyectadas, por lo que el grado de avance de la meta fue superior a la programada.			
		Justificacion meta beneficiarios:					
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**		
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**	
				814,975.98	814,975.98	100.00	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**104 - SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO**
Programa presupuestario	**2F009C1 - FOMENTO A LA ACTIVIDAD MINERA MEDIANTE EL DESARROLLO SUSTENTABLE**
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 apoyos financieros.
Problema que atiende el Programa	107084 - Las y los empresarios y/o concesionarios del sector minero-metalúrgico tienen bajo desarrollo de la competitividad. Las y los empresarios y/o concesionarios del sector minero-metalúrgico corresponde a 1350 que requieren de herramientas y apoyos para elevar su competitividad.

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios			
					Valores Logrados							
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
C02	Capacitación a las y los empresarios y/o concesionarios del sector minero -metalúrgico en el estado brindada.	Empresas y/o concesionarios mineros	A	400.00	494.00	123.50	Las y los empresarios y/o concesionarios del sector minero - metalúrgico	400	494	473	21	123.50
		Justificación meta objetivo:										
		Justificacion meta beneficiarios:										
		$		Presupuesto Modificado	Gasto							
				Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado						
				1,770.47	1,770.47	100.00						
		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo							
					Valores Logrados							
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado						
C0201	Realización de cursos de capacitación.	Empresas y/o concesionarios mineros	A	400.00	494.00	123.50						
		Justificación meta objetivo:										
		Justificacion meta beneficiarios:										
		$		Presupuesto Modificado	Gasto							
				Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado						
				1,770.47	1,770.47	100.00						

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**104 - SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO**
Programa presupuestario	**2F009C1 - FOMENTO A LA ACTIVIDAD MINERA MEDIANTE EL DESARROLLO SUSTENTABLE**
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 apoyos financieros.
Problema que atiende el Programa	107084 - Las y los empresarios y/o concesionarios del sector minero-metalúrgico tienen bajo desarrollo de la competitividad. Las y los empresarios y/o concesionarios del sector minero-metalúrgico corresponde a 1350 que requieren de herramientas y apoyos para elevar su competitividad.

C0202 — **Detección de necesidades de capacitación.**

Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
			Valores Logrados	
Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
Cursos de capacitación	A	45.00	53.00	117.78

Justificación meta objetivo:	
Justificacion meta beneficiarios:	

$	Presupuesto Modificado	Gasto	
	Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
	0.00	0.00	0.00

C03 — **Servicios de asesoría técnica y legal a las y los empresarios y/o concesionarios del sector minero-metalúrgico en el estado otorgados.**

Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios			
			Valores Logrados							
Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
Empresas y/o concesionarios mineros	A	598.00	172.00	28.76	Las y los empresarios y/o concesionarios del sector minero - metalúrgico	598	172	155	17	28.76

Justificación meta objetivo:	Derivado a la modificación de los criterios del método de medición de lo que es en realidad la conceptualización de una "asesoría", el grado de avance de la meta, fue muy inferior a la programada.
Justificacion meta beneficiarios:	Derivado a la modificación de los criterios de medición de lo que es en realidad la conceptualización de una ¿asesoría¿, el grado de avance de la meta, fue muy inferior a la programada.

$	Presupuesto Modificado	Gasto	
	Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
	1,623,705.69	1,623,705.69	100.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**104 - SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO**
Programa presupuestario	**2F009C1 - FOMENTO A LA ACTIVIDAD MINERA MEDIANTE EL DESARROLLO SUSTENTABLE**
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 apoyos financieros.
Problema que atiende el Programa	107084 - Las y los empresarios y/o concesionarios del sector minero-metalúrgico tienen bajo desarrollo de la competitividad. Las y los empresarios y/o concesionarios del sector minero-metalúrgico corresponde a 1350 que requieren de herramientas y apoyos para elevar su competitividad.

C0301	**Atención legal a las y los empresarios y/o concesionarios del sector minero-metalúrgico del estado**	**Meta Anual del Objetivo**			**Avance Anual de la Meta del Objetivo**		
		Unidad de Medida	**Clasificacion de Metas**	**Valor Reprogramado**	**Valores Logrados**		
					Acumulado	**% Avance Acumulado**	
		Empresas y/o concesionarios mineros	A	175.00	28.00	16.00	
		Justificación meta objetivo:		Derivado a la modificación de los criterios del método de medición de lo que es en realidad la conceptualización de una "asesoría", el grado de avance de la meta, fue muy inferior a la programada.			
		Justificacion meta beneficiarios:					
		Empresarias y/o concesionarias mineras	A	12.00	3.00	25.00	
		Justificación meta objetivo:		Durante el mes de diciembre se está sin recibir solicitudes para atención legal por parte de las empresarias y/o concesionarias del sector minero - metalúrgico.			
		Justificacion meta beneficiarios:					
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**		
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**	
				3,358.85	3,358.85	100.00	
C0302	**Análisis de muestras minerales.**	**Meta Anual del Objetivo**			**Avance Anual de la Meta del Objetivo**		
		Unidad de Medida	**Clasificacion de Metas**	**Valor Reprogramado**	**Valores Logrados**		
					Acumulado	**% Avance Acumulado**	
		Empresas y/o concesionarios mineros	A	38.00	40.00	105.26	
		Justificación meta objetivo:					
		Justificacion meta beneficiarios:					
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**		
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**	
				50,000.20	50,000.20	100.00	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**104 - SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO**
Programa presupuestario	**2F009C1 - FOMENTO A LA ACTIVIDAD MINERA MEDIANTE EL DESARROLLO SUSTENTABLE**
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 apoyos financieros.
Problema que atiende el Programa	107084 - Las y los empresarios y/o concesionarios del sector minero-metalúrgico tienen bajo desarrollo de la competitividad. Las y los empresarios y/o concesionarios del sector minero-metalúrgico corresponde a 1350 que requieren de herramientas y apoyos para elevar su competitividad.

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		
					Valores Logrados		
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	
C0303	Atención técnica a las y los empresarios y/o concesionarios del sector minero-metalúrgico.	Empresas y/o concesionarios mineros	A	373.00	101.00	27.08	
		Justificación meta objetivo:		Derivado a la modificación de los criterios del método de medición de lo que es en realidad la conceptualización de una "asesoría", el grado de avance de la meta, fue muy inferior a la programada.			
		Justificacion meta beneficiarios:					
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**		
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**	
				1,570,346.64	1,570,346.64	100.00	

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

Lic. Rocío Adela Flores Carrillo

Directora de Minería

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**104 - SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO**
Programa presupuestario	**2P009L1 - PLANEACION, EVALUACION Y CONDUCCION DEL DESARROLLO ECONOMICO**
Definición del Programa	Articulación eficaz de estrategias, políticas y programas del sector económico para la conservación de empleos de calidad en las unidades económicas 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.
Problema que atiende el Programa	107089 - Las unidades económicas en el estado de Chihuahua cuentan con una limitada conservación de empleos de calidad.

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Las Unidades económicas para la población económicamente activa en el Estado	Unidades económicas para la población económicamente activa	124,219	0	0
NO AFECTADA	Las Unidades económicas para la población económicamente activa en el Estado	Unidades económicas para la población económicamente activa	0	0	0
POTENCIAL (AFECTADA)	Las Unidades económicas para la población económicamente activa en el Estado	Unidades económicas para la población económicamente activa	124,219	0	0
OBJETIVO	Las Unidades económicas para la población económicamente activa en el Estado que se pretende atender	Unidades económicas para la población económicamente activa	72,244	0	0
POSTERGADA	Las Unidades económicas para la población económicamente activa en el Estado	Unidades económicas para la población económicamente activa	51,975	0	0
ATENDIDA	**Las Unidades económicas para la población económicamente activa en el Estado que se pretende atender**	**Unidades económicas para la población económicamente activa**	**0**	**0**	**0**

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje Rector - Tema - Tema Transversal	E204T4 - CRECIMIENTO ECONOMICO, INNOVADOR Y COMPETITIVO - APOYO A LA INDUSTRIA - RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS

Objetivos de Desarrollo Sostenible

OBJETIVO	OD08 - Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos

Plan Nacional de Desarrollo

TEMA	E306 - Impulsar la reactivación económica, el mercado interno y el empleo

Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027

OBJETIVO	E20401001 - Incrementar la competitividad de las micro, pequeñas y medianas empresas de la industria de la transformación del estado.

Programas de Mediano Plazo 2022 -2027

OBJETIVO	PS08040001 - Desarrollar un entorno empresarial favorable para incrementar la calidad de los empleos de la población económicamente activa del estado.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

ANUAL

Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
41,404,212.76	35,601,275.37	35,601,275.37	100

METAS DEL PROGRAMA

Total de metas programadas en el año

12

Metas con avance	Metas sin avance	Metas sin avance - Con Justificación
9	3	3

Promedio de avance Anual de las metas

116.60

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**104 - SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO**
Programa presupuestario	**2P009L1 - PLANEACION, EVALUACION Y CONDUCCION DEL DESARROLLO ECONOMICO**
Definición del Programa	Articulación eficaz de estrategias, políticas y programas del sector económico para la conservación de empleos de calidad en las unidades económicas 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.
Problema que atiende el Programa	107089 - Las unidades económicas en el estado de Chihuahua cuentan con una limitada conservación de empleos de calidad.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1110199	RECURSOS DEL ESTADO	RECURSOS FISCALES	2P009L1 - PLANEACION, EVALUACION Y CONDUCCION DEL DESARROLLO ECONOMICO	64.63%	26,758,923.72	13,888,894.81	13,888,894.81	.00
1219199	FINANCIAMIENTO INTERNO 2023	FINANCIAMIENTO INTERNO	2P009L1 - PLANEACION, EVALUACION Y CONDUCCION DEL DESARROLLO ECONOMICO	0.00%	.00	786,123.55	786,123.55	.00
1521699	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	RECURSOS FEDERALES	2P009L1 - PLANEACION, EVALUACION Y CONDUCCION DEL DESARROLLO ECONOMICO	35.37%	14,645,289.04	20,926,257.01	20,926,257.01	.00
			Total de presupuesto	**100.00%**	**41,404,212.76**	**35,601,275.37**	**35,601,275.37**	**.00**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**104 - SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO**
Programa presupuestario	**2P009L1 - PLANEACION, EVALUACION Y CONDUCCION DEL DESARROLLO ECONOMICO**
Definición del Programa	Articulación eficaz de estrategias, políticas y programas del sector económico para la conservación de empleos de calidad en las unidades económicas 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.
Problema que atiende el Programa	107089 - Las unidades económicas en el estado de Chihuahua cuentan con una limitada conservación de empleos de calidad.

Referencia	Resumen Narrativo	Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios			
					Valores Logrados							
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
Proposito	Las unidades económicas en el estado de Chihuahua conservan los empleos de calidad para la población económicamente activa.	Nuevos empleos del sector económico generados	A	34,000.00	30,658.00	90.17	Unidades económicas para la población económicamente activa	72,244	0	0	0	0.00
		Justificación meta objetivo:		El dato de los nuevos empleos del mes de diciembre fue un decremento de -25388 empleos, pero en el módulo del sistema SICIP solo se aceptan números positivos, por lo que al cierre del año 2023 se reporta 4973 nuevos empleos.								
		Justificacion meta beneficiarios:										
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**							
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**						
				35,601,275.37	35,601,275.37	100.00						
C01	Promoción de las capacidades productivas en el estado realizada.	Monto de inversión	A	1,910,000,000.00	1,273,569,392.00	66.68	Unidades económicas para la población económicamente activa	72,244	15	0	0	0.02
		Justificación meta objetivo:		En el mes de diciembre se continúa gestando la instalación de otros proyectos.								
		Justificacion meta beneficiarios:										
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**							
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**						
				12,406,737.78	12,406,737.78	100.00						

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**104 - SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO**
Programa presupuestario	**2P009L1 - PLANEACION, EVALUACION Y CONDUCCION DEL DESARROLLO ECONOMICO**
Definición del Programa	Articulación eficaz de estrategias, políticas y programas del sector económico para la conservación de empleos de calidad en las unidades económicas 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.
Problema que atiende el Programa	107089 - Las unidades económicas en el estado de Chihuahua cuentan con una limitada conservación de empleos de calidad.

C0101	**Organización de agenda para asistir a misiones, eventos y ferias.**	**Meta Anual del Objetivo**			**Avance Anual de la Meta del Objetivo**		
		Unidad de Medida	**Clasificacion de Metas**	**Valor Reprogramado**	**Valores Logrados**		
					Acumulado	**% Avance Acumulado**	
		Misiones	A	9.00	52.00	577.78	
		Justificación meta objetivo:		El pasado mes de abril se cumplió con la meta programada, derivado a la implementación de diversas tácticas de promoción estratégica, por lo que se continuó asistiendo a las misiones, eventos y ferias durante el resto del 2023, lo cual repercutió en que la meta proyectada se superara considerablemente.			
		Justificacion meta beneficiarios:					
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**		
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**	
				4,069,609.98	4,069,609.98	100.00	
C0102	**Atención a reuniones del sector productivo.**	**Meta Anual del Objetivo**			**Avance Anual de la Meta del Objetivo**		
		Unidad de Medida	**Clasificacion de Metas**	**Valor Reprogramado**	**Valores Logrados**		
					Acumulado	**% Avance Acumulado**	
		Personas actoras	A	260.00	326.00	125.38	
		Justificación meta objetivo:		El pasado mes de octubre se cumplió con la meta programada, pero se continuó atendiendo a las personas actoras del sector socio-económico, por lo que el grado de avance de la meta lograda fue superior a la proyectada.			
		Justificacion meta beneficiarios:					
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**		
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**	
				8,337,127.80	8,337,127.80	100.00	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**104 - SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO**
Programa presupuestario	**2P009L1 - PLANEACION, EVALUACION Y CONDUCCION DEL DESARROLLO ECONOMICO**
Definición del Programa	Articulación eficaz de estrategias, políticas y programas del sector económico para la conservación de empleos de calidad en las unidades económicas 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.
Problema que atiende el Programa	107089 - Las unidades económicas en el estado de Chihuahua cuentan con una limitada conservación de empleos de calidad.

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios			
					Valores Logrados							
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
C02	Proyectos prioritarios de la SIDE evaluados	Proyecto	A	1.00	1.00	100.00	Unidades económicas para la población económicamente activa	72,244	72,244	0	0	100.00
		Justificación meta objetivo:		El pasado mes de noviembre se cumplió con la meta del valor programado, de un proyecto enfocado a las mujeres empresarias y/o emprendedoras.								
		Justificacion meta beneficiarios:										
		Proyectos prioritarios	A	10.00	0.00	0.00	Unidades económicas para la población económicamente activa	72,244	0	0	0	0.00
		Justificación meta objetivo:		Los proyectos prioritarios con sus objetivos cumplidos, está programado en el mes de diciembre del 2023, se reprograman para el primer semestre del 2024, derivado a la complejidad de la ejecución de los mismos.								
		Justificacion meta beneficiarios:										
		Proyectos prioritarios	A	10.00	0.00	0.00	Unidades económicas para la población económicamente activa	72,244	0	0	0	0.00
		Justificación meta objetivo:		Los proyectos prioritarios evaluados, que están programados en el mes de diciembre del 2023, se reprograman para el primer semestre del 2024, derivado a la complejidad de la ejecución de los mismos.								
		Justificacion meta beneficiarios:										
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**							
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**						
				3,836,497.21	3,836,497.21	100.00						

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**104 - SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO**
Programa presupuestario	**2P009L1 - PLANEACION, EVALUACION Y CONDUCCION DEL DESARROLLO ECONOMICO**
Definición del Programa	Articulación eficaz de estrategias, políticas y programas del sector económico para la conservación de empleos de calidad en las unidades económicas 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.
Problema que atiende el Programa	107089 - Las unidades económicas en el estado de Chihuahua cuentan con una limitada conservación de empleos de calidad.

C0201	**Seguimiento a los proyectos prioritarios de la SIDE.**	**Meta Anual del Objetivo**			**Avance Anual de la Meta del Objetivo**		
		Unidad de Medida	**Clasificacion de Metas**	**Valor Reprogramado**	**Valores Logrados**		
					Acumulado	**% Avance Acumulado**	
		Proyectos prioritarios	A	10.00	0.00	0.00	
		Justificación meta objetivo:		Los proyectos prioritarios ejecutados, derivado a la complejidad de los mismos se reprograman para el primer semestre del 2024.			
		Justificacion meta beneficiarios:					
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**		
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**	
				2,976,689.73	2,976,689.73	100.00	
C0202	**Generación de información económica y estratégica**	**Meta Anual del Objetivo**			**Avance Anual de la Meta del Objetivo**		
		Unidad de Medida	**Clasificacion de Metas**	**Valor Reprogramado**	**Valores Logrados**		
					Acumulado	**% Avance Acumulado**	
		Perfiles Sectoriales y Regionales	A	115.00	156.00	135.65	
		Justificación meta objetivo:		En el mes de diciembre se generaron 11 perfiles sectoriales y regionales, así mismo se adicionan 8 que se elaboraron durante el mes de noviembre, dando un total de 19 perfiles sectoriales y regionales.			
		Justificacion meta beneficiarios:					
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**		
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**	
				859,807.48	859,807.48	100.00	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**104 - SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO**
Programa presupuestario	**2P009L1 - PLANEACION, EVALUACION Y CONDUCCION DEL DESARROLLO ECONOMICO**
Definición del Programa	Articulación eficaz de estrategias, políticas y programas del sector económico para la conservación de empleos de calidad en las unidades económicas 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.
Problema que atiende el Programa	107089 - Las unidades económicas en el estado de Chihuahua cuentan con una limitada conservación de empleos de calidad.

C03 — Recursos financieros ejercidos

Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios			
			Valores Logrados							
Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
Presupuesto	A	305,163,938.00	302,049,668.66	98.98	Unidades económicas para la población económicamente activa	72,244	72,244	0	0	100.00

Justificación meta objetivo:	El dato del presupuesto ejercido es una cifra preliminar, ya que el cierre de la Secretaría de Hacienda, es posterior al cierre del seguimiento mensual en el módulo del sistema hacendario PbR/SED.
Justificacion meta beneficiarios:	

$	Presupuesto Modificado	Gasto	
	Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
	19,358,040.38	19,358,040.38	100.00

C0301 — Elaboración de instrumentos jurídicos.

Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
			Valores Logrados	
Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
Instrumentos jurídicos	A	90.00	95.00	105.56

Justificación meta objetivo:	
Justificacion meta beneficiarios:	

$	Presupuesto Modificado	Gasto	
	Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
	521,606.16	521,606.16	100.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**104 - SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO**
Programa presupuestario	**2P009L1 - PLANEACION, EVALUACION Y CONDUCCION DEL DESARROLLO ECONOMICO**
Definición del Programa	Articulación eficaz de estrategias, políticas y programas del sector económico para la conservación de empleos de calidad en las unidades económicas 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.
Problema que atiende el Programa	107089 - Las unidades económicas en el estado de Chihuahua cuentan con una limitada conservación de empleos de calidad.

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		
					Valores Logrados		
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	
C0302	Presupuestación de los recursos de la SIDE.	Presupuesto	C	305,163,938.00	302,016,356.74	98.97	
		Justificación meta objetivo:		El dato del presupuesto modificado es una cifra preliminar, ya que el cierre de la Secretaría de Hacienda, es posterior al cierre del seguimiento mensual en el módulo del sistema hacendario PbR/SED.			
		Justificacion meta beneficiarios:					
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**		
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**	
				18,836,434.22	18,836,434.22	100.00	

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

Lic. Daniel Benitez Rojas

Director Administrativo

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**105 - SECRETARIA DE DESARROLLO HUMANO Y BIEN COMUN**
Programa presupuestario	**1S025A1 - DESARROLLO HUMANO**
Definición del Programa	Acciones encaminadas a mejorar las condiciones de vida de las personas en rezago social que habitan en territorio estatal, mediante servicios, apoyos económicos, en especie y desarrollo de capacidades que contribuyan a su derecho a la vida, supervivencia y desarrollo integral.
Problema que atiende el Programa	106823 - Acciones encaminadas a mejorar las condiciones de vida de las personas en rezago social que habitan en territorio estatal, mediante servicios, apoyos económicos, en especie y desarrollo de capacidades que contribuyan a su derecho a la vida, supervivencia y desarrollo integral.

Responsable del Ente Público

Mtro. Ulises Alejandro Fernández Gamboa

Secretario de Innovación y Desarrollo Económico

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**105 - SECRETARIA DE DESARROLLO HUMANO Y BIEN COMUN**
Programa presupuestario	**1S025A1 - DESARROLLO HUMANO**
Definición del Programa	Acciones encaminadas a mejorar las condiciones de vida de las personas en rezago social que habitan en territorio estatal, mediante servicios, apoyos económicos, en especie y desarrollo de capacidades que contribuyan a su derecho a la vida, supervivencia y desarrollo integral.
Problema que atiende el Programa	106823 - Acciones encaminadas a mejorar las condiciones de vida de las personas en rezago social que habitan en territorio estatal, mediante servicios, apoyos económicos, en especie y desarrollo de capacidades que contribuyan a su derecho a la vida, supervivencia y desarrollo integral.

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Total de personas que habitan en el territorio estatal	Personas que habitan en el estado de Chihuahua	3,741,869	1,888,047	1,853,822
NO AFECTADA	Personas que habitan en el territorio estatal y no se encuentran en situación de rezago social	Personas que habitan en el estado de Chihuahua	2,757,690	1,387,715	1,369,975
POTENCIAL (AFECTADA)	Las personas en rezago social que habitan en el territorio estatal y requieren de los bienes y servicios que otorga el programa.	Personas en rezago social que habitan el territorio estatal	984,179	500,332	483,847
OBJETIVO	Personas en rezago social que habitan en el territorio estatal	Personas en rezago social que habitan el territorio estatal	588	493	95
POSTERGADA	Personas en situación de rezago social que habitan fuera de las zonas de focalización del programa	Personas que habitan en el estado de Chihuahua	983,591	499,839	483,752
ATENDIDA	**Personas en rezago social que habitan en el territorio estatal**	**Personas en rezago social que habitan el territorio estatal**	**1,111**	**832**	**279**

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje Rector - Tema - Tema Transversal	E102T4 - SALUD, DESARROLLO HUMANO E IDENTIDAD CHIHUAHUA - INCLUSION SOCIAL Y SUJETOS PRIORITARIOS - RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS
Objetivos de Desarrollo Sostenible	
OBJETIVO	OD10 - Reducir la desigualdad en y entre los países
Plan Nacional de Desarrollo	
TEMA	E202 - Desarrollo sostenible
Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027	
OBJETIVO	E10201001 - Contribuír al desarrollo integral de las personas en condiciones de vulnerabilidad.
Programas de Mediano Plazo 2022 -2027	
OBJETIVO	PS03000001 - Las personas que habitan gozan de calidad de vida, al ser población no pobre y no vulnerable.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

ANUAL

Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
18,136,829.65	12,902,278.52	12,902,278.52	100

METAS DEL PROGRAMA

Total de metas programadas en el año

13

Metas con avance	Metas sin avance	Metas sin avance - Con Justificación
13	0	0

Promedio de avance Anual de las metas

101.85

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**105 - SECRETARIA DE DESARROLLO HUMANO Y BIEN COMUN**
Programa presupuestario	**1S025A1 - DESARROLLO HUMANO**
Definición del Programa	Acciones encaminadas a mejorar las condiciones de vida de las personas en rezago social que habitan en territorio estatal, mediante servicios, apoyos económicos, en especie y desarrollo de capacidades que contribuyan a su derecho a la vida, supervivencia y desarrollo integral.
Problema que atiende el Programa	106823 - Acciones encaminadas a mejorar las condiciones de vida de las personas en rezago social que habitan en territorio estatal, mediante servicios, apoyos económicos, en especie y desarrollo de capacidades que contribuyan a su derecho a la vida, supervivencia y desarrollo integral.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1110199	RECURSOS DEL ESTADO	RECURSOS FISCALES	1S025A1 - DESARROLLO HUMANO	87.67%	15,900,467.65	8,342,341.85	8,342,341.85	.00
1219199	FINANCIAMIENTO INTERNO 2023	FINANCIAMIENTO INTERNO	1S025A1 - DESARROLLO HUMANO	0.00%	.00	152,004.75	152,004.75	.00
1521699	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	RECURSOS FEDERALES	1S025A1 - DESARROLLO HUMANO	12.33%	2,236,362.00	4,407,931.92	4,407,931.92	.00
			Total de presupuesto	**100.00%**	**18,136,829.65**	**12,902,278.52**	**12,902,278.52**	**.00**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**105 - SECRETARIA DE DESARROLLO HUMANO Y BIEN COMUN**
Programa presupuestario	**1S025A1 - DESARROLLO HUMANO**
Definición del Programa	Acciones encaminadas a mejorar las condiciones de vida de las personas en rezago social que habitan en territorio estatal, mediante servicios, apoyos económicos, en especie y desarrollo de capacidades que contribuyan a su derecho a la vida, supervivencia y desarrollo integral.
Problema que atiende el Programa	106823 - Acciones encaminadas a mejorar las condiciones de vida de las personas en rezago social que habitan en territorio estatal, mediante servicios, apoyos económicos, en especie y desarrollo de capacidades que contribuyan a su derecho a la vida, supervivencia y desarrollo integral.

Referencia	Resumen Narrativo	Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios			
					Valores Logrados							
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
Proposito	Las personas en rezago social que habitan en territorio estatal, atendidas por el programa mejoran su calida de vida	Personas	A	65.00	65.00	100.00	Personas en rezago social que habitan el territorio estatal	595	1,111	279	832	186.72
		Justificación meta objetivo:		De las 65 encuestas aplicadas, el resultado fue de 65 personas que manifestaron tener una mejor calidad de vida.								
		Justificacion meta beneficiarios:		Durante el ejercicio fiscal 2023 el programa benefició a 1,111 personas en rezago social, organizaciones civiles y municipios; de los cuales 1,104 son personas (832 mujeres y 272 hombres) y 7 son municipios (Batopilas, Chínipas, Guadalupe y calvo, Guerrero, Meoqui, Ojinaga y Saucillo). Se rebasó la meta debido a una alta demanda de la población por lo que se realizó una ampliación presupuestal y se logró un mayor impacto en los municipios.							
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**							
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**						
				12,902,278.52	12,902,278.52	100.00						
C01	Apoyos Económicos otorgados	Apoyo económico	A	455.00	243.00	53.41	Personas	455	243	34	209	53.41
		Justificación meta objetivo:		La meta no se cumplió debido a que el presupuesto se ha transferido para darle prioridad al programa 2F054C1- Proyectos Productivos y Economía Solidaría a su componente C03 Apoyos económicos a municipios para proyectos de ocupación temporal.								
		Justificacion meta beneficiarios:										
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**							
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**						
				5,252,025.50	5,252,025.50	100.00						

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**105 - SECRETARIA DE DESARROLLO HUMANO Y BIEN COMUN**
Programa presupuestario	**1S025A1 - DESARROLLO HUMANO**
Definición del Programa	Acciones encaminadas a mejorar las condiciones de vida de las personas en rezago social que habitan en territorio estatal, mediante servicios, apoyos económicos, en especie y desarrollo de capacidades que contribuyan a su derecho a la vida, supervivencia y desarrollo integral.
Problema que atiende el Programa	106823 - Acciones encaminadas a mejorar las condiciones de vida de las personas en rezago social que habitan en territorio estatal, mediante servicios, apoyos económicos, en especie y desarrollo de capacidades que contribuyan a su derecho a la vida, supervivencia y desarrollo integral.

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
					Valores Logrados	
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
C0101	Integración de expedientes	Expedientes	A	455.00	262.00	57.58
		Justificación meta objetivo:	La meta no se cumplió debido a que el presupuesto se ha transferido para darle prioridad al programa 2F054C1- Proyectos Productivos y Economía Solidaría a su componente C03 Apoyos económicos a municipios para proyectos de ocupación temporal.			
		Justificacion meta beneficiarios:				
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**	
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**
				4,384,812.88	4,384,812.88	100.00

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
					Valores Logrados	
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
C0102	Recepción de solicitudes	Solicitudes	A	455.00	391.00	85.93
		Justificación meta objetivo:	La meta no se cumplió debido a que el presupuesto se ha transferido para darle prioridad al programa 2F054C1- Proyectos Productivos y Economía Solidaría a su componente C03 Apoyos económicos a municipios para proyectos de ocupación temporal.			
		Justificacion meta beneficiarios:				
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**	
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**
				184,084.37	184,084.37	100.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**105 - SECRETARIA DE DESARROLLO HUMANO Y BIEN COMUN**
Programa presupuestario	**1S025A1 - DESARROLLO HUMANO**
Definición del Programa	Acciones encaminadas a mejorar las condiciones de vida de las personas en rezago social que habitan en territorio estatal, mediante servicios, apoyos económicos, en especie y desarrollo de capacidades que contribuyan a su derecho a la vida, supervivencia y desarrollo integral.
Problema que atiende el Programa	106823 - Acciones encaminadas a mejorar las condiciones de vida de las personas en rezago social que habitan en territorio estatal, mediante servicios, apoyos económicos, en especie y desarrollo de capacidades que contribuyan a su derecho a la vida, supervivencia y desarrollo integral.

C0103 — Gestión de servicios para la entrega de apoyos económicos

Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
			Valores Logrados	
Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
Gestiones	A	200.00	200.00	100.00

Justificación meta objetivo:	Meta cumplida en el mes de mayo.
Justificacion meta beneficiarios:	

$	Presupuesto Modificado	Gasto	
	Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
	683,128.25	683,128.25	100.00

C02 — Apoyos en especie otorgados

Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios			
			Valores Logrados							
Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
Apoyo en especie	A	700.00	868.00	124.00	Municipios	140	868	0	0	620.00

Justificación meta objetivo:	Se rebasó la meta debido a una alta demanda de la población para adquirir apoyos en especie a familias en rezago social, a personas migrantes, desplazadas, municipios y Organizaciones de la Sociedad Civil, por lo que se realizó una ampliación presupuestal y se logró un mayor impacto en los municipios. Se beneficio a 238 hombres, 623 mujeres y 7 municipios los cuales son Batopilas, Chínipas, Guadalupe y calvo, Guerrero, Meoqui, Ojinaga y Saucillo
Justificacion meta beneficiarios:	Se rebasó la meta debido a una alta demanda de la población, organizaciones y municipios por lo que se realizó una ampliación presupuestal y se logró un mayor impacto en los municipios. Se beneficiaron con apoyos en especie a 238 hombres, 623 mujeres y 7 municipios los cuales son Batopilas, Chínipas, Guadalupe y Calvo, Guerrero, Meoqui, Ojinaga y Saucillo.

$	Presupuesto Modificado	Gasto	
	Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
	4,487,897.74	4,487,897.74	100.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**105 - SECRETARIA DE DESARROLLO HUMANO Y BIEN COMUN**
Programa presupuestario	**1S025A1 - DESARROLLO HUMANO**
Definición del Programa	Acciones encaminadas a mejorar las condiciones de vida de las personas en rezago social que habitan en territorio estatal, mediante servicios, apoyos económicos, en especie y desarrollo de capacidades que contribuyan a su derecho a la vida, supervivencia y desarrollo integral.
Problema que atiende el Programa	106823 - Acciones encaminadas a mejorar las condiciones de vida de las personas en rezago social que habitan en territorio estatal, mediante servicios, apoyos económicos, en especie y desarrollo de capacidades que contribuyan a su derecho a la vida, supervivencia y desarrollo integral.

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
					Valores Logrados	
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
C0201	Integracion de expedientes	Expedientes	A	700.00	868.00	124.00
	Justificación meta objetivo:	Se superó la meta debido a un alto interés de la población, organizaciones de la sociedad civil y municipios los cuales entregaron la documentación completa, lo que llevó a tener un incremento en la integración de expedientes de los beneficiarios de los apoyos en especie.				
	Justificacion meta beneficiarios:					
				Presupuesto Modificado	Gasto	
		$		Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
				4,484,910.34	4,484,910.34	100.00

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
					Valores Logrados	
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
C0202	Realización de convenios para la entrega de apoyos en especie	Convenios	A	1.00	1.00	100.00
	Justificación meta objetivo:	Meta cumplida en el mes de octubre.				
	Justificacion meta beneficiarios:					
				Presupuesto Modificado	Gasto	
		$		Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
				2,987.40	2,987.40	100.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**105 - SECRETARIA DE DESARROLLO HUMANO Y BIEN COMUN**
Programa presupuestario	**1S025A1 - DESARROLLO HUMANO**
Definición del Programa	Acciones encaminadas a mejorar las condiciones de vida de las personas en rezago social que habitan en territorio estatal, mediante servicios, apoyos económicos, en especie y desarrollo de capacidades que contribuyan a su derecho a la vida, supervivencia y desarrollo integral.
Problema que atiende el Programa	106823 - Acciones encaminadas a mejorar las condiciones de vida de las personas en rezago social que habitan en territorio estatal, mediante servicios, apoyos económicos, en especie y desarrollo de capacidades que contribuyan a su derecho a la vida, supervivencia y desarrollo integral.

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo								
					Valores Logrados								
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado							
C0203	Gestión de servicios para la entrega de apoyos en especie	Gestiones	A	7.00	7.00	100.00							
		Justificación meta objetivo:	Meta cumplida en el mes de septiembre.										
		Justificacion meta beneficiarios:											
		$	Presupuesto Modificado	Gasto									
			Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado								
			0.00	0.00	0.00								
		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios				
					Valores Logrados								
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%	
C03	Capacitaciones otorgadas	Capacitaciones	A	12.00	12.00	100.00	Personas	455	372	76	296	81.76	
		Justificación meta objetivo:	Meta cumplida en el mes de octubre.										
		Justificacion meta beneficiarios:											
		$	Presupuesto Modificado	Gasto									
			Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado								
			3,162,355.28	3,162,355.28	100.00								

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**105 - SECRETARIA DE DESARROLLO HUMANO Y BIEN COMUN**
Programa presupuestario	**1S025A1 - DESARROLLO HUMANO**
Definición del Programa	Acciones encaminadas a mejorar las condiciones de vida de las personas en rezago social que habitan en territorio estatal, mediante servicios, apoyos económicos, en especie y desarrollo de capacidades que contribuyan a su derecho a la vida, supervivencia y desarrollo integral.
Problema que atiende el Programa	106823 - Acciones encaminadas a mejorar las condiciones de vida de las personas en rezago social que habitan en territorio estatal, mediante servicios, apoyos económicos, en especie y desarrollo de capacidades que contribuyan a su derecho a la vida, supervivencia y desarrollo integral.

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
					Valores Logrados	
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
C0301	Preparación de contenido y/o logística para capacitaciones	Contenidos	A	1.00	2.00	200.00
		Justificación meta objetivo:	Se superó la meta ya que se presentó una alta demanda de los municipios para obtener más contenidos en las capacitaciones.			
		Justificacion meta beneficiarios:				
		$	**Presupuesto Modificado**	**Gasto**		
			Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**	
			3,224.20	3,224.20	100.00	
		Meta Anual del Objetivo			**Avance Anual de la Meta del Objetivo**	
					Valores Logrados	
		Unidad de Medida	**Clasificacion de Metas**	**Valor Reprogramado**	**Acumulado**	**% Avance Acumulado**
C0302	Integración de expedientes	Expedientes	A	455.00	374.00	82.20
		Justificación meta objetivo:	La meta no se cumplió debido a que el presupuesto se ha transferido para darle prioridad al programa 2F054C1- Proyectos Productivos y Economía Solidaría a su componente C03 Apoyos económicos a municipios para proyectos de ocupación temporal de igual manera las Instituciones Sociales y Municipios en rezago social no entregaron la documentación completa para la integración de expedientes, por tal motivo se llego a la meta de capacitaciones pero no a la integración de expedientes, se tiene una diferencia de 2 entre integración de expedientes y beneficiarios de las capacitaciones debido a que se integro el expediente pero ya no se presentaron los beneficiarios a la capacitación.			
		Justificacion meta beneficiarios:				
		$	**Presupuesto Modificado**	**Gasto**		
			Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**	
			14,731.08	14,731.08	100.00	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**105 - SECRETARIA DE DESARROLLO HUMANO Y BIEN COMUN**
Programa presupuestario	**1S025A1 - DESARROLLO HUMANO**
Definición del Programa	Acciones encaminadas a mejorar las condiciones de vida de las personas en rezago social que habitan en territorio estatal, mediante servicios, apoyos económicos, en especie y desarrollo de capacidades que contribuyan a su derecho a la vida, supervivencia y desarrollo integral.
Problema que atiende el Programa	106823 - Acciones encaminadas a mejorar las condiciones de vida de las personas en rezago social que habitan en territorio estatal, mediante servicios, apoyos económicos, en especie y desarrollo de capacidades que contribuyan a su derecho a la vida, supervivencia y desarrollo integral.

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
					Valores Logrados	
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
C0303	Recepción de entrega de becas a colaboradores	Becas	C	33.00	32.00	96.97
		Justificación meta objetivo:		La meta no se superó debido a que no fueron requeridos más colaboradores para la operación de los programas presupuestarios.		
		Justificacion meta beneficiarios:				
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**	
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**
				3,144,400.00	3,144,400.00	100.00

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

Mtra. Karla Guadalupe Trejo López

Directora de la Dirección de Desarrollo Humano E Inclusión

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**105 - SECRETARIA DE DESARROLLO HUMANO Y BIEN COMUN**
Programa presupuestario	**1S027A1 - ATENCION A SUJETOS PRIORITARIOS POR SITUACION DE VULNERABILIDAD: PERSONAS MAYORES**
Definición del Programa	Contribuir al desarrollo integral de las personas mayores de 60 años que habitan en territorio estatal, en condición de pobreza, pobreza extrema y exclusión social, mediante apoyos económicos, en especie o mixtos, servicios de capacitación y la vinculación a la actividad productiva.
Problema que atiende el Programa	106824 - Las personas mayores de 60 años que habitan en territorio estatal, se encuentran en condición de pobreza, pobreza extrema y exclusión social

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Personas mayores de 60 años que habitan en territorio estatal y que no se encuentran en pobreza y pobreza extrema y exclusión social	Personas mayores de 60 años que habitan en territorio estatal y que no se encuentran en pobreza y pobreza extrema y exclusión social	419,089	225,051	194,038
NO AFECTADA	Personas mayores de 60 años que habitan en territorio estatal y que no se encuentran en pobreza y pobreza extrema y exclusión social	Personas mayores de 60 años que habitan en territorio estatal y que no se encuentran en pobreza y pobreza extrema y exclusión social	329,789	177,097	152,692
POTENCIAL (AFECTADA)	Personas mayores de 60 años que habitan en territorio estatal en condiciones de pobreza, pobreza extrema y exclusión social	Personas mayores de 60 años que habitan en territorio estatal en condiciones de pobreza, pobreza extrema y exclusión social	89,300	47,954	41,346
OBJETIVO	Personas mayores de 60 años que habitan en territorio estatal en condiciones de pobreza, pobreza extrema y exclusión social	Personas mayores de 60 años que habitan en territorio estatal en condiciones de pobreza, pobreza extrema y exclusión social	8,053	4,144	3,909
POSTERGADA	Personas mayores de 60 años que se encuentran fuera de la zona de focalización del programa y que están en condiciones de pobreza y pobreza extrema y exclusión social	Personas mayores de 60 años que se encuentran fuera de la zona de focalización del programa y que están en condiciones de pobreza y pobreza extrema y exclusión social	81,247	43,810	37,437
ATENDIDA	**Personas mayores de 60 años que habitan en territorio estatal en condiciones de pobreza, pobreza extrema y exclusión social**	**Personas mayores de 60 años que habitan en territorio estatal en condiciones de pobreza, pobreza extrema y exclusión social**	**8,396**	**5,489**	**2,907**

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje Rector - Tema - Tema Transversal	**E102T4 - SALUD, DESARROLLO HUMANO E IDENTIDAD CHIHUAHUA - INCLUSION SOCIAL Y SUJETOS PRIORITARIOS - RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS**

Objetivos de Desarrollo Sostenible

OBJETIVO	OD10 - Reducir la desigualdad en y entre los países

Plan Nacional de Desarrollo

TEMA	E202 - Desarrollo sostenible

Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027

OBJETIVO	E10201001 - Contribuír al desarrollo integral de las personas en condiciones de vulnerabilidad.

Programas de Mediano Plazo 2022 -2027

OBJETIVO	PS03000001 - Las personas que habitan gozan de calidad de vida, al ser población no pobre y no vulnerable.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

ANUAL

Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
51,694,020.97	105,060,141.25	105,060,141.25	100

METAS DEL PROGRAMA

Total de metas programadas en el año

19

Metas con avance	Metas sin avance	Metas sin avance - Con Justificación
14	5	5

Promedio de avance Anual de las metas

85.59

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**105 - SECRETARIA DE DESARROLLO HUMANO Y BIEN COMUN**
Programa presupuestario	**1S027A1 - ATENCION A SUJETOS PRIORITARIOS POR SITUACION DE VULNERABILIDAD: PERSONAS MAYORES**
Definición del Programa	Contribuir al desarrollo integral de las personas mayores de 60 años que habitan en territorio estatal, en condición de pobreza, pobreza extrema y exclusión social, mediante apoyos económicos, en especie o mixtos, servicios de capacitación y la vinculación a la actividad productiva.
Problema que atiende el Programa	106824 - Las personas mayores de 60 años que habitan en territorio estatal, se encuentran en condición de pobreza, pobreza extrema y exclusión social

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1110199	RECURSOS DEL ESTADO	RECURSOS FISCALES	1S027A1 - ATENCION A SUJETOS PRIORITARIOS POR SITUACION DE VULNERABILIDAD: PERSONAS MAYORES	89.24%	46,129,465.99	96,612,947.51	96,612,947.51	.00
1219199	FINANCIAMIENTO INTERNO 2023	FINANCIAMIENTO INTERNO	1S027A1 - ATENCION A SUJETOS PRIORITARIOS POR SITUACION DE VULNERABILIDAD: PERSONAS MAYORES	0.00%	.00	208,285.89	208,285.89	.00
1521699	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	RECURSOS FEDERALES	1S027A1 - ATENCION A SUJETOS PRIORITARIOS POR SITUACION DE VULNERABILIDAD: PERSONAS MAYORES	10.76%	5,564,554.98	8,238,907.85	8,238,907.85	.00
			Total de presupuesto	**100.00%**	**51,694,020.97**	**105,060,141.25**	**105,060,141.25**	**.00**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**105 - SECRETARIA DE DESARROLLO HUMANO Y BIEN COMUN**
Programa presupuestario	**1S027A1 - ATENCION A SUJETOS PRIORITARIOS POR SITUACION DE VULNERABILIDAD: PERSONAS MAYORES**
Definición del Programa	Contribuir al desarrollo integral de las personas mayores de 60 años que habitan en territorio estatal, en condición de pobreza, pobreza extrema y exclusión social, mediante apoyos económicos, en especie o mixtos, servicios de capacitación y la vinculación a la actividad productiva.
Problema que atiende el Programa	106824 - Las personas mayores de 60 años que habitan en territorio estatal, se encuentran en condición de pobreza, pobreza extrema y exclusión social

Referencia	Resumen Narrativo	Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios			
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Valores Logrados		Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
					Acumulado	% Avance Acumulado						
Proposito	Las personas mayores de 60 años que habitan en territorio estatal en condiciones de pobreza, pobreza extrema y exclusión social logran incrementar sus ingresos, el desarrollo de habilidades y el conocimiento de sus derechos sociales	Personas	A	2,565.00	4,428.00	172.63	Personas mayores de 60 años que habitan en el territorio estatal y que se encuentran en condición de pobreza y pobreza extrema y exclusión social	8,053	8,396	2,907	5,489	104.26
	Justificación meta objetivo:	El muestreo de la encuesta fue mayor debido a que se supero la meta beneficiarios atendidos por el programa. Se lograron aplicar 4,441 encuestas y se llegó a la conclusión de que 4,428 beneficiarios hacen mención que lograron incrementar sus ingresos gracias al apoyo alimenticio y ampliar sus capacidades gracias a las diversas actividades dentro del programa.										
	Justificacion meta beneficiarios:	Se supero la meta de beneficiarios atendidos por el programa debido a la gran demanda de los servicios solicitados, teniendo una participación muy activa dentro del programa, lo cual permitió incluirlos de manera social.										
	$	**Presupuesto Modificado**			**Gasto**							
		Anual			**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**						
		105,060,141.25			105,060,141.25	100.00						
C01	Apoyos a personas de 60 años o mas otorgados	**Meta Anual del Objetivo**			**Avance Anual de la Meta del Objetivo**		**Meta Anual de Beneficiarios**		**Avance Anual de Beneficiarios**			
		Unidad de Medida	**Clasificacion de Metas**	**Valor Reprogramado**	**Valores Logrados**		**Tipo**	**Valor Reprogramado**	**Total**	**Hombres**	**Mujeres**	**%**
					Acumulado	**% Avance Acumulado**						
		Apoyos	A	65,380.00	65,380.00	100.00	Personas mayores	6,538	6,605	2,431	4,174	101.02
	Justificación meta objetivo:	Se cumplió la meta establecida anualmente de la entrega de apoyos alimenticios a personas mayores de 60 años en condición de pobreza y pobreza extrema, logrando mejorar su calidad de vida realizando entregas en los 67 municipios del Estado de Chihuahua. La meta de beneficiarios se superó debido a las sustituciones de las personas fallecidas, no localizadas, cambios de domicilio y por cancelaciones.										
	Justificacion meta beneficiarios:	La meta de beneficiarios se superó debido a las sustituciones de las personas fallecidas, no localizadas, cambios de domicilio y por cancelaciones.Ademas, se cumplió la meta establecida en la entrega de apoyos alimenticios a personas mayores de 60 años logrando mejorar su calidad de vida realizando entregas en los 67 municipios del Estado de Chihuahua.										
	$	**Presupuesto Modificado**			**Gasto**							
		Anual			**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**						
		83,175,271.05			83,175,271.05	100.00						

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**105 - SECRETARIA DE DESARROLLO HUMANO Y BIEN COMUN**
Programa presupuestario	**1S027A1 - ATENCION A SUJETOS PRIORITARIOS POR SITUACION DE VULNERABILIDAD: PERSONAS MAYORES**
Definición del Programa	Contribuir al desarrollo integral de las personas mayores de 60 años que habitan en territorio estatal, en condición de pobreza, pobreza extrema y exclusión social, mediante apoyos económicos, en especie o mixtos, servicios de capacitación y la vinculación a la actividad productiva.
Problema que atiende el Programa	106824 - Las personas mayores de 60 años que habitan en territorio estatal, se encuentran en condición de pobreza, pobreza extrema y exclusión social

C0101	**Integración de expedientes para la entrega de apoyos**	**Meta Anual del Objetivo**			**Avance Anual de la Meta del Objetivo**		
		Unidad de Medida	**Clasificacion de Metas**	**Valor Reprogramado**	**Valores Logrados**		
					Acumulado	**% Avance Acumulado**	
		Expedientes	A	6,538.00	6,538.00	100.00	
		Justificación meta objetivo:		Se cumplio la meta anual establecida en donde se integraron los expedientes para la entrega de apoyos alimenticios a personas mayores identificados en condición de pobreza, pobreza extrema y exclusión social en los 67 municipios del Estado de Chihuahua.			
		Justificacion meta beneficiarios:					
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**		
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**	
				77,715,294.45	77,715,294.45	100.00	
C0102	**realización de estudios socioeconómicos para la entrega de apoyos**	**Meta Anual del Objetivo**			**Avance Anual de la Meta del Objetivo**		
		Unidad de Medida	**Clasificacion de Metas**	**Valor Reprogramado**	**Valores Logrados**		
					Acumulado	**% Avance Acumulado**	
		Estudio socioeconómico	A	6,538.00	6,538.00	100.00	
		Justificación meta objetivo:		Se cumplió la meta anual establecida en donde se realizaron estudios socioeconomicos con el fin de identificar a personas con discapacidad en en condición de pobreza, pobreza extrema que habitan en los 67 del estado de Chihuahua y asi poder brindar apoyos alimenticios.			
		Justificacion meta beneficiarios:					
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**		
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**	
				80,131.53	80,131.53	100.00	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**105 - SECRETARIA DE DESARROLLO HUMANO Y BIEN COMUN**
Programa presupuestario	**1S027A1 - ATENCION A SUJETOS PRIORITARIOS POR SITUACION DE VULNERABILIDAD: PERSONAS MAYORES**
Definición del Programa	Contribuir al desarrollo integral de las personas mayores de 60 años que habitan en territorio estatal, en condición de pobreza, pobreza extrema y exclusión social, mediante apoyos económicos, en especie o mixtos, servicios de capacitación y la vinculación a la actividad productiva.
Problema que atiende el Programa	106824 - Las personas mayores de 60 años que habitan en territorio estatal, se encuentran en condición de pobreza, pobreza extrema y exclusión social

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
					Valores Logrados	
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
C0103	**Vinculaciones de personas mayores a la actividad productiva**	Vinculaciones	A	165.00	314.00	190.30
		Justificación meta objetivo:	Se superó la meta anual debido a la apertura de nuevos centros de trabajo no contemplados con nuestra principal cadena comercial con la que se tiene convenio.			
		Justificacion meta beneficiarios:				
		$	**Presupuesto Modificado**	**Gasto**		
			Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**	
			355,769.25	355,769.25	100.00	

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
					Valores Logrados	
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
C0104	**Canalización de personas mayores a casas de cuidado.**	Canalizaciones	A	19.00	18.00	94.74
		Justificación meta objetivo:	No se cumplió la meta debido a que el programa se encuentra cerrado a nuevas canalizaciones y solo permanece para las personas mayores canalizadas con anterioridad, por acuerdo con la procuraduría del DIF Estatal, quien ejerce la tutela publica de estas personas.			
		Justificacion meta beneficiarios:				
		$	**Presupuesto Modificado**	**Gasto**		
			Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**	
			0.00	0.00	0.00	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**105 - SECRETARIA DE DESARROLLO HUMANO Y BIEN COMUN**
Programa presupuestario	**1S027A1 - ATENCION A SUJETOS PRIORITARIOS POR SITUACION DE VULNERABILIDAD: PERSONAS MAYORES**
Definición del Programa	Contribuir al desarrollo integral de las personas mayores de 60 años que habitan en territorio estatal, en condición de pobreza, pobreza extrema y exclusión social, mediante apoyos económicos, en especie o mixtos, servicios de capacitación y la vinculación a la actividad productiva.
Problema que atiende el Programa	106824 - Las personas mayores de 60 años que habitan en territorio estatal, se encuentran en condición de pobreza, pobreza extrema y exclusión social

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
					Valores Logrados	
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
C0105	**Supervisión a las casas de Cuidado**	Supervisiones	A	36.00	36.00	100.00
		Justificación meta objetivo:		Se cumplió la meta anual de supervisiones realizadas en las 3 casas de cuidado con el fin garantizar el bienestar de las personas mayores, así como conocer los aspectos relevantes y verificar que los servicios que se proporcionan sean adecuados.		
		Justificacion meta beneficiarios:				
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**	
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**
				0.00	0.00	0.00

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
					Valores Logrados	
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
C0106	**Convenios con casas de cuidado**	Convenios	A	3.00	3.00	100.00
		Justificación meta objetivo:		Se cumplió la meta de convenios con las casas de cuidado en donde se les brinda atención y cuidado a las personas mayores de 60 años en situación de abandono, garantizando así el acceso una mejor calidad de vida de las personas vinculadas		
		Justificacion meta beneficiarios:				
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**	
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**
				5,024,075.82	5,024,075.82	100.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**105 - SECRETARIA DE DESARROLLO HUMANO Y BIEN COMUN**
Programa presupuestario	**1S027A1 - ATENCION A SUJETOS PRIORITARIOS POR SITUACION DE VULNERABILIDAD: PERSONAS MAYORES**
Definición del Programa	Contribuir al desarrollo integral de las personas mayores de 60 años que habitan en territorio estatal, en condición de pobreza, pobreza extrema y exclusión social, mediante apoyos económicos, en especie o mixtos, servicios de capacitación y la vinculación a la actividad productiva.
Problema que atiende el Programa	106824 - Las personas mayores de 60 años que habitan en territorio estatal, se encuentran en condición de pobreza, pobreza extrema y exclusión social

C02 — Servicios para personas mayores a través de las casas de los abuelos otorgados

Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios			
			Valores Logrados							
Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
Servicios	A	26,000.00	26,872.00	103.35	Personas mayores	1,950	1,791	476	1,315	91.85

Justificación meta objetivo:	Se superó la meta de servicios otorgados en las Casas de los Abuelos debido a que los cursos y talleres ya brindados fueron tomados con mayor frecuencia, entre los cuales destacan activación física, pilates, dominó, zumba y manualidades, mismos que impactaron en las personas mayores con nuevos conocimientos y habilidades. Sin embargo, la meta de beneficiarios no se cumplió debido a que no se inscribieron personas de nuevo ingreso y se trabajaron con los beneficiarios reportados con anterioridad
Justificacion meta beneficiarios:	La meta de beneficiarios no se cumplió debido a que no se inscribieron personas de nuevo ingreso y se trabajaron con los beneficiarios reportados con anterioridad.

$	Presupuesto Modificado	Gasto	
	Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
	12,392,763.29	12,392,763.29	100.00

C0201 — Preparación de contenido para cursos y talleres

Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
			Valores Logrados	
Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
Contenidos	A	100.00	100.00	100.00

Justificación meta objetivo:	Se cumplió la meta anual de contenidos implementados mediante los cursos y talleres brindados a personas mayores de 60 años o mas que acuden a las diversas casas de los abuelos, con el fin de desarrollar sus habilidades y ampliar sus conocimientos.
Justificacion meta beneficiarios:	

$	Presupuesto Modificado	Gasto	
	Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
	9,802,654.98	9,802,654.98	100.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**105 - SECRETARIA DE DESARROLLO HUMANO Y BIEN COMUN**
Programa presupuestario	**1S027A1 - ATENCION A SUJETOS PRIORITARIOS POR SITUACION DE VULNERABILIDAD: PERSONAS MAYORES**
Definición del Programa	Contribuir al desarrollo integral de las personas mayores de 60 años que habitan en territorio estatal, en condición de pobreza, pobreza extrema y exclusión social, mediante apoyos económicos, en especie o mixtos, servicios de capacitación y la vinculación a la actividad productiva.
Problema que atiende el Programa	106824 - Las personas mayores de 60 años que habitan en territorio estatal, se encuentran en condición de pobreza, pobreza extrema y exclusión social

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		
					Valores Logrados		
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	
C0202	**Realización de eventos en casa de los abuelos**	Eventos	A	21.00	22.00	104.76	
		Justificación meta objetivo:		Se supero la meta establecida de manera anual, debido a que se realizaron mas eventos correspondientes a el dia de las madres, el dia del padre, el dia del abuelo y cierres de actividades en las diversas casas de los abuelos, donde se logró incluirlos de una manera socialmente activa, dando cobertura en los municipios de Chihuahua, Juárez, Hidalgo del Parral y Cuauhtémoc.			
		Justificacion meta beneficiarios:					
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**		
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**	
				1,336,386.08	1,336,386.08	100.00	

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		
					Valores Logrados		
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	
C0203	**Creación de grupos de personas mayores**	Grupos	A	5.00	5.00	100.00	
		Justificación meta objetivo:		Se cumplió la meta de manera efectiva al inicio del año debido aque se crearon grupos de personas mayores en los cuales les ayudan a integrarce de manera social y participativa para su desarrollo pleno y así fortalecer su autonomía			
		Justificacion meta beneficiarios:					
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**		
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**	
				404,972.69	404,972.69	100.00	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**105 - SECRETARIA DE DESARROLLO HUMANO Y BIEN COMUN**
Programa presupuestario	**1S027A1 - ATENCION A SUJETOS PRIORITARIOS POR SITUACION DE VULNERABILIDAD: PERSONAS MAYORES**
Definición del Programa	Contribuir al desarrollo integral de las personas mayores de 60 años que habitan en territorio estatal, en condición de pobreza, pobreza extrema y exclusión social, mediante apoyos económicos, en especie o mixtos, servicios de capacitación y la vinculación a la actividad productiva.
Problema que atiende el Programa	106824 - Las personas mayores de 60 años que habitan en territorio estatal, se encuentran en condición de pobreza, pobreza extrema y exclusión social

C0204 — **Publicación de convocatorias**

Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
			Valores Logrados	
Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
Convocatorias	A	1.00	1.00	100.00

Justificación meta objetivo:	Se cumplió la meta anual de la publicación de la convocatoria, la cual brindó información oportuna a personas mayores de 60 años o más en condición de pobreza, pobreza extrema y exclusión social en los 67 municipios del Estado de Chihuahua para la solicitud de los apoyos en especie.
Justificacion meta beneficiarios:	

$	Presupuesto Modificado	Gasto	
	Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
	848,749.54	848,749.54	100.00

C0205 — **Convocatoria para Centros de Atención Residencial**

Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
			Valores Logrados	
Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
Convenios	A	2.00	0.00	0.00

Justificación meta objetivo:	La actividad se encuentra duplicada por lo que ha sido cancelada
Justificacion meta beneficiarios:	

$	Presupuesto Modificado	Gasto	
	Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
	0.00	0.00	0.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**105 - SECRETARIA DE DESARROLLO HUMANO Y BIEN COMUN**
Programa presupuestario	**1S027A1 - ATENCION A SUJETOS PRIORITARIOS POR SITUACION DE VULNERABILIDAD: PERSONAS MAYORES**
Definición del Programa	Contribuir al desarrollo integral de las personas mayores de 60 años que habitan en territorio estatal, en condición de pobreza, pobreza extrema y exclusión social, mediante apoyos económicos, en especie o mixtos, servicios de capacitación y la vinculación a la actividad productiva.
Problema que atiende el Programa	106824 - Las personas mayores de 60 años que habitan en territorio estatal, se encuentran en condición de pobreza, pobreza extrema y exclusión social

C03 — licencias de funcionamiento otorgadas

Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios			
			Valores Logrados							
Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
Licencias	A	5.00	0.00	0.00	Centros de trabajo	5	0	0	0	0.00

Justificación meta objetivo: No se cumple la meta propuesta en el ejercicio fiscal 2023, debido a factores externos sobre todo por las recomendaciones emitidas por la Secretaría de la Función Pública, que detuvo el proyecto hasta no tener publicado el Lineamiento para la expedición de las licencias, de igual manera hasta la fecha no se encuentra publicado el Reglamento de la Ley que da origen a estas atribuciones, dicho proyecto según lo manifestado por el Departamento de Servicios Jurídicos, contianúa en revisión tanto por el área de Normatividad como por la Secretaría de la Función Pública.

Justificacion meta beneficiarios:

$	Presupuesto Modificado	Gasto	
	Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
	9,492,106.91	9,492,106.91	100.00

C0301 — Integración del Registro Estatal

Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
			Valores Logrados	
Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
Registros	A	5.00	0.00	0.00

Justificación meta objetivo: No se cumple la meta propuesta en el ejercicio fiscal 2023, debido a factores externos sobre todo por las recomendaciones emitidas por la Secretaría de la Función Pública, que detuvo el proyecto hasta no tener publicado el Lineamiento para la expedición de las licencias, de igual manera hasta la fecha no se encuentra publicado el Reglamento de la Ley que da origen a estas atribuciones, dicho proyecto según lo manifestado por el Departamento de Servicios Jurídicos, contianúa en revisión tanto por el área de Normatividad como por la Secretaría de la Función Pública.

Justificacion meta beneficiarios:

$	Presupuesto Modificado	Gasto	
	Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
	753,942.47	753,942.47	100.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**105 - SECRETARIA DE DESARROLLO HUMANO Y BIEN COMUN**
Programa presupuestario	**1S027A1 - ATENCION A SUJETOS PRIORITARIOS POR SITUACION DE VULNERABILIDAD: PERSONAS MAYORES**
Definición del Programa	Contribuir al desarrollo integral de las personas mayores de 60 años que habitan en territorio estatal, en condición de pobreza, pobreza extrema y exclusión social, mediante apoyos económicos, en especie o mixtos, servicios de capacitación y la vinculación a la actividad productiva.
Problema que atiende el Programa	106824 - Las personas mayores de 60 años que habitan en territorio estatal, se encuentran en condición de pobreza, pobreza extrema y exclusión social

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
					Valores Logrados	
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
C0302	Integración de expedientes	Expedientes	A	5.00	0.00	0.00
		Justificación meta objetivo:		No se cumple la meta propuesta en el ejercicio fiscal 2023, debido a factores externos sobre todo por las recomendaciones emitidas por la Secretaría de la Función Pública, que detuvo el proyecto hasta no tener publicado el Lineamiento para la expedición de las licencias, de igual manera hasta la fecha no se encuentra publicado el Reglamento de la Ley que da origen a estas atribuciones, dicho proyecto según lo manifestado por el Departamento de Servicios Jurídicos, contianúa en revisión tanto por el área de Normatividad como por la Secretaría de la Función Pública		
		Justificacion meta beneficiarios:				
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**	
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**
				310,738.71	310,738.71	100.00

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
					Valores Logrados	
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
C0303	Recepción de solicitudes	Solicitudes	A	5.00	0.00	0.00
		Justificación meta objetivo:		No se cumple la meta propuesta en el ejercicio fiscal 2023, debido a factores externos sobre todo por las recomendaciones emitidas por la Secretaría de la Función Pública, que detuvo el proyecto hasta no tener publicado el Lineamiento para la expedición de las licencias, de igual manera hasta la fecha no se encuentra publicado el Reglamento de la Ley que da origen a estas atribuciones, dicho proyecto según lo manifestado por el Departamento de Servicios Jurídicos, contianúa en revisión tanto por el área de Normatividad como por la Secretaría de la Función Pública.		
		Justificacion meta beneficiarios:				
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**	
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**
				0.00	0.00	0.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**105 - SECRETARIA DE DESARROLLO HUMANO Y BIEN COMUN**
Programa presupuestario	**1S027A1 - ATENCION A SUJETOS PRIORITARIOS POR SITUACION DE VULNERABILIDAD: PERSONAS MAYORES**
Definición del Programa	Contribuir al desarrollo integral de las personas mayores de 60 años que habitan en territorio estatal, en condición de pobreza, pobreza extrema y exclusión social, mediante apoyos económicos, en especie o mixtos, servicios de capacitación y la vinculación a la actividad productiva.
Problema que atiende el Programa	106824 - Las personas mayores de 60 años que habitan en territorio estatal, se encuentran en condición de pobreza, pobreza extrema y exclusión social

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
					Valores Logrados	
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
C0304	Otorgamiento de becas a colaboradores	Becas	C	96.00	154.00	160.42
		Justificación meta objetivo:		Se supero la meta debido a la necesidad de mas personal operativo para ampliar la cobertura del programa presupuestal		
		Justificacion meta beneficiarios:				
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**	
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**
				8,427,425.73	8,427,425.73	100.00

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

Lic. Javier Rodarte De La Rosa

Director de la Dirección de Atención a Personas Mayores, Personas Con Discapacidad y Prevención a la Discriminación

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**105 - SECRETARIA DE DESARROLLO HUMANO Y BIEN COMUN**
Programa presupuestario	**1S028A1 - JUNTOS SI PODEMOS**
Definición del Programa	Contribuir al desarrollo social y humano de las personas en situación de vulnerabilidad, pobreza y pobreza extrema que habitan en los municipios de Ahumada, Ascensión, Janos, Juárez, Guadalupe y Práxedis G. Guerrero, a través de la entrega de bienes y servicios, coadyuvando con las entidades públicas y privadas, organizaciones de la sociedad civil e instituciones educativas, con la finalidad de elevar su calidad de vida y bienestar general, con una perspectiva de derechos humanos.
Problema que atiende el Programa	106938 - Las personas en situación de vulnerabilidad, marginación, pobreza y pobreza extrema que habitan en los municipios de Ahumada, Ascensión, Janos, Juárez, Guadalupe y Praxedis Guerrero carecen de bienes, servicios y apoyos necesarios para su desarrollo social y humano.

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Personas que habitan los municipios de Villa Ahumada, Praxedis Guerrero, Ascensión, Janos, Guadalupe y Juárez, que se encuentran en situación de pobreza y pobreza extrema	Personas que habitan en la zona fronteriza del estado	1,663,377	831,689	831,688
NO AFECTADA	Personas que habitan los municipios de Villa Ahumada, Praxedis Guerrero, Ascensión, Janos, Guadalupe y Juárez, y que no se encuentran en situación de pobreza y pobreza extrema	Personas que habitan en la zona fronteriza del estado que no están en situación de pobreza y/o vulnerabilidad	624,181	312,091	312,090
POTENCIAL (AFECTADA)	Personas que habitan los municipios de Ahumada, Praxedis G. Guerrero, Ascensión, Janos, Guadalupe y Juárez, requieren de los servicios o bienes que otorga el Programa	Personas que habitan en la zona fronteriza del estado en situación de pobreza y/o vulnerabilidad	1,039,196	519,598	519,598
OBJETIVO	Personas en situación de vulnerabilidad, pobreza y pobreza extrema que habitan en los municipios de Ahumada, Praxedis G. Guerrero, Ascensión, Janos, Guadalupe y Juárez	Personas que habitan en la zona fronteriza en situación de vulnerabilidad y/o pobreza atendidos por el programa	29,476	20,254	9,222
POSTERGADA	Personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad, pobreza y pobreza extrema que se encuentran fuera del área de focalización del programa	Personas que habitan en la zona fronteriza donde no tiene cobertura el programa	1,009,720	499,344	510,376
ATENDIDA	**Personas en situación de vulnerabilidad, pobreza y pobreza extrema que habitan en los municipios de Ahumada, Praxedis G. Guerrero, Ascensión, Janos, Guadalupe y Juárez**	**Personas que habitan en la zona fronteriza en situación de vulnerabilidad y/o pobreza atendidos por el programa**	**29,390**	**19,456**	**9,934**

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje Rector - Tema - Tema Transversal	E101T1 - SALUD, DESARROLLO HUMANO E IDENTIDAD CHIHUAHUA - SALUD - PARTICIPACION CIUDADANA
Objetivos de Desarrollo Sostenible	
OBJETIVO	OD03 - Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades
Plan Nacional de Desarrollo	
TEMA	E101 - Erradicar la corrupción, el dispendio y la frivolidad
Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027	
OBJETIVO	E10201001 - Contribuír al desarrollo integral de las personas en condiciones de vulnerabilidad.
Programas de Mediano Plazo 2022 -2027	
OBJETIVO	PS03000002 - Desarrollo de oportunidades para disminuir la pobreza.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

ANUAL

Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
167,010,980.87	80,857,899.64	80,857,899.64	100

METAS DEL PROGRAMA

Total de metas programadas en el año

31

Metas con avance	Metas sin avance	Metas sin avance - Con Justificación
29	2	2

Promedio de avance Anual de las metas

99.78

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**105 - SECRETARIA DE DESARROLLO HUMANO Y BIEN COMUN**
Programa presupuestario	**1S028A1 - JUNTOS SI PODEMOS**
Definición del Programa	Contribuir al desarrollo social y humano de las personas en situación de vulnerabilidad, pobreza y pobreza extrema que habitan en los municipios de Ahumada, Ascensión, Janos, Juárez, Guadalupe y Práxedis G. Guerrero, a través de la entrega de bienes y servicios, coadyuvando con las entidades públicas y privadas, organizaciones de la sociedad civil e instituciones educativas, con la finalidad de elevar su calidad de vida y bienestar general, con una perspectiva de derechos humanos.
Problema que atiende el Programa	106938 - Las personas en situación de vulnerabilidad, marginación, pobreza y pobreza extrema que habitan en los municipios de Ahumada, Ascensión, Janos, Juárez, Guadalupe y Praxedis Guerrero carecen de bienes, servicios y apoyos necesarios para su desarrollo social y humano.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1110199	RECURSOS DEL ESTADO	RECURSOS FISCALES	1S028A1 - JUNTOS SI PODEMOS	96.39%	160,985,129.87	72,014,198.44	72,014,198.44	.00
1219199	FINANCIAMIENTO INTERNO 2023	FINANCIAMIENTO INTERNO	1S028A1 - JUNTOS SI PODEMOS	0.00%	.00	197,206.39	197,206.39	.00
1521699	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	RECURSOS FEDERALES	1S028A1 - JUNTOS SI PODEMOS	3.61%	6,025,851.00	8,646,494.81	8,646,494.81	.00
			Total de presupuesto	**100.00%**	**167,010,980.87**	**80,857,899.64**	**80,857,899.64**	**.00**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**105 - SECRETARIA DE DESARROLLO HUMANO Y BIEN COMUN**
Programa presupuestario	**1S028A1 - JUNTOS SI PODEMOS**
Definición del Programa	Contribuir al desarrollo social y humano de las personas en situación de vulnerabilidad, pobreza y pobreza extrema que habitan en los municipios de Ahumada, Ascensión, Janos, Juárez, Guadalupe y Práxedis G. Guerrero, a través de la entrega de bienes y servicios, coadyuvando con las entidades públicas y privadas, organizaciones de la sociedad civil e instituciones educativas, con la finalidad de elevar su calidad de vida y bienestar general, con una perspectiva de derechos humanos.
Problema que atiende el Programa	106938 - Las personas en situación de vulnerabilidad, marginación, pobreza y pobreza extrema que habitan en los municipios de Ahumada, Ascensión, Janos, Juárez, Guadalupe y Praxedis Guerrero carecen de bienes, servicios y apoyos necesarios para su desarrollo social y humano.

Referencia	Resumen Narrativo	Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios			
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Valores Logrados		Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
					Acumulado	% Avance Acumulado						
Proposito	Las personas en situación de vulnerabilidad, pobreza y pobreza extrema que habitan en los municipios de Ahumada, Praxedis G. Guerrero, Ascensión, Janos, Guadalupe y Juárez beneficiadas por el programa mejoran su calidad de vida	Personas	A	2,950.00	2,950.00	100.00	Personas	29,501	29,390	9,934	19,456	99.62
		Justificación meta objetivo:		Se aplicaron encuestas a 2,950 personas de las cuales se obtuvo un resultado de 2,950 personas que perciben una mejoría en su calidad de vida.								
		Justificacion meta beneficiarios:		No se completó la meta de beneficiarias y beneficiarios debido a la cancelación de la entrega de apoyos a niños, niñas, adolescentes y juventudes, ya que el recurso fue transferido para dar prioridad al programa de Fortalecimiento Comunitario y Participación Ciudadana para la adquisición de apoyos en especie a personas en situación de vulnerabilidad; sin embargo, hubo un incremento de la población beneficiada en los demás componentes y actividades del programa debido a la demanda de los servicios y apoyos, derivando en una ampliación de la cobertura inicial establecida.					
		$		Presupuesto Modificado	Gasto							
				Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado						
				80,857,899.64	80,857,899.64	100.00						
C01	Apoyos económicos a organizaciones de la sociedad civil para el fortalecimiento comunitario otorgados	Apoyos	A	10.00	10.00	100.00	Personas	3,500	6,816	3,182	3,634	194.74
		Justificación meta objetivo:		Se cumplió con la meta de otorgar apoyos económicos a Organizaciones de la Sociedad civil los cuales favorecieron en la implementación de talleres, cursos, actividades terapias, entre otros. Con la finalidad de mejorar las condiciones sociales de los habitantes de la localidad. En temáticas como el fortalecimiento de la salud mental, la prevención del suicidio, el desarrollo de habilidades para el trabajo, educación, la intervención psicosocial, educación para la Paz, protección de mujeres víctimas de violencia, la mejora de espacios públicos y la atención a niños con autismo.					
		Justificacion meta beneficiarios:		Se rebasó la meta de beneficiarios debido a que las Organizaciones de la Sociedad Civil solicitaron apoyos económicos teniendo una mayor cobertura de beneficiarias y beneficiarios en sus proyectos respecto a la meta inicial programada.								
		$		Presupuesto Modificado	Gasto							
				Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado						
				11,869,838.18	11,869,838.18	100.00						

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**105 - SECRETARIA DE DESARROLLO HUMANO Y BIEN COMUN**
Programa presupuestario	**1S028A1 - JUNTOS SI PODEMOS**
Definición del Programa	Contribuir al desarrollo social y humano de las personas en situación de vulnerabilidad, pobreza y pobreza extrema que habitan en los municipios de Ahumada, Ascensión, Janos, Juárez, Guadalupe y Práxedis G. Guerrero, a través de la entrega de bienes y servicios, coadyuvando con las entidades públicas y privadas, organizaciones de la sociedad civil e instituciones educativas, con la finalidad de elevar su calidad de vida y bienestar general, con una perspectiva de derechos humanos.
Problema que atiende el Programa	106938 - Las personas en situación de vulnerabilidad, marginación, pobreza y pobreza extrema que habitan en los municipios de Ahumada, Ascensión, Janos, Juárez, Guadalupe y Praxedis Guerrero carecen de bienes, servicios y apoyos necesarios para su desarrollo social y humano.

C0101	**Realización de convenios para proyectos estratégicos**	**Meta Anual del Objetivo**			**Avance Anual de la Meta del Objetivo**		
		Unidad de Medida	**Clasificacion de Metas**	**Valor Reprogramado**	**Valores Logrados**		
					Acumulado	**% Avance Acumulado**	
		Convenios	A	10.00	10.00	100.00	
		Justificación meta objetivo:		Se cumplió con la meta de realizar 10 convenios con las organizaciones de la sociedad civil para generar proyectos estratégicos en beneficio de la comunidad.			
		Justificacion meta beneficiarios:					
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**		
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**	
				10,027,340.38	10,027,340.38	100.00	
C0102	**Publicación de convocatorias**	**Meta Anual del Objetivo**			**Avance Anual de la Meta del Objetivo**		
		Unidad de Medida	**Clasificacion de Metas**	**Valor Reprogramado**	**Valores Logrados**		
					Acumulado	**% Avance Acumulado**	
		Convocatorias	A	1.00	1.00	100.00	
		Justificación meta objetivo:		Meta cumplida en el mes de marzo, logrando la participación de las organizaciones de la sociedad civil.			
		Justificacion meta beneficiarios:					
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**		
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**	
				1,842,497.80	1,842,497.80	100.00	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**105 - SECRETARIA DE DESARROLLO HUMANO Y BIEN COMUN**
Programa presupuestario	**1S028A1 - JUNTOS SI PODEMOS**
Definición del Programa	Contribuir al desarrollo social y humano de las personas en situación de vulnerabilidad, pobreza y pobreza extrema que habitan en los municipios de Ahumada, Ascensión, Janos, Juárez, Guadalupe y Práxedis G. Guerrero, a través de la entrega de bienes y servicios, coadyuvando con las entidades públicas y privadas, organizaciones de la sociedad civil e instituciones educativas, con la finalidad de elevar su calidad de vida y bienestar general, con una perspectiva de derechos humanos.
Problema que atiende el Programa	106938 - Las personas en situación de vulnerabilidad, marginación, pobreza y pobreza extrema que habitan en los municipios de Ahumada, Ascensión, Janos, Juárez, Guadalupe y Praxedis Guerrero carecen de bienes, servicios y apoyos necesarios para su desarrollo social y humano.

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios			
					Valores Logrados							
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
C02	Servicios de atención gerontológica, psicosocial y de gestión a personas mayores otorgados.	Servicios	A	3,400.00	3,609.00	106.15	Personas	1,700	1,700	432	1,268	100.00
		Justificación meta objetivo:		Se rebasó la meta debido a que en el ejercicio fiscal 2023 las personas mayores solicitaron una mayor cantidad de servicios de acompañamiento gerontológico, cursos y talleres para el desarrollo de habilidades cognitivas, emocionales y sociales.								
		Justificacion meta beneficiarios:		Se cumplió la meta, logrando que las personas mayores solicitaran una mayor cantidad de servicios de acompañamiento gerontológico, cursos y talleres para el desarrollo de habilidades cognitivas, emocionales y sociales.								
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**							
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**						
				682.89	682.89	100.00						
		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo							
					Valores Logrados							
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado						
C0201	Impartición de talleres para el acompañamiento gerontológico a personas adultas mayores en situación de abandono y soledad en asambleas	Talleres	A	12.00	12.00	100.00						
		Justificación meta objetivo:		Se cumplió la meta en el mes de octubre impartiendo los talleres para el acompañamiento gerontológico a personas mayores en situación de abandono y soledad en asambleas.								
		Justificacion meta beneficiarios:										
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**							
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**						
				682.89	682.89	100.00						

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**105 - SECRETARIA DE DESARROLLO HUMANO Y BIEN COMUN**
Programa presupuestario	**1S028A1 - JUNTOS SI PODEMOS**
Definición del Programa	Contribuir al desarrollo social y humano de las personas en situación de vulnerabilidad, pobreza y pobreza extrema que habitan en los municipios de Ahumada, Ascensión, Janos, Juárez, Guadalupe y Práxedis G. Guerrero, a través de la entrega de bienes y servicios, coadyuvando con las entidades públicas y privadas, organizaciones de la sociedad civil e instituciones educativas, con la finalidad de elevar su calidad de vida y bienestar general, con una perspectiva de derechos humanos.
Problema que atiende el Programa	106938 - Las personas en situación de vulnerabilidad, marginación, pobreza y pobreza extrema que habitan en los municipios de Ahumada, Ascensión, Janos, Juárez, Guadalupe y Praxedis Guerrero carecen de bienes, servicios y apoyos necesarios para su desarrollo social y humano.

C0202	**Impartición de cursos y/o talleres para el desarrollo de habilidades cognitivas, emocionales y sociales para personas mayores en Casa de los Abuelos**	**Meta Anual del Objetivo**			**Avance Anual de la Meta del Objetivo**		
		Unidad de Medida	**Clasificacion de Metas**	**Valor Reprogramado**	**Valores Logrados**		
					Acumulado	**% Avance Acumulado**	
		Cursos, talleres	A	50.00	50.00	100.00	
		Justificación meta objetivo:		Se cumplió la meta con la impartición de cursos y/o talleres para el desarrollo de habilidades cognitivas, emocionales y sociales para personas mayores en Casa de los Abuelos			
		Justificacion meta beneficiarios:					
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**		
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**	
				0.00	0.00	0.00	
C0203	**Creación de contenidos y/o logística de cultura educativa intergeneracional para una vejez digna**	**Meta Anual del Objetivo**			**Avance Anual de la Meta del Objetivo**		
		Unidad de Medida	**Clasificacion de Metas**	**Valor Reprogramado**	**Valores Logrados**		
					Acumulado	**% Avance Acumulado**	
		Contenidos, logísticas	A	12.00	12.00	100.00	
		Justificación meta objetivo:		Meta cumplida en noviembre, logrando crear contenidos y logísticas de cultura intergeneracional para una vejez digna para llevar a cabo los cursos y talleres para las personas mayores			
		Justificacion meta beneficiarios:					
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**		
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**	
				0.00	0.00	0.00	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**105 - SECRETARIA DE DESARROLLO HUMANO Y BIEN COMUN**
Programa presupuestario	**1S028A1 - JUNTOS SI PODEMOS**
Definición del Programa	Contribuir al desarrollo social y humano de las personas en situación de vulnerabilidad, pobreza y pobreza extrema que habitan en los municipios de Ahumada, Ascensión, Janos, Juárez, Guadalupe y Práxedis G. Guerrero, a través de la entrega de bienes y servicios, coadyuvando con las entidades públicas y privadas, organizaciones de la sociedad civil e instituciones educativas, con la finalidad de elevar su calidad de vida y bienestar general, con una perspectiva de derechos humanos.
Problema que atiende el Programa	106938 - Las personas en situación de vulnerabilidad, marginación, pobreza y pobreza extrema que habitan en los municipios de Ahumada, Ascensión, Janos, Juárez, Guadalupe y Praxedis Guerrero carecen de bienes, servicios y apoyos necesarios para su desarrollo social y humano.

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios			
					Valores Logrados							
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
C03	Cursos y/o actividades para el desarrollo de capacidades en Centros de Servicios Comunitarios Integrados y espacios comunitarios de Ciudad Juárez realizados.	Cursos, actividades	A	177.00	285.00	161.02	Personas	12,100	12,530	2,805	9,725	103.55
		Justificación meta objetivo:		La meta se superó debido a una mayor demanda de personas que asistieron y solicitaron cursos de autoempleo, formación educativa y actividades recreativas, culturales y de gestión, para el desarrollo de sus capacidades y la cohesión social en los CSCI y espacios comunitarios de Ciudad Juárez, teniendo una mayor demanda en los servicios otorgados.									
		Justificacion meta beneficiarios:		La meta se superó debido a una mayor demanda de personas que asistieron y solicitaron cursos de autoempleo, formación educativa y actividades recreativas, culturales y de gestión, para el desarrollo de sus capacidades y la cohesión social en los CSCI y espacios comunitarios de Ciudad Juárez, teniendo una mayor demanda en los servicios otorgados.									
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**							
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**						
				32,677,680.55	32,677,680.55	100.00						
C0301	Integración de expedientes para otorgar cursos y/o actividades en los Centros de Servicios Comunitarios Integrados.	**Meta Anual del Objetivo**			**Avance Anual de la Meta del Objetivo**							
					Valores Logrados							
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado						
		Expedientes	A	7,500.00	7,606.00	101.41						
		Justificación meta objetivo:		La meta se superó debido al incremento de solicitudes por parte de la población para la realización de cursos de autoempleo, formación educativa y actividades recreativas y culturales, para el desarrollo de sus capacidades en los CSCI de Ciudad Juárez, teniendo una mayor integración de expedientes.								
		Justificacion meta beneficiarios:										
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**							
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**						
				813,176.56	813,176.56	100.00						

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**105 - SECRETARIA DE DESARROLLO HUMANO Y BIEN COMUN**
Programa presupuestario	**1S028A1 - JUNTOS SI PODEMOS**
Definición del Programa	Contribuir al desarrollo social y humano de las personas en situación de vulnerabilidad, pobreza y pobreza extrema que habitan en los municipios de Ahumada, Ascensión, Janos, Juárez, Guadalupe y Práxedis G. Guerrero, a través de la entrega de bienes y servicios, coadyuvando con las entidades públicas y privadas, organizaciones de la sociedad civil e instituciones educativas, con la finalidad de elevar su calidad de vida y bienestar general, con una perspectiva de derechos humanos.
Problema que atiende el Programa	106938 - Las personas en situación de vulnerabilidad, marginación, pobreza y pobreza extrema que habitan en los municipios de Ahumada, Ascensión, Janos, Juárez, Guadalupe y Praxedis Guerrero carecen de bienes, servicios y apoyos necesarios para su desarrollo social y humano.

C0302	**Realización de capacitaciones para promover la creación de huertos urbanos.**	**Meta Anual del Objetivo**			**Avance Anual de la Meta del Objetivo**		
		Unidad de Medida	**Clasificacion de Metas**	**Valor Reprogramado**	**Valores Logrados**		
					Acumulado	**% Avance Acumulado**	
		Capacitaciones	A	12.00	12.00	100.00	
		Justificación meta objetivo:		Meta cumplida en el mes de julio logrando el objetivo de capacitar a la población aplicando técnicas orgánicas, ayudando a reducir los gastos alimentarios mediante el autoconsumo. Además de fortalecer la integración y el trabajo en equipo.			
		Justificacion meta beneficiarios:					
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**		
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**	
				189,309.63	189,309.63	100.00	
C0303	**Mantenimiento de espacios comunitarios para la realización de cursos para el desarrollo de capacidades y actividades lúdico formativas.**	**Meta Anual del Objetivo**			**Avance Anual de la Meta del Objetivo**		
		Unidad de Medida	**Clasificacion de Metas**	**Valor Reprogramado**	**Valores Logrados**		
					Acumulado	**% Avance Acumulado**	
		Presupuesto	A	45,349,901.35	10,884,293.14	24.00	
		Justificación meta objetivo:		El presupuesto de la actividad se transfirió por la publicación de la Ley del Organismo Público Descentralizado denominado Parque Central de Ciudad Juárez, expedida por el Congreso del Estado de Chihuahua en el Decreto No. LXVII/EXLEY/0323/2022 el 8 de noviembre de 2022.			
		Justificacion meta beneficiarios:					
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**		
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**	
				31,645,915.14	31,645,915.14	100.00	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**105 - SECRETARIA DE DESARROLLO HUMANO Y BIEN COMUN**
Programa presupuestario	**1S028A1 - JUNTOS SI PODEMOS**
Definición del Programa	Contribuir al desarrollo social y humano de las personas en situación de vulnerabilidad, pobreza y pobreza extrema que habitan en los municipios de Ahumada, Ascensión, Janos, Juárez, Guadalupe y Práxedis G. Guerrero, a través de la entrega de bienes y servicios, coadyuvando con las entidades públicas y privadas, organizaciones de la sociedad civil e instituciones educativas, con la finalidad de elevar su calidad de vida y bienestar general, con una perspectiva de derechos humanos.
Problema que atiende el Programa	106938 - Las personas en situación de vulnerabilidad, marginación, pobreza y pobreza extrema que habitan en los municipios de Ahumada, Ascensión, Janos, Juárez, Guadalupe y Praxedis Guerrero carecen de bienes, servicios y apoyos necesarios para su desarrollo social y humano.

C0304	**Rehabilitación de espacios públicos a través de consejos comunitarios.**	**Meta Anual del Objetivo**			**Avance Anual de la Meta del Objetivo**		
		Unidad de Medida	**Clasificacion de Metas**	**Valor Reprogramado**	**Valores Logrados**		
					Acumulado	**% Avance Acumulado**	
		Espacio	A	30.00	40.00	133.33	
		Justificación meta objetivo:		Se rebasó la meta debido a que las personas integrantes de consejos comunitarios solicitaron más actividades para la rehabilitación de los espacios públicos, realizando las mismas con los recursos ya existentes.			
		Justificacion meta beneficiarios:					
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**		
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**	
				0.00	0.00	0.00	
C0305	**Consolidación de los Consejos para el Desarrollo Comunitario y el Fomento a la Cohesión Social.**	**Meta Anual del Objetivo**			**Avance Anual de la Meta del Objetivo**		
		Unidad de Medida	**Clasificacion de Metas**	**Valor Reprogramado**	**Valores Logrados**		
					Acumulado	**% Avance Acumulado**	
		Consejos	A	135.00	135.00	100.00	
		Justificación meta objetivo:		Se cumplió la meta logrando el objetivo de crear y consolidar consejos comunitarios para el desarrollo de actividades que fomenten la cohesión social.			
		Justificacion meta beneficiarios:					
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**		
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**	
				18,025.12	18,025.12	100.00	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**105 - SECRETARIA DE DESARROLLO HUMANO Y BIEN COMUN**
Programa presupuestario	**1S028A1 - JUNTOS SI PODEMOS**
Definición del Programa	Contribuir al desarrollo social y humano de las personas en situación de vulnerabilidad, pobreza y pobreza extrema que habitan en los municipios de Ahumada, Ascensión, Janos, Juárez, Guadalupe y Práxedis G. Guerrero, a través de la entrega de bienes y servicios, coadyuvando con las entidades públicas y privadas, organizaciones de la sociedad civil e instituciones educativas, con la finalidad de elevar su calidad de vida y bienestar general, con una perspectiva de derechos humanos.
Problema que atiende el Programa	106938 - Las personas en situación de vulnerabilidad, marginación, pobreza y pobreza extrema que habitan en los municipios de Ahumada, Ascensión, Janos, Juárez, Guadalupe y Praxedis Guerrero carecen de bienes, servicios y apoyos necesarios para su desarrollo social y humano.

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios			
					Valores Logrados							
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
C0306	Realización de diagnósticos sociales en comunidad.	Diagnóstico	A	4.00	4.00	100.00						
	Justificación meta objetivo:	Se cumplió la meta en julio, logrando el objetivo de elaborar diagnósticos que permitieron conocer las problemáticas de la comunidad para la realización de proyectos sociales que fueron encaminados a la realidad social que viven las personas										
	Justificacion meta beneficiarios:											
		$		Presupuesto Modificado	Gasto							
				Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado						
				11,254.10	11,254.10	100.00						
C04	Servicios para la inclusión económica solidaria otorgados	Servicios	A	210.00	228.00	108.57	Personas	210	215	54	161	102.38
	Justificación meta objetivo:	La meta se superó debido a que las y los productores tuvieron mayor interés por acceder a los servicios para la inclusión económica solidaria, como la realización de ferias de promoción de productores regionales realizadas en el Parque Central Poniente de Ciudad Juárez; así como las capacitaciones técnicas para el emprendimiento de un negocio.										
	Justificacion meta beneficiarios:	La meta se superó debido a que las y los productores tuvieron mayor interés por acceder a los servicios para la inclusión económica solidaria, como la realización de ferias de promoción de productores regionales realizadas en el Parque Central Poniente de Ciudad Juárez; así como las capacitaciones técnicas para el emprendimiento de un negocio.										
		$		Presupuesto Modificado	Gasto							
				Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado						
				840,334.89	840,334.89	100.00						

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**105 - SECRETARIA DE DESARROLLO HUMANO Y BIEN COMUN**
Programa presupuestario	**1S028A1 - JUNTOS SI PODEMOS**
Definición del Programa	Contribuir al desarrollo social y humano de las personas en situación de vulnerabilidad, pobreza y pobreza extrema que habitan en los municipios de Ahumada, Ascensión, Janos, Juárez, Guadalupe y Práxedis G. Guerrero, a través de la entrega de bienes y servicios, coadyuvando con las entidades públicas y privadas, organizaciones de la sociedad civil e instituciones educativas, con la finalidad de elevar su calidad de vida y bienestar general, con una perspectiva de derechos humanos.
Problema que atiende el Programa	106938 - Las personas en situación de vulnerabilidad, marginación, pobreza y pobreza extrema que habitan en los municipios de Ahumada, Ascensión, Janos, Juárez, Guadalupe y Praxedis Guerrero carecen de bienes, servicios y apoyos necesarios para su desarrollo social y humano.

C0401	**Realización de ferias de promoción para productores regionales.**	**Meta Anual del Objetivo**			**Avance Anual de la Meta del Objetivo**		
					Valores Logrados		
		Unidad de Medida	**Clasificacion de Metas**	**Valor Reprogramado**	**Acumulado**	**% Avance Acumulado**	
		Feria	A	7.00	7.00	100.00	
		Justificación meta objetivo:		Se cumplió la meta con la realización de ferias de promoción de productos regionales, impulsando el crecimiento de microempresarios de la región y fomentando el consumo de sus productos y servicios.			
		Justificacion meta beneficiarios:					
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**		
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**	
				840,334.89	840,334.89	100.00	
C0402	**Realización de capacitaciones técnicas para el emprendimiento de un negocio.**	**Meta Anual del Objetivo**			**Avance Anual de la Meta del Objetivo**		
					Valores Logrados		
		Unidad de Medida	**Clasificacion de Metas**	**Valor Reprogramado**	**Acumulado**	**% Avance Acumulado**	
		Capacitaciones	A	80.00	80.00	100.00	
		Justificación meta objetivo:		Se cumplió la meta logrando que las capacitaciones se otorgaran a las personas que se interesaron en el arranque o consolidación de un proyecto productivo, en materia de proceso de producción, administración, contabilidad, administración y finanzas de cada proyecto.			
		Justificacion meta beneficiarios:					
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**		
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**	
				0.00	0.00	0.00	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**105 - SECRETARIA DE DESARROLLO HUMANO Y BIEN COMUN**
Programa presupuestario	**1S028A1 - JUNTOS SI PODEMOS**
Definición del Programa	Contribuir al desarrollo social y humano de las personas en situación de vulnerabilidad, pobreza y pobreza extrema que habitan en los municipios de Ahumada, Ascensión, Janos, Juárez, Guadalupe y Práxedis G. Guerrero, a través de la entrega de bienes y servicios, coadyuvando con las entidades públicas y privadas, organizaciones de la sociedad civil e instituciones educativas, con la finalidad de elevar su calidad de vida y bienestar general, con una perspectiva de derechos humanos.
Problema que atiende el Programa	106938 - Las personas en situación de vulnerabilidad, marginación, pobreza y pobreza extrema que habitan en los municipios de Ahumada, Ascensión, Janos, Juárez, Guadalupe y Praxedis Guerrero carecen de bienes, servicios y apoyos necesarios para su desarrollo social y humano.

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo										
					Valores Logrados										
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado									
C0403	Campañas de difusión de Ferias de Productores Regionales.	Campañas	A	7.00	7.00	100.00									
		Justificación meta objetivo:		Se cumplió con la meta logrando la difusión de las ferias de promoción de productos regionales.											
		Justificacion meta beneficiarios:													
		$		Presupuesto Modificado	Gasto										
				Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado									
				0.00	0.00	0.00									
		Meta Anual del Objetivo			**Avance Anual de la Meta del Objetivo**			**Meta Anual de Beneficiarios**		**Avance Anual de Beneficiarios**					
					Valores Logrados										
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado		Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%		
C05	Apoyos económicos y/o en especie para personas en situación de vulnerabilidad, pobreza y pobreza extrema otorgados	Apoyos	A	6,595.00	6,656.00	100.92		Personas	4,191	3,610	749	2,861	86.14		
		Justificación meta objetivo:		La meta de apoyos se superó debido a que las personas en condición de vulnerabilidad, marginación, pobreza y pobreza extrema solicitaron un mayor número de apoyos económicos, específicamente apoyos de transporte; otorgando más de un apoyo por beneficiario o beneficiaria.											
		Justificacion meta beneficiarios:		No se llegó a la meta de beneficiarios debido que la convocatoria para la entrega de apoyos a niños, niñas, adolescentes y juventudes fue cancelada para dar prioridad al programa Fortalecimiento Comunitario y Participación Ciudadana para la adquisición de apoyos en especie a personas en situación de vulnerabilidad, por ende no se realizó la entrega de apoyos programada, no logrando la meta de beneficiarios a nivel componente.								
		$		Presupuesto Modificado	Gasto										
				Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado									
				10,539,119.87	10,539,119.87	100.00									

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**105 - SECRETARIA DE DESARROLLO HUMANO Y BIEN COMUN**
Programa presupuestario	**1S028A1 - JUNTOS SI PODEMOS**
Definición del Programa	Contribuir al desarrollo social y humano de las personas en situación de vulnerabilidad, pobreza y pobreza extrema que habitan en los municipios de Ahumada, Ascensión, Janos, Juárez, Guadalupe y Práxedis G. Guerrero, a través de la entrega de bienes y servicios, coadyuvando con las entidades públicas y privadas, organizaciones de la sociedad civil e instituciones educativas, con la finalidad de elevar su calidad de vida y bienestar general, con una perspectiva de derechos humanos.
Problema que atiende el Programa	106938 - Las personas en situación de vulnerabilidad, marginación, pobreza y pobreza extrema que habitan en los municipios de Ahumada, Ascensión, Janos, Juárez, Guadalupe y Praxedis Guerrero carecen de bienes, servicios y apoyos necesarios para su desarrollo social y humano.

C0501	**Integración de expedientes para la entrega de apoyos en especie**	**Meta Anual del Objetivo**			**Avance Anual de la Meta del Objetivo**		
		Unidad de Medida	**Clasificacion de Metas**	**Valor Reprogramado**	**Valores Logrados**		
					Acumulado	**% Avance Acumulado**	
		Expedientes	A	3,016.00	3,330.00	110.41	
		Justificación meta objetivo:		Se superó la meta debido al aumento de solicitudes de la población para la entrega de apoyos en especie, lo que derivó en una mayor integración de expedientes.			
		Justificacion meta beneficiarios:					
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**		
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**	
				6,504,435.37	6,504,435.37	100.00	
C0502	**Integración de expedientes para la entrega de apoyos economicos**	**Meta Anual del Objetivo**			**Avance Anual de la Meta del Objetivo**		
		Unidad de Medida	**Clasificacion de Metas**	**Valor Reprogramado**	**Valores Logrados**		
					Acumulado	**% Avance Acumulado**	
		Expedientes	A	266.00	280.00	105.26	
		Justificación meta objetivo:		Se superó la meta debido al aumento de solicitudes de la población para la entrega de apoyos económicos, lo que derivó en una mayor integración de expedientes.			
		Justificacion meta beneficiarios:					
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**		
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**	
				4,029,464.50	4,029,464.50	100.00	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**105 - SECRETARIA DE DESARROLLO HUMANO Y BIEN COMUN**
Programa presupuestario	**1S028A1 - JUNTOS SI PODEMOS**
Definición del Programa	Contribuir al desarrollo social y humano de las personas en situación de vulnerabilidad, pobreza y pobreza extrema que habitan en los municipios de Ahumada, Ascensión, Janos, Juárez, Guadalupe y Práxedis G. Guerrero, a través de la entrega de bienes y servicios, coadyuvando con las entidades públicas y privadas, organizaciones de la sociedad civil e instituciones educativas, con la finalidad de elevar su calidad de vida y bienestar general, con una perspectiva de derechos humanos.
Problema que atiende el Programa	106938 - Las personas en situación de vulnerabilidad, marginación, pobreza y pobreza extrema que habitan en los municipios de Ahumada, Ascensión, Janos, Juárez, Guadalupe y Praxedis Guerrero carecen de bienes, servicios y apoyos necesarios para su desarrollo social y humano.

C0503	**Integración de expedientes para la entrega de apoyos niñas, niños, adolescentes y juventudes**	**Meta Anual del Objetivo**			**Avance Anual de la Meta del Objetivo**		
		Unidad de Medida	**Clasificacion de Metas**	**Valor Reprogramado**	**Valores Logrados**		
					Acumulado	**% Avance Acumulado**	
		Expedientes	A	909.00	0.00	0.00	
		Justificación meta objetivo:		La actividad ha sido cancelada debido a que el recurso ha sido transferido para dar prioridad al programa de Fortalecimiento Comunitario y Participación Ciudadana para la adquisición de apoyos en especie a personas en situación de vulnerabilidad.			
		Justificacion meta beneficiarios:					
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**		
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**	
				0.00	0.00	0.00	
C0504	**Publicación de convocatorias**	**Meta Anual del Objetivo**			**Avance Anual de la Meta del Objetivo**		
		Unidad de Medida	**Clasificacion de Metas**	**Valor Reprogramado**	**Valores Logrados**		
					Acumulado	**% Avance Acumulado**	
		Convocatorias	A	1.00	0.00	0.00	
		Justificación meta objetivo:		Las convocatorias eran para la entrega de apoyos económicos a niñas, niños, adolescentes y juventudes, sin embargo, la actividad ha sido cancelada debido a que el recurso ha sido transferido para dar prioridad al programa de Fortalecimiento Comunitario y Participación Ciudadana para la adquisición de apoyos en especie a personas en situación de vulnerabilidad.			
		Justificacion meta beneficiarios:					
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**		
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**	
				5,220.00	5,220.00	100.00	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**105 - SECRETARIA DE DESARROLLO HUMANO Y BIEN COMUN**
Programa presupuestario	**1S028A1 - JUNTOS SI PODEMOS**
Definición del Programa	Contribuir al desarrollo social y humano de las personas en situación de vulnerabilidad, pobreza y pobreza extrema que habitan en los municipios de Ahumada, Ascensión, Janos, Juárez, Guadalupe y Práxedis G. Guerrero, a través de la entrega de bienes y servicios, coadyuvando con las entidades públicas y privadas, organizaciones de la sociedad civil e instituciones educativas, con la finalidad de elevar su calidad de vida y bienestar general, con una perspectiva de derechos humanos.
Problema que atiende el Programa	106938 - Las personas en situación de vulnerabilidad, marginación, pobreza y pobreza extrema que habitan en los municipios de Ahumada, Ascensión, Janos, Juárez, Guadalupe y Praxedis Guerrero carecen de bienes, servicios y apoyos necesarios para su desarrollo social y humano.

C0505 — Gestión de trámites y servicios a través de Ventanilla Única.

Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
			Valores Logrados	
Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
Gestiones	A	240.00	240.00	100.00

Justificación meta objetivo:	Se cumplió con la meta cumpliendo así la gestión de trámites y canalizaciones ante otras dependencias, atendiendo y apoyando las solicitudes de la población en general.
Justificacion meta beneficiarios:	

$	Presupuesto Modificado	Gasto	
	Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
	0.00	0.00	0.00

C06 — Servicios para la atención psicosocial de la comunidad en situaciones de riesgo, violencia y vulnerabilidad otorgados

Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios			
			Valores Logrados							
Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
Servicios	A	15,000.00	14,590.00	97.27	Personas	7,500	7,765	3,417	4,348	103.53

Justificación meta objetivo:	La meta de servicios no se cumplió debido a que se realizó un mayor número de atenciones individuales, generando que el promedio de dos servicios por persona fuera menor.
Justificacion meta beneficiarios:	La meta de beneficiarias y beneficiarios se superó debido a que más personas accedieron a recibir los servicios que ofrece el programa

$	Presupuesto Modificado	Gasto	
	Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
	24,930,243.26	24,930,243.26	100.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**105 - SECRETARIA DE DESARROLLO HUMANO Y BIEN COMUN**
Programa presupuestario	**1S028A1 - JUNTOS SI PODEMOS**
Definición del Programa	Contribuir al desarrollo social y humano de las personas en situación de vulnerabilidad, pobreza y pobreza extrema que habitan en los municipios de Ahumada, Ascensión, Janos, Juárez, Guadalupe y Práxedis G. Guerrero, a través de la entrega de bienes y servicios, coadyuvando con las entidades públicas y privadas, organizaciones de la sociedad civil e instituciones educativas, con la finalidad de elevar su calidad de vida y bienestar general, con una perspectiva de derechos humanos.
Problema que atiende el Programa	106938 - Las personas en situación de vulnerabilidad, marginación, pobreza y pobreza extrema que habitan en los municipios de Ahumada, Ascensión, Janos, Juárez, Guadalupe y Praxedis Guerrero carecen de bienes, servicios y apoyos necesarios para su desarrollo social y humano.

C0601	**Integración de expedientes para la atención psicosocial para la prevención, detección y atención de la violencia contra niñas, niños, adolescentes y garantía de sus derechos humanos.**	**Meta Anual del Objetivo**			**Avance Anual de la Meta del Objetivo**		
		Unidad de Medida	**Clasificacion de Metas**	**Valor Reprogramado**	**Valores Logrados**		
					Acumulado	**% Avance Acumulado**	
		Expedientes	A	2,500.00	2,705.00	108.20	
		Justificación meta objetivo:		Se superó la meta debido al aumento de demanda por parte de centros educativos para la realización de actividades en temáticas de prevención de la violencia, logrando la integración de un mayor número de expedientes de niños, niñas y adolescentes.			
		Justificacion meta beneficiarios:					
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**		
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**	
				9,977.98	9,977.98	100.00	
C0602	**Integración de expedientes para la atención psicosocial para la prevención y atención del embarazo adolescente.**	**Meta Anual del Objetivo**			**Avance Anual de la Meta del Objetivo**		
		Unidad de Medida	**Clasificacion de Metas**	**Valor Reprogramado**	**Valores Logrados**		
					Acumulado	**% Avance Acumulado**	
		Expedientes	A	2,000.00	2,000.00	100.00	
		Justificación meta objetivo:		Se cumplió la meta logrando integrar expedientes para el acompañamiento y atención para la prevención y atención del embarazo adolescente			
		Justificacion meta beneficiarios:					
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**		
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**	
				5,257,880.32	5,257,880.32	100.00	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**105 - SECRETARIA DE DESARROLLO HUMANO Y BIEN COMUN**
Programa presupuestario	**1S028A1 - JUNTOS SI PODEMOS**
Definición del Programa	Contribuir al desarrollo social y humano de las personas en situación de vulnerabilidad, pobreza y pobreza extrema que habitan en los municipios de Ahumada, Ascensión, Janos, Juárez, Guadalupe y Práxedis G. Guerrero, a través de la entrega de bienes y servicios, coadyuvando con las entidades públicas y privadas, organizaciones de la sociedad civil e instituciones educativas, con la finalidad de elevar su calidad de vida y bienestar general, con una perspectiva de derechos humanos.
Problema que atiende el Programa	106938 - Las personas en situación de vulnerabilidad, marginación, pobreza y pobreza extrema que habitan en los municipios de Ahumada, Ascensión, Janos, Juárez, Guadalupe y Praxedis Guerrero carecen de bienes, servicios y apoyos necesarios para su desarrollo social y humano.

C0603	**Integración de expedientes para la atención psicosocial para la prevención y atención de la violencia de género.**	**Meta Anual del Objetivo**			**Avance Anual de la Meta del Objetivo**		
		Unidad de Medida	**Clasificacion de Metas**	**Valor Reprogramado**	**Valores Logrados**		
					Acumulado	**% Avance Acumulado**	
		Expedientes	A	2,000.00	2,024.00	101.20	
		Justificación meta objetivo:		Se superó la meta debido al aumento de demanda por parte de centros laborales como la industria maquiladora para la realización de actividades en temáticas de prevención de la violencia, logrando la integración de un mayor número de expedientes			
		Justificacion meta beneficiarios:					
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**		
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**	
				0.00	0.00	0.00	
C0604	**Integración de expedientes para la educación en crianza basada en buenos tratos, alimentación emocional y prevención del suicidio**	**Meta Anual del Objetivo**			**Avance Anual de la Meta del Objetivo**		
		Unidad de Medida	**Clasificacion de Metas**	**Valor Reprogramado**	**Valores Logrados**		
					Acumulado	**% Avance Acumulado**	
		Expedientes	A	1,000.00	1,036.00	103.60	
		Justificación meta objetivo:		Se superó la meta debido al aumento de demanda por parte de centros educativos para la realización de actividades en temáticas de prevención de la violencia, logrando la integración de un mayor número de expedientes de niños, niñas y adolescentes.			
		Justificacion meta beneficiarios:					
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**		
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**	
				123,884.96	123,884.96	100.00	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**105 - SECRETARIA DE DESARROLLO HUMANO Y BIEN COMUN**
Programa presupuestario	**1S028A1 - JUNTOS SI PODEMOS**
Definición del Programa	Contribuir al desarrollo social y humano de las personas en situación de vulnerabilidad, pobreza y pobreza extrema que habitan en los municipios de Ahumada, Ascensión, Janos, Juárez, Guadalupe y Práxedis G. Guerrero, a través de la entrega de bienes y servicios, coadyuvando con las entidades públicas y privadas, organizaciones de la sociedad civil e instituciones educativas, con la finalidad de elevar su calidad de vida y bienestar general, con una perspectiva de derechos humanos.
Problema que atiende el Programa	106938 - Las personas en situación de vulnerabilidad, marginación, pobreza y pobreza extrema que habitan en los municipios de Ahumada, Ascensión, Janos, Juárez, Guadalupe y Praxedis Guerrero carecen de bienes, servicios y apoyos necesarios para su desarrollo social y humano.

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		
					Valores Logrados		
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	
C0605	Otorgamiento de becas a colaboradores.	Becas	C	110.00	255.00	231.82	
		Justificación meta objetivo:		Se superó la meta debido a la necesidad de mas personal operativo para ampliar la cobertura de los programas presupuestales.			
		Justificacion meta beneficiarios:					
				Presupuesto Modificado	Gasto		
		$		Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado	
				19,538,500.00	19,538,500.00	100.00	

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

Lic. Sergio Acosta Liceaga

Subsecretario de la Subsecretaria de Desarrollo Humano y Bien Común Zona Norte

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**105 - SECRETARIA DE DESARROLLO HUMANO Y BIEN COMUN**
Programa presupuestario	**1S047A1 - APOYOS A PERSONAS CON DISCAPACIDAD**
Definición del Programa	Impulsar acciones que coadyuven al desarrollo integral y a la inclusión social de las personas con discapacidad en condición de pobreza, pobreza extrema y exclusión social que habitan en el estado mediante el servicio de transporte adaptado, apoyos y capacitación para la inclusión en el trabajo.
Problema que atiende el Programa	106825 - Impulsar acciones que coadyuven al desarrollo integral y a la inclusión social de las personas con discapacidad en condición de pobreza, pobreza extrema y exclusión social que habitan en el estado mediante el servicio de transporte adaptado, apoyos y capacitación para la inclusión en el trabajo.

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Población total que habitan en el estado de Chihuahua	Personas con discapacidad	167,788	89,431	78,357
NO AFECTADA	Personas con discapacidad que habitan en el Estado de Chihuahua que no se encuentran en situación de pobreza, pobreza extrema y exclusión social	Personas con discapacidad	68,388	36,053	32,335
POTENCIAL (AFECTADA)	Personas con discapacidad en condición de pobreza, pobreza extrema que habitan en territorio estatal, y que por lo tanto, requiere de los bienes o servicios que proveerá el Programa.	Personas con discapacidad	99,400	53,378	46,022
OBJETIVO	Personas con discapacidad en condición de pobreza, pobreza extrema que habitan en el estado.	Personas con discapacidad	7,239	3,714	3,525
POSTERGADA	Personas con discapacidad en condición de pobreza, pobreza extrema y exclusión social que se encuentran fuera del área de focalización del programa	Personas con discapacidad	92,161	49,490	42,671
ATENDIDA	**Personas con discapacidad en condición de pobreza, pobreza extrema que habitan en el estado.**	**Personas con discapacidad**	**6,629**	**2,894**	**3,735**

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje Rector - Tema - Tema Transversal	E102T4 - SALUD, DESARROLLO HUMANO E IDENTIDAD CHIHUAHUA - INCLUSION SOCIAL Y SUJETOS PRIORITARIOS - RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS
Objetivos de Desarrollo Sostenible	
OBJETIVO	OD10 - Reducir la desigualdad en y entre los países
Plan Nacional de Desarrollo	
TEMA	E202 - Desarrollo sostenible
Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027	
OBJETIVO	E10201001 - Contribuír al desarrollo integral de las personas en condiciones de vulnerabilidad.
Programas de Mediano Plazo 2022 -2027	
OBJETIVO	PS03000002 - Desarrollo de oportunidades para disminuir la pobreza.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

ANUAL

Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
115,511,937.00	103,456,799.19	103,456,799.19	100

METAS DEL PROGRAMA

Total de metas programadas en el año

15

Metas con avance	Metas sin avance	Metas sin avance - Con Justificación
14	1	1

Promedio de avance Anual de las metas

105.99

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**105 - SECRETARIA DE DESARROLLO HUMANO Y BIEN COMUN**
Programa presupuestario	**1S047A1 - APOYOS A PERSONAS CON DISCAPACIDAD**
Definición del Programa	Impulsar acciones que coadyuven al desarrollo integral y a la inclusión social de las personas con discapacidad en condición de pobreza, pobreza extrema y exclusión social que habitan en el estado mediante el servicio de transporte adaptado, apoyos y capacitación para la inclusión en el trabajo.
Problema que atiende el Programa	106825 - Impulsar acciones que coadyuven al desarrollo integral y a la inclusión social de las personas con discapacidad en condición de pobreza, pobreza extrema y exclusión social que habitan en el estado mediante el servicio de transporte adaptado, apoyos y capacitación para la inclusión en el trabajo.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1110199	RECURSOS DEL ESTADO	RECURSOS FISCALES	1S047A1 - APOYOS A PERSONAS CON DISCAPACIDAD	98.86%	114,200,500.00	91,677,866.39	91,677,866.39	.00
1219199	FINANCIAMIENTO INTERNO 2023	FINANCIAMIENTO INTERNO	1S047A1 - APOYOS A PERSONAS CON DISCAPACIDAD	0.00%	.00	9,855,174.55	9,855,174.55	.00
1521699	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	RECURSOS FEDERALES	1S047A1 - APOYOS A PERSONAS CON DISCAPACIDAD	1.14%	1,311,437.00	1,923,758.25	1,923,758.25	.00
			Total de presupuesto	**100.00%**	**115,511,937.00**	**103,456,799.19**	**103,456,799.19**	**.00**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**105 - SECRETARIA DE DESARROLLO HUMANO Y BIEN COMUN**
Programa presupuestario	**1S047A1 - APOYOS A PERSONAS CON DISCAPACIDAD**
Definición del Programa	Impulsar acciones que coadyuven al desarrollo integral y a la inclusión social de las personas con discapacidad en condición de pobreza, pobreza extrema y exclusión social que habitan en el estado mediante el servicio de transporte adaptado, apoyos y capacitación para la inclusión en el trabajo.
Problema que atiende el Programa	106825 - Impulsar acciones que coadyuven al desarrollo integral y a la inclusión social de las personas con discapacidad en condición de pobreza, pobreza extrema y exclusión social que habitan en el estado mediante el servicio de transporte adaptado, apoyos y capacitación para la inclusión en el trabajo.

Referencia	Resumen Narrativo	Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios			
					Valores Logrados							
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
Proposito	Las personas con discapacidad en condición de pobreza, pobreza extrema que habitan en el estado, cuentan con apoyos y servicios para mejorar su calidad de vida	Personas	A	7,239.00	6,629.00	91.57	Personas con discapacidad mayores de 18 años en condición de pobreza y pobreza extrema que habitan en el estado	7,239	6,629	3,735	2,894	91.57
		Justificación meta objetivo:		No se cumplió la meta establecida de manera anual, debido a que no se realizó la entrega de apoyo de pañales que beneficiaría a 700 personas con discapacidad debido a que el recurso fue destinado a actividades prioritarias, sin embargo, se brindaron apoyos y servicios a 6,629 beneficiarios únicos correspondientes a 3,735 hombre y 2,894 mujeres, los cuales les permitieron mejorar su calidad de vida.									
		Justificacion meta beneficiarios:		No se cumplió la meta establecida de manera anual, debido a que no se realizó la entrega de apoyo de pañales que beneficiaría a 700 personas con discapacidad debido a que el recurso fue destinado a actividades prioritarias, sin embargo, se brindaron apoyos y servicios a 6,629 beneficiarios únicos correspondientes a 3,735 hombre y 2,894 mujeres, los cuales les permitieron mejorar su calidad de vida.									
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**							
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**						
				103,456,799.19	103,456,799.19	100.00						
C01	Servicios de transporte adaptado para personas con Discapacidad otorgados	Servicios de transporte	A	26,700.00	24,253.00	90.84	Personas con discapacidad	250	236	140	96	94.40
		Justificación meta objetivo:		No se cumplió la meta establecida de servicios y beneficiarios de transporte a domicilio, debido a que no se tuvo mayor participación de las personas con discapacidad al solicitar dicho servicio.								
		Justificacion meta beneficiarios:		No se cumplió la meta establecida de servicios y beneficiarios de transporte a domicilio, debido a que no se tuvo mayor participación de las personas con discapacidad al solicitar dicho servicio								
		Servicios de transporte	A	10,924.00	15,243.00	139.54	Personas con discapacidad	550	519	294	225	94.36
		Justificación meta objetivo:		Se superó la meta de servicios de transporte publico debido a la alta demanda de la solicitud de este servicio.								
		Justificacion meta beneficiarios:		No se cumple la meta de beneficiarios debido a que el servicio se les brindó en diversas ocasiones a los beneficiarios ya registrados, sin embargo, más personas no solicitaron el servicio.								
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**							
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**						
				29,910.28	29,910.28	100.00						

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**105 - SECRETARIA DE DESARROLLO HUMANO Y BIEN COMUN**
Programa presupuestario	**1S047A1 - APOYOS A PERSONAS CON DISCAPACIDAD**
Definición del Programa	Impulsar acciones que coadyuven al desarrollo integral y a la inclusión social de las personas con discapacidad en condición de pobreza, pobreza extrema y exclusión social que habitan en el estado mediante el servicio de transporte adaptado, apoyos y capacitación para la inclusión en el trabajo.
Problema que atiende el Programa	106825 - Impulsar acciones que coadyuven al desarrollo integral y a la inclusión social de las personas con discapacidad en condición de pobreza, pobreza extrema y exclusión social que habitan en el estado mediante el servicio de transporte adaptado, apoyos y capacitación para la inclusión en el trabajo.

C0101 — Operación de unidades de transporte adaptado

Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
			Valores Logrados	
Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
Vehículos	A	32.00	32.00	100.00

Justificación meta objetivo:	Se cumple la meta anual programada de la operación de unidades de transporte de personas con discapacidad en los municipios de Chihuahua y Juárez con 28 y 4 unidades respectivamente.
Justificacion meta beneficiarios:	

$	Presupuesto Modificado	Gasto	
	Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
	29,825.12	29,825.12	100.00

C0102 — Preparación de contenidos para promover el servicio de transporte

Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
			Valores Logrados	
Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
Contenidos	A	4.00	4.00	100.00

Justificación meta objetivo:	Se cumple la meta de campañas de difusión impartidas en el municipio de Chihuahua en donde se brinda información oportuna de los servicios que se brinda el transporte adaptado dirigido a personas con discapacidad.
Justificacion meta beneficiarios:	

$	Presupuesto Modificado	Gasto	
	Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
	85.16	85.16	100.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**105 - SECRETARIA DE DESARROLLO HUMANO Y BIEN COMUN**
Programa presupuestario	**1S047A1 - APOYOS A PERSONAS CON DISCAPACIDAD**
Definición del Programa	Impulsar acciones que coadyuven al desarrollo integral y a la inclusión social de las personas con discapacidad en condición de pobreza, pobreza extrema y exclusión social que habitan en el estado mediante el servicio de transporte adaptado, apoyos y capacitación para la inclusión en el trabajo.
Problema que atiende el Programa	106825 - Impulsar acciones que coadyuven al desarrollo integral y a la inclusión social de las personas con discapacidad en condición de pobreza, pobreza extrema y exclusión social que habitan en el estado mediante el servicio de transporte adaptado, apoyos y capacitación para la inclusión en el trabajo.

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios			
					Valores Logrados							
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
C02	Servicios de capacitación para la inclusión en el trabajo y prevención a la discriminación de personas con discapacidad otorgados	Servicios	A	77.00	90.00	116.88	Personas con discapacidad	355	451	233	218	127.04
		Justificación meta objetivo:		Se superó la meta de servicios de capacitación para la inclusión al trabajo y prevención a la discriminación de personas con discapacidad, esto debido al adhesión de nuevos centros de trabajo que tuvieron apertura recientemente.								
		Justificacion meta beneficiarios:		Se superó la meta de servicios de capacitación para la inclusión al trabajo y prevención a la discriminación de personas con discapacidad, esto debido al adhesión de nuevos centros de trabajo que tuvieron apertura recientemente.								
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**							
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**						
				192,427.03	192,427.03	100.00						
C0201	Preparación de contenidos y logística para la impartición de talleres de la escuela de Artes y Oficios	**Meta Anual del Objetivo**			**Avance Anual de la Meta del Objetivo**							
					Valores Logrados							
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado						
		Contenidos	A	30.00	24.00	80.00						
		Justificación meta objetivo:		No se cumplió la meta debido a la falta de personal para la apertura de nuevos talleres, sin embargo, se obtuvo un avance en la actividad ya que los contenidos reportados con anterioridad se siguieron brindando de manera efectiva.								
		Justificacion meta beneficiarios:										
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**							
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**						
				174,315.38	174,315.38	100.00						

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**105 - SECRETARIA DE DESARROLLO HUMANO Y BIEN COMUN**
Programa presupuestario	**1S047A1 - APOYOS A PERSONAS CON DISCAPACIDAD**
Definición del Programa	Impulsar acciones que coadyuven al desarrollo integral y a la inclusión social de las personas con discapacidad en condición de pobreza, pobreza extrema y exclusión social que habitan en el estado mediante el servicio de transporte adaptado, apoyos y capacitación para la inclusión en el trabajo.
Problema que atiende el Programa	106825 - Impulsar acciones que coadyuven al desarrollo integral y a la inclusión social de las personas con discapacidad en condición de pobreza, pobreza extrema y exclusión social que habitan en el estado mediante el servicio de transporte adaptado, apoyos y capacitación para la inclusión en el trabajo.

C0202	**Recepcion de solicitudes para campañas de difusión**	**Meta Anual del Objetivo**			**Avance Anual de la Meta del Objetivo**		
		Unidad de Medida	**Clasificacion de Metas**	**Valor Reprogramado**	**Valores Logrados**		
					Acumulado	**% Avance Acumulado**	
		Solicitudes	A	12.00	12.00	100.00	
		Justificación meta objetivo:		Se cumplió la meta exitosamente, las cuales ayudaron a generar talleres de sensibilización en las instituciones públicas y privadas donde se fomente la inclusión social de las personas con discapacidad.			
		Justificacion meta beneficiarios:					
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**		
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**	
				18,111.65	18,111.65	100.00	
C0203	**Vinculaciones de personas con discapacidad a la actividad productiva**	**Meta Anual del Objetivo**			**Avance Anual de la Meta del Objetivo**		
		Unidad de Medida	**Clasificacion de Metas**	**Valor Reprogramado**	**Valores Logrados**		
					Acumulado	**% Avance Acumulado**	
		Vinculaciones	A	35.00	54.00	154.29	
		Justificación meta objetivo:		La meta se superó debido a la apertura de nuevos centros de trabajo no contemplados con nuestra principal cadena comercial con la que se tiene convenio.			
		Justificacion meta beneficiarios:					
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**		
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**	
				0.00	0.00	0.00	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**105 - SECRETARIA DE DESARROLLO HUMANO Y BIEN COMUN**
Programa presupuestario	**1S047A1 - APOYOS A PERSONAS CON DISCAPACIDAD**
Definición del Programa	Impulsar acciones que coadyuven al desarrollo integral y a la inclusión social de las personas con discapacidad en condición de pobreza, pobreza extrema y exclusión social que habitan en el estado mediante el servicio de transporte adaptado, apoyos y capacitación para la inclusión en el trabajo.
Problema que atiende el Programa	106825 - Impulsar acciones que coadyuven al desarrollo integral y a la inclusión social de las personas con discapacidad en condición de pobreza, pobreza extrema y exclusión social que habitan en el estado mediante el servicio de transporte adaptado, apoyos y capacitación para la inclusión en el trabajo.

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios			
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Valores Logrados		Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
					Acumulado	% Avance Acumulado						
C03	Apoyos a personas con discapacidad otorgados	Apoyos	A	58,040.00	53,840.00	92.76	Personas con discapacidad	6,064	5,423	3,060	2,363	89.43
		Justificación meta objetivo:		No se cumplió la meta debido a la falta de la entrega de pañales ya que el recurso fue destinado a actividades prioritarias, sin embargo, los apoyos alimenticios se entregaron en su totalidad a personas con discapacidad a los 67 municipios del estado de Chihuahua, generando con esto un gran impacto positivo en la población objetivo.									
		Justificacion meta beneficiarios:		No se cumplió la meta establecida de beneficiarios debido a que no se realizó la entrega de apoyo de pañales, sin embargo, los beneficiarios del apoyo alimenticio si se cumplió en su totalidad según lo previsto.								
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**							
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**						
				103,234,461.88	103,234,461.88	100.00						
C0301	Realización de estudio socioeconómico para la entrega de apoyos en especie y/o económico a personas con discapacidad	**Unidad de Medida**	**Clasificacion de Metas**	**Valor Reprogramado**	**Valores Logrados**							
					Acumulado	**% Avance Acumulado**						
		Estudio socioeconómico	A	5,384.00	5,384.00	100.00						
		Justificación meta objetivo:		Se cumplió la meta establecida en donde se realizaron estudios socioeconómicos con el fin de identificar a personas con discapacidad en condición de pobreza, pobreza extrema que habitan en los 67 del estado de Chihuahua y así poder brindar apoyos alimenticios.								
		Justificacion meta beneficiarios:										
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**							
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**						
				65,897,723.67	65,897,723.67	100.00						

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**105 - SECRETARIA DE DESARROLLO HUMANO Y BIEN COMUN**
Programa presupuestario	**1S047A1 - APOYOS A PERSONAS CON DISCAPACIDAD**
Definición del Programa	Impulsar acciones que coadyuven al desarrollo integral y a la inclusión social de las personas con discapacidad en condición de pobreza, pobreza extrema y exclusión social que habitan en el estado mediante el servicio de transporte adaptado, apoyos y capacitación para la inclusión en el trabajo.
Problema que atiende el Programa	106825 - Impulsar acciones que coadyuven al desarrollo integral y a la inclusión social de las personas con discapacidad en condición de pobreza, pobreza extrema y exclusión social que habitan en el estado mediante el servicio de transporte adaptado, apoyos y capacitación para la inclusión en el trabajo.

C0302	**Integración de expedientes para la entrega de apoyos de pañales a personas con discapacidad**	**Meta Anual del Objetivo**			**Avance Anual de la Meta del Objetivo**		
		Unidad de Medida	**Clasificacion de Metas**	**Valor Reprogramado**	**Valores Logrados**		
					Acumulado	**% Avance Acumulado**	
		Expedientes	A	700.00	0.00	0.00	
		Justificación meta objetivo:		No se cumplió con la meta ya que el recurso fue destinado a actividades prioritarias del programa.			
		Justificacion meta beneficiarios:					
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**		
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**	
				3,498.21	3,498.21	100.00	
C0303	**Realización de convenios para la entrega de apoyo económico a Organizaciones de la Sociedad Civil, Instituciones y Municipios.**	**Meta Anual del Objetivo**			**Avance Anual de la Meta del Objetivo**		
		Unidad de Medida	**Clasificacion de Metas**	**Valor Reprogramado**	**Valores Logrados**		
					Acumulado	**% Avance Acumulado**	
		Convenios	A	1.00	1.00	100.00	
		Justificación meta objetivo:		Se cumplió la meta de Convenios para la entrega de apoyos económicos a instituciones, la institución beneficiada durante el año 2023 es el CRIT Chihuahua el cual ofreció atención a un total de 1,270 personas, incluyendo niños, niñas y adolescentes, así como a sus respectivas familias.			
		Justificacion meta beneficiarios:					
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**		
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**	
				34,000,000.00	34,000,000.00	100.00	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**105 - SECRETARIA DE DESARROLLO HUMANO Y BIEN COMUN**
Programa presupuestario	**1S047A1 - APOYOS A PERSONAS CON DISCAPACIDAD**
Definición del Programa	Impulsar acciones que coadyuven al desarrollo integral y a la inclusión social de las personas con discapacidad en condición de pobreza, pobreza extrema y exclusión social que habitan en el estado mediante el servicio de transporte adaptado, apoyos y capacitación para la inclusión en el trabajo.
Problema que atiende el Programa	106825 - Impulsar acciones que coadyuven al desarrollo integral y a la inclusión social de las personas con discapacidad en condición de pobreza, pobreza extrema y exclusión social que habitan en el estado mediante el servicio de transporte adaptado, apoyos y capacitación para la inclusión en el trabajo.

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		
					Valores Logrados		
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	
C0304	Publicación de convocatoria	Convocatoria	A	1.00	1.00	100.00	
		Justificación meta objetivo:		Se cumplió la meta de la publicación de la convocatoria, la cual brindó información oportuna a personas con discapacidad de los 67 municipios del Estado de Chihuahua para la aplicación de los apoyos en especie.			
		Justificacion meta beneficiarios:					
				Presupuesto Modificado	Gasto		
		$		Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado	
				0.00	0.00	0.00	

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		
					Valores Logrados		
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	
C0305	Otorgamiento de becas a colaboradores	Becas	C	25.00	56.00	224.00	
		Justificación meta objetivo:		Se superó la meta debido a la necesidad de mas personal operativo para ampliar la cobertura de los programas presupuestales			
		Justificacion meta beneficiarios:					
				Presupuesto Modificado	Gasto		
		$		Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado	
				3,333,240.00	3,333,240.00	100.00	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**105 - SECRETARIA DE DESARROLLO HUMANO Y BIEN COMUN**
Programa presupuestario	**1S047A1 - APOYOS A PERSONAS CON DISCAPACIDAD**
Definición del Programa	Impulsar acciones que coadyuven al desarrollo integral y a la inclusión social de las personas con discapacidad en condición de pobreza, pobreza extrema y exclusión social que habitan en el estado mediante el servicio de transporte adaptado, apoyos y capacitación para la inclusión en el trabajo.
Problema que atiende el Programa	106825 - Impulsar acciones que coadyuven al desarrollo integral y a la inclusión social de las personas con discapacidad en condición de pobreza, pobreza extrema y exclusión social que habitan en el estado mediante el servicio de transporte adaptado, apoyos y capacitación para la inclusión en el trabajo.

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

Lic. Javier Rodarte De La Rosa

Director de la Dirección de Atención a Personas Mayores, Personas Con Discapacidad y Prevención a la Discriminación

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**105 - SECRETARIA DE DESARROLLO HUMANO Y BIEN COMUN**
Programa presupuestario	**1S052A1 - PROGRAMA PARA LA ATENCION DEL DESARROLLO INTEGRAL INFANTIL**
Definición del Programa	Acciones encaminadas a contribuir al goce y disfrute del derecho ha vivir en condiciones de bienestar y un desarrollo integral de niñas y niños mediante , apoyos para creación, equipamiento y adecuaciones, apoyos y servicios de capacitación al personal de los Centros de Atención Infantil y Centros de Trabajo
Problema que atiende el Programa	106826 - Los Centros de Atención Infantil carecen de espacios suficientes para la atención de niños y niñas en situación de vulnerabilidad en el estado de Chihuahua

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Centros de Atención Infantil y Clave de Centros de Trabajo que existen en el estado de Chihuahua	Centros de Atención Infantil y Centros de Trabajo	702	0	0
NO AFECTADA	Centros de Atención Infantil y Clave de Centros de Trabajo que existen en el Estado de Chihuahua que no se encuentran en condiciones de vulnerabilidad.	Centros de Atención Infantil y Centros de Trabajo	202	0	0
POTENCIAL (AFECTADA)	Centros de Atención Infantil y Clave de Centros de Trabajo que existen en el Estado de Chihuahua que se encuentran en condiciones de vulnerabilidad, y que por lo tanto, requieren de los bienes y servicios que otorga el programa.	Centros de Atención Infantil y Centros de Trabajo	500	0	0
OBJETIVO	Centros de atención infantil y Clave de Centros de Trabajo que se encuentran en condiciones de vulnerabilidad en el Estado de Chihuahua.	Centros de Atención Infantil y Centros de Trabajo	250	0	0
POSTERGADA	Centros de Atención Infantil y Clave de Centros de Trabajo que existen en el Estado de Chihuahua que se encuentran en condiciones de vulnerabilidad, pero no cuentan con los criterios de elegibilidad	Centros de Atención Infantil y Centros de Trabajo	250	0	0
ATENDIDA	**Centros de atención infantil y Clave de Centros de Trabajo que se encuentran en condiciones de vulnerabilidad en el Estado de Chihuahua.**	**Centros de Atención Infantil y Centros de Trabajo**	**230**	**0**	**0**

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje Rector - Tema - Tema Transversal	**E102T4 - SALUD, DESARROLLO HUMANO E IDENTIDAD CHIHUAHUA - INCLUSION SOCIAL Y SUJETOS PRIORITARIOS - RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS**

Objetivos de Desarrollo Sostenible

OBJETIVO	OD04 - Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos

Plan Nacional de Desarrollo

TEMA	E202 - Desarrollo sostenible

Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027

OBJETIVO	E10201001 - Contribuír al desarrollo integral de las personas en condiciones de vulnerabilidad.

Programas de Mediano Plazo 2022 -2027

OBJETIVO	PS03000001 - Las personas que habitan gozan de calidad de vida, al ser población no pobre y no vulnerable.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

ANUAL

Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
50,976,204.01	87,031,792.67	87,031,792.67	100

METAS DEL PROGRAMA

Total de metas programadas en el año

28

Metas con avance	Metas sin avance	Metas sin avance - Con Justificación
27	1	1

Promedio de avance Anual de las metas

160.03

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**105 - SECRETARIA DE DESARROLLO HUMANO Y BIEN COMUN**
Programa presupuestario	**1S052A1 - PROGRAMA PARA LA ATENCION DEL DESARROLLO INTEGRAL INFANTIL**
Definición del Programa	Acciones encaminadas a contribuir al goce y disfrute del derecho ha vivir en condiciones de bienestar y un desarrollo integral de niñas y niños mediante , apoyos para creación, equipamiento y adecuaciones, apoyos y servicios de capacitación al personal de los Centros de Atención Infantil y Centros de Trabajo
Problema que atiende el Programa	106826 - Los Centros de Atención Infantil carecen de espacios suficientes para la atención de niños y niñas en situación de vulnerabilidad en el estado de Chihuahua

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1110199	RECURSOS DEL ESTADO	RECURSOS FISCALES	1S052A1 - PROGRAMA PARA LA ATENCION DEL DESARROLLO INTEGRAL INFANTIL	88.49%	45,107,503.00	76,195,412.20	76,195,412.20	.00
1219199	FINANCIAMIENTO INTERNO 2023	FINANCIAMIENTO INTERNO	1S052A1 - PROGRAMA PARA LA ATENCION DEL DESARROLLO INTEGRAL INFANTIL	0.00%	.00	383,898.04	383,898.04	.00
1521699	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	RECURSOS FEDERALES	1S052A1 - PROGRAMA PARA LA ATENCION DEL DESARROLLO INTEGRAL INFANTIL	11.51%	5,868,701.01	10,452,482.43	10,452,482.43	.00
			Total de presupuesto	**100.00%**	**50,976,204.01**	**87,031,792.67**	**87,031,792.67**	**.00**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**105 - SECRETARIA DE DESARROLLO HUMANO Y BIEN COMUN**
Programa presupuestario	**1S052A1 - PROGRAMA PARA LA ATENCION DEL DESARROLLO INTEGRAL INFANTIL**
Definición del Programa	Acciones encaminadas a contribuir al goce y disfrute del derecho ha vivir en condiciones de bienestar y un desarrollo integral de niñas y niños mediante , apoyos para creación, equipamiento y adecuaciones, apoyos y servicios de capacitación al personal de los Centros de Atención Infantil y Centros de Trabajo
Problema que atiende el Programa	106826 - Los Centros de Atención Infantil carecen de espacios suficientes para la atención de niños y niñas en situación de vulnerabilidad en el estado de Chihuahua

Referencia	Resumen Narrativo	Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios			
					Valores Logrados							
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
Proposito	Los centros de atención infantil en condiciones de vulnerabilidad que se encuentran en el estado de Chihuahua cumplen con el marco normativo, espacios dignos y cuentan con el personal capacitado y certificado para lograr el desarrollo integral infantil	Centros de atención infantil	A	250.00	230.00	92.00	Centros de atención infantil en condiciones de vulnerabilidad que se encuentran en el estado de Chihuahua	250	230	0	0	92.00
	Justificación meta objetivo:	La meta no se cumplio debido a que algunos Centros no cumplieron con el marco normativo										
	Justificacion meta beneficiarios:	La meta no se cumplio debido a que algunos Centros no cumplieron con el marco normativo										
	$	**Presupuesto Modificado**			**Gasto**							
		Anual			**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**						
		87,031,792.67			87,031,792.67	100.00						
C01	Becas para la atención de niñas y niños a través de los Centros de Atención Infantil y Centros de Trabajos otorgadas	**Meta Anual del Objetivo**			**Avance Anual de la Meta del Objetivo**		**Meta Anual de Beneficiarios**		**Avance Anual de Beneficiarios**			
					Valores Logrados							
		Unidad de Medida	**Clasificacion de Metas**	**Valor Reprogramado**	**Acumulado**	**% Avance Acumulado**	**Tipo**	**Valor Reprogramado**	**Total**	**Hombres**	**Mujeres**	**%**
		Becas	A	54,796.00	54,796.00	100.00	Centros de atención infantil que existen en el estado de Chihuahua que se encuentran fuera de la zona de focalización del programa	202	373	0	0	184.65
	Justificación meta objetivo:	La meta se cumplio al cierre del año, beneficiando a 202 Centros.										
	Justificacion meta beneficiarios:	La meta al cierre del año se cumplio, beneficiando a 202 Centros.										
	$	**Presupuesto Modificado**			**Gasto**							
		Anual			**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**						
		58,280,504.33			58,280,504.33	100.00						

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**105 - SECRETARIA DE DESARROLLO HUMANO Y BIEN COMUN**
Programa presupuestario	**1S052A1 - PROGRAMA PARA LA ATENCION DEL DESARROLLO INTEGRAL INFANTIL**
Definición del Programa	Acciones encaminadas a contribuir al goce y disfrute del derecho ha vivir en condiciones de bienestar y un desarrollo integral de niñas y niños mediante , apoyos para creación, equipamiento y adecuaciones, apoyos y servicios de capacitación al personal de los Centros de Atención Infantil y Centros de Trabajo
Problema que atiende el Programa	106826 - Los Centros de Atención Infantil carecen de espacios suficientes para la atención de niños y niñas en situación de vulnerabilidad en el estado de Chihuahua

C0101	**Integración de expedientes para la entrega de becas**	**Meta Anual del Objetivo**			**Avance Anual de la Meta del Objetivo**		
		Unidad de Medida	**Clasificacion de Metas**	**Valor Reprogramado**	**Valores Logrados**		
					Acumulado	**% Avance Acumulado**	
		Expedientes	A	202.00	381.00	188.61	
		Justificación meta objetivo:		El avance a cierre de año se encuentra en 381 debido a que hubo duplicidad en el reporte de integración de expedientes, el avance al mes de diciembre corresponde a 202.			
		Justificacion meta beneficiarios:					
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**		
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**	
				58,004,890.51	58,004,890.51	100.00	
C0102	**Revisión de solicitudes para la entrega de becas**	**Meta Anual del Objetivo**			**Avance Anual de la Meta del Objetivo**		
		Unidad de Medida	**Clasificacion de Metas**	**Valor Reprogramado**	**Valores Logrados**		
					Acumulado	**% Avance Acumulado**	
		Solicitudes	A	202.00	289.00	143.07	
		Justificación meta objetivo:		A cierre de año, la meta se ve rebasada debido a la demanda de solicitudes por parte de los Centros, aprobando 202.			
		Justificacion meta beneficiarios:					
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**		
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**	
				275,613.82	275,613.82	100.00	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**105 - SECRETARIA DE DESARROLLO HUMANO Y BIEN COMUN**
Programa presupuestario	**1S052A1 - PROGRAMA PARA LA ATENCION DEL DESARROLLO INTEGRAL INFANTIL**
Definición del Programa	Acciones encaminadas a contribuir al goce y disfrute del derecho ha vivir en condiciones de bienestar y un desarrollo integral de niñas y niños mediante , apoyos para creación, equipamiento y adecuaciones, apoyos y servicios de capacitación al personal de los Centros de Atención Infantil y Centros de Trabajo
Problema que atiende el Programa	106826 - Los Centros de Atención Infantil carecen de espacios suficientes para la atención de niños y niñas en situación de vulnerabilidad en el estado de Chihuahua

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios			
					Valores Logrados							
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
C02	Licencias de funcionamiento para Centros de Atencion Infantil otorgadas	Licencias	A	200.00	230.00	115.00	Centros de atención infantil que existen en el estado de Chihuahua	200	230	0	0	115.00
		Justificación meta objetivo:		La meta se ve rebasada debido a la suficiencia presupuestal para el otorgamiendo de Licencias de Funcionamiento, beneficiando a 230 Centros.								
		Justificacion meta beneficiarios:		La meta se ve rebasada debido a la suficiencia presupuestal para el otorgamiendo de Licencias de Funcionamiento, beneficiando a 230 Centros.								
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**							
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**						
				12,643,138.55	12,643,138.55	100.00						

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
					Valores Logrados	
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
C0201	Integración de expedientes para la entrega de licencias de funcionamiento	Expedientes	A	200.00	230.00	115.00
		Justificación meta objetivo:		La meta se ve rebasada debido a la suficiencia presupuestal para el otorgamiendo de Licencias de Funcionamiento, por lo que se realizó la Integración de expedientes de 230 Centros.		
		Justificacion meta beneficiarios:				
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**	
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**
				11,329,418.24	11,329,418.24	100.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**105 - SECRETARIA DE DESARROLLO HUMANO Y BIEN COMUN**
Programa presupuestario	**1S052A1 - PROGRAMA PARA LA ATENCION DEL DESARROLLO INTEGRAL INFANTIL**
Definición del Programa	Acciones encaminadas a contribuir al goce y disfrute del derecho ha vivir en condiciones de bienestar y un desarrollo integral de niñas y niños mediante , apoyos para creación, equipamiento y adecuaciones, apoyos y servicios de capacitación al personal de los Centros de Atención Infantil y Centros de Trabajo
Problema que atiende el Programa	106826 - Los Centros de Atención Infantil carecen de espacios suficientes para la atención de niños y niñas en situación de vulnerabilidad en el estado de Chihuahua

C0202 — Recepción de solicitudes para la entrega de las licencias de funcionamiento

Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
			Valores Logrados	
Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
Solicitudes	A	200.00	230.00	115.00

Justificación meta objetivo:	Durante 2023, se aprobaron un total de 230 solicitudes para el otorgamiento de Licencias de Funcionamiento.
Justificacion meta beneficiarios:	

$	Presupuesto Modificado	Gasto	
	Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
	1,313,720.31	1,313,720.31	100.00

C03 — Apoyos en especie a Centros de Atención Infantil y Centros de Trabajo otorgados

Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios			
			Valores Logrados							
Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
Apoyos	A	245.00	917.00	374.29	Centros de atención infantil que existen en el estado de Chihuahua	245	147	0	0	60.00

Justificación meta objetivo:	La meta se ve rebasada debido a la suficiencia presupuestal para el otorgamiendo de apoyo en especie beneficando a 147 Centros.
Justificacion meta beneficiarios:	La meta de los beneficiaros no se cumple debido a que se dio prioridad a los Centros con mayor nececidad, por lo que se otorgaron mas de un apoyo por Centro, atendiendo a 147.

$	Presupuesto Modificado	Gasto	
	Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
	658,174.72	658,174.72	100.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**105 - SECRETARIA DE DESARROLLO HUMANO Y BIEN COMUN**
Programa presupuestario	**1S052A1 - PROGRAMA PARA LA ATENCION DEL DESARROLLO INTEGRAL INFANTIL**
Definición del Programa	Acciones encaminadas a contribuir al goce y disfrute del derecho ha vivir en condiciones de bienestar y un desarrollo integral de niñas y niños mediante , apoyos para creación, equipamiento y adecuaciones, apoyos y servicios de capacitación al personal de los Centros de Atención Infantil y Centros de Trabajo
Problema que atiende el Programa	106826 - Los Centros de Atención Infantil carecen de espacios suficientes para la atención de niños y niñas en situación de vulnerabilidad en el estado de Chihuahua

C0301	**Integración de expedientes para la entrega de apoyos en especie a Centros de Atención Infantil y/o Centros de Trabajo**	**Meta Anual del Objetivo**			**Avance Anual de la Meta del Objetivo**		
		Unidad de Medida	**Clasificacion de Metas**	**Valor Reprogramado**	**Valores Logrados**		
					Acumulado	**% Avance Acumulado**	
		Expediente	A	245.00	154.00	62.86	
		Justificación meta objetivo:		No se cumplió la meta debido a que se priorizó la entrega de apoyos en especie a Centros con mayor necesidad.			
		Justificacion meta beneficiarios:					
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**		
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**	
				658,174.72	658,174.72	100.00	
C0302	**Elaboración de diagnostico de necesidades a Centros de Atención Infantil y/o Centros de Trabajo**	**Meta Anual del Objetivo**			**Avance Anual de la Meta del Objetivo**		
		Unidad de Medida	**Clasificacion de Metas**	**Valor Reprogramado**	**Valores Logrados**		
					Acumulado	**% Avance Acumulado**	
		Diagnóstico	A	275.00	147.00	53.45	
		Justificación meta objetivo:		La meta no se cumplio debido a que se dio prioridad a los Centros con mayor nececidad, por lo que al mes de diciembre se atendieron 147			
		Justificacion meta beneficiarios:					
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**		
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**	
				0.00	0.00	0.00	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**105 - SECRETARIA DE DESARROLLO HUMANO Y BIEN COMUN**
Programa presupuestario	**1S052A1 - PROGRAMA PARA LA ATENCION DEL DESARROLLO INTEGRAL INFANTIL**
Definición del Programa	Acciones encaminadas a contribuir al goce y disfrute del derecho ha vivir en condiciones de bienestar y un desarrollo integral de niñas y niños mediante , apoyos para creación, equipamiento y adecuaciones, apoyos y servicios de capacitación al personal de los Centros de Atención Infantil y Centros de Trabajo
Problema que atiende el Programa	106826 - Los Centros de Atención Infantil carecen de espacios suficientes para la atención de niños y niñas en situación de vulnerabilidad en el estado de Chihuahua

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios			
					Valores Logrados							
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
C04	**Servicios de capacitación y certificación a Centros de Atención Infantil otorgados**	Servicios	A	600.00	675.00	112.50	Centros de atención infantil que existen en el estado de Chihuahua	150	251	0	0	167.33
		Justificación meta objetivo:		Se supero la meta debido a una suficiencia prespuestal y a un mayor impacto en los Centros que solicitaron los servicios								
		Justificacion meta beneficiarios:		Se supero la meta debido a la suficiencia prespuestal y a un mayor impacto en los Centros que solicitaron los servicios								
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**							
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**						
				0.00	0.00	0.00						
		Meta Anual del Objetivo			**Avance Anual de la Meta del Objetivo**							
					Valores Logrados							
		Unidad de Medida	**Clasificacion de Metas**	**Valor Reprogramado**	**Acumulado**	**% Avance Acumulado**						
C0401	**Elaboración de certificados de competencias laborales para la certificación del personal que integra los Centros de Atención Infantil**	Certificados	A	10.00	2.00	20.00						
		Justificación meta objetivo:		No se cumple la meta debido a que la certificación es un proceso largo y tardado y, a la fecha, existen alineaciones que no han concluido.								
		Justificacion meta beneficiarios:										
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**							
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**						
				0.00	0.00	0.00						

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**105 - SECRETARIA DE DESARROLLO HUMANO Y BIEN COMUN**
Programa presupuestario	**1S052A1 - PROGRAMA PARA LA ATENCION DEL DESARROLLO INTEGRAL INFANTIL**
Definición del Programa	Acciones encaminadas a contribuir al goce y disfrute del derecho ha vivir en condiciones de bienestar y un desarrollo integral de niñas y niños mediante , apoyos para creación, equipamiento y adecuaciones, apoyos y servicios de capacitación al personal de los Centros de Atención Infantil y Centros de Trabajo
Problema que atiende el Programa	106826 - Los Centros de Atención Infantil carecen de espacios suficientes para la atención de niños y niñas en situación de vulnerabilidad en el estado de Chihuahua

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
					Valores Logrados	
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
C0402	**Capacitación para el personal que integra el Intituto Chihuahuense para el Desarrollo Integral Infantil**	Capacitaciones	A	4.00	34.00	850.00
		Justificación meta objetivo:		Se supera la meta debido a la alta demanda y a las necesidades del personal del Instituto en diferentes temas de interés.		
		Justificacion meta beneficiarios:				
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**	
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**
				0.00	0.00	0.00

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
					Valores Logrados	
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
C0403	**Revisión de solicitudes de capacitación para el personal que integra los Centros de Atención Infantil**	Solicitudes	A	250.00	319.00	127.60
		Justificación meta objetivo:		La meta se superó debido a un mayor impacto en las solicitudes por parte de los Centros beneficados en diferentes demas de interes		
		Justificacion meta beneficiarios:				
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**	
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**
				0.00	0.00	0.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**105 - SECRETARIA DE DESARROLLO HUMANO Y BIEN COMUN**
Programa presupuestario	**1S052A1 - PROGRAMA PARA LA ATENCION DEL DESARROLLO INTEGRAL INFANTIL**
Definición del Programa	Acciones encaminadas a contribuir al goce y disfrute del derecho ha vivir en condiciones de bienestar y un desarrollo integral de niñas y niños mediante , apoyos para creación, equipamiento y adecuaciones, apoyos y servicios de capacitación al personal de los Centros de Atención Infantil y Centros de Trabajo
Problema que atiende el Programa	106826 - Los Centros de Atención Infantil carecen de espacios suficientes para la atención de niños y niñas en situación de vulnerabilidad en el estado de Chihuahua

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios			
					Valores Logrados							
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
C05	Supervisiones y monitoreos a Centros de Atención Infantil para el cumplimiento del marco normativo realizados	Supervisiones	A	250.00	637.00	254.80	Centros de atención infantil que existen en el estado de Chihuahua	250	410	0	0	164.00
		Justificación meta objetivo:		La meta se superó debido a las necesidades detectadas en los centros,por lo que se realizaron supervisiones, visitas de cortesía y validaciones.								
		Justificacion meta beneficiarios:		La meta se superó debido a las necesidades detectadas en los centros benefiaciados lo cuales corresponden a 341.								
		Monitoreo	A	125.00	369.00	295.20	Centros de atención infantil que existen en el estado de Chihuahua	125	203	0	0	162.40
		Justificación meta objetivo:		La meta se superó debido a que hubo centros que recibieron monitoreos en más de una ocasión, de acuerdo con sus necesidades.								
		Justificacion meta beneficiarios:		Al cierre se monitorearon 188 Centros, sin embargo se encuentra contabilizado en 203 debido a que se duplicó la contabilización de algunos centros								
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**							
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**						
				99,223.43	99,223.43	100.00						
C0501	Integración de expedientes de monitoreos a los Centros de Atención Infantil	**Meta Anual del Objetivo**			**Avance Anual de la Meta del Objetivo**							
					Valores Logrados							
		Unidad de Medida	**Clasificacion de Metas**	**Valor Reprogramado**	**Acumulado**	**% Avance Acumulado**						
		Expediente	A	125.00	230.00	184.00						
		Justificación meta objetivo:		La meta se superó dadas las necesidades de un alto número de centros y la consecuente integración de su expediente, por lo que se integraron 188 expedientes de Centros.								
		Justificacion meta beneficiarios:										
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**							
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**						
				49,415.39	49,415.39	100.00						

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**105 - SECRETARIA DE DESARROLLO HUMANO Y BIEN COMUN**
Programa presupuestario	**1S052A1 - PROGRAMA PARA LA ATENCION DEL DESARROLLO INTEGRAL INFANTIL**
Definición del Programa	Acciones encaminadas a contribuir al goce y disfrute del derecho ha vivir en condiciones de bienestar y un desarrollo integral de niñas y niños mediante , apoyos para creación, equipamiento y adecuaciones, apoyos y servicios de capacitación al personal de los Centros de Atención Infantil y Centros de Trabajo
Problema que atiende el Programa	106826 - Los Centros de Atención Infantil carecen de espacios suficientes para la atención de niños y niñas en situación de vulnerabilidad en el estado de Chihuahua

C0502 — Integración de expedientes de supervisión a los Centros de Atención Infantil

Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
			Valores Logrados	
Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
Expedientes	A	250.00	381.00	152.40

Justificación meta objetivo:	La meta se superó debido a las necesidades detectadas en los centros, por lo que se integraron 341 expedientes.
Justificacion meta beneficiarios:	

$	Presupuesto Modificado	Gasto	
	Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
	49,808.04	49,808.04	100.00

C06 — Acciones de prevención e intervención para el desarrollo integral de niñas y niños otorgadas

Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios			
			Valores Logrados							
Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
Acciones	A	1,002.00	1,991.00	198.70	Centros de atención infantil que existen en el estado de Chihuahua	250	181	0	0	72.40

Justificación meta objetivo:	La meta se superó debido a una suficiencia presupuestal lo que permitio realizar acciones con distintos tema, por lo que se dio prioridad a los 149 Centros que presentaban una mayor nececidad de acciones de prevención e intervención para niñas y niños.
Justificacion meta beneficiarios:	La meta no se cumplio debido a que se dio prioridad a los 149 Centros que presentaban mayor necesidad de acciones de prevención e intervención para niñas y niños.

$	Presupuesto Modificado	Gasto	
	Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
	225,230.48	225,230.48	100.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**105 - SECRETARIA DE DESARROLLO HUMANO Y BIEN COMUN**
Programa presupuestario	**1S052A1 - PROGRAMA PARA LA ATENCION DEL DESARROLLO INTEGRAL INFANTIL**
Definición del Programa	Acciones encaminadas a contribuir al goce y disfrute del derecho ha vivir en condiciones de bienestar y un desarrollo integral de niñas y niños mediante , apoyos para creación, equipamiento y adecuaciones, apoyos y servicios de capacitación al personal de los Centros de Atención Infantil y Centros de Trabajo
Problema que atiende el Programa	106826 - Los Centros de Atención Infantil carecen de espacios suficientes para la atención de niños y niñas en situación de vulnerabilidad en el estado de Chihuahua

C0601	**Gestiones para la prevención e intervención en los Centros de Atención Infantil**	**Meta Anual del Objetivo**			**Avance Anual de la Meta del Objetivo**		
		Unidad de Medida	**Clasificacion de Metas**	**Valor Reprogramado**	**Valores Logrados**		
					Acumulado	**% Avance Acumulado**	
		Gestiones	A	10.00	10.00	100.00	
		Justificación meta objetivo:		Al mes de diciembre se cumple la meta establecida			
		Justificacion meta beneficiarios:					
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**		
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**	
				43,929.70	43,929.70	100.00	
C0602	**Elaboración de contenido de actividades para el desarrollo integral**	**Meta Anual del Objetivo**			**Avance Anual de la Meta del Objetivo**		
		Unidad de Medida	**Clasificacion de Metas**	**Valor Reprogramado**	**Valores Logrados**		
					Acumulado	**% Avance Acumulado**	
		Contenidos	A	6.00	13.00	216.67	
		Justificación meta objetivo:		La meta se superó debido a la necesidad que presentaron algunos Centros, lo que permitio darle prioridad a diferentes temas.			
		Justificacion meta beneficiarios:					
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**		
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**	
				4,016.50	4,016.50	100.00	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**105 - SECRETARIA DE DESARROLLO HUMANO Y BIEN COMUN**
Programa presupuestario	**1S052A1 - PROGRAMA PARA LA ATENCION DEL DESARROLLO INTEGRAL INFANTIL**
Definición del Programa	Acciones encaminadas a contribuir al goce y disfrute del derecho ha vivir en condiciones de bienestar y un desarrollo integral de niñas y niños mediante , apoyos para creación, equipamiento y adecuaciones, apoyos y servicios de capacitación al personal de los Centros de Atención Infantil y Centros de Trabajo
Problema que atiende el Programa	106826 - Los Centros de Atención Infantil carecen de espacios suficientes para la atención de niños y niñas en situación de vulnerabilidad en el estado de Chihuahua

C0603	**Elaboración de diagnostico de necesidades de los Centros de Atención Infantil para la aplicación de acciones de intervención**	**Meta Anual del Objetivo**			**Avance Anual de la Meta del Objetivo**		
		Unidad de Medida	**Clasificacion de Metas**	**Valor Reprogramado**	**Valores Logrados**		
					Acumulado	**% Avance Acumulado**	
		Diagnóstico	A	250.00	169.00	67.60	
		Justificación meta objetivo:		La meta no se cumplio debido a que se dio prioridad a los 149 Centros que presentaban una mayor necesidad de acciones de prevención e intervención para niñas y niños.			
		Justificacion meta beneficiarios:					
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**		
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**	
				152,810.08	152,810.08	100.00	
C0604	**Entrega de becas a colaboradores**	**Meta Anual del Objetivo**			**Avance Anual de la Meta del Objetivo**		
		Unidad de Medida	**Clasificacion de Metas**	**Valor Reprogramado**	**Valores Logrados**		
					Acumulado	**% Avance Acumulado**	
		Becas	A	2.00	0.00	0.00	
		Justificación meta objetivo:		La actividad se encuentra duplicada, por lo que esta cancelada			
		Justificacion meta beneficiarios:					
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**		
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**	
				24,474.20	24,474.20	100.00	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**105 - SECRETARIA DE DESARROLLO HUMANO Y BIEN COMUN**
Programa presupuestario	**1S052A1 - PROGRAMA PARA LA ATENCION DEL DESARROLLO INTEGRAL INFANTIL**
Definición del Programa	Acciones encaminadas a contribuir al goce y disfrute del derecho ha vivir en condiciones de bienestar y un desarrollo integral de niñas y niños mediante , apoyos para creación, equipamiento y adecuaciones, apoyos y servicios de capacitación al personal de los Centros de Atención Infantil y Centros de Trabajo
Problema que atiende el Programa	106826 - Los Centros de Atención Infantil carecen de espacios suficientes para la atención de niños y niñas en situación de vulnerabilidad en el estado de Chihuahua

C07 — **Apoyos para la creación, equipamiento y adecuaciones a Centros de Atención Infantil y/o Centros de Trabajo CCT realizadas**

Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios			
			Valores Logrados							
Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
Apoyos	A	45.00	31.00	68.89	Centros de atención infantil que existen en el estado de Chihuahua	45	31	0	0	68.89

Justificación meta objetivo:	La meta no se alcanzó debido a que no se presentaron solicitudes para equipamiento y adecuación, sin embargo, se presento un alta demanda de solicitudes para creación.
Justificacion meta beneficiarios:	La meta no se alcanzó debido a que no se presentaron solicitudes para equipamiento y adecuación, sin embargo, se presento un alta demanda de solicitudes para creación, beneficiando a un total de 31 Centros.

$	Presupuesto Modificado	Gasto	
	Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
	15,125,521.16	15,125,521.16	100.00

C0701 — **Revisión de solicitudes para creación de Centros de Atención Infantil y/o Centros de Trabajo CCT**

Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
			Valores Logrados	
Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
Solicitudes	A	15.00	19.00	126.67

Justificación meta objetivo:	Se superó la meta debido a la alta demanda de solicitudes de creación.
Justificacion meta beneficiarios:	

$	Presupuesto Modificado	Gasto	
	Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
	3,079,354.04	3,079,354.04	100.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**105 - SECRETARIA DE DESARROLLO HUMANO Y BIEN COMUN**
Programa presupuestario	**1S052A1 - PROGRAMA PARA LA ATENCION DEL DESARROLLO INTEGRAL INFANTIL**
Definición del Programa	Acciones encaminadas a contribuir al goce y disfrute del derecho ha vivir en condiciones de bienestar y un desarrollo integral de niñas y niños mediante , apoyos para creación, equipamiento y adecuaciones, apoyos y servicios de capacitación al personal de los Centros de Atención Infantil y Centros de Trabajo
Problema que atiende el Programa	106826 - Los Centros de Atención Infantil carecen de espacios suficientes para la atención de niños y niñas en situación de vulnerabilidad en el estado de Chihuahua

C0702	**Realización de evaluaciones a Centros de Atención Infantil y/o Centros de Trabajo CCT para equipamiento**	**Meta Anual del Objetivo**			**Avance Anual de la Meta del Objetivo**		
		Unidad de Medida	**Clasificacion de Metas**	**Valor Reprogramado**	**Valores Logrados**		
					Acumulado	**% Avance Acumulado**	
		Evaluaciones	A	15.00	9.00	60.00	
		Justificación meta objetivo:		No se alcanzó la meta debido a que no hubo suficientes solicitudes de evaluación por parte de los centros			
		Justificacion meta beneficiarios:					
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**		
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**	
				6,713,702.12	6,713,702.12	100.00	
C0703	**Realización de evaluaciones a Centros de Atención Infantil y/o Centros de Trabajo CCT para obras de adecuación**	**Meta Anual del Objetivo**			**Avance Anual de la Meta del Objetivo**		
		Unidad de Medida	**Clasificacion de Metas**	**Valor Reprogramado**	**Valores Logrados**		
					Acumulado	**% Avance Acumulado**	
		Evaluaciones	A	15.00	3.00	20.00	
		Justificación meta objetivo:		No se alcanzó la meta debido a que no hubo suficientes solicitudes de evaluación por parte de los centros			
		Justificacion meta beneficiarios:					
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**		
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**	
				75,000.00	75,000.00	100.00	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**105 - SECRETARIA DE DESARROLLO HUMANO Y BIEN COMUN**
Programa presupuestario	**1S052A1 - PROGRAMA PARA LA ATENCION DEL DESARROLLO INTEGRAL INFANTIL**
Definición del Programa	Acciones encaminadas a contribuir al goce y disfrute del derecho ha vivir en condiciones de bienestar y un desarrollo integral de niñas y niños mediante , apoyos para creación, equipamiento y adecuaciones, apoyos y servicios de capacitación al personal de los Centros de Atención Infantil y Centros de Trabajo
Problema que atiende el Programa	106826 - Los Centros de Atención Infantil carecen de espacios suficientes para la atención de niños y niñas en situación de vulnerabilidad en el estado de Chihuahua

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
					Valores Logrados	
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
C0704	**Otorgamiento de becas a colaboradores**	Becas	C	9.00	24.00	266.67
		Justificación meta objetivo:		Se superó la meta debido a la necesidad de mas personal operativo para ampliar la cobertura de los programas presupuestales		
		Justificacion meta beneficiarios:				
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**	
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**
				5,257,465.00	5,257,465.00	100.00

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

Lic. Clara Guadalupe Torres Armendariz

Directora del Instituto Chihuahuense de Desarrollo Integral Infantil

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**105 - SECRETARIA DE DESARROLLO HUMANO Y BIEN COMUN**
Programa presupuestario	**1S054A1 - ATENCION A NIÑAS, NIÑOS, ADOLESCENTES, JUVENTUDES Y MUJERES EMBARAZADAS**
Definición del Programa	Implementar y ejecutar acciones encaminadas a la atención y el fortalecimiento de niñas, niños, adolescentes, juventudes y mujeres embarazadas en situación de riesgo, mediante el otorgamiento de apoyos y servicios para el desarrollo integral en un ambiente participativo con enfoque de derechos y perspectiva de género, a través de las Organizaciones de la Sociedad Civil, Instituciones y Municipios.
Problema que atiende el Programa	106909 - Implementar y ejecutar acciones encaminadas a la atención y el fortalecimiento de niñas, niños, adolescentes, juventudes y mujeres embarazadas en situación de riesgo, mediante el otorgamiento de apoyos y servicios para el desarrollo integral en un ambiente participativo con enfoque de derechos y perspectiva de género.

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Personas que habitan en el Estado de Chihuahua	Personas que habitan en el estado de Chihuahua	33,110,268	16,555,133	16,555,135
NO AFECTADA	Personas que habitan en el Estado de Chihuahua	Personas que habitan en el estado de Chihuahua	3,110,261	1,555,130	1,555,131
POTENCIAL (AFECTADA)	Niñas, niños, adolescentes, juventudes y mujeres embarazadas que habitan en el Estado de Chihuahua	Niñas, niños, adolescentes y jóvenes que habitan en el estado	30,000,007	15,000,003	15,000,004
OBJETIVO	Niñas, niños, adolescentes, juventudes y mujeres embarazadas en situación de riesgo que habitan en el Estado de Chihuahua	Niñas, niños, adolescentes, juventudes y mujeres embarazadas en situación de riesgo	4,752	2,376	2,376
POSTERGADA	Niñas, niños, adolescentes, juventudes y mujeres embarazadas en situación de riesgo que habitan en el Estado de Chihuahua	Niñas, niños, adolescentes y juventudes que habitan el territorio estatal	29,995,255	14,997,627	14,997,628
ATENDIDA	**Niñas, niños, adolescentes, juventudes y mujeres embarazadas en situación de riesgo que habitan en el Estado de Chihuahua**	**Niñas, niños, adolescentes, juventudes y mujeres embarazadas en situación de riesgo**	**520**	**346**	**174**

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje Rector - Tema - Tema Transversal	**E101T1 - SALUD, DESARROLLO HUMANO E IDENTIDAD CHIHUAHUA - SALUD - PARTICIPACION CIUDADANA**

Objetivos de Desarrollo Sostenible

OBJETIVO	OD03 - Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades

Plan Nacional de Desarrollo

TEMA	E101 - Erradicar la corrupción, el dispendio y la frivolidad

Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027

OBJETIVO	E10201001 - Contribuír al desarrollo integral de las personas en condiciones de vulnerabilidad.

Programas de Mediano Plazo 2022 -2027

OBJETIVO	PS03000001 - Las personas que habitan gozan de calidad de vida, al ser población no pobre y no vulnerable.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

ANUAL

Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
13,510,190.00	27,407,673.28	27,407,673.28	100

METAS DEL PROGRAMA

Total de metas programadas en el año

14

Metas con avance	Metas sin avance	Metas sin avance - Con Justificación
13	1	1

Promedio de avance Anual de las metas

153.77

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**105 - SECRETARIA DE DESARROLLO HUMANO Y BIEN COMUN**
Programa presupuestario	**1S054A1 - ATENCION A NIÑAS, NIÑOS, ADOLESCENTES, JUVENTUDES Y MUJERES EMBARAZADAS**
Definición del Programa	Implementar y ejecutar acciones encaminadas a la atención y el fortalecimiento de niñas, niños, adolescentes, juventudes y mujeres embarazadas en situación de riesgo, mediante el otorgamiento de apoyos y servicios para el desarrollo integral en un ambiente participativo con enfoque de derechos y perspectiva de género, a través de las Organizaciones de la Sociedad Civil, Instituciones y Municipios.
Problema que atiende el Programa	106909 - Implementar y ejecutar acciones encaminadas a la atención y el fortalecimiento de niñas, niños, adolescentes, juventudes y mujeres embarazadas en situación de riesgo, mediante el otorgamiento de apoyos y servicios para el desarrollo integral en un ambiente participativo con enfoque de derechos y perspectiva de género.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1110199	RECURSOS DEL ESTADO	RECURSOS FISCALES	1S054A1 - ATENCION A NIÑAS, NIÑOS, ADOLESCENTES, JUVENTUDES Y MUJERES EMBARAZADAS	95.31%	12,877,114.00	26,824,848.09	26,824,848.09	.00
1219199	FINANCIAMIENTO INTERNO 2023	FINANCIAMIENTO INTERNO	1S054A1 - ATENCION A NIÑAS, NIÑOS, ADOLESCENTES, JUVENTUDES Y MUJERES EMBARAZADAS	0.00%	.00	16,677.22	16,677.22	.00
1521699	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	RECURSOS FEDERALES	1S054A1 - ATENCION A NIÑAS, NIÑOS, ADOLESCENTES, JUVENTUDES Y MUJERES EMBARAZADAS	4.69%	633,076.00	566,147.97	566,147.97	.00
			Total de presupuesto	**100.00%**	**13,510,190.00**	**27,407,673.28**	**27,407,673.28**	**.00**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**105 - SECRETARIA DE DESARROLLO HUMANO Y BIEN COMUN**
Programa presupuestario	**1S054A1 - ATENCION A NIÑAS, NIÑOS, ADOLESCENTES, JUVENTUDES Y MUJERES EMBARAZADAS**
Definición del Programa	Implementar y ejecutar acciones encaminadas a la atención y el fortalecimiento de niñas, niños, adolescentes, juventudes y mujeres embarazadas en situación de riesgo, mediante el otorgamiento de apoyos y servicios para el desarrollo integral en un ambiente participativo con enfoque de derechos y perspectiva de género, a través de las Organizaciones de la Sociedad Civil, Instituciones y Municipios.
Problema que atiende el Programa	106909 - Implementar y ejecutar acciones encaminadas a la atención y el fortalecimiento de niñas, niños, adolescentes, juventudes y mujeres embarazadas en situación de riesgo, mediante el otorgamiento de apoyos y servicios para el desarrollo integral en un ambiente participativo con enfoque de derechos y perspectiva de género.

Referencia	Resumen Narrativo	Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios			
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Valores Logrados		Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
					Acumulado	% Avance Acumulado						
Proposito	Las niñas, niños, adolescentes, juventudes y mujeres embarazadas en situación de riesgo social atendidos por el programa mejoran su calidad de vida	Beneficiarios	A	250.00	520.00	208.00	Beneficiarios	250	520	174	346	208.00
		Justificación meta objetivo:		Al mes de diciembre se logro beneficiar a 501 personas, 2 municipios y 17 OSC, mediante los apoyos y servicios que otorga el programa								
		Justificacion meta beneficiarios:										
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**							
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**						
				27,407,673.28	27,407,673.28	100.00						
C01	Apoyos Economicos otorgados	Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios			
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Valores Logrados		Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
					Acumulado	% Avance Acumulado						
		Apoyos económicos	A	77.00	143.00	185.71	Personas	77	143	27	116	185.71
		Justificación meta objetivo:		Al mes de diciembre la meta fue supera debido a la gran demanda de solicitudes recibidas para el otorgamiento de Apoyo Económico, beneficiando a 17 Asociaciones Civiles, 2 Municipios y a 123 personas para el fortalecimiento de los derechos de las niñas, niños, adolescentes, juventudes y mujeres embarazadas en riesgo.								
		Justificacion meta beneficiarios:		Al mes de diciembre la meta fue supera debido a la gran demanda de solicitudes recibidas para el otorgamiento de Apoyo Económico, beneficiando a 17 Asociaciones Civiles, 2 Municipios y a 123 personas para el fortalecimiento de los derechos de las niñas, niños, adolescentes, juventudes y mujeres embarazadas en riesgo.								
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**							
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**						
				25,539,767.64	25,539,767.64	100.00						

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**105 - SECRETARIA DE DESARROLLO HUMANO Y BIEN COMUN**
Programa presupuestario	**1S054A1 - ATENCION A NIÑAS, NIÑOS, ADOLESCENTES, JUVENTUDES Y MUJERES EMBARAZADAS**
Definición del Programa	Implementar y ejecutar acciones encaminadas a la atención y el fortalecimiento de niñas, niños, adolescentes, juventudes y mujeres embarazadas en situación de riesgo, mediante el otorgamiento de apoyos y servicios para el desarrollo integral en un ambiente participativo con enfoque de derechos y perspectiva de género, a través de las Organizaciones de la Sociedad Civil, Instituciones y Municipios.
Problema que atiende el Programa	106909 - Implementar y ejecutar acciones encaminadas a la atención y el fortalecimiento de niñas, niños, adolescentes, juventudes y mujeres embarazadas en situación de riesgo, mediante el otorgamiento de apoyos y servicios para el desarrollo integral en un ambiente participativo con enfoque de derechos y perspectiva de género.

C0101	**Integracion de expedientes para la entrega de apoyos economicos**	**Meta Anual del Objetivo**			**Avance Anual de la Meta del Objetivo**		
					Valores Logrados		
		Unidad de Medida	**Clasificacion de Metas**	**Valor Reprogramado**	**Acumulado**	**% Avance Acumulado**	
		Expedientes	A	77.00	143.00	185.71	
		Justificación meta objetivo:		Al mes de diciembre la meta fue supera debido a la gran demanda de solicitudes recibidas para el otorgamiento de Apoyo Económico, por lo que se integranton expedientes de 17 Asociaciones Civiles, 2 Municipios y a 123 personas			
		Justificacion meta beneficiarios:					
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**		
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**	
				1,251,833.00	1,251,833.00	100.00	
C0102	**Dictaminacion y aprobacion de proyectos**	**Meta Anual del Objetivo**			**Avance Anual de la Meta del Objetivo**		
					Valores Logrados		
		Unidad de Medida	**Clasificacion de Metas**	**Valor Reprogramado**	**Acumulado**	**% Avance Acumulado**	
		Proyectos	A	22.00	19.00	86.36	
		Justificación meta objetivo:		Al mes de diciembre la meta no se cumplió debido a la poca participación de los municipios en la presentación de proyectos para el cuidado y atención integral, sin embargo, se aprobaron 17 proyectos de Organizaciones de la Sociedad Civil y 2 Municipios.			
		Justificacion meta beneficiarios:					
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**		
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**	
				0.00	0.00	0.00	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**105 - SECRETARIA DE DESARROLLO HUMANO Y BIEN COMUN**
Programa presupuestario	**1S054A1 - ATENCION A NIÑAS, NIÑOS, ADOLESCENTES, JUVENTUDES Y MUJERES EMBARAZADAS**
Definición del Programa	Implementar y ejecutar acciones encaminadas a la atención y el fortalecimiento de niñas, niños, adolescentes, juventudes y mujeres embarazadas en situación de riesgo, mediante el otorgamiento de apoyos y servicios para el desarrollo integral en un ambiente participativo con enfoque de derechos y perspectiva de género, a través de las Organizaciones de la Sociedad Civil, Instituciones y Municipios.
Problema que atiende el Programa	106909 - Implementar y ejecutar acciones encaminadas a la atención y el fortalecimiento de niñas, niños, adolescentes, juventudes y mujeres embarazadas en situación de riesgo, mediante el otorgamiento de apoyos y servicios para el desarrollo integral en un ambiente participativo con enfoque de derechos y perspectiva de género.

C0103	**Realización de gestión de tramites para la entrega de apoyos económicos**	**Meta Anual del Objetivo**			**Avance Anual de la Meta del Objetivo**		
		Unidad de Medida	**Clasificacion de Metas**	**Valor Reprogramado**	**Valores Logrados**		
					Acumulado	**% Avance Acumulado**	
		Gestiones	A	22.00	19.00	86.36	
		Justificación meta objetivo:		Al mes de diciembre la meta no se cumplió debido a la poca participación de los municipios en la presentación de proyectos para el cuidado y atención integral en riesgo social, sin embargo, se aprobaron 17 proyectos de Organizaciones de la Sociedad Civil y 2 Municipios.			
		Justificacion meta beneficiarios:					
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**		
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**	
				243,076.19	243,076.19	100.00	
C0104	**Realización de convenios para la entrega de apoyo económico a Organizaciones de la Sociedad Civil, Instituciones y Municipios.**	**Meta Anual del Objetivo**			**Avance Anual de la Meta del Objetivo**		
		Unidad de Medida	**Clasificacion de Metas**	**Valor Reprogramado**	**Valores Logrados**		
					Acumulado	**% Avance Acumulado**	
		Convenios	A	22.00	19.00	86.36	
		Justificación meta objetivo:		Al mes de diciembre la meta no se cumplió debido a la poca participación de los municipios en la presentación de proyectos para el cuidado y atención integral, sin embargo, se aprobaron 17 proyectos de Organizaciones de la Sociedad Civil y 2 Municipios.			
		Justificacion meta beneficiarios:					
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**		
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**	
				24,044,858.45	24,044,858.45	100.00	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**105 - SECRETARIA DE DESARROLLO HUMANO Y BIEN COMUN**
Programa presupuestario	**1S054A1 - ATENCION A NIÑAS, NIÑOS, ADOLESCENTES, JUVENTUDES Y MUJERES EMBARAZADAS**
Definición del Programa	Implementar y ejecutar acciones encaminadas a la atención y el fortalecimiento de niñas, niños, adolescentes, juventudes y mujeres embarazadas en situación de riesgo, mediante el otorgamiento de apoyos y servicios para el desarrollo integral en un ambiente participativo con enfoque de derechos y perspectiva de género, a través de las Organizaciones de la Sociedad Civil, Instituciones y Municipios.
Problema que atiende el Programa	106909 - Implementar y ejecutar acciones encaminadas a la atención y el fortalecimiento de niñas, niños, adolescentes, juventudes y mujeres embarazadas en situación de riesgo, mediante el otorgamiento de apoyos y servicios para el desarrollo integral en un ambiente participativo con enfoque de derechos y perspectiva de género.

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios			
					Valores Logrados							
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
C02	Apoyos en especie otorgados	Apoyos	A	100.00	250.00	250.00	Personas	100	250	0	250	250.00
		Justificación meta objetivo:		Al mes de diciembre la meta se ve rebasada debido a una suficiencia presupuestal para el otorgamiento de apoyos para suministros de atención y cuidado.								
		Justificacion meta beneficiarios:		Al mes de diciembre la meta se ve rebasada debido a una suficiencia presupuestal para el otorgamiento de apoyos para suministros de atención y cuidado, permitiendo beneficiar a 250 mujeres								
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**							
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**						
				482,497.85	482,497.85	100.00						
		Meta Anual del Objetivo			**Avance Anual de la Meta del Objetivo**							
					Valores Logrados							
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado						
C0201	Integracion de expedientes para la entrega de apoyos en especie	Expedientes	A	100.00	250.00	250.00						
		Justificación meta objetivo:		Al mes de diciembre la meta se ve rebasada debido a una suficiencia presupuestal para el otorgamiento de apoyos para suministros de atención y cuidado, lo que permitio integrar 250 expedientes								
		Justificacion meta beneficiarios:										
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**							
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**						
				446,817.85	446,817.85	100.00						

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**105 - SECRETARIA DE DESARROLLO HUMANO Y BIEN COMUN**
Programa presupuestario	**1S054A1 - ATENCION A NIÑAS, NIÑOS, ADOLESCENTES, JUVENTUDES Y MUJERES EMBARAZADAS**
Definición del Programa	Implementar y ejecutar acciones encaminadas a la atención y el fortalecimiento de niñas, niños, adolescentes, juventudes y mujeres embarazadas en situación de riesgo, mediante el otorgamiento de apoyos y servicios para el desarrollo integral en un ambiente participativo con enfoque de derechos y perspectiva de género, a través de las Organizaciones de la Sociedad Civil, Instituciones y Municipios.
Problema que atiende el Programa	106909 - Implementar y ejecutar acciones encaminadas a la atención y el fortalecimiento de niñas, niños, adolescentes, juventudes y mujeres embarazadas en situación de riesgo, mediante el otorgamiento de apoyos y servicios para el desarrollo integral en un ambiente participativo con enfoque de derechos y perspectiva de género.

C0202	**Elaboracion de cedulas de integración**	**Meta Anual del Objetivo**			**Avance Anual de la Meta del Objetivo**		
					Valores Logrados		
		Unidad de Medida	**Clasificacion de Metas**	**Valor Reprogramado**	**Acumulado**	**% Avance Acumulado**	
		Cedulas	A	100.00	250.00	250.00	
		Justificación meta objetivo:		Al mes de diciembre la meta se ve rebasada debido a una suficiencia presupuestal para el otorgamiento de apoyos para suministros de atención y cuidado, llevando a cabo 1 cedúla por beneficiario			
		Justificacion meta beneficiarios:					
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**		
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**	
				0.00	0.00	0.00	
C0203	**Realización de gestión para la entrega de apoyos en especie**	**Meta Anual del Objetivo**			**Avance Anual de la Meta del Objetivo**		
					Valores Logrados		
		Unidad de Medida	**Clasificacion de Metas**	**Valor Reprogramado**	**Acumulado**	**% Avance Acumulado**	
		Gestiones	A	2.00	3.00	150.00	
		Justificación meta objetivo:		La meta se ve rebasada, debido a una suficiencia presupuestal dado el gran impacto que se tuvo con la población por lo que se realizaron gestiones para hacer llegar los apoyos para la atención y cuidado de las niñas, niños, adolescentes, juventudes y mujeres embarazadas en riesgo social.			
		Justificacion meta beneficiarios:					
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**		
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**	
				35,680.00	35,680.00	100.00	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**105 - SECRETARIA DE DESARROLLO HUMANO Y BIEN COMUN**
Programa presupuestario	**1S054A1 - ATENCION A NIÑAS, NIÑOS, ADOLESCENTES, JUVENTUDES Y MUJERES EMBARAZADAS**
Definición del Programa	Implementar y ejecutar acciones encaminadas a la atención y el fortalecimiento de niñas, niños, adolescentes, juventudes y mujeres embarazadas en situación de riesgo, mediante el otorgamiento de apoyos y servicios para el desarrollo integral en un ambiente participativo con enfoque de derechos y perspectiva de género, a través de las Organizaciones de la Sociedad Civil, Instituciones y Municipios.
Problema que atiende el Programa	106909 - Implementar y ejecutar acciones encaminadas a la atención y el fortalecimiento de niñas, niños, adolescentes, juventudes y mujeres embarazadas en situación de riesgo, mediante el otorgamiento de apoyos y servicios para el desarrollo integral en un ambiente participativo con enfoque de derechos y perspectiva de género.

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios			
					Valores Logrados							
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
C03	Servicios para niñas, niños, adolecentes, juventudes y mujeres embarazadas otorgados	Servicios	A	3,000.00	129.00	4.30	Personas	100	128	24	104	128.00
		Justificación meta objetivo:		La meta no logra cumplirse debido a que no se encuentra habilitado el Centro del Desarrollo Integral para la Infancia y Adolescencia, espacio donde se brindarán los servicios propuestos por el programa, por lo que los servicios registrados durante este ejercicio fiscal fueron otorgados mediante instituciones a personas beneficiarias de otros apoyos									
		Justificacion meta beneficiarios:		La meta se ve rebasada debido a que los servicios registrados durante este ejercicio fiscal fueron otorgados mediante instituciones a personas beneficiarias de otros apoyos, mediante la detección de las necesidades, esto a que no se encuentra habilitado el Centro del Desarrollo Integral para la Infancia y Adolescencia								
		$		Presupuesto Modificado	Gasto							
				Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado						
				1,385,407.79	1,385,407.79	100.00						
		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo							
					Valores Logrados							
C0301	Recepcion de solicitudes para la entrega de servicios	Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado						
		Solicitudes	A	100.00	0.00	0.00						
		Justificación meta objetivo:		La meta no logra cumplirse debido a que no se encuentra habilitado el Centro del Desarrollo Integral para la Infancia y Adolescencia, espacio donde se brindarán los servicios propuestos por el programa, los servicios registrados durante este ejercicio fiscal fueron otorgados mediante instituciones a personas beneficiarias de otros apoyos, mediante la detección de las necesidades de estos								
		Justificacion meta beneficiarios:										
		$		Presupuesto Modificado	Gasto							
				Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado						
				874,249.79	874,249.79	100.00						

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**105 - SECRETARIA DE DESARROLLO HUMANO Y BIEN COMUN**
Programa presupuestario	**1S054A1 - ATENCION A NIÑAS, NIÑOS, ADOLESCENTES, JUVENTUDES Y MUJERES EMBARAZADAS**
Definición del Programa	Implementar y ejecutar acciones encaminadas a la atención y el fortalecimiento de niñas, niños, adolescentes, juventudes y mujeres embarazadas en situación de riesgo, mediante el otorgamiento de apoyos y servicios para el desarrollo integral en un ambiente participativo con enfoque de derechos y perspectiva de género, a través de las Organizaciones de la Sociedad Civil, Instituciones y Municipios.
Problema que atiende el Programa	106909 - Implementar y ejecutar acciones encaminadas a la atención y el fortalecimiento de niñas, niños, adolescentes, juventudes y mujeres embarazadas en situación de riesgo, mediante el otorgamiento de apoyos y servicios para el desarrollo integral en un ambiente participativo con enfoque de derechos y perspectiva de género.

C0302	**Realización de gestión para el otorgamiento de servicios**	**Meta Anual del Objetivo**			**Avance Anual de la Meta del Objetivo**	
					Valores Logrados	
		Unidad de Medida	**Clasificacion de Metas**	**Valor Reprogramado**	**Acumulado**	**% Avance Acumulado**
		Gestiones	A	2.00	5.00	250.00
		Justificación meta objetivo:		La meta logra rebasarse debido a que se llevan a cabo gestiones con instituciones para el otorgamiento de servicios		
		Justificacion meta beneficiarios:				
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**	
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**
				0.00	0.00	0.00
C0303	**Otorgamiento de becas a colaboradores.**	**Meta Anual del Objetivo**			**Avance Anual de la Meta del Objetivo**	
					Valores Logrados	
		Unidad de Medida	**Clasificacion de Metas**	**Valor Reprogramado**	**Acumulado**	**% Avance Acumulado**
		Becas	C	5.00	8.00	160.00
		Justificación meta objetivo:		Se supero la meta debido a la necesidad de mas personal operativo para ampliar la cobertura del los programas presupuestales		
		Justificacion meta beneficiarios:				
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**	
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**
				511,158.00	511,158.00	100.00

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**105 - SECRETARIA DE DESARROLLO HUMANO Y BIEN COMUN**
Programa presupuestario	**2E027C1 - FORTALECIMIENTO COMUNITARIO Y PARTICIPACION CIUDADANA**
Definición del Programa	Coadyuvar al desarrollo integral de las personas en situación de vulnerabilidad, mediante apoyos económicos y en especie, servicios para el fortalecimiento del tejido social, así como atención psicosocial para ampliar sus capacidades y mejorar su calidad de vida.
Problema que atiende el Programa	106827 - Coadyuvar al desarrollo integral de las personas en situación de vulnerabilidad, mediante apoyos económicos y en especie, servicios para el fortalecimiento del tejido social así como atención psicosocial para ampliar sus capacidades y mejorar su calidad de vida.

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Personas en situación de vulnerabilidad habitan el territorio estatal	Personas en situación de vulnerabilidad habitan el territorio estatal	3,741,869	1,888,047	1,853,822
NO AFECTADA	Personas en situación de vulnerabilidad habitan el territorio estatal	Personas en situación de vulnerabilidad habitan el territorio estatal	2,789,369	1,411,797	1,377,572
POTENCIAL (AFECTADA)	Personas en situación de vulnerabilidad que habitan en las zonas de focalización del programa	Personas en situación de vulnerabilidad que habitan en las zonas de focalización del programa	952,500	476,250	476,250
OBJETIVO	Personas en situación de vulnerabilidad que habitan en las zonas de focalización del programa	Personas en situación de vulnerabilidad que habitan en las zonas de focalización del programa	30,504	18,412	12,092
POSTERGADA	Personas en situación de vulnerabilidad que no habitan en las zonas de focalización del programa	Personas en situación de vulnerabilidad que no habitan en las zonas de focalización del programa	921,996	457,838	464,158
ATENDIDA	**Personas en situación de vulnerabilidad que habitan en las zonas de focalización del programa**	**Personas en situación de vulnerabilidad que habitan en las zonas de focalización del programa**	**31,660**	**21,888**	**9,772**

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje Rector - Tema - Tema Transversal	**E102T4 - SALUD, DESARROLLO HUMANO E IDENTIDAD CHIHUAHUA - INCLUSION SOCIAL Y SUJETOS PRIORITARIOS - RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS**
Objetivos de Desarrollo Sostenible	
OBJETIVO	OD01 - Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo
Plan Nacional de Desarrollo	
TEMA	E202 - Desarrollo sostenible
Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027	
OBJETIVO	E10201001 - Contribuír al desarrollo integral de las personas en condiciones de vulnerabilidad.
Programas de Mediano Plazo 2022 -2027	
OBJETIVO	PS03000001 - Las personas que habitan gozan de calidad de vida, al ser población no pobre y no vulnerable.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

ANUAL

Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
60,292,834.02	133,193,256.34	133,193,256.34	100

METAS DEL PROGRAMA

Total de metas programadas en el año

18

Metas con avance	Metas sin avance	Metas sin avance - Con Justificación
17	1	1

Promedio de avance Anual de las metas

124.22

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**105 - SECRETARIA DE DESARROLLO HUMANO Y BIEN COMUN**
Programa presupuestario	**2E027C1 - FORTALECIMIENTO COMUNITARIO Y PARTICIPACION CIUDADANA**
Definición del Programa	Coadyuvar al desarrollo integral de las personas en situación de vulnerabilidad, mediante apoyos económicos y en especie, servicios para el fortalecimiento del tejido social, así como atención psicosocial para ampliar sus capacidades y mejorar su calidad de vida.
Problema que atiende el Programa	106827 - Coadyuvar al desarrollo integral de las personas en situación de vulnerabilidad, mediante apoyos económicos y en especie, servicios para el fortalecimiento del tejido social así como atención psicosocial para ampliar sus capacidades y mejorar su calidad de vida.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1110199	RECURSOS DEL ESTADO	RECURSOS FISCALES	2E027C1 - FORTALECIMIENTO COMUNITARIO Y PARTICIPACION CIUDADANA	89.43%	53,919,588.99	122,529,527.80	122,529,527.80	.00
1219199	FINANCIAMIENTO INTERNO 2023	FINANCIAMIENTO INTERNO	2E027C1 - FORTALECIMIENTO COMUNITARIO Y PARTICIPACION CIUDADANA	0.00%	.00	173,294.39	173,294.39	.00
1521699	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	RECURSOS FEDERALES	2E027C1 - FORTALECIMIENTO COMUNITARIO Y PARTICIPACION CIUDADANA	10.57%	6,373,245.03	8,490,434.15	8,490,434.15	.00
1710199	RECURSOS DE TERCEROS PARA RECURSOS ESTATALES	OTROS RECURSOS DE LIBRE DISPOSICION	2E027C1 - FORTALECIMIENTO COMUNITARIO Y PARTICIPACION CIUDADANA	0.00%	.00	2,000,000.00	2,000,000.00	.00
			Total de presupuesto	**100.00%**	**60,292,834.02**	**133,193,256.34**	**133,193,256.34**	**.00**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**105 - SECRETARIA DE DESARROLLO HUMANO Y BIEN COMUN**
Programa presupuestario	**2E027C1 - FORTALECIMIENTO COMUNITARIO Y PARTICIPACION CIUDADANA**
Definición del Programa	Coadyuvar al desarrollo integral de las personas en situación de vulnerabilidad, mediante apoyos económicos y en especie, servicios para el fortalecimiento del tejido social, así como atención psicosocial para ampliar sus capacidades y mejorar su calidad de vida.
Problema que atiende el Programa	106827 - Coadyuvar al desarrollo integral de las personas en situación de vulnerabilidad, mediante apoyos económicos y en especie, servicios para el fortalecimiento del tejido social así como atención psicosocial para ampliar sus capacidades y mejorar su calidad de vida.

Referencia	Resumen Narrativo	Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios			
					Valores Logrados							
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
Proposito	Las personas en situación de vulnerabilidad atendidas por el programa mejoran su calidad de vida	Personas	A	3,050.00	3,166.00	103.80	Personas en situación de vulnerabilidad que habitan en las zonas de focalización del programa	30,504	31,660	9,772	21,888	103.79
		Justificación meta objetivo:		La meta fue superada debido a que un mayor numero de personas accedieron a responder la encuesta de satisfacción, de esta manera se logro detectar que las mismas logran mejorar su calidad de vida, gracias a los apoyos, servicios, atenciones y detecciones de necesidades de la población beneficiada por el programa.								
		Justificacion meta beneficiarios:		Se superó la meta derivado de que aumento la demanda de la población a los apoyos y servicios que ofrece el programa. Además se trabajo en coordinación con municipios, organizaciones de la sociedad civil y el trabajo en equipo con las diferentes dependencias estatales y municipales, logrando así llegar a mas personas en situación de vulnerabilidad.								
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**							
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**						
				133,193,256.34	133,193,256.34	100.00						
C01	Servicios para el fortalecimiento del tejido social y la promoción de una cultura de paz otorgados	**Meta Anual del Objetivo**			**Avance Anual de la Meta del Objetivo**		**Meta Anual de Beneficiarios**		**Avance Anual de Beneficiarios**			
					Valores Logrados							
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
		Servicios	A	272.00	554.00	203.68	Personas	5,980	8,173	2,906	5,267	136.67
		Justificación meta objetivo:		La meta se ve superada debido al aumento de solicitudes por parte de la población y de actores sociales para la atención y detección de necesidades, por lo que se ha dado prioridad a la realización de servicios, atenciones y detecciones para el fortalecimiento del tejido social, en los municipios de: Satevó, Coronado, Juárez, Hidalgo del Parral, Camargo, Meoqui, Rosario, Cuauhtémoc, Guerrero, Santa Barbara, Aldama, Nonoava, Aquiles Serdán, Jiménez, Madera, Delicias, Bocoyna.								
		Justificacion meta beneficiarios:		La meta se ve superada debido al aumento de solicitudes por parte de la población y de actores sociales para la atención y detección de necesidades, por lo que se ha dado prioridad a la realización de servicios, atenciones y detecciones para el fortalecimiento del tejido social, beneficiando a mas personas.								
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**							
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**						
				3,085,740.54	3,085,740.54	100.00						

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**105 - SECRETARIA DE DESARROLLO HUMANO Y BIEN COMUN**
Programa presupuestario	**2E027C1 - FORTALECIMIENTO COMUNITARIO Y PARTICIPACION CIUDADANA**
Definición del Programa	Coadyuvar al desarrollo integral de las personas en situación de vulnerabilidad, mediante apoyos económicos y en especie, servicios para el fortalecimiento del tejido social, así como atención psicosocial para ampliar sus capacidades y mejorar su calidad de vida.
Problema que atiende el Programa	106827 - Coadyuvar al desarrollo integral de las personas en situación de vulnerabilidad, mediante apoyos económicos y en especie, servicios para el fortalecimiento del tejido social así como atención psicosocial para ampliar sus capacidades y mejorar su calidad de vida.

C0101	**Elaboración de diagnósticos para la llevar acabo los eventos comunitarios para promover la cohesión social y la cultura de paz**	**Meta Anual del Objetivo**			**Avance Anual de la Meta del Objetivo**		
		Unidad de Medida	**Clasificacion de Metas**	**Valor Reprogramado**	**Valores Logrados**		
					Acumulado	**% Avance Acumulado**	
		Diagnóstico	A	275.00	336.00	122.18	
		Justificación meta objetivo:		La meta se ha superado debido al aumento en interés de la población en general para la realización de diagnósticos que permitan llevar a cabo el fortalecimiento comunitario y la promoción de una cultura de paz.			
		Justificacion meta beneficiarios:					
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**		
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**	
				2,875,879.04	2,875,879.04	100.00	
C0102	**Preparación de contenidos para las actividades lúdicas, formativas, deportivas, culturales y de comunicación humana con niñas, niños y adolescentes en centros y espacios comunitarios**	**Meta Anual del Objetivo**			**Avance Anual de la Meta del Objetivo**		
		Unidad de Medida	**Clasificacion de Metas**	**Valor Reprogramado**	**Valores Logrados**		
					Acumulado	**% Avance Acumulado**	
		Contenidos	A	110.00	107.00	97.27	
		Justificación meta objetivo:		La meta no se cumple ya que se dio prioridad a los contenidos ya preparados, debido al gran impacto que se tenia en la población beneficiada			
		Justificacion meta beneficiarios:					
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**		
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**	
				78,538.40	78,538.40	100.00	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**105 - SECRETARIA DE DESARROLLO HUMANO Y BIEN COMUN**
Programa presupuestario	**2E027C1 - FORTALECIMIENTO COMUNITARIO Y PARTICIPACION CIUDADANA**
Definición del Programa	Coadyuvar al desarrollo integral de las personas en situación de vulnerabilidad, mediante apoyos económicos y en especie, servicios para el fortalecimiento del tejido social, así como atención psicosocial para ampliar sus capacidades y mejorar su calidad de vida.
Problema que atiende el Programa	106827 - Coadyuvar al desarrollo integral de las personas en situación de vulnerabilidad, mediante apoyos económicos y en especie, servicios para el fortalecimiento del tejido social así como atención psicosocial para ampliar sus capacidades y mejorar su calidad de vida.

C0103	**Recepción de solicitudes de capacitación para el fortalecimiento del tejido social dirigidas a instituciones**	**Meta Anual del Objetivo**			**Avance Anual de la Meta del Objetivo**		
		Unidad de Medida	**Clasificacion de Metas**	**Valor Reprogramado**	**Valores Logrados**		
					Acumulado	**% Avance Acumulado**	
		Solicitudes	A	3.00	3.00	100.00	
		Justificación meta objetivo:		Para el cierre del ejercicio fiscal 2023 se logró el cumplimiento de la meta derivada del impacto positivo en la realización de las solicitudes aprobadas de capacitaciones para el fortalecimiento del tejido social y la promoción de una cultura de paz, beneficiando a 3 instituciones.			
		Justificacion meta beneficiarios:					
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**		
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**	
				112,299.10	112,299.10	100.00	
C0104	**Recepción de solicitudes de capacitación para el fortalecimiento del tejido social dirigidas a instituciones de gobierno estatal**	**Meta Anual del Objetivo**			**Avance Anual de la Meta del Objetivo**		
		Unidad de Medida	**Clasificacion de Metas**	**Valor Reprogramado**	**Valores Logrados**		
					Acumulado	**% Avance Acumulado**	
		Solicitudes	A	3.00	4.00	133.33	
		Justificación meta objetivo:		Para el cierre del ejercicio fiscal 2023 se superó la meta derivada de una alta solicitud de capacitación para el fortalecimiento del tejido social dirigida a Instituciones de Gobierno Estatal logrando beneficiar a 4 instituciones del Gobierno Estatal.			
		Justificacion meta beneficiarios:					
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**		
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**	
				19,024.00	19,024.00	100.00	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**105 - SECRETARIA DE DESARROLLO HUMANO Y BIEN COMUN**
Programa presupuestario	**2E027C1 - FORTALECIMIENTO COMUNITARIO Y PARTICIPACION CIUDADANA**
Definición del Programa	Coadyuvar al desarrollo integral de las personas en situación de vulnerabilidad, mediante apoyos económicos y en especie, servicios para el fortalecimiento del tejido social, así como atención psicosocial para ampliar sus capacidades y mejorar su calidad de vida.
Problema que atiende el Programa	106827 - Coadyuvar al desarrollo integral de las personas en situación de vulnerabilidad, mediante apoyos económicos y en especie, servicios para el fortalecimiento del tejido social así como atención psicosocial para ampliar sus capacidades y mejorar su calidad de vida.

C02 — Apoyos económicos y en especie para personas en condición de vulnerabilidad otorgados

Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios			
			Valores Logrados							
Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
Apoyos	A	209,600.00	241,709.00	115.32	Personas	11,282	20,910	6,058	14,852	185.34

Justificación meta objetivo:	Se superó la meta debido a que las personas en situación de vulnerabilidad solicitaron en mayor demanda los apoyos económicos y en especie. Al cierre del ejercicio fiscal 2023 se logró beneficiar a 20,910 beneficiarios con 241,709 apoyos económicos, en especie y raciones alimenticias a través de las diferentes "Ferias de Servicios", Centro de Servicios Comunitarios Integrados, comités comunitarios siendo estos 2,956 beneficiarios de comedores comunitarios, actores social así mismo entregas a los diferentes municipios del Estado de Chihuahua como son: Aldama, Allende, Carchi, Guerrero, Hidalgo del Parral, Nuevo Casas Grandes, Meoquí, Aquiles Serdán, Cuauhtémoc, Jiménez, Delicias, Guadalupe, Matamoros, Nonoava, Ojinaga, Bocoyna, Maguarichi, Satevó, Batopilas, Coronado etc. Así como sus diferentes localidades.
Justificacion meta beneficiarios:	Al cierre del ejercicio fiscal 2023 se logro beneficiar a 20,910 beneficiarios con 241,709 apoyos económicos, en especie y raciones alimenticias a través de las diferentes "Ferias de Servicios", Centro de Servicios Comunitarios Integrados, comités comunitarios siendo estos 2956 beneficiarios de comedores comunitarios, actores social así mismo entregas a los diferentes municipios del Estado de Chihuahua como son: Aldama, Allende, Carichí, Guerrero, Hidalgo del Parral, Nuevo Casas Grandes, Meoquí, Aquiles Serdán, Cuauhtémoc, Jiménez, Delicias, Guadalupe, Matamoros, Nonoava, Ojinaga, Bocoyna, Maguarichi, Satevó, Batopilas, Coronado etc., así como sus diferentes localidades, por lo que se superó la meta debido a que las personas en situación de vulnerabilidad solicitan apoyos económicos y en especie.

$	Presupuesto Modificado	Gasto	
	Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
	104,097,283.84	104,097,283.84	100.00

C0201 — Integración de expedientes para la entrega de apoyos emergentes en especie

Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
			Valores Logrados	
Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
Expedientes	A	10,677.00	19,227.00	180.08

Justificación meta objetivo:	Al Cierre del Ejercicio Fiscal 2023 la meta de expedientes ha sido superada debido a que las personas en situación de vulnerabilidad entregan la documentación completa de apoyos emergentes para la integración de expedientes, logrando el otorgamiento de apoyos emergentes en especie a 19,227 beneficiarios.
Justificacion meta beneficiarios:	

$	Presupuesto Modificado	Gasto	
	Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
	75,298,766.84	75,298,766.84	100.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**105 - SECRETARIA DE DESARROLLO HUMANO Y BIEN COMUN**
Programa presupuestario	**2E027C1 - FORTALECIMIENTO COMUNITARIO Y PARTICIPACION CIUDADANA**
Definición del Programa	Coadyuvar al desarrollo integral de las personas en situación de vulnerabilidad, mediante apoyos económicos y en especie, servicios para el fortalecimiento del tejido social, así como atención psicosocial para ampliar sus capacidades y mejorar su calidad de vida.
Problema que atiende el Programa	106827 - Coadyuvar al desarrollo integral de las personas en situación de vulnerabilidad, mediante apoyos económicos y en especie, servicios para el fortalecimiento del tejido social así como atención psicosocial para ampliar sus capacidades y mejorar su calidad de vida.

C0202 — Integración de expedientes para la entrega de apoyos económicos

Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
			Valores Logrados	
Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
Expedientes	A	600.00	863.00	143.83

Justificación meta objetivo:	Al Cierre del Ejercicio Fiscal 2023 la meta de expedientes ha sido superada debido a que aumento la demanda de solicitudes de las personas en situación de vulnerabilidad para obtener apoyos económicos.
Justificacion meta beneficiarios:	

$	Presupuesto Modificado	Gasto	
	Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
	1,643,744.02	1,643,744.02	100.00

C0203 — Integración de expedientes para la entrega de apoyos a descendientes de veteranos de la revolución mexicana

Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
			Valores Logrados	
Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
Expedientes	A	346.00	372.00	107.51

Justificación meta objetivo:	Al cierre del ejercicio fiscal 2023 se logró beneficiar a 372 descendientes de veteranos registrando así un incremento ya que se reportaron 26 expedientes y registros solicitando el apoyo de descendientes de veteranos de la Revolución Mexicana.
Justificacion meta beneficiarios:	

$	Presupuesto Modificado	Gasto	
	Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
	15,398,740.40	15,398,740.40	100.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**105 - SECRETARIA DE DESARROLLO HUMANO Y BIEN COMUN**
Programa presupuestario	**2E027C1 - FORTALECIMIENTO COMUNITARIO Y PARTICIPACION CIUDADANA**
Definición del Programa	Coadyuvar al desarrollo integral de las personas en situación de vulnerabilidad, mediante apoyos económicos y en especie, servicios para el fortalecimiento del tejido social, así como atención psicosocial para ampliar sus capacidades y mejorar su calidad de vida.
Problema que atiende el Programa	106827 - Coadyuvar al desarrollo integral de las personas en situación de vulnerabilidad, mediante apoyos económicos y en especie, servicios para el fortalecimiento del tejido social así como atención psicosocial para ampliar sus capacidades y mejorar su calidad de vida.

C0204	**Gestión de trámites y servicios a través de ventanilla única**	**Meta Anual del Objetivo**			**Avance Anual de la Meta del Objetivo**		
		Unidad de Medida	**Clasificacion de Metas**	**Valor Reprogramado**	**Valores Logrados**		
					Acumulado	**% Avance Acumulado**	
		Gestiones	A	16,240.00	16,234.00	99.96	
		Justificación meta objetivo:		La meta no se ve cumplida debido a la poca participación de las personas al gestionar los apoyos a través de la ventanilla única.			
		Justificacion meta beneficiarios:					
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**		
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**	
				3,305,290.09	3,305,290.09	100.00	
C0205	**Realización de convenios con los municipios y/o las Organizaciones de la Sociedad Civil para la entrega de apoyos económicos y/o en especie.**	**Meta Anual del Objetivo**			**Avance Anual de la Meta del Objetivo**		
		Unidad de Medida	**Clasificacion de Metas**	**Valor Reprogramado**	**Valores Logrados**		
					Acumulado	**% Avance Acumulado**	
		Convenios	A	5.00	7.00	140.00	
		Justificación meta objetivo:		La meta es superada debido a la realización y firma de convenios por parte de las instituciones para la entrega de apoyos económicos y en especie, dirigidos a personas en situación de vulnerabilidad			
		Justificacion meta beneficiarios:					
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**		
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**	
				8,450,742.49	8,450,742.49	100.00	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**105 - SECRETARIA DE DESARROLLO HUMANO Y BIEN COMUN**
Programa presupuestario	**2E027C1 - FORTALECIMIENTO COMUNITARIO Y PARTICIPACION CIUDADANA**
Definición del Programa	Coadyuvar al desarrollo integral de las personas en situación de vulnerabilidad, mediante apoyos económicos y en especie, servicios para el fortalecimiento del tejido social, así como atención psicosocial para ampliar sus capacidades y mejorar su calidad de vida.
Problema que atiende el Programa	106827 - Coadyuvar al desarrollo integral de las personas en situación de vulnerabilidad, mediante apoyos económicos y en especie, servicios para el fortalecimiento del tejido social así como atención psicosocial para ampliar sus capacidades y mejorar su calidad de vida.

C0206 — **Convenios con los municipios y/o las organizaciones de la sociedad civil para la entrega de apoyos económicos y/o en especie**

Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
			Valores Logrados	
Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
Convenios	A	2.00	0.00	0.00

Justificación meta objetivo:	La actividad se encuentra duplicada, por lo que no se reporta avance al cierre
Justificacion meta beneficiarios:	

$	Presupuesto Modificado	Gasto	
	Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
	0.00	0.00	0.00

C03 — **Servicios de atención psicosocial otorgados**

Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios			
			Valores Logrados							
Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
Servicios	A	2,120.00	3,550.00	167.45	Personas	2,702	3,422	1,185	2,237	126.65

Justificación meta objetivo:	Se logró superar la meta debido de la necesidad y demanda de la población en general en cuanto a la atención psicológica en materia de prevención, detección y atención a la violencia de género, embarazo adolescente y violencia en niños, niñas y adolescentes, a través de talleres grupales, sesiones individuales y grupales a las personas en situación de vulnerabilidad los municipios tales como: Chihuahua, Aquiles Serdán, Hidalgo del Parral, Cuauhtémoc y Madera.
Justificacion meta beneficiarios:	Se logró superar la meta debido a la necesidad y demanda de la población en general en cuanto a la atención psicológica en materia de prevención, detección y atención a la violencia de género, embarazo adolescente y violencia en niños niñas y adolescentes, a través de talleres grupales, sesiones individuales y grupales a las personas en situación de vulnerabilidad los municipios tales como: Chihuahua, Aquiles Serdán, Hidalgo del Parral, Cuauhtémoc y Madera.

$	Presupuesto Modificado	Gasto	
	Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
	26,010,231.96	26,010,231.96	100.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**105 - SECRETARIA DE DESARROLLO HUMANO Y BIEN COMUN**
Programa presupuestario	**2E027C1 - FORTALECIMIENTO COMUNITARIO Y PARTICIPACION CIUDADANA**
Definición del Programa	Coadyuvar al desarrollo integral de las personas en situación de vulnerabilidad, mediante apoyos económicos y en especie, servicios para el fortalecimiento del tejido social, así como atención psicosocial para ampliar sus capacidades y mejorar su calidad de vida.
Problema que atiende el Programa	106827 - Coadyuvar al desarrollo integral de las personas en situación de vulnerabilidad, mediante apoyos económicos y en especie, servicios para el fortalecimiento del tejido social así como atención psicosocial para ampliar sus capacidades y mejorar su calidad de vida.

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
					Valores Logrados	
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
C0301	Integración de registros para brindar atención psicosocial en materia de prevención y atención de la violencia de género	Registros	A	1,575.00	1,604.00	101.84
	Justificación meta objetivo:	Se logro superar la meta derivado del aumento en la demanda de la población en general en cuanto a la atención psicológica en materia de prevención y atención a la violencia de genero, logrando beneficiar a 1,604 victimas de violencia de genero en los municipios de Chihuahua, Aquiles Serdán, Cuauhtémoc y Madera.				
	Justificacion meta beneficiarios:					
	$	**Presupuesto Modificado**		**Gasto**		
		Anual		**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**	
		3,959,559.57		3,959,559.57	100.00	

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
					Valores Logrados	
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
C0302	Integración de registros para brindar atención psicosocial en materia de prevención y atención del embarazo en adolescentes y juventudes	Registros	A	390.00	397.00	101.79
	Justificación meta objetivo:	Se logró superar la meta debido al aumento en demanda de la población en general al solicitar la atención psicológica materia de prevención y atención del embarazo adolescente y juventudes en los municipios de Chihuahua, Aquiles Serdán, Cuauhtémoc y Madera.				
	Justificacion meta beneficiarios:					
	$	**Presupuesto Modificado**		**Gasto**		
		Anual		**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**	
		4,359,724.61		4,359,724.61	100.00	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**105 - SECRETARIA DE DESARROLLO HUMANO Y BIEN COMUN**
Programa presupuestario	**2E027C1 - FORTALECIMIENTO COMUNITARIO Y PARTICIPACION CIUDADANA**
Definición del Programa	Coadyuvar al desarrollo integral de las personas en situación de vulnerabilidad, mediante apoyos económicos y en especie, servicios para el fortalecimiento del tejido social, así como atención psicosocial para ampliar sus capacidades y mejorar su calidad de vida.
Problema que atiende el Programa	106827 - Coadyuvar al desarrollo integral de las personas en situación de vulnerabilidad, mediante apoyos económicos y en especie, servicios para el fortalecimiento del tejido social así como atención psicosocial para ampliar sus capacidades y mejorar su calidad de vida.

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
					Valores Logrados	
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
C0303	Integración de registros para brindar atención psicosocial en mataeria de prevención y detección de la violencia contra niñas, niños y adolescentes	Registros	A	737.00	1,396.00	189.42
		Justificación meta objetivo:		Se logró superar la meta debido al aumento en demanda de la población en general al solicitar la atención psicológica en materia de prevención y atención a la violencia de niños, niñas y adolescentes en los municipios de Chihuahua, Aquiles Serdán, Cuauhtémoc y Madera		
		Justificacion meta beneficiarios:				
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**	
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**
				521,022.86	521,022.86	100.00

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
					Valores Logrados	
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
C0304	Otorgamiento de becas a colaboradores.	Becas	C	204.00	262.00	128.43
		Justificación meta objetivo:		Se superó la meta debido a la necesidad de mas personal operativo para ampliar la cobertura del los programas presupuestales.		
		Justificacion meta beneficiarios:				
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**	
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**
				17,169,924.92	17,169,924.92	100.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**105 - SECRETARIA DE DESARROLLO HUMANO Y BIEN COMUN**
Programa presupuestario	**2E027C1 - FORTALECIMIENTO COMUNITARIO Y PARTICIPACION CIUDADANA**
Definición del Programa	Coadyuvar al desarrollo integral de las personas en situación de vulnerabilidad, mediante apoyos económicos y en especie, servicios para el fortalecimiento del tejido social, así como atención psicosocial para ampliar sus capacidades y mejorar su calidad de vida.
Problema que atiende el Programa	106827 - Coadyuvar al desarrollo integral de las personas en situación de vulnerabilidad, mediante apoyos económicos y en especie, servicios para el fortalecimiento del tejido social así como atención psicosocial para ampliar sus capacidades y mejorar su calidad de vida.

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

Lic. Nancy Janeth Frias Frías

Directora de Cohesión Social y Participación Ciudadana

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**105 - SECRETARIA DE DESARROLLO HUMANO Y BIEN COMUN**
Programa presupuestario	**2F054C1 - PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ECONOMIA SOLIDARIA**
Definición del Programa	Promover el desarrollo social, la inclusión productiva, económica y el desarrollo de capacidades de las personas en condiciones de vulnerabilidad mediante el acompañamiento y financiamiento de proyectos productivos
Problema que atiende el Programa	106901 - Promover el desarrollo social, la inclusión productiva, económica y el desarrollo de capacidades de las personas en condiciones de vulnerabilidad mediante el financiamiento y acompañamiento

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Personas que habitan el estado de Chihuahua	Personas que habitan en el estado de Chihuahua	3,741,149	1,887,687	1,853,462
NO AFECTADA	Personas que habitan el estado de Chihuahua y no se encuentran en situación de vulnerabilidad	Personas que habitan en el estado de Chihuahua	2,818,793	1,429,669	1,389,124
POTENCIAL (AFECTADA)	Personas habitantes del estado de Chihuahua que por enfrentar situaciones de vulnerabilidad requieren acceso preferencial a programas y proyectos tendientes a elevar su calidad de vida.	Personas en situación de vulnerabilidad habitan el territorio estatal	922,356	458,018	464,338
OBJETIVO	Personas en situaciones de vulnerabilidad	Personas en situación de vulnerabilidad que habitan en las zonas de focalización del programa	360	180	180
POSTERGADA	Personas en situación de vulnerabilidad que se encuentran fuera de la zona de focalización del programa.	Personas en situación de vulnerabilidad que no habitan en las zonas de focalización del programa	921,996	457,838	464,158
ATENDIDA	**Personas en situaciones de vulnerabilidad**	**Personas en situación de vulnerabilidad que habitan en las zonas de focalización del programa**	**480**	**304**	**176**

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje Rector - Tema - Tema Transversal	**E101T1 - SALUD, DESARROLLO HUMANO E IDENTIDAD CHIHUAHUA - SALUD - PARTICIPACION CIUDADANA**

Objetivos de Desarrollo Sostenible

OBJETIVO	OD03 - Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades

Plan Nacional de Desarrollo

TEMA	E101 - Erradicar la corrupción, el dispendio y la frivolidad

Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027

OBJETIVO	E10201001 - Contribuír al desarrollo integral de las personas en condiciones de vulnerabilidad.

Programas de Mediano Plazo 2022 -2027

OBJETIVO	PS03000002 - Desarrollo de oportunidades para disminuir la pobreza.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

ANUAL

Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
11,942,315.00	13,801,045.56	13,801,045.56	100

METAS DEL PROGRAMA

Total de metas programadas en el año

23

Metas con avance	Metas sin avance	Metas sin avance - Con Justificación
17	6	6

Promedio de avance Anual de las metas

107.13

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**105 - SECRETARIA DE DESARROLLO HUMANO Y BIEN COMUN**
Programa presupuestario	**2F054C1 - PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ECONOMIA SOLIDARIA**
Definición del Programa	Promover el desarrollo social, la inclusión productiva, económica y el desarrollo de capacidades de las personas en condiciones de vulnerabilidad mediante el acompañamiento y financiamiento de proyectos productivos
Problema que atiende el Programa	106901 - Promover el desarrollo social, la inclusión productiva, económica y el desarrollo de capacidades de las personas en condiciones de vulnerabilidad mediante el financiamiento y acompañamiento

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1110199	RECURSOS DEL ESTADO	RECURSOS FISCALES	2F054C1 - PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ECONOMIA SOLIDARIA	88.86%	10,612,268.00	11,672,658.50	11,672,658.50	.00
1219199	FINANCIAMIENTO INTERNO 2023	FINANCIAMIENTO INTERNO	2F054C1 - PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ECONOMIA SOLIDARIA	0.00%	.00	20,715.48	20,715.48	.00
1521699	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	RECURSOS FEDERALES	2F054C1 - PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ECONOMIA SOLIDARIA	11.14%	1,330,047.00	1,857,671.58	1,857,671.58	.00
1710199	RECURSOS DE TERCEROS PARA RECURSOS ESTATALES	OTROS RECURSOS DE LIBRE DISPOSICION	2F054C1 - PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ECONOMIA SOLIDARIA	0.00%	.00	250,000.00	250,000.00	.00
			Total de presupuesto	**100.00%**	**11,942,315.00**	**13,801,045.56**	**13,801,045.56**	**.00**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**105 - SECRETARIA DE DESARROLLO HUMANO Y BIEN COMUN**
Programa presupuestario	**2F054C1 - PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ECONOMIA SOLIDARIA**
Definición del Programa	Promover el desarrollo social, la inclusión productiva, económica y el desarrollo de capacidades de las personas en condiciones de vulnerabilidad mediante el acompañamiento y financiamiento de proyectos productivos
Problema que atiende el Programa	106901 - Promover el desarrollo social, la inclusión productiva, económica y el desarrollo de capacidades de las personas en condiciones de vulnerabilidad mediante el financiamiento y acompañamiento

Referencia	Resumen Narrativo	Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios			
					Valores Logrados							
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
Proposito	Las personas en situación de vulnerabilidad que habitan en las zonas de focalización del programa mejoran su calidad de vida.	Personas	A	36.00	36.00	100.00	Personas	360	480	176	304	133.33
		Justificación meta objetivo:		Al mes de diciembre se logra encuestar a 36 personas que mejoraron su calidad de vida derivado del apoyo por parte del programa								
		Justificacion meta beneficiarios:		En el año 2023 se supero la meta deribado de una suficiencia presupustal que permitio beneficiar a 443 personas y 37 municipios con apoyos y servicios que otorga el programa.								
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**							
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**						
				13,801,045.56	13,801,045.56	100.00						
C01	Ferias de productores Regionales realizadas	Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios			
					Valores Logrados							
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
		Feria	A	4.00	6.00	150.00	Personas	180	345	91	254	191.67
		Justificación meta objetivo:		La meta se supera debido a un mayor interes por parte de productores, lo que permitio que 293 beneficiarios únicos dieran a conocer sus productos y algunos participaran en mas de una ocación en las ferias								
		Justificacion meta beneficiarios:		La meta se ve superada debido al interés por parte de los 293 productores únicos, por lo que algunos participaron en mas de una ocación en las ferias.								
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**							
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**						
				87,715.96	87,715.96	100.00						

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**105 - SECRETARIA DE DESARROLLO HUMANO Y BIEN COMUN**
Programa presupuestario	**2F054C1 - PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ECONOMIA SOLIDARIA**
Definición del Programa	Promover el desarrollo social, la inclusión productiva, económica y el desarrollo de capacidades de las personas en condiciones de vulnerabilidad mediante el acompañamiento y financiamiento de proyectos productivos
Problema que atiende el Programa	106901 - Promover el desarrollo social, la inclusión productiva, económica y el desarrollo de capacidades de las personas en condiciones de vulnerabilidad mediante el financiamiento y acompañamiento

C0101	**Planeación para la logística de las ferias de promoción de productos regionales**	**Meta Anual del Objetivo**			**Avance Anual de la Meta del Objetivo**		
		Unidad de Medida	**Clasificacion de Metas**	**Valor Reprogramado**	**Valores Logrados**		
					Acumulado	**% Avance Acumulado**	
		Planeaciones	A	8.00	8.00	100.00	
		Justificación meta objetivo:		Al cierre se cumplio con la meta de planeciones para la logistica de las ferias de promoción de productos regionales.			
		Justificacion meta beneficiarios:					
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**		
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**	
				50,418.86	50,418.86	100.00	
C0102	**Gestión para la integración de expedientes para la realización de ferias regionales**	**Meta Anual del Objetivo**			**Avance Anual de la Meta del Objetivo**		
		Unidad de Medida	**Clasificacion de Metas**	**Valor Reprogramado**	**Valores Logrados**		
					Acumulado	**% Avance Acumulado**	
		Gestiones	A	8.00	8.00	100.00	
		Justificación meta objetivo:		Al cierre se cumplio con la meta de gestiones para la integración de expedientes.			
		Justificacion meta beneficiarios:					
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**		
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**	
				37,297.10	37,297.10	100.00	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**105 - SECRETARIA DE DESARROLLO HUMANO Y BIEN COMUN**
Programa presupuestario	**2F054C1 - PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ECONOMIA SOLIDARIA**
Definición del Programa	Promover el desarrollo social, la inclusión productiva, económica y el desarrollo de capacidades de las personas en condiciones de vulnerabilidad mediante el acompañamiento y financiamiento de proyectos productivos
Problema que atiende el Programa	106901 - Promover el desarrollo social, la inclusión productiva, económica y el desarrollo de capacidades de las personas en condiciones de vulnerabilidad mediante el financiamiento y acompañamiento

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios			
					Valores Logrados							
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
C02	Financiamientos y/o subsidios otorgados	Financiamientos y subsidios	A	150.00	150.00	100.00	Organizaciones de la Sociedad Civil, Instituciones y Municipios	150	150	58	92	100.00
		Justificación meta objetivo:		Al mes de diciembre se cumple con la meta al entregar un total 140 financiamientos y 10 subsidios a emprendedores pertenecientes a los municipios de Aldama, Allende, Casas Grandes, Chihuahua, Cuauhtémoc, Delicias, Guachochi, Jiménez, Hidalgo del Parral, López, Maguarichi, Meoqui, Moris, NCG, San Fco de Conchos, Urique, Uruachi, la Cruz, Valle de Allende y Valle de Zaragoza.									
		Justificacion meta beneficiarios:		Al mes de diciembre se cumple con la meta al entregar un total 140 financiamientos y 10 subsidios a 58 Hombres y 92 mujeres emprendedores, pertenecientes a los municipios de Aldama, Allende, Casas Grandes, Chihuahua, Cuauhtémoc, Delicias, Guachochi, Jiménez, Hidalgo del Parral, López, Maguarichi, Meoqui, Moris, NCG, San Fco de Conchos, Urique, Uruachi, la Cruz, Valle de Allende y Valle de Zaragoza.								
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**							
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**						
				2,762,652.33	2,762,652.33	100.00						
C0201	Realización de supervisión de financiamientos	Supervisiones	A	150.00	108.00	72.00						
		Justificación meta objetivo:		Al mes de diciembre la meta no se ha cumplido debido a que se acaban de realizar al ultimas entregas de financiamientos a personas que solicitaron el apoyo por lo que aun se encuentran dentro del plazo establecido para ser supervisadas, dichas supervisiones se realizaran en los proximos meses.								
		Justificacion meta beneficiarios:										
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**							
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**						
				2,174,791.80	2,174,791.80	100.00						

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**105 - SECRETARIA DE DESARROLLO HUMANO Y BIEN COMUN**
Programa presupuestario	**2F054C1 - PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ECONOMIA SOLIDARIA**
Definición del Programa	Promover el desarrollo social, la inclusión productiva, económica y el desarrollo de capacidades de las personas en condiciones de vulnerabilidad mediante el acompañamiento y financiamiento de proyectos productivos
Problema que atiende el Programa	106901 - Promover el desarrollo social, la inclusión productiva, económica y el desarrollo de capacidades de las personas en condiciones de vulnerabilidad mediante el financiamiento y acompañamiento

C0202	**Atención en las Ventanillas Municipales para el otorgamiento de financiamientos y/o subsidios**	**Meta Anual del Objetivo**			**Avance Anual de la Meta del Objetivo**		
		Unidad de Medida	**Clasificacion de Metas**	**Valor Reprogramado**	**Valores Logrados**		
					Acumulado	**% Avance Acumulado**	
		Atenciones	A	150.00	412.00	274.67	
		Justificación meta objetivo:		Al mes de diciembre la meta ha sido superada debido a un mayor interés por parte de los solicitandes a través de las ventanillas municipales			
		Justificacion meta beneficiarios:					
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**		
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**	
				0.00	0.00	0.00	
C0203	**Capacitación técnicas grupales y/o individuales para el otorgamiento de financiamientos y/o subsidios**	**Meta Anual del Objetivo**			**Avance Anual de la Meta del Objetivo**		
		Unidad de Medida	**Clasificacion de Metas**	**Valor Reprogramado**	**Valores Logrados**		
					Acumulado	**% Avance Acumulado**	
		Capacitaciones	A	6.00	6.00	100.00	
		Justificación meta objetivo:		Al mes de diciembre se cumple con la meta de capacitaciones para el otorgamiendo de financiamientos y/o subsidios, al beneficiar de forma grupal a 65 productores y a enlaces municipales pertenecientes a los municipios de Aldama, Delicias, Saucillo, Hidalgo del Parral, Jiménez, Cuauhtémoc, y Chihuahua.		
		Justificacion meta beneficiarios:					
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**		
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**	
				234,763.24	234,763.24	100.00	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**105 - SECRETARIA DE DESARROLLO HUMANO Y BIEN COMUN**
Programa presupuestario	**2F054C1 - PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ECONOMIA SOLIDARIA**
Definición del Programa	Promover el desarrollo social, la inclusión productiva, económica y el desarrollo de capacidades de las personas en condiciones de vulnerabilidad mediante el acompañamiento y financiamiento de proyectos productivos
Problema que atiende el Programa	106901 - Promover el desarrollo social, la inclusión productiva, económica y el desarrollo de capacidades de las personas en condiciones de vulnerabilidad mediante el financiamiento y acompañamiento

C0204	**Fortalecimiento al fondo de inclusión productiva y economía solidaria**	**Meta Anual del Objetivo**			**Avance Anual de la Meta del Objetivo**		
		Unidad de Medida	**Clasificacion de Metas**	**Valor Reprogramado**	**Valores Logrados**		
					Acumulado	**% Avance Acumulado**	
		Presupuesto	A	466,000.00	250,000.00	53.65	
		Justificación meta objetivo:		Al cierre la meta no se cumplió debido a que los municipios no accedierón a otorgar financiamiento al FIPES.			
		Justificacion meta beneficiarios:					
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**		
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**	
				250,000.00	250,000.00	100.00	
C0205	**Realización de convenios para la entrega de financiamientos con Organizaciones de la Sociedad Civil, Instituciones y Municipios**	**Meta Anual del Objetivo**			**Avance Anual de la Meta del Objetivo**		
		Unidad de Medida	**Clasificacion de Metas**	**Valor Reprogramado**	**Valores Logrados**		
					Acumulado	**% Avance Acumulado**	
		Convenios	A	1.00	0.00	0.00	
		Justificación meta objetivo:		Al cierre la meta no se cumplió debido a que los Municipios, Organizaciones de la Sociedad civil e Instituciones, no solicitarón convenios para la entrega de financiamientos			
		Justificacion meta beneficiarios:					
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**		
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**	
				84,015.29	84,015.29	100.00	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**105 - SECRETARIA DE DESARROLLO HUMANO Y BIEN COMUN**
Programa presupuestario	**2F054C1 - PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ECONOMIA SOLIDARIA**
Definición del Programa	Promover el desarrollo social, la inclusión productiva, económica y el desarrollo de capacidades de las personas en condiciones de vulnerabilidad mediante el acompañamiento y financiamiento de proyectos productivos
Problema que atiende el Programa	106901 - Promover el desarrollo social, la inclusión productiva, económica y el desarrollo de capacidades de las personas en condiciones de vulnerabilidad mediante el financiamiento y acompañamiento

C0206	**Gestión para la integración de expedientes de financiamientos y/o subsidios**	**Meta Anual del Objetivo**			**Avance Anual de la Meta del Objetivo**		
		Unidad de Medida	**Clasificacion de Metas**	**Valor Reprogramado**	**Valores Logrados**		
					Acumulado	**% Avance Acumulado**	
		Gestiones	A	150.00	362.00	241.33	
		Justificación meta objetivo:		Al mes de diciembre se supera la meta derivado de la amplia demanda de la población en las diferentes gestiones que realizarón a través de las ventanillas para entregar su documentación.			
		Justificacion meta beneficiarios:					
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**		
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**	
				19,082.00	19,082.00	100.00	
C0207	**Integración de expedientes para la entrega de subsidios a población vulnerable para la inclusión productiva.**	**Meta Anual del Objetivo**			**Avance Anual de la Meta del Objetivo**		
		Unidad de Medida	**Clasificacion de Metas**	**Valor Reprogramado**	**Valores Logrados**		
					Acumulado	**% Avance Acumulado**	
		Expedientes	A	40.00	30.00	75.00	
		Justificación meta objetivo:		Al mes de diciembre la meta no fue alcanzada debido a que las personas no entregaron su documentación completa para la integración de expedientes para subsidios.			
		Justificacion meta beneficiarios:					
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**		
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**	
				0.00	0.00	0.00	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**105 - SECRETARIA DE DESARROLLO HUMANO Y BIEN COMUN**
Programa presupuestario	**2F054C1 - PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ECONOMIA SOLIDARIA**
Definición del Programa	Promover el desarrollo social, la inclusión productiva, económica y el desarrollo de capacidades de las personas en condiciones de vulnerabilidad mediante el acompañamiento y financiamiento de proyectos productivos
Problema que atiende el Programa	106901 - Promover el desarrollo social, la inclusión productiva, económica y el desarrollo de capacidades de las personas en condiciones de vulnerabilidad mediante el financiamiento y acompañamiento

C03 — Apoyos económicos a municipios para proyectos de ocupación temporal otorgados

Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios			
			Valores Logrados							
Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
Apoyos	A	37.00	37.00	100.00	Municipios	37	37	0	0	100.00

Justificación meta objetivo:	Al mes de diciembre la meta se ve cumplida
Justificacion meta beneficiarios:	Mediante los apoyos economicos se beneficiaron los municipios de: Aquiles Serdan, Ascensión, Balleza, Batopilas, Camargo, Carichi, Casas Grandes, Chinipas, Coronado, Cuauhtémoc, Cusihuiriachi, Delicias, Dr. Belisario Domínguez, Gómez Farías, Guachochi, Guadalupe y Calvo, Hidalgo del Parral, Juárez, Julimes, La Cruz, López, Madera, Maguarichi, Manuel Benavides, Matamoros, Meoqui, Moris, Nonoava, NCG, Rosales, San Francisco de Borja, San Francisco de Conchos, Santa Barbara, Satevó, Urique, Uruachi y Valle de Zaragoza

$	Presupuesto Modificado	Gasto	
	Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
	8,683,594.27	8,683,594.27	100.00

C0301 — Integración de expedientes para la entrega de apoyos económicos

Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
			Valores Logrados	
Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
Expedientes	A	37.00	37.00	100.00

Justificación meta objetivo:	Al mes de diciembre se ve cumplida la meta
Justificacion meta beneficiarios:	

$	Presupuesto Modificado	Gasto	
	Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
	87,713.50	87,713.50	100.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**105 - SECRETARIA DE DESARROLLO HUMANO Y BIEN COMUN**
Programa presupuestario	**2F054C1 - PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ECONOMIA SOLIDARIA**
Definición del Programa	Promover el desarrollo social, la inclusión productiva, económica y el desarrollo de capacidades de las personas en condiciones de vulnerabilidad mediante el acompañamiento y financiamiento de proyectos productivos
Problema que atiende el Programa	106901 - Promover el desarrollo social, la inclusión productiva, económica y el desarrollo de capacidades de las personas en condiciones de vulnerabilidad mediante el financiamiento y acompañamiento

C0302	**Realización de convenios para la entrega de apoyos económicos a municipios**	**Meta Anual del Objetivo**			**Avance Anual de la Meta del Objetivo**		
		Unidad de Medida	**Clasificacion de Metas**	**Valor Reprogramado**	**Valores Logrados**		
					Acumulado	**% Avance Acumulado**	
		Convenios	A	37.00	36.00	97.30	
		Justificación meta objetivo:		La meta no se alcanza debido a que no hubo necesidad de firma de convenio con el municipio de Juárez, ya que la entrega del recurso se realizó a través de la Subsecretaria de la Frontera Norte de forma directa.			
		Justificacion meta beneficiarios:					
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**		
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**	
				118,880.77	118,880.77	100.00	
C0303	**Gestión para la entrega de apoyos económicos**	**Meta Anual del Objetivo**			**Avance Anual de la Meta del Objetivo**		
		Unidad de Medida	**Clasificacion de Metas**	**Valor Reprogramado**	**Valores Logrados**		
					Acumulado	**% Avance Acumulado**	
		Gestiones	A	48.00	48.00	100.00	
		Justificación meta objetivo:		Al mes de diciembre se ve cumplida la meta			
		Justificacion meta beneficiarios:					
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**		
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**	
				8,477,000.00	8,477,000.00	100.00	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**105 - SECRETARIA DE DESARROLLO HUMANO Y BIEN COMUN**
Programa presupuestario	**2F054C1 - PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ECONOMIA SOLIDARIA**
Definición del Programa	Promover el desarrollo social, la inclusión productiva, económica y el desarrollo de capacidades de las personas en condiciones de vulnerabilidad mediante el acompañamiento y financiamiento de proyectos productivos
Problema que atiende el Programa	106901 - Promover el desarrollo social, la inclusión productiva, económica y el desarrollo de capacidades de las personas en condiciones de vulnerabilidad mediante el financiamiento y acompañamiento

C04 — Tiendas de productos regionales instaladas

Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios			
			Valores Logrados							
Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
Tienda	A	1.00	0.00	0.00	Personas	10	0	0	0	0.00

Justificación meta objetivo:	Al mes de diciembre la meta no se ve cumplida debido a la insuficiencia presupuesta y a la falta de solicitudes por parte de la ciudadania en participar en la administración de una tienda
Justificacion meta beneficiarios:	Al mes de diciembre la meta no se ve cumplida debido a la insuficiencia presupuesta y a la falta de solicitudes por parte de la ciudadania en participar en la administración de una tienda

$	Presupuesto Modificado	Gasto	
	Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
	2,267,083.00	2,267,083.00	100.00

C0401 — Seguimiento a la operacion de las tiendas de productos regionales

Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
			Valores Logrados	
Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
Seguimiento	A	3.00	0.00	0.00

Justificación meta objetivo:	Al mes de diciembre la meta no se ve cumplida debido a la insuficiencia presupuesta y a la falta de solicitudes por parte de la ciudadania en participar en la administración de una tienda
Justificacion meta beneficiarios:	

$	Presupuesto Modificado	Gasto	
	Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
	0.00	0.00	0.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**105 - SECRETARIA DE DESARROLLO HUMANO Y BIEN COMUN**
Programa presupuestario	**2F054C1 - PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ECONOMIA SOLIDARIA**
Definición del Programa	Promover el desarrollo social, la inclusión productiva, económica y el desarrollo de capacidades de las personas en condiciones de vulnerabilidad mediante el acompañamiento y financiamiento de proyectos productivos
Problema que atiende el Programa	106901 - Promover el desarrollo social, la inclusión productiva, económica y el desarrollo de capacidades de las personas en condiciones de vulnerabilidad mediante el financiamiento y acompañamiento

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
					Valores Logrados	
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
C0402	Integración de expedientes de las teindas regionales	Expedientes	A	1.00	0.00	0.00
		Justificación meta objetivo:		Al mes de diciembre la meta no se ve cumplida debido a la insuficiencia presupuesta y a la falta de solicitudes por parte de la ciudadania en participar en la administración de una tienda		
		Justificacion meta beneficiarios:				
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**	
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**
				0.00	0.00	0.00

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
					Valores Logrados	
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
C0403	Capacitación a productores para la operacion de las tiendas regionales	Capacitaciones	A	10.00	0.00	0.00
		Justificación meta objetivo:		Al mes de diciembre la meta no se ve cumplida debido a la insuficiencia presupuesta y a la falta de solicitudes por parte de la ciudadania en participar en la administración de una tienda		
		Justificacion meta beneficiarios:				
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**	
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**
				0.00	0.00	0.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**105 - SECRETARIA DE DESARROLLO HUMANO Y BIEN COMUN**
Programa presupuestario	**2F054C1 - PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ECONOMIA SOLIDARIA**
Definición del Programa	Promover el desarrollo social, la inclusión productiva, económica y el desarrollo de capacidades de las personas en condiciones de vulnerabilidad mediante el acompañamiento y financiamiento de proyectos productivos
Problema que atiende el Programa	106901 - Promover el desarrollo social, la inclusión productiva, económica y el desarrollo de capacidades de las personas en condiciones de vulnerabilidad mediante el financiamiento y acompañamiento

C0404	**Gestión para la instalacion de tiendas de productos regionales**	**Meta Anual del Objetivo**			**Avance Anual de la Meta del Objetivo**		
		Unidad de Medida	**Clasificacion de Metas**	**Valor Reprogramado**	**Valores Logrados**		
					Acumulado	**% Avance Acumulado**	
		Gestiones	A	1.00	0.00	0.00	
		Justificación meta objetivo:		Al mes de diciembre la meta no se ve cumplida debido a la insuficiencia presupuesta y a la falta de solicitudes por parte de la ciudadania en participar en la administración de una tienda			
		Justificacion meta beneficiarios:					
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**		
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**	
				0.00	0.00	0.00	
C0405	**Promoción para la instalación de tiendas de productos regionales**	**Meta Anual del Objetivo**			**Avance Anual de la Meta del Objetivo**		
		Unidad de Medida	**Clasificacion de Metas**	**Valor Reprogramado**	**Valores Logrados**		
					Acumulado	**% Avance Acumulado**	
		Promoción	A	1.00	1.00	100.00	
		Justificación meta objetivo:		Al mes de diciembre se logra cumplir la meta, sin embargo, no hubo suficiencia presupuestal y no se tuvo el impacto deseado en las personas para lograr que solicitaran participar en la administración de una tienda.			
		Justificacion meta beneficiarios:					
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**		
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**	
				0.00	0.00	0.00	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**105 - SECRETARIA DE DESARROLLO HUMANO Y BIEN COMUN**
Programa presupuestario	**2F054C1 - PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ECONOMIA SOLIDARIA**
Definición del Programa	Promover el desarrollo social, la inclusión productiva, económica y el desarrollo de capacidades de las personas en condiciones de vulnerabilidad mediante el acompañamiento y financiamiento de proyectos productivos
Problema que atiende el Programa	106901 - Promover el desarrollo social, la inclusión productiva, económica y el desarrollo de capacidades de las personas en condiciones de vulnerabilidad mediante el financiamiento y acompañamiento

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
					Valores Logrados	
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
C0406	Otorgamiento de becas a colaboradores	Becas	C	5.00	30.00	600.00
		Justificación meta objetivo:		Se supero la meta debido a la necesidad de mas personal operativo para ampliar la cobertura del programa presupuestal		
		Justificacion meta beneficiarios:				
				Presupuesto Modificado	Gasto	
		$		Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
				2,267,083.00	2,267,083.00	100.00

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

Mtra. Karla Guadalupe Trejo López

Directora de la Dirección de Desarrollo Humano E Inclusión

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**105 - SECRETARIA DE DESARROLLO HUMANO Y BIEN COMUN**
Programa presupuestario	**2K147D2 - INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO SOCIAL**
Definición del Programa	Construcción, remodelación y equipamiento de espacios para la población que habita en zonas focalizadas, que coadyuven a favorecer el desarrollo humano y el acceso a los derechos sociales.
Problema que atiende el Programa	107525 - Carencia de espacios que propicien el desarrollo social de las personas en situación de vulnerabilidad.

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Población que habitan en el Estado de Chihuahua	Persona	3,741,869	1,870,935	1,870,934
NO AFECTADA	Población que no se encuentran en situación de vulnerabilidad	Persona	2,513,469	1,256,735	1,256,734
POTENCIAL (AFECTADA)	Población en situación de vulnerabilidad que se encuentra en las zonas focalizadas	Persona	1,228,400	614,200	614,200
OBJETIVO	Población que se encuentra en situación de vulnerabilidad y que habita en las zonas focalizadas	Persona	3,000	1,500	1,500
POSTERGADA	Pobación en situación de vulnerabilidad que se encuentra fuera de las zonas focalizadas	Persona	1,225,400	612,700	612,700
ATENDIDA	**Población que se encuentra en situación de vulnerabilidad y que habita en las zonas focalizadas**	**Persona**	**8,000**	**4,000**	**4,000**

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje Rector - Tema - Tema Transversal	**E102T4 - SALUD, DESARROLLO HUMANO E IDENTIDAD CHIHUAHUA - INCLUSION SOCIAL Y SUJETOS PRIORITARIOS - RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS**
Objetivos de Desarrollo Sostenible	
OBJETIVO	OD16 - Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles
Plan Nacional de Desarrollo	
TEMA	E202 - Desarrollo sostenible
Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027	
OBJETIVO	E10201001 - Contribuír al desarrollo integral de las personas en condiciones de vulnerabilidad.
Programas de Mediano Plazo 2022 -2027	
OBJETIVO	PS03000002 - Desarrollo de oportunidades para disminuir la pobreza.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

ANUAL

Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
0.00	21,192,432.56	21,192,432.56	100

METAS DEL PROGRAMA

Total de metas programadas en el año

15

Metas con avance	Metas sin avance	Metas sin avance - Con Justificación
12	3	3

Promedio de avance Anual de las metas

95.11

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**105 - SECRETARIA DE DESARROLLO HUMANO Y BIEN COMUN**
Programa presupuestario	**2K147D2 - INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO SOCIAL**
Definición del Programa	Construcción, remodelación y equipamiento de espacios para la población que habita en zonas focalizadas, que coadyuven a favorecer el desarrollo humano y el acceso a los derechos sociales.
Problema que atiende el Programa	107525 - Carencia de espacios que propicien el desarrollo social de las personas en situación de vulnerabilidad.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1110199	RECURSOS DEL ESTADO	RECURSOS FISCALES	2K147D2 - INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO SOCIAL	0.00%	.00	21,192,432.56	21,192,432.56	.00
1214899	FINANCIAMENTO INTERNO DE LARGO PLAZO FAFEF	FINANCIAMIENTO INTERNO	2K147D2 - INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO SOCIAL	0.00%	.00	.00	.00	.00
			Total de presupuesto	**0.00%**	**.00**	**21,192,432.56**	**21,192,432.56**	**.00**

ENTES ASOCIADOS

Clave	Descripción	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición Mod. vs Gasto
105	SECRETARIA DE DESARROLLO HUMANO Y BIEN COMUN	0.00%	0.00	.00	.00	.00
415	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	0.00%	0.00	4,200,547.55	4,200,547.55	.00
	Total de presupuesto	**0.00%**	**0.00**	**4,200,547.55**	**4,200,547.55**	**.00**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**105 - SECRETARIA DE DESARROLLO HUMANO Y BIEN COMUN**
Programa presupuestario	**2K147D2 - INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO SOCIAL**
Definición del Programa	Construcción, remodelación y equipamiento de espacios para la población que habita en zonas focalizadas, que coadyuven a favorecer el desarrollo humano y el acceso a los derechos sociales.
Problema que atiende el Programa	107525 - Carencia de espacios que propicien el desarrollo social de las personas en situación de vulnerabilidad.

Referencia	Resumen Narrativo	Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios			
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Valores Logrados		Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
					Acumulado	% Avance Acumulado						
Proposito	La población que habita en las zonas focalizadas tienen acceso a espacios que propician el desarrollo social y fortalecen el tejido social mediante instalaciones funcionales	Beneficiarios atendidos	A	3,000.00	8,000.00	266.67	Personas atendidas	3,000	8,000	4,000	4,000	266.67
		Justificación meta objetivo:		Al cierre del Ejercicio Fiscal 2023 se concluyeron 13 obras en 9 municipios (Chihuahua - Jiménez - Batopilas - Manuel Benavides - Coronado - Camargo - El Tule - Uruachí - parral), se superó la meta debido a la demanda de la población que habita en las zonas focalizadas requirentes de espacios para propiciar el desarrollo social.									
		Justificacion meta beneficiarios:		Al cierre del Ejercicio Fiscal 2023 se concluyeron 13 obras en 9 municipios (Chihuahua - Jiménez - Batopilas - Manuel Benavides - Coronado - Camargo - El Tule - Uruachí - parral), se superó la meta debido a la demanda de la población que habita en las zonas focalizadas requirentes de espacios para propiciar el desarrollo social.								
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**							
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**						
				21,192,432.56	21,192,432.56	100.00						
C01	Espacios para propiciar el desarrollo social construidos	**Meta Anual del Objetivo**			**Avance Anual de la Meta del Objetivo**		**Meta Anual de Beneficiarios**		**Avance Anual de Beneficiarios**			
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Valores Logrados		Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
					Acumulado	% Avance Acumulado						
		Obras	A	5.00	4.00	80.00	Municipios	3	3	0	0	100.00
		Justificación meta objetivo:		No se cumple la meta debido a que las unidades municipales, estatales y OSC no presentaron más proyectos ejecutivos de construcción de espacios para el desarrollo social.								
		Justificacion meta beneficiarios:		No se cumple la meta debido a que las unidades municipales, estatales y OSC no presentaron más proyectos ejecutivos de construcción de espacios para el desarrollo social.								
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**							
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**						
				6,800,333.36	6,800,333.36	100.00						

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**105 - SECRETARIA DE DESARROLLO HUMANO Y BIEN COMUN**
Programa presupuestario	**2K147D2 - INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO SOCIAL**
Definición del Programa	Construcción, remodelación y equipamiento de espacios para la población que habita en zonas focalizadas, que coadyuven a favorecer el desarrollo humano y el acceso a los derechos sociales.
Problema que atiende el Programa	107525 - Carencia de espacios que propicien el desarrollo social de las personas en situación de vulnerabilidad.

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
					Valores Logrados	
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
C0101	Supervisión de obras de construcción	Supervisión	A	30.00	30.00	100.00
		Justificación meta objetivo:	Al cierre del Ejercicio Fiscal 2023 se cumplió la meta ya que se realizaron de 7 a 8 supervisiones por obra en el periodo de su ejecución, esto debido a la accesibilidad y necesidades específicas de cada una de ellas.			
		Justificacion meta beneficiarios:				
		$	Presupuesto Modificado	Gasto		
			Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado	
			0.00	0.00	0.00	

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
					Valores Logrados	
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
C0102	Integración de expedientes de obras de construcción	Expedientes	A	5.00	4.00	80.00
		Justificación meta objetivo:	Al cierre del Ejercicio Fiscal 2023 no se cumple la meta debido a que las unidades municipales, estatales y OSC no presentaron más proyectos ejecutivos de construcción de espacios para el desarrollo social para la integración de expedientes.			
		Justificacion meta beneficiarios:				
		$	Presupuesto Modificado	Gasto		
			Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado	
			0.00	0.00	0.00	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**105 - SECRETARIA DE DESARROLLO HUMANO Y BIEN COMUN**
Programa presupuestario	**2K147D2 - INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO SOCIAL**
Definición del Programa	Construcción, remodelación y equipamiento de espacios para la población que habita en zonas focalizadas, que coadyuven a favorecer el desarrollo humano y el acceso a los derechos sociales.
Problema que atiende el Programa	107525 - Carencia de espacios que propicien el desarrollo social de las personas en situación de vulnerabilidad.

C0103 — Licitación para la construcción de espacios

Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
			Valores Logrados	
Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
Licitación	A	5.00	4.00	80.00

Justificación meta objetivo:	Al cierre del Ejercicio Fiscal 2023 no se cumple la meta debido a que las unidades municipales, estatales y OSC no presentaron más proyectos ejecutivos de construcción de espacios para el desarrollo social, por lo cual no se realizaron más licitaciones.
Justificacion meta beneficiarios:	

$	Presupuesto Modificado	Gasto	
	Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
	0.00	0.00	0.00

C02 — Espacios para propiciar el desarrollo social rehabilitados

Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios			
			Valores Logrados							
Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
Obras	A	10.00	14.00	140.00	Municipios	8	10	0	0	125.00

Justificación meta objetivo:	Al cierre del ejercicio fiscal 2023 se supero la meta debido a la suficiencia presupuestal para llevar a cabo 14 obras de rehabilitación de espacios para el desarrollo social en 9 municipios.
Justificacion meta beneficiarios:	Al cierre del ejercicio fiscal 2023 se supero la meta de obras debido a la existencia presupuestal para llevar a cabo 14 obras de rehabilitación de espacios para el desarrollo social en 9 municipios.

$	Presupuesto Modificado	Gasto	
	Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
	14,392,099.20	14,392,099.20	100.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**105 - SECRETARIA DE DESARROLLO HUMANO Y BIEN COMUN**
Programa presupuestario	**2K147D2 - INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO SOCIAL**
Definición del Programa	Construcción, remodelación y equipamiento de espacios para la población que habita en zonas focalizadas, que coadyuven a favorecer el desarrollo humano y el acceso a los derechos sociales.
Problema que atiende el Programa	107525 - Carencia de espacios que propicien el desarrollo social de las personas en situación de vulnerabilidad.

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
					Valores Logrados	
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
C0201	Supervisión de obras de rehabilitación de espacios	Supervisiones	A	30.00	30.00	100.00
		Justificación meta objetivo:		Al cierre del ejercicio fiscal 2023 se cumplió la meta ya que las condiciones climáticas y de accesibilidad fueron óptimas para realizar al menos la supervisión de arranque y de terminación de la obra.		
		Justificacion meta beneficiarios:				
				Presupuesto Modificado	Gasto	
		$		Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
				0.00	0.00	0.00
		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
					Valores Logrados	
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
C0202	Integración de expedientes de rehabilitación de espacios	Expedientes	A	10.00	14.00	140.00
		Justificación meta objetivo:		Al cierre del ejercicio fiscal 2023 se supero la meta debido a la existencia presupuestal para llevar a cabo 14 obras de rehabilitación de espacios para el desarrollo social en 9 municipios, logrando así integrar el expediente para cada una de ellas.		
		Justificacion meta beneficiarios:				
				Presupuesto Modificado	Gasto	
		$		Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
				0.00	0.00	0.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**105 - SECRETARIA DE DESARROLLO HUMANO Y BIEN COMUN**
Programa presupuestario	**2K147D2 - INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO SOCIAL**
Definición del Programa	Construcción, remodelación y equipamiento de espacios para la población que habita en zonas focalizadas, que coadyuven a favorecer el desarrollo humano y el acceso a los derechos sociales.
Problema que atiende el Programa	107525 - Carencia de espacios que propicien el desarrollo social de las personas en situación de vulnerabilidad.

C0203 — Licitación para la rehabilitación de espacios

Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
			Valores Logrados	
Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
Licitación	A	10.00	11.00	110.00

Justificación meta objetivo:	Al cierre del ejercicio fiscal 2023 se supero la meta debido a la suficiencia presupuestal para llevar a cabo las licitaciones correspondientes de rehabilitación de espacios para el desarrollo social.
Justificacion meta beneficiarios:	

$	Presupuesto Modificado	Gasto	
	Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
	0.00	0.00	0.00

C03 — Espacios para propiciar el desarrollo social equipados

Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios			
			Valores Logrados							
Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
Espacio	A	1.00	0.00	0.00	Municipios	1	0	0	0	0.00

Justificación meta objetivo:	Al cierre del ejercicio fiscal 2023 no se cumple la meta ya que no existió suficiencia presupuestal para el equipamiento de espacios para propiciar el desarrollo social, además de no recibir proyectos por parte de las unidades municipales, estatales y OSC.
Justificacion meta beneficiarios:	Al cierre del ejercicio fiscal 2023 no se cumple la meta ya que no existió suficiencia presupuestal para el equipamiento de espacios para propiciar el desarrollo social, además de no recibir proyectos por parte de las unidades municipales, estatales y OSC.

$	Presupuesto Modificado	Gasto	
	Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
	0.00	0.00	0.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**105 - SECRETARIA DE DESARROLLO HUMANO Y BIEN COMUN**
Programa presupuestario	**2K147D2 - INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO SOCIAL**
Definición del Programa	Construcción, remodelación y equipamiento de espacios para la población que habita en zonas focalizadas, que coadyuven a favorecer el desarrollo humano y el acceso a los derechos sociales.
Problema que atiende el Programa	107525 - Carencia de espacios que propicien el desarrollo social de las personas en situación de vulnerabilidad.

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
					Valores Logrados	
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
C0301	Integración de expedientes de espacios a equipar	Expedientes	A	1.00	0.00	0.00
		Justificación meta objetivo:		Al cierre del ejercicio fiscal 2023 no se cumple la meta ya que no se recibieron proyectos de equipamiento por parte de las unidades municipales, estatales y OSC.		
		Justificacion meta beneficiarios:				
				Presupuesto Modificado	Gasto	
		$		Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
				0.00	0.00	0.00

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
					Valores Logrados	
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
C0302	Licitación para la adquisición de mobiliario y equipo para los espacios construidos o rehabilitados.	Licitación	A	1.00	0.00	0.00
		Justificación meta objetivo:		Al cierre del ejercicio fiscal 2023 no se cumple la meta ya que no se recibieron proyectos de equipamiento por parte de las unidades municipales, estatales y OSC.		
		Justificacion meta beneficiarios:				
				Presupuesto Modificado	Gasto	
		$		Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
				0.00	0.00	0.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**105 - SECRETARIA DE DESARROLLO HUMANO Y BIEN COMUN**
Programa presupuestario	**2K147D2 - INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO SOCIAL**
Definición del Programa	Construcción, remodelación y equipamiento de espacios para la población que habita en zonas focalizadas, que coadyuven a favorecer el desarrollo humano y el acceso a los derechos sociales.
Problema que atiende el Programa	107525 - Carencia de espacios que propicien el desarrollo social de las personas en situación de vulnerabilidad.

C04 — Proyectos ejecutivos para el desarrollo social del Estado de Chihuahua

Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios			
			Valores Logrados							
Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
Proyectos	A	10.00	13.00	130.00	Municipios	7	11	0	0	157.14

Justificación meta objetivo:	Al cierre del ejercicio fiscal 2023 se rebasó la meta programada por el ingreso de más proyectos ejecutivos para el desarrollo social por parte de las unidades municipales, estatales y OSC, atendiendo a 11 municipios con necesidades de infraestructura social.
Justificacion meta beneficiarios:	Al cierre del ejercicio fiscal 2023 se rebasó la meta programada por el ingreso de más proyectos ejecutivos para el desarrollo social por parte de las unidades municipales, estatales y OSC, atendiendo a 11 municipios con necesidades de infraestructura social.

$	Presupuesto Modificado	Gasto	
	Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
	0.00	0.00	0.00

C0401 — Realización de gestiones para proyectos ejecutivos

Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
			Valores Logrados	
Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
Gestiones	A	13.00	13.00	100.00

Justificación meta objetivo:	Al cierre del ejercicio fiscal 2023 se gestiona proyecto para canalización de aguas negras en colonia Riberas del Bravo en Cd. Juárez, con ello cumpliendo la meta programada anual.
Justificacion meta beneficiarios:	

$	Presupuesto Modificado	Gasto	
	Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
	0.00	0.00	0.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**105 - SECRETARIA DE DESARROLLO HUMANO Y BIEN COMUN**
Programa presupuestario	**2K147D2 - INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO SOCIAL**
Definición del Programa	Construcción, remodelación y equipamiento de espacios para la población que habita en zonas focalizadas, que coadyuven a favorecer el desarrollo humano y el acceso a los derechos sociales.
Problema que atiende el Programa	107525 - Carencia de espacios que propicien el desarrollo social de las personas en situación de vulnerabilidad.

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
					Valores Logrados	
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
C0402	Recepción de proyectos ejecutivos	Proyectos	A	13.00	13.00	100.00
		Justificación meta objetivo:		Al cierre del ejercicio fiscal 2023 se recibe proyecto para canalización de aguas negras en colonia Riberas del Bravo en Cd. Juárez, con ello cumpliendo la meta programada anual.		
		Justificacion meta beneficiarios:				

	Presupuesto Modificado	Gasto	
$	**Anual**	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**
	0.00	0.00	0.00

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**105 - SECRETARIA DE DESARROLLO HUMANO Y BIEN COMUN**
Programa presupuestario	**2P027L1 - APOYO A LA GESTION DEL SECTOR SOCIAL**
Definición del Programa	Acciones encaminadas a mejorar las unidades administrativas de la Secretaria de Desarrollo Humano y Bien Común, 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, bajo los criterios de eficacia, eficiencia, económica, racionalidad, transparencia y honradez.
Problema que atiende el Programa	106830 - Acciones encaminadas a mejorar las unidades administrativas de la Secretaria de Desarrollo Humano y Bien Comun, propiciando que los recursos publicos sean ejercidos de acuerdo a los objetivos y metas establecidas, asi como en estricto apego a las disposiciones legales, aplicables y a la normatividad vigente, bajo los criterios de eficacia, eficiencia, economica, racionalidad, transparencia y honradez.

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Unidades administrativas	Unidades administrativas	27	0	0
NO AFECTADA	Unidades administrativas	Unidades administrativas	0	0	0
POTENCIAL (AFECTADA)	Unidades administrativas	Unidades administrativas	27	0	0
OBJETIVO	Unidades administrativas de la Secretaría de Desarrollo Humano y Bien Común	Unidades administrativas	27	0	0
POSTERGADA	Unidades administrativas	Unidades administrativas	0	0	0
ATENDIDA	**Unidades administrativas de la Secretaría de Desarrollo Humano y Bien Común**	**Unidades administrativas**	**27**	**0**	**0**

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje Rector - Tema - Tema Transversal	**E102T4 - SALUD, DESARROLLO HUMANO E IDENTIDAD CHIHUAHUA - INCLUSION SOCIAL Y SUJETOS PRIORITARIOS - RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS**

Objetivos de Desarrollo Sostenible

OBJETIVO	OD16 - Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles

Plan Nacional de Desarrollo

TEMA	E101 - Erradicar la corrupción, el dispendio y la frivolidad

Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027

OBJETIVO	E10201001 - Contribuír al desarrollo integral de las personas en condiciones de vulnerabilidad.

Programas de Mediano Plazo 2022 -2027

OBJETIVO	PS03000001 - Las personas que habitan gozan de calidad de vida, al ser población no pobre y no vulnerable.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

ANUAL

Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
58,734,603.92	63,544,743.99	63,544,743.99	100

METAS DEL PROGRAMA

Total de metas programadas en el año

12

Metas con avance	Metas sin avance	Metas sin avance - Con Justificación
12	0	0

Promedio de avance Anual de las metas

140.21

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**105 - SECRETARIA DE DESARROLLO HUMANO Y BIEN COMUN**
Programa presupuestario	**2P027L1 - APOYO A LA GESTION DEL SECTOR SOCIAL**
Definición del Programa	Acciones encaminadas a mejorar las unidades administrativas de la Secretaria de Desarrollo Humano y Bien Común, 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, bajo los criterios de eficacia, eficiencia, económica, racionalidad, transparencia y honradez.
Problema que atiende el Programa	106830 - Acciones encaminadas a mejorar las unidades administrativas de la Secretaria de Desarrollo Humano y Bien Comun, propiciando que los recursos publicos sean ejercidos de acuerdo a los objetivos y metas establecidas, asi como en estricto apego a las disposiciones legales, aplicables y a la normatividad vigente, bajo los criterios de eficacia, eficiencia, economica, racionalidad, transparencia y honradez.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1110199	RECURSOS DEL ESTADO	RECURSOS FISCALES	2P027L1 - APOYO A LA GESTION DEL SECTOR SOCIAL	57.05%	33,510,220.39	29,423,607.14	29,423,607.14	.00
1219199	FINANCIAMIENTO INTERNO 2023	FINANCIAMIENTO INTERNO	2P027L1 - APOYO A LA GESTION DEL SECTOR SOCIAL	0.00%	.00	887,783.86	887,783.86	.00
1521699	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	RECURSOS FEDERALES	2P027L1 - APOYO A LA GESTION DEL SECTOR SOCIAL	42.95%	25,224,383.53	33,233,352.99	33,233,352.99	.00
			Total de presupuesto	**100.00%**	**58,734,603.92**	**63,544,743.99**	**63,544,743.99**	**.00**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**105 - SECRETARIA DE DESARROLLO HUMANO Y BIEN COMUN**
Programa presupuestario	**2P027L1 - APOYO A LA GESTION DEL SECTOR SOCIAL**
Definición del Programa	Acciones encaminadas a mejorar las unidades administrativas de la Secretaria de Desarrollo Humano y Bien Común, 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, bajo los criterios de eficacia, eficiencia, económica, racionalidad, transparencia y honradez.
Problema que atiende el Programa	106830 - Acciones encaminadas a mejorar las unidades administrativas de la Secretaria de Desarrollo Humano y Bien Comun, propiciando que los recursos publicos sean ejercidos de acuerdo a los objetivos y metas establecidas, asi como en estricto apego a las disposiciones legales, aplicables y a la normatividad vigente, bajo los criterios de eficacia, eficiencia, economica, racionalidad, transparencia y honradez.

Referencia	Resumen Narrativo	Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios			
					Valores Logrados							
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
Proposito	Las unidades administrativas de la Secretaría de Desarrollo Humano y Bien Común eficientan la gestión institucional e implementan la perspectiva de género	Unidades administrativas	A	27.00	27.00	100.00	Unidades administrativas	27	27	0	0	100.00
		Justificación meta objetivo:										
		Justificacion meta beneficiarios:										
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**							
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**						
				63,544,743.99	63,544,743.99	100.00						

Referencia	Resumen Narrativo	Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios			
					Valores Logrados							
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
C01	Los programas que integran la Secretaría cumplen sus objetivos y metas para la mejora de la gestión institucional	Programas	A	8.00	8.00	100.00	Programas	8	9	0	0	112.50
		Justificación meta objetivo:		.								
		Justificacion meta beneficiarios:		.								
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**							
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**						
				61,691,099.87	61,691,099.87	100.00						

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**105 - SECRETARIA DE DESARROLLO HUMANO Y BIEN COMUN**
Programa presupuestario	**2P027L1 - APOYO A LA GESTION DEL SECTOR SOCIAL**
Definición del Programa	Acciones encaminadas a mejorar las unidades administrativas de la Secretaria de Desarrollo Humano y Bien Común, 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, bajo los criterios de eficacia, eficiencia, económica, racionalidad, transparencia y honradez.
Problema que atiende el Programa	106830 - Acciones encaminadas a mejorar las unidades administrativas de la Secretaria de Desarrollo Humano y Bien Comun, propiciando que los recursos publicos sean ejercidos de acuerdo a los objetivos y metas establecidas, asi como en estricto apego a las disposiciones legales, aplicables y a la normatividad vigente, bajo los criterios de eficacia, eficiencia, economica, racionalidad, transparencia y honradez.

C0101	**Organización de la administración general de la Secretaría**	**Meta Anual del Objetivo**			**Avance Anual de la Meta del Objetivo**		
					Valores Logrados		
		Unidad de Medida	**Clasificacion de Metas**	**Valor Reprogramado**	**Acumulado**	**% Avance Acumulado**	
		Presupuesto	A	557,470,552.00	639,763,318.20	114.76	
		Justificación meta objetivo:		La meta se ve superada debido a las ampliaciones que se solicitaron a la Secretaria de Hacienda para cubrir las nececidades presentadas en los programas sociales			
		Justificacion meta beneficiarios:					
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**		
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**	
				54,847,485.62	54,847,485.62	100.00	
C0102	**Reuniones de trabajo para la coordinación institucional del eje de Desarrollo Humano del Plan Estatal de Desarrollo**	**Meta Anual del Objetivo**			**Avance Anual de la Meta del Objetivo**		
					Valores Logrados		
		Unidad de Medida	**Clasificacion de Metas**	**Valor Reprogramado**	**Acumulado**	**% Avance Acumulado**	
		Reuniones	A	92.00	124.00	134.78	
		Justificación meta objetivo:		En cumplimiento con el Plan Estatal de Desarrollo de esta secretaría la meta de 92 reuniones de la coordinación técnica y Operativa, se vio superada debido a la necesidad de una efectiva supervisión e implementación de los programas presupuestarios.			
		Justificacion meta beneficiarios:					
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**		
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**	
				6,843,614.25	6,843,614.25	100.00	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**105 - SECRETARIA DE DESARROLLO HUMANO Y BIEN COMUN**
Programa presupuestario	**2P027L1 - APOYO A LA GESTION DEL SECTOR SOCIAL**
Definición del Programa	Acciones encaminadas a mejorar las unidades administrativas de la Secretaria de Desarrollo Humano y Bien Común, 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, bajo los criterios de eficacia, eficiencia, económica, racionalidad, transparencia y honradez.
Problema que atiende el Programa	106830 - Acciones encaminadas a mejorar las unidades administrativas de la Secretaria de Desarrollo Humano y Bien Comun, propiciando que los recursos publicos sean ejercidos de acuerdo a los objetivos y metas establecidas, asi como en estricto apego a las disposiciones legales, aplicables y a la normatividad vigente, bajo los criterios de eficacia, eficiencia, economica, racionalidad, transparencia y honradez.

C02 — Servicios de capacitación para la transversalización de la perspectiva de género implementado otorgados

Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios			
			Valores Logrados							
Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
Servicios	A	8.00	22.00	275.00	Personas	27	165	68	97	611.11

Justificación meta objetivo:	La meta de servicios se rebasaron ya que hubo mas demanda de capacitación por parte del personal, además que la unidad de Etica junto con el departamento de recursos humanos, llevaron una semana de ética y clima laboral, por lo que solicitaron a esta unidad el apoyo para capacitaciones en esos dos temas, fue para todo el personal durante 4 días, el taller fue Trato Digno en el Servicio Público
Justificacion meta beneficiarios:	La meta de servicios se rebasaron ya que hubo mas demanda de capacitación por parte del personal, además que la unidad de Etica junto con el departamento de recursos humanos, llevaron una semana de ética y clima laboral, por lo que solicitaron a esta unidad el apoyo para capacitaciones en esos dos temas, fue para todo el personal durante 4 días, el taller fue Trato Digno en el Servicio Público

$	Presupuesto Modificado	Gasto	
	Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
	786,611.90	786,611.90	100.00

C0201 — Elaboración de materiales para la implementación de la difusión del programa de transversalización de género

Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
			Valores Logrados	
Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
Materiales	A	10.00	41.00	410.00

Justificación meta objetivo:	En cuanto a materiales se avanzo más de lo programado por haber hecho campañas de difusión e información en temas durante el mes de marzo sobre los derechos de las mujeres. En octubre respecto a cancer de mama y lactancia y en noviembre campaña sobre violencia familiar y de género para contribuir a ir disminuyendo las brechas de desigualdad
Justificacion meta beneficiarios:	

$	Presupuesto Modificado	Gasto	
	Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
	786,611.90	786,611.90	100.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**105 - SECRETARIA DE DESARROLLO HUMANO Y BIEN COMUN**
Programa presupuestario	**2P027L1 - APOYO A LA GESTION DEL SECTOR SOCIAL**
Definición del Programa	Acciones encaminadas a mejorar las unidades administrativas de la Secretaria de Desarrollo Humano y Bien Común, 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, bajo los criterios de eficacia, eficiencia, económica, racionalidad, transparencia y honradez.
Problema que atiende el Programa	106830 - Acciones encaminadas a mejorar las unidades administrativas de la Secretaria de Desarrollo Humano y Bien Comun, propiciando que los recursos publicos sean ejercidos de acuerdo a los objetivos y metas establecidas, asi como en estricto apego a las disposiciones legales, aplicables y a la normatividad vigente, bajo los criterios de eficacia, eficiencia, economica, racionalidad, transparencia y honradez.

C03 — Planeación de acciones de la Secretaria en el ambito administrativo realizadas

Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios			
			Valores Logrados							
Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
Acciones	A	159.00	128.00	80.50	Programas	6	16	0	0	266.67

Justificación meta objetivo: Al mes de diciembre no se logra cumplir con la meta debido a ....

Justificacion meta beneficiarios:

$	Presupuesto Modificado	Gasto	
	Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
	1,067,032.22	1,067,032.22	100.00

C0301 — Realización de capacitaciones para funcionarios públicos y/o Organizaciones de la Sociedad Civil

Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
			Valores Logrados	
Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
Capacitaciones	A	93.00	67.00	72.04

Justificación meta objetivo: No se logra cumplir con la meta debido a que no se recibieron solicitudes al departamento de Política y Enlace Social, sin emabrgo, se realizaron capacitaciónes en materia de PbR, Metodología de Marco Logico, Seguimiento de metas, Herramientas de Monitoreo y Evaluación para Medición de Resultados, Padrón Único de Beneficiarios y Cierre Anual, por parte de los Departamentos de Planeación e Información y Evaliación y sistemas de Información.

Justificacion meta beneficiarios:

$	Presupuesto Modificado	Gasto	
	Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
	116,628.44	116,628.44	100.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**105 - SECRETARIA DE DESARROLLO HUMANO Y BIEN COMUN**
Programa presupuestario	**2P027L1 - APOYO A LA GESTION DEL SECTOR SOCIAL**
Definición del Programa	Acciones encaminadas a mejorar las unidades administrativas de la Secretaria de Desarrollo Humano y Bien Común, 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, bajo los criterios de eficacia, eficiencia, económica, racionalidad, transparencia y honradez.
Problema que atiende el Programa	106830 - Acciones encaminadas a mejorar las unidades administrativas de la Secretaria de Desarrollo Humano y Bien Comun, propiciando que los recursos publicos sean ejercidos de acuerdo a los objetivos y metas establecidas, asi como en estricto apego a las disposiciones legales, aplicables y a la normatividad vigente, bajo los criterios de eficacia, eficiencia, economica, racionalidad, transparencia y honradez.

C0302	**Elaboración de evaluación y/o fichas de monitoreo de los Programas presupuestales**	**Meta Anual del Objetivo**			**Avance Anual de la Meta del Objetivo**		
		Unidad de Medida	**Clasificacion de Metas**	**Valor Reprogramado**	**Valores Logrados**		
					Acumulado	**% Avance Acumulado**	
		Evaluación y ficha de monitoreo	A	48.00	47.00	97.92	
		Justificación meta objetivo:		No se logra cumplir con la meta debido a que se encuentran en proceso de realización debido a los procedimientos para la integración y validación de la información a evaluar las 18 fichas de monitoreo correspondientes al 4to trimestre de 2023 y al cierre del ejercicio fiscal de los programas presupuestarios. La Coordinación realizó 2 evaluaciones internas, de las 3 programadas en 2023. Por lo anterior, el presente indicador cuenta en total con 47 actividades correspondientes a 45 ficha de monitoreo y 2 evaluaciones internas.			
		Justificacion meta beneficiarios:					
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**		
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**	
				90,551.16	90,551.16	100.00	
C0303	**Elaboración de diagnósticos y planeación de los Programas presupuestales**	**Meta Anual del Objetivo**			**Avance Anual de la Meta del Objetivo**		
		Unidad de Medida	**Clasificacion de Metas**	**Valor Reprogramado**	**Valores Logrados**		
					Acumulado	**% Avance Acumulado**	
		Diagnósticos	A	8.00	9.00	112.50	
		Justificación meta objetivo:		La meta se ve cumplida debido a que se integro un programa nuevo en el año 2023			
		Justificacion meta beneficiarios:					
		Planeaciones	A	10.00	11.00	110.00	
		Justificación meta objetivo:		La meta se ve superada debido a que se integro un programa nuevo en el año 2023			
		Justificacion meta beneficiarios:					
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**		
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**	
				47,352.62	47,352.62	100.00	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**105 - SECRETARIA DE DESARROLLO HUMANO Y BIEN COMUN**
Programa presupuestario	**2P027L1 - APOYO A LA GESTION DEL SECTOR SOCIAL**
Definición del Programa	Acciones encaminadas a mejorar las unidades administrativas de la Secretaria de Desarrollo Humano y Bien Común, 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, bajo los criterios de eficacia, eficiencia, económica, racionalidad, transparencia y honradez.
Problema que atiende el Programa	106830 - Acciones encaminadas a mejorar las unidades administrativas de la Secretaria de Desarrollo Humano y Bien Comun, propiciando que los recursos publicos sean ejercidos de acuerdo a los objetivos y metas establecidas, asi como en estricto apego a las disposiciones legales, aplicables y a la normatividad vigente, bajo los criterios de eficacia, eficiencia, economica, racionalidad, transparencia y honradez.

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
					Valores Logrados	
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
C0304	Otorgamiento de becas a colaboradores	Becas	C	16.00	12.00	75.00
		Justificación meta objetivo:				
		Justificacion meta beneficiarios:				
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**	
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**
				812,500.00	812,500.00	100.00

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

Mtro. Luis Oscar Briones Alonso

Coordinador General Administrativo

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**106 - SECRETARIA DE SALUD**
Programa presupuestario	**2E020C1 - DONACION Y TRASPLANTE DE ORGANOS Y TEJIDOS**
Definición del Programa	Impulsar la donación de órganos, tejidos y células a través de la promoción así como supervisar que los procesos de donación y trasplantes se efectúen debidamente en apego a la regulación vigente en la materia, para beneficiar a las personas registradas en el Sistema Informático de Registro Nacional de Trasplantes y con ello mejorar su calidad de vida.
Problema que atiende el Programa	106835 - Hombres y mujeres entre 1 y 85 años de edad en el estado de Chihuahua que presentan disfunción terminal de un órgano o tejido que limita la calidad y expectativa de vida debido a la deficiente obtención de órganos, tejidos y células.

Responsable del Ente Público

Lic. Carla Yamileth Rivas Martínez

Secretaria de Desarrollo Humano y Bien Común

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**106 - SECRETARIA DE SALUD**
Programa presupuestario	**2E020C1 - DONACION Y TRASPLANTE DE ORGANOS Y TEJIDOS**
Definición del Programa	Impulsar la donación de órganos, tejidos y células a través de la promoción así como supervisar que los procesos de donación y trasplantes se efectúen debidamente en apego a la regulación vigente en la materia, para beneficiar a las personas registradas en el Sistema Informático de Registro Nacional de Trasplantes y con ello mejorar su calidad de vida.
Problema que atiende el Programa	106835 - Hombres y mujeres entre 1 y 85 años de edad en el estado de Chihuahua que presentan disfunción terminal de un órgano o tejido que limita la calidad y expectativa de vida debido a la deficiente obtención de órganos, tejidos y células.

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Población del estado de Chihuahua	Población del Estado de Chihuahua	3,742,286	1,854,781	1,887,505
NO AFECTADA	Población del estado de Chihuahua	Población del Estado de Chihuahua	3,732,038	1,849,298	1,882,740
POTENCIAL (AFECTADA)	Personas atendidas en terapias sustitutivas	Personas atendidas en terapias sustitutivas	10,248	5,483	4,765
OBJETIVO	Personas registradas en el Sistema Informático del Registro Nacional de Trasplantes	Personas registradas en el Sistema Informático del Registro Nacional de Trasplantes	181	70	111
POSTERGADA	Personas sin supervisión médica susceptibles de ser trasplantadas	Personas sin supervisión médica susceptibles de ser trasplantadas	10,067	5,413	4,654
ATENDIDA	**Personas registradas en el Sistema Informático del Registro Nacional de Trasplantes**	**Personas registradas en el Sistema Informático del Registro Nacional de Trasplantes**	**96**	**39**	**57**

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje Rector - Tema - Tema Transversal	**E101T1 - SALUD, DESARROLLO HUMANO E IDENTIDAD CHIHUAHUA - SALUD - PARTICIPACION CIUDADANA**

Objetivos de Desarrollo Sostenible

OBJETIVO	OD03 - Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades

Plan Nacional de Desarrollo

TEMA	E204 - Salud para toda la población

Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027

OBJETIVO	E10101002 - Coadyuvar a la calidad de vida de la población a través de los programas de salud pública con la participación de la comunidad.

Programas de Mediano Plazo 2022 -2027

OBJETIVO	PS04000006 - Fortalecer las acciones de rectoría, regulación, coordinación y planeación para lograr un sistema estatal de salud más eficiente, eficaz y efectivo.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

ANUAL

Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
353,453.02	320,124.62	320,124.62	100

METAS DEL PROGRAMA

Total de metas programadas en el año

10

Metas con avance	Metas sin avance	Metas sin avance - Con Justificación
10	0	0

Promedio de avance Anual de las metas

100.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**106 - SECRETARIA DE SALUD**
Programa presupuestario	**2E020C1 - DONACION Y TRASPLANTE DE ORGANOS Y TEJIDOS**
Definición del Programa	Impulsar la donación de órganos, tejidos y células a través de la promoción así como supervisar que los procesos de donación y trasplantes se efectúen debidamente en apego a la regulación vigente en la materia, para beneficiar a las personas registradas en el Sistema Informático de Registro Nacional de Trasplantes y con ello mejorar su calidad de vida.
Problema que atiende el Programa	106835 - Hombres y mujeres entre 1 y 85 años de edad en el estado de Chihuahua que presentan disfunción terminal de un órgano o tejido que limita la calidad y expectativa de vida debido a la deficiente obtención de órganos, tejidos y células.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1110199	RECURSOS DEL ESTADO	RECURSOS FISCALES	2E020C1 - DONACION Y TRASPLANTE DE ORGANOS Y TEJIDOS	100.00%	353,453.02	320,124.62	320,124.62	.00
			Total de presupuesto	**100.00%**	**353,453.02**	**320,124.62**	**320,124.62**	**.00**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**106 - SECRETARIA DE SALUD**
Programa presupuestario	**2E020C1 - DONACION Y TRASPLANTE DE ORGANOS Y TEJIDOS**
Definición del Programa	Impulsar la donación de órganos, tejidos y células a través de la promoción así como supervisar que los procesos de donación y trasplantes se efectúen debidamente en apego a la regulación vigente en la materia, para beneficiar a las personas registradas en el Sistema Informático de Registro Nacional de Trasplantes y con ello mejorar su calidad de vida.
Problema que atiende el Programa	106835 - Hombres y mujeres entre 1 y 85 años de edad en el estado de Chihuahua que presentan disfunción terminal de un órgano o tejido que limita la calidad y expectativa de vida debido a la deficiente obtención de órganos, tejidos y células.

Referencia	Resumen Narrativo	Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios			
					Valores Logrados							
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
Proposito	Las personas registradas en el Sistema Informático de Registro Nacional de Trasplantes mejoran su calidad de vida por medio del trasplante para reintegrarlos a sus actividades productivas, familiares y sociales	Pacientes	A	99.00	96.00	96.97	Personas registradas en el Sistema Informático del Registro Nacional de Trasplantes	54	96	57	39	177.78
		Justificación meta objetivo:										
		Justificacion meta beneficiarios:										
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**							
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**						
				320,124.62	320,124.62	100.00						
C01	Campañas de donación de órganos celebradas.	**Meta Anual del Objetivo**			**Avance Anual de la Meta del Objetivo**		**Meta Anual de Beneficiarios**		**Avance Anual de Beneficiarios**			
					Valores Logrados							
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
		Personas	A	106.00	151.00	142.45	Población del Estado de Chihuahua	500	151	55	96	30.20
		Justificación meta objetivo:										
		Justificacion meta beneficiarios:										
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**							
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**						
				163,490.22	163,490.22	100.00						

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**106 - SECRETARIA DE SALUD**
Programa presupuestario	**2E020C1 - DONACION Y TRASPLANTE DE ORGANOS Y TEJIDOS**
Definición del Programa	Impulsar la donación de órganos, tejidos y células a través de la promoción así como supervisar que los procesos de donación y trasplantes se efectúen debidamente en apego a la regulación vigente en la materia, para beneficiar a las personas registradas en el Sistema Informático de Registro Nacional de Trasplantes y con ello mejorar su calidad de vida.
Problema que atiende el Programa	106835 - Hombres y mujeres entre 1 y 85 años de edad en el estado de Chihuahua que presentan disfunción terminal de un órgano o tejido que limita la calidad y expectativa de vida debido a la deficiente obtención de órganos, tejidos y células.

C0101	**Organización de concurso de dibujo infantil sobre donación y trasplante de órganos**	**Meta Anual del Objetivo**			**Avance Anual de la Meta del Objetivo**		
		Unidad de Medida	**Clasificacion de Metas**	**Valor Reprogramado**	**Valores Logrados**		
					Acumulado	**% Avance Acumulado**	
		Niñas y niños	A	122.00	192.00	157.38	
		Justificación meta objetivo:		El concurso de Dibujo Infantil se llevó a cabo en el mes de junio de 2023.			
		Justificacion meta beneficiarios:					
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**		
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**	
				142,642.95	142,642.95	100.00	
C0102	**Organización de pláticas sobre donación y trasplantes de órganos a la población en general.**	**Meta Anual del Objetivo**			**Avance Anual de la Meta del Objetivo**		
		Unidad de Medida	**Clasificacion de Metas**	**Valor Reprogramado**	**Valores Logrados**		
					Acumulado	**% Avance Acumulado**	
		Platicas	A	40.00	30.00	75.00	
		Justificación meta objetivo:					
		Justificacion meta beneficiarios:					
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**		
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**	
				19,779.27	19,779.27	100.00	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**106 - SECRETARIA DE SALUD**
Programa presupuestario	**2E020C1 - DONACION Y TRASPLANTE DE ORGANOS Y TEJIDOS**
Definición del Programa	Impulsar la donación de órganos, tejidos y células a través de la promoción así como supervisar que los procesos de donación y trasplantes se efectúen debidamente en apego a la regulación vigente en la materia, para beneficiar a las personas registradas en el Sistema Informático de Registro Nacional de Trasplantes y con ello mejorar su calidad de vida.
Problema que atiende el Programa	106835 - Hombres y mujeres entre 1 y 85 años de edad en el estado de Chihuahua que presentan disfunción terminal de un órgano o tejido que limita la calidad y expectativa de vida debido a la deficiente obtención de órganos, tejidos y células.

C0103 — Difusión de información sobre la donación y trasplantes de órganos.

Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
			Valores Logrados	
Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
Acciones	A	415.00	441.00	106.27

Justificación meta objetivo:	
Justificacion meta beneficiarios:	

$	Presupuesto Modificado	Gasto	
	Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
	1,068.00	1,068.00	100.00

C02 — Capacitaciones otorgadas al personal involucrado en los procesos de donación y trasplante

Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios			
			Valores Logrados							
Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
Personal	A	475.00	492.00	103.58	Personal	211	492	164	328	233.18

Justificación meta objetivo:	
Justificacion meta beneficiarios:	

$	Presupuesto Modificado	Gasto	
	Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
	156,634.40	156,634.40	100.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**106 - SECRETARIA DE SALUD**
Programa presupuestario	**2E020C1 - DONACION Y TRASPLANTE DE ORGANOS Y TEJIDOS**
Definición del Programa	Impulsar la donación de órganos, tejidos y células a través de la promoción así como supervisar que los procesos de donación y trasplantes se efectúen debidamente en apego a la regulación vigente en la materia, para beneficiar a las personas registradas en el Sistema Informático de Registro Nacional de Trasplantes y con ello mejorar su calidad de vida.
Problema que atiende el Programa	106835 - Hombres y mujeres entre 1 y 85 años de edad en el estado de Chihuahua que presentan disfunción terminal de un órgano o tejido que limita la calidad y expectativa de vida debido a la deficiente obtención de órganos, tejidos y células.

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		
					Valores Logrados		
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	
C0201	Asistencia del personal a cursos, diplomados y congresos de capacitación y/o actualización.	Cursos	A	68.00	56.00	82.35	
		Justificación meta objetivo:					
		Justificacion meta beneficiarios:					
				Presupuesto Modificado	Gasto		
		$		Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado	
				140,544.80	140,544.80	100.00	

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		
					Valores Logrados		
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	
C0202	Realización de pláticas al personal involucrado sobre los procesos de la donación y trasplantes de órganos.	Platicas	A	84.00	44.00	52.38	
		Justificación meta objetivo:					
		Justificacion meta beneficiarios:					
				Presupuesto Modificado	Gasto		
		$		Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado	
				16,089.60	16,089.60	100.00	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**106 - SECRETARIA DE SALUD**
Programa presupuestario	**2E020C1 - DONACION Y TRASPLANTE DE ORGANOS Y TEJIDOS**
Definición del Programa	Impulsar la donación de órganos, tejidos y células a través de la promoción así como supervisar que los procesos de donación y trasplantes se efectúen debidamente en apego a la regulación vigente en la materia, para beneficiar a las personas registradas en el Sistema Informático de Registro Nacional de Trasplantes y con ello mejorar su calidad de vida.
Problema que atiende el Programa	106835 - Hombres y mujeres entre 1 y 85 años de edad en el estado de Chihuahua que presentan disfunción terminal de un órgano o tejido que limita la calidad y expectativa de vida debido a la deficiente obtención de órganos, tejidos y células.

C03 — **Constancias de registro del Sistema Informático del Registro Nacional de Trasplantes entregadas.**

Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios			
			Valores Logrados							
Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
Registros	A	122.00	112.00	91.80	Paciente	83	112	63	49	134.94

Justificación meta objetivo:	Durante el mes de diciembre de 2023, no se llevaron a cabo protocolos para registro de pacientes en lista de espera en los hospitales con licencia
Justificacion meta beneficiarios:	

$	Presupuesto Modificado	Gasto	
	Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
	0.00	0.00	0.00

C0301 — **Supervisión de protocolos concluidos.**

Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
			Valores Logrados	
Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
Protocolos	A	122.00	112.00	91.80

Justificación meta objetivo:	Durante el mes de diciembre de 2023, no se llevaron a cabo protocolos para registro de pacientes en lista de espera en los hospitales con licencia
Justificacion meta beneficiarios:	

$	Presupuesto Modificado	Gasto	
	Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
	0.00	0.00	0.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**106 - SECRETARIA DE SALUD**
Programa presupuestario	**2E020C1 - DONACION Y TRASPLANTE DE ORGANOS Y TEJIDOS**
Definición del Programa	Impulsar la donación de órganos, tejidos y células a través de la promoción así como supervisar que los procesos de donación y trasplantes se efectúen debidamente en apego a la regulación vigente en la materia, para beneficiar a las personas registradas en el Sistema Informático de Registro Nacional de Trasplantes y con ello mejorar su calidad de vida.
Problema que atiende el Programa	106835 - Hombres y mujeres entre 1 y 85 años de edad en el estado de Chihuahua que presentan disfunción terminal de un órgano o tejido que limita la calidad y expectativa de vida debido a la deficiente obtención de órganos, tejidos y células.

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Periodo

Responsable del Programa

Dra. Lizbeth Danielia Gónzalez Caraveo

Encargada del Centro Estatal de Trasplantes

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**106 - SECRETARIA DE SALUD**
Programa presupuestario	**2E034C1 - JUNTOS EN LA SALUD DE MUJERES EMBARAZADAS, NIÑAS Y NIÑOS MENORES DE 6 AÑOS**
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, niñas y niños menores de 6 años.
Problema que atiende el Programa	106836 - La población que habita en las zonas de atención prioritaria, con mayor pobreza y marginación social, en el estado de Chihuahua, tiene un deficiente acceso a los servicios de salud.

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Población del estado de Chihuahua	Población del Estado de Chihuahua	3,760,000	1,917,600	1,842,400
NO AFECTADA	Población del estado de Chihuahua	Población del Estado de Chihuahua	3,757,939	1,916,521	1,841,418
POTENCIAL (AFECTADA)	Población que habita en las zonas de atención prioritaria del municipio de Guadalupe y Calvo	Población que habita en las localidades urbanas y rurales con énfasis en zonas con alto y muy alto grado de marginación e indígena del Estado de Chihuahua	2,061	1,079	982
OBJETIVO	Mujeres embarazadas, niñas y niños menores de 6 años en situación de pobreza extrema en el municipio de Guadalupe y Calvo en la comunidad de Choreachi	Mujeres embarazadas, niñas y niños menores de 6 años en situación de pobreza extrema en el municipio de Guadalupe y Calvo y las comunidades de Choreachi y Baborigame	707	377	330
POSTERGADA	Población del estado de Chihuahua	Población del Estado de Chihuahua	1,354	702	652
ATENDIDA	**Mujeres embarazadas, niñas y niños menores de 6 años en situación de pobreza extrema en el municipio de Guadalupe y Calvo en la comunidad de Choreachi**	**Mujeres embarazadas, niñas y niños menores de 6 años en situación de pobreza extrema en el municipio de Guadalupe y Calvo y las comunidades de Choreachi y Baborigame**	**798**	**525**	**273**

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje Rector - Tema - Tema Transversal	**E101T4 - SALUD, DESARROLLO HUMANO E IDENTIDAD CHIHUAHUA - SALUD - RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS**

Objetivos de Desarrollo Sostenible

OBJETIVO	OD03 - Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades

Plan Nacional de Desarrollo

TEMA	E204 - Salud para toda la población

Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027

OBJETIVO	E10101001 - Fortalecer y facilitar el acceso oportuno, equitativo, eficiente y de calidad a los servicios de salud pública, atención médica y protección contra riesgos sanitarios.

Programas de Mediano Plazo 2022 -2027

OBJETIVO	PS04000004 - Fortalecer los servicios de salud para facilitar el acceso de la población más vulnerable.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

ANUAL

Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
2,726,367.00	14,058,713.98	14,058,713.98	100

METAS DEL PROGRAMA

Total de metas programadas en el año

9

Metas con avance	Metas sin avance	Metas sin avance - Con Justificación
9	0	0

Promedio de avance Anual de las metas

89.87

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**106 - SECRETARIA DE SALUD**
Programa presupuestario	**2E034C1 - JUNTOS EN LA SALUD DE MUJERES EMBARAZADAS, NIÑAS Y NIÑOS MENORES DE 6 AÑOS**
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, niñas y niños menores de 6 años.
Problema que atiende el Programa	106836 - La población que habita en las zonas de atención prioritaria, con mayor pobreza y marginación social, en el estado de Chihuahua, tiene un deficiente acceso a los servicios de salud.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1110199	RECURSOS DEL ESTADO	RECURSOS FISCALES	2E034C1 - JUNTOS EN LA SALUD DE MUJERES EMBARAZADAS, NIÑAS Y NIÑOS MENORES DE 6 AÑOS	54.46%	1,484,740.00	12,982,240.95	12,982,240.95	.00
1219199	FINANCIAMIENTO INTERNO 2023	FINANCIAMIENTO INTERNO	2E034C1 - JUNTOS EN LA SALUD DE MUJERES EMBARAZADAS, NIÑAS Y NIÑOS MENORES DE 6 AÑOS	0.00%	.00	42,893.91	42,893.91	.00
1521699	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	RECURSOS FEDERALES	2E034C1 - JUNTOS EN LA SALUD DE MUJERES EMBARAZADAS, NIÑAS Y NIÑOS MENORES DE 6 AÑOS	45.54%	1,241,627.00	1,033,579.12	1,033,579.12	.00
			Total de presupuesto	**100.00%**	**2,726,367.00**	**14,058,713.98**	**14,058,713.98**	**.00**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**106 - SECRETARIA DE SALUD**
Programa presupuestario	**2E034C1 - JUNTOS EN LA SALUD DE MUJERES EMBARAZADAS, NIÑAS Y NIÑOS MENORES DE 6 AÑOS**
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, niñas y niños menores de 6 años.
Problema que atiende el Programa	106836 - La población que habita en las zonas de atención prioritaria, con mayor pobreza y marginación social, en el estado de Chihuahua, tiene un deficiente acceso a los servicios de salud.

Referencia	Resumen Narrativo	Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios			
					Valores Logrados							
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
Proposito	Las mujeres embarazadas, niñas y niños menores de 6 años y adolescentes tienen acceso a la atención médica oportuna y gratuita	Atenciones medicas	A	905.00	798.00	88.18	Población en situación de pobreza extrema del estado de Chihuahua	707	798	273	525	112.87
		Justificación meta objetivo:		LA INFORMACIÓN DEL MES DE DICIEMBRE SE REPORTO EN EL MES DDE NOVIEMBRE DEBIDO A QUE EN EL MES DE DICIEMBRE EL PERSONAL DE LA BRIGADA TOMO SUS DIAS DE DECANSO Y LAS VACACIONES								
		Justificacion meta beneficiarios:										
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**							
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**						
				14,058,713.98	14,058,713.98	100.00						
C01	Servicios médicos integrales otorgados.	Servicios médicos	A	1,700.00	1,644.00	96.71	Población abierta en zonas rurales y urbanas de mayor vulnerabilidad que no cuentan con fácil acceso a servicios médicos de primer nivel	2,061	1,644	625	1,019	79.77
		Justificación meta objetivo:		LA INFORMACIÓN DEL MES DE DICIEMBRE SE REPORTO EN EL MES DE NOVIEMBRE DEBIDO A QUE EN EL MES DE DICIEMBRE EL PERSONAL DE LA BRIGADA TOMO SUS DIAS DE DECANSO Y LAS VACACIONES								
		Justificacion meta beneficiarios:										
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**							
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**						
				957,636.27	957,636.27	100.00						

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**106 - SECRETARIA DE SALUD**
Programa presupuestario	**2E034C1 - JUNTOS EN LA SALUD DE MUJERES EMBARAZADAS, NIÑAS Y NIÑOS MENORES DE 6 AÑOS**
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, niñas y niños menores de 6 años.
Problema que atiende el Programa	106836 - La población que habita en las zonas de atención prioritaria, con mayor pobreza y marginación social, en el estado de Chihuahua, tiene un deficiente acceso a los servicios de salud.

C0101 — **Traslado de brigadas médicas a las zonas de mayor pobreza y marginación.**

Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
			Valores Logrados	
Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
Brigada	A	9.00	9.00	100.00

Justificación meta objetivo:	LA INFORMACIÓN DEL MES DE DICIEMBRE SE REPORTO EN EL MES DE NOVIEMBRE DEBIDO A QUE EN EL MES DE DICIEMBRE EL PERSONAL DE LA BRIGADA TOMO SUS DIAS DE DECANSO Y LAS VACACIONES
Justificacion meta beneficiarios:	

$	Presupuesto Modificado	Gasto	
	Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
	957,636.27	957,636.27	100.00

C02 — **Atención médica otorgada a mujeres en edad reproductiva otorgada.**

Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios			
			Valores Logrados							
Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
Atenciones medicas	A	200.00	194.00	97.00	Personas atendidas	151	194	0	194	128.48

Justificación meta objetivo:	LA INFORMACIÓN DEL MES DE DICIEMBRE SE REPORTO EN EL MES DE NOVIEMBRE DEBIDO A QUE EN EL MES DE DICIEMBRE EL PERSONAL DE LA BRIGADA TOMO SUS DIAS DE DECANSO Y LAS VACACIONES
Justificacion meta beneficiarios:	

$	Presupuesto Modificado	Gasto	
	Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
	229,441.88	229,441.88	100.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**106 - SECRETARIA DE SALUD**
Programa presupuestario	**2E034C1 - JUNTOS EN LA SALUD DE MUJERES EMBARAZADAS, NIÑAS Y NIÑOS MENORES DE 6 AÑOS**
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, niñas y niños menores de 6 años.
Problema que atiende el Programa	106836 - La población que habita en las zonas de atención prioritaria, con mayor pobreza y marginación social, en el estado de Chihuahua, tiene un deficiente acceso a los servicios de salud.

C0201 — **Seguimiento de mujeres en edad reproductiva**

Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
			Valores Logrados	
Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
Visitas	A	25.00	12.00	48.00

Justificación meta objetivo:	LA INFORMACIÓN DEL MES DE DICIEMBRE SE REPORTO EN EL MES DE NOVIEMBRE DEBIDO A QUE EN EL MES DE DICIEMBRE EL PERSONAL DE LA BRIGADA TOMO SUS DIAS DE DECANSO Y LAS VACACIONES
Justificacion meta beneficiarios:	

$	Presupuesto Modificado	Gasto	
	Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
	229,441.88	229,441.88	100.00

C03 — **Atención médica otorgada a niños y niñas menores de 6 años otorgados.**

Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios			
			Valores Logrados							
Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
Atenciones medicas	A	700.00	515.00	73.57	Niños y niñas menores de 5 años	123	515	199	316	418.70

Justificación meta objetivo:	
Justificacion meta beneficiarios:	

$	Presupuesto Modificado	Gasto	
	Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
	195,162.80	195,162.80	100.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**106 - SECRETARIA DE SALUD**
Programa presupuestario	**2E034C1 - JUNTOS EN LA SALUD DE MUJERES EMBARAZADAS, NIÑAS Y NIÑOS MENORES DE 6 AÑOS**
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, niñas y niños menores de 6 años.
Problema que atiende el Programa	106836 - La población que habita en las zonas de atención prioritaria, con mayor pobreza y marginación social, en el estado de Chihuahua, tiene un deficiente acceso a los servicios de salud.

C0301 — **Seguimiento a niñas y niños menores de 6 años**

Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
			Valores Logrados	
Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
Visitas	A	47.00	45.00	95.74

Justificación meta objetivo:	LA INFORMACIÓN DEL MES DE DICIEMBRE SE REPORTO EN EL MES DE NOVIEMBRE DEBIDO A QUE EN EL MES DE DICIEMBRE EL PERSONAL DE LA BRIGADA TOMO SUS DIAS DE DECANSO Y LAS VACACIONES
Justificacion meta beneficiarios:	

$	Presupuesto Modificado	Gasto	
	Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
	195,162.80	195,162.80	100.00

C04 — **Servicios otorgados por colaboradores contratados para los Programas de Gobierno del Estado.**

Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios			
			Valores Logrados							
Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
Servicios	A	1,500.00	1,644.00	109.60	Persona	707	1,644	625	1,019	232.53

Justificación meta objetivo:	LA INFORMACIÓN DEL MES DE DICIEMBRE SE REPORTO EN EL MES DE NOVIEMBRE DEBIDO A QUE EN EL MES DE DICIEMBRE EL PERSONAL DE LA BRIGADA TOMO SUS DIAS DE DECANSO Y LAS VACACIONES
Justificacion meta beneficiarios:	

$	Presupuesto Modificado	Gasto	
	Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
	12,676,473.03	12,676,473.03	100.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**106 - SECRETARIA DE SALUD**
Programa presupuestario	**2E034C1 - JUNTOS EN LA SALUD DE MUJERES EMBARAZADAS, NIÑAS Y NIÑOS MENORES DE 6 AÑOS**
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, niñas y niños menores de 6 años.
Problema que atiende el Programa	106836 - La población que habita en las zonas de atención prioritaria, con mayor pobreza y marginación social, en el estado de Chihuahua, tiene un deficiente acceso a los servicios de salud.

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
					Valores Logrados	
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
C0401	Participación de colaboradores contratados para los Programas de Gobierno del Estado	Personal	C	3.00	3.00	100.00
		Justificación meta objetivo:		LA INFORMACIÓN DEL MES DE DICIEMBRE SE REPORTO EN EL MES DE NOVIEMBRE DEBIDO A QUE EN EL MES DE DICIEMBRE EL PERSONAL DE LA BRIGADA TOMO SUS DIAS DE DECANSO Y LAS VACACIONES		
		Justificacion meta beneficiarios:				
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**	
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**
				12,676,473.03	12,676,473.03	100.00

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

Dra. Thania Edith Herrera Lujan

Jefa del Departamento de Supervision de Programas Prioritarios

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**106 - SECRETARIA DE SALUD**
Programa presupuestario	**2E035C1 - ATENCION DE ADICCIONES**
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.
Problema que atiende el Programa	106837 - Altos índices de consumo de sustancias psicoactivas en la población de 10 a 65 años del Estado de Chihuahua.

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Población del estado de Chihuahua	Población del Estado de Chihuahua	3,556,574	1,804,299	1,752,275
NO AFECTADA	Población del estado de Chihuahua	Población del Estado de Chihuahua	889,326	737,400	151,926
POTENCIAL (AFECTADA)	Población	Población	2,667,248	1,066,899	1,600,349
OBJETIVO	Mujeres y hombres vulnerables a una adicción	Mujeres y hombres vulnerables a una adicción	48,000	19,200	28,800
POSTERGADA	Población	Población	2,619,248	1,047,699	1,571,549
ATENDIDA	**Mujeres y hombres vulnerables a una adicción**	**Mujeres y hombres vulnerables a una adicción**	**225,095**	**121,916**	**103,179**

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje Rector - Tema - Tema Transversal	E101T1 - SALUD, DESARROLLO HUMANO E IDENTIDAD CHIHUAHUA - SALUD - PARTICIPACION CIUDADANA
Objetivos de Desarrollo Sostenible	
OBJETIVO	OD03 - Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades
Plan Nacional de Desarrollo	
TEMA	E204 - Salud para toda la población
Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027	
OBJETIVO	E10101002 - Coadyuvar a la calidad de vida de la población a través de los programas de salud pública con la participación de la comunidad.
Programas de Mediano Plazo 2022 -2027	
OBJETIVO	PS04000003 - Mejorar los servicios de atención relacionados con la promoción, prevención y tratamiento de la salud mental, así como de las adicciones para reducir su impacto entre la población.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

ANUAL

Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
12,775,156.95	13,042,823.13	13,042,823.13	100

METAS DEL PROGRAMA

Total de metas programadas en el año

22

Metas con avance	Metas sin avance	Metas sin avance - Con Justificación
21	1	1

Promedio de avance Anual de las metas

86.10

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**106 - SECRETARIA DE SALUD**
Programa presupuestario	**2E035C1 - ATENCION DE ADICCIONES**
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.
Problema que atiende el Programa	106837 - Altos índices de consumo de sustancias psicoactivas en la población de 10 a 65 años del Estado de Chihuahua.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1110199	RECURSOS DEL ESTADO	RECURSOS FISCALES	2E035C1 - ATENCION DE ADICCIONES	44.87%	5,732,116.97	2,440,632.89	2,440,632.89	.00
1219199	FINANCIAMIENTO INTERNO 2023	FINANCIAMIENTO INTERNO	2E035C1 - ATENCION DE ADICCIONES	0.00%	.00	246,962.39	246,962.39	.00
1521699	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	RECURSOS FEDERALES	2E035C1 - ATENCION DE ADICCIONES	55.13%	7,043,039.98	10,355,227.85	10,355,227.85	.00
			Total de presupuesto	**100.00%**	**12,775,156.95**	**13,042,823.13**	**13,042,823.13**	**.00**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**106 - SECRETARIA DE SALUD**
Programa presupuestario	**2E035C1 - ATENCION DE ADICCIONES**
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.
Problema que atiende el Programa	106837 - Altos índices de consumo de sustancias psicoactivas en la población de 10 a 65 años del Estado de Chihuahua.

Referencia	Resumen Narrativo	Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios			
					Valores Logrados							
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
Proposito	La población de 6 años en adelante en el Estado de Chihuahua, cuenta con información sobre riesgos y daños a la salud derivados del consumo de sustancias psicoactivas.	Personas	A	165,000.00	225,095.00	136.42	Mujeres y hombres vulnerables a una adicción	165,000	225,095	103,179	121,916	136.42
		Justificación meta objetivo:										
		Justificacion meta beneficiarios:										
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**							
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**						
				13,042,823.13	13,042,823.13	100.00						
C01	Acciones de promoción otorgadas	**Meta Anual del Objetivo**			**Avance Anual de la Meta del Objetivo**		**Meta Anual de Beneficiarios**		**Avance Anual de Beneficiarios**			
					Valores Logrados							
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
		Acciones	A	350.00	223.00	63.71	Asistentes	39,500	39,394	17,367	22,027	99.73
		Justificación meta objetivo:										
		Justificacion meta beneficiarios:										
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**							
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**						
				1,623,050.26	1,623,050.26	100.00						

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**106 - SECRETARIA DE SALUD**
Programa presupuestario	**2E035C1 - ATENCION DE ADICCIONES**
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.
Problema que atiende el Programa	106837 - Altos índices de consumo de sustancias psicoactivas en la población de 10 a 65 años del Estado de Chihuahua.

C0101	**Organización de eventos psicoeducativos que ayuden a reducir las conductas de riesgo temprana.**	**Meta Anual del Objetivo**			**Avance Anual de la Meta del Objetivo**		
		Unidad de Medida	**Clasificacion de Metas**	**Valor Reprogramado**	**Valores Logrados**		
					Acumulado	**% Avance Acumulado**	
		Personas	A	10,000.00	10,200.00	102.00	
		Justificación meta objetivo:					
		Justificacion meta beneficiarios:					
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**		
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**	
				676,218.58	676,218.58	100.00	
C0102	**Organización de eventos conmemorativos, culturales y deportivos.**	**Meta Anual del Objetivo**			**Avance Anual de la Meta del Objetivo**		
		Unidad de Medida	**Clasificacion de Metas**	**Valor Reprogramado**	**Valores Logrados**		
					Acumulado	**% Avance Acumulado**	
		Personas	A	120,000.00	12,079.00	10.07	
		Justificación meta objetivo:		no se reporta actividad			
		Justificacion meta beneficiarios:					
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**		
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**	
				946,831.68	946,831.68	100.00	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**106 - SECRETARIA DE SALUD**
Programa presupuestario	**2E035C1 - ATENCION DE ADICCIONES**
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.
Problema que atiende el Programa	106837 - Altos índices de consumo de sustancias psicoactivas en la población de 10 a 65 años del Estado de Chihuahua.

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios			
					Valores Logrados							
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
C0103	Eventos deportivos y culturales.	Eventos	A	30.00	23.00	76.67						
		Justificación meta objetivo:		se realiza actividad en los establecimientos recidenciales con ayuda de el instituto del deporte y cultura								
		Justificacion meta beneficiarios:										
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**							
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**						
				0.00	0.00	0.00						
C02	Normativa para la disminución del consumo de sustancias psicoactivas aplicada	Establecimientos	A	450.00	405.00	90.00	Dependencias	166	405	0	0	243.98
		Justificación meta objetivo:		SE REPORTAN 195 DEL MES DE JUNIO Y 19 DE DICIEMBRE								
		Justificacion meta beneficiarios:		SE REPORTAN 195 DEL MES DE JUNIO Y 19 DE DICIEMBRE								
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**							
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**						
				1,726,752.57	1,726,752.57	100.00						

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**106 - SECRETARIA DE SALUD**
Programa presupuestario	**2E035C1 - ATENCION DE ADICCIONES**
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.
Problema que atiende el Programa	106837 - Altos índices de consumo de sustancias psicoactivas en la población de 10 a 65 años del Estado de Chihuahua.

C0201	**Organización de la agenda para brindar asesorías a establecimientos privados para la no venta de alcohol e inhalables a menores**	**Meta Anual del Objetivo**			**Avance Anual de la Meta del Objetivo**		
		Unidad de Medida	**Clasificacion de Metas**	**Valor Reprogramado**	**Valores Logrados**		
					Acumulado	**% Avance Acumulado**	
		Asesoría	A	415.00	335.00	80.72	
		Justificación meta objetivo:		SE REPORTAN 195 DEL MES DE JUNIO Y 19 DE DICIEMBRE			
		Justificacion meta beneficiarios:					
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**		
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**	
				1,248,214.08	1,248,214.08	100.00	
C0202	**Valoración para el reconocimiento de Espacios 100% Libres de Humo de Tabaco**	**Meta Anual del Objetivo**			**Avance Anual de la Meta del Objetivo**		
		Unidad de Medida	**Clasificacion de Metas**	**Valor Reprogramado**	**Valores Logrados**		
					Acumulado	**% Avance Acumulado**	
		Asesoría	A	35.00	70.00	200.00	
		Justificación meta objetivo:					
		Justificacion meta beneficiarios:					
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**		
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**	
				478,538.49	478,538.49	100.00	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**106 - SECRETARIA DE SALUD**
Programa presupuestario	**2E035C1 - ATENCION DE ADICCIONES**
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.
Problema que atiende el Programa	106837 - Altos índices de consumo de sustancias psicoactivas en la población de 10 a 65 años del Estado de Chihuahua.

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios			
					Valores Logrados							
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
C03	Reducir el riesgo de consumo de sustancias psicoactivas con la participación interinstitucional e intersectorial incrementada	Redes	A	625.00	591.00	94.56	Dependencias entidades de la administración pública estatal, municipios, organizaciones civiles e instituciones académicas	495	591	0	0	119.39
		Justificación meta objetivo:										
		Justificacion meta beneficiarios:										
		$		Presupuesto Modificado	Gasto							
				Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado						
				1,723,505.99	1,723,505.99	100.00						
		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo							
					Valores Logrados							
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado						
C0301	Instalación de Coaliciones Comunitarias.	Red ciudadana	A	10.00	3.00	30.00						
		Justificación meta objetivo:										
		Justificacion meta beneficiarios:										
		Atenciones	A	600.00	572.00	95.33						
		Justificación meta objetivo:										
		Justificacion meta beneficiarios:										
		$		Presupuesto Modificado	Gasto							
				Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado						
				608,069.31	608,069.31	100.00						

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**106 - SECRETARIA DE SALUD**
Programa presupuestario	**2E035C1 - ATENCION DE ADICCIONES**
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.
Problema que atiende el Programa	106837 - Altos índices de consumo de sustancias psicoactivas en la población de 10 a 65 años del Estado de Chihuahua.

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
					Valores Logrados	
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
C0302	Instalación de los consejos municipales contra las adicciones (COMCA).	Municipio	A	15.00	13.00	86.67
		Justificación meta objetivo:				
		Justificacion meta beneficiarios:				
				Presupuesto Modificado	Gasto	
		$		Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
				602,639.06	602,639.06	100.00

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
					Valores Logrados	
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
C0303	Operación del Consejo Estatal Contra las Adicciones (CECA).	Acciones	A	4.00	2.00	50.00
		Justificación meta objetivo:		no se realiza actividad		
		Justificacion meta beneficiarios:				
				Presupuesto Modificado	Gasto	
		$		Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
				512,797.62	512,797.62	100.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**106 - SECRETARIA DE SALUD**
Programa presupuestario	**2E035C1 - ATENCION DE ADICCIONES**
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.
Problema que atiende el Programa	106837 - Altos índices de consumo de sustancias psicoactivas en la población de 10 a 65 años del Estado de Chihuahua.

C04 — Acompañamiento a personas en conflicto con la ley por consumo de sustancias psicoactivas brindados.

Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios			
			Valores Logrados							
Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
Personas	A	4,016.00	5,100.00	126.99	Organismos de procuración e impartición de justicia	1,530	5,118	0	0	334.51

Justificación meta objetivo:	SE SUPERA LA META CON LA SUMATORIA DE PRESUPUESTO FEDERAL
Justificacion meta beneficiarios:	

$	Presupuesto Modificado	Gasto	
	Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
	1,301,094.39	1,301,094.39	100.00

C0401 — Aplicación de exámenes toxicológicos a personas en conflicto con la ley por consumo de sustancias psicoactivas.

Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
			Valores Logrados	
Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
Personas	A	4,000.00	5,100.00	127.50

Justificación meta objetivo:	SE SUPERA LA META CON LA SUMATORIA DE PRESUPUESTO FEDERAL
Justificacion meta beneficiarios:	

$	Presupuesto Modificado	Gasto	
	Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
	990,077.21	990,077.21	100.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**106 - SECRETARIA DE SALUD**
Programa presupuestario	**2E035C1 - ATENCION DE ADICCIONES**
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.
Problema que atiende el Programa	106837 - Altos índices de consumo de sustancias psicoactivas en la población de 10 a 65 años del Estado de Chihuahua.

C0402 — Tratamientos residenciales por uso de sustancias psicoactivas otorgados.

Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
			Valores Logrados	
Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
Personas	A	16.00	0.00	0.00

Justificación meta objetivo:	Las becas se otorgaron mediante el proyecto especial de salud mental y adicciones, y ese el presupuesto se ejercio en diferentes partidas.
Justificacion meta beneficiarios:	

$	Presupuesto Modificado	Gasto	
	Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
	311,017.18	311,017.18	100.00

C05 — Capacitaciones a los servicios de atención y tratamiento en adicciones proporcionadas.

Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios			
			Valores Logrados							
Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
Acciones	A	150.00	173.00	115.33	Acciones de coordinación realizadas	139	168	0	0	120.86

Justificación meta objetivo:	SE SUPERA LA META DEBIDO A LA ALTA DEMANDA DE QUEJAS A ESTABLECIMIENTOS, ESTABLECIMIENTOS SIN REGISTRO O AUTORIZACION QUE SE DETECTAN FUNCIONANDO DE MANERA IRREGULAR
Justificacion meta beneficiarios:	

$	Presupuesto Modificado	Gasto	
	Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
	2,392,879.21	2,392,879.21	100.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**106 - SECRETARIA DE SALUD**
Programa presupuestario	**2E035C1 - ATENCION DE ADICCIONES**
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.
Problema que atiende el Programa	106837 - Altos índices de consumo de sustancias psicoactivas en la población de 10 a 65 años del Estado de Chihuahua.

C0501	**Organización de grupos de capacitación del personas de CAPA y establecimientos residenciales.**	**Meta Anual del Objetivo**			**Avance Anual de la Meta del Objetivo**		
		Unidad de Medida	**Clasificacion de Metas**	**Valor Reprogramado**	**Valores Logrados**		
					Acumulado	**% Avance Acumulado**	
		Capacitaciones	A	20.00	2.00	10.00	
		Justificación meta objetivo:		meta que se dejo de reportar debido a que ya no esta en el proyecto del 2023 quedando fuera como el componente 06			
		Justificacion meta beneficiarios:					
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**		
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**	
				901,215.23	901,215.23	100.00	
C0502	**Supervisión de los Centros de Atención Primaria en Adicciones (CAPA).**	**Meta Anual del Objetivo**			**Avance Anual de la Meta del Objetivo**		
		Unidad de Medida	**Clasificacion de Metas**	**Valor Reprogramado**	**Valores Logrados**		
					Acumulado	**% Avance Acumulado**	
		Supervisiones	A	20.00	10.00	50.00	
		Justificación meta objetivo:		no se realiza actividad, se queda al 50 % debido a que la plantilla de supervision no estaba completa y la cedula estatal a implementarse esta elaboracion			
		Justificacion meta beneficiarios:					
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**		
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**	
				600,540.59	600,540.59	100.00	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**106 - SECRETARIA DE SALUD**
Programa presupuestario	**2E035C1 - ATENCION DE ADICCIONES**
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.
Problema que atiende el Programa	106837 - Altos índices de consumo de sustancias psicoactivas en la población de 10 a 65 años del Estado de Chihuahua.

C0503 — Verificación de los establecimientos residenciales.

Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
			Valores Logrados	
Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
Verificación sanitaria	A	110.00	163.00	148.18

Justificación meta objetivo:	SE SUPERA LA META DEBIDO A LA ALTA DEMANDA DE QUEJAS A ESTABLECIMIENTOS, ESTABLECIMIENTOS SIN REGISTRO O AUTORIZACION QUE SE DETECTAN FUNCIONANDO DE MANERA IRREGULAR
Justificacion meta beneficiarios:	

$	Presupuesto Modificado	Gasto	
	Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
	891,123.39	891,123.39	100.00

C06 — Servicios otorgados por voluntarios a Programas de Gobierno del Estado.

Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios			
			Valores Logrados							
Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
Personal	C	0.01	0.01	100.00	Beneficiarios	1,040	1,040	520	520	100.00

Justificación meta objetivo:	
Justificacion meta beneficiarios:	

$	Presupuesto Modificado	Gasto	
	Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
	4,275,540.71	4,275,540.71	100.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**106 - SECRETARIA DE SALUD**
Programa presupuestario	**2E035C1 - ATENCION DE ADICCIONES**
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.
Problema que atiende el Programa	106837 - Altos índices de consumo de sustancias psicoactivas en la población de 10 a 65 años del Estado de Chihuahua.

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
					Valores Logrados	
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
C0601	Participación de voluntarios de apoyo por subsidio.	Subsidios	C	0.01	0.01	100.00
		Justificación meta objetivo:				
		Justificacion meta beneficiarios:				
		$		Presupuesto Modificado	Gasto	
				Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
				4,275,540.71	4,275,540.71	100.00

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

Lic. Javier González Herrera

Comisionado de la Comisión Estatal de Atención a Las Adicciones de la Secretaría de Salud

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**106 - SECRETARIA DE SALUD**
Programa presupuestario	**2E174C1 - CONCILIACION Y ARBITRAJE MEDICO**
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.
Problema que atiende el Programa	106838 - Los usuarios y prestadores de servicios médicos del Estado de Chihuahua no concilian los conflictos generados de sus derechos y obligaciones.

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Población	Población	1,993,198	1,016,531	976,667
NO AFECTADA	Población	Población	0	0	0
POTENCIAL (AFECTADA)	Población	Población	1,993,198	1,016,531	976,667
OBJETIVO	Usuarios y prestadores de servicios médicos	Usuarios y prestadores de servicios médicos	1,993,198	0	0
POSTERGADA	Población	Población	0	0	0
ATENDIDA	**Usuarios y prestadores de servicios médicos**	**Usuarios y prestadores de servicios médicos**	**66**	**0**	**0**

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje Rector - Tema - Tema Transversal	**E101T4 - SALUD, DESARROLLO HUMANO E IDENTIDAD CHIHUAHUA - SALUD - RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS**
Objetivos de Desarrollo Sostenible	
OBJETIVO	OD03 - Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades
Plan Nacional de Desarrollo	
TEMA	E204 - Salud para toda la población
Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027	
OBJETIVO	E10101001 - Fortalecer y facilitar el acceso oportuno, equitativo, eficiente y de calidad a los servicios de salud pública, atención médica y protección contra riesgos sanitarios.
Programas de Mediano Plazo 2022 -2027	
OBJETIVO	PS04000005 - Incrementar las capacidades operativas del sistema para ofrecer a la población servicios de salud de calidad.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

ANUAL

Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
3,881,835.93	5,206,356.61	5,206,356.61	100

METAS DEL PROGRAMA

Total de metas programadas en el año

9

Metas con avance	Metas sin avance	Metas sin avance - Con Justificación
9	0	0

Promedio de avance Anual de las metas

93.54

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**106 - SECRETARIA DE SALUD**
Programa presupuestario	**2E174C1 - CONCILIACION Y ARBITRAJE MEDICO**
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.
Problema que atiende el Programa	106838 - Los usuarios y prestadores de servicios médicos del Estado de Chihuahua no concilian los conflictos generados de sus derechos y obligaciones.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1110199	RECURSOS DEL ESTADO	RECURSOS FISCALES	2E174C1 - CONCILIACION Y ARBITRAJE MEDICO	53.53%	2,077,823.91	1,520,183.09	1,520,183.09	.00
1219199	FINANCIAMIENTO INTERNO 2023	FINANCIAMIENTO INTERNO	2E174C1 - CONCILIACION Y ARBITRAJE MEDICO	0.00%	.00	151,971.13	151,971.13	.00
1521699	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	RECURSOS FEDERALES	2E174C1 - CONCILIACION Y ARBITRAJE MEDICO	46.47%	1,804,012.02	3,534,202.39	3,534,202.39	.00
			Total de presupuesto	**100.00%**	**3,881,835.93**	**5,206,356.61**	**5,206,356.61**	**.00**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**106 - SECRETARIA DE SALUD**
Programa presupuestario	**2E174C1 - CONCILIACION Y ARBITRAJE MEDICO**
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.
Problema que atiende el Programa	106838 - Los usuarios y prestadores de servicios médicos del Estado de Chihuahua no concilian los conflictos generados de sus derechos y obligaciones.

Referencia	Resumen Narrativo	Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios			
					Valores Logrados							
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
Proposito	Las y los usuarios y prestadores de los servicios médicos cuentan con atención para conciliar sus quejas y conflictos por los probables actos u omisiones derivados de la prestación de los servicios médicos	Quejas	A	80.00	66.00	82.50	Usuarios y prestadores de servicios médicos	0	66	0	0	0.00
		Justificación meta objetivo:										
		Justificacion meta beneficiarios:		Beneficiarios: Mujeres: 1 Hombres: 0								
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**							
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**						
				5,206,356.61	5,206,356.61	100.00						

Referencia	Resumen Narrativo	Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios			
					Valores Logrados							
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
C01	Asuntos interpuestos por la parte quejosa son atendidos.	Asuntos	A	175.00	188.00	107.43	Personas atendidas	120	189	72	117	157.50
		Justificación meta objetivo:										
		Justificacion meta beneficiarios:										
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**							
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**						
				305,671.63	305,671.63	100.00						

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**106 - SECRETARIA DE SALUD**
Programa presupuestario	**2E174C1 - CONCILIACION Y ARBITRAJE MEDICO**
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.
Problema que atiende el Programa	106838 - Los usuarios y prestadores de servicios médicos del Estado de Chihuahua no concilian los conflictos generados de sus derechos y obligaciones.

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios			
					Valores Logrados							
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
C0101	Recepción de la documentación requisitada para la integración del expediente.	Expedientes	A	175.00	188.00	107.43						
		Justificación meta objetivo:										
		Justificacion meta beneficiarios:										
		$		Presupuesto Modificado	Gasto							
				Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado						
				305,671.63	305,671.63	100.00						
C02	Asesorías a las y los usuarios de los servicios médicos otorgadas.	Asesorías	A	40.00	52.00	130.00	Personas informadas	65	54	18	36	83.08
		Justificación meta objetivo:										
		Justificacion meta beneficiarios:										
		$		Presupuesto Modificado	Gasto							
				Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado						
				4,201,909.88	4,201,909.88	100.00						

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**106 - SECRETARIA DE SALUD**
Programa presupuestario	**2E174C1 - CONCILIACION Y ARBITRAJE MEDICO**
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.
Problema que atiende el Programa	106838 - Los usuarios y prestadores de servicios médicos del Estado de Chihuahua no concilian los conflictos generados de sus derechos y obligaciones.

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
					Valores Logrados	
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
C0201	Especialización del personal en diversos ámbitos mediante la capacitación.	Capacitaciones	A	4.00	5.00	125.00
		Justificación meta objetivo:		NO SE PROGRAMARON CAPACITACIONES PARA EL MES DE DICIEMBRE		
		Justificacion meta beneficiarios:				
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**	
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**
				4,201,909.88	4,201,909.88	100.00

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
					Valores Logrados	
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
C0202	Elaboración de material impreso sobre los derechos y obligaciones que tienen las y los usuarios así como los prestadores de servicio en el área de Salud.	Material de difusión	A	500.00	10.00	2.00
		Justificación meta objetivo:				
		Justificacion meta beneficiarios:				
		Conferencias	A	8.00	7.00	87.50
		Justificación meta objetivo:		TEMA: EXPEDIENTE CLINICO Y CONSENTIMIENTO INFORMADO IMPARTIDO POR LA DRA. NORA VILLA		
		Justificacion meta beneficiarios:				
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**	
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**
				0.00	0.00	0.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**106 - SECRETARIA DE SALUD**
Programa presupuestario	**2E174C1 - CONCILIACION Y ARBITRAJE MEDICO**
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.
Problema que atiende el Programa	106838 - Los usuarios y prestadores de servicios médicos del Estado de Chihuahua no concilian los conflictos generados de sus derechos y obligaciones.

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios			
					Valores Logrados							
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
C03	Dictámenes y peritajes elaborados.	Dictámenes	A	28.00	28.00	100.00	Entidades	15	28	0	0	186.67
		Justificación meta objetivo:										
		Justificacion meta beneficiarios:		BENEFICIARIOS: MUJERES: 1 HOMBRES: 1								
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**							
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**						
				698,775.10	698,775.10	100.00						
		Meta Anual del Objetivo			**Avance Anual de la Meta del Objetivo**							
					Valores Logrados							
C0301	Recepción de solicitudes de dictámenes y peritajes presentadas por las autoridades encargadas de procurar e impartir justicia en la Comisión de Conciliación y Arbitraje Médico para el estado de Chihuahua COCAM-CHIH.	**Unidad de Medida**	**Clasificacion de Metas**	**Valor Reprogramado**	**Acumulado**	**% Avance Acumulado**						
		Solicitudes	A	28.00	28.00	100.00						
		Justificación meta objetivo:										
		Justificacion meta beneficiarios:										
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**							
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**						
				698,775.10	698,775.10	100.00						

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**106 - SECRETARIA DE SALUD**
Programa presupuestario	**2E174C1 - CONCILIACION Y ARBITRAJE MEDICO**
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.
Problema que atiende el Programa	106838 - Los usuarios y prestadores de servicios médicos del Estado de Chihuahua no concilian los conflictos generados de sus derechos y obligaciones.

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

Dr. Nora Ileana Villa Baca

Comisionada de la Comisión de Conciliación y Arbitraje Médico para El Estado de Chihuahua

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**106 - SECRETARIA DE SALUD**
Programa presupuestario	**2E184C1 - ATENCION A LA SALUD MENTAL**
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.
Problema que atiende el Programa	106839 - La población mayor de 5 años presenta algun transtorno de salud mental en el Estado de Chihuahua

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Población del estado de Chihuahua	Población del Estado de Chihuahua	3,556,574	1,803,183	1,753,391
NO AFECTADA	Población del estado de Chihuahua	Población del Estado de Chihuahua	0	0	0
POTENCIAL (AFECTADA)	Población mayor a 5 años	Población mayor a 5 años	3,556,574	1,803,183	1,753,391
OBJETIVO	Población del estado de Chihuahua	Población del Estado de Chihuahua	3,556,574	1,803,183	1,753,391
POSTERGADA	Población sin derechohabiencia que no recibe acciones de promoción y prevención de la salud	Población sin derechohabiencia que no recibe acciones de promoción y prevención de la salud	0	0	0
ATENDIDA	**Población del estado de Chihuahua**	**Población del Estado de Chihuahua**	**119,763**	**69,717**	**50,046**

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje Rector - Tema - Tema Transversal	**E101T1 - SALUD, DESARROLLO HUMANO E IDENTIDAD CHIHUAHUA - SALUD - PARTICIPACION CIUDADANA**
Objetivos de Desarrollo Sostenible	
OBJETIVO	OD03 - Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades
Plan Nacional de Desarrollo	
TEMA	E204 - Salud para toda la población
Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027	
OBJETIVO	E10101002 - Coadyuvar a la calidad de vida de la población a través de los programas de salud pública con la participación de la comunidad.
Programas de Mediano Plazo 2022 -2027	
OBJETIVO	PS04000003 - Mejorar los servicios de atención relacionados con la promoción, prevención y tratamiento de la salud mental, así como de las adicciones para reducir su impacto entre la población.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

ANUAL

Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
2,167,805.41	4,738,405.49	4,738,405.49	100

METAS DEL PROGRAMA

Total de metas programadas en el año

10

Metas con avance	Metas sin avance	Metas sin avance - Con Justificación
10	0	0

Promedio de avance Anual de las metas

93.89

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**106 - SECRETARIA DE SALUD**
Programa presupuestario	**2E184C1 - ATENCION A LA SALUD MENTAL**
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.
Problema que atiende el Programa	106839 - La población mayor de 5 años presenta algun transtorno de salud mental en el Estado de Chihuahua

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1110199	RECURSOS DEL ESTADO	RECURSOS FISCALES	2E184C1 - ATENCION A LA SALUD MENTAL	21.47%	465,413.41	411,407.85	411,407.85	.00
1219199	FINANCIAMIENTO INTERNO 2023	FINANCIAMIENTO INTERNO	2E184C1 - ATENCION A LA SALUD MENTAL	0.00%	.00	197,632.27	197,632.27	.00
1521699	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	RECURSOS FEDERALES	2E184C1 - ATENCION A LA SALUD MENTAL	78.53%	1,702,392.00	4,129,365.37	4,129,365.37	.00
			Total de presupuesto	**100.00%**	**2,167,805.41**	**4,738,405.49**	**4,738,405.49**	**.00**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**106 - SECRETARIA DE SALUD**
Programa presupuestario	**2E184C1 - ATENCION A LA SALUD MENTAL**
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.
Problema que atiende el Programa	106839 - La población mayor de 5 años presenta algun transtorno de salud mental en el Estado de Chihuahua

Referencia	Resumen Narrativo	Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios			
					Valores Logrados							
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
Proposito	La población del estado de Chihuahua cuenta acciones de promoción, prevención y atención a la salud mental	Acciones	A	227.01	182.00	80.17	Población del Estado de Chihuahua	240,000	119,763	50,046	69,717	49.90
		Justificación meta objetivo:										
		Justificacion meta beneficiarios:										
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**							
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**						
				4,738,405.49	4,738,405.49	100.00						

C01	Eventos psicoeducativos sobre salud mental implementados.	Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios			
					Valores Logrados							
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
		Eventos	A	123.01	123.01	100.00	Persona	2,940	5,235	2,263	2,972	178.06
		Justificación meta objetivo:										
		Justificacion meta beneficiarios:										
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**							
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**						
				2,724,447.77	2,724,447.77	100.00						

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**106 - SECRETARIA DE SALUD**
Programa presupuestario	**2E184C1 - ATENCION A LA SALUD MENTAL**
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.
Problema que atiende el Programa	106839 - La población mayor de 5 años presenta algun transtorno de salud mental en el Estado de Chihuahua

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
					Valores Logrados	
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
C0101	Promoción de Salud mental.	Eventos	A	8.00	8.00	100.00
		Justificación meta objetivo:				
		Justificacion meta beneficiarios:				
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**	
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**
				2,723,172.93	2,723,172.93	100.00
		Meta Anual del Objetivo			**Avance Anual de la Meta del Objetivo**	
					Valores Logrados	
		Unidad de Medida	**Clasificacion de Metas**	**Valor Reprogramado**	**Acumulado**	**% Avance Acumulado**
C0102	Sensibilizar en los trastornos mentales.	Talleres	A	115.00	114.00	99.13
		Justificación meta objetivo:				
		Justificacion meta beneficiarios:				
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**	
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**
				1,274.84	1,274.84	100.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**106 - SECRETARIA DE SALUD**
Programa presupuestario	**2E184C1 - ATENCION A LA SALUD MENTAL**
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.
Problema que atiende el Programa	106839 - La población mayor de 5 años presenta algun transtorno de salud mental en el Estado de Chihuahua

C02 — Campañas sobre salud mental efectuadas.

Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios			
			Valores Logrados							
Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
Campaña	A	24.01	24.01	100.00	La población del estado	500	183,963	76,883	107,080	36,792.60

Justificación meta objetivo:	
Justificacion meta beneficiarios:	

$	Presupuesto Modificado	Gasto	
	Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
	0.00	0.00	0.00

C0201 — Organización de campaña de salud mental permanente.

Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
			Valores Logrados	
Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
Campaña	A	12.00	9.00	75.00

Justificación meta objetivo:	
Justificacion meta beneficiarios:	

$	Presupuesto Modificado	Gasto	
	Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
	0.00	0.00	0.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**106 - SECRETARIA DE SALUD**
Programa presupuestario	**2E184C1 - ATENCION A LA SALUD MENTAL**
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.
Problema que atiende el Programa	106839 - La población mayor de 5 años presenta algun transtorno de salud mental en el Estado de Chihuahua

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo								
					Valores Logrados								
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado							
C0202	Elaboración de la campaña de prevención del suicidio permanente.	Campaña	A	12.00	12.00	100.00							
		Justificación meta objetivo:											
		Justificacion meta beneficiarios:											
		$		Presupuesto Modificado	Gasto								
				Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado							
				0.00	0.00	0.00							
		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios				
					Valores Logrados								
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%	
C03	Capacitaciones sobre salud mental impartidas.	Capacitaciones	A	18.00	18.00	100.00	Personal	140	471	172	299	336.43	
		Justificación meta objetivo:											
		Justificacion meta beneficiarios:											
		$		Presupuesto Modificado	Gasto								
				Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado							
				2,013,957.72	2,013,957.72	100.00							

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**106 - SECRETARIA DE SALUD**
Programa presupuestario	**2E184C1 - ATENCION A LA SALUD MENTAL**
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.
Problema que atiende el Programa	106839 - La población mayor de 5 años presenta algun transtorno de salud mental en el Estado de Chihuahua

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
					Valores Logrados	
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
C0301	Supervisión de herramientas del programa de salud mental realizadas.	Capacitaciones	A	5.00	5.00	100.00
		Justificación meta objetivo:				
		Justificacion meta beneficiarios:				
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**	
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**
				0.00	0.00	0.00
		Meta Anual del Objetivo			**Avance Anual de la Meta del Objetivo**	
					Valores Logrados	
		Unidad de Medida	**Clasificacion de Metas**	**Valor Reprogramado**	**Acumulado**	**% Avance Acumulado**
C0302	Organización de capacitaciones en salud mental.	Supervisión	A	13.00	11.00	84.62
		Justificación meta objetivo:				
		Justificacion meta beneficiarios:				
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**	
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**
				2,013,957.72	2,013,957.72	100.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**106 - SECRETARIA DE SALUD**
Programa presupuestario	**2E184C1 - ATENCION A LA SALUD MENTAL**
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.
Problema que atiende el Programa	106839 - La población mayor de 5 años presenta algun transtorno de salud mental en el Estado de Chihuahua

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

Lic. Javier González Herrera

Comisionado de la Comisión Estatal de Atención a Las Adicciones de la Secretaría de Salud

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**106 - SECRETARIA DE SALUD**
Programa presupuestario	**2G011C2 - PROTECCION CONTRA RIESGOS SANITARIOS**
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.
Problema que atiende el Programa	106840 - La población del estado se encuentra expuesta a Riesgos Sanitarios por factores externos del medio ambiente e incumplimiento de la Normatividad Sanitaria

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Población del estado	Población del estado	3,741,869	1,888,047	1,853,822
NO AFECTADA	Población del estado	Población del estado	0	0	0
POTENCIAL (AFECTADA)	Población del estado	Población del estado	3,741,869	1,888,047	1,853,822
OBJETIVO	Población que cuenta con red formal de abastecimiento de agua	Población del estado	3,443,130	1,738,781	1,704,349
POSTERGADA	Población que no cuenta con red formal de abastecimiento de agua	Población que no cuenta con red formal de abastecimiento de agua	298,739	150,863	147,876
ATENDIDA	**Población que cuenta con red formal de abastecimiento de agua**	**Población del estado**	**3,443,130**	**1,738,781**	**1,704,349**

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje Rector - Tema - Tema Transversal	**E101T4 - SALUD, DESARROLLO HUMANO E IDENTIDAD CHIHUAHUA - SALUD - RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS**

Objetivos de Desarrollo Sostenible

OBJETIVO	OD03 - Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades

Plan Nacional de Desarrollo

TEMA	E204 - Salud para toda la población

Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027

OBJETIVO	E10101003 - Contribuir a la protección de la salud de la población a través de reducir la exposición de riesgos sanitarios.

Programas de Mediano Plazo 2022 -2027

OBJETIVO	PS04000006 - Fortalecer las acciones de rectoría, regulación, coordinación y planeación para lograr un sistema estatal de salud más eficiente, eficaz y efectivo.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

ANUAL

Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
38,259,095.49	38,259,095.49	38,259,095.49	100

METAS DEL PROGRAMA

Total de metas programadas en el año

13

Metas con avance	Metas sin avance	Metas sin avance - Con Justificación
13	0	0

Promedio de avance Anual de las metas

105.16

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**106 - SECRETARIA DE SALUD**
Programa presupuestario	**2G011C2 - PROTECCION CONTRA RIESGOS SANITARIOS**
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.
Problema que atiende el Programa	106840 - La población del estado se encuentra expuesta a Riesgos Sanitarios por factores externos del medio ambiente e incumplimiento de la Normatividad Sanitaria

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1110199	RECURSOS DEL ESTADO	RECURSOS FISCALES	2G011C2 - PROTECCION CONTRA RIESGOS SANITARIOS	100.00%	38,259,095.49	38,259,095.49	38,259,095.49	.00
			Total de presupuesto	**100.00%**	**38,259,095.49**	**38,259,095.49**	**38,259,095.49**	**.00**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**106 - SECRETARIA DE SALUD**
Programa presupuestario	**2G011C2 - PROTECCION CONTRA RIESGOS SANITARIOS**
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.
Problema que atiende el Programa	106840 - La población del estado se encuentra expuesta a Riesgos Sanitarios por factores externos del medio ambiente e incumplimiento de la Normatividad Sanitaria

Referencia	Resumen Narrativo	Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios			
					Valores Logrados							
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
Proposito	La población del estado está protegida contra los riesgos sanitarios, recibiendo productos y servicios de calidad	Servicios y productos	A	18,475.00	19,272.00	104.31	Población que cuenta con red formal de abastecimiento de agua	3,443,130	3,443,130	1,704,349	1,738,781	100.00
		Justificación meta objetivo:										
		Justificacion meta beneficiarios:										
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**							
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**						
				38,259,095.49	38,259,095.49	100.00						
C01	Servicios y productos regulados para que cumplan con la normatividad de riesgos sanitarios.	Servicios y productos	A	37,200.00	41,881.00	112.58	Personas	3,443,130	3,443,130	1,704,349	1,738,781	100.00
		Justificación meta objetivo:		En el componente se ven involucradas las actividades sustaciales de la Comisión y estas nos estan dando los productos y servicios regulados por la Comisión los cuales cumplen con la normatividad sanitaria vigente, el incremento se da debido a la cantidad de tramites y servicios que se solicitaron a la Comisión.								
		Justificacion meta beneficiarios:										
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**							
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**						
				22,659,095.49	22,659,095.49	100.00						

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**106 - SECRETARIA DE SALUD**
Programa presupuestario	**2G011C2 - PROTECCION CONTRA RIESGOS SANITARIOS**
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.
Problema que atiende el Programa	106840 - La población del estado se encuentra expuesta a Riesgos Sanitarios por factores externos del medio ambiente e incumplimiento de la Normatividad Sanitaria

C0101	**Realización de verificaciones.**	**Meta Anual del Objetivo**			**Avance Anual de la Meta del Objetivo**		
		Unidad de Medida	**Clasificacion de Metas**	**Valor Reprogramado**	**Valores Logrados**		
					Acumulado	**% Avance Acumulado**	
		Verificaciones	A	6,200.00	6,401.00	103.24	
		Justificación meta objetivo:					
		Justificacion meta beneficiarios:					
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**		
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**	
				6,250,000.00	6,250,000.00	100.00	
C0102	**Autorización sanitaria.**	**Meta Anual del Objetivo**			**Avance Anual de la Meta del Objetivo**		
		Unidad de Medida	**Clasificacion de Metas**	**Valor Reprogramado**	**Valores Logrados**		
					Acumulado	**% Avance Acumulado**	
		Autorización sanitaria	A	9,000.00	11,371.00	126.34	
		Justificación meta objetivo:		Las 9000 autorizaciones que se proyectaron a principio de ejercicio fueron revasadas debido a que hay un incremento en la cantidad de importaciones y cartas de no inconveniente relacionadas con la demanda de permisos que solicitan los usuarios durante el año, en 2023 se observa una estabilidad en los numeros comparados con el año anterior es por ello que se reajustará un incremento para el proximo año.		
		Justificacion meta beneficiarios:					
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**		
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**	
				6,250,000.00	6,250,000.00	100.00	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**106 - SECRETARIA DE SALUD**
Programa presupuestario	**2G011C2 - PROTECCION CONTRA RIESGOS SANITARIOS**
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.
Problema que atiende el Programa	106840 - La población del estado se encuentra expuesta a Riesgos Sanitarios por factores externos del medio ambiente e incumplimiento de la Normatividad Sanitaria

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		
					Valores Logrados		
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	
C0103	Realización de dictámenes técnicos sanitarios.	Dictámenes	A	8,500.00	9,481.00	111.54	
		Justificación meta objetivo:		La actividad esta relacionada a la cantidad de tramites, escritos libres, verificaciones y seguimientos que se hacen en por parte de la Comisión y es variable durante el año ya que la demanda del servicio esta encadenada a la necesidad de los usuarios que necesiten el tramite.			
		Justificacion meta beneficiarios:					
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**		
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**	
				5,000,000.00	5,000,000.00	100.00	

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		
					Valores Logrados		
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	
C0104	Realización de muestras de servicios y productos.	Muestras	A	13,500.00	14,628.00	108.36	
		Justificación meta objetivo:					
		Justificacion meta beneficiarios:					
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**		
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**	
				5,159,095.49	5,159,095.49	100.00	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**106 - SECRETARIA DE SALUD**
Programa presupuestario	**2G011C2 - PROTECCION CONTRA RIESGOS SANITARIOS**
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.
Problema que atiende el Programa	106840 - La población del estado se encuentra expuesta a Riesgos Sanitarios por factores externos del medio ambiente e incumplimiento de la Normatividad Sanitaria

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios			
					Valores Logrados							
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
C02	Cursos de normatividad sanitaria impartidos.	Cursos	A	44.00	47.00	106.82	Persona	1,100	1,155	508	647	105.00
		Justificación meta objetivo:		No se realizó ningún curso en el mes.								
		Justificacion meta beneficiarios:										
		Calificación de usuarios	A	110,000.00	108,380.00	98.53	Personas	1,100	1,155	508	647	105.00
		Justificación meta objetivo:		No se realizo ningún curso en el mes de diciembre, por lo tanto no se aplicaron encuestas. Por otro aparte para el cierre; Se alcanzó prácticamente el 94% de la calificación siendo esta una calificación sobresaliente, sin embargo apegados a la mejora continua, se plantea la mejora de la calidad de los aspectos que se mostraron con baja calificación y poder incrementarla para el siguiente año.								
		Justificacion meta beneficiarios:										
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**							
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**						
				5,200,000.00	5,200,000.00	100.00						
		Meta Anual del Objetivo			**Avance Anual de la Meta del Objetivo**							
					Valores Logrados							
		Unidad de Medida	**Clasificacion de Metas**	**Valor Reprogramado**	**Acumulado**	**% Avance Acumulado**						
C0201	Organización de grupos de capacitación.	Grupo	A	44.00	47.00	106.82						
		Justificación meta objetivo:		No se realizó ningún curso en el mes.								
		Justificacion meta beneficiarios:										
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**							
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**						
				5,200,000.00	5,200,000.00	100.00						

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**106 - SECRETARIA DE SALUD**
Programa presupuestario	**2G011C2 - PROTECCION CONTRA RIESGOS SANITARIOS**
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.
Problema que atiende el Programa	106840 - La población del estado se encuentra expuesta a Riesgos Sanitarios por factores externos del medio ambiente e incumplimiento de la Normatividad Sanitaria

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios			
					Valores Logrados							
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
C03	Asesorías proporcionadas.	Asesorías	A	4,600.00	4,601.00	100.02	Personas	4,600	4,800	1,885	2,915	104.35
		Justificación meta objetivo:										
		Justificacion meta beneficiarios:										
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**							
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**						
				5,200,000.00	5,200,000.00	100.00						
		Meta Anual del Objetivo			**Avance Anual de la Meta del Objetivo**							
					Valores Logrados							
		Unidad de Medida	**Clasificacion de Metas**	**Valor Reprogramado**	**Acumulado**	**% Avance Acumulado**						
C0301	Recepción de solicitud de asesorías.	Solicitudes	A	4,600.00	4,602.00	100.04						
		Justificación meta objetivo:										
		Justificacion meta beneficiarios:										
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**							
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**						
				5,200,000.00	5,200,000.00	100.00						

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**106 - SECRETARIA DE SALUD**
Programa presupuestario	**2G011C2 - PROTECCION CONTRA RIESGOS SANITARIOS**
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.
Problema que atiende el Programa	106840 - La población del estado se encuentra expuesta a Riesgos Sanitarios por factores externos del medio ambiente e incumplimiento de la Normatividad Sanitaria

C04 — **Material informativo de prevención contra riesgos sanitarios proporcionado.**

Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios			
			Valores Logrados							
Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
Material de difusión	A	138,000.00	130,081.00	94.26	Personas	3,443,130	660,113	323,454	336,659	19.17

Justificación meta objetivo:	Se alcanzo el 94% de la entrega de material, recordando que la entrega es a solicitud de parte, en eventos como cursos, asesorías y pláticas.
Justificacion meta beneficiarios:	Se alcanzo el 94% de la entrega de material, recordando que la entrega es a solicitud de parte, en eventos como campañas, cursos, asesorías y pláticas.

$	Presupuesto Modificado	Gasto	
	Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
	5,200,000.00	5,200,000.00	100.00

C0401 — **Difusión de material informativo de prevención contra riesgos sanitarios.**

Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
			Valores Logrados	
Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
Material de difusión	A	138,000.00	130,081.00	94.26

Justificación meta objetivo:	Se alcanzo el 94% de la entrega de material, recordando que la entrega es a sulicitud de parte, en eventos como cursos, asesorías y pláticas.
Justificacion meta beneficiarios:	

$	Presupuesto Modificado	Gasto	
	Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
	5,200,000.00	5,200,000.00	100.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**106 - SECRETARIA DE SALUD**
Programa presupuestario	**2G011C2 - PROTECCION CONTRA RIESGOS SANITARIOS**
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.
Problema que atiende el Programa	106840 - La población del estado se encuentra expuesta a Riesgos Sanitarios por factores externos del medio ambiente e incumplimiento de la Normatividad Sanitaria

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Periodo

Responsable del Programa

Dr. Luis Carlos Tarín Villamar

Comisionado de la Comisión Estatal de la Protección Contra Riesgos Sanitarios

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**106 - SECRETARIA DE SALUD**
Programa presupuestario	**2P037L2 - COORDINACION INTERINSTITUCIONAL PARA EL FOMENTO A LA SALUD**
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.
Problema que atiende el Programa	106841 - Las Instituciones no estan coordinadas para el mejoramiento en los procesos de atencion a la Salud

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Organismos descentralizados de salud	Organismos descentralizados de salud	3	0	0
NO AFECTADA	Organismos descentralizados de salud	Organismos descentralizados de salud	0	0	0
POTENCIAL (AFECTADA)	Organismos descentralizados de salud	Organismos descentralizados de salud	3	0	0
OBJETIVO	Organismos descentralizados de salud en coordinación	Organismos descentralizados de salud en coordinación	3	0	0
POSTERGADA	Organismos descentralizados de salud	Organismos descentralizados de salud	0	0	0
ATENDIDA	**Organismos descentralizados de salud en coordinación**	**Organismos descentralizados de salud en coordinación**	**0**	**0**	**0**

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje Rector - Tema - Tema Transversal	**E101T4 - SALUD, DESARROLLO HUMANO E IDENTIDAD CHIHUAHUA - SALUD - RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS**
Objetivos de Desarrollo Sostenible	
OBJETIVO	OD03 - Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades
Plan Nacional de Desarrollo	
TEMA	E204 - Salud para toda la población
Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027	
OBJETIVO	E10101001 - Fortalecer y facilitar el acceso oportuno, equitativo, eficiente y de calidad a los servicios de salud pública, atención médica y protección contra riesgos sanitarios.
Programas de Mediano Plazo 2022 -2027	
OBJETIVO	PS04000006 - Fortalecer las acciones de rectoría, regulación, coordinación y planeación para lograr un sistema estatal de salud más eficiente, eficaz y efectivo.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

ANUAL

Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
2,797,041.00	4,726,230.19	4,726,230.19	100

METAS DEL PROGRAMA

Total de metas programadas en el año

11

Metas con avance	Metas sin avance	Metas sin avance - Con Justificación
10	1	0

Promedio de avance Anual de las metas

86.97

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**106 - SECRETARIA DE SALUD**
Programa presupuestario	**2P037L2 - COORDINACION INTERINSTITUCIONAL PARA EL FOMENTO A LA SALUD**
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.
Problema que atiende el Programa	106841 - Las Instituciones no estan coordinadas para el mejoramiento en los procesos de atencion a la Salud

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1110199	RECURSOS DEL ESTADO	RECURSOS FISCALES	2P037L2 - COORDINACION INTERINSTITUCIONAL PARA EL FOMENTO A LA SALUD	10.72%	299,785.00	595,625.83	595,625.83	.00
1219199	FINANCIAMIENTO INTERNO 2023	FINANCIAMIENTO INTERNO	2P037L2 - COORDINACION INTERINSTITUCIONAL PARA EL FOMENTO A LA SALUD	0.00%	.00	157,356.48	157,356.48	.00
1521699	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	RECURSOS FEDERALES	2P037L2 - COORDINACION INTERINSTITUCIONAL PARA EL FOMENTO A LA SALUD	89.28%	2,497,256.00	3,973,247.88	3,973,247.88	.00
			Total de presupuesto	**100.00%**	**2,797,041.00**	**4,726,230.19**	**4,726,230.19**	**.00**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**106 - SECRETARIA DE SALUD**
Programa presupuestario	**2P037L2 - COORDINACION INTERINSTITUCIONAL PARA EL FOMENTO A LA SALUD**
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.
Problema que atiende el Programa	106841 - Las Instituciones no estan coordinadas para el mejoramiento en los procesos de atencion a la Salud

Referencia	Resumen Narrativo	Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios			
					Valores Logrados							
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
Proposito	Los organismos e instituciones del sector salud cuentan con una coordinación interinstitucional para brindar los servicios médicos de calidad	Planes	A	5.01	0.00	0.00	Organismos descentralizados de salud en coordinación	3	0	0	0	0.00
		Justificación meta objetivo:										
		Justificacion meta beneficiarios:										
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**							
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**						
				4,726,230.19	4,726,230.19	100.00						
C01	Acuerdos de coordinación interinstitucionales en salud celebrados.	**Meta Anual del Objetivo**			**Avance Anual de la Meta del Objetivo**		**Meta Anual de Beneficiarios**		**Avance Anual de Beneficiarios**			
					Valores Logrados							
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
		Acuerdos	A	9.00	9.00	100.00	Organismos descentralizados de salud en coordinación	3	9	0	0	300.00
		Justificación meta objetivo:		NO HUBO ACUERDOS CELEBRADOS EN DICIEMBRE 2023								
		Justificacion meta beneficiarios:										
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**							
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**						
				3,302,523.23	3,302,523.23	100.00						

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**106 - SECRETARIA DE SALUD**
Programa presupuestario	**2P037L2 - COORDINACION INTERINSTITUCIONAL PARA EL FOMENTO A LA SALUD**
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.
Problema que atiende el Programa	106841 - Las Instituciones no estan coordinadas para el mejoramiento en los procesos de atencion a la Salud

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
					Valores Logrados	
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
C0101	Participación en reuniones interinstitucionales (IMSS, ISSSTE, PCE) y con los organismos públicos descentralizados del sector salud (OPDS).	Reuniones	A	15.00	11.00	73.33
		Justificación meta objetivo:		NO HUBO ASISTENCIA A REUNIONES INTERINSTITUCIONALES EN DICIEMBRE 2023		
		Justificacion meta beneficiarios:				
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**	
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**
				827,620.59	827,620.59	100.00

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
					Valores Logrados	
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
C0102	Participación en reuniones nacionales e internacionales para el desarrollo de políticas en materia de salud pública.	Reuniones	A	15.00	5.00	33.33
		Justificación meta objetivo:		NO HUBO PARTICIPACION EN REUNIONES EN DICIEMBRE 2023		
		Justificacion meta beneficiarios:				
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**	
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**
				2,466,154.07	2,466,154.07	100.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**106 - SECRETARIA DE SALUD**
Programa presupuestario	**2P037L2 - COORDINACION INTERINSTITUCIONAL PARA EL FOMENTO A LA SALUD**
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.
Problema que atiende el Programa	106841 - Las Instituciones no estan coordinadas para el mejoramiento en los procesos de atencion a la Salud

C0103 — **Coordinación de reuniones por el Consejo Estatal de Salud para la concertación de acciones en el sistema estatal de salud.**

Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
			Valores Logrados	
Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
Reuniones	A	15.00	5.00	33.33

Justificación meta objetivo:	NO HUBO REUNIONES DEL CONCEJO ESTATAL DE SALUD EN DICIEMBRE 2023
Justificacion meta beneficiarios:	

$	Presupuesto Modificado	Gasto	
	Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
	8,748.57	8,748.57	100.00

C02 — **Acciones de prevención y promoción a la salud realizadas.**

Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios			
			Valores Logrados							
Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
Acciones	A	11.00	11.00	100.00	Sectores	3	30	0	0	1,000.00

Justificación meta objetivo:	
Justificacion meta beneficiarios:	

$	Presupuesto Modificado	Gasto	
	Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
	1,421,439.16	1,421,439.16	100.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**106 - SECRETARIA DE SALUD**
Programa presupuestario	**2P037L2 - COORDINACION INTERINSTITUCIONAL PARA EL FOMENTO A LA SALUD**
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.
Problema que atiende el Programa	106841 - Las Instituciones no estan coordinadas para el mejoramiento en los procesos de atencion a la Salud

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
					Valores Logrados	
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
C0201	Elaboración de material informativo y promocional para la difusión de las acciones de prevención y promoción a la salud.	Material promocional	A	3.00	2.00	66.67
		Justificación meta objetivo:				
		Justificacion meta beneficiarios:				
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**	
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**
				126,811.22	126,811.22	100.00

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
					Valores Logrados	
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
C0202	Participación en reuniones con los organismos e instituciones del sector salud para el desarrollo de políticas y estrategias de salud pública.	Reuniones	A	8.00	20.00	250.00
		Justificación meta objetivo:				
		Justificacion meta beneficiarios:				
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**	
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**
				1,294,627.94	1,294,627.94	100.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**106 - SECRETARIA DE SALUD**
Programa presupuestario	**2P037L2 - COORDINACION INTERINSTITUCIONAL PARA EL FOMENTO A LA SALUD**
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.
Problema que atiende el Programa	106841 - Las Instituciones no estan coordinadas para el mejoramiento en los procesos de atencion a la Salud

C03 — Apoyos otorgados a asociaciones civiles en salud.

Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios			
			Valores Logrados							
Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
Apoyos	A	0.01	0.01	100.00	Asociaciones	0	0	0	0	0.00

Justificación meta objetivo:	
Justificacion meta beneficiarios:	

$	Presupuesto Modificado	Gasto	
	Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
	2,267.80	2,267.80	100.00

C0301 — Celebración de Convenios con asociaciones civiles en Salud.

Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
			Valores Logrados	
Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
Convenios	A	0.01	0.01	100.00

Justificación meta objetivo:	
Justificacion meta beneficiarios:	

$	Presupuesto Modificado	Gasto	
	Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
	2,267.80	2,267.80	100.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**106 - SECRETARIA DE SALUD**
Programa presupuestario	**2P037L2 - COORDINACION INTERINSTITUCIONAL PARA EL FOMENTO A LA SALUD**
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.
Problema que atiende el Programa	106841 - Las Instituciones no estan coordinadas para el mejoramiento en los procesos de atencion a la Salud

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
					Valores Logrados	
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
C0302	Revisión de la comprobación de recursos ejercidos por las asociaciones civiles en salud.	Revisiones	A	0.01	0.01	100.00
		Justificación meta objetivo:				
		Justificacion meta beneficiarios:				
		$		Presupuesto Modificado	Gasto	
				Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
				0.00	0.00	0.00

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**106 - SECRETARIA DE SALUD**
Programa presupuestario	**2P038L1 - APOYO A LA GESTION INSTITUCIONAL DEL SECTOR SALUD**
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.
Problema que atiende el Programa	106842 - Deficiente administración de los recursos públicos asignados al Sector Salud, así como el incumplimiento de metas y objetivos, referentes a la Gestión Institucional.

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Programas presupuestarios	Programas presupuestarios	19	0	0
NO AFECTADA	Programas presupuestarios	Programas presupuestarios	12	0	0
POTENCIAL (AFECTADA)	Programas presupuestarios del sector salud	Programas presupuestarios del sector salud	7	0	0
OBJETIVO	Unidades Administrativas responsables de la Secretaría de Salud	Unidades administrativas responsables de la Secretaría de Salud	7	0	0
POSTERGADA	Programas presupuestarios del sector salud	Programas presupuestarios del sector salud	0	0	0
ATENDIDA	**Unidades Administrativas responsables de la Secretaría de Salud**	**Unidades administrativas responsables de la Secretaría de Salud**	**3**	**0**	**0**

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje Rector - Tema - Tema Transversal	**E101T2 - SALUD, DESARROLLO HUMANO E IDENTIDAD CHIHUAHUA - SALUD - TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS**
Objetivos de Desarrollo Sostenible	
OBJETIVO	OD03 - Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades
Plan Nacional de Desarrollo	
TEMA	E302 - Mantener finanzas sanas
Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027	
OBJETIVO	E10101001 - Fortalecer y facilitar el acceso oportuno, equitativo, eficiente y de calidad a los servicios de salud pública, atención médica y protección contra riesgos sanitarios.
Programas de Mediano Plazo 2022 -2027	
OBJETIVO	PS04000005 - Incrementar las capacidades operativas del sistema para ofrecer a la población servicios de salud de calidad.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

ANUAL

Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
7,832,491.83	10,667,868.87	10,667,868.87	100

METAS DEL PROGRAMA

Total de metas programadas en el año

16

Metas con avance	Metas sin avance	Metas sin avance - Con Justificación
15	1	0

Promedio de avance Anual de las metas

96.34

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**106 - SECRETARIA DE SALUD**
Programa presupuestario	**2P038L1 - APOYO A LA GESTION INSTITUCIONAL DEL SECTOR SALUD**
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.
Problema que atiende el Programa	106842 - Deficiente administración de los recursos públicos asignados al Sector Salud, así como el incumplimiento de metas y objetivos, referentes a la Gestión Institucional.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1110199	RECURSOS DEL ESTADO	RECURSOS FISCALES	2P038L1 - APOYO A LA GESTION INSTITUCIONAL DEL SECTOR SALUD	29.60%	2,318,296.99	3,222,063.25	3,222,063.25	.00
1219199	FINANCIAMIENTO INTERNO 2023	FINANCIAMIENTO INTERNO	2P038L1 - APOYO A LA GESTION INSTITUCIONAL DEL SECTOR SALUD	0.00%	.00	197,634.16	197,634.16	.00
1521699	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	RECURSOS FEDERALES	2P038L1 - APOYO A LA GESTION INSTITUCIONAL DEL SECTOR SALUD	70.40%	5,514,194.84	7,248,171.46	7,248,171.46	.00
			Total de presupuesto	**100.00%**	**7,832,491.83**	**10,667,868.87**	**10,667,868.87**	**.00**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**106 - SECRETARIA DE SALUD**
Programa presupuestario	**2P038L1 - APOYO A LA GESTION INSTITUCIONAL DEL SECTOR SALUD**
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.
Problema que atiende el Programa	106842 - Deficiente administración de los recursos públicos asignados al Sector Salud, así como el incumplimiento de metas y objetivos, referentes a la Gestión Institucional.

Referencia	Resumen Narrativo	Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios			
					Valores Logrados							
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
Proposito	Las unidades administrativas responsables de la Secretaría de Salud manejan con eficiencia el presupuesto autorizado aplicando las medidas de optimización de los recursos	Medidas para la optimización de recursos	A	15.10	15.00	99.34	Unidades Administrativas responsables de la Secretaría de Salud	0	3	0	0	0.00
		Justificación meta objetivo:										
		Justificacion meta beneficiarios:										
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**							
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**						
				10,667,868.87	10,667,868.87	100.00						
C01	Gestión de recursos para infraestructura a través de proyectos ejecutados.	**Unidad de Medida**	**Clasificacion de Metas**	**Valor Reprogramado**	**Acumulado**	**% Avance Acumulado**	**Tipo**	**Valor Reprogramado**	**Total**	**Hombres**	**Mujeres**	**%**
		Gestiones	A	20.00	20.00	100.00	Unidades Administrativas responsables de la Secretaría de Salud	0	12	0	0	0.00
		Justificación meta objetivo:										
		Justificacion meta beneficiarios:										
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**							
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**						
				1,145,085.49	1,145,085.49	100.00						

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**106 - SECRETARIA DE SALUD**
Programa presupuestario	**2P038L1 - APOYO A LA GESTION INSTITUCIONAL DEL SECTOR SALUD**
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.
Problema que atiende el Programa	106842 - Deficiente administración de los recursos públicos asignados al Sector Salud, así como el incumplimiento de metas y objetivos, referentes a la Gestión Institucional.

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
					Valores Logrados	
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
C0101	Planificación de reuniones de trabajo previas a la gestión de recursos para infraestructura.	Reuniones	A	20.00	20.00	100.00
		Justificación meta objetivo:				
		Justificacion meta beneficiarios:				
				Presupuesto Modificado	Gasto	
		$		Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
				5,677.73	5,677.73	100.00

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
					Valores Logrados	
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
C0102	Adiestramiento para la planeación de infraestructura.	Adiestramientos	A	1.00	0.00	0.00
		Justificación meta objetivo:				
		Justificacion meta beneficiarios:				
				Presupuesto Modificado	Gasto	
		$		Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
				1,139,407.76	1,139,407.76	100.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**106 - SECRETARIA DE SALUD**
Programa presupuestario	**2P038L1 - APOYO A LA GESTION INSTITUCIONAL DEL SECTOR SALUD**
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.
Problema que atiende el Programa	106842 - Deficiente administración de los recursos públicos asignados al Sector Salud, así como el incumplimiento de metas y objetivos, referentes a la Gestión Institucional.

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios			
					Valores Logrados							
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
C02	Atención integral a los usuarios de tecnologías de la información y comunicaciones del sector salud entregadas.	Servicio	A	3,000.00	3,222.00	107.40	Organismos	3	122	0	0	4,080.00
		Justificación meta objetivo:										
		Justificacion meta beneficiarios:										
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**							
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**						
				1,053,000.05	1,053,000.05	100.00						
		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo							
					Valores Logrados							
C0201	Administración de la infraestructura de red.	Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado						
		Servicios de soporte	A	2,374.00	2,374.00	100.00						
		Justificación meta objetivo:										
		Justificacion meta beneficiarios:										
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**							
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**						
				12,481.60	12,481.60	100.00						

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**106 - SECRETARIA DE SALUD**
Programa presupuestario	**2P038L1 - APOYO A LA GESTION INSTITUCIONAL DEL SECTOR SALUD**
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.
Problema que atiende el Programa	106842 - Deficiente administración de los recursos públicos asignados al Sector Salud, así como el incumplimiento de metas y objetivos, referentes a la Gestión Institucional.

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
					Valores Logrados	
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
C0202	Implementación y soporte a nuevas aplicaciones.	Servicios de soporte	A	600.00	810.00	135.00
		Justificación meta objetivo:				
		Justificacion meta beneficiarios:				
				Presupuesto Modificado	Gasto	
		$		Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
				503,455.07	503,455.07	100.00

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
					Valores Logrados	
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
C0203	Evaluación de proyectos innovadores en materia de tecnologías de la información.	Proyectos	A	2.00	3.00	150.00
		Justificación meta objetivo:				
		Justificacion meta beneficiarios:				
				Presupuesto Modificado	Gasto	
		$		Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
				537,063.38	537,063.38	100.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**106 - SECRETARIA DE SALUD**
Programa presupuestario	**2P038L1 - APOYO A LA GESTION INSTITUCIONAL DEL SECTOR SALUD**
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.
Problema que atiende el Programa	106842 - Deficiente administración de los recursos públicos asignados al Sector Salud, así como el incumplimiento de metas y objetivos, referentes a la Gestión Institucional.

C0204 — **Validaciones técnicas para la adquisición de bienes tecnológicos de la información de acuerdo a la normatividad vigente.**

Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
			Valores Logrados	
Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
Validaciones técnicas	A	24.00	35.00	145.83

Justificación meta objetivo:	HUBO 8 VALIDACIONES TECNICAS EN DICIEMBRRE
Justificacion meta beneficiarios:	

$	Presupuesto Modificado	Gasto	
	Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
	0.00	0.00	0.00

C03 — **Anteproyecto de presupuesto y programas operativos anuales supervisados.**

Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios			
			Valores Logrados							
Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
Anteproyectos de Presupuesto y Programas Operativos Anuales	A	8.00	8.00	100.00	Organismos descentralizados de salud	8	8	0	0	100.00

Justificación meta objetivo:	
Justificacion meta beneficiarios:	

$	Presupuesto Modificado	Gasto	
	Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
	8,137,963.86	8,137,963.86	100.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**106 - SECRETARIA DE SALUD**
Programa presupuestario	**2P038L1 - APOYO A LA GESTION INSTITUCIONAL DEL SECTOR SALUD**
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.
Problema que atiende el Programa	106842 - Deficiente administración de los recursos públicos asignados al Sector Salud, así como el incumplimiento de metas y objetivos, referentes a la Gestión Institucional.

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
					Valores Logrados	
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
C0301	Supervisión del anteproyecto de presupuesto y programas operativos anuales.	Anteproyecto	A	8.00	8.00	100.00
		Justificación meta objetivo:				
		Justificacion meta beneficiarios:				
				Presupuesto Modificado	Gasto	
		$		Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
				1,328,977.16	1,328,977.16	100.00
		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
					Valores Logrados	
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
C0302	Seguimiento al cumplimiento de las metas establecidas.	Programas	A	8.00	8.00	100.00
		Justificación meta objetivo:				
		Justificacion meta beneficiarios:				
				Presupuesto Modificado	Gasto	
		$		Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
				1,191,800.35	1,191,800.35	100.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**106 - SECRETARIA DE SALUD**
Programa presupuestario	**2P038L1 - APOYO A LA GESTION INSTITUCIONAL DEL SECTOR SALUD**
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.
Problema que atiende el Programa	106842 - Deficiente administración de los recursos públicos asignados al Sector Salud, así como el incumplimiento de metas y objetivos, referentes a la Gestión Institucional.

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios			
					Valores Logrados							
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
C0303	Supervisión del ejercicio presupuestal de la Secretaría de Salud.	Presupuesto	A	108,601,792.00	94,645,632.00	87.15						
		Justificación meta objetivo:										
		Justificacion meta beneficiarios:										
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**							
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**						
				5,617,186.35	5,617,186.35	100.00						
C04	Asistencia legal otorgada.	Asesorías	A	864.00	907.00	104.98	Organismos descentralizados de salud	3	255	0	0	8,501.00
		Justificación meta objetivo:										
		Justificacion meta beneficiarios:										
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**							
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**						
				331,819.47	331,819.47	100.00						

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**106 - SECRETARIA DE SALUD**
Programa presupuestario	**2P038L1 - APOYO A LA GESTION INSTITUCIONAL DEL SECTOR SALUD**
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.
Problema que atiende el Programa	106842 - Deficiente administración de los recursos públicos asignados al Sector Salud, así como el incumplimiento de metas y objetivos, referentes a la Gestión Institucional.

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
					Valores Logrados	
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
C0401	Elaboración de convenios, de colaboración y administrativos.	Convenios	A	20.01	1.00	5.00
		Justificación meta objetivo:		NO HUBO CONVENIOS FIRMADOS EN DICIEMBRE		
		Justificacion meta beneficiarios:				
				Presupuesto Modificado	**Gasto**	
		$		**Anual**	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**
				331,819.47	331,819.47	100.00

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
					Valores Logrados	
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
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.	Solicitudes	A	850.01	907.00	106.70
		Justificación meta objetivo:				
		Justificacion meta beneficiarios:				
				Presupuesto Modificado	**Gasto**	
		$		**Anual**	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**
				0.00	0.00	0.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**106 - SECRETARIA DE SALUD**
Programa presupuestario	**2P038L1 - APOYO A LA GESTION INSTITUCIONAL DEL SECTOR SALUD**
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.
Problema que atiende el Programa	106842 - Deficiente administración de los recursos públicos asignados al Sector Salud, así como el incumplimiento de metas y objetivos, referentes a la Gestión Institucional.

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

C.P. Laura Lorena Sánchez Duarte

Directora Administrativa de la Secretaría de Salud

Responsable del Ente Público

Lic. Gilberto Baeza Mendoza

Secretario de Salud

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE**
Programa presupuestario	**1S001A1 - PROGRAMA ESTATAL DE BECAS Y APOYOS EDUCATIVOS**
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 garantizar su permanencia dentro del sistema educativo estatal y para su formación integral promoviendo la equidad de oportunidades educativas.
Problema que atiende el Programa	106736 - Los alumnos y alumnas en situación de vulnerabilidad carecen de oportunidades para el acceso, permanencia y conclusión de estudios

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Alumnos y alumnas de educación básica, media superior y superior del estado de Chihuahua inscritos en escuelas públicas	Alumnos y alumnas	423,366	218,334	205,032
NO AFECTADA	Alumnos y alumnas de educación básica, media superior y superior que no se encuentran en una situación vulnerable	Alumnos y alumnas	303,654	156,445	147,209
POTENCIAL (AFECTADA)	Alumnos y alumnas de educación básica, media superior y superior en situación vulnerable	Alumnos y alumnas en situación vulnerable	119,712	61,889	57,823
OBJETIVO	Alumnos y alumnas de educación básica, media superior y superior en situación vulnerable	Alumnos y alumnas en situación vulnerable	23,009	11,892	11,117
POSTERGADA	Alumnos y alumnas de educación básica, media superior y superior en situación vulnerable	Alumnos y alumnas en situación vulnerable	96,703	49,997	46,706
ATENDIDA	**Alumnos y alumnas de educación básica, media superior y superior en situación vulnerable**	**Alumnos y alumnas en situación vulnerable**	**28,387**	**15,631**	**12,756**

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje Rector - Tema - Tema Transversal	**E104T4 - SALUD, DESARROLLO HUMANO E IDENTIDAD CHIHUAHUA - EDUCACION - RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS**
Objetivos de Desarrollo Sostenible	
OBJETIVO	OD04 - Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos
Plan Nacional de Desarrollo	
TEMA	E203 - Derecho a la educación
Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027	
OBJETIVO	E10401001 - Ampliar la cobertura a nivel estatal en materia educativa.
Programas de Mediano Plazo 2022 -2027	
OBJETIVO	PS05010003 - Ampliar los programas de becas y apoyos específicos para favorecer el aumento en la cobertura y la eficiencia terminal.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

ANUAL

Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
79,716,349.50	78,496,973.58	78,496,973.58	100

METAS DEL PROGRAMA

Total de metas programadas en el año

25

Metas con avance	Metas sin avance	Metas sin avance - Con Justificación
25	0	0

Promedio de avance Anual de las metas

88.24

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE**
Programa presupuestario	**1S001A1 - PROGRAMA ESTATAL DE BECAS Y APOYOS EDUCATIVOS**
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 garantizar su permanencia dentro del sistema educativo estatal y para su formación integral promoviendo la equidad de oportunidades educativas.
Problema que atiende el Programa	106736 - Los alumnos y alumnas en situación de vulnerabilidad carecen de oportunidades para el acceso, permanencia y conclusión de estudios

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1110199	RECURSOS DEL ESTADO	RECURSOS FISCALES	1S001A1 - PROGRAMA ESTATAL DE BECAS Y APOYOS EDUCATIVOS	98.71%	78,688,255.50	76,905,046.65	76,905,046.65	.00
1219199	FINANCIAMIENTO INTERNO 2023	FINANCIAMIENTO INTERNO	1S001A1 - PROGRAMA ESTATAL DE BECAS Y APOYOS EDUCATIVOS	0.00%	.00	49,013.70	49,013.70	.00
1521699	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	RECURSOS FEDERALES	1S001A1 - PROGRAMA ESTATAL DE BECAS Y APOYOS EDUCATIVOS	1.29%	1,028,094.00	1,542,913.23	1,542,913.23	.00
			Total de presupuesto	**100.00%**	**79,716,349.50**	**78,496,973.58**	**78,496,973.58**	**.00**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE**
Programa presupuestario	**1S001A1 - PROGRAMA ESTATAL DE BECAS Y APOYOS EDUCATIVOS**
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 garantizar su permanencia dentro del sistema educativo estatal y para su formación integral promoviendo la equidad de oportunidades educativas.
Problema que atiende el Programa	106736 - Los alumnos y alumnas en situación de vulnerabilidad carecen de oportunidades para el acceso, permanencia y conclusión de estudios

Referencia	Resumen Narrativo	Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios			
					Valores Logrados							
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
Proposito	Los alumnos y alumnas en situación de vulnerabilidad cuentan con apoyos para la conclusión de estudios.	Alumnos y alumnas en situación de vulnerabilidad	A	30,129.00	28,387.00	94.22	Alumnos y alumnas en situación vulnerable	30,129	28,387	12,756	15,631	94.22
		Justificación meta objetivo:		La variación respecto a lo calendarizado en diciembre, se debe a que se asignaron los remanentes presupuestales de los planes para dar atención a otros planes con solicitudes que no se habían podido considerar.								
		Justificacion meta beneficiarios:										
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**							
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**						
				78,496,973.58	78,496,973.58	100.00						
C01	Apoyos a estudiantes de educación básica otorgados	Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios			
					Valores Logrados							
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
		Apoyos económicos	A	19,065.00	18,940.00	99.34	Alumnos y alumnas vulnerables	19,065	18,940	8,577	10,363	99.34
		Justificación meta objetivo:		La variación respecto a lo calendarizado en diciembre, se debe a que se asignaron los remanentes presupuestales de otros planes a este plan para dar atención a solicitudes que no se habían podido considerar.								
		Justificacion meta beneficiarios:										
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**							
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**						
				29,932,116.74	29,932,116.74	100.00						

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE**
Programa presupuestario	**1S001A1 - PROGRAMA ESTATAL DE BECAS Y APOYOS EDUCATIVOS**
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 garantizar su permanencia dentro del sistema educativo estatal y para su formación integral promoviendo la equidad de oportunidades educativas.
Problema que atiende el Programa	106736 - Los alumnos y alumnas en situación de vulnerabilidad carecen de oportunidades para el acceso, permanencia y conclusión de estudios

C0101	**Gestión de actividades inherentes al proceso de asignación de becas económicas a estudiantes del nivel de secundaria de bajos recursos.**	**Meta Anual del Objetivo**			**Avance Anual de la Meta del Objetivo**		
		Unidad de Medida	**Clasificacion de Metas**	**Valor Reprogramado**	**Valores Logrados**		
					Acumulado	**% Avance Acumulado**	
		Becas	A	16,484.00	16,484.00	100.00	
		Justificación meta objetivo:		La variación respecto a lo calendarizado en diciembre, se debe a que se asignaron los remanentes presupuestales de otros planes a este plan para dar atención a solicitudes que no se habían podido considerar.			
		Justificacion meta beneficiarios:					
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**		
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**	
				23,644,617.58	23,644,617.58	100.00	
C0102	**Gestión de actividades inherentes al proceso de asignación de apoyos de educación especial a estudiantes de educación básica**	**Meta Anual del Objetivo**			**Avance Anual de la Meta del Objetivo**		
		Unidad de Medida	**Clasificacion de Metas**	**Valor Reprogramado**	**Valores Logrados**		
					Acumulado	**% Avance Acumulado**	
		Apoyos económicos	A	2,000.00	1,940.00	97.00	
		Justificación meta objetivo:		Debido a la publicación tardía de las reglas de operación para este programa, el proceso para su atención se pudo concluir hasta en diciembre. De los 2000 apoyos programados solo se recibieron 1,940 solicitudes válidas.			
		Justificacion meta beneficiarios:					
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**		
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**	
				5,416,499.16	5,416,499.16	100.00	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE**
Programa presupuestario	**1S001A1 - PROGRAMA ESTATAL DE BECAS Y APOYOS EDUCATIVOS**
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 garantizar su permanencia dentro del sistema educativo estatal y para su formación integral promoviendo la equidad de oportunidades educativas.
Problema que atiende el Programa	106736 - Los alumnos y alumnas en situación de vulnerabilidad carecen de oportunidades para el acceso, permanencia y conclusión de estudios

C0103 — Gestión de actividades inherentes al proceso de asignación de apoyos educativos extraordinarios a estudiantes de educación básica

Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
			Valores Logrados	
Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
Apoyos económicos	A	136.00	101.00	74.26

Justificación meta objetivo:	pagadas en este mes
Justificacion meta beneficiarios:	

$	Presupuesto Modificado	Gasto	
	Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
	252,500.00	252,500.00	100.00

C0104 — Gestión de actividades inherentes al proceso de asignación de apoyos económicos de representación nacional e internacional a estudiantes de educación básica

Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
			Valores Logrados	
Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
Apoyos económicos	A	15.00	1.00	6.67

Justificación meta objetivo:	De los 15 apoyos económicos internacionales programados, sólo hubo 1 solicitud.
Justificacion meta beneficiarios:	

Apoyos económicos	A	30.00	14.00	46.67

Justificación meta objetivo:	Se pagaron 10 en este mes, es cuando llegaron las solicitudes.
Justificacion meta beneficiarios:	

$	Presupuesto Modificado	Gasto	
	Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
	120,000.00	120,000.00	100.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE**
Programa presupuestario	**1S001A1 - PROGRAMA ESTATAL DE BECAS Y APOYOS EDUCATIVOS**
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 garantizar su permanencia dentro del sistema educativo estatal y para su formación integral promoviendo la equidad de oportunidades educativas.
Problema que atiende el Programa	106736 - Los alumnos y alumnas en situación de vulnerabilidad carecen de oportunidades para el acceso, permanencia y conclusión de estudios

C0105 — Gestión de actividades inherentes al proceso de asignación de becas para niños de familias jornaleras, agrícolas y migrantes

Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
			Valores Logrados	
Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
Becas	A	400.00	400.00	100.00

Justificación meta objetivo:	pagados este mes
Justificacion meta beneficiarios:	

$	Presupuesto Modificado	Gasto	
	Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
	498,500.00	498,500.00	100.00

C02 — Apoyos a estudiantes de educación media superior otorgados

Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios			
			Valores Logrados							
Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
Apoyos económicos	A	669.00	800.00	119.58	Alumnos y alumnas en situación vulnerable	669	800	387	413	119.58

Justificación meta objetivo:	La variación respecto a lo calendarizado en diciembre, se debe a que se asignaron los remanentes presupuestales de otros planes para dar atención a solicitudes que no se habían podido considerar.
Justificacion meta beneficiarios:	

$	Presupuesto Modificado	Gasto	
	Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
	2,412,385.00	2,412,385.00	100.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE**
Programa presupuestario	**1S001A1 - PROGRAMA ESTATAL DE BECAS Y APOYOS EDUCATIVOS**
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 garantizar su permanencia dentro del sistema educativo estatal y para su formación integral promoviendo la equidad de oportunidades educativas.
Problema que atiende el Programa	106736 - Los alumnos y alumnas en situación de vulnerabilidad carecen de oportunidades para el acceso, permanencia y conclusión de estudios

C0201	**Gestión de actividades inherentes al proceso de asignación de apoyos al egreso en educación media superior modalidad abierta.**	**Meta Anual del Objetivo**			**Avance Anual de la Meta del Objetivo**		
		Unidad de Medida	**Clasificacion de Metas**	**Valor Reprogramado**	**Valores Logrados**		
					Acumulado	**% Avance Acumulado**	
		Apoyos económicos	A	25.00	24.00	96.00	
		Justificación meta objetivo:		En este mes se pagaron 6, que estaban programadas a entregar en meses anterioresm			
		Justificacion meta beneficiarios:					
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**		
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**	
				72,000.00	72,000.00	100.00	
C0202	**Gestión de actividades inherentes al proceso de asignación de apoyos económicos a estudiantes de educación media superior.**	**Meta Anual del Objetivo**			**Avance Anual de la Meta del Objetivo**		
		Unidad de Medida	**Clasificacion de Metas**	**Valor Reprogramado**	**Valores Logrados**		
					Acumulado	**% Avance Acumulado**	
		Apoyos económicos	A	544.00	545.00	100.18	
		Justificación meta objetivo:		La variación respecto a lo calendarizado en diciembre, se debe a que se asignaron los remanentes presupuestales de otros planes a este plan para dar atención a solicitudes que no se habían podido considerar. En este mes se entregaron 331 apoyos económicos, los otros 54 apoyos considerados en diciembre se entregaron en meses anteriores.			
		Justificacion meta beneficiarios:					
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**		
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**	
				1,353,900.00	1,353,900.00	100.00	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE**
Programa presupuestario	**1S001A1 - PROGRAMA ESTATAL DE BECAS Y APOYOS EDUCATIVOS**
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 garantizar su permanencia dentro del sistema educativo estatal y para su formación integral promoviendo la equidad de oportunidades educativas.
Problema que atiende el Programa	106736 - Los alumnos y alumnas en situación de vulnerabilidad carecen de oportunidades para el acceso, permanencia y conclusión de estudios

C0203 — **Gestión de actividades inherentes al proceso de asignación de apoyos económicos de representación nacional e internacional para estudiantes de educación media superior.**

Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
			Valores Logrados	
Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
Apoyos económicos	A	84.00	84.00	100.00

Justificación meta objetivo:	
Justificacion meta beneficiarios:	

Apoyos económicos	A	16.00	16.00	100.00

Justificación meta objetivo:	
Justificacion meta beneficiarios:	

$	Presupuesto Modificado	Gasto	
	Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
	986,485.00	986,485.00	100.00

C03 — **Apoyos de educación superior otorgados**

Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios			
			Valores Logrados							
Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
Apoyos económicos	A	6,513.00	6,509.00	99.94	Alumnos y alumnas en situación vulnerable	6,513	6,509	3,080	3,429	99.94

Justificación meta objetivo:	La variación respecto a lo calendarizado en diciembre, se debe a que se asignaron los remanentes presupuestales de otros planes para dar atención a solicitudes que no se habían podido considerar.
Justificacion meta beneficiarios:	

$	Presupuesto Modificado	Gasto	
	Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
	22,383,358.48	22,383,358.48	100.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE**
Programa presupuestario	**1S001A1 - PROGRAMA ESTATAL DE BECAS Y APOYOS EDUCATIVOS**
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 garantizar su permanencia dentro del sistema educativo estatal y para su formación integral promoviendo la equidad de oportunidades educativas.
Problema que atiende el Programa	106736 - Los alumnos y alumnas en situación de vulnerabilidad carecen de oportunidades para el acceso, permanencia y conclusión de estudios

C0301 — **Conformación del padrón de beneficiarios para apoyos a estudiantes en situación de vulnerabilidad inscritos en instituciones de educación superior.**

Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
			Valores Logrados	
Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
Apoyos económicos	A	6,399.00	6,399.00	100.00

Justificación meta objetivo:	Se asignó presupuesto remanente de otros planes a las becas universitarias para poder dar respuesta a solicitudes no atendidas en este plan.
Justificacion meta beneficiarios:	

$	Presupuesto Modificado	Gasto	
	Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
	19,003,840.00	19,003,840.00	100.00

C0302 — **Conformación del padrón de beneficiarios de becas fronterizas-mérito académico.**

Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
			Valores Logrados	
Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
Becas	A	2.00	2.00	100.00

Justificación meta objetivo:	
Justificacion meta beneficiarios:	

$	Presupuesto Modificado	Gasto	
	Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
	682,078.48	682,078.48	100.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE**
Programa presupuestario	**1S001A1 - PROGRAMA ESTATAL DE BECAS Y APOYOS EDUCATIVOS**
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 garantizar su permanencia dentro del sistema educativo estatal y para su formación integral promoviendo la equidad de oportunidades educativas.
Problema que atiende el Programa	106736 - Los alumnos y alumnas en situación de vulnerabilidad carecen de oportunidades para el acceso, permanencia y conclusión de estudios

C0303 — Conformación del padrón de beneficiarios de becas de movilidad internacional.

Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
			Valores Logrados	
Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
Becas	A	50.00	50.00	100.00

Justificación meta objetivo:	En este mes no hubo solicitudes para este plan, se atendieron en julio.
Justificacion meta beneficiarios:	

$	Presupuesto Modificado	Gasto	
	Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
	2,330,000.00	2,330,000.00	100.00

C0304 — Gestión de actividades inherentes al proceso de asignación de apoyos económicos de representación nacional e internacional a estudiantes de educación superior.

Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
			Valores Logrados	
Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
Apoyos económicos	A	30.00	30.00	100.00

Justificación meta objetivo:	
Justificacion meta beneficiarios:	

Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
Apoyos económicos	A	10.00	6.00	60.00

Justificación meta objetivo:	Se atendieron las solicitudes recibidas
Justificacion meta beneficiarios:	

$	Presupuesto Modificado	Gasto	
	Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
	300,000.00	300,000.00	100.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE**
Programa presupuestario	**1S001A1 - PROGRAMA ESTATAL DE BECAS Y APOYOS EDUCATIVOS**
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 garantizar su permanencia dentro del sistema educativo estatal y para su formación integral promoviendo la equidad de oportunidades educativas.
Problema que atiende el Programa	106736 - Los alumnos y alumnas en situación de vulnerabilidad carecen de oportunidades para el acceso, permanencia y conclusión de estudios

C0305 — **Gestión de actividades inherentes al proceso de asignación de apoyos educativos extraordinarios a estudiantes de educación superior.**

Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
			Valores Logrados	
Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
Apoyos otorgados	A	22.00	22.00	100.00

Justificación meta objetivo:	
Justificacion meta beneficiarios:	

$	Presupuesto Modificado	Gasto	
	Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
	67,440.00	67,440.00	100.00

C04 — **Premios a estudiantes de excelencia educativa otorgados**

Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios			
			Valores Logrados							
Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
Premios	A	3,882.00	2,138.00	55.07	Alumnos y alumnas	3,882	2,138	1,282	856	55.07

Justificación meta objetivo:	En este año se tenía considerado realizar eventos de generación de Excelencia correspondientes a los ciclos 2021-2022 y 2022-2023. Pero debido a dificultades en el proceso de licitación no se alcanzo a realizar el evento correspondiente al ciclo 2022-2023 mismo que se efectuara a principios del 2024. Por ello no se logro la meta establecida.
Justificacion meta beneficiarios:	

$	Presupuesto Modificado	Gasto	
	Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
	10,025,001.16	10,025,001.16	100.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE**
Programa presupuestario	**1S001A1 - PROGRAMA ESTATAL DE BECAS Y APOYOS EDUCATIVOS**
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 garantizar su permanencia dentro del sistema educativo estatal y para su formación integral promoviendo la equidad de oportunidades educativas.
Problema que atiende el Programa	106736 - Los alumnos y alumnas en situación de vulnerabilidad carecen de oportunidades para el acceso, permanencia y conclusión de estudios

C0401 — Gestión de actividades inherentes al proceso de asignación de premios a estudiantes de excelencia educativa.

Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
			Valores Logrados	
Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
Premios	A	3,882.00	2,138.00	55.07

Justificación meta objetivo:	En este año se tenía considerado realizar eventos de generación de Excelencia correspondientes a los ciclos 2021-2022 y 2022-2023. Pero debido a dificultades en el proceso de licitación no se alcanzo a realizar el evento correspondiente al ciclo 2022-2023 mismo que se efectuara a principios del 2024. Por ello no se logro la meta establecida.
Justificacion meta beneficiarios:	

$	Presupuesto Modificado	Gasto	
	Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
	10,025,001.16	10,025,001.16	100.00

C05 — Apoyos económicos otorgados a proyectos educativos.

Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios			
			Valores Logrados							
Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
Apoyos económicos	A	35.00	32.00	91.43	Organizaciones de la sociedad civil	35	32	0	0	91.43

Justificación meta objetivo:	
Justificacion meta beneficiarios:	tramite en proceso

$	Presupuesto Modificado	Gasto	
	Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
	13,744,112.20	13,744,112.20	100.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE**
Programa presupuestario	**1S001A1 - PROGRAMA ESTATAL DE BECAS Y APOYOS EDUCATIVOS**
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 garantizar su permanencia dentro del sistema educativo estatal y para su formación integral promoviendo la equidad de oportunidades educativas.
Problema que atiende el Programa	106736 - Los alumnos y alumnas en situación de vulnerabilidad carecen de oportunidades para el acceso, permanencia y conclusión de estudios

C0501	**Gestión de actividades inherentes al proceso de asignación de subsidios a las organizaciones de la sociedad civil.**	**Meta Anual del Objetivo**			**Avance Anual de la Meta del Objetivo**		
		Unidad de Medida	**Clasificacion de Metas**	**Valor Reprogramado**	**Valores Logrados**		
					Acumulado	**% Avance Acumulado**	
		Subsidios	A	30.00	32.00	106.67	
		Justificación meta objetivo:					
		Justificacion meta beneficiarios:					
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**		
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**	
				9,844,112.20	9,844,112.20	100.00	
C0502	**Autorización de solicitudes de apoyo para las organizaciones de la sociedad civil que prestan servicio de educación media superior**	**Meta Anual del Objetivo**			**Avance Anual de la Meta del Objetivo**		
		Unidad de Medida	**Clasificacion de Metas**	**Valor Reprogramado**	**Valores Logrados**		
					Acumulado	**% Avance Acumulado**	
		Escuelas apoyadas	A	25.00	26.00	104.00	
		Justificación meta objetivo:		De las 25 escuelas programadas solo se logro beneficiar 13.			
		Justificacion meta beneficiarios:					
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**		
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**	
				3,900,000.00	3,900,000.00	100.00	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE**
Programa presupuestario	**1S001A1 - PROGRAMA ESTATAL DE BECAS Y APOYOS EDUCATIVOS**
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 garantizar su permanencia dentro del sistema educativo estatal y para su formación integral promoviendo la equidad de oportunidades educativas.
Problema que atiende el Programa	106736 - Los alumnos y alumnas en situación de vulnerabilidad carecen de oportunidades para el acceso, permanencia y conclusión de estudios

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

SALIERON BEBEFICIADAS 13 OSC DE LA CUALES AUN NO SE TIENE RESPUESTA POR HACIENDA SI YA SE DISPERSO EL DINERO, AL MOMENTO NO SE SABE CUANTO LE TOCO A CADA OSC, NO SE TIENE REPORTE DE LAS BENEFICIADAS

Responsable del Programa

Mtra. Aurora Solís Meléndez

Subsecretaria de Planeación y Administración

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE**
Programa presupuestario	**2E043C1 - COBERTURA EN EDUCACION BASICA**
Definición del Programa	Garantizar el derecho al servicio educativo a la población de 3 a 14 años de edad en los diferentes niveles y modalidades de la educación básica con una visión inclusiva, equitativa y con perspectiva de género.
Problema que atiende el Programa	107053 - Población escolar de 3 a 14 años del Estado de Chihuahua sin acceso a la educación básica

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Población de 3 a 14 años	Población	1,383,237	681,694	701,543
NO AFECTADA	Población que no cuenta con la edad reglamentaria para cursar la educación básica	Población	600,600	295,303	305,297
POTENCIAL (AFECTADA)	Población de 3 a 14 años	Población de 3 a 14 años	782,637	386,391	396,246
OBJETIVO	Población de 3 a 14 años atendidos en educación básica	Población de 3 a 14 años atendidos en educación básica	721,493	361,035	360,458
POSTERGADA	Población de 3 a 14 años	Población de 3 a 14 años	61,144	25,356	35,788
ATENDIDA	**Población de 3 a 14 años atendidos en educación básica**	**Población de 3 a 14 años atendidos en educación básica**	**715,959**	**353,993**	**361,966**

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje Rector - Tema - Tema Transversal	**E104T4 - SALUD, DESARROLLO HUMANO E IDENTIDAD CHIHUAHUA - EDUCACION - RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS**

Objetivos de Desarrollo Sostenible

OBJETIVO	OD04 - Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos

Plan Nacional de Desarrollo

TEMA	E203 - Derecho a la educación

Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027

OBJETIVO	E10401001 - Ampliar la cobertura a nivel estatal en materia educativa.

Programas de Mediano Plazo 2022 -2027

OBJETIVO	PS05010001 - Asegurar el acceso, permanencia y egreso de los estudiantes de todos los niveles educativos para garantizar el derecho a la educación.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

ANUAL

Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
4,591,488,589.14	4,640,800,387.97	4,640,800,387.97	100

METAS DEL PROGRAMA

Total de metas programadas en el año

11

Metas con avance	Metas sin avance	Metas sin avance - Con Justificación
11	0	0

Promedio de avance Anual de las metas

108.15

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE**
Programa presupuestario	**2E043C1 - COBERTURA EN EDUCACION BASICA**
Definición del Programa	Garantizar el derecho al servicio educativo a la población de 3 a 14 años de edad en los diferentes niveles y modalidades de la educación básica con una visión inclusiva, equitativa y con perspectiva de género.
Problema que atiende el Programa	107053 - Población escolar de 3 a 14 años del Estado de Chihuahua sin acceso a la educación básica

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1110199	RECURSOS DEL ESTADO	RECURSOS FISCALES	2E043C1 - COBERTURA EN EDUCACION BASICA	0.86%	39,463,140.60	332,001,072.47	332,001,072.47	.00
1219199	FINANCIAMIENTO INTERNO 2023	FINANCIAMIENTO INTERNO	2E043C1 - COBERTURA EN EDUCACION BASICA	0.00%	.00	102,861,862.39	102,861,862.39	.00
1521699	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	RECURSOS FEDERALES	2E043C1 - COBERTURA EN EDUCACION BASICA	95.45%	4,382,793,867.54	4,036,321,324.89	4,036,321,324.89	.00
2533399	FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACION BASICA Y NORMAL (FONE)	RECURSOS FEDERALES	2E043C1 - COBERTURA EN EDUCACION BASICA	3.69%	169,231,581.00	169,616,128.22	169,616,128.22	.00
			Total de presupuesto	**100.00%**	**4,591,488,589.14**	**4,640,800,387.97**	**4,640,800,387.97**	**.00**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE**
Programa presupuestario	**2E043C1 - COBERTURA EN EDUCACION BASICA**
Definición del Programa	Garantizar el derecho al servicio educativo a la población de 3 a 14 años de edad en los diferentes niveles y modalidades de la educación básica con una visión inclusiva, equitativa y con perspectiva de género.
Problema que atiende el Programa	107053 - Población escolar de 3 a 14 años del Estado de Chihuahua sin acceso a la educación básica

Referencia	Resumen Narrativo	Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios			
					Valores Logrados							
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
Proposito	La población de 3 a 14 años de edad cuenta con servicios de educación básica con una visión inclusiva, equitativa y con perspectiva de género	Niñas y niños	C	716,609.00	715,959.00	99.91	Alumnos y alumnas de educación básica	716,609	715,959	361,966	353,993	99.91
		Justificación meta objetivo:										
		Justificacion meta beneficiarios:										
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**							
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**						
				4,640,800,387.97	4,640,800,387.97	100.00						
C01	Servicio educativo de preescolar en escuelas del subsistema estatal proporcionado	Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios			
					Valores Logrados							
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
		Alumnos y alumnas de preescolar	C	25,345.00	25,609.00	101.04	Alumnos y alumnas de preescolar	25,345	25,609	12,777	12,832	101.04
		Justificación meta objetivo:										
		Justificacion meta beneficiarios:										
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**							
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**						
				769,887,419.35	769,887,419.35	100.00						

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE**
Programa presupuestario	**2E043C1 - COBERTURA EN EDUCACION BASICA**
Definición del Programa	Garantizar el derecho al servicio educativo a la población de 3 a 14 años de edad en los diferentes niveles y modalidades de la educación básica con una visión inclusiva, equitativa y con perspectiva de género.
Problema que atiende el Programa	107053 - Población escolar de 3 a 14 años del Estado de Chihuahua sin acceso a la educación básica

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
					Valores Logrados	
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
C0101	Sensibilización de la preinscripción anticipada en el nivel preescolar	Niñas y niños	C	25,345.00	34,011.00	134.19
		Justificación meta objetivo:				
		Justificacion meta beneficiarios:				
		$		Presupuesto Modificado	Gasto	
				Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
				20,956.81	20,956.81	100.00
		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
					Valores Logrados	
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
C0102	Promoción de la presencia de alumnas y alumnos desde el primer año de preescolar	Niñas y niños	C	3,462.00	5,860.00	169.27
		Justificación meta objetivo:				
		Justificacion meta beneficiarios:				
		$		Presupuesto Modificado	Gasto	
				Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
				15,381.60	15,381.60	100.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE**
Programa presupuestario	**2E043C1 - COBERTURA EN EDUCACION BASICA**
Definición del Programa	Garantizar el derecho al servicio educativo a la población de 3 a 14 años de edad en los diferentes niveles y modalidades de la educación básica con una visión inclusiva, equitativa y con perspectiva de género.
Problema que atiende el Programa	107053 - Población escolar de 3 a 14 años del Estado de Chihuahua sin acceso a la educación básica

C0103 — Asignación de docentes en las escuelas de preescolar del subsistema estatal

Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
			Valores Logrados	
Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
Docente	C	1,240.00	1,211.00	97.66

Justificación meta objetivo:	
Justificacion meta beneficiarios:	

$	Presupuesto Modificado	Gasto	
	Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
	769,851,080.94	769,851,080.94	100.00

C02 — Servicio educativo de primaria en escuelas del subsistema estatal proporcionado

Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios			
			Valores Logrados							
Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
Alumnos y alumnas de primaria	C	91,445.00	90,118.00	98.55	Alumnos y alumnas de primaria	91,445	90,118	45,616	44,502	98.55

Justificación meta objetivo:	
Justificacion meta beneficiarios:	

$	Presupuesto Modificado	Gasto	
	Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
	2,225,975,425.33	2,225,975,425.33	100.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE**
Programa presupuestario	**2E043C1 - COBERTURA EN EDUCACION BASICA**
Definición del Programa	Garantizar el derecho al servicio educativo a la población de 3 a 14 años de edad en los diferentes niveles y modalidades de la educación básica con una visión inclusiva, equitativa y con perspectiva de género.
Problema que atiende el Programa	107053 - Población escolar de 3 a 14 años del Estado de Chihuahua sin acceso a la educación básica

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
					Valores Logrados	
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
C0201	Sensibilización de la preinscripción anticipada en el nivel primaria	Niñas y niños	C	92,499.00	90,118.00	97.43
		Justificación meta objetivo:				
		Justificacion meta beneficiarios:				
				Presupuesto Modificado	Gasto	
		$		Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
				39,984,926.82	39,984,926.82	100.00
		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
					Valores Logrados	
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
C0202	Asignación de docentes en las escuelas de primaria del subsistema estatal	Docente	C	3,867.00	3,741.00	96.74
		Justificación meta objetivo:				
		Justificacion meta beneficiarios:				
				Presupuesto Modificado	Gasto	
		$		Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
				2,185,990,498.51	2,185,990,498.51	100.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE**
Programa presupuestario	**2E043C1 - COBERTURA EN EDUCACION BASICA**
Definición del Programa	Garantizar el derecho al servicio educativo a la población de 3 a 14 años de edad en los diferentes niveles y modalidades de la educación básica con una visión inclusiva, equitativa y con perspectiva de género.
Problema que atiende el Programa	107053 - Población escolar de 3 a 14 años del Estado de Chihuahua sin acceso a la educación básica

C03 — Servicio educativo de secundaria en escuelas del subsistema estatal proporcionado

Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios			
			Valores Logrados							
Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
Alumnas y alumnos de secundaria	C	44,947.00	42,950.00	95.56	Alumnos y alumnas de secundaria	44,947	42,950	21,635	21,315	95.56

Justificación meta objetivo:	
Justificacion meta beneficiarios:	

$	Presupuesto Modificado	Gasto	
	Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
	1,644,937,543.29	1,644,937,543.29	100.00

C0301 — Atención en educación secundaria a alumnas y alumnos egresados de educación primaria

Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
			Valores Logrados	
Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
Alumnas y alumnos	C	15,032.00	14,238.00	94.72

Justificación meta objetivo:	
Justificacion meta beneficiarios:	

$	Presupuesto Modificado	Gasto	
	Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
	1,090,771.20	1,090,771.20	100.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE**
Programa presupuestario	**2E043C1 - COBERTURA EN EDUCACION BASICA**
Definición del Programa	Garantizar el derecho al servicio educativo a la población de 3 a 14 años de edad en los diferentes niveles y modalidades de la educación básica con una visión inclusiva, equitativa y con perspectiva de género.
Problema que atiende el Programa	107053 - Población escolar de 3 a 14 años del Estado de Chihuahua sin acceso a la educación básica

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
					Valores Logrados	
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
C0302	Asignación de docentes en las escuelas de secundaria del subsistema estatal	Docente	C	2,394.00	2,505.00	104.64
		Justificación meta objetivo:				
		Justificacion meta beneficiarios:				
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**	
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**
				1,643,846,772.09	1,643,846,772.09	100.00

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

Mtro. David Alejandro Rubio Olivas

Director de Educación Básica

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE**
Programa presupuestario	**2E044C1 - INCLUSION SOCIAL EN EL SISTEMA EDUCATIVO**
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
Problema que atiende el Programa	107042 - Estudiantes en situación de vulnerabilidad desatendidos con políticas orientadas a disminuir la desigualdad social

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Estudiantes en situación de vulnerabilidad	Estudiantes	487,011	240,553	246,458
NO AFECTADA	Estudiantes que no se encuentran en situación de vulnerabilidad	Estudiantes	0	0	0
POTENCIAL (AFECTADA)	Estudiantes en situación de vulnerabilidad	Estudiantes	487,011	240,553	246,458
OBJETIVO	Estudiantes en situación de vulnerabilidad atendidos	Estudiantes	188,321	90,921	97,400
POSTERGADA	Estudiantes en situación de vulnerabilidad	Estudiantes	298,690	149,632	149,058
ATENDIDA	**Estudiantes en situación de vulnerabilidad atendidos**	**Estudiantes**	**63,556**	**30,559**	**32,997**

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje Rector - Tema - Tema Transversal	**E104T4 - SALUD, DESARROLLO HUMANO E IDENTIDAD CHIHUAHUA - EDUCACION - RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS**

Objetivos de Desarrollo Sostenible

OBJETIVO	OD04 - Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos

Plan Nacional de Desarrollo

TEMA	E203 - Derecho a la educación

Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027

OBJETIVO	E10201001 - Contribuír al desarrollo integral de las personas en condiciones de vulnerabilidad.

Programas de Mediano Plazo 2022 -2027

OBJETIVO	PS05010002 - Garantizar la inclusión de estudiantes de grupos vulnerables y con perspectiva de género para asegurar la igualdad en todos los niveles de enseñanza y formación profesional.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

ANUAL

Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
142,828,403.21	204,701,936.26	182,237,320.22	89.03

METAS DEL PROGRAMA

Total de metas programadas en el año

16

Metas con avance	Metas sin avance	Metas sin avance - Con Justificación
12	4	3

Promedio de avance Anual de las metas

41.57

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE**
Programa presupuestario	**2E044C1 - INCLUSION SOCIAL EN EL SISTEMA EDUCATIVO**
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
Problema que atiende el Programa	107042 - Estudiantes en situación de vulnerabilidad desatendidos con políticas orientadas a disminuir la desigualdad social

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1110199	RECURSOS DEL ESTADO	RECURSOS FISCALES	2E044C1 - INCLUSION SOCIAL EN EL SISTEMA EDUCATIVO	0.13%	186,955.10	10,466,561.03	10,466,561.03	.00
1219199	FINANCIAMIENTO INTERNO 2023	FINANCIAMIENTO INTERNO	2E044C1 - INCLUSION SOCIAL EN EL SISTEMA EDUCATIVO	0.00%	.00	3,668,220.91	3,668,220.91	.00
1521699	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	RECURSOS FEDERALES	2E044C1 - INCLUSION SOCIAL EN EL SISTEMA EDUCATIVO	99.87%	142,641,448.11	160,210,260.32	160,210,260.32	.00
2555199	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	RECURSOS FEDERALES	2E044C1 - INCLUSION SOCIAL EN EL SISTEMA EDUCATIVO	0.00%	.00	30,356,894.00	7,892,277.96	22,464,616.04
			Total de presupuesto	**100.00%**	**142,828,403.21**	**204,701,936.26**	**182,237,320.22**	**22,464,616.04**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE**
Programa presupuestario	**2E044C1 - INCLUSION SOCIAL EN EL SISTEMA EDUCATIVO**
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
Problema que atiende el Programa	107042 - Estudiantes en situación de vulnerabilidad desatendidos con políticas orientadas a disminuir la desigualdad social

Referencia	Resumen Narrativo	Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios			
					Valores Logrados							
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
Proposito	Estudiantes en situación de vulnerabilidad son atendidos con políticas orientadas a disminuir la desigualdad social	Estudiantes	A	188,321.00	63,556.00	33.75	Estudiantes	188,321	63,556	32,997	30,559	33.75
		Justificación meta objetivo:		Lo registrado corresponde a noviembre y diciembre.								
		Justificacion meta beneficiarios:										
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**							
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**						
				204,701,936.26	182,237,320.22	89.03						
C01	Apoyo a estudiantes del subsistema estatal para atención de grupos vulnerables otorgado	Estudiantes apoyados	A	5.00	3.00	60.00	Estudiantes	169,649	5,920	2,235	3,685	3.49
		Justificación meta objetivo:										
		Justificacion meta beneficiarios:										
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**							
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**						
				12,717,880.93	12,717,880.93	100.00						

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE**
Programa presupuestario	**2E044C1 - INCLUSION SOCIAL EN EL SISTEMA EDUCATIVO**
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
Problema que atiende el Programa	107042 - Estudiantes en situación de vulnerabilidad desatendidos con políticas orientadas a disminuir la desigualdad social

C0101	**Distribución de útiles y uniformes escolares a estudiantes de educación básica de escasos recursos**	**Meta Anual del Objetivo**			**Avance Anual de la Meta del Objetivo**		
		Unidad de Medida	**Clasificacion de Metas**	**Valor Reprogramado**	**Valores Logrados**		
					Acumulado	**% Avance Acumulado**	
		Estudiantes	A	25,675.00	6,292.00	24.51	
		Justificación meta objetivo:		Lo registrado corresponde a noviembre y diciembre.			
		Justificacion meta beneficiarios:					
		Estudiantes	A	131,039.00	28,277.00	21.58	
		Justificación meta objetivo:		Lo registrado corresponde a noviembre y diciembre			
		Justificacion meta beneficiarios:					
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**		
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**	
				83,963.39	83,963.39	100.00	
C0102	**Atención a hijos e hijas de mujeres víctimas de violencia apoyadas por los Centros de Justicia para la Mujer (CEJUM)**	**Meta Anual del Objetivo**			**Avance Anual de la Meta del Objetivo**		
		Unidad de Medida	**Clasificacion de Metas**	**Valor Reprogramado**	**Valores Logrados**		
					Acumulado	**% Avance Acumulado**	
		Niñas niños y adolescentes	A	9,450.00	7,872.00	83.30	
		Justificación meta objetivo:					
		Justificacion meta beneficiarios:					
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**		
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**	
				787,642.49	787,642.49	100.00	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE**
Programa presupuestario	**2E044C1 - INCLUSION SOCIAL EN EL SISTEMA EDUCATIVO**
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
Problema que atiende el Programa	107042 - Estudiantes en situación de vulnerabilidad desatendidos con políticas orientadas a disminuir la desigualdad social

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
					Valores Logrados	
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
C0103	Realización de eventos para promocionar la expresión incluyente de niñas, niños y adolescentes en convenio	Eventos	A	3.00	0.00	0.00
		Justificación meta objetivo:				
		Justificacion meta beneficiarios:				
				Presupuesto Modificado	Gasto	
		$		Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
				8,378.34	8,378.34	100.00

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
					Valores Logrados	
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
C0104	Distribución de libros de texto a estudiantes para la educación extra edad	Estudiantes	C	1,200.00	525.00	43.75
		Justificación meta objetivo:				
		Justificacion meta beneficiarios:				
				Presupuesto Modificado	Gasto	
		$		Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
				11,836,514.62	11,836,514.62	100.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE**
Programa presupuestario	**2E044C1 - INCLUSION SOCIAL EN EL SISTEMA EDUCATIVO**
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
Problema que atiende el Programa	107042 - Estudiantes en situación de vulnerabilidad desatendidos con políticas orientadas a disminuir la desigualdad social

C0105 — Creación de grupos voluntarios de agentes de cambio en salud sexual en escuelas secundarias

Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
			Valores Logrados	
Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
Grupos	C	10.00	10.00	100.00

Justificación meta objetivo:	
Justificacion meta beneficiarios:	

$	Presupuesto Modificado	Gasto	
	Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
	1,382.09	1,382.09	100.00

C02 — Servicios de educación especial proporcionados

Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios			
			Valores Logrados							
Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
Estudiantes en situación de vulnerabilidad atendidos	C	15,785.00	17,772.00	112.59	Estudiantes	15,785	15,785	10,438	5,347	100.00

Justificación meta objetivo:	
Justificacion meta beneficiarios:	

$	Presupuesto Modificado	Gasto	
	Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
	191,984,055.33	169,519,439.29	88.30

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE**
Programa presupuestario	**2E044C1 - INCLUSION SOCIAL EN EL SISTEMA EDUCATIVO**
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
Problema que atiende el Programa	107042 - Estudiantes en situación de vulnerabilidad desatendidos con políticas orientadas a disminuir la desigualdad social

C0201	**Atención en el subsistema estatal de educación especial para estudiantes**	**Meta Anual del Objetivo**			**Avance Anual de la Meta del Objetivo**	
		Unidad de Medida	**Clasificacion de Metas**	**Valor Reprogramado**	**Valores Logrados**	
					Acumulado	**% Avance Acumulado**
		Estudiantes	C	2,887.00	2,818.00	97.61
		Justificación meta objetivo:				
		Justificacion meta beneficiarios:				
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**	
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**
				161,627,161.33	161,627,161.33	100.00
C0202	**Formación de los agentes educativos en temas de discapacidad y/o aptitudes sobresalientes.**	**Meta Anual del Objetivo**			**Avance Anual de la Meta del Objetivo**	
		Unidad de Medida	**Clasificacion de Metas**	**Valor Reprogramado**	**Valores Logrados**	
					Acumulado	**% Avance Acumulado**
		Agente	C	1,353.00	0.00	0.00
		Justificación meta objetivo:		Los cursos de formación de agentes educativos y padres de familia se llevaran a cabo durante el primer trimestre del año 2024 de la siguiente manera: El lunes 08 de enero se llevaron a cabo 2 cursos en el tema de discapacidad. El lunes 15 de enero se llevarán a cabo 2 cursos en el tema de discapacidad y 1 curso en el tema de aptitudes sobresalientes. El lunes 22 de enero se llevará a cabo 1 curso en el tema de discapacidad. El miércoles 24 de enero se llevarán a cabo 2 cursos en el tema de aptitudes sobresalientes. El miércoles 31 de enero se llevarán a cabo 2 cursos en el tema de discapacidad.		
		Justificacion meta beneficiarios:				
		Agente	C	569.00	106.00	18.63
		Justificación meta objetivo:		Los cursos de formación de agentes educativos y padres de familia se llevaran a cabo durante el primer trimestre del año 2024 de la siguiente manera: El lunes 08 de enero se llevaron a cabo 2 cursos en el tema de discapacidad. El lunes 15 de enero se llevarán a cabo 2 cursos en el tema de discapacidad y 1 curso en el tema de aptitudes sobresalientes. El lunes 22 de enero se llevará a cabo 1 curso en el tema de discapacidad. El miércoles 24 de enero se llevarán a cabo 2 cursos en el tema de aptitudes sobresalientes. El miércoles 31 de enero se llevarán a cabo 2 cursos en el tema de discapacidad.		
		Justificacion meta beneficiarios:				
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**	
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**
				8,520,474.28	5,743,933.99	67.41

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE**
Programa presupuestario	**2E044C1 - INCLUSION SOCIAL EN EL SISTEMA EDUCATIVO**
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
Problema que atiende el Programa	107042 - Estudiantes en situación de vulnerabilidad desatendidos con políticas orientadas a disminuir la desigualdad social

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
					Valores Logrados	
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
C0203	Capacitación a madres y padres de familia en temas de discapacidad y/o aptitudes sobresalientes	Madres y padres de familia	A	113.00	22.00	19.47
		Justificación meta objetivo:		Los cursos de formación de agentes educativos y padres de familia se llevaran a cabo durante el primer trimestre del año 2024 de la siguiente manera: El lunes 08 de enero se llevaron a cabo 2 cursos en el tema de discapacidad. El lunes 15 de enero se llevarán a cabo 2 cursos en el tema de discapacidad y 1 curso en el tema de aptitudes sobresalientes. El lunes 22 de enero se llevará a cabo 1 curso en el tema de discapacidad. El miércoles 24 de enero se llevarán a cabo 2 cursos en el tema de aptitudes sobresalientes. El miércoles 31 de enero se llevarán a cabo 2 cursos en el tema de discapacidad.		
		Justificacion meta beneficiarios:				
		Madres y padres de familia	A	144.00	0.00	0.00
		Justificación meta objetivo:		Los cursos de formación de agentes educativos y padres de familia se llevaran a cabo durante el primer trimestre del año 2024 de la siguiente manera: El lunes 08 de enero se llevaron a cabo 2 cursos en el tema de discapacidad. El lunes 15 de enero se llevarán a cabo 2 cursos en el tema de discapacidad y 1 curso en el tema de aptitudes sobresalientes. El lunes 22 de enero se llevará a cabo 1 curso en el tema de discapacidad. El miércoles 24 de enero se llevarán a cabo 2 cursos en el tema de aptitudes sobresalientes. El miércoles 31 de enero se llevarán a cabo 2 cursos en el tema de discapacidad.		
		Justificacion meta beneficiarios:				

	Presupuesto Modificado	Gasto	
$	**Anual**	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**
	182,733.04	17,400.00	9.52

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE**
Programa presupuestario	**2E044C1 - INCLUSION SOCIAL EN EL SISTEMA EDUCATIVO**
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
Problema que atiende el Programa	107042 - Estudiantes en situación de vulnerabilidad desatendidos con políticas orientadas a disminuir la desigualdad social

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
					Valores Logrados	
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
C0204	Realización de acciones complementarias para estudiantes con discapacidad y/o aptitudes sobresalientes	Acciones	A	4.00	2.00	50.00
		Justificación meta objetivo:		Las acciones complementarias para la atención de los estudiantes con discapacidad y/o aptitudes sobresalientes se llevarán a cabo durante los proximos miercoles 31 de enero y del 23 al 24 de febrero del 2024.		
		Justificacion meta beneficiarios:				
				Presupuesto Modificado	Gasto	
		$		Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
				2,150,374.03	1,046,486.78	48.67

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
					Valores Logrados	
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
C0205	Equipamiento para las instalaciones que brindan el servicio de educación especial	Instalaciones	A	93.00	0.00	0.00
		Justificación meta objetivo:		Debido a los procesos licitatorios, el equipamiento a las instalaciones que brindan el servicio de Educación Especial será entregado en el transcurso del primer trimestre del 2024, una vez que se cuente con el material completo en el almacén para poder hacer la distribución.		
		Justificacion meta beneficiarios:				
				Presupuesto Modificado	Gasto	
		$		Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
				19,503,312.65	1,084,457.19	5.56

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE**
Programa presupuestario	**2E044C1 - INCLUSION SOCIAL EN EL SISTEMA EDUCATIVO**
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
Problema que atiende el Programa	107042 - Estudiantes en situación de vulnerabilidad desatendidos con políticas orientadas a disminuir la desigualdad social

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

Mtro. David Alejandro Rubio Olivas

Director de Educación Básica

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE**
Programa presupuestario	**2E055C1 - COBERTURA EN EDUCACION MEDIA SUPERIOR**
Definición del Programa	Brindar la prestación del servicio educativo, mediante acciones que promuevan ampliar las oportunidades de acceso para la población de 15 a 17 años del estado de Chihuahua; con una visión inclusiva, equitativa y con perspectiva de género, que aseguren el acceso, permanencia y egreso de la educación media superior.
Problema que atiende el Programa	106982 - Las y los jóvenes de 15 a 17 años del Estado de Chihuahua sin atender al nivel de educación media superior

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Población de 15 a 17 años del estado de Chihuahua	Población de 15 a 17 años del estado de Chihuahua	1,383,237	681,694	701,543
NO AFECTADA	Población de 15 a 17 años del estado de Chihuahua	Población de 15 a 17 años del estado de Chihuahua	1,180,494	582,013	598,481
POTENCIAL (AFECTADA)	Población de 15 a 17 años del estado de Chihuahua	Población de 15 a 17 años del estado de Chihuahua	202,743	99,681	103,062
OBJETIVO	Población de 15 a 17 años del estado de Chihuahua atendidos en el nivel de media superior	Población de 15 a 17 años del estado de Chihuahua	82,752	35,548	47,204
POSTERGADA	Población de 15 a 17 años no atendidos en el servicio educativo	Población de 15 a 17 años del estado de Chihuahua	119,991	64,133	55,858
ATENDIDA	**Población de 15 a 17 años del estado de Chihuahua atendidos en el nivel de media superior**	**Población de 15 a 17 años del estado de Chihuahua**	**123,136**	**64,334**	**58,802**

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje Rector - Tema - Tema Transversal	**E104T4 - SALUD, DESARROLLO HUMANO E IDENTIDAD CHIHUAHUA - EDUCACION - RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS**
Objetivos de Desarrollo Sostenible	
OBJETIVO	OD04 - Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos
Plan Nacional de Desarrollo	
TEMA	E203 - Derecho a la educación
Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027	
OBJETIVO	E10401001 - Ampliar la cobertura a nivel estatal en materia educativa.
Programas de Mediano Plazo 2022 -2027	
OBJETIVO	PS05010001 - Asegurar el acceso, permanencia y egreso de los estudiantes de todos los niveles educativos para garantizar el derecho a la educación.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

ANUAL

Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
230,257,265.83	247,858,812.42	247,406,732.42	99.82

METAS DEL PROGRAMA

Total de metas programadas en el año

6

Metas con avance	Metas sin avance	Metas sin avance - Con Justificación
5	1	0

Promedio de avance Anual de las metas

81.51

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE**
Programa presupuestario	**2E055C1 - COBERTURA EN EDUCACION MEDIA SUPERIOR**
Definición del Programa	Brindar la prestación del servicio educativo, mediante acciones que promuevan ampliar las oportunidades de acceso para la población de 15 a 17 años del estado de Chihuahua; con una visión inclusiva, equitativa y con perspectiva de género, que aseguren el acceso, permanencia y egreso de la educación media superior.
Problema que atiende el Programa	106982 - Las y los jóvenes de 15 a 17 años del Estado de Chihuahua sin atender al nivel de educación media superior

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1110199	RECURSOS DEL ESTADO	RECURSOS FISCALES	2E055C1 - COBERTURA EN EDUCACION MEDIA SUPERIOR	0.03%	75,767.90	15,560,141.84	15,560,141.84	.00
1219199	FINANCIAMIENTO INTERNO 2023	FINANCIAMIENTO INTERNO	2E055C1 - COBERTURA EN EDUCACION MEDIA SUPERIOR	0.00%	.00	5,294,654.90	5,294,654.90	.00
1521699	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	RECURSOS FEDERALES	2E055C1 - COBERTURA EN EDUCACION MEDIA SUPERIOR	99.97%	230,181,497.93	226,318,675.68	226,318,675.68	.00
2555199	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	RECURSOS FEDERALES	2E055C1 - COBERTURA EN EDUCACION MEDIA SUPERIOR	0.00%	.00	685,340.00	233,260.00	452,080.00
			Total de presupuesto	**100.00%**	**230,257,265.83**	**247,858,812.42**	**247,406,732.42**	**452,080.00**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE**
Programa presupuestario	**2E055C1 - COBERTURA EN EDUCACION MEDIA SUPERIOR**
Definición del Programa	Brindar la prestación del servicio educativo, mediante acciones que promuevan ampliar las oportunidades de acceso para la población de 15 a 17 años del estado de Chihuahua; con una visión inclusiva, equitativa y con perspectiva de género, que aseguren el acceso, permanencia y egreso de la educación media superior.
Problema que atiende el Programa	106982 - Las y los jóvenes de 15 a 17 años del Estado de Chihuahua sin atender al nivel de educación media superior

Referencia	Resumen Narrativo	Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios			
					Valores Logrados							
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
Proposito	La población de 15 a 17 años del estado de Chihuahua cuenta con servicios de educación media superior con una visión inclusiva, equitativa y con perspectiva de género	Estudiantes	A	119,991.00	123,136.00	102.62	Población de 15 a 17 años del estado de Chihuahua atendidos en el nivel de media superior	119,991	123,136	58,802	64,334	102.62
		Justificación meta objetivo:										
		Justificacion meta beneficiarios:										
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**							
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**						
				247,858,812.42	247,406,732.42	99.82						
C01	Servicio de educación media superior en el subsistema estatal otorgado	Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios			
					Valores Logrados							
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
		Estudiantes	C	8,723.00	9,720.00	111.43	Estudiantes	8,723	9,720	4,516	5,204	111.43
		Justificación meta objetivo:										
		Justificacion meta beneficiarios:										
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**							
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**						
				247,855,875.72	247,403,795.72	99.82						

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE**
Programa presupuestario	**2E055C1 - COBERTURA EN EDUCACION MEDIA SUPERIOR**
Definición del Programa	Brindar la prestación del servicio educativo, mediante acciones que promuevan ampliar las oportunidades de acceso para la población de 15 a 17 años del estado de Chihuahua; con una visión inclusiva, equitativa y con perspectiva de género, que aseguren el acceso, permanencia y egreso de la educación media superior.
Problema que atiende el Programa	106982 - Las y los jóvenes de 15 a 17 años del Estado de Chihuahua sin atender al nivel de educación media superior

C0101	**Proveer de docentes en las preparatorias del subsistema estatal**	**Meta Anual del Objetivo**			**Avance Anual de la Meta del Objetivo**		
		Unidad de Medida	**Clasificacion de Metas**	**Valor Reprogramado**	**Valores Logrados**		
					Acumulado	**% Avance Acumulado**	
		Docente	C	393.00	334.00	84.99	
		Justificación meta objetivo:					
		Justificacion meta beneficiarios:					
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**		
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**	
				247,170,535.72	247,170,535.72	100.00	
C0102	**Suficientes planteles educativos de media superior con infraestructura adecuada para atender alumnos con discapacidad**	**Meta Anual del Objetivo**			**Avance Anual de la Meta del Objetivo**		
		Unidad de Medida	**Clasificacion de Metas**	**Valor Reprogramado**	**Valores Logrados**		
					Acumulado	**% Avance Acumulado**	
		Planteles	C	17.00	0.00	0.00	
		Justificación meta objetivo:					
		Justificacion meta beneficiarios:					
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**		
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**	
				685,340.00	233,260.00	34.04	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE**
Programa presupuestario	**2E055C1 - COBERTURA EN EDUCACION MEDIA SUPERIOR**
Definición del Programa	Brindar la prestación del servicio educativo, mediante acciones que promuevan ampliar las oportunidades de acceso para la población de 15 a 17 años del estado de Chihuahua; con una visión inclusiva, equitativa y con perspectiva de género, que aseguren el acceso, permanencia y egreso de la educación media superior.
Problema que atiende el Programa	106982 - Las y los jóvenes de 15 a 17 años del Estado de Chihuahua sin atender al nivel de educación media superior

C02 — Servicios de colaboración para nuevo ingreso del nivel de media superior proporcionado

Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios			
			Valores Logrados							
Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
Estudiantes	C	49,655.00	49,723.00	100.14	Estudiantes	49,655	49,723	24,740	24,983	100.14

Justificación meta objetivo:	
Justificacion meta beneficiarios:	

$	Presupuesto Modificado	Gasto	
	Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
	2,936.70	2,936.70	100.00

C0201 — Implementación de acciones para el acceso a la educación media superior

Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
			Valores Logrados	
Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
Estudiantes	A	53,138.00	47,773.00	89.90

Justificación meta objetivo:	
Justificacion meta beneficiarios:	

$	Presupuesto Modificado	Gasto	
	Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
	2,936.70	2,936.70	100.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE**
Programa presupuestario	**2E055C1 - COBERTURA EN EDUCACION MEDIA SUPERIOR**
Definición del Programa	Brindar la prestación del servicio educativo, mediante acciones que promuevan ampliar las oportunidades de acceso para la población de 15 a 17 años del estado de Chihuahua; con una visión inclusiva, equitativa y con perspectiva de género, que aseguren el acceso, permanencia y egreso de la educación media superior.
Problema que atiende el Programa	106982 - Las y los jóvenes de 15 a 17 años del Estado de Chihuahua sin atender al nivel de educación media superior

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

ESTE SE MESTRE SE LOGRO LA META Y UN POCO MAS EN LA MATRICULA DE LAS 21 PREPARATORIAS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Responsable del Programa

Mtro. Francisco Javier Jácquez Hernández

Subsecretario de Educación Media Superior y Superior

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE**
Programa presupuestario	**2E212C1 - COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR**
Definición del Programa	Garantizar el derecho al servicio educativo a la población de 18 a 23 años de edad en las diferentes modalidades de la educación superior con una visión inclusiva, equitativa y con perspectiva de género.
Problema que atiende el Programa	107054 - Insuficientes espacios de educación superior para atender la demanda de la población de 18 a 23 años

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Población de 3 a 23 años del Estado de Chihuahua	Población del Estado de Chihuahua	1,383,237	681,694	701,543
NO AFECTADA	Población que no cuenta con la edad reglamentaria para cursar la educación media superior.	Población del Estado de Chihuahua	985,380	486,072	499,308
POTENCIAL (AFECTADA)	Poblacion de 18 a 23 años del Estado de Chihuahua	Alumnas y alumnos	397,857	195,622	202,235
OBJETIVO	Estudiantes inscritos en instituciones de educación superior públicas	Población de 18 a 23 años de edad	116,993	61,957	55,036
POSTERGADA	Estudiantes atendidos en otras instancia de educación superior y jóvenes que no continuan con sus estudios	Jóvenes	280,864	133,665	147,199
ATENDIDA	**Estudiantes inscritos en instituciones de educación superior públicas**	**Población de 18 a 23 años de edad**	**114,965**	**61,064**	**53,901**

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje Rector - Tema - Tema Transversal	**E104T4 - SALUD, DESARROLLO HUMANO E IDENTIDAD CHIHUAHUA - EDUCACION - RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS**
Objetivos de Desarrollo Sostenible	
OBJETIVO	OD04 - Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos
Plan Nacional de Desarrollo	
TEMA	E203 - Derecho a la educación
Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027	
OBJETIVO	E10401001 - Ampliar la cobertura a nivel estatal en materia educativa.
Programas de Mediano Plazo 2022 -2027	
OBJETIVO	PS05010001 - Asegurar el acceso, permanencia y egreso de los estudiantes de todos los niveles educativos para garantizar el derecho a la educación.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

ANUAL

Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
91,033,773.12	116,479,513.60	113,580,264.60	97.51

METAS DEL PROGRAMA

Total de metas programadas en el año

10

Metas con avance	Metas sin avance	Metas sin avance - Con Justificación
10	0	0

Promedio de avance Anual de las metas

105.82

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE**
Programa presupuestario	**2E212C1 - COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR**
Definición del Programa	Garantizar el derecho al servicio educativo a la población de 18 a 23 años de edad en las diferentes modalidades de la educación superior con una visión inclusiva, equitativa y con perspectiva de género.
Problema que atiende el Programa	107054 - Insuficientes espacios de educación superior para atender la demanda de la población de 18 a 23 años

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1110199	RECURSOS DEL ESTADO	RECURSOS FISCALES	2E212C1 - COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR	0.13%	115,227.80	5,971,496.32	5,971,496.32	.00
1219199	FINANCIAMIENTO INTERNO 2023	FINANCIAMIENTO INTERNO	2E212C1 - COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR	0.00%	.00	1,655,645.29	1,655,645.29	.00
1521699	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	RECURSOS FEDERALES	2E212C1 - COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR	99.87%	90,918,545.32	96,216,848.99	96,216,848.99	.00
2555199	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	RECURSOS FEDERALES	2E212C1 - COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR	0.00%	.00	12,635,523.00	9,736,274.00	2,899,249.00
			Total de presupuesto	**100.00%**	**91,033,773.12**	**116,479,513.60**	**113,580,264.60**	**2,899,249.00**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE**
Programa presupuestario	**2E212C1 - COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR**
Definición del Programa	Garantizar el derecho al servicio educativo a la población de 18 a 23 años de edad en las diferentes modalidades de la educación superior con una visión inclusiva, equitativa y con perspectiva de género.
Problema que atiende el Programa	107054 - Insuficientes espacios de educación superior para atender la demanda de la población de 18 a 23 años

Referencia	Resumen Narrativo	Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios			
					Valores Logrados							
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
Proposito	La población de 18 a 23 años de edad cuenta con servicios de educación superior con una visión inclusiva, equitativa y con perspectiva de género	Jóvenes	C	116,993.00	114,965.00	98.27	Jóvenes	116,993	114,965	53,901	61,064	98.27
		Justificación meta objetivo:										
		Justificacion meta beneficiarios:										
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**							
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**						
				116,479,513.60	113,580,264.60	97.51						
C01	Servicios de educación superior en instituciones del estado proporcionados.	Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios			
					Valores Logrados							
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
		Estudiantes	C	973.00	1,492.00	153.34	Estudiantes	973	1,492	160	1,332	153.34
		Justificación meta objetivo:										
		Justificacion meta beneficiarios:										
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**							
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**						
				102,543,990.60	102,543,990.60	100.00						

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE**
Programa presupuestario	**2E212C1 - COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR**
Definición del Programa	Garantizar el derecho al servicio educativo a la población de 18 a 23 años de edad en las diferentes modalidades de la educación superior con una visión inclusiva, equitativa y con perspectiva de género.
Problema que atiende el Programa	107054 - Insuficientes espacios de educación superior para atender la demanda de la población de 18 a 23 años

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
					Valores Logrados	
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
C0101	Asignación de docentes en el Centro Chihuahuense de Posgrado.	Estudiantes	C	108.00	69.00	63.89
		Justificación meta objetivo:		Estadística de inicio ciclo 2022-20223		
		Justificacion meta beneficiarios:				
				Presupuesto Modificado	**Gasto**	
		$		**Anual**	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**
				6,916,985.56	6,916,985.56	100.00

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
					Valores Logrados	
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
C0102	Asignación de docentes en la Escuela de Trabajo Social.	Estudiantes	C	327.00	315.00	96.33
		Justificación meta objetivo:				
		Justificacion meta beneficiarios:				
				Presupuesto Modificado	**Gasto**	
		$		**Anual**	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**
				46,661,341.85	46,661,341.85	100.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE**
Programa presupuestario	**2E212C1 - COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR**
Definición del Programa	Garantizar el derecho al servicio educativo a la población de 18 a 23 años de edad en las diferentes modalidades de la educación superior con una visión inclusiva, equitativa y con perspectiva de género.
Problema que atiende el Programa	107054 - Insuficientes espacios de educación superior para atender la demanda de la población de 18 a 23 años

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
					Valores Logrados	
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
C0103	Asignación de docentes en la Escuela Normal del Estado.	Estudiantes	C	538.00	1,108.00	205.95
		Justificación meta objetivo:				
		Justificacion meta beneficiarios:				
				Presupuesto Modificado	Gasto	
		$		Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
				47,456,524.04	47,456,524.04	100.00

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
					Valores Logrados	
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
C0104	Supervisión y asesorías a las escuelas normales del estado	Supervisiones	A	49.00	36.00	73.47
		Justificación meta objetivo:		No se alcanzó la meta ya que no se tuvieron recursos suficientes para acudir a las escuelas las veces que se habían proyectado		
		Justificacion meta beneficiarios:				
				Presupuesto Modificado	Gasto	
		$		Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
				226,130.43	226,130.43	100.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE**
Programa presupuestario	**2E212C1 - COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR**
Definición del Programa	Garantizar el derecho al servicio educativo a la población de 18 a 23 años de edad en las diferentes modalidades de la educación superior con una visión inclusiva, equitativa y con perspectiva de género.
Problema que atiende el Programa	107054 - Insuficientes espacios de educación superior para atender la demanda de la población de 18 a 23 años

C0105 — Registro de programas de instituciones de educación superior al Sistema de Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios Superiores Federales y Estatales (RVOE)

Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
			Valores Logrados	
Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
Registros	A	100.00	67.00	67.00

Justificación meta objetivo:	
Justificacion meta beneficiarios:	

$	Presupuesto Modificado	Gasto	
	Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
	1,283,008.72	1,283,008.72	100.00

C02 — Proyectos integrales para las Escuelas Normales y Centros de Actualización del Magisterio ofrecidos

Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios			
			Valores Logrados							
Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
Alumnas y alumnos	C	3,801.00	3,801.00	100.00	Alumnas y alumnos	3,801	3,801	789	3,012	100.00

Justificación meta objetivo:	
Justificacion meta beneficiarios:	

$	Presupuesto Modificado	Gasto	
	Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
	13,935,523.00	11,036,274.00	79.20

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE**
Programa presupuestario	**2E212C1 - COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR**
Definición del Programa	Garantizar el derecho al servicio educativo a la población de 18 a 23 años de edad en las diferentes modalidades de la educación superior con una visión inclusiva, equitativa y con perspectiva de género.
Problema que atiende el Programa	107054 - Insuficientes espacios de educación superior para atender la demanda de la población de 18 a 23 años

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
					Valores Logrados	
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
C0201	Actualización de Docentes de Escuelas Normales y Centros de Actualización del Magisterio	Docente	A	175.00	175.00	100.00
		Justificación meta objetivo:		Se cumplieron las metas establecidas.		
		Justificacion meta beneficiarios:				
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**	
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**
				3,864,596.00	2,431,205.47	62.91
		Meta Anual del Objetivo			**Avance Anual de la Meta del Objetivo**	
					Valores Logrados	
		Unidad de Medida	**Clasificacion de Metas**	**Valor Reprogramado**	**Acumulado**	**% Avance Acumulado**
C0202	Contribución a los proyectos para la mejora en Escuelas Normales y Centros de Actualización del Magisterio	Escuelas	A	7.00	7.00	100.00
		Justificación meta objetivo:		Se cumplieron las metas establecidas.		
		Justificacion meta beneficiarios:				
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**	
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**
				10,070,927.00	8,605,068.53	85.44

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE**
Programa presupuestario	**2E212C1 - COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR**
Definición del Programa	Garantizar el derecho al servicio educativo a la población de 18 a 23 años de edad en las diferentes modalidades de la educación superior con una visión inclusiva, equitativa y con perspectiva de género.
Problema que atiende el Programa	107054 - Insuficientes espacios de educación superior para atender la demanda de la población de 18 a 23 años

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

Mtro. Francisco Javier Jácquez Hernández

Subsecretario de Educación Media Superior y Superior

Prof. Martín Chávez Soltero

Director de Investigación y Desarrollo Educativo

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE**
Programa presupuestario	**2E219C1 - PERMANENCIA DE LOS ESTUDIANTES EN EDUCACION MEDIA SUPERIOR**
Definición del Programa	Brindar servicios educativos a las alumnas y alumnos de educación media superior con acciones que aseguren su permanencia y el regreso.
Problema que atiende el Programa	107083 - Alto Porcentaje de abandono de los Estudiantes que cursan la Educación Media Superior

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Población de 15 a 17 años del Estado de Chihuahua	Población de 15 a 17 años del estado de Chihuahua	202,743	99,681	103,062
NO AFECTADA	Población no inscritos en educación media superior en la modelo escolarizado	Población de 15 a 17 años del estado de Chihuahua	61,437	34,011	27,426
POTENCIAL (AFECTADA)	Estudiantes inscritos en educación media superior en la modalidad escolarizado	Estudiantes	141,306	65,670	75,636
OBJETIVO	Estudiantes inscritos en escuales públicas de educación media superior, modalidad escolarizada	Estudiantes	120,902	64,283	56,619
POSTERGADA	Estudiantes inscritos en otros subsistemas y modalidades de educación media superior.	Estudiantes	20,404	1,387	19,017
ATENDIDA	**Estudiantes inscritos en escuales públicas de educación media superior, modalidad escolarizada**	**Estudiantes**	**123,042**	**64,288**	**58,754**

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje Rector - Tema - Tema Transversal	**E104T4 - SALUD, DESARROLLO HUMANO E IDENTIDAD CHIHUAHUA - EDUCACION - RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS**
Objetivos de Desarrollo Sostenible	
OBJETIVO	OD04 - Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos
Plan Nacional de Desarrollo	
TEMA	E203 - Derecho a la educación
Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027	
OBJETIVO	E10401001 - Ampliar la cobertura a nivel estatal en materia educativa.
Programas de Mediano Plazo 2022 -2027	
OBJETIVO	PS05020001 - Fortalecer la calidad de los Servicios Educativos en la entidad para consolidar los Programas Educativos que fomenten los aprendizajes significativos.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

ANUAL

Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
419,483.90	377,837.98	377,837.98	100

METAS DEL PROGRAMA

Total de metas programadas en el año

8

Metas con avance	Metas sin avance	Metas sin avance - Con Justificación
8	0	0

Promedio de avance Anual de las metas

107.25

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE**
Programa presupuestario	**2E219C1 - PERMANENCIA DE LOS ESTUDIANTES EN EDUCACION MEDIA SUPERIOR**
Definición del Programa	Brindar servicios educativos a las alumnas y alumnos de educación media superior con acciones que aseguren su permanencia y el regreso.
Problema que atiende el Programa	107083 - Alto Porcentaje de abandono de los Estudiantes que cursan la Educación Media Superior

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1110199	RECURSOS DEL ESTADO	RECURSOS FISCALES	2E219C1 - PERMANENCIA DE LOS ESTUDIANTES EN EDUCACION MEDIA SUPERIOR	100.00%	419,483.90	377,837.98	377,837.98	.00
			Total de presupuesto	**100.00%**	**419,483.90**	**377,837.98**	**377,837.98**	**.00**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE**
Programa presupuestario	**2E219C1 - PERMANENCIA DE LOS ESTUDIANTES EN EDUCACION MEDIA SUPERIOR**
Definición del Programa	Brindar servicios educativos a las alumnas y alumnos de educación media superior con acciones que aseguren su permanencia y el regreso.
Problema que atiende el Programa	107083 - Alto Porcentaje de abandono de los Estudiantes que cursan la Educación Media Superior

Referencia	Resumen Narrativo	Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios			
					Valores Logrados							
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
Proposito	Estudiantes de educación media superior adquieren aprendizaje y habilidades que les permitan concluir sus estudios	Estudiantes	C	120,902.00	123,042.00	101.77	Estudiantes	118,805	123,042	58,754	64,288	103.57
		Justificación meta objetivo:										
		Justificacion meta beneficiarios:										
		Estudiantes	C	46,815.00	49,714.00	106.19	Estudiantes	46,529	49,714	24,731	24,983	106.85
		Justificación meta objetivo:										
		Justificacion meta beneficiarios:										
		Estudiantes	C	29,885.00	29,899.00	100.05	Estudiantes	42,699	29,899	13,000	16,899	70.02
		Justificación meta objetivo:										
		Justificacion meta beneficiarios:										
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**							
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**						
				377,837.98	377,837.98	100.00						
C01	Servicio educativo de educación media superior con aprendizajes mejorados	Estudiantes	C	110,899.00	110,899.00	100.00	Estudiantes	110,899	0	0	0	0.00
		Justificación meta objetivo:										
		Justificacion meta beneficiarios:										
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**							
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**						
				377,837.98	377,837.98	100.00						

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE**
Programa presupuestario	**2E219C1 - PERMANENCIA DE LOS ESTUDIANTES EN EDUCACION MEDIA SUPERIOR**
Definición del Programa	Brindar servicios educativos a las alumnas y alumnos de educación media superior con acciones que aseguren su permanencia y el regreso.
Problema que atiende el Programa	107083 - Alto Porcentaje de abandono de los Estudiantes que cursan la Educación Media Superior

C0101 — **Coordinación del programa de ciencia y tecnologia para estudiantes de Educación Media Superior**

Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
			Valores Logrados	
Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
Estudiantes	C	300.00	300.00	100.00

Justificación meta objetivo:	
Justificacion meta beneficiarios:	

$	Presupuesto Modificado	Gasto	
	Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
	250,670.15	250,670.15	100.00

C0102 — **Realización de reuniones de trabajo del Movimiento Nacional por la Alfabetización y la Educación en coordinación con planteles de Educación Media Superior**

Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
			Valores Logrados	
Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
Representaciones	C	1.00	1.00	100.00

Justificación meta objetivo:	
Justificacion meta beneficiarios:	

$	Presupuesto Modificado	Gasto	
	Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
	2,300.00	2,300.00	100.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE**
Programa presupuestario	**2E219C1 - PERMANENCIA DE LOS ESTUDIANTES EN EDUCACION MEDIA SUPERIOR**
Definición del Programa	Brindar servicios educativos a las alumnas y alumnos de educación media superior con acciones que aseguren su permanencia y el regreso.
Problema que atiende el Programa	107083 - Alto Porcentaje de abandono de los Estudiantes que cursan la Educación Media Superior

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
					Valores Logrados	
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
C0103	**Realización de reuniones de Fortalecimiento del Consejo Técnico Académico**	Reuniones	C	4.00	4.00	100.00
		Justificación meta objetivo:				
		Justificacion meta beneficiarios:				
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**	
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**
				62,868.86	62,868.86	100.00
		Meta Anual del Objetivo			**Avance Anual de la Meta del Objetivo**	
					Valores Logrados	
		Unidad de Medida	**Clasificacion de Metas**	**Valor Reprogramado**	**Acumulado**	**% Avance Acumulado**
C0104	**Coordinación de las reuniones de trabajo con la Comisión Estatal para la Planeación y Programación de la Educación Media Superior**	Reuniones	C	4.00	6.00	150.00
		Justificación meta objetivo:		EN EL MES DE NOVIEMBRE SE LLEVÓ A CABO LA CUARTA SESIÓN ORDINARIA DE LA COMISIÓN. TENIENDO COMO TOTAL DURANTE EL AÑO 4 SESIONES ORDINARIAS Y 2 EXTRAORDINARIAS.	
		Justificacion meta beneficiarios:				
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**	
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**
				61,998.97	61,998.97	100.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE**
Programa presupuestario	**2E219C1 - PERMANENCIA DE LOS ESTUDIANTES EN EDUCACION MEDIA SUPERIOR**
Definición del Programa	Brindar servicios educativos a las alumnas y alumnos de educación media superior con acciones que aseguren su permanencia y el regreso.
Problema que atiende el Programa	107083 - Alto Porcentaje de abandono de los Estudiantes que cursan la Educación Media Superior

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

Mtro. Francisco Javier Jácquez Hernández

Subsecretario de Educación Media Superior y Superior

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE**
Programa presupuestario	**2E220C1 - FORMACION INTEGRAL DE LOS ESTUDIANTES DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR**
Definición del Programa	Brindar los servicios educativos de calidad a los estudiantes de escuelas del Sistema Educativo Estatal, a través del desarrollo de ambientes escolares que propicien el aprendizaje, la inclusión, equidad y perspectiva de género.
Problema que atiende el Programa	107082 - Insuficientes acciones y proyectos para fortalecer la enseñanza y aprendizaje integral de los estudiantes de educación media superior.

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Estudiantes de educación media superior al inicio del ciclo escolar	Estudiantes	152,246	81,373	70,873
NO AFECTADA	Estudiantes de educación media superior no concluyen al finalizar el ciclo escolar	Estudiantes	35,203	18,665	16,538
POTENCIAL (AFECTADA)	Estudiantes de educación media superior existentes al fin del ciclo escolar	Estudiantes	117,043	62,708	54,335
OBJETIVO	Estudiantes de educación media superior existentes al fin del ciclo escolar	Estudiantes	117,043	62,708	54,335
POSTERGADA	Estudiantes que no se incorporan a una acción o proyecto para la formación integral	Estudiantes	0	0	0
ATENDIDA	**Estudiantes de educación media superior existentes al fin del ciclo escolar**	**Estudiantes**	**79,135**	**45,523**	**33,612**

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje Rector - Tema - Tema Transversal	**E104T4 - SALUD, DESARROLLO HUMANO E IDENTIDAD CHIHUAHUA - EDUCACION - RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS**
Objetivos de Desarrollo Sostenible	
OBJETIVO	OD04 - Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos
Plan Nacional de Desarrollo	
TEMA	E203 - Derecho a la educación
Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027	
OBJETIVO	E10401002 - Brindar los servicios educativos de calidad a los estudiantes de escuelas del Sistema Educativo Estatal, a través del desarrollo de ambientes escolares que propicien el aprendizaje, la inclusión, equidad y perspectiva de género.
Programas de Mediano Plazo 2022 -2027	
OBJETIVO	PS05020001 - Fortalecer la calidad de los Servicios Educativos en la entidad para consolidar los Programas Educativos que fomenten los aprendizajes significativos.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

ANUAL

Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
1,677,103.40	2,367,054.13	2,367,054.13	100

METAS DEL PROGRAMA

Total de metas programadas en el año

7

Metas con avance	Metas sin avance	Metas sin avance - Con Justificación
6	1	0

Promedio de avance Anual de las metas

85.71

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE**
Programa presupuestario	**2E220C1 - FORMACION INTEGRAL DE LOS ESTUDIANTES DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR**
Definición del Programa	Brindar los servicios educativos de calidad a los estudiantes de escuelas del Sistema Educativo Estatal, a través del desarrollo de ambientes escolares que propicien el aprendizaje, la inclusión, equidad y perspectiva de género.
Problema que atiende el Programa	107082 - Insuficientes acciones y proyectos para fortalecer la enseñanza y aprendizaje integral de los estudiantes de educación media superior.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1110199	RECURSOS DEL ESTADO	RECURSOS FISCALES	2E220C1 - FORMACION INTEGRAL DE LOS ESTUDIANTES DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR	13.03%	218,501.41	611,267.81	611,267.81	.00
1219199	FINANCIAMIENTO INTERNO 2023	FINANCIAMIENTO INTERNO	2E220C1 - FORMACION INTEGRAL DE LOS ESTUDIANTES DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR	0.00%	.00	27,672.67	27,672.67	.00
1521699	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	RECURSOS FEDERALES	2E220C1 - FORMACION INTEGRAL DE LOS ESTUDIANTES DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR	86.97%	1,458,601.99	1,728,113.65	1,728,113.65	.00
			Total de presupuesto	**100.00%**	**1,677,103.40**	**2,367,054.13**	**2,367,054.13**	**.00**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE**
Programa presupuestario	**2E220C1 - FORMACION INTEGRAL DE LOS ESTUDIANTES DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR**
Definición del Programa	Brindar los servicios educativos de calidad a los estudiantes de escuelas del Sistema Educativo Estatal, a través del desarrollo de ambientes escolares que propicien el aprendizaje, la inclusión, equidad y perspectiva de género.
Problema que atiende el Programa	107082 - Insuficientes acciones y proyectos para fortalecer la enseñanza y aprendizaje integral de los estudiantes de educación media superior.

Referencia	Resumen Narrativo	Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios			
					Valores Logrados							
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
Proposito	Estudiantes de educación media superior aprueban el ciclo escolar con formación integral para concluir su educación media superior	Estudiantes EMS	C	79,135.00	79,135.00	100.00	Estudiantes	79,135	79,135	33,612	45,523	100.00
		Justificación meta objetivo:										
		Justificacion meta beneficiarios:										
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**							
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**						
				2,367,054.13	2,367,054.13	100.00						
C01	Servicio educativo de media superior con acciones y proyectos para su formación integral implementados	Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios			
					Valores Logrados							
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
		Estudiantes que participan en actividades extracurriculares	C	1,430.00	1,430.00	100.00	Estudiantes	1,430	0	0	0	0.00
		Justificación meta objetivo:		SE LLEVARON A CABO CONVIVENCIAS CÍVICAS, DEPORTIVAS Y CULTURALES EN LAS QUE PARTICIPARON ALUMNAS Y ALUMNOS DE LOS DIFERENTES SUBSISTEMAS DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR									
		Justificacion meta beneficiarios:										
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**							
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**						
				522,887.61	522,887.61	100.00						

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE**
Programa presupuestario	**2E220C1 - FORMACION INTEGRAL DE LOS ESTUDIANTES DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR**
Definición del Programa	Brindar los servicios educativos de calidad a los estudiantes de escuelas del Sistema Educativo Estatal, a través del desarrollo de ambientes escolares que propicien el aprendizaje, la inclusión, equidad y perspectiva de género.
Problema que atiende el Programa	107082 - Insuficientes acciones y proyectos para fortalecer la enseñanza y aprendizaje integral de los estudiantes de educación media superior.

C0101 — **Realización de convivencias deportivas, académicas y culturales**

Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
			Valores Logrados	
Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
Estudiantes EMS	C	1,150.00	1,150.00	100.00

Justificación meta objetivo:	SE LOGRO LA META EN LA PARTICIPACIÓN DE LO ALIMNOS DE LAS 21 PREPARATORIAS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
Justificacion meta beneficiarios:	

$	Presupuesto Modificado	Gasto	
	Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
	320,218.24	320,218.24	100.00

C0102 — **Realización de concurso intersubsistemas de educación media superior de bandas de guerra y escoltas**

Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
			Valores Logrados	
Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
Estudiantes EMS	C	280.00	280.00	100.00

Justificación meta objetivo:	
Justificacion meta beneficiarios:	

$	Presupuesto Modificado	Gasto	
	Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
	202,669.37	202,669.37	100.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE**
Programa presupuestario	**2E220C1 - FORMACION INTEGRAL DE LOS ESTUDIANTES DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR**
Definición del Programa	Brindar los servicios educativos de calidad a los estudiantes de escuelas del Sistema Educativo Estatal, a través del desarrollo de ambientes escolares que propicien el aprendizaje, la inclusión, equidad y perspectiva de género.
Problema que atiende el Programa	107082 - Insuficientes acciones y proyectos para fortalecer la enseñanza y aprendizaje integral de los estudiantes de educación media superior.

C02 — Servicios de capacitación y actualización a docentes de educación media superior para mejorar la enseñanza y el aprendizaje

Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios			
			Valores Logrados							
Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
Docente	C	9,395.00	9,395.00	100.00	Estudiantes	9,395	9,395	4,519	4,876	100.00

Justificación meta objetivo:	
Justificacion meta beneficiarios:	

$	Presupuesto Modificado	Gasto	
	Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
	1,844,166.52	1,844,166.52	100.00

C0201 — Seguimiento a docentes de educación media superior del subsistema estatal que asisten a capacitaciones y actualizaciones

Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
			Valores Logrados	
Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
Docente	A	395.00	0.00	0.00

Justificación meta objetivo:	
Justificacion meta beneficiarios:	

$	Presupuesto Modificado	Gasto	
	Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
	38,647.09	38,647.09	100.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE**
Programa presupuestario	**2E220C1 - FORMACION INTEGRAL DE LOS ESTUDIANTES DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR**
Definición del Programa	Brindar los servicios educativos de calidad a los estudiantes de escuelas del Sistema Educativo Estatal, a través del desarrollo de ambientes escolares que propicien el aprendizaje, la inclusión, equidad y perspectiva de género.
Problema que atiende el Programa	107082 - Insuficientes acciones y proyectos para fortalecer la enseñanza y aprendizaje integral de los estudiantes de educación media superior.

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
					Valores Logrados	
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
C0202	Capacitación a docentes en programas de formación continua y desarrollo profesional	Docente	C	9,395.00	9,395.00	100.00
		Justificación meta objetivo:		SE CAPACITO A LOS DOCENTES DE LOS DIFERENTES SUBSISTEMAS EN EL TEMA DEL NUEVO MARCO CURRICULAR COMÚN DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR		
		Justificacion meta beneficiarios:				
		$		Presupuesto Modificado	Gasto	
				Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
				1,805,519.43	1,805,519.43	100.00

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

EN ESTE SEMESTRE SE LOGRO INCREMENTAR LA MATRICULA EN LAS 21 PREPARATORIAS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Responsable del Programa

Mtro. Francisco Javier Jácquez Hernández

Subsecretario de Educación Media Superior y Superior

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE**
Programa presupuestario	**2E221C1 - FORTALECIMIENTO A LA PROFESIONALIZACION DE LA FUNCION DOCENTE BASICA**
Definición del Programa	Fortalecer el desarrollo del personal docente activo para logar la transformación del modelo educativo, priorizando el interés de los estudiantes de educación básica.
Problema que atiende el Programa	107085 - Deficiente capacidad académica de las figuras educativas de educación básica.

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Figuras educativas de educación básica	Docentes	32,562	23,974	8,588
NO AFECTADA	Figuras educativas de educación básica de escuelas privadas	Docentes	3,385	2,678	707
POTENCIAL (AFECTADA)	Figuras educativas de educación básica de esculas públicas	Docentes	29,177	21,296	7,881
OBJETIVO	Figuras educativas de educación básica de escuelas públicas	Docentes	17,656	12,510	5,146
POSTERGADA	Figuras educativas de educación básica de esculas públicas	Docentes	11,521	8,786	2,735
ATENDIDA	**Figuras educativas de educación básica de escuelas públicas**	**Docentes**	**2,500**	**1,420**	**1,080**

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje Rector - Tema - Tema Transversal	**E104T4 - SALUD, DESARROLLO HUMANO E IDENTIDAD CHIHUAHUA - EDUCACION - RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS**
Objetivos de Desarrollo Sostenible	
OBJETIVO	OD04 - Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos
Plan Nacional de Desarrollo	
TEMA	E203 - Derecho a la educación
Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027	
OBJETIVO	E10401002 - Brindar los servicios educativos de calidad a los estudiantes de escuelas del Sistema Educativo Estatal, a través del desarrollo de ambientes escolares que propicien el aprendizaje, la inclusión, equidad y perspectiva de género.
Programas de Mediano Plazo 2022 -2027	
OBJETIVO	PS05020003 - Fortalecer el nivel de profesionalización y capacitación de los maestros para brindar una enseñanza de calidad.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

ANUAL

Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
9,589,397.62	27,972,945.90	27,895,351.85	99.72

METAS DEL PROGRAMA

Total de metas programadas en el año

11

Metas con avance	Metas sin avance	Metas sin avance - Con Justificación
10	1	0

Promedio de avance Anual de las metas

83.53

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE**
Programa presupuestario	**2E221C1 - FORTALECIMIENTO A LA PROFESIONALIZACION DE LA FUNCION DOCENTE BASICA**
Definición del Programa	Fortalecer el desarrollo del personal docente activo para logar la transformación del modelo educativo, priorizando el interés de los estudiantes de educación básica.
Problema que atiende el Programa	107085 - Deficiente capacidad académica de las figuras educativas de educación básica.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1110199	RECURSOS DEL ESTADO	RECURSOS FISCALES	2E221C1 - FORTALECIMIENTO A LA PROFESIONALIZACION DE LA FUNCION DOCENTE BASICA	16.28%	1,561,212.69	3,111,971.45	3,111,971.45	.00
1219199	FINANCIAMIENTO INTERNO 2023	FINANCIAMIENTO INTERNO	2E221C1 - FORTALECIMIENTO A LA PROFESIONALIZACION DE LA FUNCION DOCENTE BASICA	0.00%	.00	58,194.19	58,194.19	.00
1521699	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	RECURSOS FEDERALES	2E221C1 - FORTALECIMIENTO A LA PROFESIONALIZACION DE LA FUNCION DOCENTE BASICA	83.72%	8,028,184.93	9,183,607.26	9,183,607.26	.00
2555199	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	RECURSOS FEDERALES	2E221C1 - FORTALECIMIENTO A LA PROFESIONALIZACION DE LA FUNCION DOCENTE BASICA	0.00%	.00	15,619,173.00	15,541,578.95	77,594.05
			Total de presupuesto	**100.00%**	**9,589,397.62**	**27,972,945.90**	**27,895,351.85**	**77,594.05**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE**
Programa presupuestario	**2E221C1 - FORTALECIMIENTO A LA PROFESIONALIZACION DE LA FUNCION DOCENTE BASICA**
Definición del Programa	Fortalecer el desarrollo del personal docente activo para logar la transformación del modelo educativo, priorizando el interés de los estudiantes de educación básica.
Problema que atiende el Programa	107085 - Deficiente capacidad académica de las figuras educativas de educación básica.

Referencia	Resumen Narrativo	Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios			
					Valores Logrados							
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
Proposito	Figuras educativas de educación básica participan en programas de actualización y capacitación.	Docente	A	11,521.00	2,500.00	21.70	Docentes	11,521	2,500	1,080	1,420	21.70
		Justificación meta objetivo:										
		Justificacion meta beneficiarios:										
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**							
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**						
				27,972,945.90	27,895,351.85	99.72						
C01	Servicios del sistema de carrera para las figuras educativas atendidos.	**Meta Anual del Objetivo**			**Avance Anual de la Meta del Objetivo**		**Meta Anual de Beneficiarios**		**Avance Anual de Beneficiarios**			
					Valores Logrados							
		Unidad de Medida	**Clasificacion de Metas**	**Valor Reprogramado**	**Acumulado**	**% Avance Acumulado**	**Tipo**	**Valor Reprogramado**	**Total**	**Hombres**	**Mujeres**	**%**
		Figura educativa formada	A	28,640.00	14,789.00	51.64	Docentes	28,640	14,789	6,655	8,134	51.64
		Justificación meta objetivo:										
		Justificacion meta beneficiarios:										
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**							
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**						
				1,807,800.61	1,807,800.61	100.00						

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE**
Programa presupuestario	**2E221C1 - FORTALECIMIENTO A LA PROFESIONALIZACION DE LA FUNCION DOCENTE BASICA**
Definición del Programa	Fortalecer el desarrollo del personal docente activo para logar la transformación del modelo educativo, priorizando el interés de los estudiantes de educación básica.
Problema que atiende el Programa	107085 - Deficiente capacidad académica de las figuras educativas de educación básica.

C0101	**Realización del proceso de selección para la admisión al servicios público escolar.**	**Meta Anual del Objetivo**			**Avance Anual de la Meta del Objetivo**		
		Unidad de Medida	**Clasificacion de Metas**	**Valor Reprogramado**	**Valores Logrados**		
					Acumulado	**% Avance Acumulado**	
		Figura educativa formada	A	9,742.00	11,310.00	116.10	
		Justificación meta objetivo:					
		Justificacion meta beneficiarios:					
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**		
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**	
				1,748,388.36	1,748,388.36	100.00	
C0102	**Realización del proceso de selección para la promoción al servicios público escolar.**	**Meta Anual del Objetivo**			**Avance Anual de la Meta del Objetivo**		
		Unidad de Medida	**Clasificacion de Metas**	**Valor Reprogramado**	**Valores Logrados**		
					Acumulado	**% Avance Acumulado**	
		Figura educativa formada	A	15,454.00	13,613.00	88.09	
		Justificación meta objetivo:					
		Justificacion meta beneficiarios:					
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**		
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**	
				16,216.10	16,216.10	100.00	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE**
Programa presupuestario	**2E221C1 - FORTALECIMIENTO A LA PROFESIONALIZACION DE LA FUNCION DOCENTE BASICA**
Definición del Programa	Fortalecer el desarrollo del personal docente activo para logar la transformación del modelo educativo, priorizando el interés de los estudiantes de educación básica.
Problema que atiende el Programa	107085 - Deficiente capacidad académica de las figuras educativas de educación básica.

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios			
					Valores Logrados							
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
C0103	Realización del proceso de selección para la reconocimiento al servicios público escolar.	Figura educativa formada	A	3,444.00	877.00	25.46						
		Justificación meta objetivo:										
		Justificacion meta beneficiarios:										
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**							
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**						
				43,196.15	43,196.15	100.00						
C02	Asistencia al personal docente con estrategias para el reconocimiento y liderazgo fortalecido.	Docente	A	343.00	917.00	267.35	Docentes	343	917	530	387	267.35
		Justificación meta objetivo:										
		Justificacion meta beneficiarios:										
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**							
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**						
				10,545,972.29	10,545,972.29	100.00						

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE**
Programa presupuestario	**2E221C1 - FORTALECIMIENTO A LA PROFESIONALIZACION DE LA FUNCION DOCENTE BASICA**
Definición del Programa	Fortalecer el desarrollo del personal docente activo para logar la transformación del modelo educativo, priorizando el interés de los estudiantes de educación básica.
Problema que atiende el Programa	107085 - Deficiente capacidad académica de las figuras educativas de educación básica.

C0201	**Valoración a la trayectoria laboral de los docentes de educación básica por años de servicio.**	**Meta Anual del Objetivo**			**Avance Anual de la Meta del Objetivo**		
		Unidad de Medida	**Clasificacion de Metas**	**Valor Reprogramado**	**Valores Logrados**		
					Acumulado	**% Avance Acumulado**	
		Docente	A	283.00	305.00	107.77	
		Justificación meta objetivo:		No se tenia programado evento para este mes			
		Justificacion meta beneficiarios:					
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**		
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**	
				9,857,620.55	9,857,620.55	100.00	
C0202	**Investigación educativo en la educación básica.**	**Meta Anual del Objetivo**			**Avance Anual de la Meta del Objetivo**		
		Unidad de Medida	**Clasificacion de Metas**	**Valor Reprogramado**	**Valores Logrados**		
					Acumulado	**% Avance Acumulado**	
		Investigación	A	3.00	0.00	0.00	
		Justificación meta objetivo:					
		Justificacion meta beneficiarios:					
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**		
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**	
				677,898.96	677,898.96	100.00	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE**
Programa presupuestario	**2E221C1 - FORTALECIMIENTO A LA PROFESIONALIZACION DE LA FUNCION DOCENTE BASICA**
Definición del Programa	Fortalecer el desarrollo del personal docente activo para logar la transformación del modelo educativo, priorizando el interés de los estudiantes de educación básica.
Problema que atiende el Programa	107085 - Deficiente capacidad académica de las figuras educativas de educación básica.

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios			
					Valores Logrados							
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
C0203	Capacitación técnica pedagógica a los Asesores Técnicos Pedagógicos.	Técnicos docentes	A	60.00	60.00	100.00						
		Justificación meta objetivo:										
		Justificacion meta beneficiarios:										
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**							
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**						
				10,452.78	10,452.78	100.00						
C03	Servicios de formación continua para un perfil fortalecido en el personal educativo de educación básica	Personal Educativo	A	11,100.00	8,763.00	78.95	Personal	11,100	0	0	0	0.00
		Justificación meta objetivo:		Información al 31 de diciembre.								
		Justificacion meta beneficiarios:										
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**							
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**						
				15,619,173.00	15,541,578.95	99.50						

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE**
Programa presupuestario	**2E221C1 - FORTALECIMIENTO A LA PROFESIONALIZACION DE LA FUNCION DOCENTE BASICA**
Definición del Programa	Fortalecer el desarrollo del personal docente activo para logar la transformación del modelo educativo, priorizando el interés de los estudiantes de educación básica.
Problema que atiende el Programa	107085 - Deficiente capacidad académica de las figuras educativas de educación básica.

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
					Valores Logrados	
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
C0301	Realización de Servicios de formación continua	Servicios de capacitación implementados	A	34.00	21.00	61.76
		Justificación meta objetivo:				
		Justificacion meta beneficiarios:				
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**	
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**
				15,619,173.00	15,541,578.95	99.50

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

Mtro. David Alejandro Rubio Olivas

Director de Educación Básica

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE**
Programa presupuestario	**2E224C1 - FORMACION INTEGRAL DE LOS ESTUDIANTES DE EDUCACION BASICA**
Definición del Programa	Fortalecer los servicios de educación básica para la formación integral de los estudiantes de escuelas del Sistema Educativo Estatal, a través del desarrollo de ambientes escolares que propicien el aprendizaje, la inclusión, equidad y perspectiva de género.
Problema que atiende el Programa	107090 - Insuficientes acciones y proyectos para fortalecer la enseñanza y aprendizaje integral de los estudiantes de educación basica.

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Alumnas y alumnos de educación básica al inicio del ciclo escolar	Alumnas y alumnos	716,193	353,755	362,438
NO AFECTADA	Alumnos y alumnas no concluyen el ciclo escolar	Alumnas y alumnos	156,339	76,453	79,886
POTENCIAL (AFECTADA)	Alumnos y alumnas de educación basica existentes al fin del ciclo escolar	Alumnas y alumnos	559,854	282,552	277,302
OBJETIVO	Alumnos y alumnas de educación básica aprueban el cilco escolar	Estudiantes de educación básica	556,886	276,244	280,642
POSTERGADA	Alumnos y alumnas de educación basica no se incoporan a una acción o proyecto para la formación integral	Alumnas y alumnos	2,968	1,058	1,910
ATENDIDA	**Alumnos y alumnas de educación básica aprueban el cilco escolar**	**Estudiantes de educación básica**	**527,402**	**261,645**	**265,757**

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje Rector - Tema - Tema Transversal	**E104T4 - SALUD, DESARROLLO HUMANO E IDENTIDAD CHIHUAHUA - EDUCACION - RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS**
Objetivos de Desarrollo Sostenible	
OBJETIVO	OD04 - Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos
Plan Nacional de Desarrollo	
TEMA	E203 - Derecho a la educación
Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027	
OBJETIVO	E10401002 - Brindar los servicios educativos de calidad a los estudiantes de escuelas del Sistema Educativo Estatal, a través del desarrollo de ambientes escolares que propicien el aprendizaje, la inclusión, equidad y perspectiva de género.
Programas de Mediano Plazo 2022 -2027	
OBJETIVO	PS05020005 - Impulsar la práctica de las actividades culturales, deportivas y cívicas que promuevan hábitos saludables para la formación integral.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

ANUAL

Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
1,907,755.79	24,095,176.05	19,713,376.03	81.81

METAS DEL PROGRAMA

Total de metas programadas en el año

16

Metas con avance	Metas sin avance	Metas sin avance - Con Justificación
12	4	4

Promedio de avance Anual de las metas

72.04

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE**
Programa presupuestario	**2E224C1 - FORMACION INTEGRAL DE LOS ESTUDIANTES DE EDUCACION BASICA**
Definición del Programa	Fortalecer los servicios de educación básica para la formación integral de los estudiantes de escuelas del Sistema Educativo Estatal, a través del desarrollo de ambientes escolares que propicien el aprendizaje, la inclusión, equidad y perspectiva de género.
Problema que atiende el Programa	107090 - Insuficientes acciones y proyectos para fortalecer la enseñanza y aprendizaje integral de los estudiantes de educación basica.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1110199	RECURSOS DEL ESTADO	RECURSOS FISCALES	2E224C1 - FORMACION INTEGRAL DE LOS ESTUDIANTES DE EDUCACION BASICA	63.92%	1,219,401.79	1,527,175.68	1,527,175.68	.00
1219199	FINANCIAMIENTO INTERNO 2023	FINANCIAMIENTO INTERNO	2E224C1 - FORMACION INTEGRAL DE LOS ESTUDIANTES DE EDUCACION BASICA	0.00%	.00	18,359.69	18,359.69	.00
1521699	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	RECURSOS FEDERALES	2E224C1 - FORMACION INTEGRAL DE LOS ESTUDIANTES DE EDUCACION BASICA	36.08%	688,354.00	739,647.08	739,647.08	.00
2555199	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	RECURSOS FEDERALES	2E224C1 - FORMACION INTEGRAL DE LOS ESTUDIANTES DE EDUCACION BASICA	0.00%	.00	21,809,993.60	17,428,193.58	4,381,800.02
			Total de presupuesto	**100.00%**	**1,907,755.79**	**24,095,176.05**	**19,713,376.03**	**4,381,800.02**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE**
Programa presupuestario	**2E224C1 - FORMACION INTEGRAL DE LOS ESTUDIANTES DE EDUCACION BASICA**
Definición del Programa	Fortalecer los servicios de educación básica para la formación integral de los estudiantes de escuelas del Sistema Educativo Estatal, a través del desarrollo de ambientes escolares que propicien el aprendizaje, la inclusión, equidad y perspectiva de género.
Problema que atiende el Programa	107090 - Insuficientes acciones y proyectos para fortalecer la enseñanza y aprendizaje integral de los estudiantes de educación basica.

Referencia	Resumen Narrativo	Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios			
					Valores Logrados							
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
Proposito	Estudiantes de educación básica aprueban el ciclo escolar con formación integral para concluir su educación básica	Alumnas y alumnos	C	556,885.00	527,402.00	94.71	Alumnas y alumnos	556,886	527,402	265,757	261,645	94.71
		Justificación meta objetivo:										
		Justificacion meta beneficiarios:										
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**							
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**						
				24,095,176.05	19,713,376.03	81.81						
C01	Servicios educativos en educación básica con acciones y proyectos para su formación integral implementados	Alumnas y alumnos	A	16,401.00	15,836.00	96.56	Alumnas y alumnos	16,401	0	0	0	0.00
		Justificación meta objetivo:										
		Justificacion meta beneficiarios:										
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**							
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**						
				2,285,182.45	2,285,182.45	100.00						

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE**
Programa presupuestario	**2E224C1 - FORMACION INTEGRAL DE LOS ESTUDIANTES DE EDUCACION BASICA**
Definición del Programa	Fortalecer los servicios de educación básica para la formación integral de los estudiantes de escuelas del Sistema Educativo Estatal, a través del desarrollo de ambientes escolares que propicien el aprendizaje, la inclusión, equidad y perspectiva de género.
Problema que atiende el Programa	107090 - Insuficientes acciones y proyectos para fortalecer la enseñanza y aprendizaje integral de los estudiantes de educación basica.

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
					Valores Logrados	
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
C0101	Organización de la Olimpiada del Conocimiento Infantil.	Alumnas y alumnos	A	16,155.00	15,713.00	97.26
		Justificación meta objetivo:				
		Justificacion meta beneficiarios:				
				Presupuesto Modificado	Gasto	
		$		Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
				215,004.48	215,004.48	100.00

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
					Valores Logrados	
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
C0102	Reconocimiento a participantes en el programa estatal de lectura, concurso Don Quijote nos invita a leer	Participantes	A	160.00	65.00	40.63
		Justificación meta objetivo:				
		Justificacion meta beneficiarios:				
				Presupuesto Modificado	Gasto	
		$		Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
				1,256,072.70	1,256,072.70	100.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE**
Programa presupuestario	**2E224C1 - FORMACION INTEGRAL DE LOS ESTUDIANTES DE EDUCACION BASICA**
Definición del Programa	Fortalecer los servicios de educación básica para la formación integral de los estudiantes de escuelas del Sistema Educativo Estatal, a través del desarrollo de ambientes escolares que propicien el aprendizaje, la inclusión, equidad y perspectiva de género.
Problema que atiende el Programa	107090 - Insuficientes acciones y proyectos para fortalecer la enseñanza y aprendizaje integral de los estudiantes de educación basica.

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
					Valores Logrados	
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
C0103	**Realización del concurso Gobernador Infantil.**	Niñas y niños	A	88.00	88.00	100.00
		Justificación meta objetivo:				
		Justificacion meta beneficiarios:				
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**	
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**
				115,461.86	115,461.86	100.00
		Meta Anual del Objetivo			**Avance Anual de la Meta del Objetivo**	
					Valores Logrados	
		Unidad de Medida	**Clasificacion de Metas**	**Valor Reprogramado**	**Acumulado**	**% Avance Acumulado**
C0104	**Realización de conciertos musicales.**	Conciertos realizados	A	20.00	12.00	60.00
		Justificación meta objetivo:			no se realizó concierto en este mes	
		Justificacion meta beneficiarios:				
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**	
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**
				95,477.54	95,477.54	100.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE**
Programa presupuestario	**2E224C1 - FORMACION INTEGRAL DE LOS ESTUDIANTES DE EDUCACION BASICA**
Definición del Programa	Fortalecer los servicios de educación básica para la formación integral de los estudiantes de escuelas del Sistema Educativo Estatal, a través del desarrollo de ambientes escolares que propicien el aprendizaje, la inclusión, equidad y perspectiva de género.
Problema que atiende el Programa	107090 - Insuficientes acciones y proyectos para fortalecer la enseñanza y aprendizaje integral de los estudiantes de educación basica.

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
					Valores Logrados	
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
C0105	**Realización de eventos para impulsar el civismo y la práctica del deporte en educación básica.**	Eventos	A	25.00	23.00	92.00
		Justificación meta objetivo:		No se cuenta con evidencia hasta este momento de actividad alguna		
		Justificacion meta beneficiarios:				
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**	
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**
				587,329.90	587,329.90	100.00
		Meta Anual del Objetivo			**Avance Anual de la Meta del Objetivo**	
					Valores Logrados	
		Unidad de Medida	**Clasificacion de Metas**	**Valor Reprogramado**	**Acumulado**	**% Avance Acumulado**
C0106	**Realización de eventos culturales y académicos en educación básica.**	Eventos	A	15.00	8.00	53.33
		Justificación meta objetivo:				
		Justificacion meta beneficiarios:				
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**	
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**
				15,835.97	15,835.97	100.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE**
Programa presupuestario	**2E224C1 - FORMACION INTEGRAL DE LOS ESTUDIANTES DE EDUCACION BASICA**
Definición del Programa	Fortalecer los servicios de educación básica para la formación integral de los estudiantes de escuelas del Sistema Educativo Estatal, a través del desarrollo de ambientes escolares que propicien el aprendizaje, la inclusión, equidad y perspectiva de género.
Problema que atiende el Programa	107090 - Insuficientes acciones y proyectos para fortalecer la enseñanza y aprendizaje integral de los estudiantes de educación basica.

C0107 — **Realización de actividades de recreación y aprendizaje de alumnas y alumnos de educación básica**

Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
			Valores Logrados	
Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
Alumnas y alumnos	A	2,250.00	0.00	0.00

Justificación meta objetivo:	No se cuenta con evidencia hasta este momento de actividad alguna
Justificacion meta beneficiarios:	

$	Presupuesto Modificado	Gasto	
	Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
	0.00	0.00	0.00

C02 — **Suficientes servicios de educación básica con enseñanza y aprendizaje del idioma inglés como lengua extranjera**

Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios			
			Valores Logrados							
Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
Escuelas	C	175.00	144.00	82.29	Alumnas y alumnos	44,849	44,849	22,758	22,091	100.00

Justificación meta objetivo:	No se cuenta con evidencia hasta este momento de actividad alguna
Justificacion meta beneficiarios:	

Escuelas	C	245.00	245.00	100.00	Alumnas y alumnos	140,416	140,416	69,664	70,752	100.00

Justificación meta objetivo:	.
Justificacion meta beneficiarios:	

$	Presupuesto Modificado	Gasto	
	Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
	21,809,993.60	17,428,193.58	79.91

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE**
Programa presupuestario	**2E224C1 - FORMACION INTEGRAL DE LOS ESTUDIANTES DE EDUCACION BASICA**
Definición del Programa	Fortalecer los servicios de educación básica para la formación integral de los estudiantes de escuelas del Sistema Educativo Estatal, a través del desarrollo de ambientes escolares que propicien el aprendizaje, la inclusión, equidad y perspectiva de género.
Problema que atiende el Programa	107090 - Insuficientes acciones y proyectos para fortalecer la enseñanza y aprendizaje integral de los estudiantes de educación basica.

C0201	**Certificación internacional en el nivel de dominio del idioma inglés a estudiantes de sexto de primaria y tercero de secundaria.**	**Meta Anual del Objetivo**			**Avance Anual de la Meta del Objetivo**		
		Unidad de Medida	**Clasificacion de Metas**	**Valor Reprogramado**	**Valores Logrados**		
					Acumulado	**% Avance Acumulado**	
		Estudiantes	A	160.00	0.00	0.00	
		Justificación meta objetivo:		Derivado del proceso licitatorio, las actividades correspondientes a las certificaciones internacionales tanto de alumnos como de asesores, quedaron comprometidas para llevarse a cabo dentro del primer trimestre del 2024. Del 12 al 16 de febrero se certificará a los estudiantes de Chihuahua y del 19 al 21 de febrero a los estudiantes de Delicias.			
		Justificacion meta beneficiarios:					
		Estudiantes	A	160.00	0.00	0.00	
		Justificación meta objetivo:		Derivado del proceso licitatorio, las actividades correspondientes a las certificaciones internacionales tanto de alumnos como de asesores, quedaron comprometidas para llevarse a cabo dentro del primer trimestre del 2024. Del 12 al 16 de febrero se certificará a los estudiantes de Chihuahua y del 19 al 21 de febrero a los estudiantes de Delicias.			
		Justificacion meta beneficiarios:					
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**		
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**	
				1,000,000.00	0.00	0.00	
C0202	**Fortalecimiento de las capacidades pedagógicas para la enseñanza del idioma inglés.**	**Meta Anual del Objetivo**			**Avance Anual de la Meta del Objetivo**		
		Unidad de Medida	**Clasificacion de Metas**	**Valor Reprogramado**	**Valores Logrados**		
					Acumulado	**% Avance Acumulado**	
		Personas certificadas	A	180.00	0.00	0.00	
		Justificación meta objetivo:		Derivado del proceso licitatorio, las actividades correspondientes a las certificaciones internacionales tanto de alumnos como de asesores, quedaron comprometidas para llevarse a cabo dentro del primer trimestre del 2024. El 17 de febrero se certificará a los asesores de Chihuahua y el 22 de febrero a los asesores de Delicias.			
		Justificacion meta beneficiarios:					
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**		
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**	
				3,952,713.60	606,463.58	15.34	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE**
Programa presupuestario	**2E224C1 - FORMACION INTEGRAL DE LOS ESTUDIANTES DE EDUCACION BASICA**
Definición del Programa	Fortalecer los servicios de educación básica para la formación integral de los estudiantes de escuelas del Sistema Educativo Estatal, a través del desarrollo de ambientes escolares que propicien el aprendizaje, la inclusión, equidad y perspectiva de género.
Problema que atiende el Programa	107090 - Insuficientes acciones y proyectos para fortalecer la enseñanza y aprendizaje integral de los estudiantes de educación basica.

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
					Valores Logrados	
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
C0203	Implementación del servicio de asesores externos a las escuelas beneficiadas.	Escuelas	C	106.00	144.00	135.85
		Justificación meta objetivo:				
		Justificacion meta beneficiarios:				
				Presupuesto Modificado	**Gasto**	
		$		**Anual**	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**
				16,500,000.00	16,464,450.00	99.78
		Meta Anual del Objetivo			**Avance Anual de la Meta del Objetivo**	
					Valores Logrados	
		Unidad de Medida	**Clasificacion de Metas**	**Valor Reprogramado**	**Acumulado**	**% Avance Acumulado**
C0204	Implementación de un instrumento de diagnóstico para identificar el nivel de dominio del inglés con el que cuentan los educandos de 6º grado de primaria.	Escuelas	A	12.00	24.00	200.00
		Justificación meta objetivo:		No se tenia programada actividad para este mes.		
		Justificacion meta beneficiarios:				
				Presupuesto Modificado	**Gasto**	
		$		**Anual**	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**
				357,280.00	357,280.00	100.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE**
Programa presupuestario	**2E224C1 - FORMACION INTEGRAL DE LOS ESTUDIANTES DE EDUCACION BASICA**
Definición del Programa	Fortalecer los servicios de educación básica para la formación integral de los estudiantes de escuelas del Sistema Educativo Estatal, a través del desarrollo de ambientes escolares que propicien el aprendizaje, la inclusión, equidad y perspectiva de género.
Problema que atiende el Programa	107090 - Insuficientes acciones y proyectos para fortalecer la enseñanza y aprendizaje integral de los estudiantes de educación basica.

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

Mtro. David Alejandro Rubio Olivas

Director de Educación Básica

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE**
Programa presupuestario	**2E225C1 - OPTIMIZACION DE LOS TRAMITES Y SERVICIOS DE APOYO A LA EDUCACION**
Definición del Programa	Disponer a la población usuarios de trámites y servicios que requieran obtener un documento educativo oficial para reconocer el derecho a la educación, de manera oportuna y eficaz.
Problema que atiende el Programa	107074 - Población que realiza trámites en la Secretaría de Educación y Deporte insatisfecha por el servicio otorgado

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Población del Estado de Chihuahua	Población del Estado de Chihuahua	3,870,381	1,916,904	1,953,477
NO AFECTADA	Población que no esta en el rango en edad	Población del Estado de Chihuahua	1,311,240	651,129	660,111
POTENCIAL (AFECTADA)	Población de 16 a 65 años	Población del Estado de Chihuahua	2,559,141	1,265,775	1,293,366
OBJETIVO	Población que realiza trámites educativos	Población del Estado de Chihuahua	255,914	126,577	129,337
POSTERGADA	Población de 16 a 65 años que no acude a realizar trámites educativos	Población del Estado de Chihuahua	2,303,227	1,139,198	1,164,029
ATENDIDA	**Población que realiza trámites educativos**	**Población del Estado de Chihuahua**	**0**	**0**	**0**

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje Rector - Tema - Tema Transversal	**E104T4 - SALUD, DESARROLLO HUMANO E IDENTIDAD CHIHUAHUA - EDUCACION - RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS**
Objetivos de Desarrollo Sostenible	
OBJETIVO	OD04 - Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos
Plan Nacional de Desarrollo	
TEMA	E203 - Derecho a la educación
Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027	
OBJETIVO	E10401001 - Ampliar la cobertura a nivel estatal en materia educativa.
Programas de Mediano Plazo 2022 -2027	
OBJETIVO	PS05010001 - Asegurar el acceso, permanencia y egreso de los estudiantes de todos los niveles educativos para garantizar el derecho a la educación.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

ANUAL

Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
8,656,765.89	11,376,545.10	11,376,545.10	100

METAS DEL PROGRAMA

Total de metas programadas en el año

10

Metas con avance	Metas sin avance	Metas sin avance - Con Justificación
9	1	1

Promedio de avance Anual de las metas

111.90

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE**
Programa presupuestario	**2E225C1 - OPTIMIZACION DE LOS TRAMITES Y SERVICIOS DE APOYO A LA EDUCACION**
Definición del Programa	Disponer a la población usuarios de trámites y servicios que requieran obtener un documento educativo oficial para reconocer el derecho a la educación, de manera oportuna y eficaz.
Problema que atiende el Programa	107074 - Población que realiza trámites en la Secretaría de Educación y Deporte insatisfecha por el servicio otorgado

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1110199	RECURSOS DEL ESTADO	RECURSOS FISCALES	2E225C1 - OPTIMIZACION DE LOS TRAMITES Y SERVICIOS DE APOYO A LA EDUCACION	10.18%	881,314.86	1,436,234.11	1,436,234.11	.00
1118822	INGRESOS PARA UN FIN ESPECIFICO 2022	RECURSOS FISCALES	2E225C1 - OPTIMIZACION DE LOS TRAMITES Y SERVICIOS DE APOYO A LA EDUCACION	0.00%	.00	44,949.60	44,949.60	.00
1219199	FINANCIAMIENTO INTERNO 2023	FINANCIAMIENTO INTERNO	2E225C1 - OPTIMIZACION DE LOS TRAMITES Y SERVICIOS DE APOYO A LA EDUCACION	0.00%	.00	175,454.05	175,454.05	.00
1521699	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	RECURSOS FEDERALES	2E225C1 - OPTIMIZACION DE LOS TRAMITES Y SERVICIOS DE APOYO A LA EDUCACION	89.82%	7,775,451.03	9,719,907.34	9,719,907.34	.00
			Total de presupuesto	**100.00%**	**8,656,765.89**	**11,376,545.10**	**11,376,545.10**	**.00**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE**
Programa presupuestario	**2E225C1 - OPTIMIZACION DE LOS TRAMITES Y SERVICIOS DE APOYO A LA EDUCACION**
Definición del Programa	Disponer a la población usuarios de trámites y servicios que requieran obtener un documento educativo oficial para reconocer el derecho a la educación, de manera oportuna y eficaz.
Problema que atiende el Programa	107074 - Población que realiza trámites en la Secretaría de Educación y Deporte insatisfecha por el servicio otorgado

Referencia	Resumen Narrativo	Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios			
					Valores Logrados							
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
Proposito	Población del estado de Chihuahua usuaria de tramites y servicios educativos satisfechos con el servicio ágil, eficaz y oportuno proporcionado por la Secretaría	Población	A	7,020.00	0.00	0.00	Población	7,020	0	0	0	0.00
		Justificación meta objetivo:		En este ejercicio no se logro implementar el instrumento para medir la satisfacción de usuarios de tramites.								
		Justificacion meta beneficiarios:										
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**							
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**						
				11,376,545.10	11,376,545.10	100.00						
C01	Servicios de profesiones otorgado	Egresados	A	9,678.00	9,688.00	100.10	Egresados	9,678	9,688	4,122	5,566	100.10
		Justificación meta objetivo:		No se cumplió la meta por cuestiones de periodo vacacional.								
		Justificacion meta beneficiarios:										
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**							
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**						
				5,203,257.08	5,203,257.08	100.00						

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE**
Programa presupuestario	**2E225C1 - OPTIMIZACION DE LOS TRAMITES Y SERVICIOS DE APOYO A LA EDUCACION**
Definición del Programa	Disponer a la población usuarios de trámites y servicios que requieran obtener un documento educativo oficial para reconocer el derecho a la educación, de manera oportuna y eficaz.
Problema que atiende el Programa	107074 - Población que realiza trámites en la Secretaría de Educación y Deporte insatisfecha por el servicio otorgado

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
					Valores Logrados	
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
C0101	Elaboración de registros de títulos profesionales para la expedición de la cédula estatal	Registros	A	7,000.00	5,794.00	82.77
		Justificación meta objetivo:		No se cumplió con la meta de este periodo por cuestión del periodo vacacional.		
		Justificacion meta beneficiarios:				
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**	
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**
				3,290,592.15	3,290,592.15	100.00

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
					Valores Logrados	
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
C0102	Gestión para la emisión de autorizaciones y permisos sin título para ejercer temporalmente la profesión	Autorizaciones expedidas	A	1,500.00	1,004.00	66.93
		Justificación meta objetivo:		No se llegó a la meta ya que las fechas de autorizaciones de Peritos aun no tienen vencimiento para renovación y en relación a las autorizaciones de pasantes y permiso provisionales para ejercer, no son fechas en que los alumnos egresen de las Instituciones Educativas de nivel Superior por lo que no hay solicitudes de estos trámites.		
		Justificacion meta beneficiarios:				
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**	
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**
				0.00	0.00	0.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE**
Programa presupuestario	**2E225C1 - OPTIMIZACION DE LOS TRAMITES Y SERVICIOS DE APOYO A LA EDUCACION**
Definición del Programa	Disponer a la población usuarios de trámites y servicios que requieran obtener un documento educativo oficial para reconocer el derecho a la educación, de manera oportuna y eficaz.
Problema que atiende el Programa	107074 - Población que realiza trámites en la Secretaría de Educación y Deporte insatisfecha por el servicio otorgado

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
					Valores Logrados	
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
C0103	Supervisión para verificar a los profesionistas en los centros de trabajo	Centros de trabajo	A	2,400.00	826.00	34.42
	Justificación meta objetivo:	No se cumplió con la meta de este periodo por cuestión del periodo vacacional además de que se programo el seguimiento para dar termino a las supervisiones de seguimiento.				
	Justificacion meta beneficiarios:					

	Presupuesto Modificado	Gasto	
$	Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
	1,224,254.10	1,224,254.10	100.00

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
					Valores Logrados	
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
C0104	Supervisión de Colegios de Profesionistas	Colegio de profesionistas	A	400.00	415.00	103.75
	Justificación meta objetivo:	La diferencia entre lo logrado y calendarizado en el mes de diciembre se debe al ajuste realizado en este mes, originado por el incremento que se tuvo en las actividades a razón del inicio del proceso de regulación de los Colegios de Profesionistas registrados.				
	Justificacion meta beneficiarios:					

	Presupuesto Modificado	Gasto	
$	Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
	688,410.83	688,410.83	100.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE**
Programa presupuestario	**2E225C1 - OPTIMIZACION DE LOS TRAMITES Y SERVICIOS DE APOYO A LA EDUCACION**
Definición del Programa	Disponer a la población usuarios de trámites y servicios que requieran obtener un documento educativo oficial para reconocer el derecho a la educación, de manera oportuna y eficaz.
Problema que atiende el Programa	107074 - Población que realiza trámites en la Secretaría de Educación y Deporte insatisfecha por el servicio otorgado

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios			
					Valores Logrados							
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
C02	Servicio de tramites de documentos oficiales de control escolar entregados	Documentos entregados	A	205,500.00	194,308.00	94.55	Población	205,500	194,796	96,692	98,104	94.79
		Justificación meta objetivo:		La diferencia entre lo logrado y calendarizado en el mes de diciembre se debe al ajuste realizado por el incremento que se tuvo en agosto.								
		Justificacion meta beneficiarios:										
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**							
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**						
				4,010,139.20	4,010,139.20	100.00						
C0201	Emisión de resoluciones de equivalencias y revalidaciones de estudio	**Meta Anual del Objetivo**			**Avance Anual de la Meta del Objetivo**							
					Valores Logrados							
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado						
		Resoluciones	A	3,500.00	5,851.00	167.17						
		Justificación meta objetivo:		se tuvo un avance en el mes de diciembre de tramites atrasados								
		Justificacion meta beneficiarios:										
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**							
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**						
				4,010,139.20	4,010,139.20	100.00						

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE**
Programa presupuestario	**2E225C1 - OPTIMIZACION DE LOS TRAMITES Y SERVICIOS DE APOYO A LA EDUCACION**
Definición del Programa	Disponer a la población usuarios de trámites y servicios que requieran obtener un documento educativo oficial para reconocer el derecho a la educación, de manera oportuna y eficaz.
Problema que atiende el Programa	107074 - Población que realiza trámites en la Secretaría de Educación y Deporte insatisfecha por el servicio otorgado

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios			
					Valores Logrados							
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
C03	Servicios de evaluación de estándares de competencia laboral otorgados	Personas evaluadas	A	150.00	254.00	169.33	Personas evaluadas	150	253	124	129	168.67
		Justificación meta objetivo:										
		Justificacion meta beneficiarios:										
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**							
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**						
				2,163,148.82	2,163,148.82	100.00						
		Meta Anual del Objetivo			**Avance Anual de la Meta del Objetivo**							
					Valores Logrados							
C0301	Acreditación como centros evaluadores a Instituciones	**Unidad de Medida**	**Clasificacion de Metas**	**Valor Reprogramado**	**Acumulado**	**% Avance Acumulado**						
		Instituciones	A	1.00	3.00	300.00						
		Justificación meta objetivo:										
		Justificacion meta beneficiarios:										
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**							
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**						
				2,163,148.82	2,163,148.82	100.00						

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE**
Programa presupuestario	**2E225C1 - OPTIMIZACION DE LOS TRAMITES Y SERVICIOS DE APOYO A LA EDUCACION**
Definición del Programa	Disponer a la población usuarios de trámites y servicios que requieran obtener un documento educativo oficial para reconocer el derecho a la educación, de manera oportuna y eficaz.
Problema que atiende el Programa	107074 - Población que realiza trámites en la Secretaría de Educación y Deporte insatisfecha por el servicio otorgado

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

M.A.R.H Sandra Elida Quintana Sáenz

Directora Estatal de Profesiones

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE**
Programa presupuestario	**2E226C1 - PERMANENCIA DE LOS ESTUDIANTES EN EDUCACION BASICA**
Definición del Programa	Brindar el servicio educativo a la población de 3 a 14 años de edad en los diferentes niveles y modalidades en la entidad, para promover el acceso, permanencia y egreso de la educación básica con una visión inclusiva, equitativa y con perspectiva de género; mediante la oferta de escuelas públicas.
Problema que atiende el Programa	107086 - Alto porcentaje de abandono escolar de los alumnos y alumnas de educación básica

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Alumnas y alumnos de educación básica	Alumnas y alumnos	734,407	363,071	371,336
NO AFECTADA	Alumnas y alumnos en escuelas particulares	Alumnas y alumnos	68,242	34,454	33,788
POTENCIAL (AFECTADA)	Alumnas y alumnos en las escuelas públicas de educación básica	Alumnas y alumnos	666,165	329,283	336,882
OBJETIVO	Alumnas y alumnos de educación secundaria	Población de 3 a 14 años	193,781	96,966	96,815
POSTERGADA	Alumnas y alumnos en las escuelas públicas de otros niveles	Alumnas y alumnos	472,384	232,317	240,067
ATENDIDA	**Alumnas y alumnos de educación secundaria**	**Población de 3 a 14 años**	**185,353**	**92,530**	**92,823**

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje Rector - Tema - Tema Transversal	**E104T4 - SALUD, DESARROLLO HUMANO E IDENTIDAD CHIHUAHUA - EDUCACION - RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS**
Objetivos de Desarrollo Sostenible	
OBJETIVO	OD04 - Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos
Plan Nacional de Desarrollo	
TEMA	E203 - Derecho a la educación
Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027	
OBJETIVO	E10401002 - Brindar los servicios educativos de calidad a los estudiantes de escuelas del Sistema Educativo Estatal, a través del desarrollo de ambientes escolares que propicien el aprendizaje, la inclusión, equidad y perspectiva de género.
Programas de Mediano Plazo 2022 -2027	
OBJETIVO	PS05010001 - Asegurar el acceso, permanencia y egreso de los estudiantes de todos los niveles educativos para garantizar el derecho a la educación.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

ANUAL

Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
48,441,681.81	114,229,342.93	114,229,342.93	100

METAS DEL PROGRAMA

Total de metas programadas en el año

14

Metas con avance	Metas sin avance	Metas sin avance - Con Justificación
14	0	0

Promedio de avance Anual de las metas

99.45

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE**
Programa presupuestario	**2E226C1 - PERMANENCIA DE LOS ESTUDIANTES EN EDUCACION BASICA**
Definición del Programa	Brindar el servicio educativo a la población de 3 a 14 años de edad en los diferentes niveles y modalidades en la entidad, para promover el acceso, permanencia y egreso de la educación básica con una visión inclusiva, equitativa y con perspectiva de género; mediante la oferta de escuelas públicas.
Problema que atiende el Programa	107086 - Alto porcentaje de abandono escolar de los alumnos y alumnas de educación básica

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1110199	RECURSOS DEL ESTADO	RECURSOS FISCALES	2E226C1 - PERMANENCIA DE LOS ESTUDIANTES EN EDUCACION BASICA	66.73%	32,323,981.02	53,485,957.04	53,485,957.04	.00
1219199	FINANCIAMIENTO INTERNO 2023	FINANCIAMIENTO INTERNO	2E226C1 - PERMANENCIA DE LOS ESTUDIANTES EN EDUCACION BASICA	0.00%	.00	1,097,952.18	1,097,952.18	.00
1521699	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	RECURSOS FEDERALES	2E226C1 - PERMANENCIA DE LOS ESTUDIANTES EN EDUCACION BASICA	33.27%	16,117,700.79	35,652,599.85	35,652,599.85	.00
2555122	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2022	RECURSOS FEDERALES	2E226C1 - PERMANENCIA DE LOS ESTUDIANTES EN EDUCACION BASICA	0.00%	.00	23,992,833.86	23,992,833.86	.00
			Total de presupuesto	**100.00%**	**48,441,681.81**	**114,229,342.93**	**114,229,342.93**	**.00**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE**
Programa presupuestario	**2E226C1 - PERMANENCIA DE LOS ESTUDIANTES EN EDUCACION BASICA**
Definición del Programa	Brindar el servicio educativo a la población de 3 a 14 años de edad en los diferentes niveles y modalidades en la entidad, para promover el acceso, permanencia y egreso de la educación básica con una visión inclusiva, equitativa y con perspectiva de género; mediante la oferta de escuelas públicas.
Problema que atiende el Programa	107086 - Alto porcentaje de abandono escolar de los alumnos y alumnas de educación básica

Referencia	Resumen Narrativo	Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios			
					Valores Logrados							
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
Proposito	Alumnas y alumnos de educación básica adquieren aprendizajes y habilidades que les permitan concluir sus estudios	Alumnas y alumnos	C	193,781.00	185,353.00	95.65	Alumnas y alumnos	193,781	185,353	92,823	92,530	95.65
		Justificación meta objetivo:										
		Justificacion meta beneficiarios:										
		Alumnas y alumnos	C	66,389.00	62,596.00	94.29	Alumnas y alumnos	66,389	62,596	31,570	31,026	94.29
		Justificación meta objetivo:										
		Justificacion meta beneficiarios:										
		Alumnas y alumnos	C	62,999.00	59,156.00	93.90	Alumnas y alumnos	62,999	59,156	29,137	30,019	93.90
		Justificación meta objetivo:										
		Justificacion meta beneficiarios:										

$	Presupuesto Modificado	Gasto	
	Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
	114,229,342.93	114,229,342.93	100.00

Referencia	Resumen Narrativo	Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios			
					Valores Logrados							
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
C01	Estrategias de enseñanza para el aprendizaje mejoradas	Alumnas y alumnos	C	164,897.00	155,238.00	94.14	Alumnas y alumnos	164,897	155,238	78,285	76,953	94.14
		Justificación meta objetivo:										
		Justificacion meta beneficiarios:										

$	Presupuesto Modificado	Gasto	
	Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
	20,987,692.43	20,987,692.43	100.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE**
Programa presupuestario	**2E226C1 - PERMANENCIA DE LOS ESTUDIANTES EN EDUCACION BASICA**
Definición del Programa	Brindar el servicio educativo a la población de 3 a 14 años de edad en los diferentes niveles y modalidades en la entidad, para promover el acceso, permanencia y egreso de la educación básica con una visión inclusiva, equitativa y con perspectiva de género; mediante la oferta de escuelas públicas.
Problema que atiende el Programa	107086 - Alto porcentaje de abandono escolar de los alumnos y alumnas de educación básica

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
					Valores Logrados	
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
C0101	Seguimiento al programa escolar de mejora continua en educación básica.	Visitas	A	1,196.00	3,907.00	326.67
		Justificación meta objetivo:				
		Justificacion meta beneficiarios:				
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**	
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**
				17,696,519.66	17,696,519.66	100.00
		Meta Anual del Objetivo			**Avance Anual de la Meta del Objetivo**	
					Valores Logrados	
		Unidad de Medida	**Clasificacion de Metas**	**Valor Reprogramado**	**Acumulado**	**% Avance Acumulado**
C0102	Acompañamiento dirigido al personal de educación básica.	Figura educativa formada	A	6,229.00	4,379.00	70.30
		Justificación meta objetivo:				
		Justificacion meta beneficiarios:				
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**	
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**
				1,876,063.57	1,876,063.57	100.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE**
Programa presupuestario	**2E226C1 - PERMANENCIA DE LOS ESTUDIANTES EN EDUCACION BASICA**
Definición del Programa	Brindar el servicio educativo a la población de 3 a 14 años de edad en los diferentes niveles y modalidades en la entidad, para promover el acceso, permanencia y egreso de la educación básica con una visión inclusiva, equitativa y con perspectiva de género; mediante la oferta de escuelas públicas.
Problema que atiende el Programa	107086 - Alto porcentaje de abandono escolar de los alumnos y alumnas de educación básica

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
					Valores Logrados	
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
C0103	**Valoración al Consejo Técnico Escolar en escuelas de educación básica.**	Sesiones	A	1,665.00	1,654.00	99.34
		Justificación meta objetivo:		No se cuenta con evidencia hasta este momento de actividad alguna		
		Justificacion meta beneficiarios:				
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**	
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**
				1,415,109.20	1,415,109.20	100.00
		Meta Anual del Objetivo			**Avance Anual de la Meta del Objetivo**	
					Valores Logrados	
		Unidad de Medida	**Clasificacion de Metas**	**Valor Reprogramado**	**Acumulado**	**% Avance Acumulado**
C0104	**Aplicación del perfil vocacional para alumnas y alumnos de educación secundaria del subsistema estatal.**	Alumnas y alumnos	A	12,641.00	7,753.00	61.33
		Justificación meta objetivo:				
		Justificacion meta beneficiarios:				
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**	
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**
				0.00	0.00	0.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE**
Programa presupuestario	**2E226C1 - PERMANENCIA DE LOS ESTUDIANTES EN EDUCACION BASICA**
Definición del Programa	Brindar el servicio educativo a la población de 3 a 14 años de edad en los diferentes niveles y modalidades en la entidad, para promover el acceso, permanencia y egreso de la educación básica con una visión inclusiva, equitativa y con perspectiva de género; mediante la oferta de escuelas públicas.
Problema que atiende el Programa	107086 - Alto porcentaje de abandono escolar de los alumnos y alumnas de educación básica

C02 — Servicios de apoyo al aprendizaje realizados

Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios			
			Valores Logrados							
Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
Apoyo	A	5.00	3.00	60.00	Alumnas y alumnos	167,247	325,924	164,420	161,504	194.88

Justificación meta objetivo:	
Justificacion meta beneficiarios:	

$	Presupuesto Modificado	Gasto	
	Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
	93,241,650.50	93,241,650.50	100.00

C0201 — Dotación de libros de texto a las alumnas y alumnos de educación secundaria.

Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
			Valores Logrados	
Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
Alumnas y alumnos	C	44,800.00	42,950.00	95.87

Justificación meta objetivo:	
Justificacion meta beneficiarios:	

$	Presupuesto Modificado	Gasto	
	Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
	30,212,917.36	30,212,917.36	100.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE**
Programa presupuestario	**2E226C1 - PERMANENCIA DE LOS ESTUDIANTES EN EDUCACION BASICA**
Definición del Programa	Brindar el servicio educativo a la población de 3 a 14 años de edad en los diferentes niveles y modalidades en la entidad, para promover el acceso, permanencia y egreso de la educación básica con una visión inclusiva, equitativa y con perspectiva de género; mediante la oferta de escuelas públicas.
Problema que atiende el Programa	107086 - Alto porcentaje de abandono escolar de los alumnos y alumnas de educación básica

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
					Valores Logrados	
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
C0202	Acompañamiento a los Centros Regionales de Educación Integral del Subsistema Estatal.	Centros	C	22.00	22.00	100.00
		Justificación meta objetivo:		No se tenia programada actividad para este mes.		
		Justificacion meta beneficiarios:				
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**	
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**
				33,053,094.37	33,053,094.37	100.00
		Meta Anual del Objetivo			**Avance Anual de la Meta del Objetivo**	
					Valores Logrados	
		Unidad de Medida	**Clasificacion de Metas**	**Valor Reprogramado**	**Acumulado**	**% Avance Acumulado**
C0203	Coordinación para aplicar las diferentes evaluaciones de los aprendizajes.	Evaluaciones	A	3.00	3.00	100.00
		Justificación meta objetivo:		Se aplicaron las evaluaciones diagnósticas en las escuelas muestras señaladas para el Estado.		
		Justificacion meta beneficiarios:				
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**	
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**
				1,563,014.51	1,563,014.51	100.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE**
Programa presupuestario	**2E226C1 - PERMANENCIA DE LOS ESTUDIANTES EN EDUCACION BASICA**
Definición del Programa	Brindar el servicio educativo a la población de 3 a 14 años de edad en los diferentes niveles y modalidades en la entidad, para promover el acceso, permanencia y egreso de la educación básica con una visión inclusiva, equitativa y con perspectiva de género; mediante la oferta de escuelas públicas.
Problema que atiende el Programa	107086 - Alto porcentaje de abandono escolar de los alumnos y alumnas de educación básica

C0204 — **Capacitación a los padres de familia para la participación en los centros escolares.**

Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
			Valores Logrados	
Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
Padres de familia	A	26,092.00	217.00	0.83

Justificación meta objetivo:	No se cuenta con evidencia hasta este momento de actividad alguna
Justificacion meta beneficiarios:	

$	Presupuesto Modificado	Gasto	
	Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
	689,291.14	689,291.14	100.00

C0205 — **Atención a las reuniones de los programas federales.**

Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
			Valores Logrados	
Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
Reuniones	A	39.00	39.00	100.00

Justificación meta objetivo:	No se tenia programada actividad para este mes.
Justificacion meta beneficiarios:	

$	Presupuesto Modificado	Gasto	
	Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
	27,723,333.12	27,723,333.12	100.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE**
Programa presupuestario	**2E226C1 - PERMANENCIA DE LOS ESTUDIANTES EN EDUCACION BASICA**
Definición del Programa	Brindar el servicio educativo a la población de 3 a 14 años de edad en los diferentes niveles y modalidades en la entidad, para promover el acceso, permanencia y egreso de la educación básica con una visión inclusiva, equitativa y con perspectiva de género; mediante la oferta de escuelas públicas.
Problema que atiende el Programa	107086 - Alto porcentaje de abandono escolar de los alumnos y alumnas de educación básica

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

En relación a las evaluaciones diagnósticas del ciclo escolar 2023-2024, falta la retroalimentación por parte de MEJOREDU relativa a la carga de resultados por parte de las áreas aplicadoras, para obtener el resultado final.

Responsable del Programa

Mtro. David Alejandro Rubio Olivas

Director de Educación Básica

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE**
Programa presupuestario	**2E227C1 - GESTION INSTITUCIONAL PARA LOS SERVICIOS EDUCATIVOS**
Definición del Programa	Suministrar los recursos humanos, materiales y financieros en cumplimiento con las disposiciones de uso eficaz, eficiente, transparente y con disciplina presupuestal, para ofrecer servicios educativos estatales que sean pertinentes.
Problema que atiende el Programa	107097 - Deficiente distribución de los recursos humanos, financieros y bienes muebles a las escuelas estatales

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Alumnos y alumnas de educación básica, media superior y superior	Estudiantes	1,143,963	582,378	561,585
NO AFECTADA	Alumnos y alumnas en escuelas particulares	Estudiantes	126,599	67,284	59,315
POTENCIAL (AFECTADA)	Alumnos y alumnas de educación básica, media superior y superior, en escuelas públicas	Estudiantes	1,017,364	515,094	502,270
OBJETIVO	Alumnos y alumnas de educación básica del subsistema estatal	Estudiantes	186,386	93,064	93,322
POSTERGADA	Alumnos y alumnas en las escuelas públicas de otros subsistemas	Estudiantes	830,978	409,206	421,772
ATENDIDA	**Alumnos y alumnas de educación básica del subsistema estatal**	**Estudiantes**	**186,386**	**93,064**	**93,322**

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje Rector - Tema - Tema Transversal	**E104T4 - SALUD, DESARROLLO HUMANO E IDENTIDAD CHIHUAHUA - EDUCACION - RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS**
Objetivos de Desarrollo Sostenible	
OBJETIVO	OD04 - Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos
Plan Nacional de Desarrollo	
TEMA	E203 - Derecho a la educación
Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027	
OBJETIVO	E10401001 - Ampliar la cobertura a nivel estatal en materia educativa.
Programas de Mediano Plazo 2022 -2027	
OBJETIVO	PS05010001 - Asegurar el acceso, permanencia y egreso de los estudiantes de todos los niveles educativos para garantizar el derecho a la educación.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

ANUAL

Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
163,880,169.78	207,461,656.82	207,461,656.82	100

METAS DEL PROGRAMA

Total de metas programadas en el año

16

Metas con avance	Metas sin avance	Metas sin avance - Con Justificación
16	0	0

Promedio de avance Anual de las metas

108.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE**
Programa presupuestario	**2E227C1 - GESTION INSTITUCIONAL PARA LOS SERVICIOS EDUCATIVOS**
Definición del Programa	Suministrar los recursos humanos, materiales y financieros en cumplimiento con las disposiciones de uso eficaz, eficiente, transparente y con disciplina presupuestal, para ofrecer servicios educativos estatales que sean pertinentes.
Problema que atiende el Programa	107097 - Deficiente distribución de los recursos humanos, financieros y bienes muebles a las escuelas estatales

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1110199	RECURSOS DEL ESTADO	RECURSOS FISCALES	2E227C1 - GESTION INSTITUCIONAL PARA LOS SERVICIOS EDUCATIVOS	15.06%	24,682,255.18	35,953,322.46	35,953,322.46	.00
1219199	FINANCIAMIENTO INTERNO 2023	FINANCIAMIENTO INTERNO	2E227C1 - GESTION INSTITUCIONAL PARA LOS SERVICIOS EDUCATIVOS	0.00%	.00	3,230,921.30	3,230,921.30	.00
1521699	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	RECURSOS FEDERALES	2E227C1 - GESTION INSTITUCIONAL PARA LOS SERVICIOS EDUCATIVOS	84.94%	139,197,914.60	168,277,413.06	168,277,413.06	.00
			Total de presupuesto	**100.00%**	**163,880,169.78**	**207,461,656.82**	**207,461,656.82**	**.00**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE**
Programa presupuestario	**2E227C1 - GESTION INSTITUCIONAL PARA LOS SERVICIOS EDUCATIVOS**
Definición del Programa	Suministrar los recursos humanos, materiales y financieros en cumplimiento con las disposiciones de uso eficaz, eficiente, transparente y con disciplina presupuestal, para ofrecer servicios educativos estatales que sean pertinentes.
Problema que atiende el Programa	107097 - Deficiente distribución de los recursos humanos, financieros y bienes muebles a las escuelas estatales

Referencia	Resumen Narrativo	Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios			
					Valores Logrados							
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
Proposito	Los estudiantes inscritos en escuelas estatales cuentan con recursos humanos, financieros y bienes muebles de manera eficaz y eficiente, atendiendo a la transparencia de los recursos administrados	Presupuesto ejercido	A	6,013,549,217.00	6,646,317,261.00	110.52	Estudiantes	186,386	186,386	93,322	93,064	100.00
		Justificación meta objetivo:										
		Justificacion meta beneficiarios:		Los beneficiarios son por ciclo escolar. Estos datos corresponden al periodo 2021-2022.								
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**							
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**						
				207,461,656.82	207,461,656.82	100.00						
C01	Servicios administrativos proporcionados a escuelas de educación básica del Estado	Presupuesto de egresos	A	6,013,549,217.00	6,646,317,261.00	110.52	Estudiantes	186,386	186,386	93,322	93,064	100.00
		Justificación meta objetivo:										
		Justificacion meta beneficiarios:		Los beneficiarios son por ciclo escolar. Estos datos corresponden al periodo 2021-2022.								
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**							
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**						
				207,461,656.82	207,461,656.82	100.00						

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE**
Programa presupuestario	**2E227C1 - GESTION INSTITUCIONAL PARA LOS SERVICIOS EDUCATIVOS**
Definición del Programa	Suministrar los recursos humanos, materiales y financieros en cumplimiento con las disposiciones de uso eficaz, eficiente, transparente y con disciplina presupuestal, para ofrecer servicios educativos estatales que sean pertinentes.
Problema que atiende el Programa	107097 - Deficiente distribución de los recursos humanos, financieros y bienes muebles a las escuelas estatales

C0101 — **Atención de las políticas educativas de las escuelas de educación básica de Zona Norte.**

Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
			Valores Logrados	
Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
Escuelas	A	1,478.00	2,274.00	153.86

Justificación meta objetivo:	Se rebasó la meta por demanda de atención a las escuelas
Justificacion meta beneficiarios:	

$	Presupuesto Modificado	Gasto	
	Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
	6,598,184.41	6,598,184.41	100.00

C0102 — **Aprobación de solicitudes para el mejoramiento de la infraestructura educativa.**

Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
			Valores Logrados	
Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
Solicitudes	A	2,000.00	833.00	41.65

Justificación meta objetivo:	No ha llegado material para entrega a escuelas,se realizó el proceso de compra pero no se ha finalizado,el ICHIFE no ha notificado .
Justificacion meta beneficiarios:	

$	Presupuesto Modificado	Gasto	
	Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
	13,170,274.50	13,170,274.50	100.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE**
Programa presupuestario	**2E227C1 - GESTION INSTITUCIONAL PARA LOS SERVICIOS EDUCATIVOS**
Definición del Programa	Suministrar los recursos humanos, materiales y financieros en cumplimiento con las disposiciones de uso eficaz, eficiente, transparente y con disciplina presupuestal, para ofrecer servicios educativos estatales que sean pertinentes.
Problema que atiende el Programa	107097 - Deficiente distribución de los recursos humanos, financieros y bienes muebles a las escuelas estatales

C0103 — **Coordinación de la Planeación Estratégica en el sector educativo.**

Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
			Valores Logrados	
Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
Programas	C	72.00	71.00	98.61

Justificación meta objetivo:	Los seguimientos publicados por los Entes del sector educativo corresponden al tercer trimestre.
Justificacion meta beneficiarios:	

$	Presupuesto Modificado	Gasto	
	Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
	5,873,930.24	5,873,930.24	100.00

C0104 — **Atención al sistema de información para la transparencia y acceso a la información**

Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
			Valores Logrados	
Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
Seguimiento	A	4.00	4.00	100.00

Justificación meta objetivo:	
Justificacion meta beneficiarios:	

$	Presupuesto Modificado	Gasto	
	Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
	1,166,139.90	1,166,139.90	100.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE**
Programa presupuestario	**2E227C1 - GESTION INSTITUCIONAL PARA LOS SERVICIOS EDUCATIVOS**
Definición del Programa	Suministrar los recursos humanos, materiales y financieros en cumplimiento con las disposiciones de uso eficaz, eficiente, transparente y con disciplina presupuestal, para ofrecer servicios educativos estatales que sean pertinentes.
Problema que atiende el Programa	107097 - Deficiente distribución de los recursos humanos, financieros y bienes muebles a las escuelas estatales

C0105 — **Planeación de los programas académicos de educación media superior y superior.**

Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
			Valores Logrados	
Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
Reuniones	A	8.00	9.00	112.50

Justificación meta objetivo:	
Justificacion meta beneficiarios:	

$	Presupuesto Modificado	Gasto	
	Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
	2,229,307.48	2,229,307.48	100.00

C0106 — **Participación en los Consejos de las Juntas de Gobierno de los Organismos Descentralizados del Sector.**

Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
			Valores Logrados	
Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
Reuniones	A	132.00	132.00	100.00

Justificación meta objetivo:	LA DIFERENCIA ES DEBIDO A LA MODIFICACIÓN DE METAS PROGRAMADAS
Justificacion meta beneficiarios:	

$	Presupuesto Modificado	Gasto	
	Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
	558,180.21	558,180.21	100.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE**
Programa presupuestario	**2E227C1 - GESTION INSTITUCIONAL PARA LOS SERVICIOS EDUCATIVOS**
Definición del Programa	Suministrar los recursos humanos, materiales y financieros en cumplimiento con las disposiciones de uso eficaz, eficiente, transparente y con disciplina presupuestal, para ofrecer servicios educativos estatales que sean pertinentes.
Problema que atiende el Programa	107097 - Deficiente distribución de los recursos humanos, financieros y bienes muebles a las escuelas estatales

C0107 — **Difusión de actividades de interés público y social.**

Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
			Valores Logrados	
Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
Actividades de difusión programadas	A	532.00	529.00	99.44

Justificación meta objetivo:	LA DIFERENCIA SE DEBE A LA REPROGRAMACIÓN SOLICITADA DEL VALOR PROGRAMADO
Justificacion meta beneficiarios:	

$	Presupuesto Modificado	Gasto	
	Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
	912,645.52	912,645.52	100.00

C0108 — **Supervisión de la agenda prioritaria de programas estratégicos y proyectos institucionales.**

Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
			Valores Logrados	
Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
Acciones estratégicas	A	32.00	32.00	100.00

Justificación meta objetivo:	
Justificacion meta beneficiarios:	

$	Presupuesto Modificado	Gasto	
	Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
	3,509,489.36	3,509,489.36	100.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE**
Programa presupuestario	**2E227C1 - GESTION INSTITUCIONAL PARA LOS SERVICIOS EDUCATIVOS**
Definición del Programa	Suministrar los recursos humanos, materiales y financieros en cumplimiento con las disposiciones de uso eficaz, eficiente, transparente y con disciplina presupuestal, para ofrecer servicios educativos estatales que sean pertinentes.
Problema que atiende el Programa	107097 - Deficiente distribución de los recursos humanos, financieros y bienes muebles a las escuelas estatales

C0109	**Capacitación en temas de igualdad de género, derechos humanos y erradicación de la violencia.**	**Meta Anual del Objetivo**			**Avance Anual de la Meta del Objetivo**	
		Unidad de Medida	**Clasificacion de Metas**	**Valor Reprogramado**	**Valores Logrados**	
					Acumulado	**% Avance Acumulado**
		Capacitaciones	A	30.00	31.00	103.33
		Justificación meta objetivo:		LA DIFERENCIA SE DEBE A LA REPROGRAMACIÓN SOLICITADA DEL VALOR PROGRAMADO		
		Justificacion meta beneficiarios:				
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**	
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**
				489,436.03	489,436.03	100.00
C0110	**Realización de eventos conmemorativos masivos.**	**Meta Anual del Objetivo**			**Avance Anual de la Meta del Objetivo**	
		Unidad de Medida	**Clasificacion de Metas**	**Valor Reprogramado**	**Valores Logrados**	
					Acumulado	**% Avance Acumulado**
		Eventos	A	26.00	26.00	100.00
		Justificación meta objetivo:		LA VARIACIÓN CORRESPONDE A LOS EVENTOS REALIZADOS EN EL MES DE NOVIEMBRE.		
		Justificacion meta beneficiarios:				
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**	
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**
				10,649,529.06	10,649,529.06	100.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE**
Programa presupuestario	**2E227C1 - GESTION INSTITUCIONAL PARA LOS SERVICIOS EDUCATIVOS**
Definición del Programa	Suministrar los recursos humanos, materiales y financieros en cumplimiento con las disposiciones de uso eficaz, eficiente, transparente y con disciplina presupuestal, para ofrecer servicios educativos estatales que sean pertinentes.
Problema que atiende el Programa	107097 - Deficiente distribución de los recursos humanos, financieros y bienes muebles a las escuelas estatales

C0111 — Realización de soporte de tecnologías

Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
			Valores Logrados	
Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
Acciones	A	12.00	12.00	100.00

Justificación meta objetivo:	
Justificacion meta beneficiarios:	

	Presupuesto Modificado	Gasto	
$	**Anual**	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**
	3,371,118.55	3,371,118.55	100.00

C0112 — Administración del presupuesto de acuerdo a la normatividad en el gasto de operación.

Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
			Valores Logrados	
Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
Presupuesto	A	179,835,498.00	325,784,301.48	181.16

Justificación meta objetivo:	
Justificacion meta beneficiarios:	

	Presupuesto Modificado	Gasto	
$	**Anual**	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**
	150,559,693.69	150,559,693.69	100.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE**
Programa presupuestario	**2E227C1 - GESTION INSTITUCIONAL PARA LOS SERVICIOS EDUCATIVOS**
Definición del Programa	Suministrar los recursos humanos, materiales y financieros en cumplimiento con las disposiciones de uso eficaz, eficiente, transparente y con disciplina presupuestal, para ofrecer servicios educativos estatales que sean pertinentes.
Problema que atiende el Programa	107097 - Deficiente distribución de los recursos humanos, financieros y bienes muebles a las escuelas estatales

C0113	**Realización de trámites de personal del subsistema estatal de magisterio.**	**Meta Anual del Objetivo**			**Avance Anual de la Meta del Objetivo**		
		Unidad de Medida	**Clasificacion de Metas**	**Valor Reprogramado**	**Valores Logrados**		
					Acumulado	**% Avance Acumulado**	
		Trámites	A	40,223.00	38,693.00	96.20	
		Justificación meta objetivo:		Se disminuyeron la cantidad de Altas del Servicio Médico ya que a comparacion del año 2022, en 2023 se basificaron mayor cantidad de empleados por lo que disminuyeron las Altas en Ichisal (se realizan varias altas al servicio médico ichisal al año por cada empleado eventual o interino) y también los trámites realizados en la Unidad de Trámites de Jubilación, Pensión y Reconocimiento de Antigüedad resultaron menores a los proyectados para el 2023.			
		Justificacion meta beneficiarios:					
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**		
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**	
				4,080,825.54	4,080,825.54	100.00	
C0114	**Representación legal de la Secretaría.**	**Meta Anual del Objetivo**			**Avance Anual de la Meta del Objetivo**		
		Unidad de Medida	**Clasificacion de Metas**	**Valor Reprogramado**	**Valores Logrados**		
					Acumulado	**% Avance Acumulado**	
		Asuntos jurídicos	A	380.00	457.00	120.26	
		Justificación meta objetivo:					
		Justificacion meta beneficiarios:					
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**		
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**	
				4,292,902.33	4,292,902.33	100.00	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE**
Programa presupuestario	**2E227C1 - GESTION INSTITUCIONAL PARA LOS SERVICIOS EDUCATIVOS**
Definición del Programa	Suministrar los recursos humanos, materiales y financieros en cumplimiento con las disposiciones de uso eficaz, eficiente, transparente y con disciplina presupuestal, para ofrecer servicios educativos estatales que sean pertinentes.
Problema que atiende el Programa	107097 - Deficiente distribución de los recursos humanos, financieros y bienes muebles a las escuelas estatales

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

Mtra. Aurora Solís Meléndez

Subsecretaria de Planeación y Administración

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE**
Programa presupuestario	**2K016D2 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BASICA**
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.
Problema que atiende el Programa	107017 - Alumnas y alumnos de Educación básica cuentan con espacios educativos inadecuados

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Alumnos y alumnas en las escuelas públicas de educación básica	Alumnos y alumnas en las escuelas públicas de educación básica	716,609	354,751	361,858
NO AFECTADA	Alumnos y alumnas en las escuelas públicas de educación básica	Alumnos y alumnas en las escuelas públicas de educación básica	64,248	32,215	32,033
POTENCIAL (AFECTADA)	Alumnos y alumnas en las escuelas públicas de educación básica	Alumnos y alumnas en las escuelas públicas de educación básica	652,361	322,536	329,825
OBJETIVO	Alumnos y alumnas en las escuelas públicas de educación básica	Alumnos y alumnas en las escuelas públicas de educación básica	34,258	16,938	17,320
POSTERGADA	Alumnos y alumnas en las escuelas públicas de educación básica	Alumnos y alumnas en las escuelas públicas de educación básica	618,103	312,505	305,598
ATENDIDA	**Alumnos y alumnas en las escuelas públicas de educación básica**	**Alumnos y alumnas en las escuelas públicas de educación básica**	**20,826**	**10,805**	**10,021**

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje Rector - Tema - Tema Transversal	**E104T4 - SALUD, DESARROLLO HUMANO E IDENTIDAD CHIHUAHUA - EDUCACION - RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS**
Objetivos de Desarrollo Sostenible	
OBJETIVO	OD09 - Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación
Plan Nacional de Desarrollo	
TEMA	E203 - Derecho a la educación
Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027	
OBJETIVO	E10401002 - Brindar los servicios educativos de calidad a los estudiantes de escuelas del Sistema Educativo Estatal, a través del desarrollo de ambientes escolares que propicien el aprendizaje, la inclusión, equidad y perspectiva de género.
Programas de Mediano Plazo 2022 -2027	
OBJETIVO	PS05020001 - Fortalecer la calidad de los Servicios Educativos en la entidad para consolidar los Programas Educativos que fomenten los aprendizajes significativos.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

ANUAL

Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
353,201,309.12	445,634,632.49	397,981,496.87	89.31

METAS DEL PROGRAMA

Total de metas programadas en el año

9

Metas con avance	Metas sin avance	Metas sin avance - Con Justificación
7	2	0

Promedio de avance Anual de las metas

36.05

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE**
Programa presupuestario	**2K016D2 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BASICA**
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.
Problema que atiende el Programa	107017 - Alumnas y alumnos de Educación básica cuentan con espacios educativos inadecuados

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1110199	RECURSOS DEL ESTADO	RECURSOS FISCALES	2K016D2 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BASICA	3.82%	13,500,000.00	.00	.00	.00
1214899	FINANCIAMENTO INTERNO DE LARGO PLAZO FAFEF	FINANCIAMIENTO INTERNO	2K016D2 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BASICA	0.00%	.00	2,824,025.56	2,824,025.56	.00
1533020	REMANENTES FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BASICA (FAM) 2020	RECURSOS FEDERALES	2K016D2 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BASICA	0.00%	.00	714.75	.00	714.75
1533021	REMANENTES FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BASICA (FAM) 2021	RECURSOS FEDERALES	2K016D2 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BASICA	0.00%	.00	328,672.61	328,672.61	.00
1533022	REMANENTES FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BASICA (FAM) 2022	RECURSOS FEDERALES	2K016D2 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BASICA	0.00%	.00	42,683,176.04	30,848,438.99	11,834,737.05
1533099	REMANENTES FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BASICA (FAM)	RECURSOS FEDERALES	2K016D2 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BASICA	10.12%	35,759,367.12	35,759,367.12	.00	35,759,367.12
2533099	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BASICA (FAM)	RECURSOS FEDERALES	2K016D2 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BASICA	86.05%	303,941,942.00	364,038,676.41	363,980,359.71	58,316.70
			Total de presupuesto	**100.00%**	**353,201,309.12**	**445,634,632.49**	**397,981,496.87**	**47,653,135.62**

ENTES ASOCIADOS

Clave	Descripción	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición Mod. vs Gasto
107	SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE	100.00%	353,201,309.12	192,750,297.62	145,097,162.00	47,653,135.62
430	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	0.00%	0.00	188,582,593.86	188,582,593.86	.00
801	MUNICIPIOS	0.00%	0.00	64,301,741.01	64,301,741.01	.00
	Total de presupuesto	**100.00%**	**353,201,309.12**	**445,634,632.49**	**397,981,496.87**	**47,653,135.62**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE**
Programa presupuestario	**2K016D2 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BASICA**
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.
Problema que atiende el Programa	107017 - Alumnas y alumnos de Educación básica cuentan con espacios educativos inadecuados

Referencia	Resumen Narrativo	Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios			
					Valores Logrados							
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
Proposito	Alumnas y alumnos de educación básica cuentan con espacios dignos para una educación integral, favoreciendo a las personas vulnerables	Alumnas y alumnos	A	33,960.00	20,826.00	61.33	Alumnos y alumnas en las escuelas públicas de educación básica	24,682	20,826	10,021	10,805	84.38
		Justificación meta objetivo:		SE CONSIDERAN LAS ALUMNAS Y ALUMNOS BENEFICIADOS CON LA ENTREGA DE ESPACIOS EDUCATIVOS CONSTRUIDOS, REHABILITADOS Y/O EQUIPADOS EN EL MES DE DICIEMBRE.								
		Justificacion meta beneficiarios:		SE CONSIDERAN LAS ALUMNAS Y ALUMNOS BENEFICIADOS CON LA ENTREGA DE ESPACIOS EDUCATIVOS CONSTRUIDOS, REHABILITADOS Y/O EQUIPADOS EN EL MES DE DICIEMBRE.								
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**							
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**						
				445,634,632.49	397,981,496.87	89.31						
C01	Espacios educativos de Educación Básica rehabilitados	Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios			
					Valores Logrados							
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
		Planteles	A	58.00	16.00	27.59	Alumnas y alumnos	653,546	15,999	7,678	8,321	2.45
		Justificación meta objetivo:		SE CONSIDERAN LOS PLANTELES REHABILITADOS AL CIERRE DEL MES DE DICIEMBRE.								
		Justificacion meta beneficiarios:		SE CONSIDERAN LOS ESTUDIANTES DE PLANTELES ENTREGADOS REHABILITADOS AL CIERRE DEL MES DE DICIEMBRE								
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**							
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**						
				178,731,981.88	131,078,846.26	73.34						

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE**
Programa presupuestario	**2K016D2 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BASICA**
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.
Problema que atiende el Programa	107017 - Alumnas y alumnos de Educación básica cuentan con espacios educativos inadecuados

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios			
					Valores Logrados							
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
C0101	Gestión de los proyectos de rehabilitación para las escuelas de educación básica	Planteles	A	58.00	58.00	100.00						
		Justificación meta objetivo:										
		Justificacion meta beneficiarios:										
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**							
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**						
				0.00	0.00	0.00						
C02	Espacios educativos de Educación Básica equipados	Acciones	A	350.00	0.00	0.00	Alumnas y alumnos	653,546	0	0	0	0.00
		Justificación meta objetivo:										
		Justificacion meta beneficiarios:										
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**							
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**						
				161,852,967.84	161,852,967.84	100.00						

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE**
Programa presupuestario	**2K016D2 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BASICA**
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.
Problema que atiende el Programa	107017 - Alumnas y alumnos de Educación básica cuentan con espacios educativos inadecuados

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
					Valores Logrados	
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
C0201	Gestión de los proyectos para equipamiento de las escuelas del nivel de primaria y secundaria	Acciones	A	270.00	2.00	0.74
		Justificación meta objetivo:				
		Justificacion meta beneficiarios:				
				Presupuesto Modificado	Gasto	
		$		Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
				0.00	0.00	0.00

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
					Valores Logrados	
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
C0202	Gestión de proyectos para equipamiento de las escuelas de nivel de preescola	Acciones	A	80.00	0.00	0.00
		Justificación meta objetivo:				
		Justificacion meta beneficiarios:				
				Presupuesto Modificado	Gasto	
		$		Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
				0.00	0.00	0.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE**
Programa presupuestario	**2K016D2 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BASICA**
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.
Problema que atiende el Programa	107017 - Alumnas y alumnos de Educación básica cuentan con espacios educativos inadecuados

C03 — Espacios educativos de Educación Básica construidos

Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios			
			Valores Logrados							
Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
Espacios educativos	A	166.00	68.00	40.96	Alumnas y alumnos	653,546	34,609	16,614	17,995	5.30

Justificación meta objetivo:	
Justificacion meta beneficiarios:	

$	Presupuesto Modificado	Gasto	
	Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
	105,049,682.77	105,049,682.77	100.00

C0301 — Gestión de proyectos de construccion de escuelas de nivel primaria y secundaria

Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
			Valores Logrados	
Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
Espacios educativos	A	128.00	46.00	35.94

Justificación meta objetivo:	LAS GESTIONES SE REALIZAN POR SOLICITUD DE LA SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE.
Justificacion meta beneficiarios:	

$	Presupuesto Modificado	Gasto	
	Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
	0.00	0.00	0.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE**
Programa presupuestario	**2K016D2 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BASICA**
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.
Problema que atiende el Programa	107017 - Alumnas y alumnos de Educación básica cuentan con espacios educativos inadecuados

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
					Valores Logrados	
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
C0302	Gestión de proyectos de construccion de aulas de nivel preescolar	Espacios educativos	A	38.00	22.00	57.89
		Justificación meta objetivo:				
		Justificacion meta beneficiarios:				
				Presupuesto Modificado	Gasto	
		$		Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
				0.00	0.00	0.00

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

C.P. Manuel Sergio Romero Mendez

Director de Planeación

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE**
Programa presupuestario	**2K160D2 - INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR**
Definición del Programa	Construcción, ampliación y rehabilitación de espacios educativos para mejorar la situación de los servicios educativos instalados para la atención de alumnas y alumnos de educación media superior y superior y, en su caso, las nuevas necesidades que se requieran para ampliar la oferta de estos servicios aumentando la cobertura de estos niveles.
Problema que atiende el Programa	107018 - Espacios de educación media superior y superior inapropiados para el aprendizaje de los alumnos y alumnas

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Alumnos y alumnas de educación media superior y superior	Alumnas y alumnos	274,024	147,113	126,911
NO AFECTADA	Alumnos y alumnas de escuelas particulares	Alumnas y alumnos	44,385	25,839	18,546
POTENCIAL (AFECTADA)	Alumnos y alumnas en las escuelas públicas de educación media superior y superior	Alumnas y alumnos	229,639	121,274	108,365
OBJETIVO	Alumnos y alumnas en las escuelas públicas de educación media superior y superior beneficiados por el programa	Alumnas y alumnos	16,195	9,541	6,654
POSTERGADA	Alumnos y alumnas en las escuelas públicas de educación media superior y superior	Alumnas y alumnos	213,444	101,711	111,733
ATENDIDA	**Alumnos y alumnas en las escuelas públicas de educación media superior y superior beneficiados por el programa**	**Alumnas y alumnos**	**0**	**0**	**0**

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje Rector - Tema - Tema Transversal	**E104T4 - SALUD, DESARROLLO HUMANO E IDENTIDAD CHIHUAHUA - EDUCACION - RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS**

Objetivos de Desarrollo Sostenible

OBJETIVO	OD04 - Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos

Plan Nacional de Desarrollo

TEMA	E203 - Derecho a la educación

Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027

OBJETIVO	E10401002 - Brindar los servicios educativos de calidad a los estudiantes de escuelas del Sistema Educativo Estatal, a través del desarrollo de ambientes escolares que propicien el aprendizaje, la inclusión, equidad y perspectiva de género.

Programas de Mediano Plazo 2022 -2027

OBJETIVO	PS05020001 - Fortalecer la calidad de los Servicios Educativos en la entidad para consolidar los Programas Educativos que fomenten los aprendizajes significativos.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

ANUAL

Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
88,619,965.88	155,450,236.12	132,220,470.23	85.06

METAS DEL PROGRAMA

Total de metas programadas en el año

14

Metas con avance	Metas sin avance	Metas sin avance - Con Justificación
13	1	0

Promedio de avance Anual de las metas

309.87

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE**
Programa presupuestario	**2K160D2 - INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR**
Definición del Programa	Construcción, ampliación y rehabilitación de espacios educativos para mejorar la situación de los servicios educativos instalados para la atención de alumnas y alumnos de educación media superior y superior y, en su caso, las nuevas necesidades que se requieran para ampliar la oferta de estos servicios aumentando la cobertura de estos niveles.
Problema que atiende el Programa	107018 - Espacios de educación media superior y superior inapropiados para el aprendizaje de los alumnos y alumnas

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1532921	REMANENTES FONDO DE REMANENTES FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA MEDIA SUPERIOR (FAM) 2021	RECURSOS FEDERALES	2K160D2 - INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	0.00%	.00	37,747.92	.00	37,747.92
1532922	REMANENTES FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA MEDIA SUPERIOR (FAM) 2022	RECURSOS FEDERALES	2K160D2 - INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	0.00%	.00	746,695.22	746,695.22	.00
1532999	REMANENTES FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA MEDIA SUPERIOR (FAM)	RECURSOS FEDERALES	2K160D2 - INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	2.88%	2,549,312.00	284,495.56	.00	284,495.56
1533122	REMANENTES FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR (FAM) 2022	RECURSOS FEDERALES	2K160D2 - INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	0.00%	.00	.00	.00	.00
1533199	REMANENTES FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR (FAM)	RECURSOS FEDERALES	2K160D2 - INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	37.11%	32,887,228.88	21,586,694.31	2,500,000.00	19,086,694.31
2532999	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA MEDIA SUPERIOR (FAM)	RECURSOS FEDERALES	2K160D2 - INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	24.07%	21,329,292.00	14,302,156.00	10,487,623.84	3,814,532.16
2533199	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR (FAM)	RECURSOS FEDERALES	2K160D2 - INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	35.94%	31,854,133.00	116,514,997.92	116,508,701.98	6,295.94
2555122	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2022	RECURSOS FEDERALES	2K160D2 - INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	0.00%	.00	1,977,449.19	1,977,449.19	.00
			Total de presupuesto	**100.00%**	**88,619,965.88**	**155,450,236.12**	**132,220,470.23**	**23,229,765.89**

ENTES ASOCIADOS

Clave	Descripción	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición Mod. vs Gasto
107	SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE	100.00%	88,619,965.88	112,790,081.92	89,560,316.03	23,229,765.89
430	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	0.00%	0.00	1,625,570.00	1,625,570.00	.00
801	MUNICIPIOS	0.00%	0.00	746,695.22	746,695.22	.00
904	INSTITUTO TECNOLOGICO DE CHIHUAHUA (ITCH)	0.00%	0.00	13,228,071.00	13,228,071.00	.00
905	INSTITUTO TECNOLOGICO DE CHIHUAHUA II (ITCH II)	0.00%	0.00	8,424,416.98	8,424,416.98	.00
906	INSTITUTO TECNOLOGICO DE CIUDAD JUAREZ (ITCJ)	0.00%	0.00	17,335,401.00	17,335,401.00	.00
907	INSTITUTO TECNOLOGICO DE CIUDAD CUAUHTEMOC (ITCD CUAUHTEMOC)	0.00%	0.00	800,000.00	800,000.00	.00
	Total de presupuesto	**100.00%**	**88,619,965.88**	**154,950,236.12**	**131,720,470.23**	**23,229,765.89**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE**
Programa presupuestario	**2K160D2 - INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR**
Definición del Programa	Construcción, ampliación y rehabilitación de espacios educativos para mejorar la situación de los servicios educativos instalados para la atención de alumnas y alumnos de educación media superior y superior y, en su caso, las nuevas necesidades que se requieran para ampliar la oferta de estos servicios aumentando la cobertura de estos niveles.
Problema que atiende el Programa	107018 - Espacios de educación media superior y superior inapropiados para el aprendizaje de los alumnos y alumnas

Referencia	Resumen Narrativo	Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios			
					Valores Logrados							
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
Proposito	Alumnas y alumnos de educación media superior y superior cuentan con espacios dignos para una educación integral, favoreciendo a las personas vulnerables	Alumnas y alumnos	A	19,966.00	19,965.00	99.99	Alumnos y alumnas de nivel medio superior	19,966	0	0	0	0.00
		Justificación meta objetivo:										
		Justificacion meta beneficiarios:										
		Alumnas y alumnos	A	17,047.00	0.00	0.00		0	0	0	0	0.00
		Justificación meta objetivo:										
		Justificacion meta beneficiarios:										

$	Presupuesto Modificado	Gasto	
	Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
	155,450,236.12	132,220,470.23	85.06

Referencia	Resumen Narrativo	Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios			
					Valores Logrados							
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
C01	Espacios educativos de Educación Media Superior rehabilitados	Espacios educativos	A	11.00	12.00	109.09	Alumnas y alumnos	36,951	36,951	16,574	20,377	100.00
		Justificación meta objetivo:										
		Justificacion meta beneficiarios:										

$	Presupuesto Modificado	Gasto	
	Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
	746,695.22	746,695.22	100.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE**
Programa presupuestario	**2K160D2 - INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR**
Definición del Programa	Construcción, ampliación y rehabilitación de espacios educativos para mejorar la situación de los servicios educativos instalados para la atención de alumnas y alumnos de educación media superior y superior y, en su caso, las nuevas necesidades que se requieran para ampliar la oferta de estos servicios aumentando la cobertura de estos niveles.
Problema que atiende el Programa	107018 - Espacios de educación media superior y superior inapropiados para el aprendizaje de los alumnos y alumnas

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios			
					Valores Logrados							
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
C0101	Gestión de los proyectos de rehabilitación para las escuelas de educación media superior	Espacios educativos	A	11.00	12.00	109.09						
		Justificación meta objetivo:										
		Justificacion meta beneficiarios:										
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**							
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**						
				0.00	0.00	0.00						
C02	Espacios educativos de Educación Media Superior equipados	Espacios educativos equipados	A	4.00	80.00	2,000.00	Alumnas y alumnos	36,951	0	0	0	0.00
		Justificación meta objetivo:										
		Justificacion meta beneficiarios:										
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**							
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**						
				14,211,627.89	10,487,623.84	73.80						

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE**
Programa presupuestario	**2K160D2 - INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR**
Definición del Programa	Construcción, ampliación y rehabilitación de espacios educativos para mejorar la situación de los servicios educativos instalados para la atención de alumnas y alumnos de educación media superior y superior y, en su caso, las nuevas necesidades que se requieran para ampliar la oferta de estos servicios aumentando la cobertura de estos niveles.
Problema que atiende el Programa	107018 - Espacios de educación media superior y superior inapropiados para el aprendizaje de los alumnos y alumnas

C0201 — Gestión de los proyectos para equipamiento de las escuelas de educación media superior

Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
			Valores Logrados	
Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
Espacios educativos equipados	A	4.00	28.00	700.00

Justificación meta objetivo:	
Justificacion meta beneficiarios:	

$	Presupuesto Modificado	Gasto	
	Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
	0.00	0.00	0.00

C03 — Espacios educativos de Educación Media Superior construidos

Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios			
			Valores Logrados							
Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
Espacios educativos	A	5.00	3.00	60.00	Alumnas y alumnos	36,951	2,548	1,127	1,421	6.90

Justificación meta objetivo:	
Justificacion meta beneficiarios:	

$	Presupuesto Modificado	Gasto	
	Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
	412,771.59	0.00	0.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE**
Programa presupuestario	**2K160D2 - INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR**
Definición del Programa	Construcción, ampliación y rehabilitación de espacios educativos para mejorar la situación de los servicios educativos instalados para la atención de alumnas y alumnos de educación media superior y superior y, en su caso, las nuevas necesidades que se requieran para ampliar la oferta de estos servicios aumentando la cobertura de estos niveles.
Problema que atiende el Programa	107018 - Espacios de educación media superior y superior inapropiados para el aprendizaje de los alumnos y alumnas

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios			
					Valores Logrados							
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado						
C0301	Gestión de los proyectos de construcción de escuelas de educación media superior	Espacios educativos	A	5.00	3.00	60.00						
		Justificación meta objetivo:										
		Justificacion meta beneficiarios:										
				Presupuesto Modificado	Gasto							
		$		Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado						
				0.00	0.00	0.00						
		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios			
					Valores Logrados							
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
C04	Espacios educativos de Educación Superior rehabilitados	Espacios educativos	A	2.00	2.00	100.00	Alumnas y alumnos	17,016	0	0	0	0.00
		Justificación meta objetivo:										
		Justificacion meta beneficiarios:										
				Presupuesto Modificado	Gasto							
		$		Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado						
				5,740,653.97	5,740,653.97	100.00						

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE**
Programa presupuestario	**2K160D2 - INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR**
Definición del Programa	Construcción, ampliación y rehabilitación de espacios educativos para mejorar la situación de los servicios educativos instalados para la atención de alumnas y alumnos de educación media superior y superior y, en su caso, las nuevas necesidades que se requieran para ampliar la oferta de estos servicios aumentando la cobertura de estos niveles.
Problema que atiende el Programa	107018 - Espacios de educación media superior y superior inapropiados para el aprendizaje de los alumnos y alumnas

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios			
					Valores Logrados							
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
C0401	Gestión de los proyectos de construcción de escuelas de educación superior	Espacios educativos	A	2.00	7.00	350.00						
		Justificación meta objetivo:										
		Justificacion meta beneficiarios:										
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**							
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**						
				0.00	0.00	0.00						
C05	Espacios educativos de Educación Superior equipados	Espacios educativos	A	4.00	8.00	200.00	Alumnas y alumnos	17,016	0	0	0	0.00
		Justificación meta objetivo:		Se generan 8 convenios de equipamiento para el sistema de niviel superior								
		Justificacion meta beneficiarios:										
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**							
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**						
				97,910,096.20	97,910,096.20	100.00						

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE**
Programa presupuestario	**2K160D2 - INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR**
Definición del Programa	Construcción, ampliación y rehabilitación de espacios educativos para mejorar la situación de los servicios educativos instalados para la atención de alumnas y alumnos de educación media superior y superior y, en su caso, las nuevas necesidades que se requieran para ampliar la oferta de estos servicios aumentando la cobertura de estos niveles.
Problema que atiende el Programa	107018 - Espacios de educación media superior y superior inapropiados para el aprendizaje de los alumnos y alumnas

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo							
					Valores Logrados							
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado						
C0501	Gestión de los proyectos para equipamiento de las escuelas de educación superior	Espacios educativos	A	4.00	10.00	250.00						
		Justificación meta objetivo:										
		Justificacion meta beneficiarios:										
		$		Presupuesto Modificado	Gasto							
				Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado						
				0.00	0.00	0.00						
		Meta Anual del Objetivo			**Avance Anual de la Meta del Objetivo**		**Meta Anual de Beneficiarios**		**Avance Anual de Beneficiarios**			
					Valores Logrados							
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
C06	Espacios educativos de Educación Superior construidos	Espacios educativos	A	4.00	6.00	150.00	Alumnas y alumnos	17,016	2,179	927	1,252	12.81
		Justificación meta objetivo:										
		Justificacion meta beneficiarios:										
		$		Presupuesto Modificado	Gasto							
				Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado						
				36,428,391.25	17,335,401.00	47.59						

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE**
Programa presupuestario	**2K160D2 - INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR**
Definición del Programa	Construcción, ampliación y rehabilitación de espacios educativos para mejorar la situación de los servicios educativos instalados para la atención de alumnas y alumnos de educación media superior y superior y, en su caso, las nuevas necesidades que se requieran para ampliar la oferta de estos servicios aumentando la cobertura de estos niveles.
Problema que atiende el Programa	107018 - Espacios de educación media superior y superior inapropiados para el aprendizaje de los alumnos y alumnas

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
					Valores Logrados	
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
C0601	**Gestión de los proyectos de construcción de escuelas de educación superior**	Espacios educativos	A	4.00	6.00	150.00
		Justificación meta objetivo:				
		Justificacion meta beneficiarios:				
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**	
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**
				0.00	0.00	0.00

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

C.P. Manuel Sergio Romero Mendez

Director de Planeación

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**108 - SECRETARIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**
Programa presupuestario	**1S037A1 - APOYOS PARA EL EMPLEO EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA**
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.
Problema que atiende el Programa	106671 - Las personas desocupadas no cuentan con apoyos económicos para impulsar la ocupación en el Estado de Chihuahua

Responsable del Ente Público

Dra. Sandra Elena Gutiérrez Fierro

Secretaria de Educación y Deporte

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**108 - SECRETARIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**
Programa presupuestario	**1S037A1 - APOYOS PARA EL EMPLEO EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA**
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.
Problema que atiende el Programa	106671 - Las personas desocupadas no cuentan con apoyos económicos para impulsar la ocupación en el Estado de Chihuahua

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Población de 15 años y más en estado de Chihuahua	Población de 15 años y más del estado de Chihuahua	2,903,097	1,487,869	1,415,228
NO AFECTADA	Población económicamente activa del estado de Chihuahua	Población económicamente activa del estado de Chihuahua	1,804,415	693,432	1,110,983
POTENCIAL (AFECTADA)	Población no económicamente activa disponible en el Estado de Chihuahua	Población no económicamente activa	1,098,682	794,437	304,245
OBJETIVO	Personas desocupadas con necesidades específicas	Personas desocupadas con necesidades específicas	2,270	2,063	207
POSTERGADA	Personas desocupadas del estado de Chihuahua	Personas desocupadas del estado de Chihuahua	1,096,412	792,374	304,038
ATENDIDA	**Personas desocupadas con necesidades específicas**	**Personas desocupadas con necesidades específicas**	**3,032**	**2,672**	**360**

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje Rector - Tema - Tema Transversal	**E203T4 - CRECIMIENTO ECONOMICO, INNOVADOR Y COMPETITIVO - CAPITAL HUMANO Y EMPLEO - RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS**

Objetivos de Desarrollo Sostenible

OBJETIVO	OD08 - Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos

Plan Nacional de Desarrollo

TEMA	E306 - Impulsar la reactivación económica, el mercado interno y el empleo

Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027

OBJETIVO	E20301002 - Brindar oportunidades de empleo digno a las personas en el estado de Chihuahua, especialmente aquellas en condiciones de vulnerabilidad.

Programas de Mediano Plazo 2022 -2027

OBJETIVO	PS10010001 - Fortalecer al Servicio Estatal de Empleo para posicionarlo como referente de inclusión laboral, empoderamiento económico de las personas miembros de grupos vulnerables, reducción de brechas socioeconómicas y fomento de una migración laboral internacional ordenada, legal y segura.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

ANUAL

Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
8,779,705.98	8,729,052.00	8,729,052.00	100

METAS DEL PROGRAMA

Total de metas programadas en el año

4

Metas con avance	Metas sin avance	Metas sin avance - Con Justificación
4	0	0

Promedio de avance Anual de las metas

100.53

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**108 - SECRETARIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**
Programa presupuestario	**1S037A1 - APOYOS PARA EL EMPLEO EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA**
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.
Problema que atiende el Programa	106671 - Las personas desocupadas no cuentan con apoyos económicos para impulsar la ocupación en el Estado de Chihuahua

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1156399	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL	RECURSOS FISCALES	1S037A1 - APOYOS PARA EL EMPLEO EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA	100.00%	8,779,705.98	8,729,052.00	8,729,052.00	.00
			Total de presupuesto	**100.00%**	**8,779,705.98**	**8,729,052.00**	**8,729,052.00**	**.00**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**108 - SECRETARIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**
Programa presupuestario	**1S037A1 - APOYOS PARA EL EMPLEO EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA**
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.
Problema que atiende el Programa	106671 - Las personas desocupadas no cuentan con apoyos económicos para impulsar la ocupación en el Estado de Chihuahua

Referencia	Resumen Narrativo	Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios			
					Valores Logrados							
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
Proposito	Las personas desocupadas con necesidades específicas del estado de Chihuahua, especialmente a los grupos en condición de vulnerabilidad, acceden a apoyos y servicios que promueven su inclusión laboral y el acceso a derechos	Personas	A	3,000.00	3,032.00	101.07	Personas desocupadas con necesidades específicas	3,000	3,032	360	2,672	101.07
		Justificación meta objetivo:		.								
		Justificacion meta beneficiarios:										
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**							
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**						
				8,729,052.00	8,729,052.00	100.00						
C01	Apoyos económicos para fortalecer habilidades laborales otorgados	Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios			
					Valores Logrados							
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
		Personas	A	3,000.00	3,032.00	101.07	Personas apoyadas	3,000	3,032	360	2,672	101.07
		Justificación meta objetivo:		.								
		Justificacion meta beneficiarios:										
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**							
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**						
				8,729,052.00	8,729,052.00	100.00						

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**108 - SECRETARIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**
Programa presupuestario	**1S037A1 - APOYOS PARA EL EMPLEO EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA**
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.
Problema que atiende el Programa	106671 - Las personas desocupadas no cuentan con apoyos económicos para impulsar la ocupación en el Estado de Chihuahua

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
					Valores Logrados	
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
C0101	Impartición de cursos de capacitación para la empleabilidad	Cursos	A	163.00	163.00	100.00
	Justificación meta objetivo:	.				
	Justificacion meta beneficiarios:					
		$		Presupuesto Modificado	Gasto	
				Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
				3,988,639.18	3,988,639.18	100.00

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
					Valores Logrados	
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
C0102	Registro de solicitantes de empleo canalizados para capacitación para la empleabilidad	Personas	A	3,232.00	3,232.00	100.00
	Justificación meta objetivo:	.				
	Justificacion meta beneficiarios:					
		$		Presupuesto Modificado	Gasto	
				Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
				4,740,412.82	4,740,412.82	100.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**108 - SECRETARIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**
Programa presupuestario	**1S037A1 - APOYOS PARA EL EMPLEO EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA**
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.
Problema que atiende el Programa	106671 - Las personas desocupadas no cuentan con apoyos económicos para impulsar la ocupación en el Estado de Chihuahua

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

Lic. Luis Fernando O´Reilly Pérez

Director General del Servicio Estatal de Empleo

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**108 - SECRETARIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**
Programa presupuestario	**2E014C1 - JUSTICIA LABORAL**
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.
Problema que atiende el Programa	106672 - La población ocupada presenta conflictos laborales entre las y los trabajadores y las y los patrones del Estado de Chihuahua.

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Población total en el estado de Chihuahua	Población del estado	3,797,199	1,919,698	1,877,501
NO AFECTADA	Población menor de 15 años en el estado de Chihuahua	Población del estado	894,102	431,829	462,273
POTENCIAL (AFECTADA)	Población de 15 años y más en el estado de Chihuahua	Población de 15 a más años	2,903,097	1,487,869	1,415,228
OBJETIVO	Las y los trabajadores del estado en conflicto laboral	Las y los trabajadores en el Estado	12,898	6,449	6,449
POSTERGADA	Población que enfrenta situaciones de conflicto laboral en el estado de Chihuahua y no recurren a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social	Población que enfrenta situaciones de conflicto laboral en el estado de Chihuahua y no recurren a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social	2,890,199	1,445,099	1,445,100
ATENDIDA	**Las y los trabajadores del estado en conflicto laboral**	**Las y los trabajadores en el Estado**	**5,641**	**2,295**	**3,346**

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje Rector - Tema - Tema Transversal	**E210T4 - CRECIMIENTO ECONOMICO, INNOVADOR Y COMPETITIVO - JUSTICIA LABORAL - RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS**

Objetivos de Desarrollo Sostenible

OBJETIVO	OD16 - Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles

Plan Nacional de Desarrollo

TEMA	E101 - Erradicar la corrupción, el dispendio y la frivolidad

Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027

OBJETIVO	E21001001 - Asegurar el cumplimiento de la normativa laboral y la protección de los derechos de las y los trabajadores con el fin de potenciar el desarrollo económico del estado.

Programas de Mediano Plazo 2022 -2027

OBJETIVO	PS10040001 - Transitar al nuevo sistema de justicia laboral para cumplir cabalmente con la nueva normativa y para la modernización en la materia, evitando mediante la conciliación los procedimientos judiciales, sistematizando los trámites y agilizando tanto el desahogo de audiencias como la conclusión de los juicios, además de ofrecer una mayor certeza jurídica a las y los usuarios, reducir costos de papelería, agilizar el desahogo de juicios y celebrar convenios de colaboración interinstitucional.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

ANUAL

Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
90,646,404.33	113,036,720.98	113,036,720.98	100

METAS DEL PROGRAMA

Total de metas programadas en el año

15

Metas con avance	Metas sin avance	Metas sin avance - Con Justificación
15	0	0

Promedio de avance Anual de las metas

106.08

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**108 - SECRETARIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**
Programa presupuestario	**2E014C1 - JUSTICIA LABORAL**
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.
Problema que atiende el Programa	106672 - La población ocupada presenta conflictos laborales entre las y los trabajadores y las y los patrones del Estado de Chihuahua.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1110199	RECURSOS DEL ESTADO	RECURSOS FISCALES	2E014C1 - JUSTICIA LABORAL	14.06%	12,743,127.33	10,222,877.18	10,222,877.18	.00
1219199	FINANCIAMIENTO INTERNO 2023	FINANCIAMIENTO INTERNO	2E014C1 - JUSTICIA LABORAL	0.00%	.00	1,991,256.86	1,991,256.86	.00
1521699	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	RECURSOS FEDERALES	2E014C1 - JUSTICIA LABORAL	85.94%	77,903,277.00	100,822,586.94	100,822,586.94	.00
			Total de presupuesto	**100.00%**	**90,646,404.33**	**113,036,720.98**	**113,036,720.98**	**.00**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**108 - SECRETARIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**
Programa presupuestario	**2E014C1 - JUSTICIA LABORAL**
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.
Problema que atiende el Programa	106672 - La población ocupada presenta conflictos laborales entre las y los trabajadores y las y los patrones del Estado de Chihuahua.

Referencia	Resumen Narrativo	Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios			
					Valores Logrados							
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
Proposito	Las y los trabajadores del estado de Chihuahua en conflicto laboral tienen garantizados sus derechos laborales establecidos en la legislación laboral y derechos humanos vigente	Juicios laborales	A	6,775.00	4,908.00	72.44	Las y los trabajadores del estado en conflicto laboral	6,775	5,641	3,346	2,295	83.26
		Justificación meta objetivo:										
		Justificacion meta beneficiarios:										
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**							
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**						
				113,036,720.98	113,036,720.98	100.00						
C01	Verificación del cumplimiento de la normativa laboral realizada	**Meta Anual del Objetivo**			**Avance Anual de la Meta del Objetivo**		**Meta Anual de Beneficiarios**		**Avance Anual de Beneficiarios**			
					Valores Logrados							
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
		Inspecciones	A	3,570.00	2,781.00	77.90	Trabajadores	68,000	45,815	24,826	20,989	67.38
		Justificación meta objetivo:										
		Justificacion meta beneficiarios:										
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**							
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**						
				11,839,265.04	11,839,265.04	100.00						

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**108 - SECRETARIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**
Programa presupuestario	**2E014C1 - JUSTICIA LABORAL**
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.
Problema que atiende el Programa	106672 - La población ocupada presenta conflictos laborales entre las y los trabajadores y las y los patrones del Estado de Chihuahua.

C0101 — Realización de inspecciones en los centros de trabajo en zona urbana para vigilar y asesorar en el cumplimiento a la normativa laboral

Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
			Valores Logrados	
Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
Inspecciones	A	4,000.00	5,402.00	135.05

Justificación meta objetivo:	
Justificacion meta beneficiarios:	

$	Presupuesto Modificado	Gasto	
	Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
	3,771,041.32	3,771,041.32	100.00

C0102 — Realización de inspecciones en los centros de trabajo en zona rural para vigilar y asesorar en el correcto cumplimiento a la normativa laboral

Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
			Valores Logrados	
Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
Inspecciones	A	200.00	275.00	137.50

Justificación meta objetivo:	
Justificacion meta beneficiarios:	

$	Presupuesto Modificado	Gasto	
	Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
	2,388,251.24	2,388,251.24	100.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**108 - SECRETARIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**
Programa presupuestario	**2E014C1 - JUSTICIA LABORAL**
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.
Problema que atiende el Programa	106672 - La población ocupada presenta conflictos laborales entre las y los trabajadores y las y los patrones del Estado de Chihuahua.

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
					Valores Logrados	
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
C0103	Regulación del trabajo de los adolescentes en edad permitida para laborar, vigilando el correcto cumplimiento de la legislación laboral	Permisos	A	1,700.00	1,962.00	115.41
		Justificación meta objetivo:				
		Justificacion meta beneficiarios:				
				Presupuesto Modificado	**Gasto**	
		$		**Anual**	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**
				2,152,228.25	2,152,228.25	100.00

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
					Valores Logrados	
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
C0104	Capacitación a las micro, pequeñas y medianas empresas para el cumplimiento de sus obligaciones laborales	Personas	A	2,500.00	4,172.00	166.88
		Justificación meta objetivo:				
		Justificacion meta beneficiarios:				
				Presupuesto Modificado	**Gasto**	
		$		**Anual**	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**
				3,527,744.23	3,527,744.23	100.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**108 - SECRETARIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**
Programa presupuestario	**2E014C1 - JUSTICIA LABORAL**
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.
Problema que atiende el Programa	106672 - La población ocupada presenta conflictos laborales entre las y los trabajadores y las y los patrones del Estado de Chihuahua.

C02 — Servicios de procuración de justicia laboral realizados

Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios			
			Valores Logrados							
Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
Servicios de procuración de justicia laboral	A	22,700.00	24,153.00	106.40	Trabajadores	22,700	24,153	13,544	10,609	106.40

Justificación meta objetivo:	
Justificacion meta beneficiarios:	

$	Presupuesto Modificado	Gasto	
	Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
	13,653,904.81	13,653,904.81	100.00

C0201 — Atención de audiencias laborales gratuitas para los trabajadores

Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
			Valores Logrados	
Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
Audiencias	A	5,300.00	6,195.00	116.89

Justificación meta objetivo:	
Justificacion meta beneficiarios:	

$	Presupuesto Modificado	Gasto	
	Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
	4,486,329.81	4,486,329.81	100.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**108 - SECRETARIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**
Programa presupuestario	**2E014C1 - JUSTICIA LABORAL**
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.
Problema que atiende el Programa	106672 - La población ocupada presenta conflictos laborales entre las y los trabajadores y las y los patrones del Estado de Chihuahua.

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
					Valores Logrados	
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
C0202	Realización de acompañamientos como persona de confianza en el Centro de Conciliación Laboral	Acompañamientos	A	1,600.00	1,562.00	97.63
		Justificación meta objetivo:				
		Justificacion meta beneficiarios:				
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**	
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**
				5,393,154.15	5,393,154.15	100.00

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
					Valores Logrados	
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
C0203	Asesoramiento laboral en derechos laborales	Asesorías laborales	A	15,800.00	16,396.00	103.77
		Justificación meta objetivo:				
		Justificacion meta beneficiarios:				
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**	
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**
				3,774,420.85	3,774,420.85	100.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**108 - SECRETARIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**
Programa presupuestario	**2E014C1 - JUSTICIA LABORAL**
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.
Problema que atiende el Programa	106672 - La población ocupada presenta conflictos laborales entre las y los trabajadores y las y los patrones del Estado de Chihuahua.

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios			
					Valores Logrados							
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
C03	Conflictos laborales solucionados en las Juntas Locales de Conciliación y Arbitraje	Juicios laborales	A	11,000.00	11,776.00	107.05	Partes en juicio laboral	11,000	14,298	8,872	5,426	129.98
		Justificación meta objetivo:										
		Justificacion meta beneficiarios:										
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**							
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**						
				87,543,551.13	87,543,551.13	100.00						
		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo							
					Valores Logrados							
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado						
C0301	Emisión de laudos	Laudos	A	3,500.00	3,169.00	90.54						
		Justificación meta objetivo:										
		Justificacion meta beneficiarios:										
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**							
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**						
				20,663,308.90	20,663,308.90	100.00						

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**108 - SECRETARIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**
Programa presupuestario	**2E014C1 - JUSTICIA LABORAL**
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.
Problema que atiende el Programa	106672 - La población ocupada presenta conflictos laborales entre las y los trabajadores y las y los patrones del Estado de Chihuahua.

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
					Valores Logrados	
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
C0302	Conciliación dentro de juicio laboral	Convenios de trabajo	A	5,648.00	4,908.00	86.90
		Justificación meta objetivo:				
		Justificacion meta beneficiarios:				
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**	
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**
				17,912,343.70	17,912,343.70	100.00
		Meta Anual del Objetivo			**Avance Anual de la Meta del Objetivo**	
					Valores Logrados	
		Unidad de Medida	**Clasificacion de Metas**	**Valor Reprogramado**	**Acumulado**	**% Avance Acumulado**
C0303	Realización de desahogo de audiencias en las Juntas Locales de Conciliación y Arbitraje	Audiencias	A	33,394.00	21,049.00	63.03
		Justificación meta objetivo:				
		Justificacion meta beneficiarios:				
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**	
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**
				28,083,096.29	28,083,096.29	100.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**108 - SECRETARIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**
Programa presupuestario	**2E014C1 - JUSTICIA LABORAL**
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.
Problema que atiende el Programa	106672 - La población ocupada presenta conflictos laborales entre las y los trabajadores y las y los patrones del Estado de Chihuahua.

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
					Valores Logrados	
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
C0304	Realización de notificaciones para el avance de expedientes laborales	Notificaciones	A	33,000.00	37,577.00	113.87
		Justificación meta objetivo:				
		Justificacion meta beneficiarios:				
		$		Presupuesto Modificado	Gasto	
				Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
				20,884,802.24	20,884,802.24	100.00

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

Lic. Hector Manuel Granádos Arana

Subsecretario del Trabajo

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**108 - SECRETARIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**
Programa presupuestario	**2E015C1 - SERVICIO ESTATAL DEL EMPLEO**
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.
Problema que atiende el Programa	106674 - Las personas desocupadas no cuentan con un servicio profesional para impulsar la ocupación en el Estado de Chihuahua

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Población de 15 años y más en el estado de Chihuahua	Población de 15 años y más del estado de Chihuahua	2,903,097	1,487,869	1,415,228
NO AFECTADA	Población económicamente activa del estado de Chihuahua	Población económicamente activa del estado de Chihuahua	1,804,415	693,432	1,110,983
POTENCIAL (AFECTADA)	Población no económicamente activa en el Estado de Chihuahua	Población no económicamente activa	1,098,682	794,437	304,245
OBJETIVO	Población buscadora de empleo del estado de Chihuahua	Personas desocupadas del estado de Chihuahua	4,649	2,100	2,549
POSTERGADA	Personas desocupadas del estado de Chihuahua	Personas desocupadas del estado de Chihuahua	1,094,033	792,337	301,696
ATENDIDA	**Población buscadora de empleo del estado de Chihuahua**	**Personas desocupadas del estado de Chihuahua**	**6,900**	**2,926**	**3,974**

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje Rector - Tema - Tema Transversal	**E203T4 - CRECIMIENTO ECONOMICO, INNOVADOR Y COMPETITIVO - CAPITAL HUMANO Y EMPLEO - RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS**

Objetivos de Desarrollo Sostenible

OBJETIVO	OD08 - Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos

Plan Nacional de Desarrollo

TEMA	E306 - Impulsar la reactivación económica, el mercado interno y el empleo

Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027

OBJETIVO	E20301002 - Brindar oportunidades de empleo digno a las personas en el estado de Chihuahua, especialmente aquellas en condiciones de vulnerabilidad.

Programas de Mediano Plazo 2022 -2027

OBJETIVO	PS10010001 - Fortalecer al Servicio Estatal de Empleo para posicionarlo como referente de inclusión laboral, empoderamiento económico de las personas miembros de grupos vulnerables, reducción de brechas socioeconómicas y fomento de una migración laboral internacional ordenada, legal y segura.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

ANUAL

Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
17,156,542.70	18,954,330.81	18,954,330.81	100

METAS DEL PROGRAMA

Total de metas programadas en el año

7

Metas con avance	Metas sin avance	Metas sin avance - Con Justificación
7	0	0

Promedio de avance Anual de las metas

106.25

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**108 - SECRETARIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**
Programa presupuestario	**2E015C1 - SERVICIO ESTATAL DEL EMPLEO**
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.
Problema que atiende el Programa	106674 - Las personas desocupadas no cuentan con un servicio profesional para impulsar la ocupación en el Estado de Chihuahua

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1110199	RECURSOS DEL ESTADO	RECURSOS FISCALES	2E015C1 - SERVICIO ESTATAL DEL EMPLEO	7.34%	1,259,081.70	765,752.07	765,752.07	.00
1156399	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL	RECURSOS FISCALES	2E015C1 - SERVICIO ESTATAL DEL EMPLEO	14.81%	2,541,560.00	2,433,220.84	2,433,220.84	.00
1219199	FINANCIAMIENTO INTERNO 2023	FINANCIAMIENTO INTERNO	2E015C1 - SERVICIO ESTATAL DEL EMPLEO	0.00%	.00	194,399.81	194,399.81	.00
1521699	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	RECURSOS FEDERALES	2E015C1 - SERVICIO ESTATAL DEL EMPLEO	44.76%	7,678,714.00	9,814,647.22	9,814,647.22	.00
2556399	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL	RECURSOS FEDERALES	2E015C1 - SERVICIO ESTATAL DEL EMPLEO	33.09%	5,677,187.00	5,746,310.87	5,746,310.87	.00
			Total de presupuesto	**100.00%**	**17,156,542.70**	**18,954,330.81**	**18,954,330.81**	**.00**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**108 - SECRETARIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**
Programa presupuestario	**2E015C1 - SERVICIO ESTATAL DEL EMPLEO**
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.
Problema que atiende el Programa	106674 - Las personas desocupadas no cuentan con un servicio profesional para impulsar la ocupación en el Estado de Chihuahua

Referencia	Resumen Narrativo	Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios			
					Valores Logrados							
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
Proposito	Las personas desocupadas del estado de Chihuahua, especialmente aquellas en condiciones de vulnerabilidad, tienen igualdad de oportunidades de acceso a un empleo digno	Personas	A	6,050.00	6,900.00	114.05	Población buscadora de empleo del estado de Chihuahua	6,050	6,900	3,974	2,926	114.05
		Justificación meta objetivo:		.								
		Justificacion meta beneficiarios:		.								
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**							
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**						
				18,954,330.81	18,954,330.81	100.00						
C01	Servicios de información y herramientas necesarias para facilitar la colocación en un empleo digno otorgados	**Meta Anual del Objetivo**			**Avance Anual de la Meta del Objetivo**		**Meta Anual de Beneficiarios**		**Avance Anual de Beneficiarios**			
					Valores Logrados							
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
		Personas	A	29,500.00	31,718.00	107.52	Personas	29,500	31,718	15,479	16,239	107.52
		Justificación meta objetivo:										
		Justificacion meta beneficiarios:										
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**							
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**						
				14,162,402.77	14,162,402.77	100.00						

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**108 - SECRETARIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**
Programa presupuestario	**2E015C1 - SERVICIO ESTATAL DEL EMPLEO**
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.
Problema que atiende el Programa	106674 - Las personas desocupadas no cuentan con un servicio profesional para impulsar la ocupación en el Estado de Chihuahua

C0101 — **Concertación de vacantes para técnicos y profesionistas con los centros de trabajo.**

Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
			Valores Logrados	
Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
Personas	A	5,000.00	5,614.00	112.28

Justificación meta objetivo:	.
Justificacion meta beneficiarios:	

$	Presupuesto Modificado	Gasto	
	Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
	9,030,770.84	9,030,770.84	100.00

C0102 — **Concertación de vacantes para vinculación laboral**

Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
			Valores Logrados	
Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
Vacantes concertadas	A	22,000.00	21,787.00	99.03

Justificación meta objetivo:	
Justificacion meta beneficiarios:	

$	Presupuesto Modificado	Gasto	
	Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
	5,131,631.93	5,131,631.93	100.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**108 - SECRETARIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**
Programa presupuestario	**2E015C1 - SERVICIO ESTATAL DEL EMPLEO**
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.
Problema que atiende el Programa	106674 - Las personas desocupadas no cuentan con un servicio profesional para impulsar la ocupación en el Estado de Chihuahua

C02 — Servicios de información y herramientas necesarias para la movilidad temporal de personas trabajadoras agrícolas y personas buscadoras de empleo brindados

Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios			
			Valores Logrados							
Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
Personas	A	211.00	222.00	105.21	Personas	211	222	222	0	105.21

Justificación meta objetivo:	.
Justificacion meta beneficiarios:	

$	Presupuesto Modificado	Gasto	
	Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
	4,791,928.04	4,791,928.04	100.00

C0201 — Realización de trámites para la movilidad laboral de personas buscadoras de empleo

Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
			Valores Logrados	
Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
Personas	A	633.00	666.00	105.21

Justificación meta objetivo:	.
Justificacion meta beneficiarios:	

$	Presupuesto Modificado	Gasto	
	Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
	3,288,468.76	3,288,468.76	100.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**108 - SECRETARIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**
Programa presupuestario	**2E015C1 - SERVICIO ESTATAL DEL EMPLEO**
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.
Problema que atiende el Programa	106674 - Las personas desocupadas no cuentan con un servicio profesional para impulsar la ocupación en el Estado de Chihuahua

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
					Valores Logrados	
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
C0202	Reclutamiento, orientación y vinculación a personas jornaleras agrícolas y personas buscadoras de empleo para su movilidad laboral	Personas	A	640.00	643.00	100.47
		Justificación meta objetivo:		.		
		Justificacion meta beneficiarios:				
				Presupuesto Modificado	Gasto	
		$		Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
				1,503,459.28	1,503,459.28	100.00

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

Lic. Luis Fernando O´Reilly Pérez

Director General del Servicio Estatal de Empleo

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**108 - SECRETARIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**
Programa presupuestario	**2P003L1 - CULTURA DE INCLUSION LABORAL**
Definición del Programa	Armonizar las relaciones entre los factores de la producción del sector laboral, a fin de lograr una cultura de respeto de los derechos humanos y cumplimiento de la legislación laboral vigente, promoviendo en todo momento la inclusión laboral de los grupos vulnerados por medio de promoción, gestión y fortalecimiento de alianzas.
Problema que atiende el Programa	106673 - La población mayor de 15 años cuenta con una deficiente cultura de cumplimiento de la legislación laboral y respeto a los derechos humanos en el Estado de Chihuahua

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Población total del estado de Chihuahua	Población del estado	3,797,199	1,919,698	1,877,501
NO AFECTADA	Población menor de 15 años	Población del estado	894,102	431,829	462,273
POTENCIAL (AFECTADA)	Población de 15 a más años en el estado de Chihuahua	Población del estado	2,903,097	1,487,869	1,415,228
OBJETIVO	Las y los trabajadores, patrones, organizaciones del sector laboral y sociedad del estado	Las y los trabajadores, patrones, organizaciones del sector laboral y sociedad del estado	70,000	35,000	35,000
POSTERGADA	Población económicamente activa que no participa en los servicios en materia laboral de la Secretaria del Trabajo y Previsión Social	Población del estado	2,833,097	1,452,869	1,380,228
ATENDIDA	**Las y los trabajadores, patrones, organizaciones del sector laboral y sociedad del estado**	**Las y los trabajadores, patrones, organizaciones del sector laboral y sociedad del estado**	**74,886**	**34,505**	**40,381**

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje Rector - Tema - Tema Transversal	**E210T4 - CRECIMIENTO ECONOMICO, INNOVADOR Y COMPETITIVO - JUSTICIA LABORAL - RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS**

Objetivos de Desarrollo Sostenible

OBJETIVO	OD05 - Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las niñas

Plan Nacional de Desarrollo

TEMA	E101 - Erradicar la corrupción, el dispendio y la frivolidad

Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027

OBJETIVO	E21001001 - Asegurar el cumplimiento de la normativa laboral y la protección de los derechos de las y los trabajadores con el fin de potenciar el desarrollo económico del estado.

Programas de Mediano Plazo 2022 -2027

OBJETIVO	PS10010001 - Fortalecer al Servicio Estatal de Empleo para posicionarlo como referente de inclusión laboral, empoderamiento económico de las personas miembros de grupos vulnerables, reducción de brechas socioeconómicas y fomento de una migración laboral internacional ordenada, legal y segura.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

ANUAL

Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
17,706,860.52	21,260,089.01	21,260,089.01	100

METAS DEL PROGRAMA

Total de metas programadas en el año

14

Metas con avance	Metas sin avance	Metas sin avance - Con Justificación
14	0	0

Promedio de avance Anual de las metas

105.16

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**108 - SECRETARIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**
Programa presupuestario	**2P003L1 - CULTURA DE INCLUSION LABORAL**
Definición del Programa	Armonizar las relaciones entre los factores de la producción del sector laboral, a fin de lograr una cultura de respeto de los derechos humanos y cumplimiento de la legislación laboral vigente, promoviendo en todo momento la inclusión laboral de los grupos vulnerados por medio de promoción, gestión y fortalecimiento de alianzas.
Problema que atiende el Programa	106673 - La población mayor de 15 años cuenta con una deficiente cultura de cumplimiento de la legislación laboral y respeto a los derechos humanos en el Estado de Chihuahua

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1110199	RECURSOS DEL ESTADO	RECURSOS FISCALES	2P003L1 - CULTURA DE INCLUSION LABORAL	48.40%	8,570,496.66	9,192,557.13	9,192,557.13	.00
1219199	FINANCIAMIENTO INTERNO 2023	FINANCIAMIENTO INTERNO	2P003L1 - CULTURA DE INCLUSION LABORAL	0.00%	.00	436,509.34	436,509.34	.00
1521699	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	RECURSOS FEDERALES	2P003L1 - CULTURA DE INCLUSION LABORAL	51.60%	9,136,363.86	11,631,022.54	11,631,022.54	.00
			Total de presupuesto	**100.00%**	**17,706,860.52**	**21,260,089.01**	**21,260,089.01**	**.00**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**108 - SECRETARIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**
Programa presupuestario	**2P003L1 - CULTURA DE INCLUSION LABORAL**
Definición del Programa	Armonizar las relaciones entre los factores de la producción del sector laboral, a fin de lograr una cultura de respeto de los derechos humanos y cumplimiento de la legislación laboral vigente, promoviendo en todo momento la inclusión laboral de los grupos vulnerados por medio de promoción, gestión y fortalecimiento de alianzas.
Problema que atiende el Programa	106673 - La población mayor de 15 años cuenta con una deficiente cultura de cumplimiento de la legislación laboral y respeto a los derechos humanos en el Estado de Chihuahua

Referencia	Resumen Narrativo	Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios			
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Valores Logrados		Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
					Acumulado	% Avance Acumulado						
Proposito	Las y los trabajadores, patrones, organizaciones del sector laboral y sociedad del estado de Chihuahua viven en un ambiente de respeto a la normativa que rige las relaciones laborales y en donde la inclusión laboral de todas las personas es una prioridad	Actividades	A	3,075.00	3,038.00	98.80	Personas	40,000	74,886	40,381	34,505	187.22
		Justificación meta objetivo:										
		Justificacion meta beneficiarios:										
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**							
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**						
				21,260,089.01	21,260,089.01	100.00						

Referencia	Resumen Narrativo	Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios			
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Valores Logrados		Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
					Acumulado	% Avance Acumulado						
C01	Actividades interinstitucionales para la promoción del respeto a los derechos laborales realizadas	Actividades	A	34.00	37.00	108.82	Personas	40,000	69,086	37,340	31,746	172.72
		Justificación meta objetivo:										
		Justificacion meta beneficiarios:										
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**							
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**						
				5,724,636.15	5,724,636.15	100.00						

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**108 - SECRETARIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**
Programa presupuestario	**2P003L1 - CULTURA DE INCLUSION LABORAL**
Definición del Programa	Armonizar las relaciones entre los factores de la producción del sector laboral, a fin de lograr una cultura de respeto de los derechos humanos y cumplimiento de la legislación laboral vigente, promoviendo en todo momento la inclusión laboral de los grupos vulnerados por medio de promoción, gestión y fortalecimiento de alianzas.
Problema que atiende el Programa	106673 - La población mayor de 15 años cuenta con una deficiente cultura de cumplimiento de la legislación laboral y respeto a los derechos humanos en el Estado de Chihuahua

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
					Valores Logrados	
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
C0101	Realización de reuniones de trabajo interinstitucionales	Reuniones	A	24.00	27.00	112.50
		Justificación meta objetivo:		.		
		Justificacion meta beneficiarios:				
		$		Presupuesto Modificado	Gasto	
				Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
				4,074,181.24	4,074,181.24	100.00

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
					Valores Logrados	
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
C0102	Realización de convenios interinstitucionales de colaboración	Convenios	A	10.00	10.00	100.00
		Justificación meta objetivo:				
		Justificacion meta beneficiarios:				
		$		Presupuesto Modificado	Gasto	
				Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
				1,650,454.91	1,650,454.91	100.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**108 - SECRETARIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**
Programa presupuestario	**2P003L1 - CULTURA DE INCLUSION LABORAL**
Definición del Programa	Armonizar las relaciones entre los factores de la producción del sector laboral, a fin de lograr una cultura de respeto de los derechos humanos y cumplimiento de la legislación laboral vigente, promoviendo en todo momento la inclusión laboral de los grupos vulnerados por medio de promoción, gestión y fortalecimiento de alianzas.
Problema que atiende el Programa	106673 - La población mayor de 15 años cuenta con una deficiente cultura de cumplimiento de la legislación laboral y respeto a los derechos humanos en el Estado de Chihuahua

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios			
					Valores Logrados							
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
C02	Material de comunicación para promover el respeto de los derechos laborales difundido	Material de difusión	A	2,948.00	2,910.00	98.71	Personas	40,000	74,886	40,381	34,505	187.22
		Justificación meta objetivo:										
		Justificacion meta beneficiarios:										
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**							
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**						
				2,058,619.66	2,058,619.66	100.00						
		Meta Anual del Objetivo			**Avance Anual de la Meta del Objetivo**							
					Valores Logrados							
		Unidad de Medida	**Clasificacion de Metas**	**Valor Reprogramado**	**Acumulado**	**% Avance Acumulado**						
C0201	Difusión de contenido para promover el respeto de los derechos laborales y las actividades de la dependencia	Contenidos	A	717.00	665.00	92.75						
		Justificación meta objetivo:										
		Justificacion meta beneficiarios:										
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**							
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**						
				1,114,529.77	1,114,529.77	100.00						

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**108 - SECRETARIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**
Programa presupuestario	**2P003L1 - CULTURA DE INCLUSION LABORAL**
Definición del Programa	Armonizar las relaciones entre los factores de la producción del sector laboral, a fin de lograr una cultura de respeto de los derechos humanos y cumplimiento de la legislación laboral vigente, promoviendo en todo momento la inclusión laboral de los grupos vulnerados por medio de promoción, gestión y fortalecimiento de alianzas.
Problema que atiende el Programa	106673 - La población mayor de 15 años cuenta con una deficiente cultura de cumplimiento de la legislación laboral y respeto a los derechos humanos en el Estado de Chihuahua

C0202 — Difusión de vacantes de empleo específicas

Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
			Valores Logrados	
Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
Vacantes registradas	A	2,231.00	2,245.00	100.63

Justificación meta objetivo:	
Justificacion meta beneficiarios:	

$	Presupuesto Modificado	Gasto	
	Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
	944,089.89	944,089.89	100.00

C03 — Eventos para promover el respeto de los derechos laborales realizados

Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios			
			Valores Logrados							
Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
Eventos	A	9.00	11.00	122.22	Personas	4,659	5,766	2,809	2,957	123.76

Justificación meta objetivo:	.
Justificacion meta beneficiarios:	

$	Presupuesto Modificado	Gasto	
	Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
	5,873,514.56	5,873,514.56	100.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**108 - SECRETARIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**
Programa presupuestario	**2P003L1 - CULTURA DE INCLUSION LABORAL**
Definición del Programa	Armonizar las relaciones entre los factores de la producción del sector laboral, a fin de lograr una cultura de respeto de los derechos humanos y cumplimiento de la legislación laboral vigente, promoviendo en todo momento la inclusión laboral de los grupos vulnerados por medio de promoción, gestión y fortalecimiento de alianzas.
Problema que atiende el Programa	106673 - La población mayor de 15 años cuenta con una deficiente cultura de cumplimiento de la legislación laboral y respeto a los derechos humanos en el Estado de Chihuahua

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
					Valores Logrados	
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
C0301	Recepción y registro de personas asistentes a eventos	Personas	A	4,659.00	5,766.00	123.76
		Justificación meta objetivo:		.		
		Justificacion meta beneficiarios:				
		$		Presupuesto Modificado	Gasto	
				Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
				3,945,341.62	3,945,341.62	100.00
		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
					Valores Logrados	
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
C0302	Realización y difusión de convocatorias a evento	Convocatorias	A	9.00	11.00	122.22
		Justificación meta objetivo:		.		
		Justificacion meta beneficiarios:				
		$		Presupuesto Modificado	Gasto	
				Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
				1,928,172.94	1,928,172.94	100.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**108 - SECRETARIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**
Programa presupuestario	**2P003L1 - CULTURA DE INCLUSION LABORAL**
Definición del Programa	Armonizar las relaciones entre los factores de la producción del sector laboral, a fin de lograr una cultura de respeto de los derechos humanos y cumplimiento de la legislación laboral vigente, promoviendo en todo momento la inclusión laboral de los grupos vulnerados por medio de promoción, gestión y fortalecimiento de alianzas.
Problema que atiende el Programa	106673 - La población mayor de 15 años cuenta con una deficiente cultura de cumplimiento de la legislación laboral y respeto a los derechos humanos en el Estado de Chihuahua

C04 — **Mejoras para fortalecer el Sistema de Control Interno Institucional realizadas**

Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios			
			Valores Logrados							
Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
Mejoras de las áreas	A	84.00	81.00	96.43	Personas	40,000	74,886	40,181	34,705	187.22

Justificación meta objetivo:	
Justificacion meta beneficiarios:	

$	Presupuesto Modificado	Gasto	
	Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
	7,603,318.64	7,603,318.64	100.00

C0401 — **Realización de actividades de control interno y administración de riesgos**

Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
			Valores Logrados	
Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
Actividades	A	44.00	42.00	95.45

Justificación meta objetivo:	
Justificacion meta beneficiarios:	

$	Presupuesto Modificado	Gasto	
	Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
	866,012.38	866,012.38	100.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**108 - SECRETARIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**
Programa presupuestario	**2P003L1 - CULTURA DE INCLUSION LABORAL**
Definición del Programa	Armonizar las relaciones entre los factores de la producción del sector laboral, a fin de lograr una cultura de respeto de los derechos humanos y cumplimiento de la legislación laboral vigente, promoviendo en todo momento la inclusión laboral de los grupos vulnerados por medio de promoción, gestión y fortalecimiento de alianzas.
Problema que atiende el Programa	106673 - La población mayor de 15 años cuenta con una deficiente cultura de cumplimiento de la legislación laboral y respeto a los derechos humanos en el Estado de Chihuahua

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		
					Valores Logrados		
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	
C0402	Realización de actividades de desarrollo organizacional	Actividades	A	36.00	36.00	100.00	
		Justificación meta objetivo:					
		Justificacion meta beneficiarios:					
		Capacitaciones	A	4.00	4.00	100.00	
		Justificación meta objetivo:		.			
		Justificacion meta beneficiarios:					
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**		
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**	
				6,737,306.26	6,737,306.26	100.00	

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

Lic. Juan Alberto Hinojos Cristerna

Asesor Técnico del Despacho del Titular

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**109 - SECRETARIA DE CULTURA**
Programa presupuestario	**1S012A1 - PROGRAMA DE APOYOS A LA CULTURA**
Definición del Programa	Apoyos económicos y en especie a la comunidad artística y cultural para impulsar y difundir las expresiones artísticas y culturales.
Problema que atiende el Programa	107037 - Bajo apoyo en el desarrollo cultural y artístico de Chihuahua.

Responsable del Ente Público

Mtro. Diódoro José Siller Argüello

Secretario del Trabajo y Previsión Social

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**109 - SECRETARIA DE CULTURA**
Programa presupuestario	**1S012A1 - PROGRAMA DE APOYOS A LA CULTURA**
Definición del Programa	Apoyos económicos y en especie a la comunidad artística y cultural para impulsar y difundir las expresiones artísticas y culturales.
Problema que atiende el Programa	107037 - Bajo apoyo en el desarrollo cultural y artístico de Chihuahua.

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Población del Estado de Chihuahua	Población	3,741,869	1,888,822	1,853,047
NO AFECTADA	Población del Estado de Chihuahua	Población	3,737,379	1,886,532	1,850,847
POTENCIAL (AFECTADA)	Artistas y creadores	Población	4,490	2,290	2,200
OBJETIVO	Artistas y creadores	Artistas y creadores del estado de Chihuahua	4,490	2,290	2,200
POSTERGADA	Artistas y creadores	Población	0	0	0
ATENDIDA	**Artistas y creadores**	**Artistas y creadores del estado de Chihuahua**	**263**	**131**	**132**

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje Rector - Tema - Tema Transversal	**E106T4 - SALUD, DESARROLLO HUMANO E IDENTIDAD CHIHUAHUA - ARTE Y CULTURA - RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS**
Objetivos de Desarrollo Sostenible	
OBJETIVO	OD08 - Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos
Plan Nacional de Desarrollo	
TEMA	E206 - Cultura para la paz, para el bienestar y para todos
Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027	
OBJETIVO	E10601001 - Fortalecer el ejercicio de los derechos culturales desde las perspectivas de inclusión y empoderamiento de agentes culturales, para fortalecer el sentido de unidad y el orgullo de pertenencia.
Programas de Mediano Plazo 2022 -2027	
OBJETIVO	PS07010001 - Reducir las brechas de desigualdad en el ejercicio del derecho humano a la cultura facilitando el acceso a la apreciación, expresión y creación cultural y artística, para impulsar el nivel de vida de los habitantes del estado.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

ANUAL

Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
13,131,551.99	19,187,448.99	19,165,564.86	99.89

METAS DEL PROGRAMA

Total de metas programadas en el año

6

Metas con avance	Metas sin avance	Metas sin avance - Con Justificación
6	0	0

Promedio de avance Anual de las metas

100.90

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**109 - SECRETARIA DE CULTURA**
Programa presupuestario	**1S012A1 - PROGRAMA DE APOYOS A LA CULTURA**
Definición del Programa	Apoyos económicos y en especie a la comunidad artística y cultural para impulsar y difundir las expresiones artísticas y culturales.
Problema que atiende el Programa	107037 - Bajo apoyo en el desarrollo cultural y artístico de Chihuahua.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1110199	RECURSOS DEL ESTADO	RECURSOS FISCALES	1S012A1 - PROGRAMA DE APOYOS A LA CULTURA	14.30%	1,877,500.00	6,871,563.17	6,871,563.17	.00
1158599	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES DE LA SECRETARIA DE CULTURA	RECURSOS FISCALES	1S012A1 - PROGRAMA DE APOYOS A LA CULTURA	21.47%	2,820,000.00	1,607,291.37	1,607,291.37	.00
1219199	FINANCIAMIENTO INTERNO 2023	FINANCIAMIENTO INTERNO	1S012A1 - PROGRAMA DE APOYOS A LA CULTURA	0.00%	.00	242,096.15	242,096.15	.00
1521699	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	RECURSOS FEDERALES	1S012A1 - PROGRAMA DE APOYOS A LA CULTURA	22.25%	2,922,003.99	5,994,183.97	5,994,183.97	.00
2558599	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES DE LA SECRETARIA DE CULTURA	RECURSOS FEDERALES	1S012A1 - PROGRAMA DE APOYOS A LA CULTURA	41.98%	5,512,048.00	4,472,314.33	4,450,430.20	21,884.13
			Total de presupuesto	**100.00%**	**13,131,551.99**	**19,187,448.99**	**19,165,564.86**	**21,884.13**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**109 - SECRETARIA DE CULTURA**
Programa presupuestario	**1S012A1 - PROGRAMA DE APOYOS A LA CULTURA**
Definición del Programa	Apoyos económicos y en especie a la comunidad artística y cultural para impulsar y difundir las expresiones artísticas y culturales.
Problema que atiende el Programa	107037 - Bajo apoyo en el desarrollo cultural y artístico de Chihuahua.

Referencia	Resumen Narrativo	Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios			
					Valores Logrados							
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
Proposito	Los artistas y creadores del Estado de Chihuahua cuentan con apoyos para el desarrollo de proyectos culturales	Proyectos	A	200.00	263.00	131.50	Artistas y creadores del estado de Chihuahua	4,490	263	132	131	5.86
		Justificación meta objetivo:		Durante el mes de diciembre se sumaron 137 apoyos entregados a través de convocatorias.								
		Justificacion meta beneficiarios:		Durante el mes de diciembre se sumaron 137 apoyos entregados a través de convocatorias.								
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**							
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**						
				19,187,448.99	19,165,564.86	99.89						
C01	Apoyos, premios y estímulos culturales entregados.	Apoyos	A	280.00	263.00	93.93	Artistas y creadores del estado de Chihuahua	4,490	263	132	131	5.86
		Justificación meta objetivo:		Durante el mes de diciembre se sumaron 137 apoyos entregados a través de convocatorias.								
		Justificacion meta beneficiarios:		Durante el mes de diciembre se sumaron 137 apoyos entregados a través de convocatorias.								
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**							
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**						
				14,689,938.45	14,689,937.76	100.00						

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**109 - SECRETARIA DE CULTURA**
Programa presupuestario	**1S012A1 - PROGRAMA DE APOYOS A LA CULTURA**
Definición del Programa	Apoyos económicos y en especie a la comunidad artística y cultural para impulsar y difundir las expresiones artísticas y culturales.
Problema que atiende el Programa	107037 - Bajo apoyo en el desarrollo cultural y artístico de Chihuahua.

C0101 — **Realización de Convocatorias para otorgar apoyos, premios y estímulos a la creación artística y cultural.**

Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
			Valores Logrados	
Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
Convocatorias	A	12.00	12.00	100.00

Justificación meta objetivo:	
Justificacion meta beneficiarios:	

$	Presupuesto Modificado	Gasto	
	Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
	8,102,328.45	8,102,327.76	100.00

C0102 — **Administración del programa de entrega de apoyos individuales a artistas y creadores.**

Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
			Valores Logrados	
Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
Acciones	A	12.00	12.00	100.00

Justificación meta objetivo:	
Justificacion meta beneficiarios:	

$	Presupuesto Modificado	Gasto	
	Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
	6,587,610.00	6,587,610.00	100.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**109 - SECRETARIA DE CULTURA**
Programa presupuestario	**1S012A1 - PROGRAMA DE APOYOS A LA CULTURA**
Definición del Programa	Apoyos económicos y en especie a la comunidad artística y cultural para impulsar y difundir las expresiones artísticas y culturales.
Problema que atiende el Programa	107037 - Bajo apoyo en el desarrollo cultural y artístico de Chihuahua.

C02 — Proyectos culturales con recurso federal generados.

Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios			
			Valores Logrados							
Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
Proyectos	A	5.00	4.00	80.00	Artistas y creadores del estado de Chihuahua	4,490	1,147,592	564,171	583,421	25,558.84

Justificación meta objetivo:	
Justificacion meta beneficiarios:	

$	Presupuesto Modificado	Gasto	
	Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
	4,497,510.54	4,475,627.10	99.51

C0201 — Realización de mecanismos de gestión con la Federación.

Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
			Valores Logrados	
Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
Mecanismo	A	10.00	10.00	100.00

Justificación meta objetivo:	Durante el mes de diciembre se registraron los siguientes mecanismos de gestión con la federación: El Acta de la Reunión Comisión Técnica Chihuahua 2023 y Acta instalación Chihuahua 2023 del Programa Alas y Raíces.
Justificacion meta beneficiarios:	

$	Presupuesto Modificado	Gasto	
	Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
	4,497,510.54	4,475,627.10	99.51

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**109 - SECRETARIA DE CULTURA**
Programa presupuestario	**1S012A1 - PROGRAMA DE APOYOS A LA CULTURA**
Definición del Programa	Apoyos económicos y en especie a la comunidad artística y cultural para impulsar y difundir las expresiones artísticas y culturales.
Problema que atiende el Programa	107037 - Bajo apoyo en el desarrollo cultural y artístico de Chihuahua.

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

Lic. Mariana Reyes Nogueira

Directora General de Capital Cultural

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**109 - SECRETARIA DE CULTURA**
Programa presupuestario	**2F002C1 - DERECHOS CULTURALES**
Definición del Programa	Acceso igualitario de los habitantes del estado de Chihuahua a la expresión y creación cultural y artística.
Problema que atiende el Programa	107033 - La desigualdad en el acceso al ejercicio de los derechos culturales.

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Población del Estado de Chihuahua	Población	3,741,869	1,888,822	1,853,047
NO AFECTADA	Población del Estado de Chihuahua	Población	0	0	0
POTENCIAL (AFECTADA)	Población del Estado de Chihuahua	Población	3,741,869	1,888,822	1,853,047
OBJETIVO	Población del Estado de Chihuahua	Habitantes del estado de Chihuahua	3,741,869	1,888,822	1,853,047
POSTERGADA	Población del Estado de Chihuahua	Población	0	0	0
ATENDIDA	**Población del Estado de Chihuahua**	**Habitantes del estado de Chihuahua**	**5,200**	**2,919**	**2,281**

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje Rector - Tema - Tema Transversal	**E106T4 - SALUD, DESARROLLO HUMANO E IDENTIDAD CHIHUAHUA - ARTE Y CULTURA - RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS**
Objetivos de Desarrollo Sostenible	
OBJETIVO	OD08 - Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos
Plan Nacional de Desarrollo	
TEMA	E206 - Cultura para la paz, para el bienestar y para todos
Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027	
OBJETIVO	E10601001 - Fortalecer el ejercicio de los derechos culturales desde las perspectivas de inclusión y empoderamiento de agentes culturales, para fortalecer el sentido de unidad y el orgullo de pertenencia.
Programas de Mediano Plazo 2022 -2027	
OBJETIVO	PS07010001 - Reducir las brechas de desigualdad en el ejercicio del derecho humano a la cultura facilitando el acceso a la apreciación, expresión y creación cultural y artística, para impulsar el nivel de vida de los habitantes del estado.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

ANUAL

Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
160,092,723.68	205,004,455.45	205,004,455.45	100

METAS DEL PROGRAMA

Total de metas programadas en el año

20

Metas con avance	Metas sin avance	Metas sin avance - Con Justificación
20	0	0

Promedio de avance Anual de las metas

91.67

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**109 - SECRETARIA DE CULTURA**
Programa presupuestario	**2F002C1 - DERECHOS CULTURALES**
Definición del Programa	Acceso igualitario de los habitantes del estado de Chihuahua a la expresión y creación cultural y artística.
Problema que atiende el Programa	107033 - La desigualdad en el acceso al ejercicio de los derechos culturales.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1110199	RECURSOS DEL ESTADO	RECURSOS FISCALES	2F002C1 - DERECHOS CULTURALES	51.43%	82,337,443.74	124,411,097.64	124,411,097.64	.00
1118899	INGRESOS PARA UN FIN ESPECIFICO	RECURSOS FISCALES	2F002C1 - DERECHOS CULTURALES	0.00%	.00	810,540.08	810,540.08	.00
1158599	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES DE LA SECRETARIA DE CULTURA	RECURSOS FISCALES	2F002C1 - DERECHOS CULTURALES	0.00%	.00	522,569.75	522,569.75	.00
1219199	FINANCIAMIENTO INTERNO 2023	FINANCIAMIENTO INTERNO	2F002C1 - DERECHOS CULTURALES	0.00%	.00	1,392,134.31	1,392,134.31	.00
1521699	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	RECURSOS FEDERALES	2F002C1 - DERECHOS CULTURALES	48.57%	77,755,279.94	77,868,113.67	77,868,113.67	.00
			Total de presupuesto	**100.00%**	**160,092,723.68**	**205,004,455.45**	**205,004,455.45**	**.00**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**109 - SECRETARIA DE CULTURA**
Programa presupuestario	**2F002C1 - DERECHOS CULTURALES**
Definición del Programa	Acceso igualitario de los habitantes del estado de Chihuahua a la expresión y creación cultural y artística.
Problema que atiende el Programa	107033 - La desigualdad en el acceso al ejercicio de los derechos culturales.

Referencia	Resumen Narrativo	Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios			
					Valores Logrados							
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
Proposito	Municipios del Estado de Chihuahua atendidos a través de acciones culturales con herramientas para el ejercicio de los derechos culturales	Municipio	A	23.00	23.00	100.00	Población de Chihuahua	7,000	5,200	2,281	2,919	74.29
		Justificación meta objetivo:										
		Justificacion meta beneficiarios:										
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**							
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**						
				205,004,455.45	205,004,455.45	100.00						
C01	Programas y proyectos con especial atención a grupos específicos permitiendo ejercer el derecho humano a la cultura desarrollados.	Programas	A	58.00	58.00	100.00	Población	7,000	6,351	2,774	3,577	90.73
		Justificación meta objetivo:										
		Justificacion meta beneficiarios:										
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**							
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**						
				2,713,862.01	2,713,862.01	100.00						

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**109 - SECRETARIA DE CULTURA**
Programa presupuestario	**2F002C1 - DERECHOS CULTURALES**
Definición del Programa	Acceso igualitario de los habitantes del estado de Chihuahua a la expresión y creación cultural y artística.
Problema que atiende el Programa	107033 - La desigualdad en el acceso al ejercicio de los derechos culturales.

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
					Valores Logrados	
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
C0101	Facilidad en el acceso de niñas, niños y adolescentes a cursos, talleres y espacios que promuevan las actividades artísticas, creativas y literarias.	Niñas, niños, adolescentes y jóvenes	A	11,683.00	11,683.00	100.00
		Justificación meta objetivo:				
		Justificacion meta beneficiarios:				
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**	
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**
				599,578.30	599,578.30	100.00

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
					Valores Logrados	
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
C0102	Desarrollar acciones culturales para públicos específicos en situación de vulnerabilidad y promover la igualdad y la no discriminación.	Acciones	A	100.00	100.00	100.00
		Justificación meta objetivo:				
		Justificacion meta beneficiarios:				
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**	
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**
				2,114,283.71	2,114,283.71	100.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**109 - SECRETARIA DE CULTURA**
Programa presupuestario	**2F002C1 - DERECHOS CULTURALES**
Definición del Programa	Acceso igualitario de los habitantes del estado de Chihuahua a la expresión y creación cultural y artística.
Problema que atiende el Programa	107033 - La desigualdad en el acceso al ejercicio de los derechos culturales.

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios			
					Valores Logrados							
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
C0103	Realización del programa que favorezca el acceso igualitario de mujeres y hombres a la educación y actividades creativas y artísticas, evitando la discriminación y estereotipos de género.	Actividades	A	11.00	11.00	100.00						
		Justificación meta objetivo:										
		Justificacion meta beneficiarios:										
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**							
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**						
				0.00	0.00	0.00						
C02	Infraestructura cultural y de comunicaciones para facilitar el acceso a todos los públicos aprovechada.	Actividades	A	500.00	442.00	88.40	Población	7,000	147,745	67,837	79,908	2,110.64
		Justificación meta objetivo:		Durante el mes de diciembre se llevaron a cabo 50 actividades en los recintos culturales.								
		Justificacion meta beneficiarios:		Durante el mes de diciembre se llevaron a cabo 50 actividades en los recintos culturales.								
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**							
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**						
				28,099,738.71	28,099,738.71	100.00						

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**109 - SECRETARIA DE CULTURA**
Programa presupuestario	**2F002C1 - DERECHOS CULTURALES**
Definición del Programa	Acceso igualitario de los habitantes del estado de Chihuahua a la expresión y creación cultural y artística.
Problema que atiende el Programa	107033 - La desigualdad en el acceso al ejercicio de los derechos culturales.

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
					Valores Logrados	
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
C0201	Desarrollar planes de manejo con lineamientos de uso para los espacios a cargo de la Secretaria de Cultura para su pleno y correcto aprovechamiento.	Espacio	A	5.00	4.00	80.00
		Justificación meta objetivo:		Para este indicador se registraron cuatro espacios de la secretaria que cuentan con planes de manejo.		
		Justificacion meta beneficiarios:				
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**	
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**
				16,963,966.59	16,963,966.59	100.00

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
					Valores Logrados	
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
C0202	Implementación del programa de mantenimiento y mejora de la infraestructura cultural.	Espacio	A	2.00	2.00	100.00
		Justificación meta objetivo:		Durante el mes de diciembre se inició la impermeabilización de Plaza Cultural Los Laureles.		
		Justificacion meta beneficiarios:				
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**	
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**
				1,409,398.78	1,409,398.78	100.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**109 - SECRETARIA DE CULTURA**
Programa presupuestario	**2F002C1 - DERECHOS CULTURALES**
Definición del Programa	Acceso igualitario de los habitantes del estado de Chihuahua a la expresión y creación cultural y artística.
Problema que atiende el Programa	107033 - La desigualdad en el acceso al ejercicio de los derechos culturales.

C0203 — **Promoción del uso alternativo de los espacios y el desarrollo de servicios de apoyo con los agentes culturales.**

Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
			Valores Logrados	
Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
Actividades	A	95.00	95.00	100.00

Justificación meta objetivo:	
Justificacion meta beneficiarios:	

$	Presupuesto Modificado	Gasto	
	Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
	4,828,172.75	4,828,172.75	100.00

C0204 — **Consolidación del Sistema Estatal de Información Cultural, como un elemento de infraestructura digital.**

Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
			Valores Logrados	
Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
Avance programado	A	35.00	35.00	100.00

Justificación meta objetivo:	Se consolidó un 35 por ciento el Sistema Estatal de Información Cultural, como elemento de infraestructura cultural.
Justificacion meta beneficiarios:	

$	Presupuesto Modificado	Gasto	
	Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
	4,898,200.59	4,898,200.59	100.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**109 - SECRETARIA DE CULTURA**
Programa presupuestario	**2F002C1 - DERECHOS CULTURALES**
Definición del Programa	Acceso igualitario de los habitantes del estado de Chihuahua a la expresión y creación cultural y artística.
Problema que atiende el Programa	107033 - La desigualdad en el acceso al ejercicio de los derechos culturales.

C03 — **Acciones y manifestaciones Culturales de todas las Regiones del Estado desarrolladas**

Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios			
			Valores Logrados							
Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
Actividades	A	175.00	204.00	116.57	Población	7,000	124,685	61,246	63,439	1,781.21

Justificación meta objetivo:	Durante el ejercicio 2023 se llevaron a cabo 4 mecanismos de colaboración con instancias municipales.
Justificacion meta beneficiarios:	Durante el ejercicio 2023 se llevaron a cabo 4 mecanismos de colaboración con instancias municipales.

$	Presupuesto Modificado	Gasto	
	Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
	425,548.37	425,548.37	100.00

C0301 — **Establecer mecanismos de colaboración con las instancias municipales para el impulso de la descentralización de bienes y servicios e incentivar la sensibilización a la cultura y el arte.**

Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
			Valores Logrados	
Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
Consejos	A	4.00	4.00	100.00

Justificación meta objetivo:	Durante el ejercicio 2023 se llevaron a cabo 4 mecanismos de colaboración con instancias municipales.
Justificacion meta beneficiarios:	

$	Presupuesto Modificado	Gasto	
	Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
	414,059.44	414,059.44	100.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**109 - SECRETARIA DE CULTURA**
Programa presupuestario	**2F002C1 - DERECHOS CULTURALES**
Definición del Programa	Acceso igualitario de los habitantes del estado de Chihuahua a la expresión y creación cultural y artística.
Problema que atiende el Programa	107033 - La desigualdad en el acceso al ejercicio de los derechos culturales.

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios			
					Valores Logrados							
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
C0302	Desarrollar acciones y manifestaciones culturales en las regiones del Estado.	Acciones	A	102.00	102.00	100.00						
		Justificación meta objetivo:										
		Justificacion meta beneficiarios:										
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**							
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**						
				11,488.93	11,488.93	100.00						
C04	Promover el fomento de lectura en el Estado de Chihuahua.	Acciones	A	200.00	145.00	72.50	Población	7,000	57,142	23,034	34,108	816.31
		Justificación meta objetivo:		Durante el mes de diciembre, se llevaron a cabo 10 acciones en favor de la escritura en el estado.								
		Justificacion meta beneficiarios:		Durante el mes de diciembre, se llevaron a cabo 10 acciones en favor de la escritura en el estado.								
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**							
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**						
				18,161,637.84	18,161,637.84	100.00						

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**109 - SECRETARIA DE CULTURA**
Programa presupuestario	**2F002C1 - DERECHOS CULTURALES**
Definición del Programa	Acceso igualitario de los habitantes del estado de Chihuahua a la expresión y creación cultural y artística.
Problema que atiende el Programa	107033 - La desigualdad en el acceso al ejercicio de los derechos culturales.

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		
					Valores Logrados		
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	
C0401	Desarrollar actividades a favor del Fomento al Libro, la Lectura y la escritura del Estado de Chihuahua.	Actividades	A	650.00	369.00	56.77	
		Justificación meta objetivo:		Durante el mes de diciembre, se llevaron a cabo 10 acciones en favor de la escritura en el estado.			
		Justificacion meta beneficiarios:					
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**		
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**	
				14,944,813.84	14,944,813.84	100.00	

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		
					Valores Logrados		
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	
C0402	Implementación del Programa Editorial de la Secretaría de Cultura.	Libros	A	6.00	7.00	116.67	
		Justificación meta objetivo:		Durante el mes de diciembre se realizaron seis ediciones dentro del Programa Editorial de la Secretaría.			
		Justificacion meta beneficiarios:					
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**		
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**	
				3,191,508.00	3,191,508.00	100.00	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**109 - SECRETARIA DE CULTURA**
Programa presupuestario	**2F002C1 - DERECHOS CULTURALES**
Definición del Programa	Acceso igualitario de los habitantes del estado de Chihuahua a la expresión y creación cultural y artística.
Problema que atiende el Programa	107033 - La desigualdad en el acceso al ejercicio de los derechos culturales.

C0403 — **Fortalecimiento de centros y espacios de lectura.**

Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
			Valores Logrados	
Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
Libros	A	40,500.00	40,500.00	100.00

Justificación meta objetivo:	
Justificacion meta beneficiarios:	

$	Presupuesto Modificado	Gasto	
	Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
	25,316.00	25,316.00	100.00

C05 — **Mayor número de acciones para ejercer los derechos culturales.**

Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios			
			Valores Logrados							
Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
Acciones	A	1,401.00	719.00	51.32	Población	7,000	447,679	211,892	235,787	6,395.41

Justificación meta objetivo:	Para este indicador se llevaron a cabo 96 acciones para ejercer los derechos culturales
Justificacion meta beneficiarios:	Para este indicador se llevaron a cabo 96 acciones para ejercer los derechos culturales

$	Presupuesto Modificado	Gasto	
	Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
	155,603,668.52	155,603,668.52	100.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**109 - SECRETARIA DE CULTURA**
Programa presupuestario	**2F002C1 - DERECHOS CULTURALES**
Definición del Programa	Acceso igualitario de los habitantes del estado de Chihuahua a la expresión y creación cultural y artística.
Problema que atiende el Programa	107033 - La desigualdad en el acceso al ejercicio de los derechos culturales.

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
					Valores Logrados	
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
C0501	Implementación acciones de gran formato para favorecer el ejercicio de los Derechos Culturales.	Acciones	A	3.00	3.00	100.00
		Justificación meta objetivo:				
		Justificacion meta beneficiarios:				

	Presupuesto Modificado	Gasto	
$	**Anual**	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**
	79,964,676.02	79,964,676.02	100.00

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
					Valores Logrados	
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
C0502	Desarrollar acciones culturales para fortalecer el ejercicio de los derechos culturales.	Acciones	A	1,400.00	716.00	51.14
		Justificación meta objetivo:		Para este indicador, se llevaron a cabo 96 acciones para fortalecer el ejercicio de los derechos culturales.		
		Justificacion meta beneficiarios:				

	Presupuesto Modificado	Gasto	
$	**Anual**	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**
	75,638,992.50	75,638,992.50	100.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**109 - SECRETARIA DE CULTURA**
Programa presupuestario	**2F002C1 - DERECHOS CULTURALES**
Definición del Programa	Acceso igualitario de los habitantes del estado de Chihuahua a la expresión y creación cultural y artística.
Problema que atiende el Programa	107033 - La desigualdad en el acceso al ejercicio de los derechos culturales.

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

Lic. Mariana Reyes Nogueira

Directora General de Capital Cultural

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**109 - SECRETARIA DE CULTURA**
Programa presupuestario	**2F003C1 - SOSTENIBILIDAD CULTURAL**
Definición del Programa	Mecanismos para impulsar la economía creativa y cultural de artistas y creadores del estado de Chihuahua, como fuente sustentable de ingresos.
Problema que atiende el Programa	107034 - Insuficiencia de mecanismos para el impulso de la industria creativa para los artistas y creadores culturales.

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Población del Estado de Chihuahua	Población	3,741,869	1,888,822	1,853,047
NO AFECTADA	Población del Estado de Chihuahua	Población	3,737,379	1,886,532	1,850,847
POTENCIAL (AFECTADA)	Personas artistas y creadores del Estado de Chihuahua	Artistas y creadores del estado de Chihuahua	4,490	2,290	2,200
OBJETIVO	Personas artistas y creadoras del Estado de Chihuahua	Artistas y creadores del estado de Chihuahua	4,490	2,290	2,200
POSTERGADA	Personas artistas y creadoras del Estado de Chihuahua	Artistas y creadores del estado de Chihuahua	0	0	0
ATENDIDA	**Personas artistas y creadoras del Estado de Chihuahua**	**Artistas y creadores del estado de Chihuahua**	**4,490**	**2,290**	**2,200**

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje Rector - Tema - Tema Transversal	**E106T1 - SALUD, DESARROLLO HUMANO E IDENTIDAD CHIHUAHUA - ARTE Y CULTURA - PARTICIPACION CIUDADANA**
Objetivos de Desarrollo Sostenible	
OBJETIVO	OD08 - Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos
Plan Nacional de Desarrollo	
TEMA	E206 - Cultura para la paz, para el bienestar y para todos
Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027	
OBJETIVO	E10601001 - Fortalecer el ejercicio de los derechos culturales desde las perspectivas de inclusión y empoderamiento de agentes culturales, para fortalecer el sentido de unidad y el orgullo de pertenencia.
Programas de Mediano Plazo 2022 -2027	
OBJETIVO	PS07030001 - Incrementar las oportunidades de desarrollo de las iniciativas culturales para apuntalar el desarrollo de la economía creativa y cultural en el estado, como fuente sostenible de ingresos dignos.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

ANUAL

Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
1,811,126.00	2,574,667.57	2,574,667.57	100

METAS DEL PROGRAMA

Total de metas programadas en el año

13

Metas con avance	Metas sin avance	Metas sin avance - Con Justificación
13	0	0

Promedio de avance Anual de las metas

105.44

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**109 - SECRETARIA DE CULTURA**
Programa presupuestario	**2F003C1 - SOSTENIBILIDAD CULTURAL**
Definición del Programa	Mecanismos para impulsar la economía creativa y cultural de artistas y creadores del estado de Chihuahua, como fuente sustentable de ingresos.
Problema que atiende el Programa	107034 - Insuficiencia de mecanismos para el impulso de la industria creativa para los artistas y creadores culturales.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1110199	RECURSOS DEL ESTADO	RECURSOS FISCALES	2F003C1 - SOSTENIBILIDAD CULTURAL	24.57%	445,000.00	442,993.98	442,993.98	.00
1158599	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES DE LA SECRETARIA DE CULTURA	RECURSOS FISCALES	2F003C1 - SOSTENIBILIDAD CULTURAL	0.00%	.00	151,863.27	151,863.27	.00
1219199	FINANCIAMIENTO INTERNO 2023	FINANCIAMIENTO INTERNO	2F003C1 - SOSTENIBILIDAD CULTURAL	0.00%	.00	54,044.13	54,044.13	.00
1521699	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	RECURSOS FEDERALES	2F003C1 - SOSTENIBILIDAD CULTURAL	75.43%	1,366,126.00	1,925,766.19	1,925,766.19	.00
			Total de presupuesto	**100.00%**	**1,811,126.00**	**2,574,667.57**	**2,574,667.57**	**.00**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**109 - SECRETARIA DE CULTURA**
Programa presupuestario	**2F003C1 - SOSTENIBILIDAD CULTURAL**
Definición del Programa	Mecanismos para impulsar la economía creativa y cultural de artistas y creadores del estado de Chihuahua, como fuente sustentable de ingresos.
Problema que atiende el Programa	107034 - Insuficiencia de mecanismos para el impulso de la industria creativa para los artistas y creadores culturales.

Referencia	Resumen Narrativo	Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios			
					Valores Logrados							
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
Proposito	Los artistas y creadores del Estado de Chihuahua con impulso para el desarrollo de iniciativas de economía creativa y cultural	Servicio	A	22.00	22.00	100.00	Artistas y creadores del estado de Chihuahua	4,490	4,490	2,200	2,290	100.00
		Justificación meta objetivo:		De acuerdo a los reportes del INEGI, cuentas satelite del 2022 y Actividad Económica Estatal 2023 al 2o semestre. Derivado de una revisión por parte del responsable del programa presupuestario en la que se determina que el número deberá estar representado en porcentaje decimal cambiando el valor de 22% a .22%. ya que se mide el porcentaje de los servicios de esparcimiento culturales del (PIB) estatal. Por lo anterior, es importante señalar que la cifra correcta es .22									
		Justificacion meta beneficiarios:		derivado de una revisión por parte del responsable del programa presupuestario en la que se determina que el número deberá estar representado en porcentaje decimal cambiando el valor de 22% a .22%. ya que se mide el porcentaje de los servicios de esparcimiento culturales del (PIB) estatal. Por lo anterior, es importante señalar que la cifra correcta es .22								
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**							
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**						
				2,574,667.57	2,574,667.57	100.00						
C01	Desarrollo de la economía creativa y cultural en el Estado impulsado.	Acciones	A	4.00	4.00	100.00	Artistas y creadores del estado de Chihuahua	4,490	38	13	25	0.85
		Justificación meta objetivo:		Durante el mes de diciembre, este indicador no registró avance.								
		Justificacion meta beneficiarios:										
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**							
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**						
				2,125,288.20	2,125,288.20	100.00						

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**109 - SECRETARIA DE CULTURA**
Programa presupuestario	**2F003C1 - SOSTENIBILIDAD CULTURAL**
Definición del Programa	Mecanismos para impulsar la economía creativa y cultural de artistas y creadores del estado de Chihuahua, como fuente sustentable de ingresos.
Problema que atiende el Programa	107034 - Insuficiencia de mecanismos para el impulso de la industria creativa para los artistas y creadores culturales.

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
					Valores Logrados	
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
C0101	Promoción para la creación de la Ley Estatal de Fomento a las Industrias Creativas y Culturales.	Iniciativas	A	33.00	33.00	100.00
		Justificación meta objetivo:		Durante el mes de diciembre se registró Reunión de Acuerdos para la formulación de la Ley Estatal de Fomento a las Industrias Creativas y Culturales, porcentaje del 18% en avance.		
		Justificacion meta beneficiarios:				
				Presupuesto Modificado	Gasto	
		$		Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
				2,026,489.65	2,026,489.65	100.00

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
					Valores Logrados	
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
C0102	Promoción para la vinculación de los actores de la economía creativa y cultural.	Acciones	A	3.00	3.00	100.00
		Justificación meta objetivo:		Durante el mes de diciembre, este indicador no registró avance.		
		Justificacion meta beneficiarios:				
				Presupuesto Modificado	Gasto	
		$		Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
				32,533.09	32,533.09	100.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**109 - SECRETARIA DE CULTURA**
Programa presupuestario	**2F003C1 - SOSTENIBILIDAD CULTURAL**
Definición del Programa	Mecanismos para impulsar la economía creativa y cultural de artistas y creadores del estado de Chihuahua, como fuente sustentable de ingresos.
Problema que atiende el Programa	107034 - Insuficiencia de mecanismos para el impulso de la industria creativa para los artistas y creadores culturales.

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
					Valores Logrados	
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
C0103	Ajustar la estructura orgánica de la Secretaría para dar atención al desarrollo de la economía creativa.	Estructuras validadas	A	100.00	100.00	100.00
		Justificación meta objetivo:				
		Justificacion meta beneficiarios:				
				Presupuesto Modificado	Gasto	
		$		Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
				60,818.10	60,818.10	100.00
		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
					Valores Logrados	
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
C0104	Fomentar la generación y uso de tecnologías de la información para el fortalecimiento de la economía creativa y cultural.	Acciones	A	3.00	3.00	100.00
		Justificación meta objetivo:		Durante el mes de diciembre, este indicador no registró avance.		
		Justificacion meta beneficiarios:				
				Presupuesto Modificado	Gasto	
		$		Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
				5,447.36	5,447.36	100.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**109 - SECRETARIA DE CULTURA**
Programa presupuestario	**2F003C1 - SOSTENIBILIDAD CULTURAL**
Definición del Programa	Mecanismos para impulsar la economía creativa y cultural de artistas y creadores del estado de Chihuahua, como fuente sustentable de ingresos.
Problema que atiende el Programa	107034 - Insuficiencia de mecanismos para el impulso de la industria creativa para los artistas y creadores culturales.

C02 — Ecosistema creativo y cultural profesionalizado y fortalecido.

Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios			
			Valores Logrados							
Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
Actividades	A	5.00	7.00	140.00	Artistas y creadores del estado de Chihuahua	4,490	268	143	125	5.97

Justificación meta objetivo:	Durante el mes de diciembre, este indicador no registró avance.
Justificacion meta beneficiarios:	

$	Presupuesto Modificado	Gasto	
	Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
	307,725.40	307,725.40	100.00

C0201 — Promoción para la vinculación de los centros de educación, instituciones académicas y otras instancias para el impulso del ecosistema de industrias creativas y culturales.

Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
			Valores Logrados	
Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
Instancias municipales	A	2.00	2.00	100.00

Justificación meta objetivo:	Durante el mes de diciembre, este indicador no registró avance.
Justificacion meta beneficiarios:	

$	Presupuesto Modificado	Gasto	
	Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
	32,922.58	32,922.58	100.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**109 - SECRETARIA DE CULTURA**
Programa presupuestario	**2F003C1 - SOSTENIBILIDAD CULTURAL**
Definición del Programa	Mecanismos para impulsar la economía creativa y cultural de artistas y creadores del estado de Chihuahua, como fuente sustentable de ingresos.
Problema que atiende el Programa	107034 - Insuficiencia de mecanismos para el impulso de la industria creativa para los artistas y creadores culturales.

C0202 — **Implementación de programas de formación y profesionalización para agentes, gestores, creadores, artistas y emprendedores culturales.**

Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
			Valores Logrados	
Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
Participantes	A	234.00	234.00	100.00

Justificación meta objetivo:	
Justificacion meta beneficiarios:	

$	Presupuesto Modificado	Gasto	
	Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
	274,802.82	274,802.82	100.00

C03 — **Desarrollo de programas y proyectos de co-inversión y financiamiento privado y público vinculados a la creación, distribución, comercialización y consumo de bienes y servicios culturales propiciados.**

Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios			
			Valores Logrados							
Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
Acciones	A	3.00	3.00	100.00	Artistas y creadores del estado de Chihuahua	4,490	46	9	37	1.02

Justificación meta objetivo:	Durante el mes de diciembre, este indicador no registró avance.
Justificacion meta beneficiarios:	

$	Presupuesto Modificado	Gasto	
	Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
	141,653.97	141,653.97	100.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**109 - SECRETARIA DE CULTURA**
Programa presupuestario	**2F003C1 - SOSTENIBILIDAD CULTURAL**
Definición del Programa	Mecanismos para impulsar la economía creativa y cultural de artistas y creadores del estado de Chihuahua, como fuente sustentable de ingresos.
Problema que atiende el Programa	107034 - Insuficiencia de mecanismos para el impulso de la industria creativa para los artistas y creadores culturales.

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
					Valores Logrados	
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
C0301	Difusión y promoción del Programa de Estímulos Fiscales para la Cultura y las Artes de Chihuahua EKÁ.	Proyectos	A	75.00	98.03	130.71
		Justificación meta objetivo:		Se dictaminaron 51 proyectos correspondientes al Eká, de los cuales 50 proyectos se consideran contribuyente aportante lo cual representa el 98% de los proyectos dictaminados. Se tenía como meta cumplir un 75% del total de los mismos.		
		Justificacion meta beneficiarios:				
				Presupuesto Modificado	Gasto	
		$		Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
				94,788.17	94,788.17	100.00

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
					Valores Logrados	
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
C0302	Proponer esquemas de estímulo a la producción y co-inversión cinematográfica.	Acciones	A	1.00	1.00	100.00
		Justificación meta objetivo:		Durante el mes de noviembre se registró la Reunión Nacional de Cultura 2023.		
		Justificacion meta beneficiarios:				
				Presupuesto Modificado	Gasto	
		$		Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
				37,922.20	37,922.20	100.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**109 - SECRETARIA DE CULTURA**
Programa presupuestario	**2F003C1 - SOSTENIBILIDAD CULTURAL**
Definición del Programa	Mecanismos para impulsar la economía creativa y cultural de artistas y creadores del estado de Chihuahua, como fuente sustentable de ingresos.
Problema que atiende el Programa	107034 - Insuficiencia de mecanismos para el impulso de la industria creativa para los artistas y creadores culturales.

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
					Valores Logrados	
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
C0303	Realización de acciones de vinculación y difusión entre el sector creativo y cultural y con el sector turístico y económico para la comercialización, distribución y consumo de bienes y servicios culturales	Acciones	A	3.00	3.00	100.00
		Justificación meta objetivo:		Durante el mes de diciembre, este indicador no registró avance.		
		Justificacion meta beneficiarios:				
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**	
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**
				8,943.60	8,943.60	100.00

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

Lic. Kevin Alexis Najera Rivera

Jefe de Departamento de Innovación Cultural E Industrias Creativas

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**109 - SECRETARIA DE CULTURA**
Programa presupuestario	**2F025C1 - PATRIMONIO CULTURAL**
Definición del Programa	La preservación y aprovechamiento del patrimonio cultural para la población del estado de Chihuahua, sensibilizando el sentido de pertenencia, unidad e interrelación en todas las regiones del estado y fortalecer su vinculación.
Problema que atiende el Programa	107038 - La población enfrenta la pérdida de patrimonio cultural en el Estado de Chihuahua.

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Población del Estado de Chihuahua	Población	3,741,869	1,888,822	1,853,047
NO AFECTADA	Población del Estado de Chihuahua	Población	0	0	0
POTENCIAL (AFECTADA)	Población del Estado de Chihuahua	Población	3,741,869	1,888,822	1,853,047
OBJETIVO	Población del Estado de Chihuahua	Población del Estado de Chihuahua	3,741,869	1,888,822	1,853,047
POSTERGADA	Población del Estado de Chihuahua	Población	0	0	0
ATENDIDA	**Población del Estado de Chihuahua**	**Población del Estado de Chihuahua**	**3,602,187**	**1,792,020**	**1,810,167**

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje Rector - Tema - Tema Transversal	**E106T4 - SALUD, DESARROLLO HUMANO E IDENTIDAD CHIHUAHUA - ARTE Y CULTURA - RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS**

Objetivos de Desarrollo Sostenible

OBJETIVO	OD15 - Promover el uso sostenible de los ecosistemas terrestres, luchar contra la desertificación, detener e invertir la degradación de las tierras y frenar la pérdida de la diversidad biológica

Plan Nacional de Desarrollo

TEMA	E206 - Cultura para la paz, para el bienestar y para todos

Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027

OBJETIVO	E10601001 - Fortalecer el ejercicio de los derechos culturales desde las perspectivas de inclusión y empoderamiento de agentes culturales, para fortalecer el sentido de unidad y el orgullo de pertenencia.

Programas de Mediano Plazo 2022 -2027

OBJETIVO	PS07020001 - Difundir y favorecer la socialización del patrimonio en todas sus vertientes para detonar el sentido de pertenencia, unidad e interrelación en todas las regiones del estado y fortalecer su vinculación.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

ANUAL

Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
2,533,878.01	9,490,033.10	9,490,033.10	100

METAS DEL PROGRAMA

Total de metas programadas en el año

18

Metas con avance	Metas sin avance	Metas sin avance - Con Justificación
17	1	1

Promedio de avance Anual de las metas

102.61

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**109 - SECRETARIA DE CULTURA**
Programa presupuestario	**2F025C1 - PATRIMONIO CULTURAL**
Definición del Programa	La preservación y aprovechamiento del patrimonio cultural para la población del estado de Chihuahua, sensibilizando el sentido de pertenencia, unidad e interrelación en todas las regiones del estado y fortalecer su vinculación.
Problema que atiende el Programa	107038 - La población enfrenta la pérdida de patrimonio cultural en el Estado de Chihuahua.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1110199	RECURSOS DEL ESTADO	RECURSOS FISCALES	2F025C1 - PATRIMONIO CULTURAL	22.14%	561,000.00	6,153,064.86	6,153,064.86	.00
1219199	FINANCIAMIENTO INTERNO 2023	FINANCIAMIENTO INTERNO	2F025C1 - PATRIMONIO CULTURAL	0.00%	.00	113,327.75	113,327.75	.00
1521699	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	RECURSOS FEDERALES	2F025C1 - PATRIMONIO CULTURAL	77.86%	1,972,878.01	3,223,640.49	3,223,640.49	.00
			Total de presupuesto	**100.00%**	**2,533,878.01**	**9,490,033.10**	**9,490,033.10**	**.00**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**109 - SECRETARIA DE CULTURA**
Programa presupuestario	**2F025C1 - PATRIMONIO CULTURAL**
Definición del Programa	La preservación y aprovechamiento del patrimonio cultural para la población del estado de Chihuahua, sensibilizando el sentido de pertenencia, unidad e interrelación en todas las regiones del estado y fortalecer su vinculación.
Problema que atiende el Programa	107038 - La población enfrenta la pérdida de patrimonio cultural en el Estado de Chihuahua.

Referencia	Resumen Narrativo	Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios			
					Valores Logrados							
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
Proposito	La población del Estado de Chihuahua conserva, visibiliza y valora el patrimonio cultural	Avance realizado	A	100.00	204.00	204.00	Población del Estado de Chihuahua	1,871	3,602,187	1,810,167	1,792,020	192,527.37
		Justificación meta objetivo:		Durante el mes de diciembre se registraron 2 talleres: 1 de diversidad lingüística y 1 taller de transmisión de saberes. 6 acciones realizadas: 1 Campaña de documentación audiovisual de pueblos originarios, 1 Fortalecimiento del idioma ralámuli en acciones culturales, Producción de 2 libros digitales: Tamí aní kúruwi, Kaperusita sitáname y 2 libros impresos: Ralámuli olímpico nawánali y Lo que cuentan los pimas de los apaches. Se realizaron 15 dictaminaciones de inmuebles. Se entregaron 3 expedientes técnicos para declaratorias de patrimonio cultural, dos municipales y una estatal. Se realizó un convenio de patrimonio biocultural entre la Secretaría de Cultura de Chihuahua y el Centro Cultural y Turístico de Tijuana SA de CV. Dos proyectos de corredores culturales, el de al Región Sur y el de la Región Paquimé. Se establecieron dos comités culturales regionales para creación de museo Meteorito de Allende y Mesa técnica de Patrimonio Cultural Municipal de Cuauhtémoc.					
		Justificacion meta beneficiarios:		Durante el mes de diciembre se registraron 2 talleres: 1 de diversidad lingüística y 1 taller de transmisión de saberes. 6 acciones realizadas: 1 Campaña de documentación audiovisual de pueblos originarios, 1 Fortalecimiento del idioma ralámuli en acciones culturales, Producción de 2 libros digitales: Tamí aní kúruwi, Kaperusita sitáname y 2 libros impresos: Ralámuli olímpico nawánali y Lo que cuentan los pimas de los apaches. Se realizaron 15 dictaminaciones de inmuebles. Se entregaron 3 expedientes técnicos para declaratorias de patrimonio cultural, dos municipales y una estatal. Se realizó un convenio de patrimonio biocultural entre la Secretaría de Cultura de Chihuahua y el Centro Cultural y Turístico de Tijuana SA de CV. Dos proyectos de corredores culturales, el de al Región Sur y el de la Región Paquimé. Se establecieron dos comités culturales regionales para creación de museo Meteorito de Allende y Mesa técnica de Patrimonio Cultural Municipal de Cuauhtémoc.					
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**							
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**						
				9,490,033.10	9,490,033.10	100.00						
C01	Identificación, conservación, rescate, salvaguarda y promoción del patrimonio cultural del Estado impulsados.	Acciones	A	100.00	188.00	188.00	Población del Estado de Chihuahua	1,871	9,971	4,941	5,030	532.92
		Justificación meta objetivo:		Durante el mes de diciembre se registraron 2 talleres: 1 de diversidad lingüística y 1 taller de transmisión de saberes. 6 acciones realizadas: 1 Campaña de documentación audiovisual de pueblos originarios, 1 Fortalecimiento del idioma ralámuli en acciones culturales, Producción de 2 libros digitales: Tamí aní kúruwi, Kaperusita sitáname y 2 libros impresos: Ralámuli olímpico nawánali y Lo que cuentan los pimas de los apaches. Se realizaron 15 dictaminaciones de inmuebles. Se entregaron 3 expedientes técnicos para declaratorias de patrimonio cultural, dos municipales y una estatal.					
		Justificacion meta beneficiarios:		Durante el mes de diciembre se registraron 2 talleres: 1 de diversidad lingüística y 1 taller de transmisión de saberes. 6 acciones realizadas: 1 Campaña de documentación audiovisual de pueblos originarios, 1 Fortalecimiento del idioma ralámuli en acciones culturales, Producción de 2 libros digitales: Tamí aní kúruwi, Kaperusita sitáname y 2 libros impresos: Ralámuli olímpico nawánali y Lo que cuentan los pimas de los apaches. Se realizaron 15 dictaminaciones de inmuebles. Se entregaron 3 expedientes técnicos para declaratorias de patrimonio cultural, dos municipales y una estatal.					
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**							
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**						
				3,440,500.37	3,440,500.37	100.00						

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**109 - SECRETARIA DE CULTURA**
Programa presupuestario	**2F025C1 - PATRIMONIO CULTURAL**
Definición del Programa	La preservación y aprovechamiento del patrimonio cultural para la población del estado de Chihuahua, sensibilizando el sentido de pertenencia, unidad e interrelación en todas las regiones del estado y fortalecer su vinculación.
Problema que atiende el Programa	107038 - La población enfrenta la pérdida de patrimonio cultural en el Estado de Chihuahua.

C0101	**Promoción para que los municipios envíen al ejecutivo los proyectos de las declaratorias de patrimonio cultural de sus elementos identitarios.**	**Meta Anual del Objetivo**			**Avance Anual de la Meta del Objetivo**		
		Unidad de Medida	**Clasificacion de Metas**	**Valor Reprogramado**	**Valores Logrados**		
					Acumulado	**% Avance Acumulado**	
		Proyectos	A	2.00	2.00	100.00	
		Justificación meta objetivo:		Durante el mes de diciembre se registró la entrega de expediente técnico que fundamenta la declaratoria del Centro Urbano de Delicias como Centro Histórico para fomento de declaratoria cultural municipal y expediente técnico para declaratoria de patrimonio cultural municipal de Centro Histórico de Cuauhtémoc.			
		Justificacion meta beneficiarios:					
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**		
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**	
				2,267,616.89	2,267,616.89	100.00	
C0102	**Envío de proyectos de Declaratorias de Patrimonio Cultural al ejecutivo de aquellos elementos de alcance estatal.**	**Meta Anual del Objetivo**			**Avance Anual de la Meta del Objetivo**		
		Unidad de Medida	**Clasificacion de Metas**	**Valor Reprogramado**	**Valores Logrados**		
					Acumulado	**% Avance Acumulado**	
		Proyectos	A	1.00	1.00	100.00	
		Justificación meta objetivo:		Durante el mes de diciembre se registró la entrega de expediente técnico para declaratoria de Patrimonio Cultural estatal de la tradición Los Seremos de Valle de Allende. De acuerdo al proceso para la declaración, primero se debe publicar un acuerdo en el POE y en este paso se encuentra el trámite.			
		Justificacion meta beneficiarios:					
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**		
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**	
				0.44	0.44	100.00	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**109 - SECRETARIA DE CULTURA**
Programa presupuestario	**2F025C1 - PATRIMONIO CULTURAL**
Definición del Programa	La preservación y aprovechamiento del patrimonio cultural para la población del estado de Chihuahua, sensibilizando el sentido de pertenencia, unidad e interrelación en todas las regiones del estado y fortalecer su vinculación.
Problema que atiende el Programa	107038 - La población enfrenta la pérdida de patrimonio cultural en el Estado de Chihuahua.

C0103	**Desarrollo de un Programa Editorial Estatal que favorezca la difusión del patrimonio, visibilice la riqueza cultural del Estado y estimule el interés en conocer el patrimonio.**	**Meta Anual del Objetivo**			**Avance Anual de la Meta del Objetivo**	
					Valores Logrados	
		Unidad de Medida	**Clasificacion de Metas**	**Valor Reprogramado**	**Acumulado**	**% Avance Acumulado**
		Ediciones	A	2.00	2.00	100.00
		Justificación meta objetivo:				
		Justificacion meta beneficiarios:				
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**	
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**
				71,097.20	71,097.20	100.00
C0104	**Documentación y difusión de los saberes y las expresiones culturales populares, como parte del patrimonio cultural de las distintas regiones del Estado.**	**Meta Anual del Objetivo**			**Avance Anual de la Meta del Objetivo**	
					Valores Logrados	
		Unidad de Medida	**Clasificacion de Metas**	**Valor Reprogramado**	**Acumulado**	**% Avance Acumulado**
		Talleres	A	24.00	24.00	100.00
		Justificación meta objetivo:		Durante el mes de diciembre se registraron 2 talleres: 1 taller de diversidad lingüística y 1 taller de transmisión de saberes.		
		Justificacion meta beneficiarios:				
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**	
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**
				133,620.42	133,620.42	100.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**109 - SECRETARIA DE CULTURA**
Programa presupuestario	**2F025C1 - PATRIMONIO CULTURAL**
Definición del Programa	La preservación y aprovechamiento del patrimonio cultural para la población del estado de Chihuahua, sensibilizando el sentido de pertenencia, unidad e interrelación en todas las regiones del estado y fortalecer su vinculación.
Problema que atiende el Programa	107038 - La población enfrenta la pérdida de patrimonio cultural en el Estado de Chihuahua.

C0105	**Implementación de acciones de preservación y difusión de los idiomas originarios del Estado, alineadas a los objetivos del Decenio Internacional de las Lenguas Indígenas.**	**Meta Anual del Objetivo**			**Avance Anual de la Meta del Objetivo**		
		Unidad de Medida	**Clasificacion de Metas**	**Valor Reprogramado**	**Valores Logrados**		
					Acumulado	**% Avance Acumulado**	
		Acciones	A	12.00	12.00	100.00	
		Justificación meta objetivo:		Durante el mes de diciembre se registraron 6 acciones realizadas: 1 Campaña de documentación audiovisual de pueblos originarios, 1 Fortalecimiento del idioma ralámuli en acciones culturales, Producción de 2 libros digitales: Tamí aní kúruwi, Kaperusita sitáname y 2 libros impresos: Ralámuli olímpico nawánali y Lo que cuentan los pimas de los apaches.			
		Justificacion meta beneficiarios:					
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**		
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**	
				900,226.33	900,226.33	100.00	
C0106	**Elaboración de dictámenes sobre los bienes inmuebles.**	**Meta Anual del Objetivo**			**Avance Anual de la Meta del Objetivo**		
		Unidad de Medida	**Clasificacion de Metas**	**Valor Reprogramado**	**Valores Logrados**		
					Acumulado	**% Avance Acumulado**	
		Dictámenes	A	140.00	147.00	105.00	
		Justificación meta objetivo:		Durante el mes de diciembre se realizaron 15 dictaminaciones sobre bienes inmuebles.			
		Justificacion meta beneficiarios:					
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**		
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**	
				67,939.09	67,939.09	100.00	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**109 - SECRETARIA DE CULTURA**
Programa presupuestario	**2F025C1 - PATRIMONIO CULTURAL**
Definición del Programa	La preservación y aprovechamiento del patrimonio cultural para la población del estado de Chihuahua, sensibilizando el sentido de pertenencia, unidad e interrelación en todas las regiones del estado y fortalecer su vinculación.
Problema que atiende el Programa	107038 - La población enfrenta la pérdida de patrimonio cultural en el Estado de Chihuahua.

C02 — **Programas y proyectos que promuevan el reconocimiento y la valoración de la diversidad cultural del Estado desarrollados.**

Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios			
			Valores Logrados							
Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
Avance realizado	A	100.00	100.00	100.00	Población del Estado de Chihuahua	1,871	7,629,149	3,832,992	3,796,157	407,757.83

Justificación meta objetivo:	Durante el mes de diciembre se lograron llevar a cabo todas las acciones para el cumplimiento en el desarrollo de programas y proyectos que promueven la valoración de la diversidad cultural.
Justificacion meta beneficiarios:	Durante el mes de diciembre se lograron llevar a cabo todas las acciones para el cumplimiento en el desarrollo de programas y proyectos que promueven la valoración de la diversidad cultural.

$	Presupuesto Modificado	Gasto	
	Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
	3,983,470.42	3,983,470.42	100.00

C0201 — **Desarrollo de un programa marco por el Bicentenario del Estado de Chihuahua compuesto por actividades en que prioricen el aprecio de la diversidad cultural en la entidad.**

Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
			Valores Logrados	
Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
Avance realizado	A	33.00	33.00	100.00

Justificación meta objetivo:	Durante el mes de diciembre, este indicador no registró avance.
Justificacion meta beneficiarios:	

$	Presupuesto Modificado	Gasto	
	Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
	3,922,770.82	3,922,770.82	100.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**109 - SECRETARIA DE CULTURA**
Programa presupuestario	**2F025C1 - PATRIMONIO CULTURAL**
Definición del Programa	La preservación y aprovechamiento del patrimonio cultural para la población del estado de Chihuahua, sensibilizando el sentido de pertenencia, unidad e interrelación en todas las regiones del estado y fortalecer su vinculación.
Problema que atiende el Programa	107038 - La población enfrenta la pérdida de patrimonio cultural en el Estado de Chihuahua.

C0202	**Generación de alianzas con centros escolares, para fomentar el involucramiento de docentes y estudiantes en actividades de identificación y valoración de la diversidad cultural del Estado.**	**Meta Anual del Objetivo**			**Avance Anual de la Meta del Objetivo**		
		Unidad de Medida	**Clasificacion de Metas**	**Valor Reprogramado**	**Valores Logrados**		
					Acumulado	**% Avance Acumulado**	
		Convenios	A	1.00	1.00	100.00	
		Justificación meta objetivo:		Durante el mes de diciembre, este indicador no registró avance.			
		Justificacion meta beneficiarios:					
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**		
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**	
				0.00	0.00	0.00	
C0203	**Eficiencia en el estimulo del trabajo de artistas y colectivos que contribuyan en la construcción de ciudadanía y la valorización de la riqueza y diversidad cultural del Estado**	**Meta Anual del Objetivo**			**Avance Anual de la Meta del Objetivo**		
		Unidad de Medida	**Clasificacion de Metas**	**Valor Reprogramado**	**Valores Logrados**		
					Acumulado	**% Avance Acumulado**	
		Creadores y colectivos	A	95.00	95.00	100.00	
		Justificación meta objetivo:					
		Justificacion meta beneficiarios:					
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**		
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**	
				60,699.60	60,699.60	100.00	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**109 - SECRETARIA DE CULTURA**
Programa presupuestario	**2F025C1 - PATRIMONIO CULTURAL**
Definición del Programa	La preservación y aprovechamiento del patrimonio cultural para la población del estado de Chihuahua, sensibilizando el sentido de pertenencia, unidad e interrelación en todas las regiones del estado y fortalecer su vinculación.
Problema que atiende el Programa	107038 - La población enfrenta la pérdida de patrimonio cultural en el Estado de Chihuahua.

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios			
					Valores Logrados							
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
C03	Iniciativas culturales regionales que impulsen la actividad cultural y la conservación del patrimonio articuladas.	Iniciativas	A	100.00	50.00	50.00	Población del Estado de Chihuahua	1,871	189,125	96,541	92,584	10,108.23
		Justificación meta objetivo:		Se establecieron dos comités culturales regionales para creación de museo Meteorito de Allende y Mesa técnica de Patrimonio Cultural Municipal de Cuauhtémoc. Se realizó un convenio de patrimonio biocultural entre la Secretaría de Cultura de Chihuahua y el Centro Cultural y Turístico de Tijuana SA de CV. Faltaron 3 convenios con colegios de arquitectos.								
		Justificacion meta beneficiarios:		Se establecieron dos comités culturales regionales para creación de museo Meteorito de Allende y Mesa técnica de Patrimonio Cultural Municipal de Cuauhtémoc. Se realizó un convenio de patrimonio biocultural entre la Secretaría de Cultura de Chihuahua y el Centro Cultural y Turístico de Tijuana SA de CV. Faltaron 3 convenios con colegios de arquitectos.								
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**							
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**						
				0.00	0.00	0.00						
		Meta Anual del Objetivo			**Avance Anual de la Meta del Objetivo**							
					Valores Logrados							
C0301	Coordinación del establecimiento de consejos y comités culturales regionales para la administración, cuidado y difusión del patrimonio cultural de las diversas regiones del Estado.	Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado						
		Consejos y comités	A	2.00	2.00	100.00						
		Justificación meta objetivo:		Se establecieron dos comités culturales regionales para creación de museo Meteorito de Allende y Mesa técnica de Patrimonio Cultural Municipal de Cuauhtémoc. Se realizó un convenio de patrimonio biocultural entre la Secretaría de Cultura de Chihuahua y el Centro Cultural y Turístico de Tijuana SA de CV. Faltaron 3 convenios con colegios de arquitectos.								
		Justificacion meta beneficiarios:										
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**							
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**						
				0.00	0.00	0.00						

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**109 - SECRETARIA DE CULTURA**
Programa presupuestario	**2F025C1 - PATRIMONIO CULTURAL**
Definición del Programa	La preservación y aprovechamiento del patrimonio cultural para la población del estado de Chihuahua, sensibilizando el sentido de pertenencia, unidad e interrelación en todas las regiones del estado y fortalecer su vinculación.
Problema que atiende el Programa	107038 - La población enfrenta la pérdida de patrimonio cultural en el Estado de Chihuahua.

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
					Valores Logrados	
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
C0302	Firmar convenios del patrimonio bio-cultural de las regiones para su conservación.	Convenios	A	1.00	1.00	100.00
	Justificación meta objetivo:	1 Convenio de patrimonio bio cultural establecido entre la Secretaría de Cultura de Chihuahua y el Centro Cultural y Turístico de Tijuana SA de CV. Se quiere que la firma entre instituciones sea en Tijuana pero no ha habido oportunidad de viajar y firmarse.				
	Justificacion meta beneficiarios:					
		$		Presupuesto Modificado	Gasto	
				Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
				0.00	0.00	0.00

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
					Valores Logrados	
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
C0303	Firmar convenios de colaboración para promover la observancia de la Ley del Patrimonio en los entornos profesionales relacionados con su conservación.	Convenios	A	3.00	0.00	0.00
	Justificación meta objetivo:	La firma de convenios con los gremios (Colegio de Ingenieros, Barra y Colegio de Arquitectos) se consolidará en el año 2024, luego de meses de trabajo de sensibilización al interior de las agrupaciones. La Ley para la Protección del Patrimonio Cultural del Estado de Chihuahua es relativamente nueva (2018) y, ante la falta de su Reglamento (también en construcción) ha sido difícil posicionarla en los ámbitos de acción, tanto en dependencias competentes como en los gremios involucrados. Cumplir con el indicar en el año 2023 fue imposible, pero existe toda la certeza de que se avanzará en 2024.				
	Justificacion meta beneficiarios:					
		$		Presupuesto Modificado	Gasto	
				Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
				0.00	0.00	0.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**109 - SECRETARIA DE CULTURA**
Programa presupuestario	**2F025C1 - PATRIMONIO CULTURAL**
Definición del Programa	La preservación y aprovechamiento del patrimonio cultural para la población del estado de Chihuahua, sensibilizando el sentido de pertenencia, unidad e interrelación en todas las regiones del estado y fortalecer su vinculación.
Problema que atiende el Programa	107038 - La población enfrenta la pérdida de patrimonio cultural en el Estado de Chihuahua.

C04 — **Acciones para el intercambio y vinculación cultural entre las regiones del Estado entendiendo su naturaleza multicultural cumplidas.**

Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios			
			Valores Logrados							
Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
Avance realizado	A	100.00	100.00	100.00	Población del Estado de Chihuahua	1,871	454,540	229,179	225,361	24,293.96

Justificación meta objetivo:	Durante el mes de diciembre se registraron dos proyectos de corredores culturales, el de al Región Sur y el de la Región Paquimé.
Justificacion meta beneficiarios:	Durante el mes de diciembre se registraron dos proyectos de corredores culturales, el de al Región Sur y el de la Región Paquimé.

$	Presupuesto Modificado	Gasto	
	Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
	2,066,062.31	2,066,062.31	100.00

C0401 — **Coordinación en el desarrollo de corredores culturales articulando a las regiones en rutas que resalten los diferentes elementos de patrimonio cultural, tanto tangibles como intangibles.**

Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
			Valores Logrados	
Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
Corredores Culturales	A	2.00	2.00	100.00

Justificación meta objetivo:	Durante el mes de diciembre se registraron dos proyectos de corredores culturales, el de al Región Sur y el de la Región Paquimé.
Justificacion meta beneficiarios:	

$	Presupuesto Modificado	Gasto	
	Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
	2,066,062.31	2,066,062.31	100.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**109 - SECRETARIA DE CULTURA**
Programa presupuestario	**2F025C1 - PATRIMONIO CULTURAL**
Definición del Programa	La preservación y aprovechamiento del patrimonio cultural para la población del estado de Chihuahua, sensibilizando el sentido de pertenencia, unidad e interrelación en todas las regiones del estado y fortalecer su vinculación.
Problema que atiende el Programa	107038 - La población enfrenta la pérdida de patrimonio cultural en el Estado de Chihuahua.

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

Arq. Luis Fernando Armendáriz Ledezma

Jefe de la Dirección de Patrimonio Cultural

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**109 - SECRETARIA DE CULTURA**
Programa presupuestario	**2K047D2 - CONSTRUCCION Y ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS CULTURALES**
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
Problema que atiende el Programa	108639 - La población del estado de Chihuahua se forma en el gusto y sensibilidad por las expresiones culturales y la apreciación de las artes en sus más diversas manifestaciones

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Habitantes del estado de Chihuahua	Habitantes del estado de Chihuahua	3,741,869	1,888,822	1,853,047
NO AFECTADA	Habitantes del estado de Chihuahua	Habitantes del estado de Chihuahua	0	0	0
POTENCIAL (AFECTADA)	Habitantes del estado de Chihuahua	Habitantes del estado de Chihuahua	3,741,869	1,888,822	1,853,047
OBJETIVO	Habitantes	Habitantes	3,741,869	1,888,822	1,853,047
POSTERGADA	Habitantes del estado de Chihuahua	Habitantes del estado de Chihuahua	0	0	0
ATENDIDA	**Habitantes**	**Habitantes**	**3,741,869**	**1,888,822**	**1,853,047**

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje Rector - Tema - Tema Transversal	**E106T4 - SALUD, DESARROLLO HUMANO E IDENTIDAD CHIHUAHUA - ARTE Y CULTURA - RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS**
Objetivos de Desarrollo Sostenible	
OBJETIVO	OD11 - Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles
Plan Nacional de Desarrollo	
TEMA	E206 - Cultura para la paz, para el bienestar y para todos
Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027	
OBJETIVO	E10601001 - Fortalecer el ejercicio de los derechos culturales desde las perspectivas de inclusión y empoderamiento de agentes culturales, para fortalecer el sentido de unidad y el orgullo de pertenencia.
Programas de Mediano Plazo 2022 -2027	
OBJETIVO	PS07010001 - Reducir las brechas de desigualdad en el ejercicio del derecho humano a la cultura facilitando el acceso a la apreciación, expresión y creación cultural y artística, para impulsar el nivel de vida de los habitantes del estado.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

ANUAL

Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
0.00	1,244,779.43	1,244,779.43	100

METAS DEL PROGRAMA

Total de metas programadas en el año

11

Metas con avance	Metas sin avance	Metas sin avance - Con Justificación
2	9	9

Promedio de avance Anual de las metas

18.18

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**109 - SECRETARIA DE CULTURA**
Programa presupuestario	**2K047D2 - CONSTRUCCION Y ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS CULTURALES**
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
Problema que atiende el Programa	108639 - La población del estado de Chihuahua se forma en el gusto y sensibilidad por las expresiones culturales y la apreciación de las artes en sus más diversas manifestaciones

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1110199	RECURSOS DEL ESTADO	RECURSOS FISCALES	2K047D2 - CONSTRUCCION Y ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS CULTURALES	0.00%	.00	56,608.00	56,608.00	.00
1214899	FINANCIAMENTO INTERNO DE LARGO PLAZO FAFEF	FINANCIAMIENTO INTERNO	2K047D2 - CONSTRUCCION Y ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS CULTURALES	0.00%	.00	.00	.00	.00
2558599	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES DE LA SECRETARIA DE CULTURA	RECURSOS FEDERALES	2K047D2 - CONSTRUCCION Y ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS CULTURALES	0.00%	.00	1,188,171.43	1,188,171.43	.00
			Total de presupuesto	**0.00%**	**.00**	**1,244,779.43**	**1,244,779.43**	**.00**

ENTES ASOCIADOS

Clave	Descripción	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición Mod. vs Gasto
109	SECRETARIA DE CULTURA	0.00%	0.00	.00	.00	.00
110	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	0.00%	0.00	56,608.00	56,608.00	.00
505	CASA CHIHUAHUA CENTRO DE PATRIMONIO CULTURAL	0.00%	0.00	1,188,171.43	1,188,171.43	.00
	Total de presupuesto	**0.00%**	**0.00**	**1,244,779.43**	**1,244,779.43**	**.00**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**109 - SECRETARIA DE CULTURA**
Programa presupuestario	**2K047D2 - CONSTRUCCION Y ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS CULTURALES**
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
Problema que atiende el Programa	108639 - La población del estado de Chihuahua se forma en el gusto y sensibilidad por las expresiones culturales y la apreciación de las artes en sus más diversas manifestaciones

Referencia	Resumen Narrativo	Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios			
					Valores Logrados							
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
Proposito	Los habitantes del estado de Chihuahua se desarrollan optimamente en el ambito artistico y cultural mediante el aprovechamiento de espacios construidos, rehabilitados y equipados	Personas beneficiadas	A	1.00	1.00	100.00	Población del Estado de Chihuahua	3,741,869	3,741,869	1,853,047	1,888,822	100.00
		Justificación meta objetivo:		Fideicomiso Casa Chihuahua Centro de Patrimonio Cultural en modalidad Vida a la Infraestructura Cultural, proyecto 21910795 - PUERTAS Y VENTANAS.								
		Justificacion meta beneficiarios:										
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**							
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**						
				1,244,779.43	1,244,779.43	100.00						
C01	Infraestructura de diversos espacios culturales existentes rehabilitados.	**Meta Anual del Objetivo**			**Avance Anual de la Meta del Objetivo**		**Meta Anual de Beneficiarios**		**Avance Anual de Beneficiarios**			
					Valores Logrados							
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
		Espacios físicos habilitados	A	1.00	1.00	100.00	Población del Estado de Chihuahua	3,741,869	3,741,869	1,853,047	1,888,822	100.00
		Justificación meta objetivo:		Fideicomiso Casa Chihuahua Centro de Patrimonio Cultural en modalidad Vida a la Infraestructura Cultural, proyecto 21910795 - PUERTAS Y VENTANAS.								
		Justificacion meta beneficiarios:										
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**							
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**						
				1,244,779.43	1,244,779.43	100.00						

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**109 - SECRETARIA DE CULTURA**
Programa presupuestario	**2K047D2 - CONSTRUCCION Y ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS CULTURALES**
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
Problema que atiende el Programa	108639 - La población del estado de Chihuahua se forma en el gusto y sensibilidad por las expresiones culturales y la apreciación de las artes en sus más diversas manifestaciones

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
					Valores Logrados	
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
C0101	**Inventario de daños a la infraestructura de ciertos espacios culturales realizado.**	Inventarios	A	1.00	0.00	0.00
		Justificación meta objetivo:		Para este indicador no se asigno presupuesto.		
		Justificacion meta beneficiarios:				
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**	
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**
				0.00	0.00	0.00
		Meta Anual del Objetivo			**Avance Anual de la Meta del Objetivo**	
					Valores Logrados	
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
C0102	**Informes de avance presentados.**	Informes presentados	A	1.00	0.00	0.00
		Justificación meta objetivo:		Para este indicador no se asigno presupuesto.		
		Justificacion meta beneficiarios:				
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**	
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**
				0.00	0.00	0.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**109 - SECRETARIA DE CULTURA**
Programa presupuestario	**2K047D2 - CONSTRUCCION Y ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS CULTURALES**
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
Problema que atiende el Programa	108639 - La población del estado de Chihuahua se forma en el gusto y sensibilidad por las expresiones culturales y la apreciación de las artes en sus más diversas manifestaciones

C0103 — **Proyectos ejecutivos de rehabilitación realizados.**

Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
			Valores Logrados	
Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
Proyectos presentados	A	1.00	0.00	0.00

Justificación meta objetivo:	Para este indicador no se asigno presupuesto.
Justificacion meta beneficiarios:	

$	Presupuesto Modificado	Gasto	
	Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
	0.00	0.00	0.00

C02 — **Espacios culturales abastecidos de equipo de infraestructura.**

Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios			
			Valores Logrados							
Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
Espacio	A	1.00	0.00	0.00	Población del Estado de Chihuahua	3,741,869	0	0	0	0.00

Justificación meta objetivo:	Para este indicador no se asigno presupuesto.
Justificacion meta beneficiarios:	

$	Presupuesto Modificado	Gasto	
	Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
	0.00	0.00	0.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**109 - SECRETARIA DE CULTURA**
Programa presupuestario	**2K047D2 - CONSTRUCCION Y ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS CULTURALES**
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
Problema que atiende el Programa	108639 - La población del estado de Chihuahua se forma en el gusto y sensibilidad por las expresiones culturales y la apreciación de las artes en sus más diversas manifestaciones

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
					Valores Logrados	
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
C0201	**Inventario de inmuebles con necesidad de ser atendidos.**	Inmueble equipado	A	1.00	0.00	0.00
		Justificación meta objetivo:		Para este indicador no se asigno presupuesto.		
		Justificacion meta beneficiarios:				
				Presupuesto Modificado	**Gasto**	
		$		**Anual**	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**
				0.00	0.00	0.00

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
					Valores Logrados	
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
C0202	**Proyectos ejecutivos de equipamiento realizados.**	Proyectos presentados	A	1.00	0.00	0.00
		Justificación meta objetivo:		Para este indicador no se asigno presupuesto.		
		Justificacion meta beneficiarios:				
				Presupuesto Modificado	**Gasto**	
		$		**Anual**	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**
				0.00	0.00	0.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**109 - SECRETARIA DE CULTURA**
Programa presupuestario	**2K047D2 - CONSTRUCCION Y ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS CULTURALES**
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
Problema que atiende el Programa	108639 - La población del estado de Chihuahua se forma en el gusto y sensibilidad por las expresiones culturales y la apreciación de las artes en sus más diversas manifestaciones

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios			
					Valores Logrados							
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
C03	Espacios culturales construidos.	Espacio	A	1.00	0.00	0.00	Población del Estado de Chihuahua	3,741,869	0	0	0	0.00
		Justificación meta objetivo:		Para este indicador no se asigno presupuesto.								
		Justificacion meta beneficiarios:										
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**							
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**						
				0.00	0.00	0.00						
		Meta Anual del Objetivo			**Avance Anual de la Meta del Objetivo**							
					Valores Logrados							
C0301	Proyecto ejecutivo de construcción realizado.	**Unidad de Medida**	**Clasificacion de Metas**	**Valor Reprogramado**	**Acumulado**	**% Avance Acumulado**						
		Proyectos presentados	A	1.00	0.00	0.00						
		Justificación meta objetivo:		Para este indicador no se asigno presupuesto.								
		Justificacion meta beneficiarios:										
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**							
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**						
				0.00	0.00	0.00						

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**109 - SECRETARIA DE CULTURA**
Programa presupuestario	**2K047D2 - CONSTRUCCION Y ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS CULTURALES**
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
Problema que atiende el Programa	108639 - La población del estado de Chihuahua se forma en el gusto y sensibilidad por las expresiones culturales y la apreciación de las artes en sus más diversas manifestaciones

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
					Valores Logrados	
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
C0302	Plan de seguimiento implementado.	Avance de acciones	A	1.00	0.00	0.00
		Justificación meta objetivo:		Para este indicador no se asigno presupuesto.		
		Justificacion meta beneficiarios:				

	Presupuesto Modificado	Gasto	
$	**Anual**	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**
	0.00	0.00	0.00

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

C. Rebeca Alejandra Enríquez Gutiérrez

Secretaria de Cultura

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**110 - SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS**
Programa presupuestario	**2E079C2 - PROGRAMA DE SUPERVISION DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACION TERRESTRE**
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.
Problema que atiende el Programa	106737 - Los municipios del estado, carecen de suficiente supervisión en las obras de infraestructura de comunicación terrestre

Responsable del Ente Público

C. Rebeca Alejandra Enríquez Gutiérrez

Secretaria de Cultura

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**110 - SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS**
Programa presupuestario	**2E079C2 - PROGRAMA DE SUPERVISION DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACION TERRESTRE**
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.
Problema que atiende el Programa	106737 - Los municipios del estado, carecen de suficiente supervisión en las obras de infraestructura de comunicación terrestre

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Municipios del estado	Municipios del estado	67	0	0
NO AFECTADA	Municipios del estado	Municipios del estado	0	0	0
POTENCIAL (AFECTADA)	Municipios del estado	Municipios del estado	67	0	0
OBJETIVO	Municipios del estado	Municipios del estado	45	0	0
POSTERGADA	Municipios del estado	Municipios del estado	22	0	0
ATENDIDA	**Municipios del estado**	**Municipios del estado**	**42**	**0**	**0**

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje Rector - Tema - Tema Transversal	**E301T4 - ORDENAMIENTO TERRITORIAL MODERNO Y SUSTENTABLE - VIAS DE COMUNICACION E INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA - RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS**

Objetivos de Desarrollo Sostenible

OBJETIVO	OD09 - Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación

Plan Nacional de Desarrollo

TEMA	E308 - Construcción de caminos rurales

Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027

OBJETIVO	E30101001 - Contar con vías de comunicación suficientes, adecuadas, de calidad y seguras.

Programas de Mediano Plazo 2022 -2027

OBJETIVO	PS12010001 - Mantener en óptimas condiciones los caminos rurales en coordinación con los Municipios del Estado para mejorar la calidad de vida de los chihuahuenses.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

ANUAL

Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
41,663,416.50	32,773,475.18	32,773,475.18	100

METAS DEL PROGRAMA

Total de metas programadas en el año

6

Metas con avance	Metas sin avance	Metas sin avance - Con Justificación
6	0	0

Promedio de avance Anual de las metas

84.20

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**110 - SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS**
Programa presupuestario	**2E079C2 - PROGRAMA DE SUPERVISION DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACION TERRESTRE**
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.
Problema que atiende el Programa	106737 - Los municipios del estado, carecen de suficiente supervisión en las obras de infraestructura de comunicación terrestre

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1110199	RECURSOS DEL ESTADO	RECURSOS FISCALES	2E079C2 - PROGRAMA DE SUPERVISION DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACION TERRESTRE	67.59%	28,158,464.27	21,637,414.19	21,637,414.19	.00
1219199	FINANCIAMIENTO INTERNO 2023	FINANCIAMIENTO INTERNO	2E079C2 - PROGRAMA DE SUPERVISION DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACION TERRESTRE	0.00%	.00	67,391.90	67,391.90	.00
1521699	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	RECURSOS FEDERALES	2E079C2 - PROGRAMA DE SUPERVISION DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACION TERRESTRE	32.41%	13,504,952.23	11,068,669.09	11,068,669.09	.00
			Total de presupuesto	**100.00%**	**41,663,416.50**	**32,773,475.18**	**32,773,475.18**	**.00**

ENTES ASOCIADOS

Clave	Descripción	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición Mod. vs Gasto
110	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	100.00%	41,663,416.50	32,773,475.18	32,773,475.18	.00
	Total de presupuesto	**100.00%**	**41,663,416.50**	**32,773,475.18**	**32,773,475.18**	**.00**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**110 - SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS**
Programa presupuestario	**2E079C2 - PROGRAMA DE SUPERVISION DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACION TERRESTRE**
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.
Problema que atiende el Programa	106737 - Los municipios del estado, carecen de suficiente supervisión en las obras de infraestructura de comunicación terrestre

Referencia	Resumen Narrativo	Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios			
					Valores Logrados							
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
Proposito	Los municipios del estado se benefician con la supervisión de las obras de infraestructura de comunicación terrestre	Municipios	A	42.00	42.00	100.00	Municipios del estado	45	42	0	0	93.33
		Justificación meta objetivo:		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.								
		Justificacion meta beneficiarios:										
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**							
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**						
				32,773,475.18	32,773,475.18	100.00						
C01	Supervisión de obras de infraestructura realizadas	Supervisión	A	95.00	70.00	73.68	Municipios del estado	45	41	0	0	91.11
		Justificación meta objetivo:		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.								
		Justificacion meta beneficiarios:		Los beneficiarios ya fueron considerados en meses anteriores.								
		Supervisión	A	59.00	59.00	100.00	Municipios del estado	45	42	0	0	93.33
		Justificación meta objetivo:		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.								
		Justificacion meta beneficiarios:		Los beneficiarios ya fueron considerados en meses anteriores.								
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**							
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**						
				32,773,475.18	32,773,475.18	100.00						

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**110 - SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS**
Programa presupuestario	**2E079C2 - PROGRAMA DE SUPERVISION DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACION TERRESTRE**
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.
Problema que atiende el Programa	106737 - Los municipios del estado, carecen de suficiente supervisión en las obras de infraestructura de comunicación terrestre

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
					Valores Logrados	
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
C0101	Integración de proyectos técnicos de obra	Proyectos	A	260.00	243.00	93.46
		Justificación meta objetivo:		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.		
		Justificacion meta beneficiarios:				
				Presupuesto Modificado	Gasto	
		$		Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
				32,247,548.98	32,247,548.98	100.00

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
					Valores Logrados	
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
C0102	Celebración de Convenios de Coordinación de obras de infraestructura de comunicación terrestre y obras complementarias	Convenios	A	142.00	125.00	88.03
		Justificación meta objetivo:		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.		
		Justificacion meta beneficiarios:				
				Presupuesto Modificado	Gasto	
		$		Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
				525,926.20	525,926.20	100.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**110 - SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS**
Programa presupuestario	**2E079C2 - PROGRAMA DE SUPERVISION DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACION TERRESTRE**
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.
Problema que atiende el Programa	106737 - Los municipios del estado, carecen de suficiente supervisión en las obras de infraestructura de comunicación terrestre

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
					Valores Logrados	
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
C0103	Celebración de Convenios de Coordinación de obras de bacheo	Convenios	A	8.00	4.00	50.00
		Justificación meta objetivo:		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.		
		Justificacion meta beneficiarios:				
		$		Presupuesto Modificado	Gasto	
				Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
				0.00	0.00	0.00

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

Arq. César Javier Leyva Franco

Director de Infraestructura Municipal

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**110 - SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS**
Programa presupuestario	**2E173C1 - GASTO OPERATIVO CARRETERAS ESTATALES Y FEDERALES DE CUOTA**
Definición del Programa	Proporcionar conservación y mantenimiento en mayor y menor término a la red de carreteras de cuota, tanto fideicomitidas como no fideicomitidas con el fin de ofrecer a los usuarios de carreteras estatales y federales de cuota mayor seguridad y accesibilidad de transitar en las carreteras.
Problema que atiende el Programa	106738 - Los usuarios de carreteras de cuota fideicomitidas como no fideicomitidas cuentan con carreteras en condiciones óptimas que les permite transitar por el estado.

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Usuarios de carreteras de cuota	Usuarios de carreteras de cuota	19,271,514	7,708,606	11,562,908
NO AFECTADA	Usuarios de carreteras de cuota	Usuarios de carreteras de cuota	0	0	0
POTENCIAL (AFECTADA)	Usuarios de carreteras de cuota	Usuarios de carreteras de cuota	19,271,514	7,708,606	11,562,908
OBJETIVO	Usuarios de carreteras de cuota	Usuarios de carreteras de cuota	19,271,514	7,708,606	11,562,908
POSTERGADA	Usuarios de carreteras de cuota	Usuarios de carreteras de cuota	0	0	0
ATENDIDA	**Usuarios de carreteras de cuota**	**Usuarios de carreteras de cuota**	**14,114,573**	**5,645,828**	**8,468,745**

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje Rector - Tema - Tema Transversal	E301T4 - ORDENAMIENTO TERRITORIAL MODERNO Y SUSTENTABLE - VIAS DE COMUNICACION E INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA - RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS
Objetivos de Desarrollo Sostenible	
OBJETIVO	OD09 - Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación
Plan Nacional de Desarrollo	
TEMA	E306 - Impulsar la reactivación económica, el mercado interno y el empleo
Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027	
OBJETIVO	E30101001 - Contar con vías de comunicación suficientes, adecuadas, de calidad y seguras.
Programas de Mediano Plazo 2022 -2027	
OBJETIVO	PS12020001 - Mantener en buenas condiciones de operación la red de caminos y carreteras en el estadopara que los usuarios puedan transitar con seguridad.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

ANUAL

Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
13,982,703.00	14,069,797.73	11,879,343.60	84.43

METAS DEL PROGRAMA

Total de metas programadas en el año

3

Metas con avance	Metas sin avance	Metas sin avance - Con Justificación
3	0	0

Promedio de avance Anual de las metas

84.08

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**110 - SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS**
Programa presupuestario	**2E173C1 - GASTO OPERATIVO CARRETERAS ESTATALES Y FEDERALES DE CUOTA**
Definición del Programa	Proporcionar conservación y mantenimiento en mayor y menor término a la red de carreteras de cuota, tanto fideicomitidas como no fideicomitidas con el fin de ofrecer a los usuarios de carreteras estatales y federales de cuota mayor seguridad y accesibilidad de transitar en las carreteras.
Problema que atiende el Programa	106738 - Los usuarios de carreteras de cuota fideicomitidas como no fideicomitidas cuentan con carreteras en condiciones óptimas que les permite transitar por el estado.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1112699	FIBRA ESTATAL	RECURSOS FISCALES	2E173C1 - GASTO OPERATIVO CARRETERAS ESTATALES Y FEDERALES DE CUOTA	100.00%	13,982,703.00	14,069,797.73	11,879,343.60	2,190,454.13
			Total de presupuesto	**100.00%**	**13,982,703.00**	**14,069,797.73**	**11,879,343.60**	**2,190,454.13**

ENTES ASOCIADOS

Clave	Descripción	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición Mod. vs Gasto
110	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	100.00%	13,982,703.00	14,069,797.73	11,879,343.60	2,190,454.13
	Total de presupuesto	**100.00%**	**13,982,703.00**	**14,069,797.73**	**11,879,343.60**	**2,190,454.13**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**110 - SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS**
Programa presupuestario	**2E173C1 - GASTO OPERATIVO CARRETERAS ESTATALES Y FEDERALES DE CUOTA**
Definición del Programa	Proporcionar conservación y mantenimiento en mayor y menor término a la red de carreteras de cuota, tanto fideicomitidas como no fideicomitidas con el fin de ofrecer a los usuarios de carreteras estatales y federales de cuota mayor seguridad y accesibilidad de transitar en las carreteras.
Problema que atiende el Programa	106738 - 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	Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios			
					Valores Logrados							
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
Proposito	Los usuarios de carreteras de cuota, cuentan con una infraestructura de vías de comunicación en óptimas condiciones operativas	Kilómetro	A	1,016.60	814.19	80.09	Usuarios de carreteras de cuota	19,271,514	14,114,573	8,468,745	5,645,828	73.24
		Justificación meta objetivo:		En el Programa de Fideicomiso por parte del Mantenimiento Mayor y Mantenimiento Menor aun se encuentran contratos en proceso y bienes muebles en proceso de adjudicación, en carreteras No Fideicomitidas se encuentran bienes muebles en proceso de adjudicación.								
		Justificacion meta beneficiarios:										
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**							
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**						
				14,069,797.73	11,879,343.60	84.43						

Referencia	Resumen Narrativo	Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios			
					Valores Logrados							
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
C01	Mantenimiento menor de los tramos carreteros de cuota realizados	Kilómetro	A	875.50	631.67	72.15	Usuarios	19,271,514	5,237,882	3,142,728	2,095,154	27.18
		Justificación meta objetivo:		En el Programa de Fideicomiso por parte del Mantenimiento Mayor y Mantenimiento Menor aun se encuentran contratos en proceso y bienes muebles en proceso de adjudicación, en carreteras No Fideicomitidas se encuentran bienes muebles en proceso de adjudicación.								
		Justificacion meta beneficiarios:										
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**							
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**						
				14,069,797.73	11,879,343.60	84.43						

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**110 - SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS**
Programa presupuestario	**2E173C1 - GASTO OPERATIVO CARRETERAS ESTATALES Y FEDERALES DE CUOTA**
Definición del Programa	Proporcionar conservación y mantenimiento en mayor y menor término a la red de carreteras de cuota, tanto fideicomitidas como no fideicomitidas con el fin de ofrecer a los usuarios de carreteras estatales y federales de cuota mayor seguridad y accesibilidad de transitar en las carreteras.
Problema que atiende el Programa	106738 - Los usuarios de carreteras de cuota fideicomitidas como no fideicomitidas cuentan con carreteras en condiciones óptimas que les permite transitar por el estado.

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
					Valores Logrados	
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
C0101	Elaboración de reportes técnicos del mantenimiento de las carreteras de cuota	Reporte	A	48.00	48.00	100.00
		Justificación meta objetivo:				
		Justificacion meta beneficiarios:				
		$		Presupuesto Modificado	Gasto	
				Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
				14,069,797.73	11,879,343.60	84.43

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

Lic. Luis Maximiliano Carrillo Molina

Jefe del Departamento de Servicios Administrativos

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**110 - SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS**
Programa presupuestario	**2E187C1 - GASTO OPERATIVO DE INFRAESTRUCTURA DE VIAS DE COMUNICACION**
Definición del Programa	Realiza la supervisión de la construcción 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.
Problema que atiende el Programa	106945 - La población del estado carece de suficientes obras de infraestructura de vías de comunicación con calidad, seguridad, y servicios necesarios para transitar.

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Población del estado	Población del estado	3,741,869	1,888,047	1,853,822
NO AFECTADA	Población del estado	Población del estado	0	0	0
POTENCIAL (AFECTADA)	Población del estado	Población del estado	3,741,869	1,888,047	1,853,822
OBJETIVO	Población del estado	Población del estado	3,741,869	1,888,047	1,853,822
POSTERGADA	Población del estado	Población del estado	0	0	0
ATENDIDA	**Población del estado**	**Población del estado**	**157,013**	**80,754**	**76,259**

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje Rector - Tema - Tema Transversal	E301T4 - ORDENAMIENTO TERRITORIAL MODERNO Y SUSTENTABLE - VIAS DE COMUNICACION E INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA - RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS
Objetivos de Desarrollo Sostenible	
OBJETIVO	OD09 - Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación
Plan Nacional de Desarrollo	
TEMA	E306 - Impulsar la reactivación económica, el mercado interno y el empleo
Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027	
OBJETIVO	E30101001 - Contar con vías de comunicación suficientes, adecuadas, de calidad y seguras.
Programas de Mediano Plazo 2022 -2027	
OBJETIVO	PS12020002 - Incrementar la longitud de la red de carreteras y caminos existente en el estado, para obtener una mayor comunicación, eficiente y segura, favoreciendo a las comunidades que aún no cuentan con esta infraestructura, integrándose con mayor facilidad al desarrollo en general,considerando las obras complementarias que se requieran.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

ANUAL

Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
45,870,517.13	45,568,734.00	45,568,734.00	100

METAS DEL PROGRAMA

Total de metas programadas en el año

6

Metas con avance	Metas sin avance	Metas sin avance - Con Justificación
5	1	1

Promedio de avance Anual de las metas

80.04

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**110 - SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS**
Programa presupuestario	**2E187C1 - GASTO OPERATIVO DE INFRAESTRUCTURA DE VIAS DE COMUNICACION**
Definición del Programa	Realiza la supervisión de la construcción 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.
Problema que atiende el Programa	106945 - La población del estado carece de suficientes obras de infraestructura de vías de comunicación con calidad, seguridad, y servicios necesarios para transitar.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1110199	RECURSOS DEL ESTADO	RECURSOS FISCALES	2E187C1 - GASTO OPERATIVO DE INFRAESTRUCTURA DE VIAS DE COMUNICACION	100.00%	45,870,517.13	45,568,734.00	45,568,734.00	.00
			Total de presupuesto	**100.00%**	**45,870,517.13**	**45,568,734.00**	**45,568,734.00**	**.00**

ENTES ASOCIADOS

Clave	Descripción	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición Mod. vs Gasto
110	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	100.00%	45,870,517.13	45,568,734.00	45,568,734.00	.00
	Total de presupuesto	**100.00%**	**45,870,517.13**	**45,568,734.00**	**45,568,734.00**	**.00**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**110 - SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS**
Programa presupuestario	**2E187C1 - GASTO OPERATIVO DE INFRAESTRUCTURA DE VIAS DE COMUNICACION**
Definición del Programa	Realiza la supervisión de la construcción 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.
Problema que atiende el Programa	106945 - La población del estado carece de suficientes obras de infraestructura de vías de comunicación con calidad, seguridad, y servicios necesarios para transitar.

Referencia	Resumen Narrativo	Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios			
					Valores Logrados							
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
Proposito	La población del estado cuenta con supervisión de obras de infraestructura de vías de comunicación realizadas con calidad, seguridad y servicios necesarios para circular por las mismas	Obras	A	5.00	2.90	58.00	Población del estado	3,741,869	157,013	76,259	80,754	4.20
		Justificación meta objetivo:		No se cumplió con la meta programada por adecuaciones y modificaciones a los proyectos.								
		Justificacion meta beneficiarios:										
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**							
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**						
				45,568,734.00	45,568,734.00	100.00						
C01	Supervisión de obras de infraestructura realizadas	Supervisión	A	60.00	65.00	108.33	Población del estado	3,741,869	3,882,704	1,942,806	1,939,898	103.76
		Justificación meta objetivo:		Derivado de las necesidades de obra de entes requirentes, se licitaron más obras de las programadas.								
		Justificacion meta beneficiarios:										
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**							
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**						
				45,568,734.00	45,568,734.00	100.00						

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**110 - SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS**
Programa presupuestario	**2E187C1 - GASTO OPERATIVO DE INFRAESTRUCTURA DE VIAS DE COMUNICACION**
Definición del Programa	Realiza la supervisión de la construcción 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.
Problema que atiende el Programa	106945 - La población del estado carece de suficientes obras de infraestructura de vías de comunicación con calidad, seguridad, y servicios necesarios para transitar.

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
					Valores Logrados	
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
C0101	Validación de proyectos técnicos de obras	Proyecto	A	1.50	1.34	89.33
		Justificación meta objetivo:		No se cumplió con la meta programada derivado de la falta de recursos para nuevos proyectos.		
		Justificacion meta beneficiarios:				
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**	
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**
				45,171,225.99	45,171,225.99	100.00

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
					Valores Logrados	
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
C0102	Revisión de los convenios de Coordinación	Revisiones	A	1.00	0.00	0.00
		Justificación meta objetivo:		No se logro la meta ya que no se generaron convenios a solicitud de los Municipios.		
		Justificacion meta beneficiarios:				
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**	
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**
				201,743.39	201,743.39	100.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**110 - SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS**
Programa presupuestario	**2E187C1 - GASTO OPERATIVO DE INFRAESTRUCTURA DE VIAS DE COMUNICACION**
Definición del Programa	Realiza la supervisión de la construcción 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.
Problema que atiende el Programa	106945 - La población del estado carece de suficientes obras de infraestructura de vías de comunicación con calidad, seguridad, y servicios necesarios para transitar.

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
					Valores Logrados	
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
C0103	Verificación física de obras	Verificaciones	A	57.00	65.00	114.04
		Justificación meta objetivo:		No se cumplió con la meta programada derivado de la falta de recursos para nuevos proyectos.		
		Justificacion meta beneficiarios:				
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**	
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**
				170,459.82	170,459.82	100.00

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
					Valores Logrados	
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
C0104	Integración de expedientes de obras	Expediente	A	19.00	21.00	110.53
		Justificación meta objetivo:		Derivado de las necesidades de obra de entes requirentes, se licitaron más obras de las programadas.		
		Justificacion meta beneficiarios:				
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**	
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**
				25,304.80	25,304.80	100.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**110 - SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS**
Programa presupuestario	**2E187C1 - GASTO OPERATIVO DE INFRAESTRUCTURA DE VIAS DE COMUNICACION**
Definición del Programa	Realiza la supervisión de la construcción 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.
Problema que atiende el Programa	106945 - La población del estado carece de suficientes obras de infraestructura de vías de comunicación con calidad, seguridad, y servicios necesarios para transitar.

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

Lic. Luis Maximiliano Carrillo Molina

Jefe del Departamento de Servicios Administrativos

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**110 - SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS**
Programa presupuestario	**2K044D1 - PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA DE VIAS DE COMUNICACION**
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.
Problema que atiende el Programa	106928 - Los habitantes del Estado de Chihuahua, carecen de obras suficientes en infraestructura de vías de comunicación con calidad, seguridad y servicios necesarios para circular por las mismas. .

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Población del estado	Población del estado	3,741,869	1,888,047	1,853,822
NO AFECTADA	Población del estado	Población del estado	0	0	0
POTENCIAL (AFECTADA)	Población del estado	Población del estado	3,741,869	1,888,047	1,853,822
OBJETIVO	Población del estado	Población del estado	3,741,869	1,888,047	1,853,822
POSTERGADA	Población del estado	Población del estado	0	0	0
ATENDIDA	**Población del estado**	**Población del estado**	**157,013**	**80,754**	**76,259**

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje Rector - Tema - Tema Transversal	**E301T4 - ORDENAMIENTO TERRITORIAL MODERNO Y SUSTENTABLE - VIAS DE COMUNICACION E INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA - RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS**

Objetivos de Desarrollo Sostenible

OBJETIVO	OD09 - Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación

Plan Nacional de Desarrollo

TEMA	E306 - Impulsar la reactivación económica, el mercado interno y el empleo

Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027

OBJETIVO	E30101001 - Contar con vías de comunicación suficientes, adecuadas, de calidad y seguras.

Programas de Mediano Plazo 2022 -2027

OBJETIVO	PS12020002 - Incrementar la longitud de la red de carreteras y caminos existente en el estado, para obtener una mayor comunicación, eficiente y segura, favoreciendo a las comunidades que aún no cuentan con esta infraestructura, integrándose con mayor facilidad al desarrollo en general,considerando las obras complementarias que se requieran.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

ANUAL

Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
248,821,802.64	620,132,401.18	619,103,145.39	99.83

METAS DEL PROGRAMA

Total de metas programadas en el año

29

Metas con avance	Metas sin avance	Metas sin avance - Con Justificación
26	3	3

Promedio de avance Anual de las metas

78.74

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**110 - SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS**
Programa presupuestario	**2K044D1 - PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA DE VIAS DE COMUNICACION**
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.
Problema que atiende el Programa	106928 - Los habitantes del Estado de Chihuahua, carecen de obras suficientes en infraestructura de vías de comunicación con calidad, seguridad y servicios necesarios para circular por las mismas. .

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1110199	RECURSOS DEL ESTADO	RECURSOS FISCALES	2K044D1 - PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA DE VIAS DE COMUNICACION	47.00%	116,953,049.40	131,815,847.84	131,815,847.84	.00
1118899	INGRESOS PARA UN FIN ESPECIFICO	RECURSOS FISCALES	2K044D1 - PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA DE VIAS DE COMUNICACION	53.00%	131,868,753.24	124,951,787.59	124,951,787.59	.00
1214899	FINANCIAMENTO INTERNO DE LARGO PLAZO FAFEF	FINANCIAMIENTO INTERNO	2K044D1 - PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA DE VIAS DE COMUNICACION	0.00%	.00	353,118,433.31	353,118,433.31	.00
1218799	FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO FAIS	FINANCIAMIENTO INTERNO	2K044D1 - PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA DE VIAS DE COMUNICACION	0.00%	.00	1,665,128.23	1,665,128.23	.00
2533699	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FAISE)	RECURSOS FEDERALES	2K044D1 - PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA DE VIAS DE COMUNICACION	0.00%	.00	.00	.00	.00
2554222	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LOS ESTADOS (FIES) 2022	RECURSOS FEDERALES	2K044D1 - PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA DE VIAS DE COMUNICACION	0.00%	.00	8,581,204.21	7,551,948.42	1,029,255.79
			Total de presupuesto	**100.00%**	**248,821,802.64**	**620,132,401.18**	**619,103,145.39**	**1,029,255.79**

ENTES ASOCIADOS

Clave	Descripción	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición Mod. vs Gasto
110	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	100.00%	248,821,802.64	382,653,955.60	381,624,699.81	1,029,255.79
112	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	0.00%	0.00	237,478,445.58	237,478,445.58	.00
	Total de presupuesto	**100.00%**	**248,821,802.64**	**620,132,401.18**	**619,103,145.39**	**1,029,255.79**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**110 - SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS**
Programa presupuestario	**2K044D1 - PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA DE VIAS DE COMUNICACION**
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.
Problema que atiende el Programa	106928 - Los habitantes del Estado de Chihuahua, carecen de obras suficientes en infraestructura de vías de comunicación con calidad, seguridad y servicios necesarios para circular por las mismas. .

Referencia	Resumen Narrativo	Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios			
					Valores Logrados							
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
Proposito	La población del estado cuenta con supervisión de obras de infraestructura de vías de comunicación realizadas con calidad, seguridad y servicios necesarios para circular por las mismas	Obras	A	5.00	2.90	58.00	Población del estado	3,741,869	157,013	76,259	80,754	4.20
		Justificación meta objetivo:		No se cumplió con la meta programada por adecuaciones y modificaciones al proyecto, y convenio adicional por ampliación de recursos.								
		Justificacion meta beneficiarios:		Beneficiarios durante el mes de diciembre.								
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**							
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**						
				620,132,401.18	619,103,145.39	99.83						
C01	Obras de infraestructura carretera realizadas	Kilómetro	A	1.20	0.83	69.17	Población del estado	3,741,869	102,400	49,568	52,832	2.74
		Justificación meta objetivo:		Atrasos por factores climatológicos.								
		Justificacion meta beneficiarios:		Beneficiarios del mes de diciembre.								
		Kilómetro	A	4.42	3.33	75.34	Población del estado	3,741,869	135,190	66,931	68,259	3.61
		Justificación meta objetivo:		No se cumplió con la meta programada por adecuaciones y modificaciones al proyecto, y convenio adicional por ampliación de recursos.								
		Justificacion meta beneficiarios:										
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**							
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**						
				124,678,349.90	124,678,349.90	100.00						

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**110 - SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS**
Programa presupuestario	**2K044D1 - PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA DE VIAS DE COMUNICACION**
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.
Problema que atiende el Programa	106928 - Los habitantes del Estado de Chihuahua, carecen de obras suficientes en infraestructura de vías de comunicación con calidad, seguridad y servicios necesarios para circular por las mismas. .

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
					Valores Logrados	
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
C0101	Integración de expedientes para obras de infraestructura carretera	Expediente	A	1.00	1.00	100.00
	Justificación meta objetivo:	Porcentaje anual de integraciones de expedientes para obras de infraestructura carretera completados.				
	Justificacion meta beneficiarios:					
				Presupuesto Modificado	Gasto	
		$		Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
				0.00	0.00	0.00

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
					Valores Logrados	
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
C0102	Licitación para obras de infraestructura carretera	Licitaciones	A	1.00	1.00	100.00
	Justificación meta objetivo:	Porcentaje anual de licitaciones realizadas para obras de infraestructura carretera completadas.				
	Justificacion meta beneficiarios:					
				Presupuesto Modificado	Gasto	
		$		Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
				0.00	0.00	0.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**110 - SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS**
Programa presupuestario	**2K044D1 - PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA DE VIAS DE COMUNICACION**
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.
Problema que atiende el Programa	106928 - Los habitantes del Estado de Chihuahua, carecen de obras suficientes en infraestructura de vías de comunicación con calidad, seguridad y servicios necesarios para circular por las mismas. .

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios			
					Valores Logrados							
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
C02	Obras de mantenimiento a carreteras alimentadoras a cargo del estado realizadas	Kilómetro	A	3,651.00	3,650.99	100.00	Población del estado	3,741,869	3,023,432	1,497,889	1,525,543	80.80
		Justificación meta objetivo:										
		Justificacion meta beneficiarios:										
		Kilómetro	A	225.00	151.02	67.12	Población del estado	3,741,869	2,509,503	1,243,275	1,266,228	67.07
		Justificación meta objetivo:		No se alcanzó la meta programada debido a la presencia de bajas temperaturas, lo que imposibilitó la aplicación de riegos de sello con emulsión asfáltica tipo ECR-65 debido a que en su composición química contiene agua, y con la presencia de ondas gélidas tiende a la congelación; así mismo, se le dio prioridad a la atención en la aplicación de riegos de sello del Programa Mantenimiento de Caminos Vecinales Municipales								
		Justificacion meta beneficiarios:										
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**							
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**						
				243,821,013.40	243,821,013.40	100.00						

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
					Valores Logrados	
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
C0201	Integración de expediente para obras de mantenimiento a carreteras	Expediente	A	11.00	11.00	100.00
		Justificación meta objetivo:				
		Justificacion meta beneficiarios:				
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**	
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**
				0.00	0.00	0.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**110 - SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS**
Programa presupuestario	**2K044D1 - PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA DE VIAS DE COMUNICACION**
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.
Problema que atiende el Programa	106928 - Los habitantes del Estado de Chihuahua, carecen de obras suficientes en infraestructura de vías de comunicación con calidad, seguridad y servicios necesarios para circular por las mismas. .

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
					Valores Logrados	
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
C0202	Licitación para obras de mantenimiento a carreteras	Licitaciones	A	6.00	6.00	100.00
		Justificación meta objetivo:				
		Justificacion meta beneficiarios:				
		$		Presupuesto Modificado	Gasto	
				Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
				0.00	0.00	0.00
		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
					Valores Logrados	
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
C0203	Licitación de adquisición de materiales y suministros	Licitaciones	A	5.00	5.00	100.00
		Justificación meta objetivo:				
		Justificacion meta beneficiarios:				
		$		Presupuesto Modificado	Gasto	
				Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
				0.00	0.00	0.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**110 - SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS**
Programa presupuestario	**2K044D1 - PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA DE VIAS DE COMUNICACION**
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.
Problema que atiende el Programa	106928 - Los habitantes del Estado de Chihuahua, carecen de obras suficientes en infraestructura de vías de comunicación con calidad, seguridad y servicios necesarios para circular por las mismas. .

C0204 — Elaboración de diagnóstico de mantenimiento a carreteras

Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
			Valores Logrados	
Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
Diagnóstico	A	12.00	4.00	33.33

Justificación meta objetivo:	No se alcanzó la meta programada debido a la presencia de bajas temperaturas, lo que imposiblitó la aplicación de riegos de sello con emulsion asfaltica tipo ECR-65 debido a que en su composición quimica contiene agua, y con la presencia de ondas gelidas tiende a la congelación; así mismo, se le dió prioridad a la atención en la aplicación de riegos de sello del Programa Mantenimiento de Caminos Vecinales Municipales
Justificacion meta beneficiarios:	

$	Presupuesto Modificado	Gasto	
	Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
	0.00	0.00	0.00

C03 — Obras de infraestructura de puentes realizadas

Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios			
			Valores Logrados							
Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
Puente	A	1.00	0.52	52.00	Población del estado	3,741,869	0	0	0	0.00

Justificación meta objetivo:	No se cumplió con la meta programada debido al atraso en pago de anticipo y reprogramación de la obra.
Justificacion meta beneficiarios:	Sin beneficiarios proporcionados por el área.

Puente	A	1.00	0.00	0.00	Población del estado	3,741,869	0	0	0	0.00

Justificación meta objetivo:	No se cumplió con la meta programada debido a que la Obra licitada está en proceso de arranque, en espera de anticipo.
Justificacion meta beneficiarios:	

$	Presupuesto Modificado	Gasto	
	Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
	984,859.95	984,859.95	100.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**110 - SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS**
Programa presupuestario	**2K044D1 - PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA DE VIAS DE COMUNICACION**
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.
Problema que atiende el Programa	106928 - Los habitantes del Estado de Chihuahua, carecen de obras suficientes en infraestructura de vías de comunicación con calidad, seguridad y servicios necesarios para circular por las mismas. .

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
					Valores Logrados	
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
C0301	Integración de expedientes para obras de infraestructura de puentes	Expediente	A	2.00	2.00	100.00
	Justificación meta objetivo:	Porcentaje anual de expedientes integrados para obras de infraestructura en puentes concluido.				
	Justificacion meta beneficiarios:					
		$		Presupuesto Modificado	Gasto	
				Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
				0.00	0.00	0.00

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
					Valores Logrados	
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
C0302	Licitación para obras de infraestructura de puentes	Licitaciones	A	2.00	2.00	100.00
	Justificación meta objetivo:	Porcentaje anual de licitaciones realizadas para obras de infraestructura en puentes concluido.				
	Justificacion meta beneficiarios:					
		$		Presupuesto Modificado	Gasto	
				Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
				0.00	0.00	0.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**110 - SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS**
Programa presupuestario	**2K044D1 - PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA DE VIAS DE COMUNICACION**
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.
Problema que atiende el Programa	106928 - Los habitantes del Estado de Chihuahua, carecen de obras suficientes en infraestructura de vías de comunicación con calidad, seguridad y servicios necesarios para circular por las mismas. .

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios			
					Valores Logrados							
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
C04	Obras de infraestructura aeroportuarias realizadas	Obras	A	1.00	1.00	100.00	Población del estado	3,741,896	0	0	0	0.00
		Justificación meta objetivo:		Porcentaje de obras de infraestructura aeroportuaria realizada en el año concluido.								
		Justificacion meta beneficiarios:										
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**							
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**						
				0.00	0.00	0.00						

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
					Valores Logrados	
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
C0401	Integración de expedientes para obras de infraestructura aeroportuaria	Expediente	A	1.00	1.00	100.00
		Justificación meta objetivo:		Porcentaje anual de expedientes integrados para obras de infraestructura aeroportuaria concluido.		
		Justificacion meta beneficiarios:				
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**	
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**
				0.00	0.00	0.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**110 - SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS**
Programa presupuestario	**2K044D1 - PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA DE VIAS DE COMUNICACION**
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.
Problema que atiende el Programa	106928 - Los habitantes del Estado de Chihuahua, carecen de obras suficientes en infraestructura de vías de comunicación con calidad, seguridad y servicios necesarios para circular por las mismas. .

C0402 — **Licitación para obras de infraestructura aeroportuaria**

Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
			Valores Logrados	
Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
Licitaciones	A	1.00	1.00	100.00

Justificación meta objetivo:	Porcentaje anual de licitaciones realizadas para obras de infraestructura aeroportuaria concluido.
Justificacion meta beneficiarios:	

$	Presupuesto Modificado	Gasto	
	Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
	0.00	0.00	0.00

C05 — **Obras de mantenimiento a caminos rurales a cargo del estado realizadas**

Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios			
			Valores Logrados							
Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
Kilómetro	A	188.00	188.02	100.01	Población del estado	3,741,869	3,281,622	1,625,803	1,655,819	87.70

Justificación meta objetivo:	
Justificacion meta beneficiarios:	

$	Presupuesto Modificado	Gasto	
	Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
	921,036.25	921,036.25	100.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**110 - SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS**
Programa presupuestario	**2K044D1 - PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA DE VIAS DE COMUNICACION**
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.
Problema que atiende el Programa	106928 - Los habitantes del Estado de Chihuahua, carecen de obras suficientes en infraestructura de vías de comunicación con calidad, seguridad y servicios necesarios para circular por las mismas. .

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
					Valores Logrados	
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
C0501	Integración de expedientes para obras de mantenimiento a caminos rurales	Expediente	A	1.00	1.00	100.00
	Justificación meta objetivo:	Porcentaje anual de expedientes integrados para obras de mantenimiento a caminos rurales concluido.				
	Justificacion meta beneficiarios:					
			Presupuesto Modificado	Gasto		
		$	Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado	
			0.00	0.00	0.00	

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
					Valores Logrados	
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
C0502	Elaboración de diagnóstico de mantenimiento a caminos rurales	Diagnóstico	A	1.00	1.00	100.00
	Justificación meta objetivo:	Porcentaje anual de diagnósticos elaborados para obras de mantenimiento a caminos rurales concluido.				
	Justificacion meta beneficiarios:					
			Presupuesto Modificado	Gasto		
		$	Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado	
			0.00	0.00	0.00	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**110 - SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS**
Programa presupuestario	**2K044D1 - PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA DE VIAS DE COMUNICACION**
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.
Problema que atiende el Programa	106928 - Los habitantes del Estado de Chihuahua, carecen de obras suficientes en infraestructura de vías de comunicación con calidad, seguridad y servicios necesarios para circular por las mismas. .

C06 — Obras de mantenimiento a caminos vecinales realizadas

Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios			
			Valores Logrados							
Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
Kilómetro	A	540.00	523.05	96.86	Población del estado	3,741,869	3,587,884	1,777,534	1,810,350	95.88

Justificación meta objetivo:	No se alcanzó la meta programada debido a la presencia de bajas temperaturas, lo que imposibilitó la aplicación de riegos de sello con emulsión asfáltica tipo ECR-65 debido a que en su composición química contiene agua, y con la presencia de ondas gélidas tiende a la congelación.
Justificacion meta beneficiarios:	

$	Presupuesto Modificado	Gasto	
	Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
	239,392,903.59	239,392,903.59	100.00

C0601 — Integración de expedientes para obras de mantenimiento a caminos vecinales

Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
			Valores Logrados	
Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
Expediente	A	19.00	16.00	84.21

Justificación meta objetivo:	No se cumplió con la meta programada, ya que los municipios son quienes solicitan por medio de convenio las obras de mantenimiento a caminos vecinales.
Justificacion meta beneficiarios:	

$	Presupuesto Modificado	Gasto	
	Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
	0.00	0.00	0.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**110 - SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS**
Programa presupuestario	**2K044D1 - PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA DE VIAS DE COMUNICACION**
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.
Problema que atiende el Programa	106928 - Los habitantes del Estado de Chihuahua, carecen de obras suficientes en infraestructura de vías de comunicación con calidad, seguridad y servicios necesarios para circular por las mismas. .

C0602 — **Celebración de convenios para obras de mantenimiento a caminos vecinales**

Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
			Valores Logrados	
Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
Convenios	A	48.00	48.00	100.00

Justificación meta objetivo:	Se cumplió con la meta programada.
Justificacion meta beneficiarios:	

$	Presupuesto Modificado	Gasto	
	Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
	0.00	0.00	0.00

C07 — **Afectaciones para obras de infraestructura realizadas**

Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios			
			Valores Logrados							
Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
Afectaciones	A	1.00	0.50	50.00	Población del estado	3,741,869	0	0	0	0.00

Justificación meta objetivo:	No se cumplió con la meta debido a que no se autorizo recurso para ejecutar la obra que requería una afectación.
Justificacion meta beneficiarios:	

$	Presupuesto Modificado	Gasto	
	Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
	0.00	0.00	0.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**110 - SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS**
Programa presupuestario	**2K044D1 - PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA DE VIAS DE COMUNICACION**
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.
Problema que atiende el Programa	106928 - Los habitantes del Estado de Chihuahua, carecen de obras suficientes en infraestructura de vías de comunicación con calidad, seguridad y servicios necesarios para circular por las mismas. .

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo								
					Valores Logrados								
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado							
C0701	Integración de expedientes para afectaciones	Expediente	A	1.00	1.00	100.00							
		Justificación meta objetivo:	Se llego a la meta programada.										
		Justificacion meta beneficiarios:											
			Presupuesto Modificado	Gasto									
		$	Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado								
			0.00	0.00	0.00								

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios			
					Valores Logrados							
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
C08	Estudios y proyectos para obras de infraestructura realizados	Proyecto	A	1.50	1.46	97.33	Población del estado	3,741,869	825,856	367,568	458,288	22.07
		Justificación meta objetivo:	No se cumplió con la meta debido a los atrasos de la empresa, lo que imposibilito poder cumplir con el valor programado.									
		Justificacion meta beneficiarios:	Beneficiarios durante el mes de diciembre.									
		Estudio	A	4.00	0.00	0.00	Población del estado	3,741,864	0	0	0	0.00
		Justificación meta objetivo:	Se elaboran una vez que se concluye el proyecto.									
		Justificacion meta beneficiarios:										
			Presupuesto Modificado	Gasto								
		$	Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado							
			10,334,238.09	9,304,982.30	90.04							

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**110 - SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS**
Programa presupuestario	**2K044D1 - PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA DE VIAS DE COMUNICACION**
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.
Problema que atiende el Programa	106928 - Los habitantes del Estado de Chihuahua, carecen de obras suficientes en infraestructura de vías de comunicación con calidad, seguridad y servicios necesarios para circular por las mismas. .

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
					Valores Logrados	
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
C0801	Integración de expedientes para estudios y proyectos	Expediente	A	4.00	0.00	0.00
		Justificación meta objetivo:		Se elaboran una vez que se concluye el proyecto.		
		Justificacion meta beneficiarios:				
				Presupuesto Modificado	Gasto	
		$		Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
				0.00	0.00	0.00

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

Ing. Adolfo Villalobos Hernández

Director de Caminos

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**110 - SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS**
Programa presupuestario	**2K045D1 - CARRETERAS ESTATALES Y FEDERALES DE CUOTA**
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.
Problema que atiende el Programa	106986 - Los usuarios de las carreteras de cuota no cuentan con eficiente conservación y mantenimiento mayor y menor a la red de carreteras de cuota, tanto fideicomitidas como no fideicomitidas que les permita transitar en el estado de Chihuahua.

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Usuarios de las carreteras de cuota	Usuarios de las carreteras de cuota	19,271,514	7,708,606	11,562,908
NO AFECTADA	Usuarios de las carreteras de cuota	Usuarios de las carreteras de cuota	0	0	0
POTENCIAL (AFECTADA)	Usuarios de las carreteras de cuota	Usuarios de las carreteras de cuota	19,271,514	7,708,606	11,562,908
OBJETIVO	Usuarios de las carreteras de cuota	Usuarios de las carreteras de cuota	19,271,514	7,708,606	11,562,908
POSTERGADA	Usuarios de las carreteras de cuota	Usuarios de las carreteras de cuota	0	0	0
ATENDIDA	**Usuarios de las carreteras de cuota**	**Usuarios de las carreteras de cuota**	**13,125,566**	**5,250,226**	**7,875,340**

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje Rector - Tema - Tema Transversal	**E301T4 - ORDENAMIENTO TERRITORIAL MODERNO Y SUSTENTABLE - VIAS DE COMUNICACION E INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA - RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS**

Objetivos de Desarrollo Sostenible

OBJETIVO	OD09 - Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación

Plan Nacional de Desarrollo

TEMA	E306 - Impulsar la reactivación económica, el mercado interno y el empleo

Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027

OBJETIVO	E30101001 - Contar con vías de comunicación suficientes, adecuadas, de calidad y seguras.

Programas de Mediano Plazo 2022 -2027

OBJETIVO	PS12020001 - Mantener en buenas condiciones de operación la red de caminos y carreteras en el estadopara que los usuarios puedan transitar con seguridad.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

ANUAL

Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
497,405,359.00	752,761,642.12	575,266,558.70	76.42

METAS DEL PROGRAMA

Total de metas programadas en el año

12

Metas con avance	Metas sin avance	Metas sin avance - Con Justificación
12	0	0

Promedio de avance Anual de las metas

84.89

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**110 - SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS**
Programa presupuestario	**2K045D1 - CARRETERAS ESTATALES Y FEDERALES DE CUOTA**
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.
Problema que atiende el Programa	106986 - Los usuarios de las carreteras de cuota no cuentan con eficiente conservación y mantenimiento mayor y menor a la red de carreteras de cuota, tanto fideicomitidas como no fideicomitidas que les permita transitar en el estado de Chihuahua.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1110199	RECURSOS DEL ESTADO	RECURSOS FISCALES	2K045D1 - CARRETERAS ESTATALES Y FEDERALES DE CUOTA	0.00%	.00	644,713.74	644,713.74	.00
1112621	FIBRA ESTATAL 2021	RECURSOS FISCALES	2K045D1 - CARRETERAS ESTATALES Y FEDERALES DE CUOTA	0.00%	.00	18,625,278.03	17,765,270.09	860,007.94
1112622	FIBRA ESTATAL 2022	RECURSOS FISCALES	2K045D1 - CARRETERAS ESTATALES Y FEDERALES DE CUOTA	0.00%	.00	194,618,391.36	118,984,618.80	75,633,772.56
1112699	FIBRA ESTATAL	RECURSOS FISCALES	2K045D1 - CARRETERAS ESTATALES Y FEDERALES DE CUOTA	100.00%	497,405,359.00	538,873,258.99	437,871,956.07	101,001,302.92
			Total de presupuesto	**100.00%**	**497,405,359.00**	**752,761,642.12**	**575,266,558.70**	**177,495,083.42**

ENTES ASOCIADOS

Clave	Descripción	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición Mod. vs Gasto
110	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	100.00%	497,405,359.00	752,761,642.12	575,266,558.70	177,495,083.42
	Total de presupuesto	**100.00%**	**497,405,359.00**	**752,761,642.12**	**575,266,558.70**	**177,495,083.42**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**110 - SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS**
Programa presupuestario	**2K045D1 - CARRETERAS ESTATALES Y FEDERALES DE CUOTA**
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.
Problema que atiende el Programa	106986 - Los usuarios de las carreteras de cuota no cuentan con eficiente conservación y mantenimiento mayor y menor a la red de carreteras de cuota, tanto fideicomitidas como no fideicomitidas que les permita transitar en el estado de Chihuahua.

Referencia	Resumen Narrativo	Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios			
					Valores Logrados							
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
Proposito	Los usuarios de carreteras de cuota, cuentan con carreteras en condiciones óptimas que les permite transitar por el estado	Kilómetro	A	1,016.60	815.20	80.19	Usuarios de las carreteras de cuota	19,271,514	13,125,566	7,875,340	5,250,226	68.11
		Justificación meta objetivo:		En el Programa de Fideicomiso por parte del Mantenimiento Mayor y Mantenimiento Menor aun se encuentran contratos en proceso y bienes muebles en proceso de adjudicación, en carreteras No Fideicomitidas se encuentran bienes muebles en proceso de adjudicación.								
		Justificacion meta beneficiarios:										
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**							
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**						
				752,761,642.12	575,266,558.70	76.42						
C01	Mantenimiento mayor de tramos carreteros de cuota conservados	**Meta Anual del Objetivo**			**Avance Anual de la Meta del Objetivo**		**Meta Anual de Beneficiarios**		**Avance Anual de Beneficiarios**			
					Valores Logrados							
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
		Kilómetro	A	152.70	149.87	98.15	Usuarios de carreteras de cuota	19,271,514	9,403,253	5,641,952	3,761,301	48.79
		Justificación meta objetivo:		Debido a las necesidades presentadas y ahorros obtenidos de las obras, se logro ampliar las metas de los contratos.								
		Justificacion meta beneficiarios:										
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**							
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**						
				423,519,604.55	344,290,176.74	81.29						

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**110 - SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS**
Programa presupuestario	**2K045D1 - CARRETERAS ESTATALES Y FEDERALES DE CUOTA**
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.
Problema que atiende el Programa	106986 - Los usuarios de las carreteras de cuota no cuentan con eficiente conservación y mantenimiento mayor y menor a la red de carreteras de cuota, tanto fideicomitidas como no fideicomitidas que les permita transitar en el estado de Chihuahua.

C0101 — **Licitación para mantenimiento mayor de los tramos carreteros**

Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
			Valores Logrados	
Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
Licitaciones	A	14.00	14.00	100.00

Justificación meta objetivo:	Se cumplió con la meta programada.
Justificacion meta beneficiarios:	

$	Presupuesto Modificado	Gasto	
	Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
	0.00	0.00	0.00

C0102 — **Elaborar diagnósticos de mantenimiento mayor previo al mantenimiento para obtener datos más exactos**

Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
			Valores Logrados	
Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
Diagnóstico	A	8.00	8.00	100.00

Justificación meta objetivo:	Ya se elaboraron los diagnósticos programados.
Justificacion meta beneficiarios:	

$	Presupuesto Modificado	Gasto	
	Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
	0.00	0.00	0.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**110 - SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS**
Programa presupuestario	**2K045D1 - CARRETERAS ESTATALES Y FEDERALES DE CUOTA**
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.
Problema que atiende el Programa	106986 - Los usuarios de las carreteras de cuota no cuentan con eficiente conservación y mantenimiento mayor y menor a la red de carreteras de cuota, tanto fideicomitidas como no fideicomitidas que les permita transitar en el estado de Chihuahua.

C02 — Mantenimiento menor de los tramos carreteros de cuota realizados

Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios			
			Valores Logrados							
Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
Kilómetro	A	875.50	631.37	72.12	Usuarios de carreteras de cuota	19,271,514	5,523,119	3,313,871	2,209,248	28.66

Justificación meta objetivo:	En el Programa de Fideicomiso por parte del Mantenimiento Menor aun se encuentran contratos en proceso y bienes muebles en proceso de adjudicación.
Justificacion meta beneficiarios:	

$	Presupuesto Modificado	Gasto	
	Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
	296,444,518.35	198,178,862.74	66.85

C0201 — Licitación para adquisición de materiales y suministros para mantenimiento menor de los tramos carreteros

Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
			Valores Logrados	
Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
Licitaciones	A	7.00	3.00	42.86

Justificación meta objetivo:	Adquisiciones en proceso de adjudicación.
Justificacion meta beneficiarios:	

$	Presupuesto Modificado	Gasto	
	Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
	0.00	0.00	0.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**110 - SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS**
Programa presupuestario	**2K045D1 - CARRETERAS ESTATALES Y FEDERALES DE CUOTA**
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.
Problema que atiende el Programa	106986 - Los usuarios de las carreteras de cuota no cuentan con eficiente conservación y mantenimiento mayor y menor a la red de carreteras de cuota, tanto fideicomitidas como no fideicomitidas que les permita transitar en el estado de Chihuahua.

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
					Valores Logrados	
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
C0202	Licitación de obra para mantenimiento menor de los tramos carreteros	Licitaciones	A	4.00	4.00	100.00
		Justificación meta objetivo:				
		Justificacion meta beneficiarios:				
		$		Presupuesto Modificado	Gasto	
				Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
				0.00	0.00	0.00
		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
					Valores Logrados	
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
C0203	Elaboración de diagnósticos para mantenimiento menor de los tramos carreteros	Diagnóstico	A	8.00	8.00	100.00
		Justificación meta objetivo:		Ya se elaboraron los diagnósticos programados.		
		Justificacion meta beneficiarios:				
		$		Presupuesto Modificado	Gasto	
				Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
				0.00	0.00	0.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**110 - SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS**
Programa presupuestario	**2K045D1 - CARRETERAS ESTATALES Y FEDERALES DE CUOTA**
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.
Problema que atiende el Programa	106986 - Los usuarios de las carreteras de cuota no cuentan con eficiente conservación y mantenimiento mayor y menor a la red de carreteras de cuota, tanto fideicomitidas como no fideicomitidas que les permita transitar en el estado de Chihuahua.

C03 — Mantenimiento Menor de los tramos carreteros de cuota no fideicomitidos realizados

Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios			
			Valores Logrados							
Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
Kilómetro	A	141.00	106.20	75.32	Usuarios de carreteras de cuota	19,271,514	555,387	333,232	222,155	2.88

Justificación meta objetivo:	En Carreteras no Fideicomitidas se encuentran bienes muebles en proceso de adjudicación.
Justificacion meta beneficiarios:	

$	Presupuesto Modificado	Gasto	
	Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
	32,797,519.22	32,797,519.22	100.00

C0301 — Licitación para adquisición de materiales y suministros para mantenimiento menor de los tramos carreteros no fideicomitidos

Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
			Valores Logrados	
Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
Licitaciones	A	6.00	3.00	50.00

Justificación meta objetivo:	Adquisiciones en proceso de adjudicación.
Justificacion meta beneficiarios:	

$	Presupuesto Modificado	Gasto	
	Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
	0.00	0.00	0.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**110 - SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS**
Programa presupuestario	**2K045D1 - CARRETERAS ESTATALES Y FEDERALES DE CUOTA**
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.
Problema que atiende el Programa	106986 - Los usuarios de las carreteras de cuota no cuentan con eficiente conservación y mantenimiento mayor y menor a la red de carreteras de cuota, tanto fideicomitidas como no fideicomitidas que les permita transitar en el estado de Chihuahua.

C0302 — **Licitación para mantenimiento menor de los tramos carreteros no fideicomitidos**

Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
			Valores Logrados	
Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
Licitaciones	A	7.00	7.00	100.00

Justificación meta objetivo:	
Justificacion meta beneficiarios:	

$	Presupuesto Modificado	Gasto	
	Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
	0.00	0.00	0.00

C0303 — **Elaboración de diagnósticos para mantenimiento menor de los tramos carreteros no fideicomitidos**

Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
			Valores Logrados	
Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
Diagnóstico	A	2.00	2.00	100.00

Justificación meta objetivo:	Ya se elaboraron los diagnósticos programados.
Justificacion meta beneficiarios:	

$	Presupuesto Modificado	Gasto	
	Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
	0.00	0.00	0.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**110 - SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS**
Programa presupuestario	**2K045D1 - CARRETERAS ESTATALES Y FEDERALES DE CUOTA**
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.
Problema que atiende el Programa	106986 - Los usuarios de las carreteras de cuota no cuentan con eficiente conservación y mantenimiento mayor y menor a la red de carreteras de cuota, tanto fideicomitidas como no fideicomitidas que les permita transitar en el estado de Chihuahua.

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

Ing. Adolfo Villalobos Hernández

Director de Caminos

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**110 - SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS**
Programa presupuestario	**2K064D1 - PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA**
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.
Problema que atiende el Programa	106942 - Los habitantes del Estado de Chihuahua, carecen de suficientes obras en infraestructura vial urbana que les permitan una movilidad rápida, segura, y que haga posible una comunicación interna entre localidades.

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Población del estado de Chihuahua	Población del Estado de Chihuahua	3,741,869	1,888,047	1,853,822
NO AFECTADA	Población del estado de Chihuahua	Población del Estado de Chihuahua	0	0	0
POTENCIAL (AFECTADA)	Población del estado de Chihuahua	Población del Estado de Chihuahua	3,741,869	1,888,047	1,853,822
OBJETIVO	Población del estado de Chihuahua	Población del Estado de Chihuahua	3,741,869	1,888,047	1,853,822
POSTERGADA	Población del estado de Chihuahua	Población del Estado de Chihuahua	0	0	0
ATENDIDA	**Población del estado de Chihuahua**	**Población del Estado de Chihuahua**	**90,819**	**46,072**	**44,747**

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje Rector - Tema - Tema Transversal	**E301T4 - ORDENAMIENTO TERRITORIAL MODERNO Y SUSTENTABLE - VIAS DE COMUNICACION E INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA - RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS**

Objetivos de Desarrollo Sostenible

OBJETIVO	OD09 - Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación

Plan Nacional de Desarrollo

TEMA	E306 - Impulsar la reactivación económica, el mercado interno y el empleo

Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027

OBJETIVO	E30101001 - Contar con vías de comunicación suficientes, adecuadas, de calidad y seguras.

Programas de Mediano Plazo 2022 -2027

OBJETIVO	PS12030001 - Proyectar, construir y conservar las obras públicas a cargo del Estado para dotar a los Chihuahuenses de obra pública de calidad.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

ANUAL

Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
0.00	281,428,450.79	256,393,223.60	91.1

METAS DEL PROGRAMA

Total de metas programadas en el año

13

Metas con avance	Metas sin avance	Metas sin avance - Con Justificación
7	6	6

Promedio de avance Anual de las metas

47.87

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**110 - SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS**
Programa presupuestario	**2K064D1 - PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA**
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.
Problema que atiende el Programa	106942 - Los habitantes del Estado de Chihuahua, carecen de suficientes obras en infraestructura vial urbana que les permitan una movilidad rápida, segura, y que haga posible una comunicación interna entre localidades.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1110199	RECURSOS DEL ESTADO	RECURSOS FISCALES	2K064D1 - PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA	0.00%	.00	74,584,531.91	74,584,531.91	.00
1214899	FINANCIAMENTO INTERNO DE LARGO PLAZO FAFEF	FINANCIAMIENTO INTERNO	2K064D1 - PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA	0.00%	.00	78,982,959.47	78,982,959.47	.00
1218799	FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO FAIS	FINANCIAMIENTO INTERNO	2K064D1 - PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA	0.00%	.00	21,610,504.06	21,610,504.06	.00
1710118	RECURSOS DE TERCEROS PARA RECURSOS ESTATALES 2018	OTROS RECURSOS DE LIBRE DISPOSICION	2K064D1 - PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA	0.00%	.00	99,923.01	57,613.66	42,309.35
1710122	RECURSOS DE TERCEROS PARA RECURSOS ESTATALES 2022	OTROS RECURSOS DE LIBRE DISPOSICION	2K064D1 - PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA	0.00%	.00	93,553,995.13	69,826,131.50	23,727,863.63
1710199	RECURSOS DE TERCEROS PARA RECURSOS ESTATALES	OTROS RECURSOS DE LIBRE DISPOSICION	2K064D1 - PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA	0.00%	.00	588,454.27	257,934.01	330,520.26
2533699	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FAISE)	RECURSOS FEDERALES	2K064D1 - PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA	0.00%	.00	12,008,082.94	11,073,548.99	934,533.95
			Total de presupuesto	**0.00%**	**.00**	**281,428,450.79**	**256,393,223.60**	**25,035,227.19**

ENTES ASOCIADOS

Clave	Descripción	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición Mod. vs Gasto
101	DESPACHO DEL EJECUTIVO	0.00%	0.00	.00	.00	.00
110	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	0.00%	0.00	281,428,450.79	256,393,223.60	25,035,227.19
801	MUNICIPIOS	0.00%	0.00	.00	.00	.00
	Total de presupuesto	**0.00%**	**0.00**	**281,428,450.79**	**256,393,223.60**	**25,035,227.19**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**110 - SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS**
Programa presupuestario	**2K064D1 - PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA**
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.
Problema que atiende el Programa	106942 - Los habitantes del Estado de Chihuahua, carecen de suficientes obras en infraestructura vial urbana que les permitan una movilidad rápida, segura, y que haga posible una comunicación interna entre localidades.

Referencia	Resumen Narrativo	Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios			
					Valores Logrados							
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
Proposito	La población del estado, cuentan con suficientes obras de infraestructura vial urbana realizadas que les permite movilizarse con rapidez, seguridad y hace posible una comunicación interna entre localidades	Kilómetro	A	0.98	0.98	100.00	Población del Estado de Chihuahua	3,741,869	90,819	44,747	46,072	2.43
		Justificación meta objetivo:		Se cumplió con la meta establecida.								
		Justificacion meta beneficiarios:										
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**							
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**						
				281,428,450.79	256,393,223.60	91.10						
C01	Obras de infraestructura en vialidades urbanas realizadas	**Meta Anual del Objetivo**			**Avance Anual de la Meta del Objetivo**		**Meta Anual de Beneficiarios**		**Avance Anual de Beneficiarios**			
					Valores Logrados							
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
		Kilómetro	A	0.98	0.98	100.00	Población del Estado de Chihuahua	3,741,869	105,265	51,866	53,399	2.81
		Justificación meta objetivo:										
		Justificacion meta beneficiarios:		Sin beneficiarios proporcionados por el área.								
		Kilómetro	A	0.78	0.51	65.38	Población del Estado de Chihuahua	3,741,869	299,930	139,751	160,179	8.02
		Justificación meta objetivo:		Reprogramación de la obra por pago tardío del anticipo.								
		Justificacion meta beneficiarios:										
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**							
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**						
				265,968,276.92	245,713,956.78	92.38						

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**110 - SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS**
Programa presupuestario	**2K064D1 - PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA**
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.
Problema que atiende el Programa	106942 - Los habitantes del Estado de Chihuahua, carecen de suficientes obras en infraestructura vial urbana que les permitan una movilidad rápida, segura, y que haga posible una comunicación interna entre localidades.

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
					Valores Logrados	
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
C0101	Integración de expedientes para obras de infraestructura en vialidades	Expediente	A	3.00	3.00	100.00
		Justificación meta objetivo:				
		Justificacion meta beneficiarios:				
				Presupuesto Modificado	Gasto	
		$		Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
				0.00	0.00	0.00

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
					Valores Logrados	
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
C0102	Licitación para obras de infraestructura en vialidades	Licitaciones	A	3.00	3.00	100.00
		Justificación meta objetivo:				
		Justificacion meta beneficiarios:				
				Presupuesto Modificado	Gasto	
		$		Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
				0.00	0.00	0.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**110 - SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS**
Programa presupuestario	**2K064D1 - PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA**
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.
Problema que atiende el Programa	106942 - Los habitantes del Estado de Chihuahua, carecen de suficientes obras en infraestructura vial urbana que les permitan una movilidad rápida, segura, y que haga posible una comunicación interna entre localidades.

C02 — Obras de infraestructura en pasos a desnivel contruidas

Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios			
			Valores Logrados							
Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
Obras	A	2.00	0.00	0.00	Población del Estado de Chihuahua	3,741,869	0	0	0	0.00

Justificación meta objetivo:	No se llego a la meta programada debido a que no se autorizo recurso para la obra por parte de la Secretaría de Hacienda.
Justificacion meta beneficiarios:	

$	Presupuesto Modificado	Gasto	
	Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
	12,578,449.28	7,797,542.23	61.99

C0201 — Integración de expedientes para obras de pasos a desnivel

Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
			Valores Logrados	
Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
Expediente	A	2.00	0.00	0.00

Justificación meta objetivo:	Porcentaje anual de expedientes integrados para obras de pasos a desnivel no realizado por falta de presupuesto.
Justificacion meta beneficiarios:	

$	Presupuesto Modificado	Gasto	
	Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
	0.00	0.00	0.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**110 - SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS**
Programa presupuestario	**2K064D1 - PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA**
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.
Problema que atiende el Programa	106942 - Los habitantes del Estado de Chihuahua, carecen de suficientes obras en infraestructura vial urbana que les permitan una movilidad rápida, segura, y que haga posible una comunicación interna entre localidades.

C0202 — Licitación para obras de pasos a desnivel

Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
			Valores Logrados	
Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
Licitaciones	A	2.00	0.00	0.00

Justificación meta objetivo:	Porcentaje anual de licitaciones realizadas para obras de pasos a desnivel no realizado por falta de presupuesto.
Justificacion meta beneficiarios:	

$	Presupuesto Modificado	Gasto	
	Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
	0.00	0.00	0.00

C03 — Afectaciones para obras de infraestructura realizadas

Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios			
			Valores Logrados							
Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
Afectaciones	A	2.00	1.00	50.00	Población del Estado de Chihuahua	3,741,869	0	0	0	0.00

Justificación meta objetivo:	No se autorizo recurso para la obra en que se iba a realizar la afectación, por lo cual no se pudo cumplir con la meta.
Justificacion meta beneficiarios:	

$	Presupuesto Modificado	Gasto	
	Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
	0.00	0.00	0.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**110 - SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS**
Programa presupuestario	**2K064D1 - PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA**
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.
Problema que atiende el Programa	106942 - Los habitantes del Estado de Chihuahua, carecen de suficientes obras en infraestructura vial urbana que les permitan una movilidad rápida, segura, y que haga posible una comunicación interna entre localidades.

C0301 — Integración de expedientes para realizar afectaciones

Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
			Valores Logrados	
Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
Expediente	A	2.00	0.00	0.00

Justificación meta objetivo:	De las obras programadas que requieren afectación una no se autorizo recurso y la otra no requiere afectación.
Justificacion meta beneficiarios:	

$	Presupuesto Modificado	Gasto	
	Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
	0.00	0.00	0.00

C04 — Estudios y proyectos para obras de infraestructura en vialidades realizados

Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios			
			Valores Logrados							
Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
Estudio	A	4.00	0.00	0.00	Población del Estado de Chihuahua	3,741,869	9	3	3	0.00

Justificación meta objetivo:	No se pudo cumplir la meta debido a que los estudios se inician hasta finalizar los proyectos y tener certeza de comenzar la obra.
Justificacion meta beneficiarios:	

Proyecto	A	5.64	6.03	106.91	Población del Estado de Chihuahua	3,741,869	0	0	0	0.00

Justificación meta objetivo:	No se pudo cumplir con la meta debido a la terminación anticipada de uno de los contratos.
Justificacion meta beneficiarios:	Sin beneficiarios, ya que es proyecto y los beneficiarios se proporcionan al iniciar obra.

$	Presupuesto Modificado	Gasto	
	Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
	2,881,724.59	2,881,724.59	100.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**110 - SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS**
Programa presupuestario	**2K064D1 - PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA**
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.
Problema que atiende el Programa	106942 - Los habitantes del Estado de Chihuahua, carecen de suficientes obras en infraestructura vial urbana que les permitan una movilidad rápida, segura, y que haga posible una comunicación interna entre localidades.

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
					Valores Logrados	
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
C0401	Integración de expedientes para estudios y proyectos	Expediente	A	4.00	0.00	0.00
		Justificación meta objetivo:		No se pudo cumplir la meta debido a que los estudios se inician hasta finalizar los proyectos y tener certeza de comenzar la obra.		
		Justificacion meta beneficiarios:				

	Presupuesto Modificado	Gasto	
$	**Anual**	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**
	0.00	0.00	0.00

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

Ing. Adolfo Villalobos Hernández

Director de Caminos

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**110 - SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS**
Programa presupuestario	**2K146D1 - PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL**
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.
Problema que atiende el Programa	106943 - Los Municipios del Estado, carecen de obras de infraestructura de calidad

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Municipios	Municipios	67	0	0
NO AFECTADA	Municipios	Municipios	0	0	0
POTENCIAL (AFECTADA)	Municipios	Municipios	67	0	0
OBJETIVO	Municipios	Municipios	22	0	0
POSTERGADA	Municipios	Municipios	45	0	0
ATENDIDA	**Municipios**	**Municipios**	**42**	**0**	**0**

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje Rector - Tema - Tema Transversal	**E301T4 - ORDENAMIENTO TERRITORIAL MODERNO Y SUSTENTABLE - VIAS DE COMUNICACION E INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA - RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS**

Objetivos de Desarrollo Sostenible

OBJETIVO	OD09 - Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación

Plan Nacional de Desarrollo

TEMA	E308 - Construcción de caminos rurales

Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027

OBJETIVO	E30101001 - Contar con vías de comunicación suficientes, adecuadas, de calidad y seguras.

Programas de Mediano Plazo 2022 -2027

OBJETIVO	PS12010001 - Mantener en óptimas condiciones los caminos rurales en coordinación con los Municipios del Estado para mejorar la calidad de vida de los chihuahuenses.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

ANUAL

Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
99,178,197.36	37,080,366.83	37,080,366.83	100

METAS DEL PROGRAMA

Total de metas programadas en el año

6

Metas con avance	Metas sin avance	Metas sin avance - Con Justificación
6	0	0

Promedio de avance Anual de las metas

87.14

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**110 - SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS**
Programa presupuestario	**2K146D1 - PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL**
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.
Problema que atiende el Programa	106943 - Los Municipios del Estado, carecen de obras de infraestructura de calidad

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1110199	RECURSOS DEL ESTADO	RECURSOS FISCALES	2K146D1 - PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	100.00%	99,178,197.36	37,080,366.83	37,080,366.83	.00
			Total de presupuesto	**100.00%**	**99,178,197.36**	**37,080,366.83**	**37,080,366.83**	**.00**

ENTES ASOCIADOS

Clave	Descripción	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición Mod. vs Gasto
110	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	100.00%	99,178,197.36	37,080,366.83	37,080,366.83	.00
	Total de presupuesto	**100.00%**	**99,178,197.36**	**37,080,366.83**	**37,080,366.83**	**.00**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**110 - SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS**
Programa presupuestario	**2K146D1 - PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL**
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.
Problema que atiende el Programa	106943 - Los Municipios del Estado, carecen de obras de infraestructura de calidad

Referencia	Resumen Narrativo	Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios			
					Valores Logrados							
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
Proposito	Los Municipios del Estado, cuentan con obras de infraestructura de calidad	Municipio	A	42.00	42.00	100.00	Municipios	41	42	0	0	102.44
		Justificación meta objetivo:		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.								
		Justificacion meta beneficiarios:										
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**							
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**						
				37,080,366.83	37,080,366.83	100.00						
C01	Obras de infraestructura realizadas	Kilómetro	A	2,200.00	1,964.11	89.28	Municipios	45	42	0	0	93.33
		Justificación meta objetivo:		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.								
		Justificacion meta beneficiarios:		Los beneficiarios ya fueron considerados en meses anteriores.								
		Metro cúbico	A	480,000.00	490,071.95	102.10	Municipios	45	42	0	0	93.33
		Justificación meta objetivo:		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.								
		Justificacion meta beneficiarios:		Los beneficiarios ya fueron considerados en meses anteriores.								
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**							
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**						
				37,080,366.83	37,080,366.83	100.00						

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**110 - SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS**
Programa presupuestario	**2K146D1 - PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL**
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.
Problema que atiende el Programa	106943 - Los Municipios del Estado, carecen de obras de infraestructura de calidad

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
					Valores Logrados	
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
C0101	Celebración de Convenios de Coordinación de obras de infraestructura de comunicación terrestre y obras complementarias	Convenios	A	142.00	125.00	88.03
		Justificación meta objetivo:		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.		
		Justificacion meta beneficiarios:				
				Presupuesto Modificado	Gasto	
		$		Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
				0.00	0.00	0.00

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
					Valores Logrados	
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
C0102	Elaboración de Proyectos Técnicos	Proyecto	A	260.00	243.00	93.46
		Justificación meta objetivo:		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.		
		Justificacion meta beneficiarios:				
				Presupuesto Modificado	Gasto	
		$		Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
				0.00	0.00	0.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**110 - SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS**
Programa presupuestario	**2K146D1 - PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL**
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.
Problema que atiende el Programa	106943 - Los Municipios del Estado, carecen de obras de infraestructura de calidad

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
					Valores Logrados	
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
C0103	Celebración de Convenios de Coordinación de obras de bacheo	Convenios	A	8.00	4.00	50.00
		Justificación meta objetivo:		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.		
		Justificacion meta beneficiarios:				
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**	
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**
				0.00	0.00	0.00

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

Arq. César Javier Leyva Franco

Director de Infraestructura Municipal

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**110 - SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS**
Programa presupuestario	**2P010L1 - CONDUCCION Y SUPERVISION DE OBRA PUBLICA**
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.
Problema que atiende el Programa	106940 - La población del estado no cuenta con obras de infraestructura construida con el soporte técnico, normativo y la supervisión adecuada

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Población del estado	Población del estado	3,741,869	1,888,047	1,853,822
NO AFECTADA	Población del estado	Población del estado	0	0	0
POTENCIAL (AFECTADA)	Población del estado	Población del estado	3,741,869	1,888,047	1,853,822
OBJETIVO	Población del estado	Población del estado	3,741,869	1,888,047	1,853,822
POSTERGADA	Población del estado	Población del estado	0	0	0
ATENDIDA	**Población del estado**	**Población del estado**	**0**	**0**	**0**

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje Rector - Tema - Tema Transversal	**E305T4 - ORDENAMIENTO TERRITORIAL MODERNO Y SUSTENTABLE - DESARROLLO TERRITORIAL Y REGIONAL - RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS**

Objetivos de Desarrollo Sostenible

OBJETIVO	OD09 - Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación

Plan Nacional de Desarrollo

TEMA	E306 - Impulsar la reactivación económica, el mercado interno y el empleo

Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027

OBJETIVO	E30501001 - Contar con un desarrollo urbano y regional equilibrado y sustentable en el estado.

Programas de Mediano Plazo 2022 -2027

OBJETIVO	PS12030001 - Proyectar, construir y conservar las obras públicas a cargo del Estado para dotar a los Chihuahuenses de obra pública de calidad.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

ANUAL

Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
59,620,315.76	152,002,046.11	152,002,046.11	100

METAS DEL PROGRAMA

Total de metas programadas en el año

9

Metas con avance	Metas sin avance	Metas sin avance - Con Justificación
9	0	0

Promedio de avance Anual de las metas

99.75

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**110 - SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS**
Programa presupuestario	**2P010L1 - CONDUCCION Y SUPERVISION DE OBRA PUBLICA**
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.
Problema que atiende el Programa	106940 - La población del estado no cuenta con obras de infraestructura construida con el soporte técnico, normativo y la supervisión adecuada

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1110199	RECURSOS DEL ESTADO	RECURSOS FISCALES	2P010L1 - CONDUCCION Y SUPERVISION DE OBRA PUBLICA	37.88%	22,583,395.24	111,599,547.94	111,599,547.94	.00
1219199	FINANCIAMIENTO INTERNO 2023	FINANCIAMIENTO INTERNO	2P010L1 - CONDUCCION Y SUPERVISION DE OBRA PUBLICA	0.00%	.00	384,252.26	384,252.26	.00
1521699	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	RECURSOS FEDERALES	2P010L1 - CONDUCCION Y SUPERVISION DE OBRA PUBLICA	62.12%	37,036,920.52	40,018,245.91	40,018,245.91	.00
			Total de presupuesto	**100.00%**	**59,620,315.76**	**152,002,046.11**	**152,002,046.11**	**.00**

ENTES ASOCIADOS

Clave	Descripción	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición Mod. vs Gasto
110	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	100.00%	59,620,315.76	152,002,046.11	152,002,046.11	.00
	Total de presupuesto	**100.00%**	**59,620,315.76**	**152,002,046.11**	**152,002,046.11**	**.00**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**110 - SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS**
Programa presupuestario	**2P010L1 - CONDUCCION Y SUPERVISION DE OBRA PUBLICA**
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.
Problema que atiende el Programa	106940 - La población del estado no cuenta con obras de infraestructura construida con el soporte técnico, normativo y la supervisión adecuada

Referencia	Resumen Narrativo	Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios			
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Valores Logrados		Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
					Acumulado	% Avance Acumulado						
Proposito	La población del estado cuenta con obras de infraestructura construida con el soporte técnico, normativo y la supervisión adecuada	Obras	A	70.00	67.07	95.81	Población del estado	3,741,869	0	0	0	0.00
		Justificación meta objetivo:		No se alcanzo la meta establecida, esto se debe principalmente a que los indicadores considerados se centran en la supervisión de la obra pública, ejecutada en colaboración con otras dependencias.								
		Justificacion meta beneficiarios:		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.								
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**							
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**						
				152,002,046.11	152,002,046.11	100.00						
C01	Los estudios y proyectos son realizados, revisados y validados por personal técnico capacitado	Estudio	A	31.00	31.00	100.00	Población del estado	3,741,869	0	0	0	0.00
		Justificación meta objetivo:		Estudios realizados ya concluidos.								
		Justificacion meta beneficiarios:										
		Proyecto	A	117.00	117.00	100.00	Población del estado	3,741,869	0	0	0	0.00
		Justificación meta objetivo:		Proyectos para obra pública concluido.								
		Justificacion meta beneficiarios:		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.								
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**							
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**						
				882,633.95	882,633.95	100.00						

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**110 - SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS**
Programa presupuestario	**2P010L1 - CONDUCCION Y SUPERVISION DE OBRA PUBLICA**
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.
Problema que atiende el Programa	106940 - La población del estado no cuenta con obras de infraestructura construida con el soporte técnico, normativo y la supervisión adecuada

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
					Valores Logrados	
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
C0101	**Revisión de Estudios y Proyectos de Obra**	Revisiones	A	139.00	139.00	100.00
	Justificación meta objetivo:	Porcentaje de revisiones a estudios y proyectos de obra realizadas concluido.				
	Justificacion meta beneficiarios:					
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**	
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**
				882,633.95	882,633.95	100.00

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
					Valores Logrados	
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
C0102	**Integración de Expedientes de Estudios y Proyectos de Obra Pública**	Expediente	A	105.00	105.00	100.00
	Justificación meta objetivo:	Porcentaje de expedientes de estudios y proyectos integrados concluido.				
	Justificacion meta beneficiarios:					
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**	
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**
				0.00	0.00	0.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**110 - SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS**
Programa presupuestario	**2P010L1 - CONDUCCION Y SUPERVISION DE OBRA PUBLICA**
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.
Problema que atiende el Programa	106940 - La población del estado no cuenta con obras de infraestructura construida con el soporte técnico, normativo y la supervisión adecuada

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios			
					Valores Logrados							
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
C02	Obra Pública en el estado construida e inspeccionada	Obras	A	70.00	67.07	95.81	Población del estado	3,741,869	0	0	0	0.00
		Justificación meta objetivo:		No se alcanzo la meta establecida, esto se debe principalmente a que los indicadores considerados se centran en la supervisión de la obra pública, ejecutada en colaboración con otras dependencias.								
		Justificacion meta beneficiarios:		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.								
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**							
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**						
				151,104,978.15	151,104,978.15	100.00						
		Meta Anual del Objetivo			**Avance Anual de la Meta del Objetivo**							
					Valores Logrados							
		Unidad de Medida	**Clasificacion de Metas**	**Valor Reprogramado**	**Acumulado**	**% Avance Acumulado**						
C0201	Contratación y asignación para la construcción, adecuación y remodelación de la obra pública	Contratación y asignación	A	70.00	66.17	94.53						
		Justificación meta objetivo:		No se alcanzo la meta establecida, esto se debe principalmente a que los indicadores considerados se centran en la supervisión de la obra pública, ejecutada en colaboración con otras dependencias.								
		Justificacion meta beneficiarios:										
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**							
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**						
				151,104,978.15	151,104,978.15	100.00						

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**110 - SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS**
Programa presupuestario	**2P010L1 - CONDUCCION Y SUPERVISION DE OBRA PUBLICA**
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.
Problema que atiende el Programa	106940 - La población del estado no cuenta con obras de infraestructura construida con el soporte técnico, normativo y la supervisión adecuada

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios			
					Valores Logrados							
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
C03	Programa de transversalización de la perspectiva de género implementado	Inspecciones	A	14.00	14.00	100.00	Población del estado	3,741,869	936	638	298	0.03
		Justificación meta objetivo:		Porcentaje de unidades administrativas que implementan las acciones del programa concluido.								
		Justificacion meta beneficiarios:										
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**							
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**						
				14,434.01	14,434.01	100.00						
C0301	Implementación del plan de cultura institucional	**Meta Anual del Objetivo**			**Avance Anual de la Meta del Objetivo**							
					Valores Logrados							
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado						
		Informes técnicos	A	15.00	16.74	111.60						
		Justificación meta objetivo:		Se sobrepaso la meta debido a un error de captura en meses pasados que no pudo ser modificado.								
		Justificacion meta beneficiarios:										
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**							
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**						
				14,434.01	14,434.01	100.00						

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**110 - SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS**
Programa presupuestario	**2P010L1 - CONDUCCION Y SUPERVISION DE OBRA PUBLICA**
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.
Problema que atiende el Programa	106940 - La población del estado no cuenta con obras de infraestructura construida con el soporte técnico, normativo y la supervisión adecuada

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

Arq. Karla Anahi Corral Valverde

Directora de la Dirección de Obras Públicas

Responsable del Ente Público

Mtro. Mario Humberto Vázquez Robles

Secretario de Comunicaciones y Obras Públicas

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**111 - SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA**
Programa presupuestario	**2E039C1 - ACTUALIZACION Y MODERNIZACION CATASTRAL**
Definición del Programa	Capacitar, asesorar y fortalecer las capacidades técnicas de los catastros municipales del estado de Chihuahua para el desarrollo de su información cartográfica que permita mejorar su gestión 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 óptimo de catastro.
Problema que atiende el Programa	106890 - Ingreso por concepto de cobro del impuesto predial deficiente por normativas, padrones catastrales, cartografía y tablas de valores desactualizados que impiden alcanzar el modelo óptimo de catastro a nivel federal

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Municipios del estado de Chihuahua	Municipios del estado de Chihuahua	67	0	0
NO AFECTADA	Municipios del estado de Chihuahua	Municipios del estado de Chihuahua	0	0	0
POTENCIAL (AFECTADA)	Municipios del estado de Chihuahua	Municipios del estado de Chihuahua	67	0	0
OBJETIVO	Municipios del estado de Chihuahua	Municipios del estado de Chihuahua	67	0	0
POSTERGADA	Municipios del estado de Chihuahua	Municipios del estado de Chihuahua	0	0	0
ATENDIDA	**Municipios del estado de Chihuahua**	**Municipios del estado de Chihuahua**	**67**	**0**	**0**

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje Rector - Tema - Tema Transversal	**E305T2 - ORDENAMIENTO TERRITORIAL MODERNO Y SUSTENTABLE - DESARROLLO TERRITORIAL Y REGIONAL - TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS**

Objetivos de Desarrollo Sostenible

OBJETIVO	OD17 - Fortalecer los medios de ejecución y revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible

Plan Nacional de Desarrollo

TEMA	E202 - Desarrollo sostenible

Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027

OBJETIVO	E30501001 - Contar con un desarrollo urbano y regional equilibrado y sustentable en el estado.

Programas de Mediano Plazo 2022 -2027

OBJETIVO	PS11060001 - Fortalecer y profesionalizar las capacidades de planeación, desarrollo urbano y regional y del catastro, en los municipios del estado para promover una administración urbana eficiente de la zonificación prevista en los planes de desarrollo.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

ANUAL

Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
17,310,920.22	8,676,403.14	8,676,403.14	100

METAS DEL PROGRAMA

Total de metas programadas en el año

18

Metas con avance	Metas sin avance	Metas sin avance - Con Justificación
11	7	6

Promedio de avance Anual de las metas

75.15

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**111 - SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA**
Programa presupuestario	**2E039C1 - ACTUALIZACION Y MODERNIZACION CATASTRAL**
Definición del Programa	Capacitar, asesorar y fortalecer las capacidades técnicas de los catastros municipales del estado de Chihuahua para el desarrollo de su información cartográfica que permita mejorar su gestión 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 óptimo de catastro.
Problema que atiende el Programa	106890 - Ingreso por concepto de cobro del impuesto predial deficiente por normativas, padrones catastrales, cartografía y tablas de valores desactualizados que impiden alcanzar el modelo óptimo de catastro a nivel federal

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1110199	RECURSOS DEL ESTADO	RECURSOS FISCALES	2E039C1 - ACTUALIZACION Y MODERNIZACION CATASTRAL	6.32%	1,094,422.20	5,820,943.80	5,820,943.80	.00
1158099	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO (SEDATU)	RECURSOS FISCALES	2E039C1 - ACTUALIZACION Y MODERNIZACION CATASTRAL	46.21%	8,000,000.00	.00	.00	.00
1219199	FINANCIAMIENTO INTERNO 2023	FINANCIAMIENTO INTERNO	2E039C1 - ACTUALIZACION Y MODERNIZACION CATASTRAL	0.00%	.00	56,915.31	56,915.31	.00
1521699	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	RECURSOS FEDERALES	2E039C1 - ACTUALIZACION Y MODERNIZACION CATASTRAL	12.80%	2,216,498.02	2,798,544.03	2,798,544.03	.00
2558099	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO (SEDATU)	RECURSOS FEDERALES	2E039C1 - ACTUALIZACION Y MODERNIZACION CATASTRAL	34.66%	6,000,000.00	.00	.00	.00
			Total de presupuesto	**100.00%**	**17,310,920.22**	**8,676,403.14**	**8,676,403.14**	**.00**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**111 - SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA**
Programa presupuestario	**2E039C1 - ACTUALIZACION Y MODERNIZACION CATASTRAL**
Definición del Programa	Capacitar, asesorar y fortalecer las capacidades técnicas de los catastros municipales del estado de Chihuahua para el desarrollo de su información cartográfica que permita mejorar su gestión 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 óptimo de catastro.
Problema que atiende el Programa	106890 - Ingreso por concepto de cobro del impuesto predial deficiente por normativas, padrones catastrales, cartografía y tablas de valores desactualizados que impiden alcanzar el modelo óptimo de catastro a nivel federal

Referencia	Resumen Narrativo	Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios			
					Valores Logrados							
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
Proposito	Los catastros municipales de los municipios del estado de Chihuahua capacitados para ser eficientes en la elaboración del padrón catastral, cartografía y las tablas de valores unitarios de suelo y construcción para garantizar la implementación al modelo óptimo de catastro	Municipios	A	67.00	67.00	100.00	Municipios del estado de Chihuahua	67	67	0	0	100.00
		Justificación meta objetivo:		Los 67 municipios del Estado recibieron capacitación, asesoramiento y acompañamiento en todos sus procesos, por parte de esta Dirección de catastro Estatal.								
		Justificacion meta beneficiarios:										
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**							
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**						
				8,676,403.14	8,676,403.14	100.00						
C01	La gestión catastral municipal actualizada.	Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios			
					Valores Logrados							
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
		Municipios	A	67.00	67.00	100.00	Municipios del estado de Chihuahua	0	67	0	0	0.00
		Justificación meta objetivo:		Los 67 municipios del Estado recibieron capacitación, asesoramiento y acompañamiento en todos sus procesos, por parte de esta Dirección de catastro Estatal.								
		Justificacion meta beneficiarios:										
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**							
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**						
				3,196,279.70	3,196,279.70	100.00						

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**111 - SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA**
Programa presupuestario	**2E039C1 - ACTUALIZACION Y MODERNIZACION CATASTRAL**
Definición del Programa	Capacitar, asesorar y fortalecer las capacidades técnicas de los catastros municipales del estado de Chihuahua para el desarrollo de su información cartográfica que permita mejorar su gestión 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 óptimo de catastro.
Problema que atiende el Programa	106890 - Ingreso por concepto de cobro del impuesto predial deficiente por normativas, padrones catastrales, cartografía y tablas de valores desactualizados que impiden alcanzar el modelo óptimo de catastro a nivel federal

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
					Valores Logrados	
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
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.	Capacitaciones	A	2.00	5.00	250.00
		Justificación meta objetivo:		Durante la segunda semana del mes de Diciembre, el personal de la Dirección de Catastro-SDUE realizo la 5a. Jornada de Capacitación 2023, en la ciudad de Chihuahua, Delicias, Cuauhtémoc y Juárez. Al cual fueron convocadas las autoridades catastrales municipales de los 19 municipios que integran las Delegaciones Regionales-SDUE Chihuahua y Delicias. Recibimos las palabras de bienvenida de parte de la C. Tesorera Municipal, Mtra. Aída Amanda Córdoba Chávez. Los temas tratados fueron: La Estrategia Catastral 2024; Configuración de los equipos de cómputo para el cobro del impuesto predial 2024; Cálculo del impuesto 2024; Curso de valuación para efectos de traslación de dominio impartido por peritos valuadores del Colegio de Especialistas y Maestros en Valuación del Estado de Chihuahua-CEMVACH; Actualización catastral por traslación de dominio; Cambios de clave catastral; la Estadística de la Recaudación 2023 al 31 de octubre Vs 2022; Valuación de Instalaciones Especiales 2024; y, Valuación de obras de construcción suspendidas. Contamos con el apoyo de los peritos valuadores Ings. Nicolás Rodríguez Gámez, Presidente del Colegio de Especialistas y Maestros en Valuación del Estado de Chihuahua-CEMVACH, y de los peritos valuadores Ing. Gonzalo Gutiérrez Calderón y Roberto Pizarro, estos dos últimos, peritos valuadores del municipio de Chihuahua.		
		Justificacion meta beneficiarios:				
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**	
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**
				2,710,143.91	2,710,143.91	100.00

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
					Valores Logrados	
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
C0102	Asistencia técnica en los procesos catastrales y en el manejo del Sistema de Administración Catastral.	Asesorías	A	1,000.00	1,387.00	138.70
		Justificación meta objetivo:		Son las asesorías recibidas durante el mes de Diciembre.		
		Justificacion meta beneficiarios:				
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**	
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**
				6,697.48	6,697.48	100.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**111 - SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA**
Programa presupuestario	**2E039C1 - ACTUALIZACION Y MODERNIZACION CATASTRAL**
Definición del Programa	Capacitar, asesorar y fortalecer las capacidades técnicas de los catastros municipales del estado de Chihuahua para el desarrollo de su información cartográfica que permita mejorar su gestión 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 óptimo de catastro.
Problema que atiende el Programa	106890 - Ingreso por concepto de cobro del impuesto predial deficiente por normativas, padrones catastrales, cartografía y tablas de valores desactualizados que impiden alcanzar el modelo óptimo de catastro a nivel federal

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
					Valores Logrados	
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
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.**	Capacitaciones	A	10.00	12.00	120.00
	Justificación meta objetivo:					
	Justificacion meta beneficiarios:					
	$	**Presupuesto Modificado**		**Gasto**		
		Anual		**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**	
		23,484.67		23,484.67	100.00	

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
					Valores Logrados	
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
C0104	**Asesoría y aplicación de la metodología a los Municipios para generar las Tablas de Valores Unitarios de Suelo y Construcción.**	Proyectos	A	67.00	0.00	0.00
	Justificación meta objetivo:					
	Justificacion meta beneficiarios:					
	$	**Presupuesto Modificado**		**Gasto**		
		Anual		**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**	
		0.00		0.00	0.00	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**111 - SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA**
Programa presupuestario	**2E039C1 - ACTUALIZACION Y MODERNIZACION CATASTRAL**
Definición del Programa	Capacitar, asesorar y fortalecer las capacidades técnicas de los catastros municipales del estado de Chihuahua para el desarrollo de su información cartográfica que permita mejorar su gestión 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 óptimo de catastro.
Problema que atiende el Programa	106890 - Ingreso por concepto de cobro del impuesto predial deficiente por normativas, padrones catastrales, cartografía y tablas de valores desactualizados que impiden alcanzar el modelo óptimo de catastro a nivel federal

C0105	**Replanteo de puntos geodésicos para la conformación de la Red Estatal de Vértices Geodésicos.**	**Meta Anual del Objetivo**			**Avance Anual de la Meta del Objetivo**		
		Unidad de Medida	**Clasificacion de Metas**	**Valor Reprogramado**	**Valores Logrados**		
					Acumulado	**% Avance Acumulado**	
		Puntos de control	A	50.00	52.00	104.00	
		Justificación meta objetivo:		se dió Mantenimiento a la red Geodésica estatal en 50 vertices.			
		Justificacion meta beneficiarios:					
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**		
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**	
				28,504.47	28,504.47	100.00	
C0106	**Generación de Cartografía Municipal mediante imágenes aéreas, para la actualización Catastral.**	**Meta Anual del Objetivo**			**Avance Anual de la Meta del Objetivo**		
		Unidad de Medida	**Clasificacion de Metas**	**Valor Reprogramado**	**Valores Logrados**		
					Acumulado	**% Avance Acumulado**	
		Imagen aerofotogramétrica	A	30.00	52.00	173.33	
		Justificación meta objetivo:		Durante el Ejercicio 2023, a partir de la participación de la Dirección de Catastro, en el "Programa de Modernización de los registros públicos y catastros", impulsado por la SEDATU, en la cual no se obtuvieron resultados favorables para esta Dirección para la obtención de recursos para la ejecución de estas actividades de modernización, no se lograron avances en estas.			
		Justificacion meta beneficiarios:					
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**		
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**	
				400,139.30	400,139.30	100.00	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**111 - SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA**
Programa presupuestario	**2E039C1 - ACTUALIZACION Y MODERNIZACION CATASTRAL**
Definición del Programa	Capacitar, asesorar y fortalecer las capacidades técnicas de los catastros municipales del estado de Chihuahua para el desarrollo de su información cartográfica que permita mejorar su gestión 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 óptimo de catastro.
Problema que atiende el Programa	106890 - Ingreso por concepto de cobro del impuesto predial deficiente por normativas, padrones catastrales, cartografía y tablas de valores desactualizados que impiden alcanzar el modelo óptimo de catastro a nivel federal

C0107	**Generación de cartografía de uso de suelo y vegetación para la actualización de los predios rústicos con actividades agropecuaria de los municipios.**	**Meta Anual del Objetivo**			**Avance Anual de la Meta del Objetivo**								
		Unidad de Medida	**Clasificacion de Metas**	**Valor Reprogramado**	**Valores Logrados**								
					Acumulado	**% Avance Acumulado**							
		Municipios	C	7.00	7.00	100.00							
		Justificación meta objetivo:		Se realizo la adquisición de las imágenes correspondientes al suelo Rústico en los municipios de Casas Grandes, Nuevo Casas Grandes, Buenaventura, Ignacio Zaragoza, Janos, Ascensión y Galeana									
		Justificacion meta beneficiarios:											
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**								
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**							
				27,309.87	27,309.87	100.00							
C02	**Modelo óptimo de catastro aplicado en los municipios del Estado.**	**Meta Anual del Objetivo**			**Avance Anual de la Meta del Objetivo**		**Meta Anual de Beneficiarios**		**Avance Anual de Beneficiarios**				
		Unidad de Medida	**Clasificacion de Metas**	**Valor Reprogramado**	**Valores Logrados**		**Tipo**	**Valor Reprogramado**	**Total**	**Hombres**	**Mujeres**	**%**	
					Acumulado	**% Avance Acumulado**							
		Municipios	A	5.00	0.00	0.00	Municipios del estado de Chihuahua	67	0	0	0	0.00	
		Justificación meta objetivo:		Durante el Ejercicio 2023, a partir de la participación de la Dirección de Catastro, en el "Programa de Modernización de los registros públicos y catastros", impulsado por la SEDATU, en la cual no se obtuvieron resultados favorables para esta Dirección para la obtención de recursos para la ejecución de estas actividades de modernización, no se lograron avances en estas.									
		Justificacion meta beneficiarios:											
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**								
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**							
				5,175,732.62	5,175,732.62	100.00							

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**111 - SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA**
Programa presupuestario	**2E039C1 - ACTUALIZACION Y MODERNIZACION CATASTRAL**
Definición del Programa	Capacitar, asesorar y fortalecer las capacidades técnicas de los catastros municipales del estado de Chihuahua para el desarrollo de su información cartográfica que permita mejorar su gestión 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 óptimo de catastro.
Problema que atiende el Programa	106890 - Ingreso por concepto de cobro del impuesto predial deficiente por normativas, padrones catastrales, cartografía y tablas de valores desactualizados que impiden alcanzar el modelo óptimo de catastro a nivel federal

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		
					Valores Logrados		
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	
C0201	Visitas de Supervisión, seguimiento e información a las autoridades Municipales del Estado de Chihuahua sobre la implementación del Modelo óptimo de Catastro.	Municipios	A	5.00	0.00	0.00	
		Justificación meta objetivo:		Durante el Ejercicio 2023, a partir de la participación de la Dirección de Catastro, en el "Programa de Modernización de los registros públicos y catastros", impulsado por la SEDATU, en la cual no se obtuvieron resultados favorables para esta Dirección para la obtención de recursos para la ejecución de estas actividades de modernización, no se lograron avances en estas.			
		Justificacion meta beneficiarios:					
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**		
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**	
				8,732.13	8,732.13	100.00	

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		
					Valores Logrados		
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	
C0202	Gestión del Proyecto Ejecutivo Catastral.	Proyectos	A	1.00	1.00	100.00	
		Justificación meta objetivo:		Se genero el anteproyecto y fue enviado a SEDATU, pero no se autorizo para el estado de Chihuahua.			
		Justificacion meta beneficiarios:					
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**		
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**	
				5,123,583.48	5,123,583.48	100.00	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**111 - SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA**
Programa presupuestario	**2E039C1 - ACTUALIZACION Y MODERNIZACION CATASTRAL**
Definición del Programa	Capacitar, asesorar y fortalecer las capacidades técnicas de los catastros municipales del estado de Chihuahua para el desarrollo de su información cartográfica que permita mejorar su gestión 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 óptimo de catastro.
Problema que atiende el Programa	106890 - Ingreso por concepto de cobro del impuesto predial deficiente por normativas, padrones catastrales, cartografía y tablas de valores desactualizados que impiden alcanzar el modelo óptimo de catastro a nivel federal

C0203	**Generación de convenios con los 3 niveles de Gobierno y otras Instituciones no gubernamentales para el intercambio de información para la plataforma Estatal.**	**Meta Anual del Objetivo**			**Avance Anual de la Meta del Objetivo**									
		Unidad de Medida	**Clasificacion de Metas**	**Valor Reprogramado**	**Valores Logrados**									
					Acumulado	**% Avance Acumulado**								
		Convenios	A	5.00	0.00	0.00								
		Justificación meta objetivo:		Ya que no se obtuvo de recursos para la ejecución del proyecto ejecutivo catastral no fue posible la actualización o generación de los convenios correspondientes.										
		Justificacion meta beneficiarios:												
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**									
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**								
				43,417.01	43,417.01	100.00								
C03	**Análisis Geoespaciales del territorio actualizados.**	**Meta Anual del Objetivo**			**Avance Anual de la Meta del Objetivo**			**Meta Anual de Beneficiarios**		**Avance Anual de Beneficiarios**				
		Unidad de Medida	**Clasificacion de Metas**	**Valor Reprogramado**	**Valores Logrados**			**Tipo**	**Valor Reprogramado**	**Total**	**Hombres**	**Mujeres**	**%**	
					Acumulado	**% Avance Acumulado**								
		Análisis	A	1.00	0.00	0.00		Municipios del estado de Chihuahua	0	0	0	0	0.00	
		Justificación meta objetivo:		Por cuestiones administrativas ajenas a esta Dirección de Catastro, no se atendieron las actividades de este componente, por lo tanto no se pudo cumplir con las metas programadas.										
		Justificacion meta beneficiarios:												
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**									
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**								
				304,390.82	304,390.82	100.00								

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**111 - SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA**
Programa presupuestario	**2E039C1 - ACTUALIZACION Y MODERNIZACION CATASTRAL**
Definición del Programa	Capacitar, asesorar y fortalecer las capacidades técnicas de los catastros municipales del estado de Chihuahua para el desarrollo de su información cartográfica que permita mejorar su gestión 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 óptimo de catastro.
Problema que atiende el Programa	106890 - Ingreso por concepto de cobro del impuesto predial deficiente por normativas, padrones catastrales, cartografía y tablas de valores desactualizados que impiden alcanzar el modelo óptimo de catastro a nivel federal

C0301	**Integración y actualización de datos de las Dependencias de los 3 niveles de Gobierno al Sistema de Información Geográfica del Estado de Chihuahua.**	**Meta Anual del Objetivo**			**Avance Anual de la Meta del Objetivo**		
		Unidad de Medida	**Clasificacion de Metas**	**Valor Reprogramado**	**Valores Logrados**		
					Acumulado	**% Avance Acumulado**	
		Dependencias	A	5.00	5.00	100.00	
		Justificación meta objetivo:		Se incorporaron los municipios de H. del Parral, Delicias, Camargo, Cuauhtémoc y Guerrero			
		Justificacion meta beneficiarios:					
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**		
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**	
				212,041.06	212,041.06	100.00	
C0302	**Soporte y mantenimiento a la Plataforma Estatal de Sistemas de Información Geográfica y Gestión Catastral.**	**Meta Anual del Objetivo**			**Avance Anual de la Meta del Objetivo**		
		Unidad de Medida	**Clasificacion de Metas**	**Valor Reprogramado**	**Valores Logrados**		
					Acumulado	**% Avance Acumulado**	
		Software	A	2.00	0.00	0.00	
		Justificación meta objetivo:		Por cuestiones administrativas ajenas a esta Dirección de Catastro, no se atendieron las actividades de este componente, por lo tanto no se pudo cumplir con las metas programadas.			
		Justificacion meta beneficiarios:					
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**		
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**	
				0.00	0.00	0.00	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**111 - SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA**
Programa presupuestario	**2E039C1 - ACTUALIZACION Y MODERNIZACION CATASTRAL**
Definición del Programa	Capacitar, asesorar y fortalecer las capacidades técnicas de los catastros municipales del estado de Chihuahua para el desarrollo de su información cartográfica que permita mejorar su gestión 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 óptimo de catastro.
Problema que atiende el Programa	106890 - Ingreso por concepto de cobro del impuesto predial deficiente por normativas, padrones catastrales, cartografía y tablas de valores desactualizados que impiden alcanzar el modelo óptimo de catastro a nivel federal

C0303	**Seguimiento al Proyecto de Actualización al marco normativo que garantice el modelo óptimo de catastro.**	**Meta Anual del Objetivo**			**Avance Anual de la Meta del Objetivo**		
		Unidad de Medida	**Clasificacion de Metas**	**Valor Reprogramado**	**Valores Logrados**		
					Acumulado	**% Avance Acumulado**	
		Asesorías jurídicas	A	3.00	2.00	66.67	
		Justificación meta objetivo:		Por motivos de agenda del H. Congreso del Estado, únicamente se pudieron celebrar dos reuniones encaminadas a la actualización.			
		Justificacion meta beneficiarios:					
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**		
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**	
				2,822.00	2,822.00	100.00	
C0304	**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.**	**Meta Anual del Objetivo**			**Avance Anual de la Meta del Objetivo**		
		Unidad de Medida	**Clasificacion de Metas**	**Valor Reprogramado**	**Valores Logrados**		
					Acumulado	**% Avance Acumulado**	
		Capacitaciones	A	4.00	0.00	0.00	
		Justificación meta objetivo:		Por decisiones del departamento de servicios administrativos, ajenas a esta Dirección de Catastro, no se atendieron las actividades de este componente, por lo tanto no se pudo cumplir con las metas programadas.			
		Justificacion meta beneficiarios:					
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**		
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**	
				89,527.76	89,527.76	100.00	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**111 - SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA**
Programa presupuestario	**2E039C1 - ACTUALIZACION Y MODERNIZACION CATASTRAL**
Definición del Programa	Capacitar, asesorar y fortalecer las capacidades técnicas de los catastros municipales del estado de Chihuahua para el desarrollo de su información cartográfica que permita mejorar su gestión 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 óptimo de catastro.
Problema que atiende el Programa	106890 - Ingreso por concepto de cobro del impuesto predial deficiente por normativas, padrones catastrales, cartografía y tablas de valores desactualizados que impiden alcanzar el modelo óptimo de catastro a nivel federal

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Periodo

Responsable del Programa

Ing. Manuel Enrique Suarez Noriega

Director

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**111 - SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA**
Programa presupuestario	**2E040C1 - REGULARIZACION DE LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS**
Definición del Programa	Agrupa las acciones de asignación, contratación, regularización y escrituración, para otorgar seguridad jurídica a poseedores de lotes en colonias propiedad de Gobierno del Estado y/o administradas por la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología.
Problema que atiende el Programa	106892 - Familias en estado de vulnerabilidad tienen pocas opciones para obtener una vivienda

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Población del Estado de Chihuahua mayores de 18 años	Personas	2,534,742	1,280,045	1,254,697
NO AFECTADA	Población del Estado de Chihuahua mayores de 18 años que no son poseedores de lotes propiedad de Gobierno del Estado y/o administrados por la SDUE	Personas	2,493,432	1,259,183	1,234,249
POTENCIAL (AFECTADA)	Poseedores de lotes propiedad de Gobierno del Estado y/o administrados por la SDUE, que han culminado su proceso de regularización	Personas	41,310	20,862	20,448
OBJETIVO	Poseedores de lotes que solicitan los trámites del proceso de regularización para culminarlo y obtener la certeza jurídica.	Personas	800	404	396
POSTERGADA	Poseedores de lotes que no solicitan los trámites del proceso de regularización para obtener la certeza jurídica.	Personas	40,510	20,458	20,052
ATENDIDA	**Poseedores de lotes que solicitan los trámites del proceso de regularización para culminarlo y obtener la certeza jurídica.**	**Personas**	**3,434**	**1,738**	**1,696**

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje Rector - Tema - Tema Transversal	**E304T4 - ORDENAMIENTO TERRITORIAL MODERNO Y SUSTENTABLE - VIVIENDA - RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS**

Objetivos de Desarrollo Sostenible

OBJETIVO	OD11 - Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles

Plan Nacional de Desarrollo

TEMA	E202 - Desarrollo sostenible

Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027

OBJETIVO	E30401001 - Impulsar acciones en materia de vivienda, suelo e infraestructura urbana que ofrezcan un desarrollo integral y de seguridad que garanticen el derecho a una vivienda digna y decorosa para las familias chihuahuenses.

Programas de Mediano Plazo 2022 -2027

OBJETIVO	PI05000004 - Realizar acciones de vivienda digna y adecuada para las familias chihuahuenses, priorizando aquellas que se encuentran en situación de pobreza o vulnerabilidad, con diferentes carencias habitacionales como hacinamiento, piso de tierra, falta de sanitario, instalaciones internas de drenaje y agua potable al interior de la vivienda y buscar convenios con instituciones gubernamentales para ver la posibilidad de que se les provean dichos servicios en la colonia o el asentamiento a cargo de COESVI.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

ANUAL

Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
18,753,817.56	18,301,506.92	18,301,506.92	100

METAS DEL PROGRAMA

Total de metas programadas en el año

11

Metas con avance	Metas sin avance	Metas sin avance - Con Justificación
11	0	0

Promedio de avance Anual de las metas

94.25

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**111 - SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA**
Programa presupuestario	**2E040C1 - REGULARIZACION DE LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS**
Definición del Programa	Agrupa las acciones de asignación, contratación, regularización y escrituración, para otorgar seguridad jurídica a poseedores de lotes en colonias propiedad de Gobierno del Estado y/o administradas por la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología.
Problema que atiende el Programa	106892 - Familias en estado de vulnerabilidad tienen pocas opciones para obtener una vivienda

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1110199	RECURSOS DEL ESTADO	RECURSOS FISCALES	2E040C1 - REGULARIZACION DE LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS	16.52%	3,097,428.45	1,050,021.58	1,050,021.58	.00
1219199	FINANCIAMIENTO INTERNO 2023	FINANCIAMIENTO INTERNO	2E040C1 - REGULARIZACION DE LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS	0.00%	.00	101,344.01	101,344.01	.00
1521699	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	RECURSOS FEDERALES	2E040C1 - REGULARIZACION DE LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS	83.48%	15,656,389.11	17,150,141.33	17,150,141.33	.00
			Total de presupuesto	**100.00%**	**18,753,817.56**	**18,301,506.92**	**18,301,506.92**	**.00**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**111 - SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA**
Programa presupuestario	**2E040C1 - REGULARIZACION DE LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS**
Definición del Programa	Agrupa las acciones de asignación, contratación, regularización y escrituración, para otorgar seguridad jurídica a poseedores de lotes en colonias propiedad de Gobierno del Estado y/o administradas por la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología.
Problema que atiende el Programa	106892 - Familias en estado de vulnerabilidad tienen pocas opciones para obtener una vivienda

Referencia	Resumen Narrativo	Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios			
					Valores Logrados							
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
Proposito	Los poseedores de lotes por escriturar cuentan con certeza jurídica de su patrimonio.	Lotes	A	1,300.00	1,100.00	84.62	Personas	4,160	3,434	1,696	1,738	82.55
		Justificación meta objetivo:		Se obtiene el 84.62% de la meta establecida en el año fiscal 2023 y no así el 100%, ya que los poseedores de lotes no acuden a las oficinas de SDUE y Delegaciones Regionales a dar continuidad a su proceso de regularización.								
		Justificacion meta beneficiarios:										
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**							
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**						
				18,301,506.92	18,301,506.92	100.00						
C01	Lote contratado	Lotes	A	500.00	446.00	89.20	Persona	1,600	1,431	705	726	89.44
		Justificación meta objetivo:		Se obtiene el 89.20% de la meta establecida en el año fiscal 2023 y no así el 100%, ya que los poseedores de lotes no acuden a las oficinas de SDUE y Delegaciones Regionales a dar continuidad a su proceso de regularización.								
		Justificacion meta beneficiarios:										
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**							
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**						
				17,614,817.66	17,614,817.66	100.00						

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**111 - SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA**
Programa presupuestario	**2E040C1 - REGULARIZACION DE LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS**
Definición del Programa	Agrupa las acciones de asignación, contratación, regularización y escrituración, para otorgar seguridad jurídica a poseedores de lotes en colonias propiedad de Gobierno del Estado y/o administradas por la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología.
Problema que atiende el Programa	106892 - Familias en estado de vulnerabilidad tienen pocas opciones para obtener una vivienda

C0101 — Trámites de revertimiento de lotes

Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
			Valores Logrados	
Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
Trámites	A	130.00	81.00	62.31

Justificación meta objetivo:	El 29 de mayo del 2023, en reunión con el Jefe del Departamento de Servicios Jurídicos, la Jefa del Departamento de Regularización del Suelo Urbano, Coordinadora de Delegaciones Regionales, Delegados Regionales, entre otras personalidades, se llevó a cabo la revisión del proceso para recuperación administrativa de bienes inmuebles (revertimientos) incoados por esta Dependencia, como resultado de dicha reunión se detienen los trámites de revertimiento hasta que se culmine la revisión del proceso y los formatos por parte del Departamento Jurídico, a efecto de que sean instaurados en apego a las leyes que lo rigen.
Justificacion meta beneficiarios:	

$	Presupuesto Modificado	Gasto	
	Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
	2,523,346.09	2,523,346.09	100.00

C0102 — Trámites de regularización

Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
			Valores Logrados	
Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
Trámites realizados	A	5,000.00	4,341.00	86.82

Justificación meta objetivo:	Se obtiene el 86.82% de la meta establecida en el año fiscal 2023 y no así el 100%, ya que los poseedores de lotes no acuden a las oficinas de SDUE y Delegaciones Regionales a dar continuidad a su proceso de regularización.
Justificacion meta beneficiarios:	

$	Presupuesto Modificado	Gasto	
	Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
	6,262,748.86	6,262,748.86	100.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**111 - SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA**
Programa presupuestario	**2E040C1 - REGULARIZACION DE LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS**
Definición del Programa	Agrupa las acciones de asignación, contratación, regularización y escrituración, para otorgar seguridad jurídica a poseedores de lotes en colonias propiedad de Gobierno del Estado y/o administradas por la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología.
Problema que atiende el Programa	106892 - Familias en estado de vulnerabilidad tienen pocas opciones para obtener una vivienda

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
					Valores Logrados	
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
C0103	Estudios socioeconómicos e investigaciones en campo	Estudio	A	2,880.00	2,631.00	91.35
	Justificación meta objetivo:	Se obtiene el 91.35% de la meta establecida en el año fiscal 2023 y no así el 100%, ya que los poseedores de lotes no dan continuidad a su proceso de regularización.				
	Justificacion meta beneficiarios:					
		$		Presupuesto Modificado	Gasto	
				Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
				3,843,376.88	3,843,376.88	100.00

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
					Valores Logrados	
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
C0104	Actividades para censo de lotes	Actividades	A	1,300.00	1,164.00	89.54
	Justificación meta objetivo:	Se obtiene el 89.54% de la meta establecida en el año fiscal 2023 y no así el 100%, ya que los poseedores de lotes no dan continuidad a su proceso de regularización.				
	Justificacion meta beneficiarios:					
		$		Presupuesto Modificado	Gasto	
				Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
				2,338,116.79	2,338,116.79	100.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**111 - SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA**
Programa presupuestario	**2E040C1 - REGULARIZACION DE LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS**
Definición del Programa	Agrupa las acciones de asignación, contratación, regularización y escrituración, para otorgar seguridad jurídica a poseedores de lotes en colonias propiedad de Gobierno del Estado y/o administradas por la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología.
Problema que atiende el Programa	106892 - Familias en estado de vulnerabilidad tienen pocas opciones para obtener una vivienda

C0105 — **Trabajos técnicos para levantamientos topográficos**

Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
			Valores Logrados	
Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
Estudios de ingeniería	A	1,300.00	1,608.00	123.69

Justificación meta objetivo:	
Justificacion meta beneficiarios:	

$	Presupuesto Modificado	Gasto	
	Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
	2,647,229.04	2,647,229.04	100.00

C02 — **Lote titulado**

Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios			
			Valores Logrados							
Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
Lotes	A	800.00	654.00	81.75	Persona	2,560	2,003	991	1,012	78.24

Justificación meta objetivo:	Se obtiene el 81.75% de la meta establecida en el año fiscal 2023 y no así el 100%, ya que los poseedores de lotes no acuden a las oficinas de SDUE y Delegaciones Regionales a dar continuidad a su proceso de regularización.
Justificacion meta beneficiarios:	

$	Presupuesto Modificado	Gasto	
	Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
	686,689.26	686,689.26	100.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**111 - SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA**
Programa presupuestario	**2E040C1 - REGULARIZACION DE LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS**
Definición del Programa	Agrupa las acciones de asignación, contratación, regularización y escrituración, para otorgar seguridad jurídica a poseedores de lotes en colonias propiedad de Gobierno del Estado y/o administradas por la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología.
Problema que atiende el Programa	106892 - Familias en estado de vulnerabilidad tienen pocas opciones para obtener una vivienda

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
					Valores Logrados	
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
C0201	Elaboración de escrituras	Escritura	A	600.00	618.00	103.00
		Justificación meta objetivo:				
		Justificacion meta beneficiarios:				
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**	
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**
				676,246.20	676,246.20	100.00
		Meta Anual del Objetivo			**Avance Anual de la Meta del Objetivo**	
					Valores Logrados	
		Unidad de Medida	**Clasificacion de Metas**	**Valor Reprogramado**	**Acumulado**	**% Avance Acumulado**
C0202	Expedientes Integrados y revisados	Expediente	A	1,150.00	1,309.00	113.83
		Justificación meta objetivo:				
		Justificacion meta beneficiarios:				
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**	
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**
				9,487.77	9,487.77	100.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**111 - SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA**
Programa presupuestario	**2E040C1 - REGULARIZACION DE LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS**
Definición del Programa	Agrupa las acciones de asignación, contratación, regularización y escrituración, para otorgar seguridad jurídica a poseedores de lotes en colonias propiedad de Gobierno del Estado y/o administradas por la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología.
Problema que atiende el Programa	106892 - Familias en estado de vulnerabilidad tienen pocas opciones para obtener una vivienda

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
					Valores Logrados	
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
C0203	Expedientes ingresados al Registro Público de la Propiedad	Expediente	A	555.00	614.00	110.63

Justificación meta objetivo:	
Justificacion meta beneficiarios:	

	Presupuesto Modificado	Gasto	
$	**Anual**	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**
	955.29	955.29	100.00

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

Ing. Alfonso Rey Adame

Director

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**111 - SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA**
Programa presupuestario	**2E083C1 - MOVILIDAD URBANA SUSTENTABLE**
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.
Problema que atiende el Programa	106894 - Infraestructura y equipamiento insuficiente e ineficiente del Sistema de Transporte público

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Personas	Personas	3,564,479	1,759,753	1,804,726
NO AFECTADA	Personas	Personas	1,095,237	640,720	454,517
POTENCIAL (AFECTADA)	Personas	Personas	2,469,242	1,119,033	1,350,209
OBJETIVO	Habitantes	Habitantes	2,469,242	1,119,033	1,350,209
POSTERGADA	Personas	Personas	0	0	0
ATENDIDA	**Habitantes**	**Habitantes**	**0**	**0**	**0**

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje Rector - Tema - Tema Transversal	**E302T4 - ORDENAMIENTO TERRITORIAL MODERNO Y SUSTENTABLE - MOVILIDAD Y TRANSPORTE - RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS**
Objetivos de Desarrollo Sostenible	
OBJETIVO	OD11 - Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles
Plan Nacional de Desarrollo	
TEMA	E202 - Desarrollo sostenible
Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027	
OBJETIVO	E30201001 - Implementar un modelo integral de movilidad urbana conectada, intermodal, moderna, segura y accesible en los principales centros urbanos del estado.
Programas de Mediano Plazo 2022 -2027	
OBJETIVO	PS11020001 - Mejorar y modernizar la oferta y calidad del transporte público en los principales centros urbanos del estado para ofrecer un servicio de calidad a los usuarios.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

ANUAL

Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
1,022,200.00	10,263,915.24	10,263,915.24	100

METAS DEL PROGRAMA

Total de metas programadas en el año

8

Metas con avance	Metas sin avance	Metas sin avance - Con Justificación
3	5	5

Promedio de avance Anual de las metas

11.25

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**111 - SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA**
Programa presupuestario	**2E083C1 - MOVILIDAD URBANA SUSTENTABLE**
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.
Problema que atiende el Programa	106894 - Infraestructura y equipamiento insuficiente e ineficiente del Sistema de Transporte público

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1110199	RECURSOS DEL ESTADO	RECURSOS FISCALES	2E083C1 - MOVILIDAD URBANA SUSTENTABLE	100.00%	1,022,200.00	10,263,915.24	10,263,915.24	.00
			Total de presupuesto	**100.00%**	**1,022,200.00**	**10,263,915.24**	**10,263,915.24**	**.00**

ENTES ASOCIADOS

Clave	Descripción	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición Mod. vs Gasto
111	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	100.00%	1,022,200.00	436,111.59	436,111.59	.00
540	FIDEICOMISO DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE DE CIUDAD JUAREZ	0.00%	0.00	9,827,803.65	9,827,803.65	.00
	Total de presupuesto	**100.00%**	**1,022,200.00**	**10,263,915.24**	**10,263,915.24**	**.00**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**111 - SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA**
Programa presupuestario	**2E083C1 - MOVILIDAD URBANA SUSTENTABLE**
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.
Problema que atiende el Programa	106894 - Infraestructura y equipamiento insuficiente e ineficiente del Sistema de Transporte público

Referencia	Resumen Narrativo	Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios			
					Valores Logrados							
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
Proposito	Los habitantes de las entidades cuentan con infraestructura y equipamiento suficiente y eficiente en transporte público y movilidad no motorizada	Acciones	A	2.00	0.00	0.00	Habitantes	3,564,479	0	0	0	0.00
		Justificación meta objetivo:		Proyecto "Corredor Tecnologico de Ciudad Juarez" en proceso de Componente de Infraestructura que beneficia a la población de Ciudad Juarez; y en el caso de la Ciudad de Chihuahua se realizó el estudio del Proyecto "Reubicación de Mobiliario Urbano" referente a la Movilidad no motorizada, para implementar al 2024.								
		Justificacion meta beneficiarios:										
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**							
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**						
				10,263,915.24	10,263,915.24	100.00						
C01	Planes de movilidad urbana sostenible gestionados	Documentos	A	5.00	1.00	20.00	Habitantes	3,564,479	937,674	457,240	480,434	26.31
		Justificación meta objetivo:		Se realizo el Proyecto y/o estudio de "Reubicación de Mobiliario Urbano" en el periodo del 1 de julio al 27 de noviembre del 2023.								
		Justificacion meta beneficiarios:		La población se beneficiada en todos los sectores de la Ciudad de Chihuahua, Norte, Centro y Sur.								
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**							
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**						
				14,882.38	14,882.38	100.00						

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**111 - SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA**
Programa presupuestario	**2E083C1 - MOVILIDAD URBANA SUSTENTABLE**
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.
Problema que atiende el Programa	106894 - Infraestructura y equipamiento insuficiente e ineficiente del Sistema de Transporte público

C0101 — Realización de gestión para la obtención de suficiencia presupuestal de planes de movilidad urbana sostenibles

Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
			Valores Logrados	
Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
Documentos	A	5.00	1.00	20.00

Justificación meta objetivo:	Se realizo la gestión de la suficiencia presupuestal para la implementación del Proyecto "Reubicación de Mobiliario Urbano" con un presupuesto interno para ejercer en el año 2024.
Justificacion meta beneficiarios:	

$	Presupuesto Modificado	Gasto	
	Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
	14,882.38	14,882.38	100.00

C02 — Proyectos de movilidad urbana sustentable elaborados

Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios			
			Valores Logrados							
Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
Proyectos	A	1.00	0.00	0.00	Habitantes	3,564,479	0	0	0	0.00

Justificación meta objetivo:	Debido a que el Proyecto se encuentra en el proceso del Componente de Infraestructura se encuentra pendiente la campaña de socialización.
Justificacion meta beneficiarios:	

$	Presupuesto Modificado	Gasto	
	Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
	10,249,032.86	10,249,032.86	100.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**111 - SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA**
Programa presupuestario	**2E083C1 - MOVILIDAD URBANA SUSTENTABLE**
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.
Problema que atiende el Programa	106894 - Infraestructura y equipamiento insuficiente e ineficiente del Sistema de Transporte público

C0201	**Realización de gestión de recursos para implementación de proyectos de movilidad urbana no motorizada**	**Meta Anual del Objetivo**			**Avance Anual de la Meta del Objetivo**		
		Unidad de Medida	**Clasificacion de Metas**	**Valor Reprogramado**	**Valores Logrados**		
					Acumulado	**% Avance Acumulado**	
		Programas	A	2.00	1.00	50.00	
		Justificación meta objetivo:		Como se mencionó en el Componente C0102 se realizó la gestión para el Proyecto "Reubicación de Mobiliario Urbano" referente a la movilidad no motorizada, para implementar en el año 2024.			
		Justificacion meta beneficiarios:					
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**		
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**	
				50,006.39	50,006.39	100.00	
C0202	**Realización de gestión de recursos para implementación de proyectos de transporte público**	**Meta Anual del Objetivo**			**Avance Anual de la Meta del Objetivo**		
		Unidad de Medida	**Clasificacion de Metas**	**Valor Reprogramado**	**Valores Logrados**		
					Acumulado	**% Avance Acumulado**	
		Asesorías	A	1.00	0.00	0.00	
		Justificación meta objetivo:		Debido al proceso del proyecto en curso en el Componente de Infraestructura, se tiene pendiente las asesorías, talleres y capacitaciones, hasta el término del mismo.			
		Justificacion meta beneficiarios:					
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**		
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**	
				79,047.61	79,047.61	100.00	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**111 - SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA**
Programa presupuestario	**2E083C1 - MOVILIDAD URBANA SUSTENTABLE**
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.
Problema que atiende el Programa	106894 - Infraestructura y equipamiento insuficiente e ineficiente del Sistema de Transporte público

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
					Valores Logrados	
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
C0203	Implementación de proyectos de transporte público	Proyectos Implementados	A	1.00	0.00	0.00
	Justificación meta objetivo:	Debido al proceso del proyecto actual en el Componente de Infraestructura, una vez concluido este proceso. Se planteará la continuidad o próxima etapa del mismo.				
	Justificacion meta beneficiarios:					
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**	
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**
				10,076,704.63	10,076,704.63	100.00

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
					Valores Logrados	
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
C0204	Elaboración de proyectos y estudios	Estudios y proyectos	A	1.00	0.00	0.00
	Justificación meta objetivo:	Debido al estatus del proyecto en curso, actualmente está pendiente este proceso.				
	Justificacion meta beneficiarios:					
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**	
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**
				43,274.23	43,274.23	100.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**111 - SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA**
Programa presupuestario	**2E083C1 - MOVILIDAD URBANA SUSTENTABLE**
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.
Problema que atiende el Programa	106894 - Infraestructura y equipamiento insuficiente e ineficiente del Sistema de Transporte público

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

Ing. Alfonso Rey Adame

Director

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**111 - SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA**
Programa presupuestario	**2E193C1 - ADQUISICION Y HABILITACION DE RESERVAS TERRITORIALES**
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.
Problema que atiende el Programa	106895 - Falta de reserva territorial para vivienda , equipamiento y comercio

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	La Población del Estado de Chihuahua	Población Chihuahuense	3,741,869	1,888,047	1,853,822
NO AFECTADA	Población	Población	0	0	0
POTENCIAL (AFECTADA)	La Población del Estado de Chihuahua	Población Chihuahuense	3,741,869	1,888,047	1,853,822
OBJETIVO	La Población del Estado de Chihuahua	Población del Estado de Chihuahua	3,741,869	1,888,047	1,853,822
POSTERGADA	Población	Población	0	0	0
ATENDIDA	**La Población del Estado de Chihuahua**	**Población del Estado de Chihuahua**	**0**	**0**	**0**

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje Rector - Tema - Tema Transversal	**E304T4 - ORDENAMIENTO TERRITORIAL MODERNO Y SUSTENTABLE - VIVIENDA - RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS**
Objetivos de Desarrollo Sostenible	
OBJETIVO	OD11 - Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles
Plan Nacional de Desarrollo	
TEMA	E202 - Desarrollo sostenible
Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027	
OBJETIVO	E30401001 - Impulsar acciones en materia de vivienda, suelo e infraestructura urbana que ofrezcan un desarrollo integral y de seguridad que garanticen el derecho a una vivienda digna y decorosa para las familias chihuahuenses.
Programas de Mediano Plazo 2022 -2027	
OBJETIVO	PI05000002 - Coadyuvar a la realización de obras de desarrollo urbano, en coordinación con otras instancias gubernamentales.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

ANUAL

Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
13,609,503.00	13,118,749.38	13,118,749.38	100

METAS DEL PROGRAMA

Total de metas programadas en el año

8

Metas con avance	Metas sin avance	Metas sin avance - Con Justificación
5	3	3

Promedio de avance Anual de las metas

66.46

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**111 - SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA**
Programa presupuestario	**2E193C1 - ADQUISICION Y HABILITACION DE RESERVAS TERRITORIALES**
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.
Problema que atiende el Programa	106895 - Falta de reserva territorial para vivienda , equipamiento y comercio

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1110199	RECURSOS DEL ESTADO	RECURSOS FISCALES	2E193C1 - ADQUISICION Y HABILITACION DE RESERVAS TERRITORIALES	90.32%	12,291,797.00	11,527,485.93	11,527,485.93	.00
1219199	FINANCIAMIENTO INTERNO 2023	FINANCIAMIENTO INTERNO	2E193C1 - ADQUISICION Y HABILITACION DE RESERVAS TERRITORIALES	0.00%	.00	34,445.42	34,445.42	.00
1521699	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	RECURSOS FEDERALES	2E193C1 - ADQUISICION Y HABILITACION DE RESERVAS TERRITORIALES	9.68%	1,317,706.00	1,556,818.03	1,556,818.03	.00
			Total de presupuesto	**100.00%**	**13,609,503.00**	**13,118,749.38**	**13,118,749.38**	**.00**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**111 - SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA**
Programa presupuestario	**2E193C1 - ADQUISICION Y HABILITACION DE RESERVAS TERRITORIALES**
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.
Problema que atiende el Programa	106895 - Falta de reserva territorial para vivienda , equipamiento y comercio

Referencia	Resumen Narrativo	Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios			
					Valores Logrados							
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
Proposito	La población del estado de Chihuahua cuenta con reserva territorial para vivienda equipamiento, comercio y proyectos urbanos	Proyectos	A	3.00	0.00	0.00	Población	377,977	0	0	0	0.00
		Justificación meta objetivo:		SE ADQUIERE RESERVA TERRRITORIAL Y SE REALIZA EL ANTEPROYECTO EJECUTIVO, MISMO QUE SE ENCUENTRA EN PROCESO DE REVISIÓN POR PARTE DE LA SDUE. SE ESPERA QUE EN EL 2024 SE REALICE EL PROYECTO EJECUTIVO POR MEDIO DE UNA LICITACIÓN A LOS DESPECHOS O COLEGIOS QUE REFIEREN A ESTA MATERIA.								
		Justificacion meta beneficiarios:										
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**							
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**						
				13,118,749.38	13,118,749.38	100.00						
C01	Administración de reserva territorial	Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
		Reuniones	A	4.00	4.00	100.00	Municipios del estado de Chihuahua	5	7	0	0	140.00
		Justificación meta objetivo:		EN EL MES DE DICIEMBRE SE REALIZÓ 1 SESIÓN DEL COMITÉ DEL PATRIMONO INMOBILIARIO, SUBIENDO 4 TEMAS, LOS CUALES FUERON: DOS ADQUISICIONES DE VIALIDADES, LA ENTREGA DE UN PREDIO PARA LA JMAS, Y LA CREACIÓN DE UN COMODATO. DE LAS CUALES SOLO DOS SE PUDIERON TERMINAR DEBIDO A UNA SOLICITUD DE URGENCIA CON EL OBJETIVO DE EVITAR EL CAMBIO DE AÑO Y CAMBIO DE COSTO. SE ESPERA QUE PARA EL 2024 YA SE LIBEREN LAS OTRAS 2 CONSTANCIAS QUE QUEDARON PENDIENTES.								
		Justificacion meta beneficiarios:		EN EL MES DE DICIEMBRE SE REALIZO 1 SESION DEL COMITÉ DEL PATRIMONO INMOBILIARIO, SUBIENDO 4 TEMAS, LOS CUALES FUERON: DOS ADQUISICIONES DE VIALIDADES, LA ENTREGA DE UN PREDIO PARA LA JMAS, Y LA CREACION DE UN COMODATO. DE LAS CUALES SOLO DOS SE PUDIERON TERMINAR DEBIDO A UNA SOLICITUD DE URGENCIA CON EL OBJETIVO DE EVITAR EL CAMBIO DE AÑO Y CAMBIO DE COSTO. . SE ESPERA QUE PARA EL 2024 YA SE LIBEREN LAS OTRAS 2 CONSTANCIAS QUE QUEDARON PENDIENTES.								
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**							
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**						
				13,059,097.22	13,059,097.22	100.00						

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**111 - SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA**
Programa presupuestario	**2E193C1 - ADQUISICION Y HABILITACION DE RESERVAS TERRITORIALES**
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.
Problema que atiende el Programa	106895 - Falta de reserva territorial para vivienda , equipamiento y comercio

C0101 — Inspección y custodia de la reserva territorial disponible

Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
			Valores Logrados	
Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
Inspecciones	A	48.00	56.00	116.67

Justificación meta objetivo:	SE REALIZAN 4 INSPECCIONES EN EL MUNICIPIOS DE HIDALGO DEL PARRAL Y DELICIAS. EN ESTA ACTIVIDAD SE SUPERA LA META DEBIDO A LAS INVASIONES DE LOS PREDIOS DE ALGUNAS RESERVAS DEL ESTADO, ES POR ESTO QUE SE MANTIENE LA ACTUALIZACION CONSTANTE.
Justificacion meta beneficiarios:	

$	Presupuesto Modificado	Gasto	
	Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
	10,859,759.20	10,859,759.20	100.00

C0102 — Seguimiento a la implementación de proyectos urbanos en las reservas territoriales patrimoniales

Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
			Valores Logrados	
Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
Revisiones	A	6.00	0.00	0.00

Justificación meta objetivo:	LA COMPRA DE LA RESERVA TARDO MAS DE LO ESPERADO, ES POR ESTO QUE EL PROYECTO AEJECUTIVO SE REALIZARA EN EN PROGRAMA 2024. SE ESPERA QUE SE ENCUENTRE LISTO EL PRIMER SEMESTRE DEL AÑO.
Justificacion meta beneficiarios:	

$	Presupuesto Modificado	Gasto	
	Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
	737,629.11	737,629.11	100.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**111 - SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA**
Programa presupuestario	**2E193C1 - ADQUISICION Y HABILITACION DE RESERVAS TERRITORIALES**
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.
Problema que atiende el Programa	106895 - Falta de reserva territorial para vivienda , equipamiento y comercio

C0103 — **Gestiones para la administración de reserva territorial**

Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
			Valores Logrados	
Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
Gestiones	A	15.00	15.00	100.00

Justificación meta objetivo:	SE REALIZO UN AVALUO DE UN TERRENO URBANO DE LA AVENIDA DE LA CANTERA.
Justificacion meta beneficiarios:	

$	Presupuesto Modificado	Gasto	
	Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
	1,451,558.87	1,451,558.87	100.00

C0104 — **Análisis urbanos de predios ofertados**

Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
			Valores Logrados	
Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
Análisis	A	40.00	46.00	115.00

Justificación meta objetivo:	SE REALIZAN CINCO ANALISIS URBANOS DE PREDIOS OFERTADOS. SU CUMPLE CON LA META 2023 Y SE SOBREPASA DEBIDO A QUE LOS PROPIETARIOS DE TIERRA EN LOS EJIDOS DE LOS MUNICIPIOS, VENDEN SUS PARCELAS Y SOLICITAN LOS DERECHOS DE PREFERENCIA A LA SECRETARIA SEGUN LO MARCA LA LEY. EN ESTE AÑO SE TUVIERON MUCHAS SOLICITUDES.
Justificacion meta beneficiarios:	

$	Presupuesto Modificado	Gasto	
	Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
	10,150.04	10,150.04	100.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**111 - SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA**
Programa presupuestario	**2E193C1 - ADQUISICION Y HABILITACION DE RESERVAS TERRITORIALES**
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.
Problema que atiende el Programa	106895 - Falta de reserva territorial para vivienda , equipamiento y comercio

C02 — Adquisición de reserva territorial

Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios			
			Valores Logrados							
Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
Adquisiciones realizadas	A	1.00	0.00	0.00	Municipios del estado de Chihuahua	1	1	0	0	100.00

Justificación meta objetivo:	SE REALIZA TRES ADQUISICIONES DE PREDIOS EN EL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA. 1 PARA SU LOTIFICACION Y ENTREGA A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS, Y 2 PARA LA LIBERACION DE VIALIDADES EN VARIOS PUNTOS DE LA CIUDAD. SE PROGRAMA LA PROTOCOLIZACION PARA EL 2024.
Justificacion meta beneficiarios:	

$	Presupuesto Modificado	Gasto	
	Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
	59,652.16	59,652.16	100.00

C0201 — Gestiones para la adquisición de la reserva territorial

Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
			Valores Logrados	
Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
Gestiones	A	1.00	1.00	100.00

Justificación meta objetivo:	SE CUMPLE CON LA META 2023,YA QUE SE REALIZA LA GESTORÍA NECESARIA PARA LA ADQUISICIÓN DE UN PREDIO, EN EL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA EL CUAL SE DESTINARÁ PARA SU LOTIFICACIÓN Y ENTREGA A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS. Y SE ADQUIEREN 2 PREDIOS PARA LA LIBERACIÓN DE VIALIDADES EN DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD DE CHIHUAHUA.
Justificacion meta beneficiarios:	

$	Presupuesto Modificado	Gasto	
	Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
	59,652.16	59,652.16	100.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**111 - SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA**
Programa presupuestario	**2E193C1 - ADQUISICION Y HABILITACION DE RESERVAS TERRITORIALES**
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.
Problema que atiende el Programa	106895 - Falta de reserva territorial para vivienda , equipamiento y comercio

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Periodo

Responsable del Programa

Ing. Alfonso Rey Adame

Director

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**111 - SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA**
Programa presupuestario	**2G004C1 - PROMOCION DE LAS NORMAS PARA LA CONSERVACION DEL MEDIO AMBIENTE**
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.
Problema que atiende el Programa	106904 - Incumplimiento de las normas de protección del medio ambiente por parte de personas físicas y morales en el estado.

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Empresas	Empresas	284	0	0
NO AFECTADA	Empresas	Empresas	130	0	0
POTENCIAL (AFECTADA)	Empresas	Empresas	154	0	0
OBJETIVO	Empresas	Empresas	80	0	0
POSTERGADA	Empresas	Empresas	74	0	0
ATENDIDA	**Empresas**	**Empresas**	**353**	**0**	**0**

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje Rector - Tema - Tema Transversal	**E306T1 - ORDENAMIENTO TERRITORIAL MODERNO Y SUSTENTABLE - ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE - PARTICIPACION CIUDADANA**
Objetivos de Desarrollo Sostenible	
OBJETIVO	OD13 - Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos
Plan Nacional de Desarrollo	
TEMA	E202 - Desarrollo sostenible
Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027	
OBJETIVO	E30601001 - Impulsar acciones que garanticen un medio ambiente sano y un desarrollo sustentable del territorio, la protección de la biodiversidad y de los ecosistemas, promoviendo la mitigación y adaptación al cambio climático.
Programas de Mediano Plazo 2022 -2027	
OBJETIVO	PS11140001 - Vigilar el cumplimiento de la normatividad ambiental para disminuir, prevenir y/o controlar los impactos negativos al medio ambiente, generados por las obras, actividades y proyectos de competencia estatal, para mejorar la vida de los chihuahuenses y los ecosistemas.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

ANUAL

Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
41,766,996.67	28,103,012.75	28,103,012.75	100

METAS DEL PROGRAMA

Total de metas programadas en el año

12

Metas con avance	Metas sin avance	Metas sin avance - Con Justificación
11	1	1

Promedio de avance Anual de las metas

108.54

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**111 - SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA**
Programa presupuestario	**2G004C1 - PROMOCION DE LAS NORMAS PARA LA CONSERVACION DEL MEDIO AMBIENTE**
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.
Problema que atiende el Programa	106904 - Incumplimiento de las normas de protección del medio ambiente por parte de personas físicas y morales en el estado.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1110199	RECURSOS DEL ESTADO	RECURSOS FISCALES	2G004C1 - PROMOCION DE LAS NORMAS PARA LA CONSERVACION DEL MEDIO AMBIENTE	83.81%	35,005,870.62	20,591,510.86	20,591,510.86	.00
1219199	FINANCIAMIENTO INTERNO 2023	FINANCIAMIENTO INTERNO	2G004C1 - PROMOCION DE LAS NORMAS PARA LA CONSERVACION DEL MEDIO AMBIENTE	0.00%	.00	100,069.21	100,069.21	.00
1521699	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	RECURSOS FEDERALES	2G004C1 - PROMOCION DE LAS NORMAS PARA LA CONSERVACION DEL MEDIO AMBIENTE	12.84%	5,361,775.05	6,614,747.35	6,614,747.35	.00
1522899	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO	RECURSOS FEDERALES	2G004C1 - PROMOCION DE LAS NORMAS PARA LA CONSERVACION DEL MEDIO AMBIENTE	3.35%	1,399,351.00	796,685.33	796,685.33	.00
			Total de presupuesto	**100.00%**	**41,766,996.67**	**28,103,012.75**	**28,103,012.75**	**.00**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**111 - SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA**
Programa presupuestario	**2G004C1 - PROMOCION DE LAS NORMAS PARA LA CONSERVACION DEL MEDIO AMBIENTE**
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.
Problema que atiende el Programa	106904 - Incumplimiento de las normas de protección del medio ambiente por parte de personas físicas y morales en el estado.

Referencia	Resumen Narrativo	Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios			
					Valores Logrados							
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
Proposito	Las empresas dan cumplimiento a las normas de protección del medio ambiente	Empresas	A	284.00	353.00	124.30	Empresas	284	353	0	0	124.30
		Justificación meta objetivo:		Meta anual de personas físicas y morales a atender								
		Justificacion meta beneficiarios:										
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**							
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**						
				28,103,012.75	28,103,012.75	100.00						
C01	Solicitudes en materia ambiental atendidos	Informe	A	12.00	12.00	100.00	Empresas	284	353	0	0	124.30
		Justificación meta objetivo:		Meta anual programa								
		Justificacion meta beneficiarios:		no se realizo ingresos nuevos								
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**							
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**						
				6,534,290.86	6,534,290.86	100.00						

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**111 - SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA**
Programa presupuestario	**2G004C1 - PROMOCION DE LAS NORMAS PARA LA CONSERVACION DEL MEDIO AMBIENTE**
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.
Problema que atiende el Programa	106904 - Incumplimiento de las normas de protección del medio ambiente por parte de personas físicas y morales en el estado.

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
					Valores Logrados	
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
C0101	Atención de las solicitudes de Impacto ambiental.	Trámites	A	1,500.00	2,501.00	166.73
		Justificación meta objetivo:		Trámites de solicitudes en materia de vida silvestre realizados		
		Justificacion meta beneficiarios:				
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**	
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**
				3,918,927.68	3,918,927.68	100.00

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
					Valores Logrados	
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
C0102	Evaluaciones a las solicitudes de vida silvestre.	Trámites	A	1,500.00	2,582.00	172.13
		Justificación meta objetivo:		Trámites atendidos		
		Justificacion meta beneficiarios:				
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**	
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**
				2,615,363.18	2,615,363.18	100.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**111 - SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA**
Programa presupuestario	**2G004C1 - PROMOCION DE LAS NORMAS PARA LA CONSERVACION DEL MEDIO AMBIENTE**
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.
Problema que atiende el Programa	106904 - Incumplimiento de las normas de protección del medio ambiente por parte de personas físicas y morales en el estado.

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios			
					Valores Logrados							
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
C02	Programa de capacitación y promoción para el cumplimiento de la normatividad para la conservación del medio ambiente implementado	Programas	A	1.00	1.00	100.00	Empresas	284	14	0	0	4.93
		Justificación meta objetivo:		Programas de capacitación y promoción de las normas elaboradas								
		Justificacion meta beneficiarios:										
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**							
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**						
				1,699,181.66	1,699,181.66	100.00						
		Meta Anual del Objetivo			**Avance Anual de la Meta del Objetivo**							
					Valores Logrados							
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado						
C0201	Capacitación al personal de la dirección de ecología	Capacitaciones	C	1.00	1.00	100.00						
		Justificación meta objetivo:		taller impartido por personal del centro capacitación ambiental con el tela RESIDUOS URBANOS								
		Justificacion meta beneficiarios:										
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**							
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**						
				1,350,702.89	1,350,702.89	100.00						

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**111 - SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA**
Programa presupuestario	**2G004C1 - PROMOCION DE LAS NORMAS PARA LA CONSERVACION DEL MEDIO AMBIENTE**
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.
Problema que atiende el Programa	106904 - Incumplimiento de las normas de protección del medio ambiente por parte de personas físicas y morales en el estado.

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
					Valores Logrados	
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
C0202	Capacitación a personas físicas y morales	Capacitación	A	150.00	134.00	89.33
		Justificación meta objetivo:		Capacitaciones a personas físicas y		
		Justificacion meta beneficiarios:				
				Presupuesto Modificado	Gasto	
		$		Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
				325,936.33	325,936.33	100.00

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
					Valores Logrados	
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
C0203	Actualización de instrumentos en materia de normatividad ambiental	Actualizaciones	A	1.00	0.00	0.00
		Justificación meta objetivo:		no se llevo a cabo ninguna actualización en materia de normatividad ambiental		
		Justificacion meta beneficiarios:				
				Presupuesto Modificado	Gasto	
		$		Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
				22,542.44	22,542.44	100.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**111 - SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA**
Programa presupuestario	**2G004C1 - PROMOCION DE LAS NORMAS PARA LA CONSERVACION DEL MEDIO AMBIENTE**
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.
Problema que atiende el Programa	106904 - Incumplimiento de las normas de protección del medio ambiente por parte de personas físicas y morales en el estado.

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios			
					Valores Logrados							
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
C03	Calidad del aire monitoreada	Reporte	A	12.00	12.00	100.00	Persona	925,762	2,548,134	1,274,067	1,274,067	275.25
		Justificación meta objetivo:		Monitoreos realizados de la calidad del aire realizados								
		Justificacion meta beneficiarios:										
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**							
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**						
				14,433.50	14,433.50	100.00						
		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo							
					Valores Logrados							
C0301	Seguimiento del monitoreo de la calidad de aire	Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado						
		Reporte	A	12.00	12.00	100.00						
		Justificación meta objetivo:		Operación y seguimiento de monitoreos de calidad de aire realizados								
		Justificacion meta beneficiarios:										
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**							
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**						
				14,433.50	14,433.50	100.00						

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**111 - SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA**
Programa presupuestario	**2G004C1 - PROMOCION DE LAS NORMAS PARA LA CONSERVACION DEL MEDIO AMBIENTE**
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.
Problema que atiende el Programa	106904 - Incumplimiento de las normas de protección del medio ambiente por parte de personas físicas y morales en el estado.

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios			
					Valores Logrados							
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
C04	Proyectos especiales para programas ambientales	Programas	A	2.00	2.00	100.00	Ciudadanos	3,741,869	3,707,644	1,853,822	1,853,822	99.09
		Justificación meta objetivo:		estos proyectos están en proceso y la evidencia se encuentra en el área correspondiente								
		Justificacion meta beneficiarios:		proyectos elaborados en tramite								
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**							
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**						
				19,855,106.73	19,855,106.73	100.00						
		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo							
					Valores Logrados							
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado						
C0401	Gestiones para realizar proyectos especiales	Gestiones	A	2.00	3.00	150.00						
		Justificación meta objetivo:		Gestiones para realizar proyectos especiales elaborados								
		Justificacion meta beneficiarios:										
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**							
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**						
				19,855,106.73	19,855,106.73	100.00						

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**111 - SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA**
Programa presupuestario	**2G004C1 - PROMOCION DE LAS NORMAS PARA LA CONSERVACION DEL MEDIO AMBIENTE**
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.
Problema que atiende el Programa	106904 - Incumplimiento de las normas de protección del medio ambiente por parte de personas físicas y morales en el estado.

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

M.A.S. Melissa Zambrano Sotelo

Directora

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**111 - SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA**
Programa presupuestario	**2G005C2 - REGULACION ECOLOGICA**
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.
Problema que atiende el Programa	107094 - Incumplimiento de la normatividad ambiental vigente de empresas de competencia estatal

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Empresas de competencia estatal	Empresas	2,500	0	0
NO AFECTADA	Empresas de competencia estatal	Empresas	0	0	0
POTENCIAL (AFECTADA)	Empresas de competencia estatal	Empresas	2,500	0	0
OBJETIVO	Empresas de competencia estatal	Empresas	350	0	0
POSTERGADA	Empresas de competencia estatal	Empresas	2,150	0	0
ATENDIDA	**Empresas de competencia estatal**	**Empresas**	**5,098,660**	**1,854,180**	**3,244,480**

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje Rector - Tema - Tema Transversal	**E306T1 - ORDENAMIENTO TERRITORIAL MODERNO Y SUSTENTABLE - ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE - PARTICIPACION CIUDADANA**
Objetivos de Desarrollo Sostenible	
OBJETIVO	OD13 - Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos
Plan Nacional de Desarrollo	
TEMA	E202 - Desarrollo sostenible
Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027	
OBJETIVO	E30601001 - Impulsar acciones que garanticen un medio ambiente sano y un desarrollo sustentable del territorio, la protección de la biodiversidad y de los ecosistemas, promoviendo la mitigación y adaptación al cambio climático.
Programas de Mediano Plazo 2022 -2027	
OBJETIVO	PS11140001 - Vigilar el cumplimiento de la normatividad ambiental para disminuir, prevenir y/o controlar los impactos negativos al medio ambiente, generados por las obras, actividades y proyectos de competencia estatal, para mejorar la vida de los chihuahuenses y los ecosistemas.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

ANUAL

Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
2,003,878.99	2,471,413.42	2,471,413.42	100

METAS DEL PROGRAMA

Total de metas programadas en el año

9

Metas con avance	Metas sin avance	Metas sin avance - Con Justificación
7	2	2

Promedio de avance Anual de las metas

72.51

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**111 - SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA**
Programa presupuestario	**2G005C2 - REGULACION ECOLOGICA**
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.
Problema que atiende el Programa	107094 - Incumplimiento de la normatividad ambiental vigente de empresas de competencia estatal

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1110199	RECURSOS DEL ESTADO	RECURSOS FISCALES	2G005C2 - REGULACION ECOLOGICA	15.76%	315,824.99	270,201.16	270,201.16	.00
1219199	FINANCIAMIENTO INTERNO 2023	FINANCIAMIENTO INTERNO	2G005C2 - REGULACION ECOLOGICA	0.00%	.00	37,611.83	37,611.83	.00
1521699	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	RECURSOS FEDERALES	2G005C2 - REGULACION ECOLOGICA	84.24%	1,688,054.00	2,163,600.43	2,163,600.43	.00
			Total de presupuesto	**100.00%**	**2,003,878.99**	**2,471,413.42**	**2,471,413.42**	**.00**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**111 - SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA**
Programa presupuestario	**2G005C2 - REGULACION ECOLOGICA**
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.
Problema que atiende el Programa	107094 - Incumplimiento de la normatividad ambiental vigente de empresas de competencia estatal

Referencia	Resumen Narrativo	Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios			
					Valores Logrados							
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
Proposito	La población se beneficia con un medio ambiente sano con el cumplimiento de las empresas a la normatividad ambiental estatal para la prevención de la contaminación	Empresa	A	350.00	283.00	80.86	Población	3,742,644	5,098,660	3,244,480	1,854,180	136.23
		Justificación meta objetivo:		Empresas que cumplen con la normatividad en la inspección ambiental								
		Justificacion meta beneficiarios:										
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**							
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**						
				2,471,413.42	2,471,413.42	100.00						
C01	Programa anual de inspección y vigilancia implementado	Programas	A	1.00	1.00	100.00	Población	3,742,644	311,886	155,943	155,943	8.33
		Justificación meta objetivo:		Programas realizados								
		Justificacion meta beneficiarios:										
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**							
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**						
				2,167,079.13	2,167,079.13	100.00						

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**111 - SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA**
Programa presupuestario	**2G005C2 - REGULACION ECOLOGICA**
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.
Problema que atiende el Programa	107094 - Incumplimiento de la normatividad ambiental vigente de empresas de competencia estatal

C0101	**Notificación de acuerdos administrativos ordenados por el departamento de servicios jurídicos**	**Meta Anual del Objetivo**			**Avance Anual de la Meta del Objetivo**		
		Unidad de Medida	**Clasificacion de Metas**	**Valor Reprogramado**	**Valores Logrados**		
					Acumulado	**% Avance Acumulado**	
		Notificaciones	A	700.00	196.00	28.00	
		Justificación meta objetivo:		Notificación de acuerdos administrativos ordenados por el departamento de servicios jurídicos			
		Justificacion meta beneficiarios:					
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**		
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**	
				9,855.36	9,855.36	100.00	
C0102	**Realización de visitas de verificación**	**Meta Anual del Objetivo**			**Avance Anual de la Meta del Objetivo**		
		Unidad de Medida	**Clasificacion de Metas**	**Valor Reprogramado**	**Valores Logrados**		
					Acumulado	**% Avance Acumulado**	
		Verificaciones	A	200.00	89.00	44.50	
		Justificación meta objetivo:		visitas de verificación programadas			
		Justificacion meta beneficiarios:					
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**		
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**	
				26,089.79	26,089.79	100.00	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**111 - SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA**
Programa presupuestario	**2G005C2 - REGULACION ECOLOGICA**
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.
Problema que atiende el Programa	107094 - Incumplimiento de la normatividad ambiental vigente de empresas de competencia estatal

C0103	**Elaboración de acuerdos administrativos derivados de la actas de inspección y la notificación de los mismos**	**Meta Anual del Objetivo**			**Avance Anual de la Meta del Objetivo**	
		Unidad de Medida	**Clasificacion de Metas**	**Valor Reprogramado**	**Valores Logrados**	
					Acumulado	**% Avance Acumulado**
		Acuerdos	A	350.00	249.00	71.14
		Justificación meta objetivo:		acuerdos administrativos programados		
		Justificacion meta beneficiarios:				
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**	
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**
				293,575.60	293,575.60	100.00
C0104	**Realización de visitas de inspección**	**Meta Anual del Objetivo**			**Avance Anual de la Meta del Objetivo**	
		Unidad de Medida	**Clasificacion de Metas**	**Valor Reprogramado**	**Valores Logrados**	
					Acumulado	**% Avance Acumulado**
		Inspecciones	A	350.00	250.00	71.43
		Justificación meta objetivo:		se realizaron visitas de inspección		
		Justificacion meta beneficiarios:				
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**	
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**
				989,712.62	989,712.62	100.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**111 - SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA**
Programa presupuestario	**2G005C2 - REGULACION ECOLOGICA**
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.
Problema que atiende el Programa	107094 - Incumplimiento de la normatividad ambiental vigente de empresas de competencia estatal

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo								
					Valores Logrados								
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado							
C0105	Elaboración y seguimiento del Programa Anual de Inspección y Vigilancia	Programas	A	1.00	0.00	0.00							
		Justificación meta objetivo:		no se ha llevado a cabo ningún programa extraordinario de inspección									
		Justificacion meta beneficiarios:											
		$		Presupuesto Modificado	Gasto								
				Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado							
				847,845.76	847,845.76	100.00							
		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios				
					Valores Logrados								
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%	
C02	Denuncias populares atendidas	Denuncia	A	30.00	0.00	0.00	Población	3,742,644	0	0	0	0.00	
		Justificación meta objetivo:		este competente es un programa de denuncia									
		Justificacion meta beneficiarios:											
		$		Presupuesto Modificado	Gasto								
				Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado							
				304,334.29	304,334.29	100.00							

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**111 - SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA**
Programa presupuestario	**2G005C2 - REGULACION ECOLOGICA**
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.
Problema que atiende el Programa	107094 - Incumplimiento de la normatividad ambiental vigente de empresas de competencia estatal

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
					Valores Logrados	
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
C0201	Seguimiento a denuncias populares	Denuncia	A	30.00	77.00	256.67
		Justificación meta objetivo:		denuncias atendidas		
		Justificacion meta beneficiarios:				
		$		Presupuesto Modificado	Gasto	
				Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
				304,334.29	304,334.29	100.00

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

M.A.S. Melissa Zambrano Sotelo

Directora

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**111 - SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA**
Programa presupuestario	**2G006C1 - PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE**
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.
Problema que atiende el Programa	106906 - La Dirección de Ecología desatiende los objetivos establecidos en la Ley de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente del Estado de Chihuahua.

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Ciudadanos	Ciudadanos	1,300	300	1,000
NO AFECTADA	Ciudadanos	Ciudadanos	100	20	80
POTENCIAL (AFECTADA)	Ciudadanos	Ciudadanos	1,200	200	1,000
OBJETIVO	Ciudadanos	Ciudadanos	1,000	200	800
POSTERGADA	Ciudadanos	Ciudadanos	200	50	150
ATENDIDA	**Ciudadanos**	**Ciudadanos**	**5,489**	**2,823**	**2,666**

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje Rector - Tema - Tema Transversal	**E306T1 - ORDENAMIENTO TERRITORIAL MODERNO Y SUSTENTABLE - ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE - PARTICIPACION CIUDADANA**
Objetivos de Desarrollo Sostenible	
OBJETIVO	OD13 - Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos
Plan Nacional de Desarrollo	
TEMA	E202 - Desarrollo sostenible
Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027	
OBJETIVO	E30601001 - Impulsar acciones que garanticen un medio ambiente sano y un desarrollo sustentable del territorio, la protección de la biodiversidad y de los ecosistemas, promoviendo la mitigación y adaptación al cambio climático.
Programas de Mediano Plazo 2022 -2027	
OBJETIVO	PS11070001 - Impulsar el Programa Estatal de Educación Ambiental para promover una cultura de responsabilidad ambiental en el estado, con sentido humano, visión sistemica y principios de sustentabilidad.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

ANUAL

Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
5,979,938.71	5,040,897.76	5,040,897.76	100

METAS DEL PROGRAMA

Total de metas programadas en el año

17

Metas con avance	Metas sin avance	Metas sin avance - Con Justificación
15	2	2

Promedio de avance Anual de las metas

90.71

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**111 - SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA**
Programa presupuestario	**2G006C1 - PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE**
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.
Problema que atiende el Programa	106906 - La Dirección de Ecología desatiende los objetivos establecidos en la Ley de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente del Estado de Chihuahua.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1118899	INGRESOS PARA UN FIN ESPECIFICO	RECURSOS FISCALES	2G006C1 - PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE	100.00%	5,979,938.71	5,035,350.43	5,035,350.43	.00
1219199	FINANCIAMIENTO INTERNO 2023	FINANCIAMIENTO INTERNO	2G006C1 - PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE	0.00%	.00	5,547.33	5,547.33	.00
			Total de presupuesto	**100.00%**	**5,979,938.71**	**5,040,897.76**	**5,040,897.76**	**.00**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**111 - SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA**
Programa presupuestario	**2G006C1 - PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE**
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.
Problema que atiende el Programa	106906 - La Dirección de Ecología desatiende los objetivos establecidos en la Ley de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente del Estado de Chihuahua.

Referencia	Resumen Narrativo	Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios			
					Valores Logrados							
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
Proposito	Los ciudadanos cumplen con los objetivos establecidos en la Ley de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente del estado de Chihuahua	Personas	A	5,000.00	5,147.00	102.94	Ciudadanos	5,000	5,489	2,666	2,823	109.78
		Justificación meta objetivo:		Individuos capacitados durante el año objeto del presente programa								
		Justificacion meta beneficiarios:										
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**							
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**						
				5,040,897.76	5,040,897.76	100.00						
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 del medio ambiente implementados.	Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios			
					Valores Logrados							
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
		Informes	A	12.00	12.00	100.00	Ciudadanos	3,741,869	2,800,694	1,400,347	1,400,347	74.85
		Justificación meta objetivo:		Meta anual programada								
		Justificacion meta beneficiarios:										
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**							
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**						
				2,123,804.00	2,123,804.00	100.00						

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**111 - SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA**
Programa presupuestario	**2G006C1 - PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE**
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.
Problema que atiende el Programa	106906 - La Dirección de Ecología desatiende los objetivos establecidos en la Ley de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente del Estado de Chihuahua.

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
					Valores Logrados	
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
C0101	Elaboración de talleres de capacitación ambiental para la ciudadanía en general.	Talleres	A	150.00	134.00	89.33
		Justificación meta objetivo:		Talleres impartidos de capacitación ambiental.		
		Justificacion meta beneficiarios:				
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**	
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**
				872,924.00	872,924.00	100.00
		Meta Anual del Objetivo			**Avance Anual de la Meta del Objetivo**	
					Valores Logrados	
		Unidad de Medida	**Clasificacion de Metas**	**Valor Reprogramado**	**Acumulado**	**% Avance Acumulado**
C0102	Implementar programa de Cumplimiento Ambiental Voluntario del Estado de Chihuahua	Programas	A	1.00	1.00	100.00
		Justificación meta objetivo:		Programas realizados de cumplimiento ambiental. en el estado de chihuahua cumplido		
		Justificacion meta beneficiarios:				
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**	
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**
				1,250,880.00	1,250,880.00	100.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**111 - SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA**
Programa presupuestario	**2G006C1 - PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE**
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.
Problema que atiende el Programa	106906 - La Dirección de Ecología desatiende los objetivos establecidos en la Ley de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente del Estado de Chihuahua.

C02 — Supervisión de los reportes de monitoreo de la calidad del aire elaborados

Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios			
			Valores Logrados							
Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
Reportes	A	12.00	12.00	100.00	Persona	3,741,869	3,707,650	1,853,820	1,853,830	99.09

Justificación meta objetivo:	Meta anual programada
Justificacion meta beneficiarios:	

$	Presupuesto Modificado	Gasto	
	Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
	2,818,957.76	2,818,957.76	100.00

C0201 — Adquisición de equipamiento y consumibles para mantenimiento y operación de las estaciones de monitoreo de la calidad del aire.

Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
			Valores Logrados	
Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
Adquisiciones realizadas	A	1.00	2.00	200.00

Justificación meta objetivo:	Adquisiciones de equipamiento y consumibles para estaciones de monitoreo a la calidad del aire.
Justificacion meta beneficiarios:	

$	Presupuesto Modificado	Gasto	
	Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
	2,818,957.76	2,818,957.76	100.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**111 - SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA**
Programa presupuestario	**2G006C1 - PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE**
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.
Problema que atiende el Programa	106906 - La Dirección de Ecología desatiende los objetivos establecidos en la Ley de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente del Estado de Chihuahua.

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios			
					Valores Logrados							
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
C03	Elaboración de reportes de forestación y reforestación implementados.	Reportes	A	12.00	12.00	100.00	Ciudadanos	3,741,869	3,244,544	1,622,452	1,622,092	86.71
		Justificación meta objetivo:		Reportes elaborados de forestación y reforestación.								
		Justificacion meta beneficiarios:										
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**							
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**						
				98,136.00	98,136.00	100.00						
		Meta Anual del Objetivo			**Avance Anual de la Meta del Objetivo**							
					Valores Logrados							
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado						
C0301	Donación árboles.	Arboles	A	30,000.00	28,219.00	94.06						
		Justificación meta objetivo:		Meta anual programada de entrega arboles								
		Justificacion meta beneficiarios:										
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**							
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**						
				0.00	0.00	0.00						

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**111 - SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA**
Programa presupuestario	**2G006C1 - PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE**
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.
Problema que atiende el Programa	106906 - La Dirección de Ecología desatiende los objetivos establecidos en la Ley de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente del Estado de Chihuahua.

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
					Valores Logrados	
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
C0302	Atención a solicitudes de donación de arboles.	Solicitudes atendidas	A	400.00	452.00	113.00
		Justificación meta objetivo:		solicitudes atendidas		
		Justificacion meta beneficiarios:				
				Presupuesto Modificado	Gasto	
		$		Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
				0.00	0.00	0.00
		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
					Valores Logrados	
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
C0303	Mantenimiento de arboles.	Mantenimientos realizados	A	220.00	254.00	115.45
		Justificación meta objetivo:		Mantenimiento a los arboles		
		Justificacion meta beneficiarios:				
				Presupuesto Modificado	Gasto	
		$		Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
				98,136.00	98,136.00	100.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**111 - SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA**
Programa presupuestario	**2G006C1 - PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE**
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.
Problema que atiende el Programa	106906 - La Dirección de Ecología desatiende los objetivos establecidos en la Ley de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente del Estado de Chihuahua.

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo								
					Valores Logrados								
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado							
C0304	Producción de árboles.	Arboles	A	30,000.00	8,200.00	27.33							
		Justificación meta objetivo:		Producción de árboles.									
		Justificacion meta beneficiarios:											
		$		Presupuesto Modificado	Gasto								
				Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado							
				0.00	0.00	0.00							
		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios				
					Valores Logrados								
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%	
C04	Gestión para decretar Áreas Naturales Protegidas estatales	Seguimiento	A	2.00	2.00	100.00	Ciudadanos	3,741,896	308,970	154,485	154,485	8.26	
		Justificación meta objetivo:		Seguimiento de participación en el Comité de Manejo y administración de las Áreas Naturales Protegidas se encuentran en un avance del 50 % de avance ya que no hay de recursos para su debido seguimiento y esta infornación esta en el depto de vida siluetare con la mtra. maría alfaro martinez									
		Justificacion meta beneficiarios:		seguimientos ala participación del comité de las reservas de áreas naturales protegidas cumbres de majalca, y cañón de santa elena									
		$		Presupuesto Modificado	Gasto								
				Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado							
				0.00	0.00	0.00							

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**111 - SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA**
Programa presupuestario	**2G006C1 - PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE**
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.
Problema que atiende el Programa	106906 - La Dirección de Ecología desatiende los objetivos establecidos en la Ley de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente del Estado de Chihuahua.

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
					Valores Logrados	
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
C0401	Gestión para la elaboración de planes de manejo para Áreas Naturales Protegidas estatales	Planes	A	1.00	1.00	100.00
		Justificación meta objetivo:		Elaboración y ejecución de Planes de manejo por áreas naturales protegidas realizados		
		Justificacion meta beneficiarios:				
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**	
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**
				0.00	0.00	0.00

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
					Valores Logrados	
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
C0402	Gestión de Estudios Técnicos Justificativos para Áreas Naturales Protegidas estatales.	Estudio	A	1.00	1.00	100.00
		Justificación meta objetivo:		estudios técnicos justificativos para áreas naturales protegidas elaborados.		
		Justificacion meta beneficiarios:				
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**	
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**
				0.00	0.00	0.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**111 - SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA**
Programa presupuestario	**2G006C1 - PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE**
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.
Problema que atiende el Programa	106906 - La Dirección de Ecología desatiende los objetivos establecidos en la Ley de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente del Estado de Chihuahua.

C05 — Programa vinculado a visitas tecnicas en materia de la Ley General de Vida Silvestre.

Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios			
			Valores Logrados							
Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
Programas	A	1.00	1.00	100.00	Empresas	0	0	0	0	0.00

Justificación meta objetivo:	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, no se realizo ningún programa extraordinario en materia de vinculación a los programa de inspección y vigilancia a lo que la ley se refuere
Justificacion meta beneficiarios:	

$	Presupuesto Modificado	Gasto	
	Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
	0.00	0.00	0.00

C0501 — Equipamiento para visitas técnica

Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
			Valores Logrados	
Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
Adquisiciones programadas	A	1.00	0.00	0.00

Justificación meta objetivo:	Equipamiento para visitas técnicas, adquiridos.
Justificacion meta beneficiarios:	

$	Presupuesto Modificado	Gasto	
	Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
	0.00	0.00	0.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**111 - SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA**
Programa presupuestario	**2G006C1 - PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE**
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.
Problema que atiende el Programa	106906 - La Dirección de Ecología desatiende los objetivos establecidos en la Ley de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente del Estado de Chihuahua.

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
					Valores Logrados	
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
C0502	Atención a especies de interés cinegético.	Programas	A	1.00	0.00	0.00
		Justificación meta objetivo:		Programas de asistencia a especies prioritarias para la conservación y de interés cinegético, efectuados.		
		Justificacion meta beneficiarios:				

	Presupuesto Modificado	Gasto	
$	**Anual**	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**
	0.00	0.00	0.00

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

M.A.S. Melissa Zambrano Sotelo

Directora

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**111 - SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA**
Programa presupuestario	**2K060D1 - PROGRAMA ESTATAL DE MOVILIDAD URBANA SUSTENTABLE**
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.
Problema que atiende el Programa	107523 - Existe un ineficiente sistema de movilidad urbana en los municipios del estado de Chihuahua

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Municipios	Municipios	67	0	0
NO AFECTADA	Municipios	Municipios	0	0	0
POTENCIAL (AFECTADA)	Municipios	Municipios	67	0	0
OBJETIVO	Municipios	Municipios	1	0	0
POSTERGADA	Municipios	Municipios	66	0	0
ATENDIDA	**Municipios**	**Municipios**	**0**	**0**	**0**

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje Rector - Tema - Tema Transversal	**E302T4 - ORDENAMIENTO TERRITORIAL MODERNO Y SUSTENTABLE - MOVILIDAD Y TRANSPORTE - RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS**
Objetivos de Desarrollo Sostenible	
OBJETIVO	OD11 - Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles
Plan Nacional de Desarrollo	
TEMA	E202 - Desarrollo sostenible
Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027	
OBJETIVO	E30201001 - Implementar un modelo integral de movilidad urbana conectada, intermodal, moderna, segura y accesible en los principales centros urbanos del estado.
Programas de Mediano Plazo 2022 -2027	
OBJETIVO	PS11020001 - Mejorar y modernizar la oferta y calidad del transporte público en los principales centros urbanos del estado para ofrecer un servicio de calidad a los usuarios.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

ANUAL

Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
0.00	48,476,347.51	48,358,573.71	99.76

METAS DEL PROGRAMA

Total de metas programadas en el año

10

Metas con avance	Metas sin avance	Metas sin avance - Con Justificación
0	10	0

Promedio de avance Anual de las metas

0.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**111 - SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA**
Programa presupuestario	**2K060D1 - PROGRAMA ESTATAL DE MOVILIDAD URBANA SUSTENTABLE**
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.
Problema que atiende el Programa	107523 - Existe un ineficiente sistema de movilidad urbana en los municipios del estado de Chihuahua

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1110199	RECURSOS DEL ESTADO	RECURSOS FISCALES	2K060D1 - PROGRAMA ESTATAL DE MOVILIDAD URBANA SUSTENTABLE	0.00%	.00	6,527,833.08	6,527,833.08	.00
1710122	RECURSOS DE TERCEROS PARA RECURSOS ESTATALES 2022	OTROS RECURSOS DE LIBRE DISPOSICION	2K060D1 - PROGRAMA ESTATAL DE MOVILIDAD URBANA SUSTENTABLE	0.00%	.00	71,821.60	.00	71,821.60
1710199	RECURSOS DE TERCEROS PARA RECURSOS ESTATALES	OTROS RECURSOS DE LIBRE DISPOSICION	2K060D1 - PROGRAMA ESTATAL DE MOVILIDAD URBANA SUSTENTABLE	0.00%	.00	45,952.20	.00	45,952.20
2555099	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	RECURSOS FEDERALES	2K060D1 - PROGRAMA ESTATAL DE MOVILIDAD URBANA SUSTENTABLE	0.00%	.00	41,830,740.63	41,830,740.63	.00
			Total de presupuesto	**0.00%**	**.00**	**48,476,347.51**	**48,358,573.71**	**117,773.80**

ENTES ASOCIADOS

Clave	Descripción	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición Mod. vs Gasto
102	SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO	0.00%	0.00	.00	.00	.00
110	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	0.00%	0.00	5,033,994.79	5,033,994.79	.00
111	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00%	0.00	117,773.80	.00	117,773.80
540	FIDEICOMISO DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE DE CIUDAD JUAREZ	0.00%	0.00	43,324,578.92	43,324,578.92	.00
	Total de presupuesto	**0.00%**	**0.00**	**48,476,347.51**	**48,358,573.71**	**117,773.80**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**111 - SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA**
Programa presupuestario	**2K060D1 - PROGRAMA ESTATAL DE MOVILIDAD URBANA SUSTENTABLE**
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.
Problema que atiende el Programa	107523 - Existe un ineficiente sistema de movilidad urbana en los municipios del estado de Chihuahua

Referencia	Resumen Narrativo	Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios			
					Valores Logrados							
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
Proposito	Los municipios del estado de Chihuahua cuentan con un sistema de movilidad urbana más eficiente y de mejor calidad	Municipio	A	1.00	0.00	0.00	Municipios	0	0	0	0	0.00
		Justificación meta objetivo:										
		Justificacion meta beneficiarios:										
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**							
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**						
				48,476,347.51	48,358,573.71	99.76						
C01	Proyectos Ejecutivos para mejorar los programas de movilidad en los municipios del estado de Chihuahua realizados	**Meta Anual del Objetivo**			**Avance Anual de la Meta del Objetivo**		**Meta Anual de Beneficiarios**		**Avance Anual de Beneficiarios**			
					Valores Logrados							
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
		Proyectos	A	1.00	0.00	0.00	Municipios del estado de Chihuahua	1	0	0	0	0.00
		Justificación meta objetivo:										
		Justificacion meta beneficiarios:										
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**							
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**						
				117,773.80	0.00	0.00						

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**111 - SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA**
Programa presupuestario	**2K060D1 - PROGRAMA ESTATAL DE MOVILIDAD URBANA SUSTENTABLE**
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.
Problema que atiende el Programa	107523 - Existe un ineficiente sistema de movilidad urbana en los municipios del estado de Chihuahua

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
					Valores Logrados	
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
C0101	Elaboración de cédulas para mejorar el sistema de movilidad urbana	Cedulas	A	1.00	0.00	0.00
		Justificación meta objetivo:				
		Justificacion meta beneficiarios:				
		$		Presupuesto Modificado	Gasto	
				Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
				0.00	0.00	0.00

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
					Valores Logrados	
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
C0102	Elaboración de expedientes técnicos para mejorar el sistema de movilidad urbana	Expedientes	A	1.00	0.00	0.00
		Justificación meta objetivo:				
		Justificacion meta beneficiarios:				
		$		Presupuesto Modificado	Gasto	
				Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
				0.00	0.00	0.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**111 - SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA**
Programa presupuestario	**2K060D1 - PROGRAMA ESTATAL DE MOVILIDAD URBANA SUSTENTABLE**
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.
Problema que atiende el Programa	107523 - Existe un ineficiente sistema de movilidad urbana en los municipios del estado de Chihuahua

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios			
					Valores Logrados							
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
C02	Infraestructura para mejorar el sistema de movilidad urbana realizada	Infraestructura	A	1.00	0.00	0.00	Municipios del estado de Chihuahua	1	0	0	0	0.00
		Justificación meta objetivo:										
		Justificacion meta beneficiarios:										
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**							
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**						
				46,864,735.42	46,864,735.42	100.00						
		Meta Anual del Objetivo			**Avance Anual de la Meta del Objetivo**							
					Valores Logrados							
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado						
C0201	Realización de licitación para mejorar el sistema de movilidad urbana	Licitaciones	A	1.00	0.00	0.00						
		Justificación meta objetivo:										
		Justificacion meta beneficiarios:										
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**							
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**						
				0.00	0.00	0.00						

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**111 - SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA**
Programa presupuestario	**2K060D1 - PROGRAMA ESTATAL DE MOVILIDAD URBANA SUSTENTABLE**
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.
Problema que atiende el Programa	107523 - Existe un ineficiente sistema de movilidad urbana en los municipios del estado de Chihuahua

C0202 — Supervisión de obra para mejorar el sistema de movilidad urbana

Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
			Valores Logrados	
Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
Supervisión de obra	A	1.00	0.00	0.00

Justificación meta objetivo:	
Justificacion meta beneficiarios:	

$	Presupuesto Modificado	Gasto	
	Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
	0.00	0.00	0.00

C03 — Acciones de administración del fideicomiso realizadas

Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios			
			Valores Logrados							
Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
Acciones	A	1.00	0.00	0.00	Población del Estado de Chihuahua	2	0	0	0	0.00

Justificación meta objetivo:	
Justificacion meta beneficiarios:	

$	Presupuesto Modificado	Gasto	
	Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
	1,493,838.29	1,493,838.29	100.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**111 - SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA**
Programa presupuestario	**2K060D1 - PROGRAMA ESTATAL DE MOVILIDAD URBANA SUSTENTABLE**
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.
Problema que atiende el Programa	107523 - Existe un ineficiente sistema de movilidad urbana en los municipios del estado de Chihuahua

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
					Valores Logrados	
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
C0301	Elaboración de oficios de aprobación	Oficios	A	1.00	0.00	0.00
		Justificación meta objetivo:				
		Justificacion meta beneficiarios:				
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**	
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**
				0.00	0.00	0.00

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
					Valores Logrados	
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
C0302	Revisión de expedientes técnicos	Expedientes	A	1.00	0.00	0.00
		Justificación meta objetivo:				
		Justificacion meta beneficiarios:				
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**	
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**
				0.00	0.00	0.00

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**111 - SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA**
Programa presupuestario	**2K061D1 - PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO URBANO**
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.
Problema que atiende el Programa	107522 - Los habitantes de los municipios del estado de chihuahua carecen de suficientes instrumentos de desarrollo urbano y ordenamiento territorial

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Municipios	Municipios	67	0	0
NO AFECTADA	Municipios	Municipios	0	0	0
POTENCIAL (AFECTADA)	Municipios	Municipios	67	0	0
OBJETIVO	Municipios	Municipios	1	0	0
POSTERGADA	Municipios	Municipios	66	0	0
ATENDIDA	**Municipios**	**Municipios**	**0**	**0**	**0**

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje Rector - Tema - Tema Transversal	**E305T4 - ORDENAMIENTO TERRITORIAL MODERNO Y SUSTENTABLE - DESARROLLO TERRITORIAL Y REGIONAL - RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS**

Objetivos de Desarrollo Sostenible

OBJETIVO	OD11 - Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles

Plan Nacional de Desarrollo

TEMA	E202 - Desarrollo sostenible

Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027

OBJETIVO	E30501001 - Contar con un desarrollo urbano y regional equilibrado y sustentable en el estado.

Programas de Mediano Plazo 2022 -2027

OBJETIVO	PS11050001 - Impulsar un desarrollo urbano y regional sostenible, equilibrado y con respeto hacia el medio ambiente.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

ANUAL

Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
0.00	142,209,746.00	139,638,152.35	98.19

METAS DEL PROGRAMA

Total de metas programadas en el año

10

Metas con avance	Metas sin avance	Metas sin avance - Con Justificación
0	10	0

Promedio de avance Anual de las metas

0.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**111 - SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA**
Programa presupuestario	**2K061D1 - PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO URBANO**
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.
Problema que atiende el Programa	107522 - Los habitantes de los municipios del estado de chihuahua carecen de suficientes instrumentos de desarrollo urbano y ordenamiento territorial

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1110199	RECURSOS DEL ESTADO	RECURSOS FISCALES	2K061D1 - PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO URBANO	0.00%	.00	73,909,880.15	73,909,880.15	.00
1214899	FINANCIAMENTO INTERNO DE LARGO PLAZO FAFEF	FINANCIAMIENTO INTERNO	2K061D1 - PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO URBANO	0.00%	.00	61,197,500.52	61,197,500.52	.00
1710122	RECURSOS DE TERCEROS PARA RECURSOS ESTATALES 2022	OTROS RECURSOS DE LIBRE DISPOSICION	2K061D1 - PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO URBANO	0.00%	.00	4,584,760.19	4,530,771.68	53,988.51
1710199	RECURSOS DE TERCEROS PARA RECURSOS ESTATALES	OTROS RECURSOS DE LIBRE DISPOSICION	2K061D1 - PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO URBANO	0.00%	.00	57,225.92	.00	57,225.92
2533699	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FAISE)	RECURSOS FEDERALES	2K061D1 - PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO URBANO	0.00%	.00	2,460,379.22	.00	2,460,379.22
			Total de presupuesto	**0.00%**	**.00**	**142,209,746.00**	**139,638,152.35**	**2,571,593.65**

ENTES ASOCIADOS

Clave	Descripción	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición Mod. vs Gasto
110	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	0.00%	0.00	112,837,675.21	112,726,460.78	111,214.43
111	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00%	0.00	22,000,000.00	22,000,000.00	.00
422	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	0.00%	0.00	6,036,361.08	3,575,981.86	2,460,379.22
449	PARQUE CENTRAL DE CIUDAD JUAREZ	0.00%	0.00	1,335,709.71	1,335,709.71	.00
801	MUNICIPIOS	0.00%	0.00	.00	.00	.00
	Total de presupuesto	**0.00%**	**0.00**	**142,209,746.00**	**139,638,152.35**	**2,571,593.65**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**111 - SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA**
Programa presupuestario	**2K061D1 - PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO URBANO**
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.
Problema que atiende el Programa	107522 - Los habitantes de los municipios del estado de chihuahua carecen de suficientes instrumentos de desarrollo urbano y ordenamiento territorial

Referencia	Resumen Narrativo	Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios			
					Valores Logrados							
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
Proposito	Los municipios del estado de Chihuahua cuentan con infraestructura urbana de calidad e instrumentos de desarrollo urbano y ordenamiento territorial vigentes	Municipios del Estado	A	1.00	0.00	0.00	Municipios	1	0	0	0	0.00
		Justificación meta objetivo:										
		Justificacion meta beneficiarios:										
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**							
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**						
				142,209,746.00	139,638,152.35	98.19						
C01	Proyectos ejecutivos para mejorar la planeación urbana y ordenamiento territorial realizados	**Meta Anual del Objetivo**			**Avance Anual de la Meta del Objetivo**		**Meta Anual de Beneficiarios**		**Avance Anual de Beneficiarios**			
					Valores Logrados							
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
		Proyectos	A	1.00	0.00	0.00	Habitantes	2	0	0	0	0.00
		Justificación meta objetivo:										
		Justificacion meta beneficiarios:										
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**							
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**						
				63,298,696.64	63,298,696.64	100.00						

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**111 - SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA**
Programa presupuestario	**2K061D1 - PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO URBANO**
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.
Problema que atiende el Programa	107522 - Los habitantes de los municipios del estado de chihuahua carecen de suficientes instrumentos de desarrollo urbano y ordenamiento territorial

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
					Valores Logrados	
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
C0101	Elaboración de cédulas de información para mejorar la planeación urbana y ordenamiento territorial	Cedulas	A	1.00	0.00	0.00
		Justificación meta objetivo:				
		Justificacion meta beneficiarios:				
		$		Presupuesto Modificado	Gasto	
				Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
				0.00	0.00	0.00

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
					Valores Logrados	
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
C0102	Elaboración de expedientes técnicos para mejorar la planeación urbana y ordenamiento territorial	Expediente	A	1.00	0.00	0.00
		Justificación meta objetivo:				
		Justificacion meta beneficiarios:				
		$		Presupuesto Modificado	Gasto	
				Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
				0.00	0.00	0.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**111 - SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA**
Programa presupuestario	**2K061D1 - PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO URBANO**
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.
Problema que atiende el Programa	107522 - Los habitantes de los municipios del estado de chihuahua carecen de suficientes instrumentos de desarrollo urbano y ordenamiento territorial

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios			
					Valores Logrados							
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
C02	Infraestructura para mejorar la planeación urbana y ordenamiento territorial construida	Obras	A	1.00	0.00	0.00	Municipios	1	0	0	0	0.00
		Justificación meta objetivo:										
		Justificacion meta beneficiarios:										
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**							
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**						
				49,562,476.93	46,990,883.28	94.81						

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
					Valores Logrados	
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
C0201	Realización de licitación para mejorar la planeación urbana y ordenamiento territorial realizada	Licitaciones	A	1.00	0.00	0.00
		Justificación meta objetivo:				
		Justificacion meta beneficiarios:				
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**	
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**
				0.00	0.00	0.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**111 - SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA**
Programa presupuestario	**2K061D1 - PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO URBANO**
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.
Problema que atiende el Programa	107522 - Los habitantes de los municipios del estado de chihuahua carecen de suficientes instrumentos de desarrollo urbano y ordenamiento territorial

C0202 — **Supervisión de obra para mejorar la planeación urbana y ordenamiento territorial**

Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
			Valores Logrados	
Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
Supervisión	A	1.00	0.00	0.00

Justificación meta objetivo:	
Justificacion meta beneficiarios:	

$	Presupuesto Modificado	Gasto	
	Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
	0.00	0.00	0.00

C03 — **Obras de rehabilitación aprobadas**

Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios			
			Valores Logrados							
Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
Obras	A	1.00	0.00	0.00	Habitantes del estado de Chihuahua	2	0	0	0	0.00

Justificación meta objetivo:	
Justificacion meta beneficiarios:	

$	Presupuesto Modificado	Gasto	
	Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
	29,348,572.43	29,348,572.43	100.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**111 - SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA**
Programa presupuestario	**2K061D1 - PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO URBANO**
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.
Problema que atiende el Programa	107522 - Los habitantes de los municipios del estado de chihuahua carecen de suficientes instrumentos de desarrollo urbano y ordenamiento territorial

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
					Valores Logrados	
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
C0301	Elaboración de oficios de aprobación	Oficios	A	1.00	0.00	0.00
		Justificación meta objetivo:				
		Justificacion meta beneficiarios:				
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**	
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**
				0.00	0.00	0.00

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
					Valores Logrados	
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
C0302	Revisión de expedientes técnicos	Expedientes	A	1.00	0.00	0.00
		Justificación meta objetivo:				
		Justificacion meta beneficiarios:				
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**	
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**
				0.00	0.00	0.00

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**111 - SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA**
Programa presupuestario	**2P007L1 - POLITICA Y PLANEACION DEL DESARROLLO URBANO**
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.
Problema que atiende el Programa	106896 - Algunos municipios del estado de Chihuahua cuentan con planes de desarrollo urbano desactualizados y la mayoría no cuentan con instrumentos de desarrollo urbano

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	La población del Estado de Chihuahua	Población Chihuahuense	3,741,869	1,888,047	1,853,822
NO AFECTADA	Población	Población	0	0	0
POTENCIAL (AFECTADA)	La población del Estado de Chihuahua	Población Chihuahuense	3,741,869	1,888,047	1,853,822
OBJETIVO	La población del Estado de Chihuahua	Población Chihuahuense	3,741,869	1,888,047	1,853,822
POSTERGADA	Población	Población	0	0	0
ATENDIDA	**La población del Estado de Chihuahua**	**Población Chihuahuense**	**937,376**	**0**	**0**

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje Rector - Tema - Tema Transversal	**E305T1 - ORDENAMIENTO TERRITORIAL MODERNO Y SUSTENTABLE - DESARROLLO TERRITORIAL Y REGIONAL - PARTICIPACION CIUDADANA**
Objetivos de Desarrollo Sostenible	
OBJETIVO	OD11 - Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles
Plan Nacional de Desarrollo	
TEMA	E202 - Desarrollo sostenible
Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027	
OBJETIVO	E30501001 - Contar con un desarrollo urbano y regional equilibrado y sustentable en el estado.
Programas de Mediano Plazo 2022 -2027	
OBJETIVO	PS11050001 - Impulsar un desarrollo urbano y regional sostenible, equilibrado y con respeto hacia el medio ambiente.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

ANUAL

Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
43,968,244.01	54,939,798.63	54,939,798.63	100

METAS DEL PROGRAMA

Total de metas programadas en el año

24

Metas con avance	Metas sin avance	Metas sin avance - Con Justificación
22	2	2

Promedio de avance Anual de las metas

149.61

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**111 - SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA**
Programa presupuestario	**2P007L1 - POLITICA Y PLANEACION DEL DESARROLLO URBANO**
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.
Problema que atiende el Programa	106896 - Algunos municipios del estado de Chihuahua cuentan con planes de desarrollo urbano desactualizados y la mayoría no cuentan con instrumentos de desarrollo urbano

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1110199	RECURSOS DEL ESTADO	RECURSOS FISCALES	2P007L1 - POLITICA Y PLANEACION DEL DESARROLLO URBANO	57.40%	25,236,578.25	33,506,703.23	33,506,703.23	.00
1219199	FINANCIAMIENTO INTERNO 2023	FINANCIAMIENTO INTERNO	2P007L1 - POLITICA Y PLANEACION DEL DESARROLLO URBANO	0.00%	.00	559,681.23	559,681.23	.00
1521699	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	RECURSOS FEDERALES	2P007L1 - POLITICA Y PLANEACION DEL DESARROLLO URBANO	42.60%	18,731,665.76	20,873,414.17	20,873,414.17	.00
			Total de presupuesto	**100.00%**	**43,968,244.01**	**54,939,798.63**	**54,939,798.63**	**.00**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**111 - SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA**
Programa presupuestario	**2P007L1 - POLITICA Y PLANEACION DEL DESARROLLO URBANO**
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.
Problema que atiende el Programa	106896 - Algunos municipios del estado de Chihuahua cuentan con planes de desarrollo urbano desactualizados y la mayoría no cuentan con instrumentos de desarrollo urbano

Referencia	Resumen Narrativo	Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios			
					Valores Logrados							
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
Proposito	La población Chihuahuense cuenta con instrumentos de desarrollo urbano y ordenamiento territorial vigentes	Dictámenes	A	2.00	6.00	300.00	Municipios	2	937,376	0	0	46,868,800.00
		Justificación meta objetivo:		EN EL MES DE DICIEMBRE NO SE CUENTA CON DICTÁMENES DE CONGRUENCIA, AÚN ASÍ SE EXCEDE LA META DEBIDO A QUE LA SDUE CONTINUÓ DURANTE EL AÑO RECIBIENDO SOLICITUDES DE LOS MUNICIPIOS PARA LA REALIZACIÓN DE LOS PLANES PARCIALES Y CON ESTO EL DESARROLLO DE LOS DICTAMENES DE CONGRUENCIA. LA SDUE DEPENDE DE LAS SOLICITUDES ENVIADAS POR LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA.								
		Justificacion meta beneficiarios:										
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**							
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**						
				54,939,798.63	54,939,798.63	100.00						
C01	Participación en estudios y proyectos de planeación urbana	Revisiones	A	2.00	3.00	150.00	Municipios del estado de Chihuahua	2	95,244	0	0	4,762,200.00
		Justificación meta objetivo:		SE TERMINA LA ELABORACIÓN DE ANTEPROYECTOS URBANOS DE LAS 3 PLAZAS PRINCIPALES DE 3 MUNICIPIOS: ALDAMA , AQUILES SERDÁN Y MEOQUI. QUEDANDO PENDIENTE LA REALIZACIÓN DE LOS PROYECTOS EJECUTIVOS COMPLETOS PARA LA ENTREGA A LOS MUNICIPIOS FORMALMENTE HASTA EL 2024, UNA VEZ QUE SE TERMINEN.								
		Justificacion meta beneficiarios:										
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**							
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**						
				613,868.09	613,868.09	100.00						

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**111 - SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA**
Programa presupuestario	**2P007L1 - POLITICA Y PLANEACION DEL DESARROLLO URBANO**
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.
Problema que atiende el Programa	106896 - Algunos municipios del estado de Chihuahua cuentan con planes de desarrollo urbano desactualizados y la mayoría no cuentan con instrumentos de desarrollo urbano

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
					Valores Logrados	
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
C0101	Participación en estudios y proyectos de ordenamiento del territorio y la planeación del desarrollo urbano sustentable	Revisiones	A	4.00	4.00	100.00
		Justificación meta objetivo:		EN EL MES DE DICIEMBRE NO SE CONTO CON REVISIONES. AÚN ASÍ SE CUMPLE LA META DEL AÑO CON 4 REVISIONES DE LOS AVANCE DE LA PARTICIPACIÓN EN ESTUDIOS Y PROYECTOS DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO Y LA PLANEACIÓN DEL DESARROLLO URBANO SUSTENTABLE.	
		Justificacion meta beneficiarios:				
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**	
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**
				314,532.43	314,532.43	100.00

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
					Valores Logrados	
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
C0102	Gestión de recursos para elaboración de estudios y proyectos de planeación urbana	Gestiones	A	13.00	18.00	138.46
		Justificación meta objetivo:		SE SOLICITÓ EL APOYO DEL RECURSO ANTE SEDATU PARA LA ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS DE PLANEACIÓN URBANA, SIENDO 5 MUNICIPIOS (ALDAMA, AQUILES SERDÁN, CUSIHUIRIACHI, ASCENSIÓN, GUADALUPE). SE INGRESARON DURANTE EL AÑO MAS SOLICITUDES POR PARTE DE LA SEDATU Y ALGUNOS MUNICIPIOS DEL ESTADO, SOLICITUDES PARA DAR EL RECURSO PARA LA ACTUALIZACIÓN O REALIZACIÓN DE LOS PLANES O PROYECTOS DE PLANEACIÓN URBANA. ES POR ESTO QUE LA META SE SOBREPASA DEL TOTAL ESTIMADO, LA SDUE CONTINUÓ RECIBIENDO LAS SOLICITUDES DURANTE EL AÑO, TANTO DE LA SEDATU COMO DE LOS MUNICIPIOS.	
		Justificacion meta beneficiarios:				
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**	
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**
				299,335.66	299,335.66	100.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**111 - SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA**
Programa presupuestario	**2P007L1 - POLITICA Y PLANEACION DEL DESARROLLO URBANO**
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.
Problema que atiende el Programa	106896 - Algunos municipios del estado de Chihuahua cuentan con planes de desarrollo urbano desactualizados y la mayoría no cuentan con instrumentos de desarrollo urbano

C02 — Instrumentos de desarrollo urbano y ordenamiento territorial elaborados y/o actualizados

Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios			
			Valores Logrados							
Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
Instrumentos	A	2.00	1.00	50.00	Municipios	2	2	0	0	100.00

Justificación meta objetivo: CONTINÚA EN PROCESO LA REALIZACIÓN DE PLANES MUNICIPALES DE BOCOYNA E HIDALGO DEL PARRAL CON UN PORCENTAJE DE AVANCE DEL 60 % EN INTEGRACIÓN DE DOCUMENTOS, TENIENDO A LA FECHA UN CUARTO ENTREGABLE.
SE ENTREGAN EN JUNIO LOS ESQUEMAS DE PLANEACIÓN SIMPLIFICADOS DEL CENTRO DE POBLACIÓN DE SISOGUICHI Y DE GUADALUPE Y CALVO A LOS 2 MUNICIPIOS, QUEDANDO PENDIENTE POR PARTE DEL MUNICIPIO LA REALIZACIÓN DE LAS CONSULTAS PÚBLICAS, ES POR ESTO QUE LA SDUE TOMA A SU CARGO LA ORGANIZACIÓN DE LOS PROCESOS, PARA QUE SE PUEDAN REALIZAR LA PUBLICACIONES EN EL PERIÓDICO OFICIAL Y POSTERIOR REGISTRO.

Justificacion meta beneficiarios:

$	Presupuesto Modificado	Gasto	
	Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
	14,510,846.47	14,510,846.47	100.00

C0201 — Elaboración de análisis urbano para la determinación de la compatibilidad de usos de suelo y normas técnicas en predios y proyectos urbanos

Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
			Valores Logrados	
Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
Análisis	A	50.00	137.00	274.00

Justificación meta objetivo: SE REALIZAN 9 ANALISIS URBANOS PARA DETERMINACIÓN DE LA COMPATIBILIDAD DE USOS DE SUELO.
LA META SE EXCEDIO DEBIDO A QUE LA GENERAL DE GOBIERNO REALIZÓ LA SOLICITUD A LA SDUE PARA DAR UNA OPINIÓN TÉCNICA Y VALIDAR LAS MODIFICACIONES MENORES A LOS DIFERENTES PLANES DE DESARROLLO URBANO.

Justificacion meta beneficiarios:

$	Presupuesto Modificado	Gasto	
	Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
	8,273,270.53	8,273,270.53	100.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**111 - SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA**
Programa presupuestario	**2P007L1 - POLITICA Y PLANEACION DEL DESARROLLO URBANO**
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.
Problema que atiende el Programa	106896 - Algunos municipios del estado de Chihuahua cuentan con planes de desarrollo urbano desactualizados y la mayoría no cuentan con instrumentos de desarrollo urbano

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
					Valores Logrados	
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
C0202	Representación en reuniones y comisiones con Dependencias, Institutos y Consejos de planeación urbana	Representaciones	A	50.00	39.00	78.00
		Justificación meta objetivo:		LA SDUE DEPENDE DE LAS REUNIONES DE LOS CONSEJOS Y SUS SESIONES PARA PODER ALCANZAR LA META YA QUE LOS CONSEJOS SON LOS QUE CONVOCAN LAS PARTICIPACIONES DE LOS MUNICIPIOS Y SUS INSTANCIAS. ES POR ESTA RAZÓN QUE NO SE ALCANZÓ LA META PARA EL AÑO 2023.		
		Justificacion meta beneficiarios:				
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**	
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**
				370,826.56	370,826.56	100.00

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
					Valores Logrados	
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
C0203	Análisis y definición de los Límites de Centro de Población	Polígonos beneficiados	A	2.00	1.00	50.00
		Justificación meta objetivo:		SE INGRESAN FUNDOS LEGALES PERO AÚN NO SE TIENE LA RESPUESTA POR PARTE DE LOS MUNICIPIO INTERESADOS. SE CONTINÚA EN ESPERA DE QUE EL CONGRESO DE SU RESPUESTA POR EL LÍMITE DE CENTRO DE POBLACIÓN DEL MUNICIPIO DE MEOQUI.		
		Justificacion meta beneficiarios:				
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**	
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**
				1,728,235.67	1,728,235.67	100.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**111 - SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA**
Programa presupuestario	**2P007L1 - POLITICA Y PLANEACION DEL DESARROLLO URBANO**
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.
Problema que atiende el Programa	106896 - Algunos municipios del estado de Chihuahua cuentan con planes de desarrollo urbano desactualizados y la mayoría no cuentan con instrumentos de desarrollo urbano

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		
					Valores Logrados		
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	
C0204	Seguimiento a la consultoría especializada para elaboración y actualización de instrumentos de desarrollo urbano y ordenamiento territorial	Seguimiento	A	1.00	0.00	0.00	
		Justificación meta objetivo:		LAS ACTUALIZACIONES DE LOS PLANES MUNICIPALES DE DU DE BOCOYNA E HIDALGO DEL PARRAL INTEGRACIÓN DE DIAGNÓSTICO BOCOYNA, CONTINÚAN EN PROCESO. EL RECURSO PARA LA ELABORACIÓN DEL PEOTDU SE POSPONE PARA EL 2024 POR CUESTIONES ADIMINISTRATIVAS.			
		Justificacion meta beneficiarios:					
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**		
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**	
				3,781,987.23	3,781,987.23	100.00	

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		
					Valores Logrados		
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	
C0205	Revisión de instrumentos de desarrollo urbano y ordenamiento territorial	Revisiones	A	6.00	11.00	183.33	
		Justificación meta objetivo:		SE SUPERA LA META 2023 YA QUE DURANTE EL AÑO SE ESTUVIERON INGRESANDO MAS DE LO PREVISTO, PLANES PARCIALES, PLANES MAESTROS PARA SU REVISIÓN Y DESARROLLO DENTRO DE LA SDUE. LOS PLANES MUNICIPALES DE DESARROLLO URBANO DE BOCOYNA Y HIDALGO DEL PARRAL CONTINUA EL AVANCE Y LA INTEGRACIÓN DE DOCUMENTOS, DESDE EL MES DE OCTUBRE, SE ESPERA QUE PARA EL 2024 YA SE ENCUENTREN TERMINADOS Y ENTREGADOS A SUS MUNICIPIOS.			
		Justificacion meta beneficiarios:					
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**		
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**	
				356,526.48	356,526.48	100.00	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**111 - SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA**
Programa presupuestario	**2P007L1 - POLITICA Y PLANEACION DEL DESARROLLO URBANO**
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.
Problema que atiende el Programa	106896 - Algunos municipios del estado de Chihuahua cuentan con planes de desarrollo urbano desactualizados y la mayoría no cuentan con instrumentos de desarrollo urbano

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios			
					Valores Logrados							
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
C03	Marco normativo en materia de desarrollo urbano y territorial elaborado y/o actualizado	Procedimientos	A	1.00	1.00	100.00	Municipios	67	3	0	0	4.48
		Justificación meta objetivo:	ACTUALMENTE SE ENCUENTRA EN PROCESO LA CONTRATACIÓN DE UN DESPACHO EXTERNO, EL CUAL LLEVARÁ EL PROCESO DE ELABORACIÓN DE LA PROPUESTA DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE ASENTAMIENTOS HUMANOS , ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESARROLLO URBANO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, EN REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN JURIDICA DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA. UNA VEZ QUE EL DESPACHO EXTERNO ENTREGUE LA PROPUESTA DEL REGLAMENTO, SE SOMETERÁ A REVISIÓN Y VALIDACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS JURÍDICOS DE LA SDUE, A LA COMISIÓN DE MEJORA REGULATORIA Y A LA SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO. A LA FECHA EL REGLAMENTO SE ENCUENTRA EN LA AGENDA REGULATORIA CON EL PROPÓSITO DE QUE SEA PUBLICADO EN EL PRIMER SEMESTRE DEL AÑO 2024. EL ANTEPROYECTO DEL REGLAMENTO INTERNO DEL CONSEJO ESTATAL DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESARROLLO URBANO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, SE SOMETERÁ A CONSIDERACIÓN DEL CONSEJO ESTATAL, PARA SU MODIFICACIÓN Y/O APROBACIÓN. POSTERIORMENTE SE SOMETERÁ AL ANÁLISIS DE IMPACTO REGULATORIO. EL REGLAMENTO INTERNO DEL EL CONSEJO CONSULTIVO DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL METROPOLITANO DE CHIHUAHUA, YA SE ENCUENTRA PUBLICADO, EL 9 DE AGOSTO DEL 2023, EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO, SE SUBE LA META EN DICIEMBRE DEBIENDO ESTAR EN EL MES DE AGOSTO.							
		Justificacion meta beneficiarios:	EL REGLAMENTO INTERNO DEL EL CONSEJO CONSULTIVO DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL METROPOLITANO DE CHIHUAHUA, (ALDAMA-AQUILES SERDAN-CHIHUAHUA) YA SE ENCUENTRA PUBLICADO, EL 9 DE AGOSTO DEL 2023, EN EL PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO.							
		$	**Presupuesto Modificado**	**Gasto**								
			Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**							
			184,496.90	184,496.90	100.00							
C0301	Gestiones para la elaboración y actualización de proyectos de ley y reglamentos		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo						
						Valores Logrados						
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado		Acumulado	% Avance Acumulado					
		Procedimientos	A	1.00		2.00	200.00					
		Justificación meta objetivo:	SE REALIZARON LAS GESTIONES PARA LA REALIZACIÓN Y PUBLICACIÓN DEL REGLAMENTO INTERNO DEL CONSEJO CONSULTIVO DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL METROPOLITANO DE CHIHUAHUA, QUE YA SE ENCUENTRA PUBLICADO EL 9 DE AGOSTO DEL 2023, EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO.									
		Justificacion meta beneficiarios:										
		$	**Presupuesto Modificado**	**Gasto**								
			Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**							
			104,896.88	104,896.88	100.00							

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**111 - SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA**
Programa presupuestario	**2P007L1 - POLITICA Y PLANEACION DEL DESARROLLO URBANO**
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.
Problema que atiende el Programa	106896 - Algunos municipios del estado de Chihuahua cuentan con planes de desarrollo urbano desactualizados y la mayoría no cuentan con instrumentos de desarrollo urbano

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo										
					Valores Logrados		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios						
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
C0302	Seguimiento a la consultoría especializada para elaboración y actualización del marco normativo	Seguimiento	A	1.00	0.00	0.00						
		Justificación meta objetivo:	EL CONTRATO PARA LA REALIZACIÓN DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE ASENTAMIENTOS HUMANOS , ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESARROLLO URBANO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, SE ENCUENTRA EN REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN JURIDICA DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA.									
		Justificacion meta beneficiarios:										
		$	**Presupuesto Modificado**	**Gasto**								
			Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**							
			79,600.02	79,600.02	100.00							
C04	Proyectos y gestiones de la dependencia realizados	Reporte	A	1.00	1.00	100.00	Municipios	1	1	0	0	100.00
		Justificación meta objetivo:	SE ANEXA EL REPORTE ADMINISTRATIVO GENERAL DEL 2023 CUMPLIENDO LA META PARA ESTE AÑO.									
		Justificacion meta beneficiarios:										
		$	**Presupuesto Modificado**	**Gasto**								
			Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**							
			38,954,465.53	38,954,465.53	100.00							

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**111 - SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA**
Programa presupuestario	**2P007L1 - POLITICA Y PLANEACION DEL DESARROLLO URBANO**
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.
Problema que atiende el Programa	106896 - Algunos municipios del estado de Chihuahua cuentan con planes de desarrollo urbano desactualizados y la mayoría no cuentan con instrumentos de desarrollo urbano

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
					Valores Logrados	
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
C0401	Comisiones del Secretario	Comisiones	A	100.00	137.00	137.00
		Justificación meta objetivo:		SE REALIZARON 6 COMISIONES POR PARTE DEL SECRETARIO. SE SOBRE PASA LA META 2023 YA QUE NO DEPENDE DE LA SDUE NI DEL SECRETARIO TITULAR LAS CONVOCATORIAS PRESENTADAS ANTE ESTA SECRETARIA, PARA LAS DIFERENTES REPRESENTACIONES PARA TODO EL ESTADO DE CHIHUAHUA.	
		Justificacion meta beneficiarios:				
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**	
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**
				4,117,212.70	4,117,212.70	100.00

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
					Valores Logrados	
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
C0402	Procesos Jurídicos	Procesos	A	1,500.00	997.00	66.47
		Justificación meta objetivo:		SE REALIZARON 16 ACUERDOS, 1 JUICIOS Y 28 OFICIOS DANDO UN TOTAL DE 45 DOCUMENTOS EN EL MES DE DICIEMBRE. EN ATENCIÓN AL PROGRAMA DE OPERACIÓN ANUAL Y MATRICES DE INDICADORES DE RESULTADOS, EN EL QUE EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS JURÍDICOS PRESENTA LO RELATIVO AL COMPONENTE C0402 PROCESOS JURÍDICOS, SE LE INFORMA QUE EN EL AÑO DOS MIL VEINTITRÉS NO SE CONSIGUIÓ DAR CUMPLIMIENTO A LA META PROPUESTA; TODA VEZ QUE SE PRESENTARON DIVERSAS SITUACIONES, MISMAS QUE SE ENLISTAN A CONTINUACIÓN: A) CAMBIO DE TITULAR DEL JEFE DE DEPARTAMENTO DE SERVICIOS JURÍDICOS; B) ROTACIÓN DE PERSONAL; C) MAYOR DEMANDA LABORAL EN EL ÁREA DE TRANSPARENCIA DE LA SECRETARÍA; D) PERSONAL CON INCAPACIDAD DE MATERNIDAD.	
		Justificacion meta beneficiarios:				
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**	
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**
				315,169.73	315,169.73	100.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**111 - SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA**
Programa presupuestario	**2P007L1 - POLITICA Y PLANEACION DEL DESARROLLO URBANO**
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.
Problema que atiende el Programa	106896 - Algunos municipios del estado de Chihuahua cuentan con planes de desarrollo urbano desactualizados y la mayoría no cuentan con instrumentos de desarrollo urbano

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
					Valores Logrados	
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
C0403	Procesos Administrativos	Procesos	A	12.00	12.00	100.00
		Justificación meta objetivo:		SE ANEXA REPORTE ADMINISTRATIVO DE DICIEMBRE. SE ENTREGA REPORTE ADMINISTRATIVO DEL EJERCICIO 2023, EN EL CUAL SE CUMPLIO CON EL OBJETIVO CON LOS DIFERENTES PROVEEDORES POR OBJETO DEL GASTO, LLEGANDO A LA META PROPUESTA.		
		Justificacion meta beneficiarios:				
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**	
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**
				34,182,110.30	34,182,110.30	100.00

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
					Valores Logrados	
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
C0405	Gestiones para proyectos especiales	Reuniones	A	4.00	2.00	50.00
		Justificación meta objetivo:		EN ESTE PROCESO DEL PRESUPUESTO DEL 2023 NO SE LLEGA A CUMPLIR LA META YA QUE SOLO POR PARTE DE LA SDUE SE REALIZARON 2 SESIONES PARA EL CONSEJO CONSULTIVO DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL METROPOLITANO DE CHIHUAHUA (ALDAMA-AQUILES SERDÁN-CHIHUAHUA). SE SOLICITO A LOS CONSEJEROS Y AL PRESIDENTE LA CONVOCATORIA POR SU PARTE Y A LA FECHA NO SE HAN REPARTIDO NI SUBIDO TEMAS A LA MESA PARA REALIZAR MAS CONVOCATORIAS PARA MAS SESIONES.		
		Justificacion meta beneficiarios:				
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**	
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**
				339,972.80	339,972.80	100.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**111 - SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA**
Programa presupuestario	**2P007L1 - POLITICA Y PLANEACION DEL DESARROLLO URBANO**
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.
Problema que atiende el Programa	106896 - Algunos municipios del estado de Chihuahua cuentan con planes de desarrollo urbano desactualizados y la mayoría no cuentan con instrumentos de desarrollo urbano

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios			
					Valores Logrados							
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
C05	Programas de capacitación y asesoría en materia de desarrollo urbano a municipios implementados	Programas	A	1.00	1.00	100.00	Municipios	5	5	0	0	100.00
		Justificación meta objetivo:		SE CUMPLE CON LA META EN EL MES DE JUNIO								
		Justificacion meta beneficiarios:										
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**							
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**						
				494,046.55	494,046.55	100.00						
		Meta Anual del Objetivo			**Avance Anual de la Meta del Objetivo**							
					Valores Logrados							
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado						
C0501	Capacitación a autoridades municipales	Capacitaciones	A	3.00	10.00	333.33						
		Justificación meta objetivo:		LA META DEL 2023 SE CUMPLIÓ EN JUNIO. SE SOBREPASO LA META DE ESTE AÑO YA QUE EN EL MES DE AGOSTO SE SOLICITO POR PARTE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO LA 2DA CAPACITACION, YA QUE ALGUNOS MUNICIPIOS DE LA ZONA SERRANA NO HABIAN PODIDO ASISTIR, DE TAL MANERA QUE SE VOLVIO A CAPACITAR A LOS MUNICIPIOS JUNTO CON LOS QUE ESTABAN PENDIENTES.								
		Justificacion meta beneficiarios:										
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**							
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**						
				494,046.55	494,046.55	100.00						

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**111 - SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA**
Programa presupuestario	**2P007L1 - POLITICA Y PLANEACION DEL DESARROLLO URBANO**
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.
Problema que atiende el Programa	106896 - Algunos municipios del estado de Chihuahua cuentan con planes de desarrollo urbano desactualizados y la mayoría no cuentan con instrumentos de desarrollo urbano

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo								
					Valores Logrados								
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado							
C0502	Asesoría para el desarrollo urbano y/o actualizaciones de instrumentos de desarrollo y planeación urbana	Asesorías	A	20.00	23.00	115.00							
		Justificación meta objetivo:	SE CUMPLE CON LA META 2023 SOBREPASANDOSE LA META DEBIDO A LAS SOLICITUDES DE LOS MUNICIPIOS, QUE SE COMUNICAN DIRECTAMENTE A LA SECRETARÍA PARA BUSCAR INFORMACIÓN DE SUS PREDIOS.										
		Justificacion meta beneficiarios:											
		$	Presupuesto Modificado	Gasto									
			Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado								
			0.00	0.00	0.00								

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios			
					Valores Logrados							
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
C06	La dependencia cuenta con un programa de transversalización de la perspectiva de género, derechos humanos y pertinencia cultural implementado	Programas	A	1.00	1.00	100.00	Direcciones	3	3	0	0	100.00
		Justificación meta objetivo:	LA SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA, CUENTA CON UN PROGRAMA DE TRANSVERSALIZACIÓN DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO, DERECHOS HUMANOS Y PERTINENCIA CULTURAL IMPLEMENTADO, EN ESTE AÑO LOGRO LLEGAR A LA META.									
		Justificacion meta beneficiarios:	LA SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA, CUENTA CON UN PROGRAMA DE TRANSVERSALIZACIÓN DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO, DERECHOS HUMANOS Y PERTINENCIA CULTURAL IMPLEMENTADO, EN ESTE AÑO LOGRO LLEGAR A LA META.									
		$	Presupuesto Modificado	Gasto								
			Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado							
			182,075.09	182,075.09	100.00							

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**111 - SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA**
Programa presupuestario	**2P007L1 - POLITICA Y PLANEACION DEL DESARROLLO URBANO**
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.
Problema que atiende el Programa	106896 - Algunos municipios del estado de Chihuahua cuentan con planes de desarrollo urbano desactualizados y la mayoría no cuentan con instrumentos de desarrollo urbano

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
					Valores Logrados	
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
C0601	Acciones que fortalezcan el programa	Acciones	A	20.00	78.00	390.00
		Justificación meta objetivo:	SE REALIZO 1 ACTIVIDAD DE LA CUAL PARTICIPARON 80 MUJERES Y 70 HOMBRES. LA SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA, ESTE AÑO LOGRO SUPERAR LA META DE ACTIVIDADES Y CAPACITACIONES PROGRAMADAS EN EL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL POA, GRACIAS A LA INTERÉS, PARTICIPACIÓN, Y APOYO POR PARTE DEL TITULAR DE ESTA SECRETARÍA ASÍ COMO DE ESCUELAS DE NIVELES BÁSICOS, JARDÍN DE NIÑOS, PRIMARIA Y SECUNDARIA SE LLEVARON A CABO ACTIVIDADES CON EL PROGRAMA JUNTOS PODEMOS AYUDAR MÁS, CON LA RECOLECCIÓN DE TAPAS DE PLÁSTICO Y LA ENTREGA DE LAS MISMAS A LA ASOCIACIONES CIVILES CONTRA EL CÁNCER INFANTIL, ABONADO DE ESTA MANERA A LA TRASVERSALIZACIÓN DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO, CULTURA INSTITUCIONAL, DERECHOS HUMANOS DE NIÑOS Y NIÑAS, CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE, ENTRE OTROS.		
		Justificacion meta beneficiarios:				
		$	**Presupuesto Modificado**	**Gasto**		
			Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**	
			157,075.60	157,075.60	100.00	

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
					Valores Logrados	
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
C0602	Implementar un plan de cultura institucional	Capacitaciones	A	12.00	57.00	475.00
		Justificación meta objetivo:	EN ESTE 2023 SE REALIZO EL PROGRAMA INTERNO DE LA SECRETARIA. SE SUBEN EN ESTE MES DE DICIEMBRE TODAS LAS CAPACITACIONES DEL AÑO EN CADA MES SE SUBIERON LAS CAPACITACIONES DEL MES EN CURSO, SIENDO LAS SIGUIENTES: 5 EN ENERO, 0 FEBRERO, 15 MARZO, 4 ABRIL, 6 MAYO, 4 JUNIO, 0 JULIO, 12 AGOSTO, 6 SEPTIEMBRE, 3 OCTUBRE, 1 NOVIEMBRE, 1 DICIEMBRE. SIENDO UN TOTAL DE 57 CAPACITACIONES SOBRE PASANDO LA META DEL AÑO 2023.		
		Justificacion meta beneficiarios:				
		$	**Presupuesto Modificado**	**Gasto**		
			Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**	
			24,999.49	24,999.49	100.00	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**111 - SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA**
Programa presupuestario	**2P007L1 - POLITICA Y PLANEACION DEL DESARROLLO URBANO**
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.
Problema que atiende el Programa	106896 - Algunos municipios del estado de Chihuahua cuentan con planes de desarrollo urbano desactualizados y la mayoría no cuentan con instrumentos de desarrollo urbano

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

Ing. Alfonso Rey Adame

Director

Responsable del Ente Público

M.D.U. Gabriel Martín Valdez Juarez

Secretario de Desarrollo Urbano y Ecología

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL**
Programa presupuestario	**1S014B2 - PROGRAMA ESTATAL DE SUBSIDIOS A LA PRODUCCION, EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA**
Definición del Programa	Apoyos y/o subsidios en efectivo o en especie a las y los productores agropecuarios y acuícolas 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.
Problema que atiende el Programa	106686 - Las personas productoras del del sector rural del Estado de Chihuahua presentan baja productividad, que influye directamente en su condición socioeconómica

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Población rural del Estado	Población rural del estado de Chihuahua	438,956	217,678	221,278
NO AFECTADA	Población no dedicada a actividades agropecuarias	Población no dedicada a actividades agropecuarias	332,220	164,748	167,472
POTENCIAL (AFECTADA)	Personas dedicadas a actividades económicas del sector rural del Estado de Chihuahua	Población dedicada a actividades agropecuarias	106,736	52,930	53,806
OBJETIVO	Las personas productoras del del sector rural del Estado de Chihuahua elegibles, de manera directa o a través de Organizaciones de Personas Productoras y/o municipios del Estado de Chihuahua	Las y los productores agropecuarios que cumplen con los criterios de elegibilidad de las Reglas de Operación	9,556	1,497	8,059
POSTERGADA	Las y los productores pecuarios que no cumple con los criterios de elegibilidad o por insuficiencia presupuestal	Las y los productores agropecuarios que no cumplen con los criterios de elegibilidad de las Reglas de Operación	97,180	48,192	48,988
ATENDIDA	**Las personas productoras del del sector rural del Estado de Chihuahua elegibles, de manera directa o a través de Organizaciones de Personas Productoras y/o municipios del Estado de Chihuahua**	**Las y los productores agropecuarios que cumplen con los criterios de elegibilidad de las Reglas de Operación**	**12,884**	**2,563**	**10,321**

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje Rector - Tema - Tema Transversal	E209T4 - CRECIMIENTO ECONOMICO, INNOVADOR Y COMPETITIVO - DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE - RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS

Objetivos de Desarrollo Sostenible

OBJETIVO	OD08 - Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos

Plan Nacional de Desarrollo

TEMA	E310 - Autosuficiencia alimentaria y rescate del campo

Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027

OBJETIVO	E20901001 - Impulsar la capacidad, competitividad y producción del sector agropecuario, forestal, acuícola y pesquero del estado, a través del equipamiento, paquetes tecnológicos e infraestructura rural productiva, la asistencia técnica para los productores, promoviendo el valor agregado de los productos y subproductos para su comercialización, regulando, promoviendo y fomentando la sanidad e inocuidad agropecuaria, acuícola y forestal, implementando sistemas y prácticas para el Desarrollo Rural Sustentable.

Programas de Mediano Plazo 2022 -2027

OBJETIVO	PS09000001 - Fortalecer la productividad en el sector agropecuario, forestal, acuícola y pesquero considerando las vocaciones productivas de cada región.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

ANUAL

Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
460,450,000.00	173,439,472.56	173,439,472.56	100

METAS DEL PROGRAMA

Total de metas programadas en el año

12

Metas con avance	Metas sin avance	Metas sin avance - Con Justificación
12	0	0

Promedio de avance Anual de las metas

99.64

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL**
Programa presupuestario	**1S014B2 - PROGRAMA ESTATAL DE SUBSIDIOS A LA PRODUCCION, EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA**
Definición del Programa	Apoyos y/o subsidios en efectivo o en especie a las y los productores agropecuarios y acuícolas 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.
Problema que atiende el Programa	106686 - Las personas productoras del del sector rural del Estado de Chihuahua presentan baja productividad, que influye directamente en su condición socioeconómica

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1110199	RECURSOS DEL ESTADO	RECURSOS FISCALES	1S014B2 - PROGRAMA ESTATAL DE SUBSIDIOS A LA PRODUCCION, EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA	100.00%	460,450,000.00	173,439,472.56	173,439,472.56	.00
			Total de presupuesto	**100.00%**	**460,450,000.00**	**173,439,472.56**	**173,439,472.56**	**.00**

ENTES ASOCIADOS

Clave	Descripción	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición Mod. vs Gasto
112	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	99.58%	458,500,000.00	2,815,123.56	2,815,123.56	.00
516	FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL ESTADO (FOFAE)	0.42%	1,950,000.00	170,624,349.00	170,624,349.00	.00
	Total de presupuesto	**100.00%**	**460,450,000.00**	**173,439,472.56**	**173,439,472.56**	**.00**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL**
Programa presupuestario	**1S014B2 - PROGRAMA ESTATAL DE SUBSIDIOS A LA PRODUCCION, EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA**
Definición del Programa	Apoyos y/o subsidios en efectivo o en especie a las y los productores agropecuarios y acuícolas 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.
Problema que atiende el Programa	106686 - Las personas productoras del del sector rural del Estado de Chihuahua presentan baja productividad, que influye directamente en su condición socioeconómica

Referencia	Resumen Narrativo	Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios			
					Valores Logrados							
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
Proposito	Las personas productoras del sector rural reciben apoyos para ejecutar proyectos en el campo que les permiten incrementar su condición social y económica	Las y los productores agropecuarios	A	20,530.00	12,824.00	62.46	Las y los productores agropecuarios y acuícolas elegibles	20,530	12,884	10,321	2,563	62.76
		Justificación meta objetivo:		No se programaron metas en el periodo que se reporta. En apariencia no se cumplió con la meta anual, sin embargo se asignaron que están en proceso de pago por lo que se cumplirá la meta anual.								
		Justificacion meta beneficiarios:		No se programaron metas en el periodo que se reporta. En apariencia no se cumplió con la meta anual, sin embargo se asignaron que están en proceso de pago por lo que se cumplirá la meta anual.								
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**							
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**						
				173,439,472.56	173,439,472.56	100.00						
C01	Proyectos para el fomento agrícola apoyados	Proyectos para el fomento agrícola	A	7.00	9.00	128.57	Productores agrícolas	12,293	5,711	4,455	1,256	46.46
		Justificación meta objetivo:		No se programaron metas en el periodo que se reporta. No obstante, se ve reflejado un aumento en la meta debido a que se incrementó el presupuesto del componente, al igual que se recibieron más solicitudes por parte de las personas productoras y se apoyó con montos menores al tope máximo establecido en las Reglas de Operación.								
		Justificacion meta beneficiarios:		No se programaron metas en el periodo que se reporta. No obstante, se ve reflejado un aumento en la meta debido a que se incrementó el presupuesto del componente, al igual que se recibieron más solicitudes por parte de las personas productoras y se apoyó con montos menores al tope máximo establecido en las Reglas de Operación.								
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**							
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**						
				88,002,349.00	88,002,349.00	100.00						

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL**
Programa presupuestario	**1S014B2 - PROGRAMA ESTATAL DE SUBSIDIOS A LA PRODUCCION, EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA**
Definición del Programa	Apoyos y/o subsidios en efectivo o en especie a las y los productores agropecuarios y acuícolas 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.
Problema que atiende el Programa	106686 - Las personas productoras del del sector rural del Estado de Chihuahua presentan baja productividad, que influye directamente en su condición socioeconómica

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
					Valores Logrados	
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
C0101	Otorgamiento de apoyos para insumos agrícolas	Apoyos	A	12,237.00	10,519.00	85.96
		Justificación meta objetivo:		No se programaron metas en el periodo que se reporta. No obstante, se otorgaron apoyos para la modalidad de Apoyos para insumos Agrícolas, que estaban pendientes con liberación y pago autorizado. En apariencia no se cumplió con la meta anual, sin embargo se asignaron 4,171 apoyos en la modalidad apoyos para insumos agrícolas, por lo que se excederá la meta anual.			
		Justificacion meta beneficiarios:				
				Presupuesto Modificado	**Gasto**	
		$		**Anual**	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**
				79,500,000.00	79,500,000.00	100.00

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
					Valores Logrados	
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
C0102	Otorgamiento de apoyos para infraestructura y equipamiento agrícola	Apoyos	A	56.00	92.00	164.29
		Justificación meta objetivo:		Se otorgó 1 apoyo para la modalidad de Apoyos para infraestructura y equipamiento agrícola, que estaba pendiente con liberación y pago autorizado, y se asignaron 127 apoyos en la modalidad de Apoyos para infraestructura y equipamiento agrícola, por lo que se superará la meta anual.			
		Justificacion meta beneficiarios:				
				Presupuesto Modificado	**Gasto**	
		$		**Anual**	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**
				8,502,349.00	8,502,349.00	100.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL**
Programa presupuestario	**1S014B2 - PROGRAMA ESTATAL DE SUBSIDIOS A LA PRODUCCION, EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA**
Definición del Programa	Apoyos y/o subsidios en efectivo o en especie a las y los productores agropecuarios y acuícolas 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.
Problema que atiende el Programa	106686 - Las personas productoras del del sector rural del Estado de Chihuahua presentan baja productividad, que influye directamente en su condición socioeconómica

C02 — Proyectos para el fomento pecuario apoyados

Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios			
			Valores Logrados							
Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
Proyectos para el fomento pecuario	A	11.00	9.00	81.82	Productores pecuarios	7,610	5,633	4,719	914	74.02

Justificación meta objetivo:	No se programó meta en el periodo que se reporta. No se llegó a la meta anual, por falta de interés de las personas productoras pecuarias; de igual forma, se priorizaron acciones debido a la sequía presente en el Estado, por lo que no se llevaron a cabo los proyectos para centro de acopio lechero, e infraestructura y equipo pecuario. Por lo que refiere a sementales toros de rodeo, se publicó convocatoria, sin embargono hubo acercamiento de las personas productoras.
Justificacion meta beneficiarios:	No se programó meta en el periodo que se reporta. No se llegó a la meta anual, por falta de interés de las personas productoras pecuarias; de igual forma, se priorizaron acciones debido a la sequía presente en el Estado, por lo que no se llevaron a cabo los proyectos para centro de acopio lechero, e infraestructura y equipo pecuario. Por lo que refiere a sementales toros de rodeo, se publicó convocatoria, sin embargono hubo acercamiento de las personas productoras.

$	Presupuesto Modificado	Gasto	
	Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
	70,272,000.00	70,272,000.00	100.00

C0201 — Otorgamiento de apoyos para infraestructura y equipamiento pecuario y equipo y material biologico apícola

Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
			Valores Logrados	
Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
Apoyos	A	110.00	63.00	57.27

Justificación meta objetivo:	No se programó meta en el periodo que se reporta. No se llegó a la meta anual, por falta de interés de las personas productoras pecuarias; de igual forma, se priorizaron acciones debido a la sequía presente en el Estado, por lo que no se llevaron a cabo los proyectos para centro de acopio lechero, e infraestructura y equipo pecuario.
Justificacion meta beneficiarios:	

$	Presupuesto Modificado	Gasto	
	Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
	5,500,000.00	5,500,000.00	100.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL**
Programa presupuestario	**1S014B2 - PROGRAMA ESTATAL DE SUBSIDIOS A LA PRODUCCION, EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA**
Definición del Programa	Apoyos y/o subsidios en efectivo o en especie a las y los productores agropecuarios y acuícolas 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.
Problema que atiende el Programa	106686 - Las personas productoras del del sector rural del Estado de Chihuahua presentan baja productividad, que influye directamente en su condición socioeconómica

C0202	**Otorgamiento de apoyos para insumos pecuarios**	**Meta Anual del Objetivo**			**Avance Anual de la Meta del Objetivo**		
		Unidad de Medida	**Clasificacion de Metas**	**Valor Reprogramado**	**Valores Logrados**		
					Acumulado	**% Avance Acumulado**	
		Apoyos	A	7,000.00	5,224.00	74.63	
		Justificación meta objetivo:		Adicionalmente a lo pagado y entregado, se encuentran 424 solicitudes de apoyo en proceso de LIBERACION Y PAGO.			
		Justificacion meta beneficiarios:					
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**		
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**	
				51,772,000.00	51,772,000.00	100.00	
C0203	**Otorgamiento de apoyos para mejoramiento genético**	**Meta Anual del Objetivo**			**Avance Anual de la Meta del Objetivo**		
		Unidad de Medida	**Clasificacion de Metas**	**Valor Reprogramado**	**Valores Logrados**		
					Acumulado	**% Avance Acumulado**	
		Apoyos	A	500.00	377.00	75.40	
		Justificación meta objetivo:		Adicionalmente a lo pagado y entregado, se encuentra 217 solicitudes de apoyo en proceso de dictaminación.			
		Justificacion meta beneficiarios:					
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**		
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**	
				13,000,000.00	13,000,000.00	100.00	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL**
Programa presupuestario	**1S014B2 - PROGRAMA ESTATAL DE SUBSIDIOS A LA PRODUCCION, EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA**
Definición del Programa	Apoyos y/o subsidios en efectivo o en especie a las y los productores agropecuarios y acuícolas 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.
Problema que atiende el Programa	106686 - Las personas productoras del del sector rural del Estado de Chihuahua presentan baja productividad, que influye directamente en su condición socioeconómica

C03 — **Proyectos para el desarrollo de capacidades productivas e información estadística en el sector rural apoyados**

Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios			
			Valores Logrados							
Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
Proyectos	A	61.00	49.00	80.33	Las y los productores agropecuarios	627	743	513	230	118.50

Justificación meta objetivo:	No se programaron metas en el mes que se reporta. Sin embargo, se realizó el pago de 24 apoyos para eventos de capacitación, talleres y asistencia técnica. Y 2 apoyos en proceso de pago. De igual forma, se otorgaron 6 apoyos para servicios de capacitación y asistencia técnica de los que estaban pendientes con liberación y pago autorizado, y un 1 servicio pendiente de pago de los ya asignados. Se continúa con la ejecución de los apoyos para proyectos especiales. Las metas anuales del componente en las actividades 1 y 2 no se alcanzaron por la falta de solicitudes derivado de la baja actividad agropecuaria por la sequía presentada en el Estado de Chihuahua. Pero en la actividad 3 se incrementaron las metas, ya que se presentaron más solicitudes de apoyo.
Justificacion meta beneficiarios:	No se programaron metas en el mes que se reporta. Sin embargo, se realizó el pago de 24 apoyos para eventos de capacitación, talleres y asistencia técnica. Y 2 apoyos en proceso de pago. De igual forma, se otorgaron 6 apoyos para servicios de capacitación y asistencia técnica de los que estaban pendientes con liberación y pago autorizado, y un 1 servicio pendiente de pago de los ya asignados. Se continúa con la ejecución de los apoyos para proyectos especiales. Las metas anuales del componente en las actividades 1 y 2 no se alcanzaron por la falta de solicitudes derivado de la baja actividad agropecuaria por la sequía presentada en el Estado de Chihuahua. Pero en la actividad 3 se incrementaron las metas, ya que se presentaron más solicitudes de apoyo.

$	Presupuesto Modificado	Gasto	
	Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
	15,165,123.56	15,165,123.56	100.00

C0301 — **Otorgamiento de apoyos para eventos de capacitación, talleres y asistencia técnica**

Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
			Valores Logrados	
Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
Apoyos	A	32.00	24.00	75.00

Justificación meta objetivo:	No se programaron metas en el mes que se reporta. Pero se realizó el pago de 22 apoyos para eventos de capacitación, talleres y asistencia técnica. Y 2 apoyos en proceso de pago. No se alcanzó la meta anual por falta de solicitudes derivado de la baja actividad agropecuaria por la sequía presentada en el Estado.
Justificacion meta beneficiarios:	

$	Presupuesto Modificado	Gasto	
	Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
	12,810,878.10	12,810,878.10	100.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL**
Programa presupuestario	**1S014B2 - PROGRAMA ESTATAL DE SUBSIDIOS A LA PRODUCCION, EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA**
Definición del Programa	Apoyos y/o subsidios en efectivo o en especie a las y los productores agropecuarios y acuícolas 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.
Problema que atiende el Programa	106686 - Las personas productoras del del sector rural del Estado de Chihuahua presentan baja productividad, que influye directamente en su condición socioeconómica

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		
					Valores Logrados		
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	
C0302	Otorgamiento de apoyos para servicios de capacitación y asistencia técnica	Servicios	A	25.00	15.00	60.00	
		Justificación meta objetivo:		No se programaron metas en el periodo que se reporta. No obstante, se otorgaron 6 apoyos para servicios de capacitación y asistencia técnica de los que estaban pendientes con liberación y pago autorizado. 1 servicio pendiente de pago de los ya asignados. No se alcanzó la meta anual por falta de solicitudes derivado de la baja actividad agropecuaria por la sequía presentada en el Estado.			
		Justificacion meta beneficiarios:					
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**		
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**	
				2,354,245.46	2,354,245.46	100.00	

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		
					Valores Logrados		
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	
C0303	Otorgamiento de apoyos para proyectos especiales de desarrollo de capacidades, estudios y/o diagnósticos	Apoyos	A	4.00	10.00	250.00	
		Justificación meta objetivo:		No se programaron metas en el mes que se reporta; se continúa con la ejecución de los apoyos para proyectos especiales. Se incrementaron las metas, ya que se presentaron más solicitudes de apoyo.			
		Justificacion meta beneficiarios:					
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**		
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**	
				0.00	0.00	0.00	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL**
Programa presupuestario	**1S014B2 - PROGRAMA ESTATAL DE SUBSIDIOS A LA PRODUCCION, EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA**
Definición del Programa	Apoyos y/o subsidios en efectivo o en especie a las y los productores agropecuarios y acuícolas 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.
Problema que atiende el Programa	106686 - Las personas productoras del del sector rural del Estado de Chihuahua presentan baja productividad, que influye directamente en su condición socioeconómica

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Periodo

Responsable del Programa

Ing. Sergio Cándido Barraza Pak

Director de Financiamiento y Capitalización

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL**
Programa presupuestario	**1S016B2 - PROGRAMA DE ATENCION A SINIESTROS AGRICOLAS EN EL SECTOR RURAL**
Definición del Programa	Programa que tiene por objeto facilitar la reincorporación a las actividades productivas de las y los productores agrícolas del Estado de Chihuahua con vulnerabilidad ante la ocurrencia de desastres naturales de tipo catastrófico, mediante el otorgamiento de apoyos derivados de recursos de indemnizaciones generadas por Póliza de Aseguramiento contratada por el Gobierno del Estado a través de la modalidad de seguro agrícola catastrófico, y del fomento a la cultura del aseguramiento a través de subsidios para el pago de la prima en la modalidad de adhesión al seguro comercial.
Problema que atiende el Programa	106687 - Las y los productores agrícolas y/o pecuarios del Estado de Chihuahua presentan deficiencias en sus actividades productivas ante la presencia de desastres naturales de tipo catastrófico.

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Las y los productores del sector rural en el estado	Las y los productores del sector rural en el estado	522,283	264,997	257,286
NO AFECTADA	as y los productores acuícolas, pesqueros y forestales en el estado	Las y los productores del sector rural en el estado	419,386	221,138	198,248
POTENCIAL (AFECTADA)	Las y los productores agrícolas y/o pecuarios del Estado de Chihuahua	Las y los productores agropecuarios con vulnerabilidad ante la ocurrencia de desastres naturales de tipo catastrófico	102,897	43,859	59,038
OBJETIVO	Las personas físicas dedicadas a actividades agrícolas y/o pecuarias	Las y los productores agrícolas elegibles	13,400	2,680	10,720
POSTERGADA	Las personas morales dedicadas a actividades agrícolas y/o pecuarias	Las y los productores pecuarios que no cumplen con los criterios de elegibilidad o por insuficiencia presupuestal	89,497	35,799	53,698
ATENDIDA	**Las personas físicas dedicadas a actividades agrícolas y/o pecuarias**	**Las y los productores agrícolas elegibles**	**2**	**1**	**1**

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje Rector - Tema - Tema Transversal	**E209T4 - CRECIMIENTO ECONOMICO, INNOVADOR Y COMPETITIVO - DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE - RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS**

Objetivos de Desarrollo Sostenible

OBJETIVO	OD08 - Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos

Plan Nacional de Desarrollo

TEMA	E310 - Autosuficiencia alimentaria y rescate del campo

Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027

OBJETIVO	E20901001 - Impulsar la capacidad, competitividad y producción del sector agropecuario, forestal, acuícola y pesquero del estado, a través del equipamiento, paquetes tecnológicos e infraestructura rural productiva, la asistencia técnica para los productores, promoviendo el valor agregado de los productos y subproductos para su comercialización, regulando, promoviendo y fomentando la sanidad e inocuidad agropecuaria, acuícola y forestal, implementando sistemas y prácticas para el Desarrollo Rural Sustentable.

Programas de Mediano Plazo 2022 -2027

OBJETIVO	PS09000004 - Impulsar el acceso a esquemas de financiamiento y administración de riesgos.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

ANUAL

Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
21,185,596.00	21,565,097.39	21,565,097.39	100

METAS DEL PROGRAMA

Total de metas programadas en el año

10

Metas con avance	Metas sin avance	Metas sin avance - Con Justificación
5	5	5

Promedio de avance Anual de las metas

4.54

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL**
Programa presupuestario	**1S016B2 - PROGRAMA DE ATENCION A SINIESTROS AGRICOLAS EN EL SECTOR RURAL**
Definición del Programa	Programa que tiene por objeto facilitar la reincorporación a las actividades productivas de las y los productores agrícolas del Estado de Chihuahua con vulnerabilidad ante la ocurrencia de desastres naturales de tipo catastrófico, mediante el otorgamiento de apoyos derivados de recursos de indemnizaciones generadas por Póliza de Aseguramiento contratada por el Gobierno del Estado a través de la modalidad de seguro agrícola catastrófico, y del fomento a la cultura del aseguramiento a través de subsidios para el pago de la prima en la modalidad de adhesión al seguro comercial.
Problema que atiende el Programa	106687 - Las y los productores agrícolas y/o pecuarios del Estado de Chihuahua presentan deficiencias en sus actividades productivas ante la presencia de desastres naturales de tipo catastrófico.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1110199	RECURSOS DEL ESTADO	RECURSOS FISCALES	1S016B2 - PROGRAMA DE ATENCION A SINIESTROS AGRICOLAS EN EL SECTOR RURAL	94.54%	20,027,981.00	19,578,836.97	19,578,836.97	.00
1219199	FINANCIAMIENTO INTERNO 2023	FINANCIAMIENTO INTERNO	1S016B2 - PROGRAMA DE ATENCION A SINIESTROS AGRICOLAS EN EL SECTOR RURAL	0.00%	.00	42,073.79	42,073.79	.00
1521699	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	RECURSOS FEDERALES	1S016B2 - PROGRAMA DE ATENCION A SINIESTROS AGRICOLAS EN EL SECTOR RURAL	5.46%	1,157,615.00	1,944,186.63	1,944,186.63	.00
			Total de presupuesto	**100.00%**	**21,185,596.00**	**21,565,097.39**	**21,565,097.39**	**.00**

ENTES ASOCIADOS

Clave	Descripción	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición Mod. vs Gasto
112	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	100.00%	21,185,596.00	21,565,097.39	21,565,097.39	.00
	Total de presupuesto	**100.00%**	**21,185,596.00**	**21,565,097.39**	**21,565,097.39**	**.00**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL**
Programa presupuestario	**1S016B2 - PROGRAMA DE ATENCION A SINIESTROS AGRICOLAS EN EL SECTOR RURAL**
Definición del Programa	Programa que tiene por objeto facilitar la reincorporación a las actividades productivas de las y los productores agrícolas del Estado de Chihuahua con vulnerabilidad ante la ocurrencia de desastres naturales de tipo catastrófico, mediante el otorgamiento de apoyos derivados de recursos de indemnizaciones generadas por Póliza de Aseguramiento contratada por el Gobierno del Estado a través de la modalidad de seguro agrícola catastrófico, y del fomento a la cultura del aseguramiento a través de subsidios para el pago de la prima en la modalidad de adhesión al seguro comercial.
Problema que atiende el Programa	106687 - Las y los productores agrícolas y/o pecuarios del Estado de Chihuahua presentan deficiencias en sus actividades productivas ante la presencia de desastres naturales de tipo catastrófico.

Referencia	Resumen Narrativo	Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios			
					Valores Logrados							
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
Proposito	Las y los productores agrícolas y/o pecuarios elegibles se reincorporan a sus actividades productivas	Las y los productores agrícolas y/o pecuarios elegibles	A	13,400.00	2.00	0.01	Las y los productores agrícolas elegibles	13,400	2	1	1	0.01
		Justificación meta objetivo:		Por concepto de indemnización por sequía, la Empresa Aseguradora liberó al Poder Ejecutivo del Estado de Chihuahua $13,950,000.00. De conformidad con las ROP del Programa presupuestario, recibidas las indemnizaciones se inicia el proceso de integración de expedientes y del padrón de personas productoras de los municipios con reconocimiento de daños. En este año, el procedimiento fué suspendido en virtud del Acuerdo 188/2023 Declaratoria de Emergencia Estatal por las condiciones de sequía en los sesenta y siete municipios del Estado de Chihuahua publicado en el Periódico Oficial del Estado el 14 de octubre de 2023, y con base en su Artículo 2 que refiere que la Secretaría de Hacienda realizará las adecuaciones financieras y las gestiones conducentes para implementar los apoyos que se designen a través de las Secretarías de Desarrollo Humano y Bien Común, la Secretaría de Desarrollo Rural u otras Dependencias y Entidades que forman parte del Consejo Estatal de Protección Civil, para atender las necesidades de la població afectada por los daños ocasionados por la sequía que se han presentado en el territorio estatal, indicándose que los criterios de selección para el otorgamiento de los apoyos, se realizarán con base en las necesidades prioritaria e inmediatas de la población para salvaguardar su vida, integridad y salud; por lo anterior, los integrantes del Comité Técnico aprueban por unanimidad de votos que los recursos depositados a favor del Poder Ejecutivo del Estado de Chihuahua por concepto de indemnización para ejecución del Componente C01, se ponen a disposición de la Secretaría de Hacienda para que sean asignados en los términos de la Declaratoria referida. Quedando esto último asentado en Acuerdo PASA-08-23-CT/ORD/003/003/2023 del Comité Técnico del propio Programa presupuestario.						
		Justificacion meta beneficiarios:		Por concepto de indemnización por sequía, la Empresa Aseguradora liberó al Poder Ejecutivo del Estado de Chihuahua $13,950,000.00. De conformidad con las ROP del Programa presupuestario, recibidas las indemnizaciones se inicia el proceso de integración de expedientes y del padrón de personas productoras de los municipios con reconocimiento de daños. En este año, el procedimiento fué suspendido en virtud del Acuerdo 188/2023 Declaratoria de Emergencia Estatal por las condiciones de sequía en los sesenta y siete municipios del Estado de Chihuahua publicado en el Periódico Oficial del Estado el 14 de octubre de 2023, y con base en su Artículo 2 que refiere que la Secretaría de Hacienda realizará las adecuaciones financieras y las gestiones conducentes para implementar los apoyos que se designen a través de las Secretarías de Desarrollo Humano y Bien Común, la Secretaría de Desarrollo Rural u otras Dependencias y Entidades que forman parte del Consejo Estatal de Protección Civil, para atender las necesidades de la població afectada por los daños ocasionados por la sequía que se han presentado en el territorio estatal, indicándose que los criterios de selección para el otorgamiento de los apoyos, se realizarán con base en las necesidades prioritaria e inmediatas de la población para salvaguardar su vida, integridad y salud; por lo anterior, los integrantes del Comité Técnico aprueban por unanimidad de votos que los recursos depositados a favor del Poder Ejecutivo del Estado de Chihuahua por concepto de indemnización para ejecución del Componente C01, se ponen a disposición de la Secretaría de Hacienda para que sean asignados en los términos de la Declaratoria referida. Quedando esto último asentado en Acuerdo PASA-08-23-CT/ORD/003/003/2023 del Comité Técnico del propio Programa presupuestario.						
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**							
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**						
				21,565,097.39	21,565,097.39	100.00						
C01	Indemnizaciones modalidad seguro agrícola y/o pecuario catastrófico entregadas	Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios			
					Valores Logrados							
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
		Pagos	A	9,000.00	0.00	0.00	Las y los productores agrícolas	7,500	0	0	0	0.00
		Justificación meta objetivo:		En el mes de diciembre se programó la liberación de pagos a 3,750 productoras y productores agrícolas, meta que no fue posible cumplir en apego al Artículo 2 del Acuerdo 188/2023 de la Declaratoria de Emergencia Estatal por las condiciones de sequía en los sesenta y siete municipios del Estado de Chihuahua, publicado en el Periódico Oficial del Estado el 14 de octubre de 2023, y al Acuerdo PASA-08-CT/ORD/003/003/2023.						
		Justificacion meta beneficiarios:										
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**							
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**						
				20,250,786.21	20,250,786.21	100.00						

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL**
Programa presupuestario	**1S016B2 - PROGRAMA DE ATENCION A SINIESTROS AGRICOLAS EN EL SECTOR RURAL**
Definición del Programa	Programa que tiene por objeto facilitar la reincorporación a las actividades productivas de las y los productores agrícolas del Estado de Chihuahua con vulnerabilidad ante la ocurrencia de desastres naturales de tipo catastrófico, mediante el otorgamiento de apoyos derivados de recursos de indemnizaciones generadas por Póliza de Aseguramiento contratada por el Gobierno del Estado a través de la modalidad de seguro agrícola catastrófico, y del fomento a la cultura del aseguramiento a través de subsidios para el pago de la prima en la modalidad de adhesión al seguro comercial.
Problema que atiende el Programa	106687 - Las y los productores agrícolas y/o pecuarios del Estado de Chihuahua presentan deficiencias en sus actividades productivas ante la presencia de desastres naturales de tipo catastrófico.

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
					Valores Logrados	
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
C0101	Validación de padrones de personas productoras agrícolas y pecuarias siniestradas elegibles	Padrones	A	50.00	0.00	0.00
		Justificación meta objetivo:		En el mes de diciembre se programó la liberación de pagos a 3,750 productoras y productores agrícolas, meta que no fue posible cumplir en apego al Artículo 2 del Acuerdo 188/2023 de la Declaratoria de Emergencia Estatal por las condiciones de sequía en los sesenta y siete municipios del Estado de Chihuahua, publicado en el Periódico Oficial del Estado el 14 de octubre de 2023, y al Acuerdo PASA-08-CT/ORD/003/003/2023.		
		Justificacion meta beneficiarios:				
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**	
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**
				20,180,782.24	20,180,782.24	100.00

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
					Valores Logrados	
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
C0102	Gestión de avisos de siniestros procedentes enviados a la empresa aseguradora	Avisos de siniestro	A	60.00	27.00	45.00
		Justificación meta objetivo:		No se programaron metas en el mes de diciembre. No se llegó a la meta anual en apego al Artículo 2 del Acuerdo 188/2023 de la Declaratoria de Emergencia Estatal por las condiciones de sequía en los sesenta y siete municipios del Estado de Chihuahua, publicado en el Periódico Oficial del Estado el 14 de octubre de 2023, y al Acuerdo PASA-08-CT/ORD/003/003/2023.		
		Justificacion meta beneficiarios:				
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**	
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**
				70,003.97	70,003.97	100.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL**
Programa presupuestario	**1S016B2 - PROGRAMA DE ATENCION A SINIESTROS AGRICOLAS EN EL SECTOR RURAL**
Definición del Programa	Programa que tiene por objeto facilitar la reincorporación a las actividades productivas de las y los productores agrícolas del Estado de Chihuahua con vulnerabilidad ante la ocurrencia de desastres naturales de tipo catastrófico, mediante el otorgamiento de apoyos derivados de recursos de indemnizaciones generadas por Póliza de Aseguramiento contratada por el Gobierno del Estado a través de la modalidad de seguro agrícola catastrófico, y del fomento a la cultura del aseguramiento a través de subsidios para el pago de la prima en la modalidad de adhesión al seguro comercial.
Problema que atiende el Programa	106687 - Las y los productores agrícolas y/o pecuarios del Estado de Chihuahua presentan deficiencias en sus actividades productivas ante la presencia de desastres naturales de tipo catastrófico.

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios			
					Valores Logrados							
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
C02	Subsidios modalidad adhesión al seguro comercial entregados	Subsidios	A	1,400.00	2.00	0.14	Las y los productores agrícolas	1,400	2	1	1	0.14
		Justificación meta objetivo:		En la Tercera Reunión Ordinaria del Comite Técnico del Programa de Atención a Siniestros Agrícolas en el Sector Rural, realizada el 29 de diciembre del 2023, se aprobó mediante Acuerdo PASA-08-23/003/005/2023 la liberación de $15,000.00 a los dos productores que cumplieron con los requisitos establecidos por las propias Reglas de Operación.								
		Justificacion meta beneficiarios:		En la Tercera Reunión Ordinaria del Comite Técnico del Programa de Atención a Siniestros Agrícolas en el Sector Rural, realizada el 29 de diciembre del 2023, se aprobó mediante Acuerdo PASA-08-23/003/005/2023 la liberación de $15,000.00 a los dos productores que cumplieron con los requisitos establecidos por las propias Reglas de Operación.								
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**							
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**						
				466,071.95	466,071.95	100.00						

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
					Valores Logrados	
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
C0201	Validación de expedientes de las y los productores agrícolas que adquirieron su póliza de seguro comercial	Expedientes	A	1,400.00	2.00	0.14
		Justificación meta objetivo:		No se programaron metas en el mes, no obstante fueron validadas 2 solicitudes de apoyo, que cumplieron con los requisitos que establecen las Reglas de Operación.		
		Justificacion meta beneficiarios:				
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**	
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**
				452,525.37	452,525.37	100.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL**
Programa presupuestario	**1S016B2 - PROGRAMA DE ATENCION A SINIESTROS AGRICOLAS EN EL SECTOR RURAL**
Definición del Programa	Programa que tiene por objeto facilitar la reincorporación a las actividades productivas de las y los productores agrícolas del Estado de Chihuahua con vulnerabilidad ante la ocurrencia de desastres naturales de tipo catastrófico, mediante el otorgamiento de apoyos derivados de recursos de indemnizaciones generadas por Póliza de Aseguramiento contratada por el Gobierno del Estado a través de la modalidad de seguro agrícola catastrófico, y del fomento a la cultura del aseguramiento a través de subsidios para el pago de la prima en la modalidad de adhesión al seguro comercial.
Problema que atiende el Programa	106687 - Las y los productores agrícolas y/o pecuarios del Estado de Chihuahua presentan deficiencias en sus actividades productivas ante la presencia de desastres naturales de tipo catastrófico.

C0202 — Integración de expedientes de las y los productores agrícolas que adquirieron su póliza de seguro comercial

Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
			Valores Logrados	
Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
Expedientes	A	1,400.00	2.00	0.14

Justificación meta objetivo:	No se programaron metas en el mes, no obstante solamente 2 expedientes cumplieron con los requisitos establecidos por las Reglas de operación.
Justificacion meta beneficiarios:	

$	Presupuesto Modificado	Gasto	
	Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
	13,546.58	13,546.58	100.00

C03 — Incentivos económicos modalidad apoyos directos entregados

Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios			
			Valores Logrados							
Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
Incentivos económicos	A	3,000.00	0.00	0.00	Las y los productores agropecuarios elegibles	3,000	0	0	0	0.00

Justificación meta objetivo:	No se programaron metas en el mes que se reporta. No se cumplió la meta anual. No se atendieron personas productoras a través del Componente C03, no se recibieron solicitudes de afectaciones en predios y cultivos ubicados en regiones sin cobertura de la Póliza contratada por el Poder Ejecutivo del Estado; razón por la cual se realizó movimiento presupuestal poniendo a disposición de la Secretaría de Hacienda $3,900,120.00.
Justificacion meta beneficiarios:	

$	Presupuesto Modificado	Gasto	
	Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
	848,239.23	848,239.23	100.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL**
Programa presupuestario	**1S016B2 - PROGRAMA DE ATENCION A SINIESTROS AGRICOLAS EN EL SECTOR RURAL**
Definición del Programa	Programa que tiene por objeto facilitar la reincorporación a las actividades productivas de las y los productores agrícolas del Estado de Chihuahua con vulnerabilidad ante la ocurrencia de desastres naturales de tipo catastrófico, mediante el otorgamiento de apoyos derivados de recursos de indemnizaciones generadas por Póliza de Aseguramiento contratada por el Gobierno del Estado a través de la modalidad de seguro agrícola catastrófico, y del fomento a la cultura del aseguramiento a través de subsidios para el pago de la prima en la modalidad de adhesión al seguro comercial.
Problema que atiende el Programa	106687 - Las y los productores agrícolas y/o pecuarios del Estado de Chihuahua presentan deficiencias en sus actividades productivas ante la presencia de desastres naturales de tipo catastrófico.

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
					Valores Logrados	
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
C0301	Validación de padrones de personas productoras agrícolas y pecuarias siniestradas elegibles	Padrones	A	2,500.00	0.00	0.00
		Justificación meta objetivo:		No se programaron metas en el mes que se reporta. No se cumplió la meta anual. No se atendieron personas productoras a través del Componente C03, no se recibieron solicitudes de afectaciones en predios y cultivos ubicados en regiones sin cobertura de la Póliza contratada por el Poder Ejecutivo del Estado; razón por la cual se realizó movimiento presupuestal poniendo a disposición de la Secretaría de Hacienda $3,900,120.00.		
		Justificacion meta beneficiarios:				
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**	
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**
				526,123.62	526,123.62	100.00

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
					Valores Logrados	
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
C0302	Gestión de avisos de siniestros procedentes ante el Comité Técnico	Avisos de siniestro	A	500.00	0.00	0.00
		Justificación meta objetivo:		No se programaron metas en el mes que se reporta. No se cumplió la meta anual. No se atendieron personas productoras a través del Componente C03, no se recibieron solicitudes de afectaciones en predios y cultivos ubicados en regiones sin cobertura de la Póliza contratada por el Poder Ejecutivo del Estado; razón por la cual se realizó movimiento presupuestal poniendo a disposición de la Secretaría de Hacienda $3,900,120.00.		
		Justificacion meta beneficiarios:				
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**	
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**
				322,115.61	322,115.61	100.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL**
Programa presupuestario	**1S016B2 - PROGRAMA DE ATENCION A SINIESTROS AGRICOLAS EN EL SECTOR RURAL**
Definición del Programa	Programa que tiene por objeto facilitar la reincorporación a las actividades productivas de las y los productores agrícolas del Estado de Chihuahua con vulnerabilidad ante la ocurrencia de desastres naturales de tipo catastrófico, mediante el otorgamiento de apoyos derivados de recursos de indemnizaciones generadas por Póliza de Aseguramiento contratada por el Gobierno del Estado a través de la modalidad de seguro agrícola catastrófico, y del fomento a la cultura del aseguramiento a través de subsidios para el pago de la prima en la modalidad de adhesión al seguro comercial.
Problema que atiende el Programa	106687 - Las y los productores agrícolas y/o pecuarios del Estado de Chihuahua presentan deficiencias en sus actividades productivas ante la presencia de desastres naturales de tipo catastrófico.

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Periodo

Responsable del Programa

Ing. Sergio Cándido Barraza Pak

Director de Financiamiento y Capitalización

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL**
Programa presupuestario	**1S019B1 - PROGRAMA PARA EL DESARROLLO FORESTAL SUSTENTABLE**
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.
Problema que atiende el Programa	107098 - Las personas dueñas y/o poseedoras de los terrenos forestales o preferentemente forestales del Estado presentan afectaciones en su economía debido a la degradación, deforestación y bajo nivel de producción, productividad y competitividad

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Población Rural del Estado de Chihuahua	Población rural del estado de Chihuahua	558,579	281,021	277,558
NO AFECTADA	Población Rural que no se encuentra en las zonas forestales	Población Rural que no se encuentra en las zonas forestales	223,432	0	0
POTENCIAL (AFECTADA)	Población rural que se encuentra en las zonas forestales, sin recurso, ni financiamiento, en los municipios del estado con cubierta forestal maderable y no maderable	Población rural que se encuentra en las zonas forestales, sin recurso, ni financiamiento, en los municipios del estado con cubierta forestal maderable y no maderable.	335,147	84,340	250,807
OBJETIVO	Las personas dueñas y/o poseedoras de los terrenos forestales o preferentemente forestales del Estado, que cumplan criterios de elegibilidad	Las personas dueñas y/o poseedoras de los terrenos forestales o preferentemente forestales del Estado, que cumplan criterios de elegibilidad	253,222	43,124	210,098
POSTERGADA	Población rural con recursos propios o con acceso a financiamiento	Población rural con recursos propios o con acceso a financiamiento	81,925	41,216	40,709
ATENDIDA	**Las personas dueñas y/o poseedoras de los terrenos forestales o preferentemente forestales del Estado, que cumplan criterios de elegibilidad**	**Las personas dueñas y/o poseedoras de los terrenos forestales o preferentemente forestales del Estado, que cumplan criterios de elegibilidad**	**58,973**	**8,437**	**50,536**

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje Rector - Tema - Tema Transversal	E209T4 - CRECIMIENTO ECONOMICO, INNOVADOR Y COMPETITIVO - DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE - RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS

Objetivos de Desarrollo Sostenible

OBJETIVO	OD12 - Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles

Plan Nacional de Desarrollo

TEMA	E202 - Desarrollo sostenible

Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027

OBJETIVO	E20901001 - Impulsar la capacidad, competitividad y producción del sector agropecuario, forestal, acuícola y pesquero del estado, a través del equipamiento, paquetes tecnológicos e infraestructura rural productiva, la asistencia técnica para los productores, promoviendo el valor agregado de los productos y subproductos para su comercialización, regulando, promoviendo y fomentando la sanidad e inocuidad agropecuaria, acuícola y forestal, implementando sistemas y prácticas para el Desarrollo Rural Sustentable.

Programas de Mediano Plazo 2022 -2027

OBJETIVO	PS09000005 - Impulsar el aprovechamiento productivo y sustentable de los recursos naturales del sector rural, promoviendo su protección, conservación y restauración.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

ANUAL

Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
50,602,743.99	98,266,392.72	98,266,392.72	100

METAS DEL PROGRAMA

Total de metas programadas en el año

22

Metas con avance	Metas sin avance	Metas sin avance - Con Justificación
18	4	4

Promedio de avance Anual de las metas

84.57

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL**
Programa presupuestario	**1S019B1 - PROGRAMA PARA EL DESARROLLO FORESTAL SUSTENTABLE**
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.
Problema que atiende el Programa	107098 - Las personas dueñas y/o poseedoras de los terrenos forestales o preferentemente forestales del Estado presentan afectaciones en su economía debido a la degradación, deforestación y bajo nivel de producción, productividad y competitividad

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1110199	RECURSOS DEL ESTADO	RECURSOS FISCALES	1S019B1 - PROGRAMA PARA EL DESARROLLO FORESTAL SUSTENTABLE	14.14%	7,157,012.00	81,225,717.23	81,225,717.23	.00
1157599	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES COMISION NACIONAL FORESTAL	RECURSOS FISCALES	1S019B1 - PROGRAMA PARA EL DESARROLLO FORESTAL SUSTENTABLE	5.93%	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	.00
1219199	FINANCIAMIENTO INTERNO 2023	FINANCIAMIENTO INTERNO	1S019B1 - PROGRAMA PARA EL DESARROLLO FORESTAL SUSTENTABLE	0.00%	.00	90,208.59	90,208.59	.00
1521699	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	RECURSOS FEDERALES	1S019B1 - PROGRAMA PARA EL DESARROLLO FORESTAL SUSTENTABLE	10.76%	5,445,731.99	8,376,466.90	8,376,466.90	.00
2557599	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES COMISION NACIONAL FORESTAL	RECURSOS FEDERALES	1S019B1 - PROGRAMA PARA EL DESARROLLO FORESTAL SUSTENTABLE	69.17%	35,000,000.00	5,574,000.00	5,574,000.00	.00
			Total de presupuesto	**100.00%**	**50,602,743.99**	**98,266,392.72**	**98,266,392.72**	**.00**

ENTES ASOCIADOS

Clave	Descripción	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición Mod. vs Gasto
112	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	24.91%	12,602,743.99	14,347,692.72	14,347,692.72	.00
524	FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO FORESTAL SUSTENTABLE EN EL ESTADO (FIDEFOSE)	75.09%	38,000,000.00	83,918,700.00	83,918,700.00	.00
	Total de presupuesto	**100.00%**	**50,602,743.99**	**98,266,392.72**	**98,266,392.72**	**.00**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL**
Programa presupuestario	**1S019B1 - PROGRAMA PARA EL DESARROLLO FORESTAL SUSTENTABLE**
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.
Problema que atiende el Programa	107098 - Las personas dueñas y/o poseedoras de los terrenos forestales o preferentemente forestales del Estado presentan afectaciones en su economía debido a la degradación, deforestación y bajo nivel de producción, productividad y competitividad

Referencia	Resumen Narrativo	Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios			
					Valores Logrados							
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
Proposito	Las personas dueñas y/o poseedoras de los terrenos forestales o preferentemente forestales del estado, cuentan con ecosistemas forestales protegidos y conservados para la sustentabilidad de los recursos forestales a través del manejo forestal adecuado	Producción Forestal en metros cúbicos	A	1,600,000.00	1,838,706.14	114.92	Las y los dueños y poseedores de terrenos forestales y preferentemente forestales del estado	58,374	58,973	50,536	8,437	101.03
		Justificación meta objetivo:		No se alcanzó la meta programada en el periodo que se reporta; no obstante con relación a la meta anual se superó, derivado del aumento en las autorizaciones de manejo a predios forestales que emite la SEMARNAT, que resulta en el incremento de la producción. Es importante mencionar que la información de la producción forestal se genera a través de los permisos de aprovechamiento forestal que expide SEMARNAT, nuestra línea base esta en relación a la producción 2022.									
		Justificacion meta beneficiarios:										
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**							
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**						
				98,266,392.72	98,266,392.72	100.00						
C01	Acciones para la protección y fortalecimiento de la superficie forestal proyectadas	Estudios y/o proyectos	A	3.00	1.00	33.33	Las personas dueñas y/o poseedoras de los terrenos forestales o preferentemente forestales del Estado, que cumplan criterios de elegibilidad	58,374	50	30	20	0.09
		Justificación meta objetivo:		Se superó la meta mensual programada. Se formalizó un convenio y se trabaja en la ejecución del proyecto correspondiente con INCA Rural, el cual finaliza en el mes de febrero del 2024. Los 2 proyectos pendientes no se concretaron, en virtud de que INIFAP tuvo dificultades para cumplir con los requisitos necesarios para la formalización del convenio.									
		Justificacion meta beneficiarios:		Se superó la meta mensual programada. Se formalizó un convenio y se trabaja en la ejecución del proyecto correspondiente con INCA Rural, el cual finaliza en el mes de febrero del 2024. Los 2 proyectos pendientes no se concretaron, en virtud de que INIFAP tuvo dificultades para cumplir con los requisitos necesarios para la formalización del convenio.									
		Hectáreas	A	91,400.00	147,478.73	161.36	Las personas dueñas y/o poseedoras de los terrenos forestales o preferentemente forestales del Estado, que cumplan criterios de elegibilidad	58,374	99,325	84,410	14,915	170.15

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL**
Programa presupuestario	**1S019B1 - PROGRAMA PARA EL DESARROLLO FORESTAL SUSTENTABLE**
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.
Problema que atiende el Programa	107098 - Las personas dueñas y/o poseedoras de los terrenos forestales o preferentemente forestales del Estado presentan afectaciones en su economía debido a la degradación, deforestación y bajo nivel de producción, productividad y competitividad

Justificación meta objetivo:	No se programaron metas en el periodo que se reporta. Se combatieron 620 incendios. Desafortunadamente los incendios se incrementaron y como consecuencia la superficie afectada fue 147,478.73. La información es proporcionada por la Comisión Nacional Forestal, que es la fuente oficial, cifras al cierre del ejercicio 2023 (la trayectoria de este indicador es descendente).									
Justificacion meta beneficiarios:	No se programaron metas en el periodo que se reporta. Se combatieron 620 incendios. Desafortunadamente los incendios se incrementaron y como consecuencia la superficie afectada fue 143,456.7374. La información es proporcionada por la Comisión Nacional Forestal, que es la fuente oficial, cifras al cierre del ejercicio 2023 (la trayectoria de este indicador es descendente).									
Revisiones al transporte de materias primas forestales	A	155,000.00	150,577.00	97.15	Las personas dueñas y/o poseedoras de los terrenos forestales o preferentemente forestales del Estado, que cumplan criterios de elegibilidad	58,374	50,627	43,036	7,591	86.73
Justificación meta objetivo:	No se alcanzó la meta programada en el periodo que se reporta, por retrasos de documentación forestal por parte de SEMARNAT, y variabilidad en la capacidad de carga del tipo de transporte de los productos forestales.									
Justificacion meta beneficiarios:										
Auditorías a predios y a centros de almacenamiento	A	19.00	10.00	52.63	Las personas dueñas y/o poseedoras de los terrenos forestales o preferentemente forestales del Estado, que cumplan criterios de elegibilidad	1,387	730	583	147	52.63
Justificación meta objetivo:	Estas actividades se hacen en coordinación con PROFEPA, SEDENA y el Poder Ejecutivo del Estado de Chihuahua, no alcanzándose la meta anual programada debido a la baja operatividad de la dependencia federal.									
Justificacion meta beneficiarios:										
Cursos de capacitación forestal	A	2.00	2.00	100.00	Las personas dueñas y/o poseedoras de los terrenos forestales o preferentemente forestales del Estado, que cumplan criterios de elegibilidad	20	20	0	20	100.00
Justificación meta objetivo:	No se programaron metas en el periodo que se reporta. Se logró la meta al 100% en el mes de febrero.									
Justificacion meta beneficiarios:										
Cursos de capacitación de protección, prevención y combate de incendios forestales	A	30.00	38.00	126.67	Las personas dueñas y/o poseedoras de los terrenos forestales o preferentemente forestales del Estado, que cumplan criterios de elegibilidad	620	376	369	7	60.65
Justificación meta objetivo:	No se programaron metas en el periodo que se reporta. Se cumplió con la meta anual en el mes de marzo.									

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL**
Programa presupuestario	**1S019B1 - PROGRAMA PARA EL DESARROLLO FORESTAL SUSTENTABLE**
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.
Problema que atiende el Programa	107098 - Las personas dueñas y/o poseedoras de los terrenos forestales o preferentemente forestales del Estado presentan afectaciones en su economía debido a la degradación, deforestación y bajo nivel de producción, productividad y competitividad

Justificacion meta beneficiarios:										
Cursos forestales y de recursos naturales	A	9.00	9.00	100.00	Las personas dueñas y/o poseedoras de los terrenos forestales o preferentemente forestales del Estado, que cumplan criterios de elegibilidad	90	9	4	5	10.00
Justificación meta objetivo:	No se programaron metas. Se cumplió con la meta anual.									
Justificacion meta beneficiarios:										

$	**Presupuesto Modificado**	**Gasto**	
	Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**
	14,869,304.55	14,869,304.55	100.00

C0101	**Otorgamiento de apoyos para operación y equipamiento de brigadas para la prevención, control y combate de incendios forestales**	**Meta Anual del Objetivo**			**Avance Anual de la Meta del Objetivo**	
					Valores Logrados	
		Unidad de Medida	**Clasificacion de Metas**	**Valor Reprogramado**	**Acumulado**	**% Avance Acumulado**
		Acciones	A	38.00	38.00	100.00
		Justificación meta objetivo:	No se programaron metas en el periodo que se reporta. Se cumplió con la meta anual.			
		Justificacion meta beneficiarios:				
		Brigadas para la prevención y combate de incendios forestales	A	84.00	145.00	172.62
		Justificación meta objetivo:	Se superó la meta del mes y la meta anual. En virtud de que la presencia de incendios fue mucho mayor en el 2023, obligó a generar estrategias para contar con mejor tiempo de respuesta y control, para evitar que la superficie afectada fuera más, se consiguió mantener activas 3 brigadas forestales estatales durante el año.			
		Justificacion meta beneficiarios:				

$	**Presupuesto Modificado**	**Gasto**	
	Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**
	12,025,754.65	12,025,754.65	100.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL**
Programa presupuestario	**1S019B1 - PROGRAMA PARA EL DESARROLLO FORESTAL SUSTENTABLE**
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.
Problema que atiende el Programa	107098 - Las personas dueñas y/o poseedoras de los terrenos forestales o preferentemente forestales del Estado presentan afectaciones en su economía debido a la degradación, deforestación y bajo nivel de producción, productividad y competitividad

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo								
					Valores Logrados								
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado							
C0102	**Realización de acciones de saneamiento en superficie forestal**	Hectáreas	A	500.00	0.00	0.00							
	Justificación meta objetivo:	No se programaron metas en el periodo que se reporta. Favorablemente en el transcurso del año no se presentó ninguna contingencia sanitaria. (La trayectoria de este indicador es decendente)											
	Justificacion meta beneficiarios:												
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**								
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**							
				2,843,549.90	2,843,549.90	100.00							

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios			
					Valores Logrados							
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
C02	**Proyectos de restauración forestal realizados**	Proyectos	A	56.00	85.00	151.79	Las personas dueñas y/o poseedoras de los terrenos forestales o preferentemente forestales del Estado, que cumplan criterios de elegibilidad	58,374	58,374	49,618	8,756	100.00
	Justificación meta objetivo:	No se programó meta en el periodo que se reporta. Pero se superó la meta anual en consecuencia del aumento en la asignación de recursos para los proyectos de este componente										
	Justificacion meta beneficiarios:	No se programó meta en el periodo que se reporta. Pero se superó la meta anual en consecuencia del aumento en la asignación de recursos para los proyectos de este componente										
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**							
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**						
				79,981,163.41	79,981,163.41	100.00						

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL**
Programa presupuestario	**1S019B1 - PROGRAMA PARA EL DESARROLLO FORESTAL SUSTENTABLE**
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.
Problema que atiende el Programa	107098 - Las personas dueñas y/o poseedoras de los terrenos forestales o preferentemente forestales del Estado presentan afectaciones en su economía debido a la degradación, deforestación y bajo nivel de producción, productividad y competitividad

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		
					Valores Logrados		
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	
C0201	Otorgamiento de pago por servicios ambientales en superficie forestal	Hectáreas con pago por servicios ambientales	A	16,500.00	27,125.00	164.39	
		Justificación meta objetivo:		No se programó meta en el periodo que se reporta. No obstante, se superó la meta anual por el aumento en la asignación de recursos para este tipo de proyectos.			
		Justificacion meta beneficiarios:					
				Presupuesto Modificado	**Gasto**		
		$		**Anual**	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**	
				22,933,481.93	22,933,481.93	100.00	

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		
					Valores Logrados		
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	
C0202	Producción de planta para reforestación urbana y restauración forestal rural	Planta para reforestación urbana y restauración forestal rural	A	300,000.00	300,000.00	100.00	
		Justificación meta objetivo:		No se programaron metas en el periodo que se reporta. Se cumplió con la meta anual. Se han entregado 23,205 árboles correspondientes a la producción del año 2022.			
		Justificacion meta beneficiarios:					
		Acciones	A	4,775.00	4,775.00	100.00	
		Justificación meta objetivo:		Se realizan mensualmente acciones de riego, fertilización, desmalezado, limpieza general, mantenimiento de existencias de planta, atención de órdenes de salida, aplicación de agroquímicos, compactado, carga de planta y llenado de bolsa. Se cumplió con la meta anual.			
		Justificacion meta beneficiarios:					
				Presupuesto Modificado	**Gasto**		
		$		**Anual**	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**	
				5,876,339.43	5,876,339.43	100.00	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL**
Programa presupuestario	**1S019B1 - PROGRAMA PARA EL DESARROLLO FORESTAL SUSTENTABLE**
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.
Problema que atiende el Programa	107098 - Las personas dueñas y/o poseedoras de los terrenos forestales o preferentemente forestales del Estado presentan afectaciones en su economía debido a la degradación, deforestación y bajo nivel de producción, productividad y competitividad

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
					Valores Logrados	
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
C0203	Otorgamiento de apoyos para compensación ambiental en superficie forestal	Apoyos para compensación ambiental	A	45.00	68.00	151.11
		Justificación meta objetivo:		Se superó la meta programada en el periodo que se reporta. No obstante, se superó la meta anual por el aumento en la asignación de recursos para este tipo de proyectos.		
		Justificacion meta beneficiarios:				
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**	
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**
				51,171,342.05	51,171,342.05	100.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL**
Programa presupuestario	**1S019B1 - PROGRAMA PARA EL DESARROLLO FORESTAL SUSTENTABLE**
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.
Problema que atiende el Programa	107098 - Las personas dueñas y/o poseedoras de los terrenos forestales o preferentemente forestales del Estado presentan afectaciones en su economía debido a la degradación, deforestación y bajo nivel de producción, productividad y competitividad

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios			
					Valores Logrados							
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
C03	Proyectos para aumentar la productividad y competitividad apoyados	Apoyos	A	4.00	0.00	0.00	Las personas dueñas y/o poseedoras de los terrenos forestales o preferentemente forestales del Estado, que cumplan criterios de elegibilidad	80	0	0	0	0.00
		Justificación meta objetivo:		No se programaron metas en el periodo que se reporta. No se contó con presupuesto autorizado para otorgar apoyos para proyectos de modernización de la industria forestal primaria. No obstante, se realizaron acciones de gestión y asesoría a las y los productores forestales.								
		Justificacion meta beneficiarios:										
		Apoyos	A	1.00	0.00	0.00	Las personas dueñas y/o poseedoras de los terrenos forestales o preferentemente forestales del Estado, que cumplan criterios de elegibilidad	320	0	0	0	0.00
		Justificación meta objetivo:		No se programaron metas en el periodo que se reporta. No se contó con presupuesto autorizado para otorgar apoyos para proyectos de cadenas productivas. No obstante, se realizaron acciones de gestión y asesoría a las y los productores forestales.								
		Justificacion meta beneficiarios:										
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**							
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**						
				3,415,924.76	3,415,924.76	100.00						

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL**
Programa presupuestario	**1S019B1 - PROGRAMA PARA EL DESARROLLO FORESTAL SUSTENTABLE**
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.
Problema que atiende el Programa	107098 - Las personas dueñas y/o poseedoras de los terrenos forestales o preferentemente forestales del Estado presentan afectaciones en su economía debido a la degradación, deforestación y bajo nivel de producción, productividad y competitividad

C0301 — **Otorgamiento de apoyos para impulsar proyectos de mejoramiento genético forestal maderable y no maderable**

Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
			Valores Logrados	
Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
Apoyos	A	1.00	0.00	0.00

Justificación meta objetivo:	No se superó la meta programada en el periodo que se reporta. En virtud del tema de la sequía recurrente en nuestro Estado, y la priorización de recursos para tal fin, no se consolidó el proyecto y el recurso se reasignó al proyecto de compensación ambiental en su concepto de obras de captación y almacenamiento de agua.
Justificacion meta beneficiarios:	

Acciones	A	26.00	9.00	34.62

Justificación meta objetivo:	No se superó la meta programada en el periodo que se reporta. En virtud del tema de la sequía recurrente en nuestro Estado, y la priorización de recursos para tal fin, no se consolidó el proyecto y el recurso se reasignó al proyecto de compensación ambiental en su concepto de obras de captación y almacenamiento de agua.
Justificacion meta beneficiarios:	

$	Presupuesto Modificado	Gasto	
	Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
	417,252.97	417,252.97	100.00

C0302 — **Otorgamiento de apoyos para proyectos de cultivo forestal**

Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
			Valores Logrados	
Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
Apoyos	A	15.00	8.00	53.33

Justificación meta objetivo:	No se superó la meta en el periodo que se reporta. Se concretaron únicamente 8 proyectos, en virtud de que las personas beneficiarias no cumplieron con los requisitos para emitir los comprobantes fiscales.
Justificacion meta beneficiarios:	

$	Presupuesto Modificado	Gasto	
	Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
	228,307.66	228,307.66	100.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL**
Programa presupuestario	**1S019B1 - PROGRAMA PARA EL DESARROLLO FORESTAL SUSTENTABLE**
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.
Problema que atiende el Programa	107098 - Las personas dueñas y/o poseedoras de los terrenos forestales o preferentemente forestales del Estado presentan afectaciones en su economía debido a la degradación, deforestación y bajo nivel de producción, productividad y competitividad

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		
					Valores Logrados		
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	
C0303	Otorgamiento de apoyos para proyectos de certificación del buen manejo forestal	Apoyos	A	15.00	7.00	46.67	
		Justificación meta objetivo:		No se programaron metas en el periodo que se reporta. No obstante, se superó la meta anual ya que se apoyaron 7 proyectos, debido al aumento en la asignación de recursos para este tipo de apoyos.			
		Justificacion meta beneficiarios:					
				Presupuesto Modificado	Gasto		
		$		Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado	
				2,770,364.13	2,770,364.13	100.00	

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

Ing. Humberto Molinar Hernandez

Director de Desarrollo Forestal

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL**
Programa presupuestario	**1S020B1 - PROGRAMA DE USO SUSTENTABLE DEL AGUA**
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.
Problema que atiende el Programa	106967 - Las personas productoras del sector rural del Estado realizan un inadecuado uso y/o aprovechamiento del recurso hídrico

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Las y los productores del sector rural en el estado	Las y los productores del sector rural en el estado	438,945	221,136	217,809
NO AFECTADA	Las y los productores del sector rural en el estado	Las y los productores del sector rural en el estado	437,384	221,031	216,353
POTENCIAL (AFECTADA)	Las personas productoras del sector rural del Estado	Las y los productores del sector rural en el estado	1,561	105	1,456
OBJETIVO	Las personas productoras del sector rural del Estado cuyo fin sea el uso y/o aprovechamiento del recurso hídrico o desarrollen sus actividades productivas relacionadas con la pesca y la acuacultura	Las y los productores del sector rural en el estado	561	5	556
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	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	1,000	100	900
ATENDIDA	**Las personas productoras del sector rural del Estado cuyo fin sea el uso y/o aprovechamiento del recurso hídrico o desarrollen sus actividades productivas relacionadas con la pesca y la acuacultura**	**Las y los productores del sector rural en el estado**	**561**	**37**	**524**

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje Rector - Tema - Tema Transversal	**E209T4 - CRECIMIENTO ECONOMICO, INNOVADOR Y COMPETITIVO - DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE - RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS**

Objetivos de Desarrollo Sostenible

OBJETIVO	OD06 - Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el saneamiento para todos

Plan Nacional de Desarrollo

TEMA	E310 - Autosuficiencia alimentaria y rescate del campo

Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027

OBJETIVO	E20901001 - Impulsar la capacidad, competitividad y producción del sector agropecuario, forestal, acuícola y pesquero del estado, a través del equipamiento, paquetes tecnológicos e infraestructura rural productiva, la asistencia técnica para los productores, promoviendo el valor agregado de los productos y subproductos para su comercialización, regulando, promoviendo y fomentando la sanidad e inocuidad agropecuaria, acuícola y forestal, implementando sistemas y prácticas para el Desarrollo Rural Sustentable.

Programas de Mediano Plazo 2022 -2027

OBJETIVO	PS09000001 - Fortalecer la productividad en el sector agropecuario, forestal, acuícola y pesquero considerando las vocaciones productivas de cada región.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

ANUAL

Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
21,061,428.00	36,228,664.92	36,228,664.92	100

METAS DEL PROGRAMA

Total de metas programadas en el año

10

Metas con avance	Metas sin avance	Metas sin avance - Con Justificación
9	1	0

Promedio de avance Anual de las metas

98.17

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL**
Programa presupuestario	**1S020B1 - PROGRAMA DE USO SUSTENTABLE DEL AGUA**
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.
Problema que atiende el Programa	106967 - Las personas productoras del sector rural del Estado realizan un inadecuado uso y/o aprovechamiento del recurso hídrico

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1110199	RECURSOS DEL ESTADO	RECURSOS FISCALES	1S020B1 - PROGRAMA DE USO SUSTENTABLE DEL AGUA	97.45%	20,525,164.00	35,284,110.57	35,284,110.57	.00
1219199	FINANCIAMIENTO INTERNO 2023	FINANCIAMIENTO INTERNO	1S020B1 - PROGRAMA DE USO SUSTENTABLE DEL AGUA	0.00%	.00	32,150.96	32,150.96	.00
1521699	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	RECURSOS FEDERALES	1S020B1 - PROGRAMA DE USO SUSTENTABLE DEL AGUA	2.55%	536,264.00	912,403.39	912,403.39	.00
			Total de presupuesto	**100.00%**	**21,061,428.00**	**36,228,664.92**	**36,228,664.92**	**.00**

ENTES ASOCIADOS

Clave	Descripción	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición Mod. vs Gasto
112	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	100.00%	21,061,428.00	12,868,446.95	12,868,446.95	.00
516	FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL ESTADO (FOFAE)	0.00%	0.00	23,360,217.97	23,360,217.97	.00
	Total de presupuesto	**100.00%**	**21,061,428.00**	**36,228,664.92**	**36,228,664.92**	**.00**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL**
Programa presupuestario	**1S020B1 - PROGRAMA DE USO SUSTENTABLE DEL AGUA**
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.
Problema que atiende el Programa	106967 - Las personas productoras del sector rural del Estado realizan un inadecuado uso y/o aprovechamiento del recurso hídrico

Referencia	Resumen Narrativo	Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios			
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Valores Logrados		Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
					Acumulado	% Avance Acumulado						
Proposito	Las personas productoras del sector rural del Estado reciben apoyos para eficientar el uso y aprovechamiento del recurso hídrico y desarrollar sus actividades productivas de acuacultura y pesca	Personas productoras del sector rural	A	561.00	561.00	100.00	Las y los productores del sector rural en el estado	561	561	524	37	100.00
		Justificación meta objetivo:		Se rebasó la meta programada en el periodo, debido a que en meses anteriores no se logró la suscripción de convenios en el tiempo planificado, acumulando el cumplimiento de metas al último trimestre del año.								
		Justificacion meta beneficiarios:		Se logró la meta programada de beneficiarios,								
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**							
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**						
				36,228,664.92	36,228,664.92	100.00						
C01	Apoyos para infraestructura hídrica rehabilitada, modernizada o tecnificada entregados	Apoyos para infraestructura hídrica	A	25.00	30.00	120.00	Las y los productores del sector agropecuario	561	456	387	69	81.28
		Justificación meta objetivo:		Se rebasó la meta programada en el periodo, debido a que en meses anteriores no se logró la suscripción de convenios en el tiempo planificado, acumulando el cumplimiento de metas al último trimestre del año, aunado a lo anterior, derivado de las gestiones realizadas, se logró la ampliación de recurso, lo que permitió generar un incremento de los apoyos otorgados.									
		Justificacion meta beneficiarios:		No se logró la meta programada de los beneficiarios, debido a que el resto se complementa con los demás componentes.								
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**							
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**						
				19,608,479.37	19,608,479.37	100.00						

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL**
Programa presupuestario	**1S020B1 - PROGRAMA DE USO SUSTENTABLE DEL AGUA**
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.
Problema que atiende el Programa	106967 - Las personas productoras del sector rural del Estado realizan un inadecuado uso y/o aprovechamiento del recurso hídrico

C0101	**Celebración de convenios para otorgar apoyos para infraestructura hídrica rehabilitada, modernizada o tecnificada**	**Meta Anual del Objetivo**			**Avance Anual de la Meta del Objetivo**		
		Unidad de Medida	**Clasificacion de Metas**	**Valor Reprogramado**	**Valores Logrados**		
					Acumulado	**% Avance Acumulado**	
		Convenios	A	25.00	0.00	0.00	
		Justificación meta objetivo:					
		Justificacion meta beneficiarios:					
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**		
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**	
				19,608,479.37	19,608,479.37	100.00	
C0102	**Dictaminación de solicitudes de apoyo para infraestructura hídrica rehabilitada, modernizada o tecnificada**	**Meta Anual del Objetivo**			**Avance Anual de la Meta del Objetivo**		
		Unidad de Medida	**Clasificacion de Metas**	**Valor Reprogramado**	**Valores Logrados**		
					Acumulado	**% Avance Acumulado**	
		Solicitudes	A	25.00	30.00	120.00	
		Justificación meta objetivo:		Se rebasó la meta programada en el periodo, debido a que en meses anteriores no se concluyó la suscripción de convenios en el tiempo planificado, acumulando el cumplimiento de metas al último trimestre del año, derivado de las gestiones realizadas se logro la ampliación de recurso lo que permitió generar incrementar de los apoyos programados.			
		Justificacion meta beneficiarios:					
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**		
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**	
				0.00	0.00	0.00	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL**
Programa presupuestario	**1S020B1 - PROGRAMA DE USO SUSTENTABLE DEL AGUA**
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.
Problema que atiende el Programa	106967 - Las personas productoras del sector rural del Estado realizan un inadecuado uso y/o aprovechamiento del recurso hídrico

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios			
					Valores Logrados							
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
C02	Incentivos económicos para eficientar el uso sustentable del agua otorgados	Incentivos económicos	A	6.00	6.00	100.00	Las y los productores del sector agropecuario	561	6	6	0	1.07
		Justificación meta objetivo:		Se rebasó la meta programada en el periodo, debido a que en meses anteriores no se logró la suscripción de convenios en el tiempo planificado, acumulando el cumplimiento de metas al último trimestre del año.								
		Justificacion meta beneficiarios:		Se rebasó la meta programada en el periodo, debido a que en meses anteriores no se logró la suscripción de convenios en el tiempo planificado, acumulando el cumplimiento de metas al último trimestre del año.								
		$		Presupuesto Modificado	Gasto							
				Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado						
				10,730,185.55	10,730,185.55	100.00						
		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo							
					Valores Logrados							
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado						
C0201	Celebración de convenios para otorgar incentivos económicos para eficientar el uso sustentable del agua	Convenios	A	6.00	6.00	100.00						
		Justificación meta objetivo:		Se rebasó la meta programada en el periodo, debido a que en meses anteriores no se logró la suscripción de convenios en el tiempo planificado, acumulando el cumplimiento de metas al último trimestre del año.								
		Justificacion meta beneficiarios:										
		$		Presupuesto Modificado	Gasto							
				Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado						
				1,258,354.02	1,258,354.02	100.00						

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL**
Programa presupuestario	**1S020B1 - PROGRAMA DE USO SUSTENTABLE DEL AGUA**
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.
Problema que atiende el Programa	106967 - Las personas productoras del sector rural del Estado realizan un inadecuado uso y/o aprovechamiento del recurso hídrico

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo								
					Valores Logrados		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios				
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
C0202	Dictaminación de solicitudes de apoyo para incentivos económicos para eficientar el uso sustentable del agua	Solicitudes	A	6.00	6.00	100.00						
		Justificación meta objetivo:		Se rebasó la meta programada en el periodo, debido a que se recibieron solicitudes que no se tenían contempladas.								
		Justificacion meta beneficiarios:										
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**							
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**						
				9,471,831.53	9,471,831.53	100.00						
C03	Proyectos para el fomento acuícola o pesquero otorgados	Proyectos	A	90.00	99.00	110.00	Las y los productores del sector rural en el estado	101	99	87	12	98.02
		Justificación meta objetivo:		Se rebasó la meta programada en el periodo, debido a que en meses anteriores no se concluyó la suscripción de convenios en el tiempo planificado, acumulando el cumplimiento de metas al último trimestre del año, aunado a que, derivado de las gestiones realizadas, se logró la ampliación de recurso, lo que permitió generar un incremento de los apoyos otorgados.								
		Justificacion meta beneficiarios:		Se rebasó la meta programada en el periodo, debido a que en meses anteriores no se concluyó la suscripción de convenios en el tiempo planificado, acumulando el cumplimiento de metas al último trimestre del año, aunado a que, derivado de las gestiones realizadas, se logró la ampliación de recurso, lo que permitió generar un incremento de los apoyos otorgados.								
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**							
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**						
				5,890,000.00	5,890,000.00	100.00						

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL**
Programa presupuestario	**1S020B1 - PROGRAMA DE USO SUSTENTABLE DEL AGUA**
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.
Problema que atiende el Programa	106967 - Las personas productoras del sector rural del Estado realizan un inadecuado uso y/o aprovechamiento del recurso hídrico

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		
					Valores Logrados		
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	
C0301	Celebración de convenios para proyectos para el fomento acuícola.	Convenios	A	60.00	59.00	98.33	
		Justificación meta objetivo:		Se rebasó la meta programada en el periodo, debido a que en meses anteriores, no se logró la suscripción de convenios en el tiempo planificado, acumulando el cumplimiento de metas al último trimestre del año.			
		Justificacion meta beneficiarios:					
				Presupuesto Modificado	Gasto		
		$		Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado	
				5,890,000.00	5,890,000.00	100.00	

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		
					Valores Logrados		
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	
C0302	Celebración de convenios para proyectos para el fomento pesquero	Proyectos	A	30.00	40.00	133.33	
		Justificación meta objetivo:		Se rebasó la meta programada en el periodo, debido a que en meses anteriores no se concluyó la suscripción de convenios, acumulando el cumplimiento de metas al último trimestre del año, aunado a que, derivado de las gestiones realizadas se logró la ampliación de recursos, lo que permitió generar un incremento de los apoyos programados.			
		Justificacion meta beneficiarios:					
				Presupuesto Modificado	Gasto		
		$		Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado	
				0.00	0.00	0.00	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL**
Programa presupuestario	**1S020B1 - PROGRAMA DE USO SUSTENTABLE DEL AGUA**
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.
Problema que atiende el Programa	106967 - Las personas productoras del sector rural del Estado realizan un inadecuado uso y/o aprovechamiento del recurso hídrico

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

Ing. Luis Alan García Carrasco

Jefe del Departamento de Uso Sustentable del Agua

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL**
Programa presupuestario	**1S053B1 - PROGRAMA ESTATAL DE ATENCION A LA SEQUIA**
Definición del Programa	Programa que tiene por objeto atender a las y los productores del sector rural, con apoyos para realizar proyectos para mitigar los efectos del fenómeno de la sequía en el Estado de Chihuahua, y con ello contribuir a reducir las afectaciones en sus actividades productivas.
Problema que atiende el Programa	109117 - Las y los productores agropecuarios a través de las Organizaciones de Personas Productoras y/o municipios del Estado de Chihuahua, se ven afectados en su economía derivado de los efectos de la sequía

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Población rural del Estado	Población rural de Chihuahua	496,678	244,961	251,717
NO AFECTADA	Población rural no dedicada a actividades primarias	Población rural de Chihuahua	439,550	216,786	222,764
POTENCIAL (AFECTADA)	Población rural dedicada a actividades primarias	Población rural de Chihuahua	57,128	11,711	45,417
OBJETIVO	Las y los productores agropecuarios de manera directa y/o a través de las Organizaciones de Personas Productoras y/o municipios del Estado de Chihuahua, afectados por la sequía	Las y los productores agropecuarios a través de las Organizaciones de Personas Productoras y/o municipios del Estado de Chihuahua	3,900	390	3,510
POSTERGADA	Población rural dedicada a las actividades primarias no afectada por la sequía	Las y los productores agropecuarios que no cumplen con los criterios de elegibilidad de las Reglas de Operación	53,228	11,321	41,907
ATENDIDA	**Las y los productores agropecuarios de manera directa y/o a través de las Organizaciones de Personas Productoras y/o municipios del Estado de Chihuahua, afectados por la sequía**	**Las y los productores agropecuarios a través de las Organizaciones de Personas Productoras y/o municipios del Estado de Chihuahua**	**184**	**22**	**162**

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje Rector - Tema - Tema Transversal	**E209T4 - CRECIMIENTO ECONOMICO, INNOVADOR Y COMPETITIVO - DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE - RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS**

Objetivos de Desarrollo Sostenible

OBJETIVO	OD13 - Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos

Plan Nacional de Desarrollo

TEMA	E310 - Autosuficiencia alimentaria y rescate del campo

Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027

OBJETIVO	E20901001 - Impulsar la capacidad, competitividad y producción del sector agropecuario, forestal, acuícola y pesquero del estado, a través del equipamiento, paquetes tecnológicos e infraestructura rural productiva, la asistencia técnica para los productores, promoviendo el valor agregado de los productos y subproductos para su comercialización, regulando, promoviendo y fomentando la sanidad e inocuidad agropecuaria, acuícola y forestal, implementando sistemas y prácticas para el Desarrollo Rural Sustentable.

Programas de Mediano Plazo 2022 -2027

OBJETIVO	PS09000001 - Fortalecer la productividad en el sector agropecuario, forestal, acuícola y pesquero considerando las vocaciones productivas de cada región.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

ANUAL

Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
0.00	29,173,268.00	29,173,268.00	100

METAS DEL PROGRAMA

Total de metas programadas en el año

7

Metas con avance	Metas sin avance	Metas sin avance - Con Justificación
4	3	3

Promedio de avance Anual de las metas

28.61

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL**
Programa presupuestario	**1S053B1 - PROGRAMA ESTATAL DE ATENCION A LA SEQUIA**
Definición del Programa	Programa que tiene por objeto atender a las y los productores del sector rural, con apoyos para realizar proyectos para mitigar los efectos del fenómeno de la sequía en el Estado de Chihuahua, y con ello contribuir a reducir las afectaciones en sus actividades productivas.
Problema que atiende el Programa	109117 - Las y los productores agropecuarios a través de las Organizaciones de Personas Productoras y/o municipios del Estado de Chihuahua, se ven afectados en su economía derivado de los efectos de la sequía

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1110199	RECURSOS DEL ESTADO	RECURSOS FISCALES	1S053B1 - PROGRAMA ESTATAL DE ATENCION A LA SEQUIA	0.00%	.00	29,173,268.00	29,173,268.00	.00
			Total de presupuesto	**0.00%**	**.00**	**29,173,268.00**	**29,173,268.00**	**.00**

ENTES ASOCIADOS

Clave	Descripción	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición Mod. vs Gasto
112	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	0.00%	0.00	.00	.00	.00
516	FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL ESTADO (FOFAE)	0.00%	0.00	29,173,268.00	29,173,268.00	.00
	Total de presupuesto	**0.00%**	**0.00**	**29,173,268.00**	**29,173,268.00**	**.00**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL**
Programa presupuestario	**1S053B1 - PROGRAMA ESTATAL DE ATENCION A LA SEQUIA**
Definición del Programa	Programa que tiene por objeto atender a las y los productores del sector rural, con apoyos para realizar proyectos para mitigar los efectos del fenómeno de la sequía en el Estado de Chihuahua, y con ello contribuir a reducir las afectaciones en sus actividades productivas.
Problema que atiende el Programa	109117 - Las y los productores agropecuarios a través de las Organizaciones de Personas Productoras y/o municipios del Estado de Chihuahua, se ven afectados en su economía derivado de los efectos de la sequía

Referencia	Resumen Narrativo	Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios			
					Valores Logrados							
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
Proposito	Las y los productores agropecuarios de forma directa y/o a través de las Organizaciones de Personas Productoras y/o municipios del Estado de Chihuahua, afectados por la sequía, reciben apoyos que mejoran su economía	Las y los productores agropecuarios	A	3,900.00	184.00	4.72	Las y los productores agropecuarios a través de las Organizaciones de Personas Productoras y/o municipios del Estado de Chihuahua	3,900	184	162	22	4.72
	Justificación meta objetivo:	El programa presupuestario inició operaciones en el mes de diciembre de 2023. Por lo complicado del tema de sequía que prevalece en el Estado de Chihuahua, no se realizaron todas las entregas de apoyos, sin embargo el programa presupuestario se reactivará en 2024, para continuar con su operación y cumplir con las metas que se establecieron. Esto para las y los productores pecuarios que con base en las Reglas de Operación correspondientes ya fueron dictaminados viables, y están en espera de los apoyos, así como los que sean posteriormente beneficiados.										
	Justificacion meta beneficiarios:	El programa presupuestario inició operaciones en el mes de diciembre de 2023. Por lo complicado del tema de sequía que prevalece en el Estado de Chihuahua, no se realizaron todas las entregas de apoyos, sin embargo el programa presupuestario se reactivará en 2024, para continuar con su operación y cumplir con las metas que se establecieron. Esto para las y los productores pecuarios que con base en las Reglas de Operación correspondientes ya fueron dictaminados viables, y están en espera de los apoyos, así como los que sean posteriormente beneficiados.										
		Presupuesto Modificado			Gasto							
	$	Anual			Acumulado	% Gasto Acumulado						
		29,173,268.00			29,173,268.00	100.00						

Referencia	Resumen Narrativo	Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios			
					Valores Logrados							
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
C01	Apoyos para el otorgamiento de insumos pecuarios entregados	Apoyos	A	67.00	3.00	4.48	Las y los productores agropecuarios a través de las Organizaciones de Personas Productoras y/o municipios del Estado de Chihuahua	3,800	184	162	22	4.84
	Justificación meta objetivo:	El programa presupuestario inició operaciones en el mes de diciembre de 2023. Por lo complicado del tema de sequía que prevalece en el Estado de Chihuahua, no se realizaron todas las entregas de apoyos, sin embargo el programa presupuestario se reactivará en 2024, para continuar con su operación y cumplir con las metas que se establecieron. Esto para las y los productores pecuarios que con base en las Reglas de Operación correspondientes ya fueron dictaminados viables, y están en espera de los apoyos, así como los que sean posteriormente beneficiados.										
	Justificacion meta beneficiarios:											
		Presupuesto Modificado			Gasto							
	$	Anual			Acumulado	% Gasto Acumulado						
		29,173,268.00			29,173,268.00	100.00						

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL**
Programa presupuestario	**1S053B1 - PROGRAMA ESTATAL DE ATENCION A LA SEQUIA**
Definición del Programa	Programa que tiene por objeto atender a las y los productores del sector rural, con apoyos para realizar proyectos para mitigar los efectos del fenómeno de la sequía en el Estado de Chihuahua, y con ello contribuir a reducir las afectaciones en sus actividades productivas.
Problema que atiende el Programa	109117 - Las y los productores agropecuarios a través de las Organizaciones de Personas Productoras y/o municipios del Estado de Chihuahua, se ven afectados en su economía derivado de los efectos de la sequía

C0101	**Validación de expedientes para apoyo para el otorgamiento de insumos pecuarios**	**Meta Anual del Objetivo**			**Avance Anual de la Meta del Objetivo**		
		Unidad de Medida	**Clasificacion de Metas**	**Valor Reprogramado**	**Valores Logrados**		
					Acumulado	**% Avance Acumulado**	
		Expediente	A	67.00	64.00	95.52	
		Justificación meta objetivo:		No se logró la meta anual programada, ya que por los tiempos de apertura del programa presupuestario 3 municipios no se acercaron para obtener el apoyo.			
		Justificacion meta beneficiarios:					
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**		
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**	
				29,173,268.00	29,173,268.00	100.00	
C0102	**Dictaminación de apoyos para el otorgamiento de insumos pecuarios**	**Meta Anual del Objetivo**			**Avance Anual de la Meta del Objetivo**		
		Unidad de Medida	**Clasificacion de Metas**	**Valor Reprogramado**	**Valores Logrados**		
					Acumulado	**% Avance Acumulado**	
		Dictámenes	A	67.00	64.00	95.52	
		Justificación meta objetivo:		No se logró la meta anual programada, ya que por los tiempos de apertura del programa presupuestario 3 municipios no se acercaron para obtener el apoyo.			
		Justificacion meta beneficiarios:					
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**		
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**	
				0.00	0.00	0.00	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL**
Programa presupuestario	**1S053B1 - PROGRAMA ESTATAL DE ATENCION A LA SEQUIA**
Definición del Programa	Programa que tiene por objeto atender a las y los productores del sector rural, con apoyos para realizar proyectos para mitigar los efectos del fenómeno de la sequía en el Estado de Chihuahua, y con ello contribuir a reducir las afectaciones en sus actividades productivas.
Problema que atiende el Programa	109117 - Las y los productores agropecuarios a través de las Organizaciones de Personas Productoras y/o municipios del Estado de Chihuahua, se ven afectados en su economía derivado de los efectos de la sequía

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios			
					Valores Logrados							
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
C02	**Apoyos para el otorgamiento de insumos agrícolas entregados**	Apoyos	A	1.00	0.00	0.00	Las y los productores agropecuarios a través de las Organizaciones de Personas Productoras y/o municipios del Estado de Chihuahua	100	0	0	0	0.00
		Justificación meta objetivo:		En el año 2023 no se autorizó recurso para el componente, por lo que no se cumplió la meta anual programada.								
		Justificacion meta beneficiarios:										
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**							
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**						
				0.00	0.00	0.00						

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
					Valores Logrados	
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
C0201	**Validación de expedientes para apoyo para el otorgamiento de insumos agrícolas**	Expediente	A	1.00	0.00	0.00
		Justificación meta objetivo:		En el año 2023 no se autorizó recurso para el componente, por lo que no se cumplió la meta anual programada.		
		Justificacion meta beneficiarios:				
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**	
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**
				0.00	0.00	0.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL**
Programa presupuestario	**1S053B1 - PROGRAMA ESTATAL DE ATENCION A LA SEQUIA**
Definición del Programa	Programa que tiene por objeto atender a las y los productores del sector rural, con apoyos para realizar proyectos para mitigar los efectos del fenómeno de la sequía en el Estado de Chihuahua, y con ello contribuir a reducir las afectaciones en sus actividades productivas.
Problema que atiende el Programa	109117 - Las y los productores agropecuarios a través de las Organizaciones de Personas Productoras y/o municipios del Estado de Chihuahua, se ven afectados en su economía derivado de los efectos de la sequía

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
					Valores Logrados	
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
C0202	Dictaminación de apoyos para el otorgamiento de insumos agrícolas	Dictámenes	A	1.00	0.00	0.00
		Justificación meta objetivo:		En el año 2023 no se autorizó recurso para el componente, por lo que no se cumplió la meta anual programada.		
		Justificacion meta beneficiarios:				

	Presupuesto Modificado	Gasto	
$	**Anual**	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**
	0.00	0.00	0.00

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

Ing. Mauricio Hernández Cerón

Director de Desarrollo Agropecuario

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL**
Programa presupuestario	**2E084C1 - MECANIZACION DEL CAMPO**
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.
Problema que atiende el Programa	106968 - Las y los productores que se dedican a las actividades del sector primario, presentan insuficiente infraestructura y desarrollo rural en el campo chihuahuense.

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Población rural de Chihuahua	Población rural de Chihuahua	486,443	246,627	239,816
NO AFECTADA	Poblción que no se dedica a las actividades del sector primario	Población que no se dedica a las actividades del sector primario	235,738	119,519	116,219
POTENCIAL (AFECTADA)	Población que se dedica a las actividades del campo	Las y los productores del sector rural en el estado	250,705	127,107	123,598
OBJETIVO	Las y los productores del campo chihuahuense que se dedican a las actividades del sector primario	Las y los productores del campo	51,695	26,209	25,486
POSTERGADA	Población en zonas de dificil acceso y alta marginacióncceso	Población en zonas de dificil acceso	199,010	100,898	98,112
ATENDIDA	**Las y los productores del campo chihuahuense que se dedican a las actividades del sector primario**	**Las y los productores del campo**	**33,034**	**16,647**	**16,387**

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje Rector - Tema - Tema Transversal	**E209T4 - CRECIMIENTO ECONOMICO, INNOVADOR Y COMPETITIVO - DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE - RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS**

Objetivos de Desarrollo Sostenible

OBJETIVO	OD09 - Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación

Plan Nacional de Desarrollo

TEMA	E310 - Autosuficiencia alimentaria y rescate del campo

Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027

OBJETIVO	E20901001 - Impulsar la capacidad, competitividad y producción del sector agropecuario, forestal, acuícola y pesquero del estado, a través del equipamiento, paquetes tecnológicos e infraestructura rural productiva, la asistencia técnica para los productores, promoviendo el valor agregado de los productos y subproductos para su comercialización, regulando, promoviendo y fomentando la sanidad e inocuidad agropecuaria, acuícola y forestal, implementando sistemas y prácticas para el Desarrollo Rural Sustentable.

Programas de Mediano Plazo 2022 -2027

OBJETIVO	PS09000001 - Fortalecer la productividad en el sector agropecuario, forestal, acuícola y pesquero considerando las vocaciones productivas de cada región.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

ANUAL

Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
70,852,318.17	78,118,490.36	78,118,490.36	100

METAS DEL PROGRAMA

Total de metas programadas en el año

10

Metas con avance	Metas sin avance	Metas sin avance - Con Justificación
10	0	0

Promedio de avance Anual de las metas

62.76

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL**
Programa presupuestario	**2E084C1 - MECANIZACION DEL CAMPO**
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.
Problema que atiende el Programa	106968 - Las y los productores que se dedican a las actividades del sector primario, presentan insuficiente infraestructura y desarrollo rural en el campo chihuahuense.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1110199	RECURSOS DEL ESTADO	RECURSOS FISCALES	2E084C1 - MECANIZACION DEL CAMPO	76.28%	54,048,983.00	59,495,260.88	59,495,260.88	.00
1219199	FINANCIAMIENTO INTERNO 2023	FINANCIAMIENTO INTERNO	2E084C1 - MECANIZACION DEL CAMPO	0.00%	.00	84,362.17	84,362.17	.00
1521699	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	RECURSOS FEDERALES	2E084C1 - MECANIZACION DEL CAMPO	23.72%	16,803,335.17	18,538,867.31	18,538,867.31	.00
			Total de presupuesto	**100.00%**	**70,852,318.17**	**78,118,490.36**	**78,118,490.36**	**.00**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL**
Programa presupuestario	**2E084C1 - MECANIZACION DEL CAMPO**
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.
Problema que atiende el Programa	106968 - Las y los productores que se dedican a las actividades del sector primario, presentan insuficiente infraestructura y desarrollo rural en el campo chihuahuense.

Referencia	Resumen Narrativo	Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios			
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Valores Logrados		Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
					Acumulado	% Avance Acumulado						
Proposito	Las y los productores del campo que se dedican a las actividades del sector primario del Estado tienen acceso a obras de infraestructura y rehabilitación	Las y los productores del campo	A	200.00	154.00	77.00	Las y los productores del campo	49,950	33,034	16,387	16,647	66.13
		Justificación meta objetivo:		El avance de la meta mensual se superó considerablemente, debido a que se llevo a cabo en el presente ejercicio la contratación de proveedores externos para la renta de maquinaria y estar en posibilidades de atender a los productores que así lo solicitan, el avance se reflejo en el mes de Diciembre debido a que fue cuando concluyeron las estimaciones de obra con el proveedor y se proporcionó la información necesaria. El avance de la meta anual se encuentra por debajo de lo estimado, debido a que se contaba con poca poca maquinaria disponible que estuviera en condiciones de laborar, por lo anterior se le trato de dar prioridad a la reparación del parque de maquinaria, para que se encontrara en condiciones de seguir brindando la atención solicitada. lo anterior dificultó la atención de los productores que solicitaron obras y requerían el servicio.								
		Justificacion meta beneficiarios:		Los beneficiarios reportados en los seguimientos van en función de la localización de la población del programa presupuestario, reportando toda la población que se beneficia de las diferentes obras que se realizan por medio del programa, de igual manera tenemos los beneficiarios directos que son ya sea las personas físicas, morales o instituciones que solicitan las obras antes mencionadas.								
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**							
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**						
				78,118,490.36	78,118,490.36	100.00						
C01	Obras de infraestructura del campo realizadas	Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios			
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Valores Logrados		Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
					Acumulado	% Avance Acumulado						
		Obras de infraestructura	A	153.00	117.00	76.47	Las y los productores del campo	14,937	15,383	7,649	7,734	102.99
		Justificación meta objetivo:		El avance de la meta mensual se superó considerablemente debido a que el el mes actual se reportaron las estimaciones de obras realizadas con los contratistas externos, ya que la información se proporcionó al concluir las obras. El avance de la meta anual acumulada se reporta por debajo de lo estimado, lo anterior debido a que la maquinaria requerida para llevar a cabo dichas obras se encontraba en proceso de reparación. En el presente ejercicio se le trato de dar prioridad a la reparación de la maquinaria, para que se encontrara en condiciones de prestar los servicios. Es por ello que la programación de las obras se retrasó y no se pudo cubrir la demanda de obras que se tenia.								
		Justificacion meta beneficiarios:		Los beneficiarios reportados en el componente son todas las personas que se benefician del servicio ya sea directa o indirectamente, que de igual manera surge una variación debido a que depende de los lugares donde se requieren las obras, así como de la obra contratada para estimar el beneficio de la población. Actualmente se han excedido el numero de personas beneficiadas con los servicios prestados, debido a que se han atendido un mayor número de solicitudes de la población en general.								
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**							
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**						
				51,493,025.07	51,493,025.07	100.00						

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL**
Programa presupuestario	**2E084C1 - MECANIZACION DEL CAMPO**
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.
Problema que atiende el Programa	106968 - Las y los productores que se dedican a las actividades del sector primario, presentan insuficiente infraestructura y desarrollo rural en el campo chihuahuense.

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
					Valores Logrados	
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
C0101	Preparación de tierras para cultivo	Hectáreas de labranza	A	2,400.00	1,741.00	72.54
		Justificación meta objetivo:		El avance de la meta mensual se superó considerablemente debido a que el el mes actual se reportaron las estimaciones de obras realizadas con los contratistas externos, ya que la información se proporcionó al concluir las obras. El avance de la meta anual acumulada se encuentra por debajo de lo estimado, debido a que la demanda de obras que se tienen en base a los ciclos agrícolas se llevan a cabo con el equipo de nivelación láser, mismo que en el presente ejercicio se estuvo realizando el proceso para adquirir el equipo nuevo proceso que fue tardado debido a que la compra era fuera del Estado, motivo por el cual no se alcanzó a cubrir la meta estimada.			
		Justificacion meta beneficiarios:				
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**	
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**
				2,014,955.76	2,014,955.76	100.00

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
					Valores Logrados	
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
C0102	Construcción de obras de infraestructura del campo	Horas máquina de construcción	A	28,760.00	14,007.00	48.70
		Justificación meta objetivo:		En el presente ejercicio se realizó la contratación de horas máquina con proveedores externos para cubrir un poco la demanda que se tenia es por ello que la meta del mes de diciembre se reporta con una cantidad muy grande, ya que se dependía de la estimación de avance del proveedor cuando concluyó su trámite, mismo que se informo en el mes de diciembre. El avance de la meta anual acumulada se reporta por debajo de lo estimado, lo anterior debido a que en el presente ejercicio se tuvo la necesidad de dar de baja varios equipos que ya no se encontraban en condiciones de laborar, y así mismo por la antigüedad de los equipos con los que se cuentan, ya era necesario llevara a cabo reparaciones mayores para el buen funcionamiento de los equipos; motivo por el cual se retraso la programación de las obras y no se tuvo la oportunidad de atender la demanda que se tenia.			
		Justificacion meta beneficiarios:				
		Presón	A	400.00	420.00	105.00
		Justificación meta objetivo:		El avance de la meta mensual se superó considerablemente debido a que el el mes actual se reportaron las estimaciones de obras realizadas con los contratistas externos, ya que la información se proporcionó al concluir las obras. El avance de la meta anual acumulada se superó, ya que se atendieron obras para construcción y rehabilitación de presones que requerían menos cantidad de horas para realizarse, por lo anterior se le trato de dar prioridad a las obras de retención de agua, es por ello que el avance es satisfactorio.			
		Justificacion meta beneficiarios:				
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**	
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**
				48,077,208.29	48,077,208.29	100.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL**
Programa presupuestario	**2E084C1 - MECANIZACION DEL CAMPO**
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.
Problema que atiende el Programa	106968 - Las y los productores que se dedican a las actividades del sector primario, presentan insuficiente infraestructura y desarrollo rural en el campo chihuahuense.

C0103 — Perforación o rehabilitación y aforo de pozos

Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
			Valores Logrados	
Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
Aforos	A	12.00	3.00	25.00

Justificación meta objetivo:	En base al supuesto de la actividad, el avance de la meta anual se quedo por debajo de lo estimado, debido a que se tienen detenidos todos los permisos de perforación por parte de la instancia correspondiente Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), es por ello que a pesar de tener varias solicitudes para llevar a cabo aforo de pozos no se pudieron atender, ya que parte de las solicitudes que se tenían se encontraban con los pozos clausurados por lo que no se podía realizar el aforo antes mencionado. El Departamento estuvo en espera de la liberación de los permisos para continuar con las labores programadas, las cuales no se concretaron en el presente ejercicio.
Justificacion meta beneficiarios:	

Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
			Valores Logrados	
Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
Pozos	A	12.00	3.00	25.00

Justificación meta objetivo:	El avance de la meta mensual se supero, debido a que se reporto un pozo terminado mismo que se encontraba programado para los meses anteriores, pero debido al retraso en los permisos se concluyo hasta el mes de diciembre. En base al supuesto de la actividad, el avance de la meta anual se quedo por debajo de lo estimado, debido a que se tienen detenidos todos los permisos de perforación por parte de la instancia correspondiente Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), es por ello que a pesar de tener varias solicitudes para llevar a cabo la perforación de pozos no se pudieron atender, anteriormente se realizaron convenios con la Junta Municipal de Agua y Saneamiento de Chihuahua (JMAS), pero incluso el pozo para el que se iba a realizar la obra no contó con el permiso correspondiente, por lo que no se pudieron concluir las actividades. El Departamento estuvo en espera de la liberación de los permisos para continuar con las labores programadas, las cuales no se concretarón en el presente ejercicio.
Justificacion meta beneficiarios:	

$	Presupuesto Modificado	Gasto	
	Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
	1,400,861.02	1,400,861.02	100.00

C02 — Obras de rehabilitación de caminos rurales realizadas

Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios			
			Valores Logrados							
Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
Obras de caminos	A	47.00	36.00	76.60	Las y los productores del campo	35,013	17,651	8,738	8,913	50.41

Justificación meta objetivo:	El avance de la meta mensual se superó considerablemente debido a que el el mes actual se reportaron las estimaciones de obras realizadas con los contratistas externos, ya que la información se proporcionó al concluir las obras. El avance de la meta anual acumulada se reporta por debajo de lo estimado, debido a que la maquinaria requerida para llevar a cabo dichas obras se encontraba en proceso de reparación. En el presente ejercicio se le trato de dar prioridad a la reparación de la maquinaria, así como a la adquisición de nuevos equipos para que se encontrara en condiciones de prestar los servicios y atender a un mayor numero de solicitantes. Es por ello que la programación de las obras se retrasó y no se pudo cubrir la demanda de obras que se tenia.
Justificacion meta beneficiarios:	Los beneficiarios reportados en el componente son todas las personas que se benefician por la rehabilitación de los caminos rurales ya sea directa o indirectamente, que de igual manera surge una variación debido a que depende de los lugares donde se requieren las obras, así como de la obra contratada para estimar el beneficio de la población, en relación a todas las personas que utilizan el camino rehabilitado. En este caso se superó considerablemente debido a que se le dio atención a los municipios que estaban en la declaratoria de emergencia por lluvias adicionales a los ya programados para rehabilitar.

$	Presupuesto Modificado	Gasto	
	Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
	26,625,465.29	26,625,465.29	100.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL**
Programa presupuestario	**2E084C1 - MECANIZACION DEL CAMPO**
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.
Problema que atiende el Programa	106968 - Las y los productores que se dedican a las actividades del sector primario, presentan insuficiente infraestructura y desarrollo rural en el campo chihuahuense.

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		
					Valores Logrados		
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	
C0201	Rehabilitación de caminos rurales.	Kilómetros rehabilitados	A	14,092.00	7,384.00	52.40	
		Justificación meta objetivo:		En el presente ejercicio se realizó la contratación de horas máquina para kilómetros de rehabilitación de caminos rurales con proveedores externos para cubrir un poco la demanda, es por ello que la meta del mes de diciembre se reporta con una cantidad muy grande, ya que se dependía de la estimación de avance del proveedor cuando concluyó su trámite, mismo que se informo en el mes de diciembre. El avance de la meta anual acumulada se reporta por debajo de lo estimado, lo anterior debido a que en el presente ejercicio se tuvo la necesidad de dar prioridad a la reparación de la maquinaria existente ya que no se encontraban en condiciones de laborar; motivo por el cual se retraso la programación de las obras y no se tuvo la oportunidad de atender las solicitudes por parte de los Municipios para la Rehabilitación de Caminos que se tenia.			
		Justificacion meta beneficiarios:					
		$		Presupuesto Modificado	Gasto		
				Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado	
				24,807,959.51	24,807,959.51	100.00	

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		
					Valores Logrados		
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	
C0202	Celebración de convenios de colaboración para realizar obras de mejoramiento de caminos rurales	Convenios de colaboración	A	45.00	31.00	68.89	
		Justificación meta objetivo:		El avance de la meta mensual se superó considerablemente debido a que el el mes actual se reportaron las estimaciones de obras realizadas con los contratistas externos, ya que la información se proporcionó al concluir las obras. El avance de la meta anual acumulada se reporta por debajo de lo estimado, lo anterior debido a que la maquinaria requerida para llevar a cabo dichas obras se encuentra en proceso de reparación, motivo por el cual se tenia muy poca maquinaria para dar atención a los Municipios solicitantes.			
		Justificacion meta beneficiarios:					
		$		Presupuesto Modificado	Gasto		
				Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado	
				1,817,505.78	1,817,505.78	100.00	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL**
Programa presupuestario	**2E084C1 - MECANIZACION DEL CAMPO**
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.
Problema que atiende el Programa	106968 - Las y los productores que se dedican a las actividades del sector primario, presentan insuficiente infraestructura y desarrollo rural en el campo chihuahuense.

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Periodo

El programa presupuestario 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, o bien, de los Municipios que soliciten el apoyo, de igual manera dependemos de las condiciones climáticas para operar la maquinaria. Derivado de lo anterior se muestran variaciones en la meta programada por la demanda de contrataciones que se ha tenido, así como la maquinaria que se encuentra en reparación en el taller del Departamento, que han retrasado la programación. En el presente ejercicio se le ha dado prioridad a la reparación de la maquinaria con la que actualmente cuenta el programa, así como la adquisición de nuevos equipos para que cubrir la demanda de obras que se tiene y que las máquinas ya existentes se encuentren en condiciones de prestar los servicios.

Responsable del Programa

Norma Eugenia Delgado Prieto

Personal Especializado

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL**
Programa presupuestario	**2E176C1 - COORDINACION, CONDUCCION Y ASESORIA JURIDICA EN EL SECTOR RURAL**
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.
Problema que atiende el Programa	106969 - Ausencia de certeza jurídica en la tenencia de la tierra, así como la necesidad de orientación en procedimientos y trámites jurídico administrativos.

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Población rural del estado de Chihuahua	Población rural del estado de Chihuahua	533,486	263,009	270,477
NO AFECTADA	Población rural del estado de Chihuahua	Población rural del estado de Chihuahua	419,749	207,272	212,477
POTENCIAL (AFECTADA)	Las y los poseedores con problemas de regularización, así como las y los productores del sector agrícola, pecuario y forestal	Las y los poseedores con problemas de regularización, así como las y los productores del sector agrícola, pecuario y forestal	113,737	55,737	58,000
OBJETIVO	Las y los poseedores con problemas de regularización de tenencia de la tierra	Las y los poseedores con problemas de regularización de tenencia de la tierra	4,298	944	3,354
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	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	109,439	21,888	87,551
ATENDIDA	**Las y los poseedores con problemas de regularización de tenencia de la tierra**	**Las y los poseedores con problemas de regularización de tenencia de la tierra**	**3,801**	**637**	**3,164**

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje Rector - Tema - Tema Transversal	E209T4 - CRECIMIENTO ECONOMICO, INNOVADOR Y COMPETITIVO - DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE - RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS

Objetivos de Desarrollo Sostenible

OBJETIVO	OD08 - Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos

Plan Nacional de Desarrollo

TEMA	E310 - Autosuficiencia alimentaria y rescate del campo

Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027

OBJETIVO	E20901001 - Impulsar la capacidad, competitividad y producción del sector agropecuario, forestal, acuícola y pesquero del estado, a través del equipamiento, paquetes tecnológicos e infraestructura rural productiva, la asistencia técnica para los productores, promoviendo el valor agregado de los productos y subproductos para su comercialización, regulando, promoviendo y fomentando la sanidad e inocuidad agropecuaria, acuícola y forestal, implementando sistemas y prácticas para el Desarrollo Rural Sustentable.

Programas de Mediano Plazo 2022 -2027

OBJETIVO	PS09000002 - Desarrollar las capacidades de las y los productores para elevar su competitividad.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

ANUAL

Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
3,153,866.00	4,050,420.63	4,050,420.63	100

METAS DEL PROGRAMA

Total de metas programadas en el año

11

Metas con avance	Metas sin avance	Metas sin avance - Con Justificación
7	4	4

Promedio de avance Anual de las metas

59.43

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL**
Programa presupuestario	**2E176C1 - COORDINACION, CONDUCCION Y ASESORIA JURIDICA EN EL SECTOR RURAL**
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.
Problema que atiende el Programa	106969 - Ausencia de certeza jurídica en la tenencia de la tierra, así como la necesidad de orientación en procedimientos y trámites jurídico administrativos.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1110199	RECURSOS DEL ESTADO	RECURSOS FISCALES	2E176C1 - COORDINACION, CONDUCCION Y ASESORIA JURIDICA EN EL SECTOR RURAL	33.82%	1,066,546.00	1,171,708.95	1,171,708.95	.00
1219199	FINANCIAMIENTO INTERNO 2023	FINANCIAMIENTO INTERNO	2E176C1 - COORDINACION, CONDUCCION Y ASESORIA JURIDICA EN EL SECTOR RURAL	0.00%	.00	95,538.09	95,538.09	.00
1521699	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	RECURSOS FEDERALES	2E176C1 - COORDINACION, CONDUCCION Y ASESORIA JURIDICA EN EL SECTOR RURAL	66.18%	2,087,320.00	2,783,173.59	2,783,173.59	.00
			Total de presupuesto	**100.00%**	**3,153,866.00**	**4,050,420.63**	**4,050,420.63**	**.00**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL**
Programa presupuestario	**2E176C1 - COORDINACION, CONDUCCION Y ASESORIA JURIDICA EN EL SECTOR RURAL**
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.
Problema que atiende el Programa	106969 - Ausencia de certeza jurídica en la tenencia de la tierra, así como la necesidad de orientación en procedimientos y trámites jurídico administrativos.

Referencia	Resumen Narrativo	Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios			
					Valores Logrados							
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
Proposito	Las y los poseedores con problemas de regularización de la tenencia de la tierra, obtienen certeza jurídica mediante el título de propiedad	Personas con problemas de regularización, así como del sector agrícola, pecuario y forestal apoyadas	A	4,298.00	3,801.00	88.44	Las y los poseedores con problemas de regularización de tenencia de la tierra	4,298	3,801	3,164	637	88.44
		Justificación meta objetivo:		Se supera la meta programada en el periodo debido al incremento de las solicitudes recibidas para asesorías en materia jurídica, beneficiando a las y los productores del sector agrícola, pecuario y forestal; así mismo, se apoyó a las Unidades Administrativas con la elaboración de documentos jurídicos que permiten la ejecución de las actividades de la Dependencia. Sin embargo, no se logra llegar a la meta anual programada de personas beneficiadas a través de la regularización de colonias y/o mancomunes de régimen estatal derivado de las adecuaciones al proyecto de reforma a la Ley que rige al programa.								
		Justificacion meta beneficiarios:		Se apoya a las y los productores del sector agrícola, pecuario y forestal, así como a las Unidades Administrativas de la Dependencia, a través de asesorías en materia jurídica.								
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**							
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**						
				4,050,420.63	4,050,420.63	100.00						
C01	Trámites en materia de desarrollo rural realizados.	**Meta Anual del Objetivo**			**Avance Anual de la Meta del Objetivo**		**Meta Anual de Beneficiarios**		**Avance Anual de Beneficiarios**			
					Valores Logrados							
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
		Trámites	A	4,203.00	4,698.00	111.78	Población rural del estado de Chihuahua	4,298	4,698	3,936	762	109.31
		Justificación meta objetivo:		No se llega a la meta programada debido a la disminución de solicitudes en el periodo que se reporta, apoyando a las distintas Unidades Administrativas de la Secretaría con la operación y seguimiento de las acciones y actividades de la misma, así como de la revisión de convenios y contratos del Departamento de Mecanización y la valoración de documentos para traspaso de fierros de herrar. Sin embargo, la meta anual programada se supera, debido a la implementación de las unidades administrativas responsables, de mayores instrumentos jurídicos en la operación de sus programas presupuestarios.								
		Justificacion meta beneficiarios:		Se atiende a personal de las distintas unidades administrativas de la Dependencia, así como a sus usuarios.								
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**							
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**						
				3,136,478.52	3,136,478.52	100.00						

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL**
Programa presupuestario	**2E176C1 - COORDINACION, CONDUCCION Y ASESORIA JURIDICA EN EL SECTOR RURAL**
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.
Problema que atiende el Programa	106969 - Ausencia de certeza jurídica en la tenencia de la tierra, así como la necesidad de orientación en procedimientos y trámites jurídico administrativos.

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		
					Valores Logrados		
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	
C0101	Elaboración de documentos jurídicos para ejecutar las acciones de la dependencia.	Documentos	A	1,600.00	2,501.00	156.31	
		Justificación meta objetivo:		Se supera la meta programada para el periodo, debido al incremento en las solicitudes recibidas en el periodo que se reporta, relacionadas con la elaboración de convenios y contratos por parte de las distintas unidades administrativas, realizando 112 oficios para el seguimiento de las acciones de la Dirección, así como 43 convenios y contratos, en beneficio de los usuarios de la Secretaría. Para el casos de la meta anual programada, se supera de igual manera, debido al aumento de solicitudes recibidas, lo cual derivó en el incremento en la elaboración de documentos jurídicos para la ejecución de las acciones de la dependencia, como convenios celebrados para la operación de los programas de Uso Sustentable del Agua, Fomento de los Agronegocios y el Valor Agregado, Programa Estatal de Subsidios a la Producción en Equipamiento e Infraestructura (PESPEI), Programa de Desarrollo Forestal Sustentable y del de Mecanización del Campo.		
		Justificacion meta beneficiarios:					
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**		
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**	
				769,783.42	769,783.42	100.00	

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		
					Valores Logrados		
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	
C0102	Impartición de asesorías jurídicas.	Asesorías	A	2,700.00	3,446.00	127.63	
		Justificación meta objetivo:		Se supera la meta programada en el periodo que se reporta, debido al incremento de solicitudes de asesorías que se presentaron por parte de las distintas unidades administrativas y usuarios de la Dependencia. Las solicitudes de asesoría atendidas, en el mes que se reporta, se realizaron en temas de traspaso de fierros de herrar y regularización de predios agrícolas de los municipios de Chihuahua y Bachíniva. En el ejercicio 2023, se supera la meta programada ldebido al incremento de solicitudes de las distintas unidades administrativas y de los usuarios de la Secretaría, tanto en temas de traspasos de fierro de herrar, como en temas de regularización de predios agropecuarios de manera particular, orientando a los usuarios para acudir a otras instancias a realizar trámites de regularización de tierras que no son competencia de esta Dependencia.		
		Justificacion meta beneficiarios:					
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**		
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**	
				1,288,051.10	1,288,051.10	100.00	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL**
Programa presupuestario	**2E176C1 - COORDINACION, CONDUCCION Y ASESORIA JURIDICA EN EL SECTOR RURAL**
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.
Problema que atiende el Programa	106969 - Ausencia de certeza jurídica en la tenencia de la tierra, así como la necesidad de orientación en procedimientos y trámites jurídico administrativos.

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
					Valores Logrados	
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
C0103	Notificaciones y promociones de seguimiento a juicios y auditoria.	Notificaciones y promociones de seguimiento a juicios	A	700.00	439.00	62.71
	Justificación meta objetivo:	No se llega a la meta programada en el periodo, toda vez que, con respecto a los juicios activos, en su mayoría se encuentran en la etapa procesal final, es decir en ejecución de sentencia o bien existen recursos interpuestos o audiencias programadas, ante lo cual nos encontramos sujetos a los tiempos que manejan los juzgados; de igual manera es importante mencionar, que en virtud de que el Departamento Jurídico inicia los trámites solicitados por las diferentes Unidades Administrativas, durante este mes no se recibieron más solicitudes. En lo correspondiente a la meta anual programada, no se cumple el objetivo, debido a la baja de solicitudes que se tuvo durante el periodo por parte de las distintas unidades administrativas de la Secretaría relacionadas con el inicio de nuevos juicios; de igual manera, los juicios activos están en etapas procesales muy avanzadas, por lo que nos encontramos a la espera de la ejecución de la sentencia a fin de dar conclusión a los trámites correspondientes.				
	Justificacion meta beneficiarios:					
		$		Presupuesto Modificado	Gasto	
				Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
				716,845.77	716,845.77	100.00

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
					Valores Logrados	
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
C0104	Acciones con perspectiva de género	Acciones con perspectiva de género	A	20.00	21.00	105.00
	Justificación meta objetivo:	No se programaron actividades en el periodo que se reporta, sin embargo, en conjunto con el Departamento de Planeación, se trabaja con el presupuesto para el plan de trabajo 2024, de igual manera se elabora la proyección del plan de trabajo para el ejercicio 2024. Para el ejercicio 2023, se cumplen las metas programadas de acciones con perspectiva de género, realizando actividades para la concientización del personal de la Dependencia en temas contra el hostigamiento y el acoso sexual, así mismo con pláticas de igualdad de género en diferentes unidades administrativas.				
	Justificacion meta beneficiarios:					
		$		Presupuesto Modificado	Gasto	
				Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
				361,798.23	361,798.23	100.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL**
Programa presupuestario	**2E176C1 - COORDINACION, CONDUCCION Y ASESORIA JURIDICA EN EL SECTOR RURAL**
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.
Problema que atiende el Programa	106969 - Ausencia de certeza jurídica en la tenencia de la tierra, así como la necesidad de orientación en procedimientos y trámites jurídico administrativos.

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios			
					Valores Logrados							
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
C02	**Títulos de propiedad a los integrantes de colonias agrícolas y mancomunes agropecuarios de régimen estatal entregados.**	Titulo	A	120.00	0.00	0.00	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	120	0	0	0	0.00
		Justificación meta objetivo:		No se logra llegar a la meta programada en el periodo que se reporta, así como a la meta anual, ya que la Dirección de Asuntos Jurídicos se encuentra realizando adecuaciones al proyecto de reforma a la Ley para la Regularización de Colonias Agrícolas y Mancomunes Agropecuarios de Régimen Estatal (PReCAMARE), para lo cual, el día 14 de diciembre, se llevaron a cabo mesas de trabajo con las autoridades involucradas en el proceso de regularización, esto con la finalidad de recabar los criterios y las propuestas de modificación a la Ley.							
		Justificacion meta beneficiarios:										
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**							
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**						
				913,942.11	913,942.11	100.00						

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo							
					Valores Logrados							
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado						
C0201	**Elaboración de documentos que acreditan la propiedad de la tierra.**	Documentos	A	120.00	0.00	0.00						
		Justificación meta objetivo:		No se programaron metas en el periodo que se reporta. En lo correspondiente a la meta anual no se logra llegar al objetivo derivado a que la Dirección de Asuntos Jurídicos se encuentra realizando adecuaciones al proyecto de reforma a la Ley para la Regularización de Colonias Agrícolas y Mancomunes Agropecuarios de Régimen Estatal (PReCAMARE), para lo cual, el día 14 de diciembre, se llevaron a cabo mesas de trabajo con las autoridades involucradas en el proceso de regularización, esto con la finalidad de recabar los criterios y las propuestas de modificación a la Ley.							
		Justificacion meta beneficiarios:										
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**							
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**						
				363,082.39	363,082.39	100.00						

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL**
Programa presupuestario	**2E176C1 - COORDINACION, CONDUCCION Y ASESORIA JURIDICA EN EL SECTOR RURAL**
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.
Problema que atiende el Programa	106969 - Ausencia de certeza jurídica en la tenencia de la tierra, así como la necesidad de orientación en procedimientos y trámites jurídico administrativos.

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		
					Valores Logrados		
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	
C0202	Georreferenciación de localidades y lotes susceptibles a titular.	Lotes	A	120.00	0.00	0.00	
		Justificación meta objetivo:		No se programaron metas en el periodo que se reporta. En lo correspondiente a la meta anual no se logra llegar al objetivo derivado a que la Dirección de Asuntos Jurídicos se encuentra realizando adecuaciones al proyecto de reforma a la Ley para la Regularización de Colonias Agrícolas y Mancomunes Agropecuarios de Régimen Estatal (PReCAMARE), para lo cual, el día 14 de diciembre, se llevaron a cabo mesas de trabajo con las autoridades involucradas en el proceso de regularización, esto con la finalidad de recabar los criterios y las propuestas de modificación a la Ley.			
		Justificacion meta beneficiarios:					
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**		
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**	
				520,167.32	520,167.32	100.00	

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		
					Valores Logrados		
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	
C0203	Celebración de reuniones con las y los poseedores con problemas de regularización de la tierra.	Reuniones	A	50.00	0.00	0.00	
		Justificación meta objetivo:		No se logra llegar a la meta programada en el periodo que se reporta, así como a la meta anual, ya que la Dirección de Asuntos Jurídicos se encuentra realizando adecuaciones al proyecto de reforma a la Ley para la Regularización de Colonias Agrícolas y Mancomunes Agropecuarios de Régimen Estatal (PReCAMARE), para lo cual, el día 14 de diciembre, se llevaron a cabo mesas de trabajo con las autoridades involucradas en el proceso de regularización, esto con la finalidad de recabar los criterios y las propuestas de modificación a la Ley.			
		Justificacion meta beneficiarios:					
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**		
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**	
				7,185.00	7,185.00	100.00	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL**
Programa presupuestario	**2E176C1 - COORDINACION, CONDUCCION Y ASESORIA JURIDICA EN EL SECTOR RURAL**
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.
Problema que atiende el Programa	106969 - Ausencia de certeza jurídica en la tenencia de la tierra, así como la necesidad de orientación en procedimientos y trámites jurídico administrativos.

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		
					Valores Logrados		
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	
C0204	Trámites ante los 3 niveles de gobierno.	Trámites	A	55.00	1.00	1.82	
		Justificación meta objetivo:		No se logra llegar a la meta programada en el periodo que se reporta, así como a la meta anual, ya que la Dirección de Asuntos Jurídicos se encuentra realizando adecuaciones al proyecto de reforma a la Ley para la Regularización de Colonias Agrícolas y Mancomunes Agropecuarios de Régimen Estatal (PReCAMARE), para lo cual, el día 14 de diciembre, se llevaron a cabo mesas de trabajo con las autoridades involucradas en el proceso de regularización, esto con la finalidad de recabar los criterios y las propuestas de modificación a la Ley.			
		Justificacion meta beneficiarios:					
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**		
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**	
				23,507.40	23,507.40	100.00	

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

Lic. Sergio Jesus Portillo Espinoza

Asesor Técnico de la Secretaría de Desarrollo Rural

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL**
Programa presupuestario	**2F004C1 - FOMENTO AGRICOLA**
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.
Problema que atiende el Programa	106692 - Las y los productores agrícolas del Estado de Chihuahua presentan una baja productividad.

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Las y los productores del sector rural en el estado	Las y los productores del sector rural en el estado	505,704	220,554	285,150
NO AFECTADA	Las y los productores del sector rural en el estado	Las y los productores del sector rural en el estado	503,206	226,443	276,763
POTENCIAL (AFECTADA)	Las y los productores agrícolas del Estado de Chihuahua	Las y los productores agrícolas del Estado de Chihuahua	2,498	0	0
OBJETIVO	Las y los productores agrícolas, de manera directa o a través de municipios y/o secciones municipales del Estado de Chihuahua	Las y los productores agrícolas, de manera directa o a través de municipios y/o secciones municipales del Estado de Chihuahua	1,380	0	0
POSTERGADA	Las y los productores no dedicados a la actividad agroalimentaria	Las y los productores no dedicados a la actividad agroalimentaria	1,118	168	950
ATENDIDA	**Las y los productores agrícolas, de manera directa o a través de municipios y/o secciones municipales del Estado de Chihuahua**	**Las y los productores agrícolas, de manera directa o a través de municipios y/o secciones municipales del Estado de Chihuahua**	**12,665**	**9,631**	**3,034**

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje Rector - Tema - Tema Transversal	**E209T4 - CRECIMIENTO ECONOMICO, INNOVADOR Y COMPETITIVO - DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE - RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS**

Objetivos de Desarrollo Sostenible

OBJETIVO	OD08 - Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos

Plan Nacional de Desarrollo

TEMA	E202 - Desarrollo sostenible

Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027

OBJETIVO	E20901001 - Impulsar la capacidad, competitividad y producción del sector agropecuario, forestal, acuícola y pesquero del estado, a través del equipamiento, paquetes tecnológicos e infraestructura rural productiva, la asistencia técnica para los productores, promoviendo el valor agregado de los productos y subproductos para su comercialización, regulando, promoviendo y fomentando la sanidad e inocuidad agropecuaria, acuícola y forestal, implementando sistemas y prácticas para el Desarrollo Rural Sustentable.

Programas de Mediano Plazo 2022 -2027

OBJETIVO	PS09000001 - Fortalecer la productividad en el sector agropecuario, forestal, acuícola y pesquero considerando las vocaciones productivas de cada región.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

ANUAL

Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
5,106,478.00	12,592,448.86	12,592,448.86	100

METAS DEL PROGRAMA

Total de metas programadas en el año

11

Metas con avance	Metas sin avance	Metas sin avance - Con Justificación
11	0	0

Promedio de avance Anual de las metas

69.42

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL**
Programa presupuestario	**2F004C1 - FOMENTO AGRICOLA**
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.
Problema que atiende el Programa	106692 - Las y los productores agrícolas del Estado de Chihuahua presentan una baja productividad.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1110199	RECURSOS DEL ESTADO	RECURSOS FISCALES	2F004C1 - FOMENTO AGRICOLA	16.51%	843,327.00	4,537,971.08	4,537,971.08	.00
1219199	FINANCIAMIENTO INTERNO 2023	FINANCIAMIENTO INTERNO	2F004C1 - FOMENTO AGRICOLA	0.00%	.00	103,336.87	103,336.87	.00
1521699	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	RECURSOS FEDERALES	2F004C1 - FOMENTO AGRICOLA	83.49%	4,263,151.00	7,951,140.91	7,951,140.91	.00
			Total de presupuesto	**100.00%**	**5,106,478.00**	**12,592,448.86**	**12,592,448.86**	**.00**

ENTES ASOCIADOS

Clave	Descripción	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición Mod. vs Gasto
112	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	100.00%	5,106,478.00	12,592,448.86	12,592,448.86	.00
516	FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL ESTADO (FOFAE)	0.00%	0.00	.00	.00	.00
	Total de presupuesto	**100.00%**	**5,106,478.00**	**12,592,448.86**	**12,592,448.86**	**.00**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL**
Programa presupuestario	**2F004C1 - FOMENTO AGRICOLA**
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.
Problema que atiende el Programa	106692 - Las y los productores agrícolas del Estado de Chihuahua presentan una baja productividad.

Referencia	Resumen Narrativo	Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios			
					Valores Logrados							
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
Proposito	Las y los productores agrícolas reciben los apoyos para elevar su calidad de vida	Las y los productores agrícolas	A	14,652.00	12,665.00	86.44	Las y los productores agrícolas	14,652	12,665	3,034	9,631	86.44
		Justificación meta objetivo:		No se programaron metas en el periodo que se reporta. Debido a la modificación de las Reglas de Operación del Programa presupuestario publicadas en el Periódico Oficial el 16 de septiembre de 2023, a través del Acuerdo 11/2023, tratándose de los requisitos que se deberán presentar para recibir el apoyo, en los términos del artículo 19, se registraron entregas de paquetes de semilla de hortaliza a las personas beneficiadas. Respecto a la meta anual, no se logró atender al total de las personas beneficiarias debido a que en algunos de los componentes no se logró la meta anual debido a condiciones climáticas y que tanto los contenedores de insectos benéficos como las plántulas de hortaliza dependen de ciclos agrícolas.								
		Justificacion meta beneficiarios:		No se programaron metas en el periodo que se reporta. Debido a la modificación de las Reglas de Operación del Programa presupuestario publicadas en el Periódico Oficial el 16 de septiembre de 2023, a través del Acuerdo 11/2023, tratándose de los requisitos que se deberán presentar para recibir el apoyo, en los términos del artículo 19, se registraron entregas de paquetes de semilla de hortaliza a las personas beneficiadas. Respecto a la meta anual, no se logró atender al total de las personas beneficiarias debido a que en algunos de los componentes no se logró la meta anual debido a condiciones climáticas y que tanto los contenedores de insectos benéficos como las plántulas de hortaliza dependen de ciclos agrícolas.								
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**							
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**						
				12,592,448.86	12,592,448.86	100.00						

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL**
Programa presupuestario	**2F004C1 - FOMENTO AGRICOLA**
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.
Problema que atiende el Programa	106692 - Las y los productores agrícolas del Estado de Chihuahua presentan una baja productividad.

C01 — Material vegetativo para fomentar la productividad y seguridad alimentaria entregado

Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios			
			Valores Logrados							
Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
Plántulas de hortaliza	A	200,000.00	155,000.00	77.50	Las y los productores agrícolas	5,000	3,875	375	3,500	77.50
Justificación meta objetivo:		No se programaron metas en el periodo que se reporta.								
Justificacion meta beneficiarios:										
Paquetes de semilla de hortaliza	A	7,500.00	7,500.00	100.00	Las y los productores agrícolas	7,500	7,500	1,499	6,001	100.00
Justificación meta objetivo:		Se cumplió la meta anual programada.								
Justificacion meta beneficiarios:		Se cumplió la meta anual programada.								
Árboles de vivero	A	79,000.00	79,000.00	100.00	Las y los productores agrícolas	44	44	39	5	100.00
Justificación meta objetivo:		No se programaron metas en el periodo que se reporta. El indicador de árboles de manzano, ya cumplió con la meta anual programada.								
Justificacion meta beneficiarios:										

$	Presupuesto Modificado	Gasto	
	Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
	7,118,975.20	7,118,975.20	100.00

C0101 — Dictaminación de solicitudes viables

Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
			Valores Logrados	
Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
Solicitudes	A	100.00	89.00	89.00
Justificación meta objetivo:		No se programaron metas en el periodo que se reporta. No se llegó a la meta anual programada. Al atender a municipios e instituciones educativas se logró cumplir la meta con menos solicitudes.		
Justificacion meta beneficiarios:				

$	Presupuesto Modificado	Gasto	
	Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
	3,712,008.26	3,712,008.26	100.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL**
Programa presupuestario	**2F004C1 - FOMENTO AGRICOLA**
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.
Problema que atiende el Programa	106692 - Las y los productores agrícolas del Estado de Chihuahua presentan una baja productividad.

C0102 — Realización de acciones de promoción y difusión

Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
			Valores Logrados	
Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
Acciones	A	8.00	8.00	100.00

Justificación meta objetivo:	No se programaron metas en el periodo que se reporta. Se cumplió la meta anual programada.
Justificacion meta beneficiarios:	

$	Presupuesto Modificado	Gasto	
	Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
	3,406,966.94	3,406,966.94	100.00

C02 — Contenedores de insectos benéficos entregados

Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios			
			Valores Logrados							
Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
Contenedores de insectos benéficos	A	600.00	65.00	10.83	Las y los productores agrícolas	120	13	7	6	10.83

Justificación meta objetivo:	No se programaron metas en el periodo que se reporta. Las entregas obedecen al ciclo agrícola. Respecto a la meta anual programada, no se logró cubrir derivado de que el ciclo vegetativo del nogal se encontraba muy avanzado, por lo que no fue posible concluir las entregas, toda vez que sería innecesaria la aplicación.
Justificacion meta beneficiarios:	

Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios			
			Valores Logrados							
Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
Contenedores de insectos benéficos	A	150,000.00	80,525.00	53.68	Las y los productores agrícolas	2,000	1,233	1,114	119	61.65

Justificación meta objetivo:	No se programaron metas en el periodo que se reporta. Las entregas obedecen al ciclo agrícola. Respecto a la meta anual programada, no se logró cubrir derivado de que el ciclo vegetativo del nogal se encontraba muy avanzado, por lo que no fue posible concluir las entregas, toda vez que sería innecesaria la aplicación.
Justificacion meta beneficiarios:	

$	Presupuesto Modificado	Gasto	
	Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
	5,473,473.66	5,473,473.66	100.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL**
Programa presupuestario	**2F004C1 - FOMENTO AGRICOLA**
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.
Problema que atiende el Programa	106692 - Las y los productores agrícolas del Estado de Chihuahua presentan una baja productividad.

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
					Valores Logrados	
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
C0201	Dictaminación de solicitudes viables	Solicitudes	A	100.00	22.00	22.00
		Justificación meta objetivo:				
		Justificacion meta beneficiarios:				
				Presupuesto Modificado	Gasto	
		$		Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
				1,125,500.03	1,125,500.03	100.00
		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
					Valores Logrados	
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
C0202	Producción de insectos benéficos	Insectos benéficos	A	150,600.00	96,710.00	64.22
		Justificación meta objetivo:		No se programaron metas en el periodo que se reporta. Las entregas obedecen al ciclo agrícola. Respecto a la meta anual programada, no se logró cubrir derivado de que el ciclo vegetativo del nogal se encontraba muy avanzado, por lo que no se produjeron más insectos benéficos.		
		Justificacion meta beneficiarios:				
				Presupuesto Modificado	Gasto	
		$		Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
				1,087,938.12	1,087,938.12	100.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL**
Programa presupuestario	**2F004C1 - FOMENTO AGRICOLA**
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.
Problema que atiende el Programa	106692 - Las y los productores agrícolas del Estado de Chihuahua presentan una baja productividad.

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
					Valores Logrados	
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
C0203	Realización de acciones de carácter promocional, preventivo y correctivo	Acciones	A	10.00	6.00	60.00
		Justificación meta objetivo:		No se programaron metas en el periodo que se reporta. No se cumplió la meta anual programada, ya que no se realización de acciones de carácter promocional, preventivo y correctivo.		
		Justificacion meta beneficiarios:				

	Presupuesto Modificado	Gasto	
$	Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
	3,260,035.51	3,260,035.51	100.00

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

C. Arturo Zubía Fernández

Jefe del Departamento del Agricultura

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL**
Programa presupuestario	**2F010C1 - FORTALECIMIENTO Y APOYO A LAS UNIDADES DE PRODUCCION PECUARIA**
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.
Problema que atiende el Programa	106693 - Las unidades de producción pecuarias de las y los productores pecuarios no se encuentran fortalecidas

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Las y los productores del sector rural en el estado	Las y los productores del sector rural en el estado	517,296	67,248	450,048
NO AFECTADA	Las y los productores del sector rural en el estado	Las y los productores pecuarios	442,296	57,498	384,798
POTENCIAL (AFECTADA)	Las y los productores pecuarios con una o más unidades de producción	Las y los productores pecuarios con una o más unidades de producción	75,000	9,750	65,250
OBJETIVO	Las y los productores pecuarios con una o más unidades de producción	Las y los productores pecuarios con una o más unidades de producción	35,000	5,550	29,450
POSTERGADA	Las y los productores pecuarios que no cumplen con los criterios de elegibilidad o por insuficiencia presupuestal	Las y los productores pecuarios que no cumplen con los criterios de elegibilidad o por insuficiencia presupuestal	40,000	5,200	34,800
ATENDIDA	**Las y los productores pecuarios con una o más unidades de producción**	**Las y los productores pecuarios con una o más unidades de producción**	**3,176**	**185**	**2,991**

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje Rector - Tema - Tema Transversal	**E209T4 - CRECIMIENTO ECONOMICO, INNOVADOR Y COMPETITIVO - DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE - RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS**

Objetivos de Desarrollo Sostenible

OBJETIVO	OD08 - Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos

Plan Nacional de Desarrollo

TEMA	E310 - Autosuficiencia alimentaria y rescate del campo

Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027

OBJETIVO	E20901001 - Impulsar la capacidad, competitividad y producción del sector agropecuario, forestal, acuícola y pesquero del estado, a través del equipamiento, paquetes tecnológicos e infraestructura rural productiva, la asistencia técnica para los productores, promoviendo el valor agregado de los productos y subproductos para su comercialización, regulando, promoviendo y fomentando la sanidad e inocuidad agropecuaria, acuícola y forestal, implementando sistemas y prácticas para el Desarrollo Rural Sustentable.

Programas de Mediano Plazo 2022 -2027

OBJETIVO	PS09000003 - Fortalecer la sanidad vegetal y forestal, la salud animal y la inocuidad de los productos y subproductos.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

ANUAL

Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
34,187,106.81	43,953,281.19	43,953,281.19	100

METAS DEL PROGRAMA

Total de metas programadas en el año

15

Metas con avance	Metas sin avance	Metas sin avance - Con Justificación
15	0	0

Promedio de avance Anual de las metas

91.07

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL**
Programa presupuestario	**2F010C1 - FORTALECIMIENTO Y APOYO A LAS UNIDADES DE PRODUCCION PECUARIA**
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.
Problema que atiende el Programa	106693 - Las unidades de producción pecuarias de las y los productores pecuarios no se encuentran fortalecidas

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1110199	RECURSOS DEL ESTADO	RECURSOS FISCALES	2F010C1 - FORTALECIMIENTO Y APOYO A LAS UNIDADES DE PRODUCCION PECUARIA	2.83%	965,938.00	9,859,702.97	9,859,702.97	.00
1219199	FINANCIAMIENTO INTERNO 2023	FINANCIAMIENTO INTERNO	2F010C1 - FORTALECIMIENTO Y APOYO A LAS UNIDADES DE PRODUCCION PECUARIA	0.00%	.00	79,003.12	79,003.12	.00
1521699	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	RECURSOS FEDERALES	2F010C1 - FORTALECIMIENTO Y APOYO A LAS UNIDADES DE PRODUCCION PECUARIA	65.33%	22,332,859.06	24,376,631.49	24,376,631.49	.00
1799599	RECURSOS DEL SECTOR PRIVADO QUE NO SEAN PARA UN PROGRAMA ESTATAL ESTABLECIDO	OTROS RECURSOS DE LIBRE DISPOSICION	2E154C1 - TUBERCULOSIS BOVINA	31.85%	10,888,309.75	9,637,943.61	9,637,943.61	.00
			Total de presupuesto	**100.00%**	**34,187,106.81**	**43,953,281.19**	**43,953,281.19**	**.00**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL**
Programa presupuestario	**2F010C1 - FORTALECIMIENTO Y APOYO A LAS UNIDADES DE PRODUCCION PECUARIA**
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.
Problema que atiende el Programa	106693 - Las unidades de producción pecuarias de las y los productores pecuarios no se encuentran fortalecidas

Referencia	Resumen Narrativo	Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios			
					Valores Logrados							
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
Proposito	Las y los productores pecuarios con una o más unidades de producción se encuentran fortalecidos	Cabezas de ganado	A	400,000.00	525,496.00	131.37	Las y los productores pecuarios con una o más unidades de producción	3,000	3,176	2,991	185	105.87
		Justificación meta objetivo:		Se superó la meta mensual programada, así como la meta anual. Lo anterior, debido a que el precio por libra del ganado en pie del Estado de Chihuahua para la exportación a los Estados Unidos de América incrementó considerablemente, y las personas productoras pecuarias aprovecharon este beneficio.								
		Justificacion meta beneficiarios:										
		Las y los productores organizados	A	3,000.00	3,176.00	105.87	Las y los productores pecuarios con una o más unidades de producción	3,000	3,176	2,991	185	105.87
		Justificación meta objetivo:		Se superó la meta mensual programada, así como la meta anual. Lo anterior, debido a que el precio por libra del ganado en pie del Estado de Chihuahua para la exportación a los Estados Unidos de América incrementó considerablemente, y las personas productoras pecuarias aprovecharon este beneficio.								
		Justificacion meta beneficiarios:										
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**							
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**						
				43,953,281.19	43,953,281.19	100.00						
C01	Reportes de los procesos de control de movilización y producción pecuaria entregados	Reportes	A	472.00	500.00	105.93	Instituciones	37	497	0	0	1,343.24
		Justificación meta objetivo:		Los reportes que se miden en este indicador se entregan mensualmente a las mismas instituciones, por lo que en este mes no se indican, ya que no es un valor acumulable. Se cumplió la meta anual.								
		Justificacion meta beneficiarios:		Los reportes que se miden en este indicador se entregan mensualmente a las mismas instituciones, por lo que en este mes no se indican, ya que no es un valor acumulable. Se cumplió la meta anual.								
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**							
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**						
				5,306,556.96	5,306,556.96	100.00						

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL**
Programa presupuestario	**2F010C1 - FORTALECIMIENTO Y APOYO A LAS UNIDADES DE PRODUCCION PECUARIA**
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.
Problema que atiende el Programa	106693 - Las unidades de producción pecuarias de las y los productores pecuarios no se encuentran fortalecidas

C0101 — Expedición de pase de ganado para eficientar la sanidad animal

Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
			Valores Logrados	
Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
Pases de ganado	A	348,000.00	310,983.00	89.36

Justificación meta objetivo:	No se llegó a la meta mensual programada; ya que las personas productoras pecuarias movilizaron el ganado para exportación a los Estados Unidos de América en lotes mas grandes para ahorrar en costos, por lo tanto se expidieron menos pases REEMO.
Justificacion meta beneficiarios:	

$	Presupuesto Modificado	Gasto	
	Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
	3,508,312.47	3,508,312.47	100.00

C0102 — Gestión de la mica de fierro de herrar para la acreditación legal del ganado

Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
			Valores Logrados	
Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
Mica de fierro de herrar	A	8,040.00	4,980.00	61.94

Justificación meta objetivo:	No se llegó a la meta programada en el mes, ni a la meta anual, en virtud de que no hubo demanda de las personas productoras ganaderas para este servicio.
Justificacion meta beneficiarios:	

$	Presupuesto Modificado	Gasto	
	Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
	1,798,244.49	1,798,244.49	100.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL**
Programa presupuestario	**2F010C1 - FORTALECIMIENTO Y APOYO A LAS UNIDADES DE PRODUCCION PECUARIA**
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.
Problema que atiende el Programa	106693 - Las unidades de producción pecuarias de las y los productores pecuarios no se encuentran fortalecidas

C02 — Certificado de la calidad de la leche expedido

Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios			
			Valores Logrados							
Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
Certificado	A	2,300.00	882.00	38.35	Las y los productores pecuarios con una o más unidades de producción	385	282	282	0	73.25

Justificación meta objetivo:	La internación de leche al Estado de Chihuahua bajó debido a problemas sanitarios en los Estados productores; aunado a esto, la importación de la leche de otros Estado se redujo por el incremento de la producción local.
Justificacion meta beneficiarios:	No se llego a la meta programada en el mes, ni a la meta anual debido a que la internación de leche al Estado de Chihuahua bajó debido a problemas sanitarios en los Estados productores; aunado a esto, la importación de la leche de otros Estado se redujo por el incremento de la producción local.

$	Presupuesto Modificado	Gasto	
	Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
	2,074,864.25	2,074,864.25	100.00

C0201 — Autorización de leche para comercializar

Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
			Valores Logrados	
Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
Litros	A	138,000,000.00	98,740,835.00	71.55

Justificación meta objetivo:	No se llego a la meta programada en el mes, ni a la meta anual debido a que la internación de leche al Estado de Chihuahua bajó debido a problemas sanitarios en los Estados productores; aunado a esto, la importación de la leche de otros Estado se redujo por el incremento de la producción local.
Justificacion meta beneficiarios:	

$	Presupuesto Modificado	Gasto	
	Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
	886,419.02	886,419.02	100.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL**
Programa presupuestario	**2F010C1 - FORTALECIMIENTO Y APOYO A LAS UNIDADES DE PRODUCCION PECUARIA**
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.
Problema que atiende el Programa	106693 - Las unidades de producción pecuarias de las y los productores pecuarios no se encuentran fortalecidas

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo							
					Valores Logrados							
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
C0202	**Realización de Pruebas documentales de la calidad de la leche**	Pruebas documentales de la leche	A	4,500.00	1,636.00	36.36						
		Justificación meta objetivo:		No se llego a la meta programada en el mes, ni a la meta anual debido a que la internación de leche al Estado de Chihuahua bajó debido a problemas sanitarios en los Estados productores; aunado a esto, la importación de la leche de otros Estado se redujo por el incremento de la producción local.								
		Justificacion meta beneficiarios:										
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**							
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**						
				1,188,445.23	1,188,445.23	100.00						
C03	**Permisos para movilización de ganado, sus productos y subproductos expedidos**	**Meta Anual del Objetivo**			**Avance Anual de la Meta del Objetivo**		**Meta Anual de Beneficiarios**		**Avance Anual de Beneficiarios**			
					Valores Logrados							
		Unidad de Medida	**Clasificacion de Metas**	**Valor Reprogramado**	**Acumulado**	**% Avance Acumulado**	**Tipo**	**Valor Reprogramado**	**Total**	**Hombres**	**Mujeres**	**%**
		Permisos	A	17,700.00	19,596.00	110.71	Las y los productores pecuarios con una o más unidades de producción	17,700	19,476	18,734	742	110.03
		Justificación meta objetivo:		Se superó la meta programada en el mes, así como la meta anual; esto debido a la sequía que prevalece en el Estado y al término del ciclo ganadero las personas productoras pecuarias incrementaron sus solicitudes de movilización y exportación.								
		Justificacion meta beneficiarios:		Se superó la meta programada en el mes, así como la meta anual; esto debido a la sequía que prevalece en el Estado y al término del ciclo ganadero las personas productoras pecuarias incrementaron sus solicitudes de movilización y exportación.								
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**							
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**						
				336,154.44	336,154.44	100.00						

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL**
Programa presupuestario	**2F010C1 - FORTALECIMIENTO Y APOYO A LAS UNIDADES DE PRODUCCION PECUARIA**
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.
Problema que atiende el Programa	106693 - Las unidades de producción pecuarias de las y los productores pecuarios no se encuentran fortalecidas

C0301	**Validación de solicitudes para expedición de permisos de internación y tránsito de ganado, productos y subproductos pecuarios**	**Meta Anual del Objetivo**			**Avance Anual de la Meta del Objetivo**		
		Unidad de Medida	**Clasificacion de Metas**	**Valor Reprogramado**	**Valores Logrados**		
					Acumulado	**% Avance Acumulado**	
		Solicitudes	A	17,700.00	19,596.00	110.71	
		Justificación meta objetivo:		Se superó la meta programada en el mes, así como la meta anual; esto debido a la sequía que prevalece en el Estado y al término del ciclo ganadero las personas productoras pecuarias incrementaron sus solicitudes de movilización y exportación.			
		Justificacion meta beneficiarios:					
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**		
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**	
				290,854.48	290,854.48	100.00	
C0302	**Capacitación normativa de sanidad y trazabilidad a inspectoras, inspectores y presidencias municipales, así como conferencias y capacitaciones especificas para mujeres productoras pecuarias**	**Meta Anual del Objetivo**			**Avance Anual de la Meta del Objetivo**		
		Unidad de Medida	**Clasificacion de Metas**	**Valor Reprogramado**	**Valores Logrados**		
					Acumulado	**% Avance Acumulado**	
		Capacitación	A	12.00	17.00	141.67	
		Justificación meta objetivo:		No se programaron metas en el periodo que se reporta; no obstante, la meta anual se superó porque se tuvo que capacitar al personal de la secretaria y de las presidencias municipales debido a las nuevas normativas de movilización y exportación en el Estado de Chihuahua.			
		Justificacion meta beneficiarios:					
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**		
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**	
				45,299.96	45,299.96	100.00	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL**
Programa presupuestario	**2F010C1 - FORTALECIMIENTO Y APOYO A LAS UNIDADES DE PRODUCCION PECUARIA**
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.
Problema que atiende el Programa	106693 - Las unidades de producción pecuarias de las y los productores pecuarios no se encuentran fortalecidas

C04 — Inspección pecuaria realizada

Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios			
			Valores Logrados							
Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
Inspecciones pecuarias	A	156,000.00	145,921.00	93.54	Las y los productores pecuarios con una o más unidades de producción	9,360	6,604	6,283	321	70.56

Justificación meta objetivo:	No se llegó la meta anual porque A partir de este año el Departamento de Agricultura USDA-APHIS, para conservar el Estatus actual de exportación de ganado en pie a los Estados Unidos de América ordenó realizar supervisiones mensuales a todos los corrales de exportación en el Estado de Chihuahua, así como realizar una segunda inspección aprobatoria como corral de acopio a exportación; aunado a lo anterior, no se llegó a la meta programada en la revisión de Centros de Acopio para Exportación (CAE´s), ya que cada mes se autorizan los que cumplen con los requisitos o se dan de baja a los que no cumplen con ellos.
Justificacion meta beneficiarios:	No se llegó la meta anual porque A partir de este año el Departamento de Agricultura USDA-APHIS, para conservar el Estatus actual de exportación de ganado en pie a los Estados Unidos de América ordenó realizar supervisiones mensuales a todos los corrales de exportación en el Estado de Chihuahua, así como realizar una segunda inspección aprobatoria como corral de acopio a exportación; aunado a lo anterior, no se llegó a la meta programada en la revisión de Centros de Acopio para Exportación (CAE´s), ya que cada mes se autorizan los que cumplen con los requisitos o se dan de baja a los que no cumplen con ellos.

$	Presupuesto Modificado	Gasto	
	Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
	36,235,705.54	36,235,705.54	100.00

C0401 — Supervisión a las unidades de producción pecuaria

Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
			Valores Logrados	
Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
Supervisiones	A	4,680.00	3,393.00	72.50

Justificación meta objetivo:	No se llegó la meta mensual ni anual porque, a partir de este año el Departamento de Agricultura USDA-APHIS, para conservar el Estatus actual de exportación de ganado en pie a los Estados Unidos de América ordenó realizar supervisiones mensuales a todos los corrales de exportación en el Estado de Chihuahua, así como realizar una segunda inspección aprobatoria como corral de acopio a exportación; aunado a lo anterior, no se llegó a la meta programada en la revisión de Centros de Acopio para Exportación (CAE´s), ya que cada mes se autorizan los que cumplen con los requisitos o se dan de baja a los que no cumplen con ellos.
Justificacion meta beneficiarios:	

$	Presupuesto Modificado	Gasto	
	Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
	7,007,583.11	7,007,583.11	100.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL**
Programa presupuestario	**2F010C1 - FORTALECIMIENTO Y APOYO A LAS UNIDADES DE PRODUCCION PECUARIA**
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.
Problema que atiende el Programa	106693 - Las unidades de producción pecuarias de las y los productores pecuarios no se encuentran fortalecidas

C0402	**Realización de actos de autoridad en cumplimiento a la Ley de Ganadería para el Estado de Chihuahua**	**Meta Anual del Objetivo**			**Avance Anual de la Meta del Objetivo**	
		Unidad de Medida	**Clasificacion de Metas**	**Valor Reprogramado**	**Valores Logrados**	
					Acumulado	**% Avance Acumulado**
		Actos de autoridad	A	3,600.00	3,579.00	99.42
		Justificación meta objetivo:		No se llegó a la meta mensual programada, debido a que la mayoría de las personas productoras pecuarias afortunadamente cumplieron con la Ley da Ganadería para el Estado de Chihuahua, por lo que no hubo necesidad de aplicar sanciones.		
		Justificacion meta beneficiarios:				
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**	
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**
				3,660,759.13	3,660,759.13	100.00
C0403	**Revisión de cargamentos de ganado, productos y subproductos pecuarios**	**Meta Anual del Objetivo**			**Avance Anual de la Meta del Objetivo**	
		Unidad de Medida	**Clasificacion de Metas**	**Valor Reprogramado**	**Valores Logrados**	
					Acumulado	**% Avance Acumulado**
		Revisión de cargamentos	A	144,000.00	139,337.00	96.76
		Justificación meta objetivo:		no se llego a la meta anual ya que, para ahorrar costos las personas productoras pecuarias movilizaban su ganado en lotes de ganado mas grandes.		
		Justificacion meta beneficiarios:				
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**	
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**
				25,567,363.30	25,567,363.30	100.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL**
Programa presupuestario	**2F010C1 - FORTALECIMIENTO Y APOYO A LAS UNIDADES DE PRODUCCION PECUARIA**
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.
Problema que atiende el Programa	106693 - Las unidades de producción pecuarias de las y los productores pecuarios no se encuentran fortalecidas

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Periodo

Responsable del Programa

Lic. Juan Carlos Flores Márquez

Jefe del Departamento de Ganadería

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL**
Programa presupuestario	**2F012C1 - PROGRAMA PARA EL FOMENTO DE LOS AGRONEGOCIOS Y DEL VALOR AGREGADO**
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.
Problema que atiende el Programa	107073 - Las personas productoras del sector rural del Estado, presentan una deficiente comercialización de sus productos.

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Población rural del estado de Chihuahua	Población rural del estado de Chihuahua	438,956	217,681	221,275
NO AFECTADA	Población rural del estado de Chihuahua	Población rural del estado de Chihuahua	436,022	216,226	219,796
POTENCIAL (AFECTADA)	Las personas productoras del sector rural del Estado	Las y los productores agroindustriales	2,934	1,455	1,479
OBJETIVO	Las personas productoras del sector primario y agroindustrial que presentan una deficiente comercialización de sus productos	Las y los productores con problemas de comercialización de sus productos agroindustriales	810	402	408
POSTERGADA	Las y los productores sin problemas de comercialización de sus productos agroindustriales	Las y los productores sin problemas de comercialización de sus productos agroindustriales	2,124	1,053	1,071
ATENDIDA	**Las personas productoras del sector primario y agroindustrial que presentan una deficiente comercialización de sus productos**	**Las y los productores con problemas de comercialización de sus productos agroindustriales**	**815**	**439**	**376**

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje Rector - Tema - Tema Transversal	**E209T4 - CRECIMIENTO ECONOMICO, INNOVADOR Y COMPETITIVO - DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE - RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS**

Objetivos de Desarrollo Sostenible

OBJETIVO	OD08 - Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos

Plan Nacional de Desarrollo

TEMA	E310 - Autosuficiencia alimentaria y rescate del campo

Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027

OBJETIVO	E20901001 - Impulsar la capacidad, competitividad y producción del sector agropecuario, forestal, acuícola y pesquero del estado, a través del equipamiento, paquetes tecnológicos e infraestructura rural productiva, la asistencia técnica para los productores, promoviendo el valor agregado de los productos y subproductos para su comercialización, regulando, promoviendo y fomentando la sanidad e inocuidad agropecuaria, acuícola y forestal, implementando sistemas y prácticas para el Desarrollo Rural Sustentable.

Programas de Mediano Plazo 2022 -2027

OBJETIVO	PS09000002 - Desarrollar las capacidades de las y los productores para elevar su competitividad.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

ANUAL

Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
3,405,540.00	41,593,135.02	41,593,135.02	100

METAS DEL PROGRAMA

Total de metas programadas en el año

13

Metas con avance	Metas sin avance	Metas sin avance - Con Justificación
13	0	0

Promedio de avance Anual de las metas

90.40

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL**
Programa presupuestario	**2F012C1 - PROGRAMA PARA EL FOMENTO DE LOS AGRONEGOCIOS Y DEL VALOR AGREGADO**
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.
Problema que atiende el Programa	107073 - Las personas productoras del sector rural del Estado, presentan una deficiente comercialización de sus productos.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1110199	RECURSOS DEL ESTADO	RECURSOS FISCALES	2F012C1 - PROGRAMA PARA EL FOMENTO DE LOS AGRONEGOCIOS Y DEL VALOR AGREGADO	25.90%	881,885.00	37,968,953.93	37,968,953.93	.00
1219199	FINANCIAMIENTO INTERNO 2023	FINANCIAMIENTO INTERNO	2F012C1 - PROGRAMA PARA EL FOMENTO DE LOS AGRONEGOCIOS Y DEL VALOR AGREGADO	0.00%	.00	104,909.33	104,909.33	.00
1521699	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	RECURSOS FEDERALES	2F012C1 - PROGRAMA PARA EL FOMENTO DE LOS AGRONEGOCIOS Y DEL VALOR AGREGADO	74.10%	2,523,655.00	3,519,271.76	3,519,271.76	.00
			Total de presupuesto	**100.00%**	**3,405,540.00**	**41,593,135.02**	**41,593,135.02**	**.00**

ENTES ASOCIADOS

Clave	Descripción	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición Mod. vs Gasto
112	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	100.00%	3,405,540.00	23,813,989.38	23,813,989.38	.00
516	FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL ESTADO (FOFAE)	0.00%	0.00	17,779,145.64	17,779,145.64	.00
	Total de presupuesto	**100.00%**	**3,405,540.00**	**41,593,135.02**	**41,593,135.02**	**.00**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL**
Programa presupuestario	**2F012C1 - PROGRAMA PARA EL FOMENTO DE LOS AGRONEGOCIOS Y DEL VALOR AGREGADO**
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.
Problema que atiende el Programa	107073 - Las personas productoras del sector rural del Estado, presentan una deficiente comercialización de sus productos.

Referencia	Resumen Narrativo	Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios			
					Valores Logrados							
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
Proposito	Las y los productores con problemas de comercialización de sus productos logran tener un entorno económico competitivo en el sector primario y agroindustrial que fomente la integración de cadenas productivas con productos de valor agregado de acuerdo a las regiones del estado, impulsando la comercialización y posicionamiento de los productos agroindustriales en nuevos mercados	Las personas productoras del sector primario y agroindustrial	A	810.00	815.00	100.62	Las y los productores con problemas de comercialización de sus productos agroindustriales	810	815	376	439	100.62
		Justificación meta objetivo:		Se superó la meta programada en el periodo que se reporta, en consecuencia del retraso de la publicación de las Reglas de Operación, la emisión de convocatorias y la validación y formalización de instrumentos jurídicos, situaciones que provocaron el desfase de las actividades, obteniendo el logro de metas al final del ejercicio. No obstante, la meta anual programada no se vió afectada.								
		Justificacion meta beneficiarios:										
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**							
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**						
				41,593,135.02	41,593,135.02	100.00						
C01	Eventos, exposiciones, congresos, convenciones y encuentros de agronegocios realizados	Eventos, exposiciones y encuentros de agronegocios	A	34.00	33.00	97.06	Las y los productores agroindustriales	34	548	259	289	1,611.76
		Justificación meta objetivo:		No se llegó a la meta programada en el periodo que se reporta debido a que la sede que se tenía contemplada para la realización del evento, no estaba disponible. Sin embargo, se logro llegar a la meta anual programada.								
		Justificacion meta beneficiarios:		No se llegó a la meta programada en el periodo que se reporta debido a que la sede que se tenía contemplada para la realización del evento, no estaba disponible. Sin embargo, se logro llegar a la meta anual programada.								
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**							
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**						
				14,631,974.45	14,631,974.45	100.00						

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL**
Programa presupuestario	**2F012C1 - PROGRAMA PARA EL FOMENTO DE LOS AGRONEGOCIOS Y DEL VALOR AGREGADO**
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.
Problema que atiende el Programa	107073 - Las personas productoras del sector rural del Estado, presentan una deficiente comercialización de sus productos.

C0101	**Promoción de productos relacionados con las actividades económicas del sector rural**	**Meta Anual del Objetivo**			**Avance Anual de la Meta del Objetivo**		
		Unidad de Medida	**Clasificacion de Metas**	**Valor Reprogramado**	**Valores Logrados**		
					Acumulado	**% Avance Acumulado**	
		Productos	A	231.00	186.00	80.52	
		Justificación meta objetivo:		No se logró llegar a la meta programada en el periodo, ya que aún y cuando se otorga el apoyo a 15 productores, los productos promocionados se repiten, contabilizándose únicamente 12 productos diferentes. En lo que refiere a la meta anual programada, se ha analizado la cantidad de productos con valor agregado promocionado y se ha detectado que no existe suficiente diversificación de productos para llegar a la meta programada, situación que afectó la meta anual. Lo anterior se toma en cuenta para la planeación de futuros ejercicios.			
		Justificacion meta beneficiarios:					
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**		
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**	
				2,748,136.99	2,748,136.99	100.00	
C0102	**Otorgamiento de apoyos a personas para la realización y/o participación en eventos, congresos, convenciones, y/o encuentros de agronegocios.**	**Meta Anual del Objetivo**			**Avance Anual de la Meta del Objetivo**		
		Unidad de Medida	**Clasificacion de Metas**	**Valor Reprogramado**	**Valores Logrados**		
					Acumulado	**% Avance Acumulado**	
		Las y los productores expositores y beneficiarios	A	20.00	10.00	50.00	
		Justificación meta objetivo:		No se logró llegar a la meta anual programa, debido a que aún cuando se realizó difusión del programa, no se recibieron la cantidad de solicitudes estimadas en la programación para el cumplimiento de metas en esta actividad ya que se relaciona directamente con las personas que solicitan apoyo.			
		Justificacion meta beneficiarios:					
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**		
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**	
				11,883,837.46	11,883,837.46	100.00	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL**
Programa presupuestario	**2F012C1 - PROGRAMA PARA EL FOMENTO DE LOS AGRONEGOCIOS Y DEL VALOR AGREGADO**
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.
Problema que atiende el Programa	107073 - Las personas productoras del sector rural del Estado, presentan una deficiente comercialización de sus productos.

C02 — Apoyos económicos para estudios y/o diagnósticos entregados.

Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios			
			Valores Logrados							
Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
Apoyos económicos para estudios y diagnósticos de interés institucional	A	4.00	3.00	75.00	Las y los productores agroindustriales	810	3	2	1	0.37

Justificación meta objetivo:	Se superó la meta programa en el periodo que se reporta, derivado del retraso en la publicación de las Reglas de Operación y la emisión de convocatorias, por lo cual el avance del cumplimiento de las metas programas se realizó en este periodo. No se logra llegar a la meta anual programada ya que aún cuando se realizó difusión del programa, no se recibieron la cantidad de solicitudes estimadas en la programación para el cumplimiento de metas en esta actividad ya que se relaciona directamente con las personas que solicitan apoyo.
Justificacion meta beneficiarios:	La cantidad de personas beneficiarias atiende a las personas representantes de las beneficiarias, toda vez que representan personas morales.

$	Presupuesto Modificado	Gasto	
	Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
	3,353,317.33	3,353,317.33	100.00

C0201 — Formalización de convenios

Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
			Valores Logrados	
Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
Convenios	A	4.00	3.00	75.00

Justificación meta objetivo:	No se programaron metas en el periodo que se reporta. No se logra llegar a la meta anual programada ya que, aún cuando se realizó la difusión del programa, no se recibieron la cantidad de solicitudes estimadas en la programación para el cumplimiento de metas en esta actividad, misma que se relaciona directamente con las personas que solicitan apoyo.
Justificacion meta beneficiarios:	

$	Presupuesto Modificado	Gasto	
	Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
	3,000,487.50	3,000,487.50	100.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL**
Programa presupuestario	**2F012C1 - PROGRAMA PARA EL FOMENTO DE LOS AGRONEGOCIOS Y DEL VALOR AGREGADO**
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.
Problema que atiende el Programa	107073 - Las personas productoras del sector rural del Estado, presentan una deficiente comercialización de sus productos.

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo										
					Valores Logrados										
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado									
C0202	Validación de solicitudes de apoyo para la elaboración de estudios y/o diagnósticos.	Solicitudes	A	4.00	4.00	100.00									
		Justificación meta objetivo:	No se programaron metas en el periodo que se reporta. No se logra llegar a la meta anual programada ya que aún cuando se realizó difusión del programa, no se recibieron la cantidad de solicitudes estimadas en la programación para el cumplimiento de metas en esta actividad ya que se relaciona directamente con las personas que solicitan apoyo.												
		Justificacion meta beneficiarios:													
		$	Presupuesto Modificado	Gasto											
			Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado										
			352,829.83	352,829.83	100.00										

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios			
					Valores Logrados							
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
C03	Mecanismos de inteligencia comercial y para el desarrollo de capacidades implementados	Mecanismos de inteligencia comercial	A	12.00	6.00	50.00	Las y los productores con problemas de comercialización de sus productos agroindustriales	12	6	6	0	50.00
		Justificación meta objetivo:	Debido a un error involuntario, se reportan logros no reportados previamente No se logró la meta anual programada ya que aún cuando se realizó difusión del programa, no se recibieron la cantidad de solicitudes estimadas en la programación para el cumplimiento de metas en este componente, lo cual guarda relación directamente con las personas que solicitan apoyo, su respectiva validación y otorgamiento del apoyo, en su caso.									
		Justificacion meta beneficiarios:	La cantidad de personas beneficiarias atiende a quienes representan a las personas morales beneficiarias del programa									
		$	Presupuesto Modificado	Gasto								
			Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado							
			4,048,718.99	4,048,718.99	100.00							

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL**
Programa presupuestario	**2F012C1 - PROGRAMA PARA EL FOMENTO DE LOS AGRONEGOCIOS Y DEL VALOR AGREGADO**
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.
Problema que atiende el Programa	107073 - Las personas productoras del sector rural del Estado, presentan una deficiente comercialización de sus productos.

C0301	**Formalización de convenios de inteligencia comercial.**	**Meta Anual del Objetivo**			**Avance Anual de la Meta del Objetivo**		
		Unidad de Medida	**Clasificacion de Metas**	**Valor Reprogramado**	**Valores Logrados**		
					Acumulado	**% Avance Acumulado**	
		Convenios	A	6.00	6.00	100.00	
		Justificación meta objetivo:		No se programaron metas en el periodo que se reporta. No se logró la meta anual programada ya que aún cuando se realizó difusión del programa, no se recibieron la cantidad de solicitudes estimadas en la programación para el cumplimiento de metas en este componente, lo cual guarda relación directamente con las personas que solicitan apoyo, su respectiva validación y otorgamiento del apoyo, en su caso.			
		Justificacion meta beneficiarios:					
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**		
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**	
				3,817,777.72	3,817,777.72	100.00	
C0302	**Otorgamiento de apoyo para servicios de capacitación y/o asesoría técnica para fomentar la comercialización y el valor agregado.**	**Meta Anual del Objetivo**			**Avance Anual de la Meta del Objetivo**		
		Unidad de Medida	**Clasificacion de Metas**	**Valor Reprogramado**	**Valores Logrados**		
					Acumulado	**% Avance Acumulado**	
		Acciones	A	6.00	6.00	100.00	
		Justificación meta objetivo:		No se programaron metas en el periodo que se reporta. No se logró la meta anual programada ya que aún cuando se realizó difusión del programa, no se recibieron la cantidad de solicitudes estimadas en la programación para el cumplimiento de metas en este componente, lo cual guarda relación directamente con las personas que solicitan apoyo, su respectiva validación y otorgamiento del apoyo, en su caso.			
		Justificacion meta beneficiarios:					
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**		
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**	
				230,941.27	230,941.27	100.00	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL**
Programa presupuestario	**2F012C1 - PROGRAMA PARA EL FOMENTO DE LOS AGRONEGOCIOS Y DEL VALOR AGREGADO**
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.
Problema que atiende el Programa	107073 - Las personas productoras del sector rural del Estado, presentan una deficiente comercialización de sus productos.

C04 — Proyectos de Agronegocios realizados

Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios			
			Valores Logrados							
Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
Proyectos estratégicos de agronegocios	A	255.00	295.00	115.69	Las y los productores agroindustriales	810	295	132	163	36.42

Justificación meta objetivo:	Se superó la meta programa en el periodo que se reporta, derivado del retraso en la publicación de las Reglas de Operación y la emisión de convocatorias, por lo cual el avance del cumplimiento de las metas del componente se realizó en este periodo. Se supera la meta anual programada en razón de la ampliación de recursos para la operación del programa y de las solicitudes presentadas y en su caso, formalizadas a través del instrumento jurídico correspondiente.
Justificacion meta beneficiarios:	

$	Presupuesto Modificado	Gasto	
	Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
	19,559,124.25	19,559,124.25	100.00

C0401 — Formalización de convenios

Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
			Valores Logrados	
Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
Convenios	A	255.00	295.00	115.69

Justificación meta objetivo:	No se logra llegar a la meta programada derivado de que las acciones programadas para la formalización de convenios se realizó en su mayor parte en el mes previo. Se supera la meta anual programada en razón de la ampliación de recursos para la operación del programa y de las solicitudes presentadas y en su caso, formalizadas a través del instrumento jurídico correspondiente.
Justificacion meta beneficiarios:	

$	Presupuesto Modificado	Gasto	
	Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
	19,243,425.61	19,243,425.61	100.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL**
Programa presupuestario	**2F012C1 - PROGRAMA PARA EL FOMENTO DE LOS AGRONEGOCIOS Y DEL VALOR AGREGADO**
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.
Problema que atiende el Programa	107073 - Las personas productoras del sector rural del Estado, presentan una deficiente comercialización de sus productos.

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		
					Valores Logrados		
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	
C0402	Validación de solicitudes para realizar proyectos de agronegocios	Solicitudes	A	255.00	295.00	115.69	
		Justificación meta objetivo:		Se supera la meta programada durante el periodo debido a que se reportan solicitudes que por un error involuntario, no se capturaron durante los meses previos. Se supera la meta anual programada en razón de la ampliación de recursos para la operación del programa y de las solicitudes presentadas.			
		Justificacion meta beneficiarios:					
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**		
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**	
				315,698.64	315,698.64	100.00	

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

C. Patricia Gloria Jurado Alonso

Directora de Agronegocios

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL**
Programa presupuestario	**2F052C1 - PROGRAMA ESTATAL PARA EL DESARROLLO DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS, AGROINDUSTRIALES Y FORESTALES (PRODAAF)**
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
Problema que atiende el Programa	106695 - Las personas productoras del sector rural carecen de acceso al financiamiento para su desarrollo productivo

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Población rural	Población rural	517,296	251,046	266,250
NO AFECTADA	Población rural	Población rural	418,196	200,546	217,650
POTENCIAL (AFECTADA)	Las personas productoras del sector rural con necesidad de financiamiento	Las y los productores con actividad agropecuaria y agroalimentaria con necesidad de financiamiento	99,100	50,500	48,600
OBJETIVO	Las y los productores agropecuarios, agroindustriales, acuícolas y forestales del Estado	Las y los productores agropecuarios, agroindustriales, acuícolas y forestales del Estado	66	30	36
POSTERGADA	Las y los productores sin actividad agroalimentaria o agropecuaria	Las y los productores sin actividad agroalimentaria o agropecuaria	99,034	54,476	44,558
ATENDIDA	**Las y los productores agropecuarios, agroindustriales, acuícolas y forestales del Estado**	**Las y los productores agropecuarios, agroindustriales, acuícolas y forestales del Estado**	**69**	**6**	**63**

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje Rector - Tema - Tema Transversal	**E209T4 - CRECIMIENTO ECONOMICO, INNOVADOR Y COMPETITIVO - DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE - RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS**

Objetivos de Desarrollo Sostenible

OBJETIVO	OD08 - Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos

Plan Nacional de Desarrollo

TEMA	E310 - Autosuficiencia alimentaria y rescate del campo

Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027

OBJETIVO	E20901001 - Impulsar la capacidad, competitividad y producción del sector agropecuario, forestal, acuícola y pesquero del estado, a través del equipamiento, paquetes tecnológicos e infraestructura rural productiva, la asistencia técnica para los productores, promoviendo el valor agregado de los productos y subproductos para su comercialización, regulando, promoviendo y fomentando la sanidad e inocuidad agropecuaria, acuícola y forestal, implementando sistemas y prácticas para el Desarrollo Rural Sustentable.

Programas de Mediano Plazo 2022 -2027

OBJETIVO	PS09000004 - Impulsar el acceso a esquemas de financiamiento y administración de riesgos.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

ANUAL

Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
7,016,997.00	27,173,459.31	27,173,459.31	100

METAS DEL PROGRAMA

Total de metas programadas en el año

16

Metas con avance	Metas sin avance	Metas sin avance - Con Justificación
10	6	5

Promedio de avance Anual de las metas

48.75

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL**
Programa presupuestario	**2F052C1 - PROGRAMA ESTATAL PARA EL DESARROLLO DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS, AGROINDUSTRIALES Y FORESTALES (PRODAAF)**
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
Problema que atiende el Programa	106695 - Las personas productoras del sector rural carecen de acceso al financiamiento para su desarrollo productivo

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1110199	RECURSOS DEL ESTADO	RECURSOS FISCALES	2F052C1 - PROGRAMA ESTATAL PARA EL DESARROLLO DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS, AGROINDUSTRIALES Y FORESTALES (PRODAAF)	72.56%	5,091,675.00	25,182,102.27	25,182,102.27	.00
1219199	FINANCIAMIENTO INTERNO 2023	FINANCIAMIENTO INTERNO	2F052C1 - PROGRAMA ESTATAL PARA EL DESARROLLO DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS, AGROINDUSTRIALES Y FORESTALES (PRODAAF)	0.00%	.00	46,850.69	46,850.69	.00
1521699	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	RECURSOS FEDERALES	2F052C1 - PROGRAMA ESTATAL PARA EL DESARROLLO DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS, AGROINDUSTRIALES Y FORESTALES (PRODAAF)	27.44%	1,925,322.00	1,944,506.35	1,944,506.35	.00
			Total de presupuesto	**100.00%**	**7,016,997.00**	**27,173,459.31**	**27,173,459.31**	**.00**

ENTES ASOCIADOS

Clave	Descripción	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición Mod. vs Gasto
112	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	28.74%	2,016,997.00	22,173,459.31	22,173,459.31	.00
539	FONDO PARA EL DESARROLLO AGROPECUARIO, AGROINDUSTRIAL, ACUICOLA Y FORESTAL (FIDEAAAF)	71.26%	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	.00
	Total de presupuesto	**100.00%**	**7,016,997.00**	**27,173,459.31**	**27,173,459.31**	**.00**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL**
Programa presupuestario	**2F052C1 - PROGRAMA ESTATAL PARA EL DESARROLLO DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS, AGROINDUSTRIALES Y FORESTALES (PRODAAF)**
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
Problema que atiende el Programa	106695 - Las personas productoras del sector rural carecen de acceso al financiamiento para su desarrollo productivo

Referencia	Resumen Narrativo	Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios			
					Valores Logrados							
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
Proposito	**Las y los productores agropecuarios, agroindustriales, acuícolas y forestales del estado reciben apoyos a través de esquemas de financiamiento**	Las y los productores agropecuarios, agroindustriales, acuícolas y forestales del Estado	A	66.00	69.00	104.55	Las y los productores agropecuarios, agroindustriales, acuícolas y forestales del Estado	66	69	63	6	104.55
	Justificación meta objetivo:	A pesar de que dentro del mes no estaba programado un avance, se ministro 1 garantía liquida. De igual manera se ministraron 4 microcreditos. A pesar de que los componentes C01 y C04 no registraron avances, se cumplio con la meta anual.										
	Justificacion meta beneficiarios:	A pesar de que dentro del mes no estaba programado un avance, se ministro 1 garantía liquida. De igual manera se ministraron 4 microcreditos. A pesar de que los componentes C01 y C04 no registraron avances, se cumplio con la meta anual.										
	$	**Presupuesto Modificado**			**Gasto**							
		Anual			**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**						
		27,173,459.31			27,173,459.31	100.00						
C01	**Créditos para potenciar las unidades productivas otorgados**	**Meta Anual del Objetivo**			**Avance Anual de la Meta del Objetivo**		**Meta Anual de Beneficiarios**		**Avance Anual de Beneficiarios**			
					Valores Logrados							
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
		Créditos para potenciar las unidades productivas	A	6.00	0.00	0.00	Las y los productores agropecuarios, agroindustriales, acuícolas y forestales del Estado	6	0	0	0	0.00
	Justificación meta objetivo:	No se calendarizaron metas para el mes reportado. No se presentaron avances en el ejercicio 2023, debido a que no se opero la modalidad de créditos, en el 2023 se estuvo trabajando en un nuevo proceso para eficientar manejo de recursos para créditos, siendo manejado ahora en conjunto con el Fideicomiso Estatal para el Fomento de las Actividades Productivas en el Estado de Chihuahua (FIDEAPECH), para una eficiente ministración de los mismos y cobranza de cartera.										
	Justificacion meta beneficiarios:											
	$	**Presupuesto Modificado**			**Gasto**							
		Anual			**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**						
		11,168,338.68			11,168,338.68	100.00						

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL**
Programa presupuestario	**2F052C1 - PROGRAMA ESTATAL PARA EL DESARROLLO DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS, AGROINDUSTRIALES Y FORESTALES (PRODAAF)**
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
Problema que atiende el Programa	106695 - Las personas productoras del sector rural carecen de acceso al financiamiento para su desarrollo productivo

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
					Valores Logrados	
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
C0101	**Ministración y seguimiento de crédito**	Créditos	A	6.00	0.00	0.00
	Justificación meta objetivo:	No se calendarizaron metas para el mes reportado. No se presentaron avances en el ejercicio 2023, debido a que no se opero la modalidad de créditos, en el 2023 se estuvo trabajando en un nuevo proceso para eficientar manejo de recursos para créditos, siendo manejado ahora en conjunton con el Fideicomiso Estatal para el Fomento de las Actividades Productivas en el Estado de Chihuahua (FIDEAPECH), para una eficiente ministración de los mismos y cobranza de cartera.				
	Justificacion meta beneficiarios:					
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**	
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**
				10,801,852.40	10,801,852.40	100.00

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
					Valores Logrados	
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
C0102	**Evaluación de solicitudes para créditos**	Solicitudes	A	6.00	1.00	16.67
	Justificación meta objetivo:	No se calendarizaron metas para el mes reportado. No se presentaron avances en el ejercicio 2023, debido a que no se opero la modalidad de créditos, en el 2023 se estuvo trabajando en un nuevo proceso para eficientar manejo de recursos para créditos, siendo manejado ahora en conjunton con el Fideicomiso Estatal para el Fomento de las Actividades Productivas en el Estado de Chihuahua (FIDEAPECH), para una eficiente ministración de los mismos y cobranza de cartera.				
	Justificacion meta beneficiarios:					
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**	
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**
				333,021.04	333,021.04	100.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL**
Programa presupuestario	**2F052C1 - PROGRAMA ESTATAL PARA EL DESARROLLO DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS, AGROINDUSTRIALES Y FORESTALES (PRODAAF)**
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
Problema que atiende el Programa	106695 - Las personas productoras del sector rural carecen de acceso al financiamiento para su desarrollo productivo

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios			
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Valores Logrados		Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
					Acumulado	% Avance Acumulado						
C0103	**Promoción de créditos**	Créditos promocionados	A	6.00	7.00	116.67						
		Justificación meta objetivo:		no se programaron metas en el periodo reportado								
		Justificacion meta beneficiarios:										
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**							
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**						
				33,465.24	33,465.24	100.00						
C02	**Microcréditos para adquisición de capital semilla, equipo e infraestructura otorgados**	Microcréditos para adquisición de capital semilla, equipo e infraestructura	A	30.00	4.00	13.33	Las y los productores agropecuarios, agroindustriales, acuícolas y forestales del Estado	30	4	1	3	13.33
		Justificación meta objetivo:		No se calendarizaron metas para el mes reportado, se ministaron 4 microcreditos, sin embargo no se alcanzo la meta programada anual, debido a que no se presentaron expedientes en forma que procedieran.								
		Justificacion meta beneficiarios:		No se calendarizaron metas para el mes reportado, se ministaron 4 microcreditos, sin embargo no se alcanzo la meta programada anual, debido a que no se presentaron expedientes en forma que procedieran.								
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**							
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**						
				320,937.01	320,937.01	100.00						

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL**
Programa presupuestario	**2F052C1 - PROGRAMA ESTATAL PARA EL DESARROLLO DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS, AGROINDUSTRIALES Y FORESTALES (PRODAAF)**
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
Problema que atiende el Programa	106695 - Las personas productoras del sector rural carecen de acceso al financiamiento para su desarrollo productivo

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
					Valores Logrados	
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
C0201	Ministración y seguimiento de microcréditos	Microcréditos ministrados	A	30.00	0.00	0.00
		Justificación meta objetivo:				
		Justificacion meta beneficiarios:				
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**	
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**
				174,688.91	174,688.91	100.00

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
					Valores Logrados	
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
C0202	Evaluación de solicitudes para microcréditos	Solicitudes	A	30.00	8.00	26.67
		Justificación meta objetivo:		No se calendarizaron metas para el mes reportado, no se alcanzo la meta programada anual, debido a que no se presentaron expedientes en forma que procedieran.		
		Justificacion meta beneficiarios:				
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**	
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**
				139,261.10	139,261.10	100.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL**
Programa presupuestario	**2F052C1 - PROGRAMA ESTATAL PARA EL DESARROLLO DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS, AGROINDUSTRIALES Y FORESTALES (PRODAAF)**
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
Problema que atiende el Programa	106695 - Las personas productoras del sector rural carecen de acceso al financiamiento para su desarrollo productivo

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
					Valores Logrados	
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
C0203	Promoción de microcréditos	Microcréditos promocionados	A	30.00	26.00	86.67
		Justificación meta objetivo:		no se programaron metas en el periodo reportado		
		Justificacion meta beneficiarios:				
		$		Presupuesto Modificado	Gasto	
				Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
				6,987.00	6,987.00	100.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL**
Programa presupuestario	**2F052C1 - PROGRAMA ESTATAL PARA EL DESARROLLO DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS, AGROINDUSTRIALES Y FORESTALES (PRODAAF)**
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
Problema que atiende el Programa	106695 - Las personas productoras del sector rural carecen de acceso al financiamiento para su desarrollo productivo

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios			
					Valores Logrados							
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
C03	Garantías fiduciarias o líquidas para el acceso al crédito otorgadas	Garantías líquidas	A	40.00	61.00	152.50	Las y los productores agropecuarios, agroindustriales, acuícolas y forestales del Estado	40	61	58	3	152.50
		Justificación meta objetivo:		se reportaron 1 garantía liquida ministrada, esta información es proporcionada por Fideicomisos Instituidos en Relación con la Agricultura (FIRA), esta información llega de manera desfasada al Departamento de Financiamiento. Se supero la meta programada, debido a la varación del monto de garantía que puede ser otorgado, mismo que asigna FIRA.								
		Justificacion meta beneficiarios:		se reportaron 1 garantía liquida ministrada, esta información es proporcionada por Fideicomisos Instituidos en Relación con la Agricultura (FIRA), esta información llega de manera desfasada al Departamento de Financiamiento. Se supero la meta programada, debido a la varación del monto de garantía que puede ser otorgado, mismo que asigna FIRA.								
		Garantías fiduciarias	A	15.00	4.00	26.67	Las y los productores agropecuarios, agroindustriales, acuícolas y forestales del Estado	15	4	4	0	26.67
		Justificación meta objetivo:		No se calendarizaron metas para el mes reportado. No se llego a la meta programada debido a que no se recibieron más solicitudes con los requisitos completos.								
		Justificacion meta beneficiarios:										

	Presupuesto Modificado	Gasto	
$	**Anual**	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**
	15,477,825.46	15,477,825.46	100.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL**
Programa presupuestario	**2F052C1 - PROGRAMA ESTATAL PARA EL DESARROLLO DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS, AGROINDUSTRIALES Y FORESTALES (PRODAAF)**
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
Problema que atiende el Programa	106695 - Las personas productoras del sector rural carecen de acceso al financiamiento para su desarrollo productivo

C0301 — Dictaminación de proyectos

Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
			Valores Logrados	
Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
Proyectos	A	55.00	65.00	118.18

Justificación meta objetivo:	se reporto 1 garantía liquida ministrada, esta información es proporcionada por Fideicomisos Instituidos en Relación con la Agricultura (FIRA), esta información llega de manera desfasada al Departamento de Financiamiento. Se supero la meta programada, debido a la variación del monto de garantía que puede ser otorgado, mismo que asigna FIRA.
Justificacion meta beneficiarios:	

	Presupuesto Modificado	Gasto	
$	Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
	15,389,217.37	15,389,217.37	100.00

C0302 — Recepción de solicitudes

Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
			Valores Logrados	
Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
Solicitudes	A	55.00	65.00	118.18

Justificación meta objetivo:	Se recibion 1 solicitud en las instalaciones de FIRA. esta información llega de manera desfasada al Departamento de Financiamiento.
Justificacion meta beneficiarios:	

	Presupuesto Modificado	Gasto	
$	Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
	88,608.09	88,608.09	100.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL**
Programa presupuestario	**2F052C1 - PROGRAMA ESTATAL PARA EL DESARROLLO DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS, AGROINDUSTRIALES Y FORESTALES (PRODAAF)**
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
Problema que atiende el Programa	106695 - Las personas productoras del sector rural carecen de acceso al financiamiento para su desarrollo productivo

C04 — Apoyos complementarios al financiamiento otorgados

Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios			
			Valores Logrados							
Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
Apoyos	A	10.00	0.00	0.00	Las y los productores agropecuarios, agroindustriales, acuícolas y forestales del Estado	20	0	0	0	0.00

Justificación meta objetivo:	No se calendarizaron metas para el mes reportado. No se registraron avances en el ejercicio 2023 debido a que no se recibieron solicitudes para recibir apoyos complementarios.
Justificacion meta beneficiarios:	

$	Presupuesto Modificado	Gasto	
	Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
	206,358.16	206,358.16	100.00

C0401 — Recepción de solicitudes

Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
			Valores Logrados	
Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
Solicitudes	A	10.00	0.00	0.00

Justificación meta objetivo:	No se calendarizaron metas para el mes reportado. No se registraron avances en el ejercicio 2023 debido a que no se recibieron solicitudes para recibir apoyos complementarios.
Justificacion meta beneficiarios:	

$	Presupuesto Modificado	Gasto	
	Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
	71,200.87	71,200.87	100.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL**
Programa presupuestario	**2F052C1 - PROGRAMA ESTATAL PARA EL DESARROLLO DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS, AGROINDUSTRIALES Y FORESTALES (PRODAAF)**
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
Problema que atiende el Programa	106695 - Las personas productoras del sector rural carecen de acceso al financiamiento para su desarrollo productivo

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
					Valores Logrados	
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
C0402	Dictaminación de solicitudes	Solicitudes	A	10.00	0.00	0.00
		Justificación meta objetivo:		No se calendarizaron metas para el mes reportado. No se registraron avances en el ejercicio 2023 debido a que no se recibieron solicitudes para recibir apoyos complementarios.		
		Justificacion meta beneficiarios:				
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**	
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**
				135,157.29	135,157.29	100.00

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

Ing. Sergio Cándido Barraza Pak

Director de Financiamiento y Capitalización

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL**
Programa presupuestario	**2P008L1 - DEFINICION Y CONDUCCION DE LA PLANEACION DEL DESARROLLO RURAL**
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.
Problema que atiende el Programa	107099 - Deficiente e insuficiente definición y conducción de la planeación del desarrollo rural

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Unidades responsables	Unidades responsables	24	0	0
NO AFECTADA	Unidades responsables	Unidades responsables	0	0	0
POTENCIAL (AFECTADA)	Unidades responsables	Unidades responsables	24	0	0
OBJETIVO	Unidades responsables	Unidades responsables	24	0	0
POSTERGADA	Unidades responsables	Unidades responsables	0	0	0
ATENDIDA	**Unidades responsables**	**Unidades responsables**	**24**	**0**	**0**

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje Rector - Tema - Tema Transversal	**E209T4 - CRECIMIENTO ECONOMICO, INNOVADOR Y COMPETITIVO - DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE - RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS**

Objetivos de Desarrollo Sostenible

OBJETIVO	OD12 - Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles

Plan Nacional de Desarrollo

TEMA	E310 - Autosuficiencia alimentaria y rescate del campo

Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027

OBJETIVO	E20901001 - Impulsar la capacidad, competitividad y producción del sector agropecuario, forestal, acuícola y pesquero del estado, a través del equipamiento, paquetes tecnológicos e infraestructura rural productiva, la asistencia técnica para los productores, promoviendo el valor agregado de los productos y subproductos para su comercialización, regulando, promoviendo y fomentando la sanidad e inocuidad agropecuaria, acuícola y forestal, implementando sistemas y prácticas para el Desarrollo Rural Sustentable.

Programas de Mediano Plazo 2022 -2027

OBJETIVO	PS09000006 - Promover la investigación, desarrollo, validación y transferencia tecnológica, así como la inducción de prácticas sustentables.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

ANUAL

Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
48,387,738.98	47,048,444.79	47,048,444.79	100

METAS DEL PROGRAMA

Total de metas programadas en el año

10

Metas con avance	Metas sin avance	Metas sin avance - Con Justificación
10	0	0

Promedio de avance Anual de las metas

111.29

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL**
Programa presupuestario	**2P008L1 - DEFINICION Y CONDUCCION DE LA PLANEACION DEL DESARROLLO RURAL**
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.
Problema que atiende el Programa	107099 - Deficiente e insuficiente definición y conducción de la planeación del desarrollo rural

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1110199	RECURSOS DEL ESTADO	RECURSOS FISCALES	2P008L1 - DEFINICION Y CONDUCCION DE LA PLANEACION DEL DESARROLLO RURAL	20.62%	9,979,846.34	15,091,356.61	15,091,356.61	.00
1219199	FINANCIAMIENTO INTERNO 2023	FINANCIAMIENTO INTERNO	2P008L1 - DEFINICION Y CONDUCCION DE LA PLANEACION DEL DESARROLLO RURAL	0.00%	.00	655,829.46	655,829.46	.00
1521699	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	RECURSOS FEDERALES	2P008L1 - DEFINICION Y CONDUCCION DE LA PLANEACION DEL DESARROLLO RURAL	79.38%	38,407,892.64	31,301,258.72	31,301,258.72	.00
			Total de presupuesto	**100.00%**	**48,387,738.98**	**47,048,444.79**	**47,048,444.79**	**.00**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL**
Programa presupuestario	**2P008L1 - DEFINICION Y CONDUCCION DE LA PLANEACION DEL DESARROLLO RURAL**
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.
Problema que atiende el Programa	107099 - Deficiente e insuficiente definición y conducción de la planeación del desarrollo rural

Referencia	Resumen Narrativo	Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios			
					Valores Logrados							
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
Proposito	El ente público realiza eficientemente los trámites para la definición y conducción de la planeación del desarrollo rural	Trámites	A	39.00	39.00	100.00	Unidades responsables	24	24	0	0	100.00
		Justificación meta objetivo:		LA META YA LLEGO AL 100%								
		Justificacion meta beneficiarios:										
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**							
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**						
				47,048,444.79	47,048,444.79	100.00						
C01	Procesos de validación, control y evaluación de los programas realizados	Procesos	A	275.00	242.00	88.00	Unidades responsables	24	24	0	0	100.00
		Justificación meta objetivo:		No se llego a la meta ya que algunos de los procesos no fue posible concluirlos								
		Justificacion meta beneficiarios:		En virtud de que cada mes se atiende a las 24 unidades responsables, solo en este mes se captura el avance de beneficiarios, ya que si se capturara en todos los meses nos daría un valor acumulado incorrecto.								
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**							
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**						
				23,280,568.73	23,280,568.73	100.00						

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL**
Programa presupuestario	**2P008L1 - DEFINICION Y CONDUCCION DE LA PLANEACION DEL DESARROLLO RURAL**
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.
Problema que atiende el Programa	107099 - Deficiente e insuficiente definición y conducción de la planeación del desarrollo rural

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		
					Valores Logrados		
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	
C0101	**Generación de reportes de estadísticas que permiten toma de decisiones**	Reportes de estadística	A	87.00	76.00	87.36	
		Justificación meta objetivo:		Se planeo realizar dos reportes uno de Insumos Agrícolas y otro de granos Básicos, no obstante que la información que contiene se decidió realizarlo únicamente en un solo reporte, por ello no se cumplió la meta anual programada .			
		Justificacion meta beneficiarios:					
				Presupuesto Modificado	Gasto		
		$		Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado	
				10,965,778.04	10,965,778.04	100.00	
		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		
					Valores Logrados		
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	
C0102	**Realización de entregas de apoyos, supervisiones, reuniones y asesorías para el sector rural**	Entrega de apoyos	A	1,430.00	1,474.00	103.08	
		Justificación meta objetivo:					
		Justificacion meta beneficiarios:					
		Supervisiones	A	36,000.00	28,119.00	78.11	
		Justificación meta objetivo:		En relación a la supervisión, notificaciones, reuniones y asesorías no se llego a la meta programada anual, porque se enfocó al levantamiento de los padrones de siniestros y al apoyo que se brindó al DIF estatal para la entrega de insumos de maíz y frijol en las localidades de alta y muy alta marginación para mitigar los estragos de las contingencias climatológicas del Estado			
		Justificacion meta beneficiarios:					
				Presupuesto Modificado	Gasto		
		$		Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado	
				12,314,790.69	12,314,790.69	100.00	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL**
Programa presupuestario	**2P008L1 - DEFINICION Y CONDUCCION DE LA PLANEACION DEL DESARROLLO RURAL**
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.
Problema que atiende el Programa	107099 - Deficiente e insuficiente definición y conducción de la planeación del desarrollo rural

C02 — Acciones para la administración de los recursos asignados

Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios			
			Valores Logrados							
Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
Acciones	A	5,766.00	8,815.00	152.88	Unidades responsables	24	24	0	0	100.00

Justificación meta objetivo:	Se supera la meta, debido a la baja de activos por motivo de donación a gobierno federal, del área de activo fijo, así como el otorgamiento a esta Secretaría, de presupuesto modificatorio, para llevar a cabo trabajos de conservación de caminos en los municipios de la zona sur del Estado de Chihuahua en tramos aislados, lo que generó muchos más trámites de los programados.
Justificacion meta beneficiarios:	Se atienden un total de 24 unidades responsables

$	Presupuesto Modificado	Gasto	
	Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
	23,767,876.06	23,767,876.06	100.00

C0201 — Realización de obligaciones para la transparencia de la información

Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
			Valores Logrados	
Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
Obligaciones de transparencia	A	313.00	322.00	102.88

Justificación meta objetivo:	
Justificacion meta beneficiarios:	

Solicitudes	A	120.00	102.00	85.00

Justificación meta objetivo:	El trimestre de octubre, noviembre y diciembre, se captura en el portal de transparencia en el mes de enero 2024
Justificacion meta beneficiarios:	

$	Presupuesto Modificado	Gasto	
	Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
	2,097,225.41	2,097,225.41	100.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL**
Programa presupuestario	**2P008L1 - DEFINICION Y CONDUCCION DE LA PLANEACION DEL DESARROLLO RURAL**
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.
Problema que atiende el Programa	107099 - Deficiente e insuficiente definición y conducción de la planeación del desarrollo rural

C0202	**Realización de trámites de recursos humanos, materiales y tecnológicos**	**Meta Anual del Objetivo**			**Avance Anual de la Meta del Objetivo**		
		Unidad de Medida	**Clasificacion de Metas**	**Valor Reprogramado**	**Valores Logrados**		
					Acumulado	**% Avance Acumulado**	
		Trámites	A	2,833.00	4,261.00	150.41	
		Justificación meta objetivo:		Se supera la meta debido a la baja de activos, por motivo de donación a gobierno federal, del área de activo fijo.			
		Justificacion meta beneficiarios:					
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**		
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**	
				9,073,360.88	9,073,360.88	100.00	
C0203	**Realización de acciones para liberar y ejercer recursos en tiempo y forma**	**Meta Anual del Objetivo**			**Avance Anual de la Meta del Objetivo**		
		Unidad de Medida	**Clasificacion de Metas**	**Valor Reprogramado**	**Valores Logrados**		
					Acumulado	**% Avance Acumulado**	
		Acciones	A	2,500.00	4,130.00	165.20	
		Justificación meta objetivo:		Se supera la meta debido a que se otorgó a esta Secretaría, presupuesto modificatorio, para llevar a cabo trabajos de conservación de caminos en los municipios de la zona sur del Estado de Chihuahua en tramos aislados, lo que generó mucho más trámites de los programados.			
		Justificacion meta beneficiarios:					
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**		
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**	
				12,597,289.77	12,597,289.77	100.00	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL**
Programa presupuestario	**2P008L1 - DEFINICION Y CONDUCCION DE LA PLANEACION DEL DESARROLLO RURAL**
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.
Problema que atiende el Programa	107099 - Deficiente e insuficiente definición y conducción de la planeación del desarrollo rural

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

Lic. Priscila Gabriela Contreras Garcia

Directora de Planeación

Responsable del Ente Público

Mtro. Mauro Parada Muñoz

Secretario de Desarrollo Rural

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**114 - SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA**
Programa presupuestario	**2P018L1 - GOBIERNO ABIERTO**
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.
Problema que atiende el Programa	106844 - Gobierno poco abierto al escrutinio público y a la participación ciudadana

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Dependencias y entidades	Dependencias y entidades	2,000	0	0
NO AFECTADA	Dependencias y entidades	Dependencias y entidades	0	0	0
POTENCIAL (AFECTADA)	Dependencias y entidades	Dependencias y entidades	2,000	0	0
OBJETIVO	Dependencias y entidades	Dependencias y entidades	2,000	0	0
ATENDIDA	**Dependencias y entidades**	**Dependencias y entidades**	**7,046**	**3,648**	**3,398**

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje Rector - Tema - Tema Transversal	**E502T1 - BUEN GOBIERNO, CERCANO Y CON INSTITUCIONES SOLIDAS - BUEN GOBIERNO, TRANSPARENCIA Y PARTICIPACION CIUDADANA - PARTICIPACION CIUDADANA**
Objetivos de Desarrollo Sostenible	
OBJETIVO	OD16 - Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles
Plan Nacional de Desarrollo	
TEMA	E101 - Erradicar la corrupción, el dispendio y la frivolidad
Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027	
OBJETIVO	E50201001 - Promover mecanismos de participación y vigilancia ciudadana entre la población que permita fortalecer un gobierno cercano, transparente y de rendición de cuentas a la ciudadanía.
Programas de Mediano Plazo 2022 -2027	
OBJETIVO	PS14030003 - Fortalecer la transparencia y el gobierno abierto, así como impulsar la coordinación institucional entre las dependencias y entidades, con el fin de avanzar hacia una cultura que garantice el principio de máxima publicidad y promueva esquemas de gobierno abierto.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

ANUAL

Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
11,346,501.26	16,439,169.76	16,439,169.76	100

METAS DEL PROGRAMA

Total de metas programadas en el año

12

Metas con avance	Metas sin avance	Metas sin avance - Con Justificación
12	0	0

Promedio de avance Anual de las metas

117.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**114 - SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA**
Programa presupuestario	**2P018L1 - GOBIERNO ABIERTO**
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.
Problema que atiende el Programa	106844 - Gobierno poco abierto al escrutinio público y a la participación ciudadana

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1110199	RECURSOS DEL ESTADO	RECURSOS FISCALES	2P018L1 - GOBIERNO ABIERTO	11.30%	1,282,671.02	3,162,381.85	3,162,381.85	.00
1219199	FINANCIAMIENTO INTERNO 2023	FINANCIAMIENTO INTERNO	2P018L1 - GOBIERNO ABIERTO	0.00%	.00	302,390.53	302,390.53	.00
1521699	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	RECURSOS FEDERALES	2P018L1 - GOBIERNO ABIERTO	88.70%	10,063,830.24	12,974,397.38	12,974,397.38	.00
			Total de presupuesto	**100.00%**	**11,346,501.26**	**16,439,169.76**	**16,439,169.76**	**.00**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**114 - SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA**
Programa presupuestario	**2P018L1 - GOBIERNO ABIERTO**
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.
Problema que atiende el Programa	106844 - Gobierno poco abierto al escrutinio público y a la participación ciudadana

Referencia	Resumen Narrativo	Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios			
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Valores Logrados		Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
					Acumulado	% Avance Acumulado						
Proposito	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	Reportes	A	6.00	6.00	100.00	Población del Estado de Chihuahua mayor a 14 años	20,000	7,046	3,398	3,648	35.23
		Justificación meta objetivo:		Se generó el reporte sobre la percepción ciudadana que considera útil la información publicada en base al bimestre noviembre-diciembre del ejercicio 2023								
		Justificacion meta beneficiarios:		Se generó el reporte sobre la percepción ciudadana que considera útil la información publicada en base al bimestre noviembre-diciembre del ejercicio 2023								
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**							
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**						
				16,439,169.76	16,439,169.76	100.00						
C01	Acciones implementadas para fomentar la transparencia en el servicio público	Acciones	A	16.00	28.00	175.00	Dependencias	0	77,951	0	0	0.00
		Justificación meta objetivo:		Se atendieron solicitudes de asesorías y se impartieron capacitaciones a dependencias del Poder Ejecutivo. Se concluyo un aumento significativo mayor al programado para el ejercicio 2023 derivado de la atención a las solicitudes realizadas por las entidades y dependencias de la Administración Pública Estatal, como son capacitaciones, asesorías, difusión de la información, entre otros, mismos que impactan en este indicador.								
		Justificacion meta beneficiarios:		Se atendieron solicitudes de asesorías y se impartieron capacitaciones a dependencias del Poder Ejecutivo.								
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**							
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**						
				5,305,548.84	5,305,548.84	100.00						

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**114 - SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA**
Programa presupuestario	**2P018L1 - GOBIERNO ABIERTO**
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.
Problema que atiende el Programa	106844 - Gobierno poco abierto al escrutinio público y a la participación ciudadana

C0101 — Verificación de la calidad de la información gubernamental

Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
			Valores Logrados	
Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
Verificaciones	A	300.00	309.00	103.00

Justificación meta objetivo:	Durante el presente mes no se realizaron verificaciones de información. Se concluyo con un aumento al valor programado para el ejercicio 2023 derivado de la atención a las solicitudes realizadas por las entidades y dependencias de la Administración Pública Estatal como son capacitaciones, asesorías, difusión de la información, entre otros.
Justificacion meta beneficiarios:	

$	Presupuesto Modificado	Gasto	
	Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
	3,490,948.66	3,490,948.66	100.00

C0102 — Capacitación e impartición de talleres implementadas en materia de transparencia, acceso a la información y protección de datos personales

Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
			Valores Logrados	
Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
Capacitaciones	A	22.00	30.00	136.36

Justificación meta objetivo:	Se impartieron dos capacitaciones a las personas servidoras públicas de la Administración Pública Estatal, una con apoyo técnico del CECADE y la otra coordinada por la Dirección General de Transparencia. Se concluyo con un aumento al valor programado para el ejercicio 2023 derivado de la atención a las solicitudes realizadas por las entidades y dependencias de la Administración Pública Estatal como son capacitaciones, asesorías, difusión de la información, entre otros.
Justificacion meta beneficiarios:	

$	Presupuesto Modificado	Gasto	
	Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
	1,814,600.18	1,814,600.18	100.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**114 - SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA**
Programa presupuestario	**2P018L1 - GOBIERNO ABIERTO**
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.
Problema que atiende el Programa	106844 - Gobierno poco abierto al escrutinio público y a la participación ciudadana

C02 — Acciones de difusión que fomenten la participación y vigilancia ciudadana realizadas

Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios			
			Valores Logrados							
Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
Acciones	A	50.00	66.00	132.00	Dependencias	0	1,314	0	0	0.00

Justificación meta objetivo:	Se impartieron capacitaciones a servidores públicos y beneficiarios de programas sociales, sobre temas de ciudadanización y contraloría social, en los municipios de Bocoyna, Chihuahua y Cuahtémoc. Cabe señalar que la meta fue rebasada desde octubre debido a que en julio de 2023, en el Programa Anual de Trabajo que se pacta con la Secretaría de la Función Pública federal, se incluyeron más programas sociales para contemplar en las capacitaciones en materia de contraloría social, y ya que la meta del indicador fue fijada desde finales de 2022, no era posible prever tal incremento en dichas capacitaciones. En este mes no se elaboró documentación de actividades de las atribuciones del Secretario Técnico del CCPC. En este mes no se elaboraron instrumentos para promover la participación y vigilancia ciudadana. Se difundió una guía de participación social en la página Chihuahua Participa.
Justificacion meta beneficiarios:	Se impartieron capacitaciones a servidores públicos y beneficiarios de programas sociales, sobre temas de ciudadanización y contraloría social, en los municipios de Bocoyna, Chihuahua y Cuahtémoc. Cabe señalar que la meta fue rebasada desde octubre debido a que en julio de 2023, en el Programa Anual de Trabajo que se pacta con la Secretaría de la Función Pública federal, se incluyeron más programas sociales para contemplar en las capacitaciones en materia de contraloría social, y ya que la meta del indicador fue fijada desde finales de 2022, no era posible prever tal incremento en dichas capacitaciones. En este mes no se elaboró documentación de actividades de las atribuciones del Secretario Técnico del CCPC. En este mes no se elaboraron instrumentos para promover la participación y vigilancia ciudadana. Se difundió una guía de participación social en la página Chihuahua Participa.

$	Presupuesto Modificado	Gasto	
	Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
	3,924,724.14	3,924,724.14	100.00

C0201 — Capacitación e impartición de talleres a personas sobre temas de participación y vigilancia ciudadana

Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
			Valores Logrados	
Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
Capacitaciones	A	21.00	30.00	142.86

Justificación meta objetivo:	Se impartieron capacitaciones a servidores públicos y beneficiarios de programas sociales, sobre temas de ciudadanización y contraloría social, en los municipios de Bocoyna, Chihuahua y Cuahtémoc. Cabe señalar que la meta fue rebasada desde octubre debido a que en julio de 2023, en el Programa Anual de Trabajo que se pacta con la Secretaría de la Función Pública federal, se incluyeron más programas sociales para contemplar en las capacitaciones en materia de contraloría social, y ya que la meta del indicador fue fijada desde finales de 2022, no era posible prever tal incremento en dichas capacitaciones.
Justificacion meta beneficiarios:	

$	Presupuesto Modificado	Gasto	
	Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
	2,550,807.88	2,550,807.88	100.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**114 - SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA**
Programa presupuestario	**2P018L1 - GOBIERNO ABIERTO**
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.
Problema que atiende el Programa	106844 - Gobierno poco abierto al escrutinio público y a la participación ciudadana

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
					Valores Logrados	
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
C0202	**Documentación de actividades derivadas de la actualización del Portal del Consejo Consultivo de Participación Ciudadana como parte de la función sustantiva del Secretario Técnico**	Reportes	A	15.00	15.00	100.00
	Justificación meta objetivo:	En este mes no se elaboró documentación de actividades de las atribuciones del Secretario Técnico del CCPC.				
	Justificacion meta beneficiarios:					
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**	
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**
				0.00	0.00	0.00
		Meta Anual del Objetivo			**Avance Anual de la Meta del Objetivo**	
					Valores Logrados	
		Unidad de Medida	**Clasificacion de Metas**	**Valor Reprogramado**	**Acumulado**	**% Avance Acumulado**
C0203	**Elaboración de instrumentos que promueven la participación y vigilancia ciudadana**	Instrumentos	A	6.00	6.00	100.00
	Justificación meta objetivo:	En este mes no se elaboraron instrumentos para promover la participación y vigilancia ciudadana.				
	Justificacion meta beneficiarios:					
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**	
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**
				1,373,916.26	1,373,916.26	100.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**114 - SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA**
Programa presupuestario	**2P018L1 - GOBIERNO ABIERTO**
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.
Problema que atiende el Programa	106844 - Gobierno poco abierto al escrutinio público y a la participación ciudadana

C0204 — Difusión de los mecanismos de participación y vigilancia ciudadana

Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
			Valores Logrados	
Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
Acciones	A	15.00	15.00	100.00

Justificación meta objetivo:	Se difundió una guía de participación social en la página Chihuahua Participa.
Justificacion meta beneficiarios:	

$	Presupuesto Modificado	Gasto	
	Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
	0.00	0.00	0.00

C03 — Acciones de desarrollo informatico implementados

Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios			
			Valores Logrados							
Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
Acciones	A	2,413.00	1,946.00	80.65	Dependencias	0	6	0	0	0.00

Justificación meta objetivo:	La cantidad reportada, está integrada por el total de implementaciones y desarrollos de nuevas soluciones informáticas más el total de actualizaciones de las soluciones informáticas existentes, más el total de solicitudes de soluciones informáticas (soporte técnico) requeridas o solicitadas por usuarios de las diferentes unidades administrativas, realizadas o atendidas durante el mes correspondiente.
Justificacion meta beneficiarios:	La cantidad reportada, está integrada por el total de implementaciones y desarrollos de nuevas soluciones informáticas más el total de actualizaciones de las soluciones informáticas existentes, más el total de solicitudes de soluciones informáticas (soporte técnico) requeridas o solicitadas por usuarios de las diferentes unidades administrativas, realizadas o atendidas durante el mes correspondiente.

$	Presupuesto Modificado	Gasto	
	Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
	7,208,896.78	7,208,896.78	100.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**114 - SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA**
Programa presupuestario	**2P018L1 - GOBIERNO ABIERTO**
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.
Problema que atiende el Programa	106844 - Gobierno poco abierto al escrutinio público y a la participación ciudadana

C0301 — Implementación y desarrollo de nuevas soluciones informáticas

Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
			Valores Logrados	
Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
Solicitudes	A	13.00	20.00	153.85

Justificación meta objetivo:

Durante este mes no fueron implementados nuevas soluciones informáticas.
El incremento del 53% adicional la meta establecida, se debió a la necesidad de desarrollar nuevas aplicaciones que no estaban consideradas al momento de definir la meta establecida, dichas aplicaciones son las siguientes:
1- Módulo de indicadores del Sistema DeclaraNet para IEE, Fiscalía Anticorrupción Chihuahua, Congreso del Estado de Chihuahua y Tribunal Estatal de Justicia Administrativa (TEJA).
2- Implementación del redireccionamiento del portal de trámites y servicios al Centro de Contacto Ciudadano (CECOCI).
3- Implementó la Herramienta de accesibilidad (Integra2) en diferentes portales del Gobierno del Estado, reportado durante 3 meses por el volumen de portales en donde fue implementado.
6- Implementación del Portal de la Comisión Estatal de le Mejora Regulatoría de Chihuahua (CEMERCH)
7- Implementación de funcionalidad "Reforzar detalle de los Hechos" en la Plataforma del Centro de Contacto Ciudadano (CECOCI).

Justificacion meta beneficiarios:

$	Presupuesto Modificado	Gasto	
	Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
	6,430,889.05	6,430,889.05	100.00

C0302 — Actualización de soluciones informáticas existentes

Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
			Valores Logrados	
Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
Solicitudes	A	2,400.00	1,926.00	80.25

Justificación meta objetivo:

La meta establecida no fue alcanzada, por presentarse solo 1926 de 2,400 solicitures reportadas en la mesa de servicios de la SFP, relacionadas con la necesidad de atender mejoras, adecuaciones o corrección de errores detectados por los usuarios de las diferentes unidades administrativas, en las soluciones informáticas existentes, así como solicitudes de soluciones informáticas (soporte técnico a equipos de TI) requeridas por usuarios de las diferentes unidades administrativas.
Lo anterior puede considerarse como fortaleza por tener aplicaciones y equipos sin presentar fallas o errores que deban ser atendidos para mantener la operación estable de los mismos.

"1- (23) Mejoras, adecuaciones o corrección de errores detectados por los usuarios de las diferentes unidades administrativas, en las soluciones informáticas existentes, reportadas en la mesa de servicios de la SFP.
2- (53) Solicitudes de soluciones informáticas (soporte técnico) requeridas por usuarios de las diferentes unidades administrativas, reportadas en la mesa de servicios de la SFP.
3- Ajustes de funcionalidad al CECOCI Control de cambios 5/23. "

Justificacion meta beneficiarios:

$	Presupuesto Modificado	Gasto	
	Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
	778,007.73	778,007.73	100.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**114 - SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA**
Programa presupuestario	**2P018L1 - GOBIERNO ABIERTO**
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.
Problema que atiende el Programa	106844 - Gobierno poco abierto al escrutinio público y a la participación ciudadana

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Periodo

Responsable del Programa

Mtra. Mariana Lizeth Rodríguez Martínez

Dirección General de Transparencia y Gestión de la Información Gubernamental

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**114 - SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA**
Programa presupuestario	**2P028L1 - MEJORA DE REGULACIONES Y SIMPLIFICACION DE TRAMITES GUBERNAMENTALES**
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.
Problema que atiende el Programa	106845 - Trámites y regulaciones con alto costo económico social

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Dependencias	Dependencias	17	0	0
NO AFECTADA	Dependencias	Dependencias	0	0	0
POTENCIAL (AFECTADA)	Dependencias con contacto ciudadano	Dependencias con contacto ciudadano	17	0	0
OBJETIVO	Dependencias con contacto ciudadano, con trámites identificados	Dependencias con contacto ciudadano, con trámites identificados	14	0	0
POSTERGADA	Dependencias con contacto ciudadano, sin trámites identificados	Dependencias con contacto ciudadano, sin trámites identificados	3	0	0
ATENDIDA	**Dependencias con contacto ciudadano, con trámites identificados**	**Dependencias con contacto ciudadano, con trámites identificados**	**0**	**0**	**0**

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje Rector - Tema - Tema Transversal	**E501T2 - BUEN GOBIERNO, CERCANO Y CON INSTITUCIONES SOLIDAS - MEJORA REGULATORIA Y MODERNIZACION ADMINISTRATIVA - TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS**

Objetivos de Desarrollo Sostenible

OBJETIVO	OD16 - Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles

Plan Nacional de Desarrollo

TEMA	E101 - Erradicar la corrupción, el dispendio y la frivolidad

Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027

OBJETIVO	E50101001 - Impulsar la mejora regulatoria para lasimplificación de trámites gubernamentales que permita una respuesta ágil, eficaz y oportuna a la ciudadanía.

Programas de Mediano Plazo 2022 -2027

OBJETIVO	PS14040001 - Coordinar la política pública de mejora regulatoria en el estado y sus municipios, fomentando la simplificación de trámites y la mejora de la normatividad para generar mayores beneficios que costos en su cumplimiento.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

ANUAL

Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
1,840,412.06	4,742,389.36	4,742,389.36	100

METAS DEL PROGRAMA

Total de metas programadas en el año

9

Metas con avance	Metas sin avance	Metas sin avance - Con Justificación
9	0	0

Promedio de avance Anual de las metas

96.92

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**114 - SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA**
Programa presupuestario	**2P028L1 - MEJORA DE REGULACIONES Y SIMPLIFICACION DE TRAMITES GUBERNAMENTALES**
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.
Problema que atiende el Programa	106845 - Trámites y regulaciones con alto costo económico social

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1110199	RECURSOS DEL ESTADO	RECURSOS FISCALES	2P028L1 - MEJORA DE REGULACIONES Y SIMPLIFICACION DE TRAMITES GUBERNAMENTALES	2.28%	41,990.06	164,592.30	164,592.30	.00
1219199	FINANCIAMIENTO INTERNO 2023	FINANCIAMIENTO INTERNO	2P028L1 - MEJORA DE REGULACIONES Y SIMPLIFICACION DE TRAMITES GUBERNAMENTALES	0.00%	.00	151,194.25	151,194.25	.00
1521699	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	RECURSOS FEDERALES	2P028L1 - MEJORA DE REGULACIONES Y SIMPLIFICACION DE TRAMITES GUBERNAMENTALES	97.72%	1,798,422.00	4,426,602.81	4,426,602.81	.00
			Total de presupuesto	**100.00%**	**1,840,412.06**	**4,742,389.36**	**4,742,389.36**	**.00**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**114 - SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA**
Programa presupuestario	**2P028L1 - MEJORA DE REGULACIONES Y SIMPLIFICACION DE TRAMITES GUBERNAMENTALES**
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.
Problema que atiende el Programa	106845 - Trámites y regulaciones con alto costo económico social

Referencia	Resumen Narrativo	Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios			
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Valores Logrados		Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
					Acumulado	% Avance Acumulado						
Proposito	Las dependencias del Gobierno del Estado de Chihuahua implementan la simplificación de trámites y la mejora de regulaciones para el desarrollo y crecimiento económico y social	Dependencias	A	14.00	13.00	92.86	Dependencias con contacto ciudadano, con trámites identificados	0	0	0	0	0.00
		Justificación meta objetivo:		Secretaría de Educación y Deporte, Fiscalía General del Estado de Chihuahua, Junta Municipal de Agua y Saneamiento de Chihuahua y el Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua, integraron en sus Programas de Mejora Regulatoria, acciones de simplificación que promueven el uso de herramientas digitales para la resolución de sus trámites y servicios (Micrositio de Gobierno del Estado para la resolución de trámites y servicios en línea)								
		Justificacion meta beneficiarios:		Secretaría de Educación y Deporte, Fiscalía General del Estado de Chihuahua, Junta Municipal de Agua y Saneamiento de Chihuahua y el Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua, integraron en sus Programas de Mejora Regulatoria, acciones de simplificación que promueven el uso de herramientas digitales para la resolución de sus trámites y servicios (Micrositio de Gobierno del Estado para la resolución de trámites y servicios en línea)								
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**							
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**						
				4,742,389.36	4,742,389.36	100.00						

Referencia	Resumen Narrativo	Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios			
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Valores Logrados		Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
					Acumulado	% Avance Acumulado						
C01	Simplificación de trámites y servicios otorgados	Dependencias	A	14.00	13.00	92.86	Dependencias	0	0	0	0	0.00
		Justificación meta objetivo:		Secretaría de Educación y Deporte, Fiscalía General del Estado de Chihuahua, Junta Municipal de Agua y Saneamiento de Chihuahua y el Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua, integraron en sus Programas de Mejora Regulatoria, acciones de simplificación que promueven el uso de herramientas digitales para la resolución de sus trámites y servicios (Micrositio de Gobierno del Estado para la resolución de trámites y servicios en línea)								
		Justificacion meta beneficiarios:		Secretaría de Educación y Deporte, Fiscalía General del Estado de Chihuahua, Junta Municipal de Agua y Saneamiento de Chihuahua y el Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua, integraron en sus Programas de Mejora Regulatoria, acciones de simplificación que promueven el uso de herramientas digitales para la resolución de sus trámites y servicios (Micrositio de Gobierno del Estado para la resolución de trámites y servicios en línea)								
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**							
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**						
				2,166,157.36	2,166,157.36	100.00						

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**114 - SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA**
Programa presupuestario	**2P028L1 - MEJORA DE REGULACIONES Y SIMPLIFICACION DE TRAMITES GUBERNAMENTALES**
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.
Problema que atiende el Programa	106845 - Trámites y regulaciones con alto costo económico social

C0101	**Difusión de la información de trámites y sus procedimientos a la ciudadanía**	**Meta Anual del Objetivo**			**Avance Anual de la Meta del Objetivo**		
		Unidad de Medida	**Clasificacion de Metas**	**Valor Reprogramado**	**Valores Logrados**		
					Acumulado	**% Avance Acumulado**	
		Dependencias	A	15.00	15.00	100.00	
		Justificación meta objetivo:		En diciembre, se han terminado los trabajos para la actualización del Registro Estatal de Trámites y Servicios con 15 dependencias.			
		Justificacion meta beneficiarios:					
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**		
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**	
				0.00	0.00	0.00	
C0102	**Promoción de los Programas de Mejora Regulatoria para la simplificación de las cargas administrativas de los trámites y servicios**	**Meta Anual del Objetivo**			**Avance Anual de la Meta del Objetivo**		
		Unidad de Medida	**Clasificacion de Metas**	**Valor Reprogramado**	**Valores Logrados**		
					Acumulado	**% Avance Acumulado**	
		Dependencias	A	14.00	13.00	92.86	
		Justificación meta objetivo:		Secretaría de Educación y Deporte, Fiscalía General del Estado de Chihuahua, Junta Municipal de Agua y Saneamiento de Chihuahua y el Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua, integraron en sus Programas de Mejora Regulatoria, acciones de simplificación que promueven el uso de herramientas digitales para la resolución de sus trámites y servicios (Micrositio de Gobierno del Estado para la resolución de trámites y servicios en línea)		
		Justificacion meta beneficiarios:					
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**		
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**	
				2,166,157.36	2,166,157.36	100.00	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**114 - SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA**
Programa presupuestario	**2P028L1 - MEJORA DE REGULACIONES Y SIMPLIFICACION DE TRAMITES GUBERNAMENTALES**
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.
Problema que atiende el Programa	106845 - Trámites y regulaciones con alto costo económico social

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo								
					Valores Logrados								
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado							
C0103	Elaboración de un Padrón Estatal de Inspectores para la reducción del actuar discrecional de las y los servidores públicos	Dependencias	A	8.00	8.00	100.00							
		Justificación meta objetivo:	El Padrón Estatal de Inspectores se integra con información de las personas que realizan inspecciones, verificaciones o visitas domiciliarias a particulares. Por lo anterior, actualizaron en tiempo y forma sus registros de inspectores las dependencias de: Secretaría de Trabajo y Previsión Social, Secretaría de Hacienda, Secretaría General de Gobierno, Secretaría de Educación y Deporte, Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología, Secretaría de Desarrollo Rural, Secretaría de Desarrollo Humano y Bien Común y Secretaría de Cultura.										
		Justificacion meta beneficiarios:											
		$	Presupuesto Modificado	Gasto									
			Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado								
			0.00	0.00	0.00								

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios			
					Valores Logrados							
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
C02	Presentación de Propuestas Regulatorias y Regulaciones elaboradas	Propuestas Regulatorias y Regulaciones	A	100.00	100.00	100.00	Dependencias	0	6	0	0	0.00
		Justificación meta objetivo:	La Comisión Estatal de Mejora Regulatoria ha dictaminado la totalidad de las propuestas regulatorias y regulaciones recibidas por los Sujetos Obligados de la Administración Pública Estatal previo a su publicación en el Periódico Oficial del Estado o a su envío al H. Congreso del Estado de Chihuahua, conforme a la normatividad en la materia.									
		Justificacion meta beneficiarios:	La Comisión Estatal de Mejora Regulatoria ha dictaminado la totalidad de las propuestas regulatorias y regulaciones recibidas por los Sujetos Obligados de la Administración Pública Estatal previo a su publicación en el Periódico Oficial del Estado o a su envío al H. Congreso del Estado de Chihuahua, conforme a la normatividad en la materia.									
		$	Presupuesto Modificado	Gasto								
			Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado							
			2,576,232.00	2,576,232.00	100.00							

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**114 - SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA**
Programa presupuestario	**2P028L1 - MEJORA DE REGULACIONES Y SIMPLIFICACION DE TRAMITES GUBERNAMENTALES**
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.
Problema que atiende el Programa	106845 - Trámites y regulaciones con alto costo económico social

C0201	**Revisión del flujo regulatorio, para la creación de regulaciones, trámites y servicios**	**Meta Anual del Objetivo**			**Avance Anual de la Meta del Objetivo**		
		Unidad de Medida	**Clasificacion de Metas**	**Valor Reprogramado**	**Valores Logrados**		
					Acumulado	**% Avance Acumulado**	
		Propuestas Regulatorias	A	100.00	100.00	100.00	
		Justificación meta objetivo:		La Comisión Estatal de Mejora Regulatoria ha dictaminado la totalidad de las propuestas regulatorias recibidas por los Sujetos Obligados de la Administración Pública Estatal previo a su publicación en el Periódico Oficial del Estado o a su envío al H. Congreso del Estado de Chihuahua, conforme a la normatividad en la materia.			
		Justificacion meta beneficiarios:					
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**		
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**	
				2,576,232.00	2,576,232.00	100.00	
C0202	**Revisión del acervo regulatorio para la modificación de regulaciones, trámites y servicios**	**Meta Anual del Objetivo**			**Avance Anual de la Meta del Objetivo**		
		Unidad de Medida	**Clasificacion de Metas**	**Valor Reprogramado**	**Valores Logrados**		
					Acumulado	**% Avance Acumulado**	
		Regulaciones	A	100.00	100.00	100.00	
		Justificación meta objetivo:		La Comisión Estatal de Mejora Regulatoria ha dictaminado la totalidad de las regulaciones recibidas por los Sujetos Obligados de la Administración Pública Estatal previo a su publicación en el Periódico Oficial del Estado o a su envío al H. Congreso del Estado de Chihuahua, conforme a la normatividad en la materia.			
		Justificacion meta beneficiarios:					
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**		
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**	
				0.00	0.00	0.00	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**114 - SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA**
Programa presupuestario	**2P028L1 - MEJORA DE REGULACIONES Y SIMPLIFICACION DE TRAMITES GUBERNAMENTALES**
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.
Problema que atiende el Programa	106845 - Trámites y regulaciones con alto costo económico social

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		
					Valores Logrados		
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	
C0203	**Elaboración de un Registro Estatal de Regulaciones de la Administración Pública Estatal**	Dependencias	A	16.00	15.00	93.75	
		Justificación meta objetivo:		En el mes de diciembre la Fiscalía General del Estado actualizó su Registro Estatal de Regulaciones, sólo quedó pendiente la Secretaría General de Gobierno, con la cual, la Comisión tuvo varios acercamientos para promover su actualización durante el mes de diciembre.			
		Justificacion meta beneficiarios:					
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**		
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**	
				0.00	0.00	0.00	

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

Lic. Adriana Iberri Ávila

Dirección General de la Comisión Estatal de Mejora Regulatoria

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**114 - SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA**
Programa presupuestario	**3M028L1 - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL**
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.
Problema que atiende el Programa	106846 - Las dependencias y entidades no cuentan con lineamientos, herramientas ni mecanismos para estandarizar y eficientar la gestión (lo que hacen) y el servicio (cómo lo entregan) públicos.

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Dependencias y entidades	Dependencias y entidades	68	0	0
NO AFECTADA	Dependencias y entidades	Dependencias y entidades	0	0	0
POTENCIAL (AFECTADA)	Dependencias y entidades	Dependencias y entidades	68	0	0
OBJETIVO	Dependencias y entidades	Dependencias y entidades	68	0	0
POSTERGADA	Dependencias y entidades	Dependencias y entidades	0	0	0
ATENDIDA	**Dependencias y entidades**	**Dependencias y entidades**	**24**	**0**	**0**

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje Rector - Tema - Tema Transversal	**E502T2 - BUEN GOBIERNO, CERCANO Y CON INSTITUCIONES SOLIDAS - BUEN GOBIERNO, TRANSPARENCIA Y PARTICIPACION CIUDADANA - TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS**

Objetivos de Desarrollo Sostenible

OBJETIVO	OD16 - Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles

Plan Nacional de Desarrollo

TEMA	E101 - Erradicar la corrupción, el dispendio y la frivolidad

Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027

OBJETIVO	E50201002 - Eficientar la gestión y el servicio público a través de un programa integral de profesionalización a los servidores públicos para fortalecer institucionalmente el quehacer público.

Programas de Mediano Plazo 2022 -2027

OBJETIVO	PS14020001 - Impulsar la eficiencia y eficacia en el desempeño institucional de las dependencias y entidades del Poder Ejecutivo, con un enfoque preventivo, de autogestión y evaluación, para la mejora de los procesos y resultados.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

ANUAL

Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
3,653,734.67	6,776,226.93	6,776,226.93	100

METAS DEL PROGRAMA

Total de metas programadas en el año

15

Metas con avance	Metas sin avance	Metas sin avance - Con Justificación
14	1	1

Promedio de avance Anual de las metas

108.99

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**114 - SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA**
Programa presupuestario	**3M028L1 - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL**
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.
Problema que atiende el Programa	106846 - Las dependencias y entidades no cuentan con lineamientos, herramientas ni mecanismos para estandarizar y eficientar la gestión (lo que hacen) y el servicio (cómo lo entregan) públicos.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1110199	RECURSOS DEL ESTADO	RECURSOS FISCALES	3M028L1 - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL	4.69%	171,388.69	363,822.86	363,822.86	.00
1219199	FINANCIAMIENTO INTERNO 2023	FINANCIAMIENTO INTERNO	3M028L1 - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL	0.00%	.00	225,797.30	225,797.30	.00
1521699	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	RECURSOS FEDERALES	3M028L1 - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL	95.31%	3,482,345.98	6,186,606.77	6,186,606.77	.00
			Total de presupuesto	**100.00%**	**3,653,734.67**	**6,776,226.93**	**6,776,226.93**	**.00**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**114 - SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA**
Programa presupuestario	**3M028L1 - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL**
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.
Problema que atiende el Programa	106846 - Las dependencias y entidades no cuentan con lineamientos, herramientas ni mecanismos para estandarizar y eficientar la gestión (lo que hacen) y el servicio (cómo lo entregan) públicos.

Referencia	Resumen Narrativo	Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios			
					Valores Logrados							
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
Proposito	Las dependencias y entidades cuentan con lineamientos, herramientas y/o mecanismos suficientes que permiten estandarizar y eficientar la gestión y el servicio que brindan a la ciudadanía	Dependencias y entidades	A	40.00	24.00	60.00	Dependencias y entidades	68	24	0	0	35.29
		Justificación meta objetivo:		No se coincidió con herramientas o mecanismos en este mes. No se cumplió lo programado debido a que no se coincidió herramientas o mecanismos al termino de este trimestre.								
		Justificacion meta beneficiarios:										
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**							
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**						
				6,776,226.93	6,776,226.93	100.00						

Referencia	Resumen Narrativo	Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios			
					Valores Logrados							
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
C01	Herramientas organizacionales alineadas a atribuciones y responsabilidades institucionales	Herramientas	A	50.00	62.00	124.00	Dependencias	0	49	0	0	0.00
		Justificación meta objetivo:		Se cumplió y se superó lo programado porque llegaron mas solicitudes de Vistos Buenos a Manuales de Organización y Validaciones de Estructura Orgánicas de las entidades.								
		Justificacion meta beneficiarios:		Se cumplió y se superó lo programado porque llegaron mas solicitudes de Vistos Buenos a Manuales de Organización y Validaciones de Estructura Orgánicas de las entidades.								
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**							
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**						
				885,100.72	885,100.72	100.00						

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**114 - SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA**
Programa presupuestario	**3M028L1 - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL**
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.
Problema que atiende el Programa	106846 - Las dependencias y entidades no cuentan con lineamientos, herramientas ni mecanismos para estandarizar y eficientar la gestión (lo que hacen) y el servicio (cómo lo entregan) públicos.

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
					Valores Logrados	
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
C0101	Validación de estructuras orgánicas	Validaciones	A	30.00	62.00	206.67
		Justificación meta objetivo:	Se superó lo programado porque hubieron mas solicitudes de las programadas			
		Justificacion meta beneficiarios:				
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**	
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**
				0.00	0.00	0.00

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
					Valores Logrados	
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
C0102	Validación y revisión de reglamento interior o estatuto orgánico	Dependencias y entidades	A	15.00	0.00	0.00
		Justificación meta objetivo:	Esta acción será reportada en el C0104			
		Justificacion meta beneficiarios:				
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**	
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**
				885,100.72	885,100.72	100.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**114 - SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA**
Programa presupuestario	**3M028L1 - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL**
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.
Problema que atiende el Programa	106846 - Las dependencias y entidades no cuentan con lineamientos, herramientas ni mecanismos para estandarizar y eficientar la gestión (lo que hacen) y el servicio (cómo lo entregan) públicos.

C0103	**Revisión a manuales organizacionales y/o procedimientos**	**Meta Anual del Objetivo**			**Avance Anual de la Meta del Objetivo**		
		Unidad de Medida	**Clasificacion de Metas**	**Valor Reprogramado**	**Valores Logrados**		
					Acumulado	**% Avance Acumulado**	
		Manuales y Procedimientos	A	60.00	88.00	146.67	
		Justificación meta objetivo:		Se recibieron solicitudes de revisión de Manuales de Organización no programadas.			
		Justificacion meta beneficiarios:					
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**		
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**	
				0.00	0.00	0.00	
C0104	**Revisión Jurídica a Reglamentos Interiores y Estatutos Orgánicos**	**Meta Anual del Objetivo**			**Avance Anual de la Meta del Objetivo**		
		Unidad de Medida	**Clasificacion de Metas**	**Valor Reprogramado**	**Valores Logrados**		
					Acumulado	**% Avance Acumulado**	
		Solicitudes	A	8.00	13.00	162.50	
		Justificación meta objetivo:		No se emitieron dictámenes.			
		Justificacion meta beneficiarios:					
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**		
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**	
				0.00	0.00	0.00	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**114 - SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA**
Programa presupuestario	**3M028L1 - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL**
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.
Problema que atiende el Programa	106846 - Las dependencias y entidades no cuentan con lineamientos, herramientas ni mecanismos para estandarizar y eficientar la gestión (lo que hacen) y el servicio (cómo lo entregan) públicos.

C0105 — Análisis de Instrumentos Jurídicos

Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
			Valores Logrados	
Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
Solicitudes	A	30.00	28.00	93.33

Justificación meta objetivo:	"1)Se emite opinión jurídica sobre Estructura Orgánica de la Administradora de Servicios Aeroportuarios de Chihuahua (Anexo 1.1). 2)Se realizo análisis jurídico sobre la Estructura Orgánica del Consejo Estatal de la Población.(Anexo 1.2)."
Justificacion meta beneficiarios:	

$	Presupuesto Modificado	Gasto	
	Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
	0.00	0.00	0.00

C02 — Seguimiento al cumplimiento de los Sistemas de Control Interno Institucionales (SCII) fortalecidos

Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios			
			Valores Logrados							
Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
Dependencias y entidades	A	55.00	55.00	100.00	Dependencias y entidades	0	55	0	0	0.00

Justificación meta objetivo:	Conforme a la cronología establecida para 2023, se espera contar en su caso, con las herramientas de CI y AR, así como retroalimentación de actas, a más tardar en diciembre. Sin embargo, las dependencias y entidades pueden presentar avances con anticipación. Por tal motivo esta meta ha quedado cubierta desde octubre. En apego a la planeación de la meta total establecida, se cumplió con los resultados esperados.
Justificacion meta beneficiarios:	

$	Presupuesto Modificado	Gasto	
	Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
	4,119,793.84	4,119,793.84	100.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**114 - SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA**
Programa presupuestario	**3M028L1 - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL**
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.
Problema que atiende el Programa	106846 - Las dependencias y entidades no cuentan con lineamientos, herramientas ni mecanismos para estandarizar y eficientar la gestión (lo que hacen) y el servicio (cómo lo entregan) públicos.

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		
					Valores Logrados		
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	
C0201	Supervisión al cumplimiento de herramientas de Control Interno (CI)	Dependencias y entidades	A	55.00	55.00	100.00	
		Justificación meta objetivo:		Conforme a la cronología establecida para 2023, se espera contar en su caso, con reportes de avance cuatrimestral y evaluaciones conciliadas a más tardar en el mes de octubre y el PTCI 2024 en diciembre del año en curso. Sin embargo, cualquier institución puede ir presentando herramientas con anticipación. Por tal motivo esta meta ha quedado cubierta desde julio. En apego a la planeación de la meta total establecida, se cumplió con los resultados esperados			
		Justificacion meta beneficiarios:					
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**		
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**	
				4,119,793.84	4,119,793.84	100.00	

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		
					Valores Logrados		
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	
C0202	Supervisión al cumplimiento de herramientas de administración de riesgos	Dependencias y entidades	A	50.00	55.00	110.00	
		Justificación meta objetivo:		Conforme a la cronología establecida para 2023, se espera contar en su caso, con reportes de avance cuatrimestral y evaluaciones conciliadas a más tardar en el mes de octubre y el PTCI 2024 en diciembre del año en curso. Sin embargo, cualquier institución puede ir presentando herramientas con anticipación. Por tal motivo esta meta ha quedado cubierta desde agosto. En apego a la planeación de la meta total establecida, se cumplió con los resultados esperados.			
		Justificacion meta beneficiarios:					
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**		
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**	
				0.00	0.00	0.00	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**114 - SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA**
Programa presupuestario	**3M028L1 - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL**
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.
Problema que atiende el Programa	106846 - Las dependencias y entidades no cuentan con lineamientos, herramientas ni mecanismos para estandarizar y eficientar la gestión (lo que hacen) y el servicio (cómo lo entregan) públicos.

C0203 — **Retroalimentación de Actas de Comités de Control y Desempeño Institucional (COCODI) a dependencias y entidades**

Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
			Valores Logrados	
Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
Dependencias y entidades	A	30.00	30.00	100.00

Justificación meta objetivo:	Conforme a la cronología establecida para 2023, se espera contar en su caso, con reportes de avance cuatrimestral y evaluaciones conciliadas a más tardar en el mes de octubre y el PTCI 2024 en diciembre del año en curso. Sin embargo, cualquier institución puede ir presentando herramientas con anticipación. Por tal motivo esta meta ha quedado cubierta desde junio. En apego a la planeación de la meta total establecida, se cumplió con los resultados esperados
Justificacion meta beneficiarios:	

$	Presupuesto Modificado	Gasto	
	Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
	0.00	0.00	0.00

C03 — **Acciones que promueven una cultura institucional y ética pública realizadas**

Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios			
			Valores Logrados							
Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
Actividades	A	122.00	152.00	124.59	Dependencias y entidades	0	132	0	0	0.00

Justificación meta objetivo:	Se sobrepasa la meta, derivado de actividades de refuerzo de cumplimiento. Se sobrepasa el cumplimiento de la meta programada al cierre del trimestre.
Justificacion meta beneficiarios:	Se sobrepasa la meta, derivado de actividades de refuerzo de cumplimiento.

$	Presupuesto Modificado	Gasto	
	Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
	1,771,332.37	1,771,332.37	100.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**114 - SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA**
Programa presupuestario	**3M028L1 - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL**
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.
Problema que atiende el Programa	106846 - Las dependencias y entidades no cuentan con lineamientos, herramientas ni mecanismos para estandarizar y eficientar la gestión (lo que hacen) y el servicio (cómo lo entregan) públicos.

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
					Valores Logrados	
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
C0301	Capacitación de Servidores y Servidoras Públicos	Servidores públicos	A	7,000.00	5,935.00	84.79
		Justificación meta objetivo:	Por debajo de lo programado, debido a un proceso de certificación y el Simposio del Día Internacional Contra la Corrupción que implicó hacer ajustes de cargas de trabajo. No se cumplió la meta, debido a un ajuste en las cargas de trabajo, lo cual contuvo el avance de la programación de capacitaciones.			
		Justificacion meta beneficiarios:				
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**	
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**
				7,852.61	7,852.61	100.00

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
					Valores Logrados	
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
C0302	Promoción de la cultura institucional	Actividades	A	15.00	15.00	100.00
		Justificación meta objetivo:	Por debajo de lo programado, debido a que en el mes de Septiembre se realizó una actividad adicional en cumplimiento a la meta anual programada. Se cumplió con lo programado al cierre de este trimestre.			
		Justificacion meta beneficiarios:				
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**	
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**
				1,658,948.56	1,658,948.56	100.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**114 - SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA**
Programa presupuestario	**3M028L1 - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL**
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.
Problema que atiende el Programa	106846 - Las dependencias y entidades no cuentan con lineamientos, herramientas ni mecanismos para estandarizar y eficientar la gestión (lo que hacen) y el servicio (cómo lo entregan) públicos.

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
					Valores Logrados	
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
C0303	Promoción de la ética pública de la Administración Pública Estatal	Actividades	A	112.00	137.00	122.32
		Justificación meta objetivo:		Se sobrepasa la meta, derivado de actividades de refuerzo para el cumplimiento de las Dependencias y Entidades. Se sobrepasa el cumplimiento de la meta programada al cierre del trimestre. Se sobrepasa el cumplimiento de la meta programada al cierre del trimestre.		
		Justificacion meta beneficiarios:				

	Presupuesto Modificado	Gasto	
$	Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
	104,531.20	104,531.20	100.00

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

Lic. Laura Gurza Jaidar

Subsecretaria de Buen Gobierno

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**114 - SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA**
Programa presupuestario	**3O002L1 - CONTROL Y EVALUACION DE LA GESTION PUBLICA**
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.
Problema que atiende el Programa	106847 - Ineficiencia en el manejo de los recursos públicos y desapego a la normatividad.

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Dependencias y entidades	Dependencias y entidades	65	0	0
NO AFECTADA	Dependencias y entidades	Dependencias y entidades	0	0	0
POTENCIAL (AFECTADA)	Dependencias y entidades	Dependencias y entidades	65	0	0
OBJETIVO	Dependencias y entidades	Dependencias y entidades	65	0	0
POSTERGADA	Dependencias y entidades	Dependencias y entidades	0	0	0
ATENDIDA	**Dependencias y entidades**	**Dependencias y entidades**	**73**	**0**	**0**

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje Rector - Tema - Tema Transversal	**E502T2 - BUEN GOBIERNO, CERCANO Y CON INSTITUCIONES SOLIDAS - BUEN GOBIERNO, TRANSPARENCIA Y PARTICIPACION CIUDADANA - TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS**

Objetivos de Desarrollo Sostenible

OBJETIVO	OD16 - Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles

Plan Nacional de Desarrollo

TEMA	E101 - Erradicar la corrupción, el dispendio y la frivolidad

Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027

OBJETIVO	E50201001 - Promover mecanismos de participación y vigilancia ciudadana entre la población que permita fortalecer un gobierno cercano, transparente y de rendición de cuentas a la ciudadanía.

Programas de Mediano Plazo 2022 -2027

OBJETIVO	PS14020001 - Impulsar la eficiencia y eficacia en el desempeño institucional de las dependencias y entidades del Poder Ejecutivo, con un enfoque preventivo, de autogestión y evaluación, para la mejora de los procesos y resultados.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

ANUAL

Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
47,383,125.55	75,040,072.99	75,040,072.99	100

METAS DEL PROGRAMA

Total de metas programadas en el año

21

Metas con avance	Metas sin avance	Metas sin avance - Con Justificación
20	1	1

Promedio de avance Anual de las metas

150.97

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**114 - SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA**
Programa presupuestario	**3O002L1 - CONTROL Y EVALUACION DE LA GESTION PUBLICA**
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.
Problema que atiende el Programa	106847 - Ineficiencia en el manejo de los recursos públicos y desapego a la normatividad.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1110199	RECURSOS DEL ESTADO	RECURSOS FISCALES	3O002L1 - CONTROL Y EVALUACION DE LA GESTION PUBLICA	17.67%	8,372,469.82	11,491,044.30	11,491,044.30	.00
1156099	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE GOBERNACION	RECURSOS FISCALES	3O002L1 - CONTROL Y EVALUACION DE LA GESTION PUBLICA	0.00%	.00	819.07	819.07	.00
1219199	FINANCIAMIENTO INTERNO 2023	FINANCIAMIENTO INTERNO	3O002L1 - CONTROL Y EVALUACION DE LA GESTION PUBLICA	0.00%	.00	2,344,215.70	2,344,215.70	.00
1521699	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	RECURSOS FEDERALES	3O002L1 - CONTROL Y EVALUACION DE LA GESTION PUBLICA	82.33%	39,010,655.73	61,202,082.76	61,202,082.76	.00
2556099	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE GOBERNACION	RECURSOS FEDERALES	3O002L1 - CONTROL Y EVALUACION DE LA GESTION PUBLICA	0.00%	.00	1,911.16	1,911.16	.00
			Total de presupuesto	**100.00%**	**47,383,125.55**	**75,040,072.99**	**75,040,072.99**	**.00**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**114 - SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA**
Programa presupuestario	**3O002L1 - CONTROL Y EVALUACION DE LA GESTION PUBLICA**
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.
Problema que atiende el Programa	106847 - Ineficiencia en el manejo de los recursos públicos y desapego a la normatividad.

Referencia	Resumen Narrativo	Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios			
					Valores Logrados							
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
Proposito	Dependencias y entidades mejoran sus mecanismos de control y desempeño en la gestión pública, llevando a cabo una gestión ordenada y transparente	Mecanismos de control	A	67.00	73.00	108.96	Dependencias y entidades	0	73	0	0	0.00
		Justificación meta objetivo:		Derivado de los plazos otorgados conforme a la Guía de Auditoría Gubernamental y demás normativa aplicable, fueron cuantificadas las notificaciones de observaciones de auditorías iniciadas en el año inmediato anterior y cerradas durante 2023.								
		Justificacion meta beneficiarios:		Derivado de los plazos otorgados conforme a la Guía de Auditoría Gubernamental y demás normativa aplicable, fueron cuantificadas las notificaciones de observaciones de auditorías iniciadas en el año inmediato anterior y cerradas durante 2023.								
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**							
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**						
				75,040,072.99	75,040,072.99	100.00						
C01	Investigación de faltas administrativas	Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios			
					Valores Logrados							
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
		Denuncia	A	2,000.00	18,975.00	948.75	Dependencias y entidades	0	6	0	0	0.00
		Justificación meta objetivo:		En el mes de diciembre de 2023 se recibieron un total de 32 denuncias de las cuales fueron radicadas 32 en ese mismo mes. Adicionalmente se radicaron 108 que se recibieron hacia finales de noviembre pasado, para un total de 140. En el cuarto trimestre del año 2023, se han atendido un total de 284 denuncias interpuestas.								
		Justificacion meta beneficiarios:		En el mes de diciembre de 2023 se recibieron un total de 32 denuncias de las cuales fueron radicadas 32 en ese mismo mes. Adicionalmente se radicaron 108 que se recibieron hacia finales de noviembre pasado, para un total de 140 En el cuarto trimestre del año 2023, se han atendido un total de 284 denuncias interpuestas.								
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**							
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**						
				5,801,636.66	5,801,636.66	100.00						

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**114 - SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA**
Programa presupuestario	**3O002L1 - CONTROL Y EVALUACION DE LA GESTION PUBLICA**
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.
Problema que atiende el Programa	106847 - Ineficiencia en el manejo de los recursos públicos y desapego a la normatividad.

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
					Valores Logrados	
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
C0101	Difusión de los mecanismos de captación de denuncias	Publicaciones	A	40.00	99.00	247.50
		Justificación meta objetivo:		En el mes de diciembre no se realizó difusión del sistema. "El cuarto trimestre de 2023 se realizó la difusión con 75 publicaciones Nota: El CECOCI cuenta con acceso desde los portales de gobierno del Estado, y su operación está disponible los 365 días del año en cualquier hora."		
		Justificacion meta beneficiarios:				
				Presupuesto Modificado	**Gasto**	
		$		**Anual**	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**
				5,801,636.66	5,801,636.66	100.00

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
					Valores Logrados	
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
C0102	Atención de denuncias interpuestas por mujeres en situación de violencia	Denuncia	A	30.00	35.00	116.67
		Justificación meta objetivo:		En diciembre 2023, se recibieron y atendieron dos denuncias presentada por hechos de mujeres en situación de violencia. En el cuarto trimestre del año 2023, se han atendido un total de 5 denuncias por hechos de mujeres en situación de violencia.		
		Justificacion meta beneficiarios:				
				Presupuesto Modificado	**Gasto**	
		$		**Anual**	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**
				0.00	0.00	0.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**114 - SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA**
Programa presupuestario	**3O002L1 - CONTROL Y EVALUACION DE LA GESTION PUBLICA**
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.
Problema que atiende el Programa	106847 - Ineficiencia en el manejo de los recursos públicos y desapego a la normatividad.

C02 — **Acciones de vigilancia a los entes de la Administración Pública Estatal en cuanto al manejo de los recursos públicos para el cumplimiento de objetivos y rendición de cuentas completadas**

Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios			
			Valores Logrados							
Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
Auditorias	A	67.00	56.00	83.58	Dependencias y entidades	0	57	0	0	0.00

Justificación meta objetivo:	Este mes no se aprturaron auditorías, toda vez que se cumplio con la meta reprogramada del Programa Anual de Auditoría y Control 2023
Justificacion meta beneficiarios:	

$	Presupuesto Modificado	Gasto	
	Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
	41,941,331.28	41,941,331.28	100.00

C0201 — **Verificación del cumplimiento de la política de contrataciones, de compras y adquisiciones que brinde mayores beneficios al Gobierno del Estado**

Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
			Valores Logrados	
Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
Seguimiento	A	3,600,000,000.00	4,868,161,376.27	135.23

Justificación meta objetivo:	Relación de las contrataciones más relevantes por mes. El comportamiento de meta rebasada se deriva de las solicitudes de seguimiento y acompañamiento preventivo de procesos de contrataciones públicas para la verificación de la aplicación de recursos públicos.
Justificacion meta beneficiarios:	

$	Presupuesto Modificado	Gasto	
	Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
	220,303.48	220,303.48	100.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**114 - SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA**
Programa presupuestario	**3O002L1 - CONTROL Y EVALUACION DE LA GESTION PUBLICA**
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.
Problema que atiende el Programa	106847 - Ineficiencia en el manejo de los recursos públicos y desapego a la normatividad.

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		
					Valores Logrados		
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	
C0202	Atención de acciones generadas con motivo de la revisión a la cuenta pública del Gobierno del Estado de Chihuahua, practicada por la Auditoría Superior de la Federación	Acciones	A	82.00	101.00	123.17	
		Justificación meta objetivo:		"El Departamento de Auditoría al Ejercicio del Recurso Federal, realiza sus actividades en atención al Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior, y dependiendo de sus requerimientos y resultados observados, es que se realizan las gestiones pertinentes con los diversos ejecutores para atender las claves de acción correspondientes. Asimismo, la atención a las mismas, es variable, tomando en consideración los seguimientos que a su vez la Auditoría Superior de la Federación realiza a ejercicios anteriores y considerando las respuestas de los ejecutores, es que pueden realizarse mas o menos gestiones de atención hasta remitir la información que para la ASF sea pertinente y adecuada para sus actividades.			
		Justificacion meta beneficiarios:					
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**		
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**	
				65,898.01	65,898.01	100.00	

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		
					Valores Logrados		
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	
C0203	Realización de auditorias conjuntas a recursos federales	Auditorias	A	2.00	2.00	100.00	
		Justificación meta objetivo:		Se cumplió con la meta de las auditorías programadas en el Plan Anual de Fiscalización de la Secretaría de la Función Pública (federal).			
		Justificacion meta beneficiarios:					
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**		
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**	
				5,202,059.18	5,202,059.18	100.00	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**114 - SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA**
Programa presupuestario	**3O002L1 - CONTROL Y EVALUACION DE LA GESTION PUBLICA**
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.
Problema que atiende el Programa	106847 - Ineficiencia en el manejo de los recursos públicos y desapego a la normatividad.

C0204 — Contratación de despachos externos para auditorias

Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
			Valores Logrados	
Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
Informes y Dictámenes	A	112.00	112.00	100.00

Justificación meta objetivo:	Este mes se recibieron 56 dictámenes de auditoría, emitidos por los despachos externos.
Justificacion meta beneficiarios:	

$	Presupuesto Modificado	Gasto	
	Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
	0.00	0.00	0.00

C0205 — Evaluación de los Titulares de Órganos Internos de Control

Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
			Valores Logrados	
Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
Titulares de Órganos Internos de Control	A	9.00	9.00	100.00

Justificación meta objetivo:	En el mes de junio se realizaron 9 evaluaciones a los Órganos Internos de Control, a través de Bitácoras de Inspección y estas quedaron asentadas por medio de Actas de Visita de Inspección, donde se constata la diligencia correspondiente, para el seguimiento al respectivo control y vigilancia que deben hacer conforme a sus atribuciones en las dependencias y entidades que les fueron encomendadas. Por lo cual, ya se cumplió la meta establecida para este ejercicio.
Justificacion meta beneficiarios:	

$	Presupuesto Modificado	Gasto	
	Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
	4,700,504.12	4,700,504.12	100.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**114 - SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA**
Programa presupuestario	**3O002L1 - CONTROL Y EVALUACION DE LA GESTION PUBLICA**
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.
Problema que atiende el Programa	106847 - Ineficiencia en el manejo de los recursos públicos y desapego a la normatividad.

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
					Valores Logrados	
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
C0206	Autorización de los Planes Anuales de Trabajo de los Órganos Internos de control en las Dependencias y Entidades.	Planes	A	9.00	9.00	100.00
		Justificación meta objetivo:		Se emitieron los ¿Lineamientos para la elaboración del Programa Anual de Trabajo de los Órganos Internos de Control¿, donde se les proporcionan las pautas a seguir, los rubros que deberá contener cada uno de los PAT´s, y a su vez estos corresponderán a las dependencias y entidades conforme a la sectorización de los TOIC´s. Se les solicitó a los Titulares de los Órganos Internos de Control, que remitirán sus PAT`s para que fueran recibidos y aprobados, los cuales fueron autorizados por la titular de la dependencia al final del mes de diciembre de 2023.		
		Justificacion meta beneficiarios:				
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**	
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**
				0.00	0.00	0.00

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
					Valores Logrados	
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
C0207	Implementación de acciones de mejora y de optimización de recursos para incrementar la eficiencia de la administración de los correspondientes de la Secretaría de la Función Pública	Acciones	A	2.00	2.00	100.00
		Justificación meta objetivo:		En el mes de diciembre no se implementaron acciones de mejora y de optimización de recursos		
		Justificacion meta beneficiarios:				
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**	
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**
				31,752,566.49	31,752,566.49	100.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**114 - SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA**
Programa presupuestario	**3O002L1 - CONTROL Y EVALUACION DE LA GESTION PUBLICA**
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.
Problema que atiende el Programa	106847 - Ineficiencia en el manejo de los recursos públicos y desapego a la normatividad.

C0208 — **Atención integral de las solicitudes de servicio a través del sistema de contrataciones públicas registradas**

Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
			Valores Logrados	
Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
Solicitudes	A	300.00	0.00	0.00

Justificación meta objetivo:	La actividad dejó de ser sujeta a reporte para este ejercicio 2023
Justificacion meta beneficiarios:	

$	Presupuesto Modificado	Gasto	
	Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
	0.00	0.00	0.00

C03 — **Declaraciones de situación patrimonial y de intereses verificada su presentación**

Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios			
			Valores Logrados							
Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
Declaraciones patrimoniales	A	840.00	840.00	100.00	Dependencias y entidades	0	1	0	0	0.00

Justificación meta objetivo:	El día 07 de Junio del año en curso se realizó un Acta con el propósito de realizar un procedimiento de selección aleatoria de aquellos servidores públicos que tienen o tuvieron la obligación de presentar las Declaraciones de Situación Patrimonial y de Intereses. Lo anterior, debido a que los Lineamientos de Verificación Aleatoria de las declaraciones patrimoniales se encuentran en revisión por las diversas arias intervinientes en el proceso. Aunado a lo anterior, se tuvo como resultado la revisión de otros 120 servidores públicos obligados a la presentación de las declaraciones correspondientes.
Justificacion meta beneficiarios:	El día 07 de Junio del año en curso se realizó un Acta con el propósito de realizar un procedimiento de selección aleatoria de aquellos servidores públicos que tienen o tuvieron la obligación de presentar las Declaraciones de Situación Patrimonial y de Intereses. Lo anterior, debido a que los Lineamientos de Verificación Aleatoria de las declaraciones patrimoniales se encuentran en revisión por las diversas arias intervinientes en el proceso. Aunado a lo anterior, se tuvo como resultado la revisión de otros 120 servidores públicos obligados a la presentación de las declaraciones correspondientes.

$	Presupuesto Modificado	Gasto	
	Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
	2,029,481.02	2,029,481.02	100.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**114 - SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA**
Programa presupuestario	**3O002L1 - CONTROL Y EVALUACION DE LA GESTION PUBLICA**
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.
Problema que atiende el Programa	106847 - Ineficiencia en el manejo de los recursos públicos y desapego a la normatividad.

C0301 — **Asesoría para el llenado de los formatos de DSPI y orientación sobre los plazos y modalidades**

Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
			Valores Logrados	
Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
Capacitaciones	A	5,000.00	10,215.00	204.30

Justificación meta objetivo:	Durante el mes de diciembre se brindaron 222 asesorías a diversos servidores públicos en la precaptura de su declaración patrimonial en las modalidades de inicial, modificación, conclusión. De las cuales se atendieron 10 de manera presencial, 170 vía telefónica y 42 mesas de servicio atendidas y cerradas.
Justificacion meta beneficiarios:	

$	Presupuesto Modificado	Gasto	
	Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
	2,029,481.02	2,029,481.02	100.00

C0302 — **Declaraciones de Situación Patrimonial y de Intereses presentadas por los sujetos obligados**

Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
			Valores Logrados	
Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
Declaraciones patrimoniales	A	88,000.00	118,255.00	134.38

Justificación meta objetivo:	En relación a las notificaciones enviadas de los servidores públicos omisos en su declaración patrimonial en diversas modalidades, así como, las altas y bajas que ha habido por parte de los servidores públicos, se recibieron un total de 4,198 declaraciones como a continuación se indica: 486 de inicio, 3,517 de modificación, 192 de conclusión y 3 avisos de cambio de dependencia presentadas en el sistema DeclaraNet, de las cuales pertenecen a los ejercicios 2019,2020,2021,2022 y 2023
Justificacion meta beneficiarios:	

$	Presupuesto Modificado	Gasto	
	Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
	0.00	0.00	0.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**114 - SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA**
Programa presupuestario	**3O002L1 - CONTROL Y EVALUACION DE LA GESTION PUBLICA**
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.
Problema que atiende el Programa	106847 - Ineficiencia en el manejo de los recursos públicos y desapego a la normatividad.

C04 — Gestión de procedimientos de responsabilidades realizadas

Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios			
			Valores Logrados							
Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
Procedimientos	A	90.00	83.00	92.22	Dependencias y entidades	0	6	0	0	0.00

Justificación meta objetivo:	En el mes de diciembre seguimiento conforme a la gestión de procedimientos de responsabilidad recibidas. Atendiendo a la gestión de procedimientos administrativos.
Justificacion meta beneficiarios:	En el mes de diciembre seguimiento conforme a la gestión de procedimientos de responsabilidad recibidas.

$	Presupuesto Modificado	Gasto	
	Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
	25,267,624.03	25,267,624.03	100.00

C0401 — Acuerdos de admisión de procedimientos de responsabilidad administrativa conforme a la ley aplicable dictados

Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
			Valores Logrados	
Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
Procedimientos	A	25.00	26.00	104.00

Justificación meta objetivo:	En el mes de diciembre en atención a los procedimientos de responsabilidad recibidos. Atendiendo a la gestión de procedimientos administrativos.
Justificacion meta beneficiarios:	

$	Presupuesto Modificado	Gasto	
	Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
	9,556,615.50	9,556,615.50	100.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**114 - SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA**
Programa presupuestario	**3O002L1 - CONTROL Y EVALUACION DE LA GESTION PUBLICA**
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.
Problema que atiende el Programa	106847 - Ineficiencia en el manejo de los recursos públicos y desapego a la normatividad.

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		
					Valores Logrados		
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	
C0402	Resoluciones de procedimientos de responsabilidad administrativa conforme a la ley aplicable dictadas	Resoluciones	A	20.00	29.00	145.00	
		Justificación meta objetivo:		En el mes de diciembre en atención a los procedimientos de responsabilidad recibidos. El comportamiento de meta rebasada se deriva de las solicitudes de seguimiento y acompañamiento preventivo de procesos de contrataciones públicas para la verificación de la aplicación de recursos públicos.			
		Justificacion meta beneficiarios:					
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**		
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**	
				14,293.43	14,293.43	100.00	

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		
					Valores Logrados		
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	
C0403	Defensa jurídica de las resoluciones dictadas en los procedimientos de responsabilidad administrativa conforme a la ley aplicable	Defensas Jurídicas	A	15.00	10.00	66.67	
		Justificación meta objetivo:		Durante el mes de noviembre se presentaron ante esta Autoridad 1 defensa			
		Justificacion meta beneficiarios:					
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**		
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**	
				6,530,407.39	6,530,407.39	100.00	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**114 - SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA**
Programa presupuestario	**3O002L1 - CONTROL Y EVALUACION DE LA GESTION PUBLICA**
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.
Problema que atiende el Programa	106847 - Ineficiencia en el manejo de los recursos públicos y desapego a la normatividad.

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		
					Valores Logrados		
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	
C0404	Resolución de los procedimientos administrativos turnados al tribunal por faltas graves, respecto a los que se radicaron bajo la aplicabilidad de la ley general de responsabilidades administrativas	Procedimientos	A	30.00	18.00	60.00	
		Justificación meta objetivo:		En el mes de noviembre seguimiento conforme a la gestión de procedimientos de responsabilidad de falta grave recibidas.			
		Justificacion meta beneficiarios:					
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**		
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**	
				9,166,307.71	9,166,307.71	100.00	

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

C.P. Osiel Torres Molina

Subsecretario de Fiscalización

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**115 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO**
Programa presupuestario	**2E006C1 - REHABILITACION Y REINSERCION 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 las personas privadas de la libertad procesadas y sentenciadas.
Problema que atiende el Programa	106767 - Las Personas Privadas de la Libertad procesadas y sentenciadas se ven afectadas por las deficiencias en la ejecución de penas y en la reinserción a la vida social y productiva, dentro de los Centros de Reinserción Social del Estado de Chihuahua.

Responsable del Ente Público

Lic. Maria De Los Ángeles Álvarez Hurtado

Secretaria de la Secretaría de la Función Pública

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**115 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO**
Programa presupuestario	**2E006C1 - REHABILITACION Y REINSERCION 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 las personas privadas de la libertad procesadas y sentenciadas.
Problema que atiende el Programa	106767 - Las Personas Privadas de la Libertad procesadas y sentenciadas se ven afectadas por las deficiencias en la ejecución de penas y en la reinserción a la vida social y productiva, dentro de los Centros de Reinserción Social del Estado de Chihuahua.

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Población del Estado	Población del Estado de Chihuahua	3,741,869	1,889,644	1,852,225
NO AFECTADA	Población del Estado de Chihuahua no afectada por el problema	Mujeres y hombres del Estado	876,691	432,793	443,898
POTENCIAL (AFECTADA)	Mujeres y hombres mayores de 14 años del Estado de Chihuahua2	Mujeres y hombres mayores de 14 años	2,865,178	1,456,851	1,408,327
OBJETIVO	Personas privadas de la libertad	Personas privadas de la libertad	9,033	471	8,562
POSTERGADA	Mujeres y hombres que no son privados de la libertad por proceso o sentencia.	Mujeres y hombres del Estado	2,856,145	1,456,380	1,399,765
ATENDIDA	**Personas privadas de la libertad**	**Personas privadas de la libertad**	**8,931**	**460**	**8,471**

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje Rector - Tema - Tema Transversal	E404T4 - SEGURIDAD HUMANA Y PROCURACION DE JUSTICIA - PROCURACION DE JUSTICIA - RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS
Objetivos de Desarrollo Sostenible	
OBJETIVO	OD16 - Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles
Plan Nacional de Desarrollo	
TEMA	E104 - Cambio de paradigma en seguridad
Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027	
OBJETIVO	E40401003 - Las personas privadas de la libertad, procesadas y sentenciadas cuentan con los elementos para su efectiva ejecución de las penas y reinserción a la vida social y productiva.
Plan Estatal de Seguridad 2022-2027	
OBJETIVO	PE02100001 - Consolidar una Reinserción Social Efectiva para las personas adultas y adolescentes privadas de la libertad en el Estado de Chihuahua.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

ANUAL

Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
896,218,352.27	990,158,536.13	990,158,536.13	100

METAS DEL PROGRAMA

Total de metas programadas en el año

14

Metas con avance	Metas sin avance	Metas sin avance - Con Justificación
14	0	0

Promedio de avance Anual de las metas

100.94

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**115 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO**
Programa presupuestario	**2E006C1 - REHABILITACION Y REINSERCION 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 las personas privadas de la libertad procesadas y sentenciadas.
Problema que atiende el Programa	106767 - Las Personas Privadas de la Libertad procesadas y sentenciadas se ven afectadas por las deficiencias en la ejecución de penas y en la reinserción a la vida social y productiva, dentro de los Centros de Reinserción Social del Estado de Chihuahua.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1110199	RECURSOS DEL ESTADO	RECURSOS FISCALES	2E006C1 - REHABILITACION Y REINSERCION SOCIAL	50.40%	451,692,325.12	430,699,455.56	430,699,455.56	.00
1219199	FINANCIAMIENTO INTERNO 2023	FINANCIAMIENTO INTERNO	2E006C1 - REHABILITACION Y REINSERCION SOCIAL	0.00%	.00	12,212,166.87	12,212,166.87	.00
1521699	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	RECURSOS FEDERALES	2E006C1 - REHABILITACION Y REINSERCION SOCIAL	49.60%	444,526,027.15	547,246,913.70	547,246,913.70	.00
			Total de presupuesto	**100.00%**	**896,218,352.27**	**990,158,536.13**	**990,158,536.13**	**.00**

ENTES ASOCIADOS

Clave	Descripción	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición Mod. vs Gasto
115	FISCALIA GENERAL DEL ESTADO	100.00%	896,218,352.27	64,576,632.41	64,576,632.41	.00
126	SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00%	0.00	925,581,903.72	925,581,903.72	.00
	Total de presupuesto	**100.00%**	**896,218,352.27**	**990,158,536.13**	**990,158,536.13**	**.00**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**115 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO**
Programa presupuestario	**2E006C1 - REHABILITACION Y REINSERCION 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 las personas privadas de la libertad procesadas y sentenciadas.
Problema que atiende el Programa	106767 - Las Personas Privadas de la Libertad procesadas y sentenciadas se ven afectadas por las deficiencias en la ejecución de penas y en la reinserción a la vida social y productiva, dentro de los Centros de Reinserción Social del Estado de Chihuahua.

Referencia	Resumen Narrativo	Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios			
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Valores Logrados		Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
					Acumulado	% Avance Acumulado						
Proposito	Las personas privadas de la libertad procesadas y sentenciadas de los centros de reinserción social del estado de Chihuahua, cuentan con los elementos para su efectiva ejecución de las penas y reinserción a la vida social y productiva	Personas Privadas de la Libertad	C	1,176.00	1,176.00	100.00	Personas privadas de la libertad	8,931	8,931	8,471	460	100.00
		Justificación meta objetivo:		Este indicador pudiera modificarlo por una variación porcentual anual solo de los reincidentes								
		Justificacion meta beneficiarios:		Los beneficiarios de este programa son constantes durante todo el año.								
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**							
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**						
				990,158,536.13	990,158,536.13	100.00						
C01	Trato digno a las Personas Privadas de la Libertad procesadas y sentenciadas otorgado.	Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios			
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Valores Logrados		Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
					Acumulado	% Avance Acumulado						
		Recomendaciones de organismos de derechos humanos	A	13.00	30.00	230.77	Personas privadas de la libertad	8,931	8,931	8,471	460	100.00
		Justificación meta objetivo:		El indicador del componente C01 Trato Digno a las Personas Privadas de la Libertad Procesadas y Sentenciadas Otorgado del programa 2E006C1 Rehabilitación y Reinserción Social, mide la proporción de quejas de las Personas Penalmente Responsables que pueden convertirse en recomendaciones por Violaciones a los Derechos Humanos de las PPL. ¿ En este indicador en el mes de Septiembre por un error involuntario se cargó un valor de 20 en lugar del valor real de 2 y por motivos de ser mes de cierre de Trimestre no se pudo realizar la corrección en dicho valor. ¿ El valor real al mes de octubre es 12 recomendaciones de organismos de Derechos Humanos. ¿ Se realizará una justificación en este indicador el resto del año para cualquier observación de transparencia y de la Secretaría de Hacienda.								
		Justificacion meta beneficiarios:										
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**							
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**						
				340,797,224.67	340,797,224.67	100.00						

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**115 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO**
Programa presupuestario	**2E006C1 - REHABILITACION Y REINSERCION 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 las personas privadas de la libertad procesadas y sentenciadas.
Problema que atiende el Programa	106767 - Las Personas Privadas de la Libertad procesadas y sentenciadas se ven afectadas por las deficiencias en la ejecución de penas y en la reinserción a la vida social y productiva, dentro de los Centros de Reinserción Social del Estado de Chihuahua.

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		
					Valores Logrados		
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	
C0101	Otorgamiento de servicios básicos de atención a las personas privadas de la libertad	Personas Privadas de la Libertad	C	8,381.00	8,381.00	100.00	
		Justificación meta objetivo:		Este indicador mide la proporción de PPL con dieta General en relación a la Población Penitenciaria Total, operativamente representa la medición de gran parte del presupuesto de la unidad responsable por el concepto que representa.			
		Justificacion meta beneficiarios:					
		Personas Privadas de la Libertad	C	550.00	550.00	100.00	
		Justificación meta objetivo:		Este indicador mide la proporción de PPL con dieta específica en relación a la Población Penitenciaria Total, operativamente representa la medición de parte del presupuesto de la unidad responsable por el concepto que representa y las especificaciones contractuales de los proveedores del servicio.			
		Justificacion meta beneficiarios:					
		Atenciones medicas	A	62,200.00	54,118.00	87.01	
		Justificación meta objetivo:					
		Justificacion meta beneficiarios:					
		Personas Privadas de la Libertad	A	2,500.00	2,927.00	117.08	
		Justificación meta objetivo:		Debido a la intervención y restablecimiento del orden en los Centros de Reinserción Social del Estado de Chihuahua, no se aperturaron los talleres donde es elaborada la vestimenta para las PPL			
		Justificacion meta beneficiarios:					
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**		
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**	
				330,317,963.04	330,317,963.04	100.00	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**115 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO**
Programa presupuestario	**2E006C1 - REHABILITACION Y REINSERCION 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 las personas privadas de la libertad procesadas y sentenciadas.
Problema que atiende el Programa	106767 - Las Personas Privadas de la Libertad procesadas y sentenciadas se ven afectadas por las deficiencias en la ejecución de penas y en la reinserción a la vida social y productiva, dentro de los Centros de Reinserción Social del Estado de Chihuahua.

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		
					Valores Logrados		
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	
C0102	**Provisión de actividades de desarrollo para las personas privadas de la libertad procesadas y sentenciadas, en apoyo a su reinserción a la sociedad**	Personas Privadas de la Libertad	C	886.00	886.00	100.00	
		Justificación meta objetivo:		Este indicador mide la proporción de PPL que cuentan con empleo en el interior de los centros, como parte de las actividades de rehabilitación, sim embargo por el comportamiento del mismo, se sugerirá su eliminación en vez de modificar la forma de medirlo.			
		Justificacion meta beneficiarios:					
		Personas Privadas de la Libertad	C	1,709.00	1,709.00	100.00	
		Justificación meta objetivo:		Este indicador presenta la misma situación pero se puede modificar a porcentaje de actividades realizadas entre las programadas. Se le propondrá al área responsable este cambio.			
		Justificacion meta beneficiarios:					
		Eventos	A	440.00	89.00	20.23	
		Justificación meta objetivo:		Debido a la intervención y restablecimiento del orden en los Centros de Reinserción Social del Estado de Chihuahua, no se realizaron la cantidad de eventos programados a realizarse			
		Justificacion meta beneficiarios:					
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**		
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**	
				10,479,261.63	10,479,261.63	100.00	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**115 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO**
Programa presupuestario	**2E006C1 - REHABILITACION Y REINSERCION 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 las personas privadas de la libertad procesadas y sentenciadas.
Problema que atiende el Programa	106767 - Las Personas Privadas de la Libertad procesadas y sentenciadas se ven afectadas por las deficiencias en la ejecución de penas y en la reinserción a la vida social y productiva, dentro de los Centros de Reinserción Social del Estado de Chihuahua.

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios			
					Valores Logrados							
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
C02	Instalaciones adecuadas y seguras proporcionadas.	Revisiones a celdas	A	12,480.00	9,159.00	73.39	Personas privadas de la libertad	8,931	8,931	8,471	460	100.00
		Justificación meta objetivo:										
		Justificacion meta beneficiarios:		Los beneficiarios de este programa solo se capturan en el mes de Mayo ya que son constantes durante todo el año.								
		Revisiones a instalaciones	A	481.00	480.00	99.79	Personas privadas de la libertad	8,931	8,931	8,471	460	100.00
		Justificación meta objetivo:										
		Justificacion meta beneficiarios:		Los beneficiarios de este programa solo se capturan en el mes de Mayo ya que son constantes durante todo el año.								

	Presupuesto Modificado	Gasto	
$	**Anual**	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**
	649,361,311.46	649,361,311.46	100.00

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
					Valores Logrados	
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
C0201	Protección adecuada de las personas privadas de la libertad	Personas Privadas de la Libertad	C	8,931.00	8,931.00	100.00
		Justificación meta objetivo:		Para este indicador se requiere visibilizar la proporción que existe de oficiales de seguridad y custodia respecto a la población penitenciaria total, en el sentido como se presenta actualmente en la MIR, pero que figure en el avance mensual del POA.		
		Justificacion meta beneficiarios:				
		Traslados	A	11,800.00	10,024.00	84.95
		Justificación meta objetivo:				
		Justificacion meta beneficiarios:				

	Presupuesto Modificado	Gasto	
$	**Anual**	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**
	649,361,311.46	649,361,311.46	100.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**115 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO**
Programa presupuestario	**2E006C1 - REHABILITACION Y REINSERCION 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 las personas privadas de la libertad procesadas y sentenciadas.
Problema que atiende el Programa	106767 - Las Personas Privadas de la Libertad procesadas y sentenciadas se ven afectadas por las deficiencias en la ejecución de penas y en la reinserción a la vida social y productiva, dentro de los Centros de Reinserción Social del Estado de Chihuahua.

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		
					Valores Logrados		
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	
C0202	Certificación de Centros de Reinserción Social del Estado.	Estándares de ACA	C	138.00	138.00	100.00	
		Justificación meta objetivo:					
		Justificacion meta beneficiarios:					
		$		Presupuesto Modificado	Gasto		
				Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado	
				0.00	0.00	0.00	

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**115 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO**
Programa presupuestario	**2E008C1 - INVESTIGACION Y PERSECUCION DEL DELITO**
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.
Problema que atiende el Programa	106768 - Las personas víctimas y ofendidas del delito que denuncian en el Estado de Chihuahua, no obtienen la oportuna y efectiva resolución de la carpeta de investigación correspondiente

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Las personas víctimas y ofendidas del delito que denuncian	Las personas víctimas y ofendidas del delito que denuncian	3,741,869	1,889,644	1,852,225
NO AFECTADA	Las personas víctimas y ofendidas del delito que denuncian	Las personas víctimas y ofendidas del delito que denuncian	2,239,045	991,050	1,247,995
POTENCIAL (AFECTADA)	Las personas víctimas y ofendidas del delito que denuncian	Las personas víctimas y ofendidas del delito que denuncian	1,502,824	898,594	604,230
OBJETIVO	Víctimas, ofendidos del delito y personas atendidas	Víctimas, ofendidos del delito y personas atendidas	190,491	94,940	95,551
POSTERGADA	Las personas víctimas y ofendidas del delito que denuncian	Las personas víctimas y ofendidas del delito que denuncian	1,312,333	803,654	508,679
ATENDIDA	**Víctimas, ofendidos del delito y personas atendidas**	**Víctimas, ofendidos del delito y personas atendidas**	**209,263**	**88,161**	**121,102**

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje Rector - Tema - Tema Transversal	**E404T4 - SEGURIDAD HUMANA Y PROCURACION DE JUSTICIA - PROCURACION DE JUSTICIA - RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS**
Objetivos de Desarrollo Sostenible	
OBJETIVO	OD16 - Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles
Plan Nacional de Desarrollo	
TEMA	E104 - Cambio de paradigma en seguridad
Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027	
OBJETIVO	E40401001 - Fortalecer el sistema de procuración de justicia con el objetivo de garantizar la eficacia, eficiencia e inclusión, así como evitar la revictimización.
Plan Estatal de Seguridad 2022-2027	
OBJETIVO	PE02010001 - Garantizar el acceso a la justicia, procurar que la persona responsable de cometer un delito sea castigado (a), proteger al inocente y garantizar la atención oportuna y de calidad a las víctimas, así como la reparación del daño

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

ANUAL

Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
2,403,465,031.04	2,451,517,292.84	2,450,829,915.56	99.97

METAS DEL PROGRAMA

Total de metas programadas en el año

31

Metas con avance	Metas sin avance	Metas sin avance - Con Justificación
31	0	0

Promedio de avance Anual de las metas

101.57

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**115 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO**
Programa presupuestario	**2E008C1 - INVESTIGACION Y PERSECUCION DEL DELITO**
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.
Problema que atiende el Programa	106768 - Las personas víctimas y ofendidas del delito que denuncian en el Estado de Chihuahua, no obtienen la oportuna y efectiva resolución de la carpeta de investigación correspondiente

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1110199	RECURSOS DEL ESTADO	RECURSOS FISCALES	2E008C1 - INVESTIGACION Y PERSECUCION DEL DELITO	36.92%	887,427,243.19	904,780,630.77	904,780,630.65	.12
1110399	FONDO AUXILIAR PARA LA PROCURACION DE JUSTICIA	RECURSOS FISCALES	2E008C1 - INVESTIGACION Y PERSECUCION DEL DELITO	0.50%	12,000,000.00	.00	.00	.00
1156099	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE GOBERNACION	RECURSOS FISCALES	2E008C1 - INVESTIGACION Y PERSECUCION DEL DELITO	0.07%	1,727,613.00	1,920,000.00	1,920,000.00	.00
1219199	FINANCIAMIENTO INTERNO 2023	FINANCIAMIENTO INTERNO	2E008C1 - INVESTIGACION Y PERSECUCION DEL DELITO	0.00%	.00	47,170,324.22	47,170,324.22	.00
1521699	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	RECURSOS FEDERALES	2E008C1 - INVESTIGACION Y PERSECUCION DEL DELITO	61.47%	1,477,310,174.85	1,484,530,031.13	1,484,530,031.13	.00
1710199	RECURSOS DE TERCEROS PARA RECURSOS ESTATALES	OTROS RECURSOS DE LIBRE DISPOSICION	2E008C1 - INVESTIGACION Y PERSECUCION DEL DELITO	0.00%	.00	363,306.72	363,306.72	.00
2556099	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE GOBERNACION	RECURSOS FEDERALES	2E008C1 - INVESTIGACION Y PERSECUCION DEL DELITO	1.04%	25,000,000.00	12,753,000.00	12,065,622.84	687,377.16
			Total de presupuesto	**100.00%**	**2,403,465,031.04**	**2,451,517,292.84**	**2,450,829,915.56**	**687,377.28**

ENTES ASOCIADOS

Clave	Descripción	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición Mod. vs Gasto
115	FISCALIA GENERAL DEL ESTADO	99.70%	2,396,278,766.73	2,441,439,495.05	2,440,752,117.77	687,377.28
508	FIDEICOMISO POLICIA AMIGO	0.30%	7,186,264.31	10,077,797.79	10,077,797.79	.00
	Total de presupuesto	**100.00%**	**2,403,465,031.04**	**2,451,517,292.84**	**2,450,829,915.56**	**687,377.28**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**115 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO**
Programa presupuestario	**2E008C1 - INVESTIGACION Y PERSECUCION DEL DELITO**
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.
Problema que atiende el Programa	106768 - Las personas víctimas y ofendidas del delito que denuncian en el Estado de Chihuahua, no obtienen la oportuna y efectiva resolución de la carpeta de investigación correspondiente

Referencia	Resumen Narrativo	Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios			
					Valores Logrados							
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
Proposito	Las víctimas, ofendidos del delito y personas atendidas que denuncian, obtienen la oportuna y efectiva resolución de la carpeta de investigación correspondiente, con el modelo de la tetralogía de la investigación fortalecido	Carpetas de investigación resueltas	A	108,941.00	103,340.00	94.86	Víctimas, Ofendidos del Delito y Personas Atendidas	212,995	209,263	121,102	88,161	98.25
		Justificación meta objetivo:		El cumplimiento anual de solo el 77% respecto a la meta programada, es debido a que esta fue reprogramada ID 5462 con motivo del impacto que generó el ejercicio extraordinario de análisis y revisión de las carpetas que ya se podían resolver de manera definitiva, instruido por el Fiscal de Distrito Zona Norte, a partir del 27 de enero del 2023, el cual se abatió antes de lo previsto. Asimismo, a la disminución en las carpetas de investigación resueltas por otros delitos de género, en la Fiscalía Especializada de la Mujer para las que se estimaba una cantidad mayor, sin embargo se abatió anticipadamente el rezago programado.								
		Justificacion meta beneficiarios:										
		Carpetas de investigación	A	2,796.00	3,018.00	107.94	Víctimas, Ofendidos del Delito y Personas Atendidas	212,995	209,263	121,102	88,161	98.25
		Justificación meta objetivo:										
		Justificacion meta beneficiarios:										
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**							
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**						
				2,451,517,292.84	2,450,829,915.56	99.97						

Referencia	Resumen Narrativo	Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios			
					Valores Logrados							
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
C01	Atención a las personas víctimas y ofendidas del delito que acuden a denunciar otorgada .	Víctimas, Ofendidos del Delito y Personas Atendidas	A	212,995.00	209,263.00	98.25	Víctimas, Ofendidos del Delito y Personas Atendidas	212,995	209,263	121,102	88,161	98.25
		Justificación meta objetivo:		El avance anual del -1.55% en el cumplimiento de la meta respecto a lo realizado el año anterior, que resulta en contra de la trayectoria del indicador, es debido a que continúa en proceso de fortalecimiento la operación de la Fiscalía de Distrito Zona Noroeste, por lo que durante el ejercicio fiscal se logró el 73% de la meta programada para la atención a víctimas, ofendidos del delito y personas atendidas en la zona.								
		Justificacion meta beneficiarios:										
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**							
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**						
				65,178,468.76	65,178,468.76	100.00						

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**115 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO**
Programa presupuestario	**2E008C1 - INVESTIGACION Y PERSECUCION DEL DELITO**
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.
Problema que atiende el Programa	106768 - Las personas víctimas y ofendidas del delito que denuncian en el Estado de Chihuahua, no obtienen la oportuna y efectiva resolución de la carpeta de investigación correspondiente

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		
					Valores Logrados		
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	
C0101	Canalización de las personas víctimas y ofendidas del delito que acuden a denunciar a las diversas unidades	Víctimas, Ofendidos de Otros Delitos y Personas Atendidas	A	177,974.00	172,851.00	97.12	
		Justificación meta objetivo:					
		Justificacion meta beneficiarios:					
		Víctimas y ofendidos del delito del secuestro atendidas	A	130.00	159.00	122.31	
		Justificación meta objetivo:		El avance anual del 122.31% en el cumplimiento de la meta del indicador, es debido a que a diferencia de años anteriores en los que el Estado mantenía una relativa calma en cuanto a secuestros, el fenómeno migratorio ha ido en incremento, lo que conlleva la alza de índices delictivos; el delito de tráfico de personas en materia de migración a sufrido una mutación, llevado a las bandas criminales a cobrar inicialmente por el cruce ilegal de personas a los E.U.A. y retenerlos para comenzar con el cobro a familiares de las victimas para la liberación de estas, configurándose como todo un delito de Secuestro. Las bandas criminales sostienen un conflicto por las victimas y por el cobro del derecho de piso. *Las víctimas de secuestro inicialmente eran extranjeras, posteriormente del Estado y después de la propia ciudad; *Las víctimas eran retenidas por espacio de tiempo corto y luego después ampliando la duración de cautiverio; *El monto de exigencia por la liberación va en aumento, con independencia de que se haya cubierto o no algún monto por traslado y/o cruce.		
		Justificacion meta beneficiarios:					
		Víctimas y ofendidos de delitos de genero atendidas	A	35,000.00	36,253.00	103.58	
		Justificación meta objetivo:		Se actualiza en diciembre las atenciones no reportadas en meses anteriores, debido a que de manera inicial no se contabilizaron dentro de las atenciones a las víctimas indirectas que aparecen dentro de los números únicos de caso registrados, adicionalmente se hizo un conteo de las atenciones y canalizaciones de las usuarias que acudieron durante el año 2023 para alguna atención, pero que sus carpetas de investigaciones se iniciaron en años posteriores y cuyo trámite se encuentra vigente en la Fiscalía Especializada de la Mujer.		
		Justificacion meta beneficiarios:					
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**		
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**	
				42,194,003.69	42,194,003.69	100.00	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**115 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO**
Programa presupuestario	**2E008C1 - INVESTIGACION Y PERSECUCION DEL DELITO**
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.
Problema que atiende el Programa	106768 - Las personas víctimas y ofendidas del delito que denuncian en el Estado de Chihuahua, no obtienen la oportuna y efectiva resolución de la carpeta de investigación correspondiente

C0102 — Atención de Expedientes del Centro Estatal de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en Materia Penal.

Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
			Valores Logrados	
Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
Expedientes	A	6,705.00	10,508.00	156.72

Justificación meta objetivo:	
Justificacion meta beneficiarios:	

$	Presupuesto Modificado	Gasto	
	Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
	22,984,465.07	22,984,465.07	100.00

C02 — Carpetas de investigación resueltas

Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios			
			Valores Logrados							
Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
Carpetas de investigación	A	108,941.00	103,340.00	94.86	Víctimas, Ofendidos del Delito y Personas Atendidas	212,995	209,263	121,102	88,161	98.25

Justificación meta objetivo:	El cumplimiento anual de solo el 139.71% respecto a la meta programada, es debido a que esta fue reprogramada ID 5462 con motivo del impacto que generó el ejercicio extraordinario de análisis y revisión de las carpetas que ya se podían resolver de manera definitiva, instruido por el Fiscal de Distrito Zona Norte, a partir del 27 de enero del 2023, el cual se abatió antes de lo previsto. Asimismo, a la disminución en las carpetas de investigación resueltas por otros delitos de género, en la Fiscalía Especializada de la Mujer para las que se estimaba una cantidad mayor, sin embargo se abatió anticipadamente el rezago programado.
Justificacion meta beneficiarios:	

$	Presupuesto Modificado	Gasto	
	Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
	2,138,539,314.74	2,137,851,937.50	99.97

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**115 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO**
Programa presupuestario	**2E008C1 - INVESTIGACION Y PERSECUCION DEL DELITO**
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.
Problema que atiende el Programa	106768 - Las personas víctimas y ofendidas del delito que denuncian en el Estado de Chihuahua, no obtienen la oportuna y efectiva resolución de la carpeta de investigación correspondiente

C0201 — **Resolución de carpetas de investigación en fiscalías de distrito**

Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
			Valores Logrados	
Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
Carpetas de investigación	A	90,703.00	92,689.00	102.19

Justificación meta objetivo:	
Justificacion meta beneficiarios:	

$	Presupuesto Modificado	Gasto	
	Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
	854,041,810.46	854,041,810.42	100.00

C0202 — **Resolución de carpetas de investigación en Fiscalías Especializadas**

Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
			Valores Logrados	
Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
Carpetas de investigación	A	20.00	14.00	70.00

Justificación meta objetivo:	El avance anual de solo el 40% de eficacia en las carpetas de investigación resueltas por el delito de secuestro, es debido al incremento de casos iniciados en materia de Migrantes, en contra de la resolución de casos por Sentencias Condenatorias en su mayoría por carpetas de años anteriores y por Secuestro coyuntural.
Justificacion meta beneficiarios:	

Carpetas de investigación	A	18,188.00	10,605.00	58.31	
Justificación meta objetivo:		El avance anual de solo el 66.14% de eficacia en las carpetas de investigación resueltas por otros delitos de género, es derivado del abatimiento anticipado del rezago, como resultado de las diversas intervenciones que se realizaron por el área de consultoría jurídica de esta Fiscalía Especializada y a las y los prestadores de servicios profesionales contratados por los Convenios de Coordinación para las Acciones de Coadyuvancia para las Declaratorias de Alerta de Violencia de Género de este periodo y de ejercicios anteriores, motivo por el cual se vio reducido el número de las carpetas resueltas a diferencia de otros periodos que se contaban con mayor rezago.			
Justificacion meta beneficiarios:					
Carpetas de investigación	A	30.00	32.00	106.67	
Justificación meta objetivo:		El avance anual de solo el 68% de eficacia en las Carpetas de Investigación Resueltas por Feminicidios, es debido a que por la misma naturaleza del Proceso Penal y los términos establecidos en la legislación aplicable en el Estado, dichas investigaciones se sustancian hasta dentro del término de 24 meses a partir de que tuvo verificativo el hecho.			
Justificacion meta beneficiarios:					
Bandas de secuestradores desarticuladas	A	7.00	6.00	85.71	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**115 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO**
Programa presupuestario	**2E008C1 - INVESTIGACION Y PERSECUCION DEL DELITO**
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.
Problema que atiende el Programa	106768 - Las personas víctimas y ofendidas del delito que denuncian en el Estado de Chihuahua, no obtienen la oportuna y efectiva resolución de la carpeta de investigación correspondiente

Justificación meta objetivo:		El avance anual de solo el 85.71% en el cumplimiento de la meta es debido a la evolución en el comportamiento delictivo organizado en cuanto al delito de secuestro y el criterio para considerar una banda desarticulada. Por lo cual, ya no es posible catalogar las detenciones realizadas como una banda de secuestradores, afectando el avance de la meta presupuestada para este año y por la poca funcionalidad, no continuará midiéndose para el ejercicio fiscal 2024.				
Justificacion meta beneficiarios:						
Secuestradores detenidos	A	45.00	66.00	146.67		
Justificación meta objetivo:		El avance anual de más del 140% en el cumplimiento de la meta del indicador, es debido a que a diferencia de años anteriores en los que el Estado mantenía una relativa calma en cuanto a secuestros, el fenómeno migratorio ha ido en incremento, lo que conlleva la alza de índices delictivos; el delito de tráfico de personas en materia de migración a sufrido una mutación, llevado a las bandas criminales a cobrar inicialmente por el cruce ilegal de personas a los E.U.A. y retenerlos para comenzar con el cobro a familiares de las victimas para la liberación de estas, configurándose como todo un delito de Secuestro. Las bandas criminales sostienen un conflicto por las victimas y por el cobro del derecho de piso. Las víctimas de secuestro inicialmente eran extranjeras, posteriormente del Estado y después de la propia ciudad; Las víctimas eran retenidas por espacio de tiempo corto y luego después ampliando la duración de cautiverio; El monto de exigencia por la liberación va en aumento, con independencia de que se haya cubierto o no algún monto por traslado y/o cruce. Por actualizaciones posteriores a los cierres mensuales de enero a noviembre, la cifra anual de secuestradores detenidos es de 64, 10 hombres, 54 mujeres. Por consecuencia, se ajusta la cifra reportada en diciembre de 4 detenidos por el delito de secuestro; 2 el flagrancia y 2 por orden de aprehensión.				
Justificacion meta beneficiarios:						
Acciones de búsqueda de personas	A	230.00	273.00	118.70		
Justificación meta objetivo:						
Justificacion meta beneficiarios:						

$	**Presupuesto Modificado**	**Gasto**	
	Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**
	260,970,345.17	260,282,968.01	99.74

C0203 — **Realización de labores de investigación**

Meta Anual del Objetivo			**Avance Anual de la Meta del Objetivo**	
			Valores Logrados	
Unidad de Medida	**Clasificacion de Metas**	**Valor Reprogramado**	**Acumulado**	**% Avance Acumulado**
Oficios de investigación	A	122,917.00	100,073.00	81.42
Justificación meta objetivo:		El avance anual de solo el 81.42% en el cumplimiento de la meta, es debido a que solo se recibieron por parte del Ministerio Público 89,494 oficios de solicitud de investigación, el cumplimiento anual refleja un 110% en la efectividad de la resolución de estos. Sin embargo la meta se estableció de acuerdo al comportamiento de años anteriores.		
Justificacion meta beneficiarios:				
Entrevistas realizadas	A	141,401.00	152,161.00	107.61
Justificación meta objetivo:				
Justificacion meta beneficiarios:				
Ordenes de aprehensión	A	8,723.00	7,220.00	82.77

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**115 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO**
Programa presupuestario	**2E008C1 - INVESTIGACION Y PERSECUCION DEL DELITO**
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.
Problema que atiende el Programa	106768 - Las personas víctimas y ofendidas del delito que denuncian en el Estado de Chihuahua, no obtienen la oportuna y efectiva resolución de la carpeta de investigación correspondiente

Justificación meta objetivo:					
Justificacion meta beneficiarios:					
Operativos realizados	A	10,410.00	11,969.00	114.98	
Justificación meta objetivo:					
Justificacion meta beneficiarios:					
Vehículos recuperados	A	1,230.00	1,222.00	99.35	
Justificación meta objetivo:					
Justificacion meta beneficiarios:					
Traslados de operación realizados	A	19,779.00	33,580.00	169.78	
Justificación meta objetivo:		El avance anual del 169.78% en el cumplimiento de la meta del indicador, es debido a se realizó una redefinición de los criterios de medición de los traslados de operación, para los grupos de investigación en Ciudad Juárez y la Ciudad de Chihuahua, los cuales no se estaban reportando en su totalidad, por lo que el resultado anual, refleja la aplicación del nuevo criterio.			
Justificacion meta beneficiarios:					
Drogas aseguradas	A	3,000.00	3,197.94	106.60	
Justificación meta objetivo:					
Justificacion meta beneficiarios:					
Armas aseguradas	A	602.00	747.00	124.09	
Justificación meta objetivo:		El avance anual del 124.09% en el cumplimiento de la meta del indicador es debido a que en el mes de enero se aseguraron 153 armas de fuego en operativos extraordinarios debido a la fuga de reos del Centro de Reinserción Social en Ciudad Juárez.			
Justificacion meta beneficiarios:					
Custodias realizadas	A	5,311.00	6,636.00	124.95	
Justificación meta objetivo:		El avance anual del 124.95% en el cumplimiento de la meta del indicador es debido al incremento en las solicitudes por parte del Ministerio Público en la guardia y custodia de personas, debido a las necesidades de las investigaciones.			
Justificacion meta beneficiarios:					

$	**Presupuesto Modificado**	**Gasto**	
	Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**
	1,014,872,723.17	1,014,872,723.13	100.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**115 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO**
Programa presupuestario	**2E008C1 - INVESTIGACION Y PERSECUCION DEL DELITO**
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.
Problema que atiende el Programa	106768 - Las personas víctimas y ofendidas del delito que denuncian en el Estado de Chihuahua, no obtienen la oportuna y efectiva resolución de la carpeta de investigación correspondiente

C0204 — **Administración y enajenación de bienes relacionados con hechos delictivos.**

Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
			Valores Logrados	
Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
Trámites	A	503.00	475.00	94.43

Justificación meta objetivo:	
Justificacion meta beneficiarios:	

$	Presupuesto Modificado	Gasto	
	Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
	8,654,435.94	8,654,435.94	100.00

C03 — **Dictámenes periciales entregados.**

Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios			
			Valores Logrados							
Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
Dictámenes totales entregados	A	171,307.00	152,845.00	89.22	Víctimas, Ofendidos del Delito y Personas Atendidas	212,995	209,263	121,089	88,174	98.25

Justificación meta objetivo:	El avance anual del -4.30% en el cumplimiento de la meta respecto a lo realizado el año anterior, que resulta en contra de la trayectoria del indicador, es debido principalmente a la disminución de la capacidad operativa en algunas áreas que contribuyen al resultado de este indicador, ya que durante el año se dieron bajas de personal por renuncia y la contratación de personal altamente especializado, se realiza en varios procesos que llevan tiempo de conclusión en cada uno. Esta problemática se agudizó durante el año y en el mes de noviembre se logró la contratación de 26 personas, sin embargo, se cerró al año con varias plazas vacantes. Aunado a lo anterior, el abatimiento anticipado del rezago en el rubro de drogas incautadas, esto gracias a la asignación de personal de otras áreas, logrando acabar antes de la conclusión del tercer trimestre, por lo que la meta presupuestada consideraba todo el ejercicio fiscal con los mismos resultados de años anteriores.
Justificacion meta beneficiarios:	

$	Presupuesto Modificado	Gasto	
	Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
	247,799,509.34	247,799,509.30	100.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**115 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO**
Programa presupuestario	**2E008C1 - INVESTIGACION Y PERSECUCION DEL DELITO**
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.
Problema que atiende el Programa	106768 - Las personas víctimas y ofendidas del delito que denuncian en el Estado de Chihuahua, no obtienen la oportuna y efectiva resolución de la carpeta de investigación correspondiente

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
					Valores Logrados	
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
C0301	Dictaminación con base en valoraciones médico legales en personas, cadáveres y restos humanos.	Dictámenes entregados con base en valoraciones medico legales en personas, cadáveres y restos humanos	A	71,564.00	72,124.00	100.78
		Justificación meta objetivo:				
		Justificacion meta beneficiarios:				

	Presupuesto Modificado	Gasto	
$	**Anual**	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**
	71,541,252.79	71,541,252.79	100.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**115 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO**
Programa presupuestario	**2E008C1 - INVESTIGACION Y PERSECUCION DEL DELITO**
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.
Problema que atiende el Programa	106768 - Las personas víctimas y ofendidas del delito que denuncian en el Estado de Chihuahua, no obtienen la oportuna y efectiva resolución de la carpeta de investigación correspondiente

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		
					Valores Logrados		
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	
C0302	Dictaminación en materia de criminalística y otras especialidades con base en indicios o material probatorio.	Dictámenes entregados de otras especialidades con base en indicios o material probatorio	A	39,898.00	35,248.00	88.35	
		Justificación meta objetivo:		El avance anual de solo el 88.35% en el cumplimiento de la meta es debido a la disminución de la capacidad operativa en las áreas responsables de este indicador, ya que durante el año se dieron bajas de personal por renuncia, la carencia de personal se fue incrementando mes a mes, incidiendo en las metas proyectadas. La contratación se realiza en varios procesos que llevan tiempo de conclusión en cada uno, toda vez que se debe contar con personal altamente especializado para el desempeño de las funciones. Esta problemática se agudizó durante el año y en el mes de noviembre se logró la contratación de 26 personas, sin embargo, se cerró al año con varias plazas vacantes.			
		Justificacion meta beneficiarios:					
		Dictámenes entregados en materia de criminalística o material probatorio	A	30,217.00	24,012.00	79.47	
		Justificación meta objetivo:		El avance anual de solo el 79.47% en el cumplimiento de la meta, es debido a a la disminución de la capacidad operativa en las áreas responsables de este indicador, ya que durante el año se dieron bajas de personal por renuncia, la carencia de personal se fue incrementando mes a mes, incidiendo en las metas proyectadas. La contratación se realiza en varios procesos que llevan tiempo de conclusión en cada uno, toda vez que se debe contar con personal altamente especializado para el desempeño de las funciones. Esta problemática se agudizó durante el año y en el mes de noviembre se logró la contratación de 26 personas, sin embargo, se cerró al año con varias plazas vacantes.			
		Justificacion meta beneficiarios:					

	Presupuesto Modificado	Gasto	
$	**Anual**	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**
	139,703,259.62	139,703,259.58	100.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**115 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO**
Programa presupuestario	**2E008C1 - INVESTIGACION Y PERSECUCION DEL DELITO**
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.
Problema que atiende el Programa	106768 - Las personas víctimas y ofendidas del delito que denuncian en el Estado de Chihuahua, no obtienen la oportuna y efectiva resolución de la carpeta de investigación correspondiente

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
					Valores Logrados	
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
C0303	Dictaminación en materia de química y genética con base en indicios o material probatorio orgánico e inorgánico.	Dictámenes entregados en materia de química y genética con base en indicios o material probatorio	A	29,628.00	21,461.00	72.43
		Justificación meta objetivo:		El avance anual de solo el 72.43% del cumplimiento de la meta, es debido a que esta presentó rechazo de reprogramación ID 5264, por la Secretaría de Hacienda, solicitada debido al abatimiento anticipado del rezago en el rubro de drogas incautadas, esto gracias a la asignación de personal de otras áreas, logrando acabar antes de la conclusión del tercer trimestre, por lo que la meta presupuestada consideraba todo el ejercicio fiscal con los mismos resultados de años anteriores. El cumplimiento logrado reporta lo que se considera el trabajo anual regular.		
		Justificacion meta beneficiarios:				
		Muestras analizadas	A	130,199.00	63,259.00	48.59
		Justificación meta objetivo:		El avance anual de solo el 48.59% del cumplimiento de la meta, es debido a que esta presentó rechazo de reprogramación ID 5264, por la Secretaría de Hacienda, solicitada debido al abatimiento anticipado del rezago en el rubro de drogas incautadas, esto gracias a la asignación de personal de otras áreas, logrando acabar antes de la conclusión del tercer trimestre, por lo que la meta presupuestada consideraba todo el ejercicio fiscal con los mismos resultados de años anteriores. El cumplimiento logrado reporta lo que se considera el trabajo anual regular.		
		Justificacion meta beneficiarios:				

	Presupuesto Modificado	Gasto	
$	**Anual**	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**
	36,554,996.93	36,554,996.93	100.00

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Las cifras reportadas en los indicadores sobre el delito del secuestro, corresponden solamente al Presupuesto basado en Resultados de la Fiscalía Especializada en Operaciones Estratégicas. Por lo que la estadística estatal presentará variaciones en lo reportado al Centro Nacional de Información del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, debido a la atención de distintas modalidades del delito de secuestro, realizada por las Fiscalías de Distrito.

Responsable del Programa

Mtro. Javier Sánchez Herrera

Director de Servicios Periciales y Ciencias Forenses

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**115 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO**
Programa presupuestario	**2E008C1 - INVESTIGACION Y PERSECUCION DEL DELITO**
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.
Problema que atiende el Programa	106768 - Las personas víctimas y ofendidas del delito que denuncian en el Estado de Chihuahua, no obtienen la oportuna y efectiva resolución de la carpeta de investigación correspondiente

---

Mtra. Ada Miriam Aguilera Mercado

Fiscal Especializada en Investigación de Violaciones a Los Derechos Humanos y Desaparición Forzada

---

Lic. Guillermo Arturo Zuany Portillo

Coordinador General de la Agencia Estatal de Investigación

Lic. Claudia Alejandra Alarcón Acosta

Directora de Administración y Enajenación de Bienes, Fondos y Fideicomisos

---

Lic. Carlos Manuel Salas

Fiscal de Distrito Zona Norte

Mtro. Arturo Velasco Ponce

Fiscal Especializado en Operaciones Estratégicas

Lic. Juan Carlos Portillo Coronado

Fiscal de Distrito Zona Sur

Ente Público	**115 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO**
Programa presupuestario	**2E008C1 - INVESTIGACION Y PERSECUCION DEL DELITO**
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.
Problema que atiende el Programa	106768 - Las personas víctimas y ofendidas del delito que denuncian en el Estado de Chihuahua, no obtienen la oportuna y efectiva resolución de la carpeta de investigación correspondiente

Lic. Silvia González Gutiérrez
Fiscal de Distrito Zona Occidente

Mtro. Alejandro Vargas Salas
Fiscal de Distrito Zona Noroeste

C. Daniel Abraham Terrazas Parada
Director del Centro Estatal de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en Materia Penal

Dr. Heliodoro Emiliano Araiza Reyes
Fiscal de Distrito Zona Centro

Lic. Wendy Paola Chávez Villanueva
Fiscal Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito Por Razones de Género y a la Familia

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**115 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO**
Programa presupuestario	**2E081C1 - PROGRAMA INSTITUCIONAL DE ATENCION A VICTIMAS**
Definición del Programa	Comprende el conjunto de procedimientos, acciones y principios fundamentales para proporcionar atención, asistencia, protección y reparación integral a víctimas directas, indirectas y/o potenciales del delito y/o de violaciones de Derechos Humanos, con un enfoque de género diferencial y especializado, tendientes a impulsar su empoderamiento y prevenir la revictimización.
Problema que atiende el Programa	106769 - Las víctimas directas, indirectas y/o víctimas potenciales del delito y/o de violaciones de Derechos Humanos, son afectadas por las debilidades en la atención integral al existir esfuerzos institucionales dispersos y deficiencias en las medidas de atención especializadas y en el enfoque diferenciado, esto en menoscabo del desarrollo de las víctimas y su resiliencia para restablecer su proyecto de vida, en el Estado de Chihuahua.

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Población del estado de Chihuahua	Población del Estado de Chihuahua	3,741,869	1,889,644	1,852,225
NO AFECTADA	Población del estado de Chihuahua no afectada por el problema	Población del Estado de Chihuahua	3,670,176	1,850,359	1,819,817
POTENCIAL (AFECTADA)	Las personas que son víctimas directas, indirectas y/o víctimas potenciales del delito y/o de violaciones de Derechos Humanos	Las víctimas directas, indirectas y/o potenciales del delito y/o de violaciones de Derechos Humanos	71,693	39,285	32,408
OBJETIVO	Víctimas directas, indirectas y/o víctimas potenciales del delito y/o de violaciones de Derechos Humanos	Víctimas directas, indirectas y/o víctimas potenciales del delito y/o de violaciones de Derechos Humanos	35,362	31,885	3,477
POSTERGADA	Las personas que son víctimas directas, indirectas y/o víctimas potenciales del delito y/o de violaciones de Derechos Humanos que no solicitan servicios del Programa Institucional de Atención a Víctimas.	Las víctimas directas, indirectas y/o potenciales del delito y/o de violaciones de Derechos Humanos	36,331	7,400	28,931
ATENDIDA	**Víctimas directas, indirectas y/o víctimas potenciales del delito y/o de violaciones de Derechos Humanos**	**Víctimas directas, indirectas y/o víctimas potenciales del delito y/o de violaciones de Derechos Humanos**	**19,313**	**16,301**	**3,012**

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje Rector - Tema - Tema Transversal	E404T4 - SEGURIDAD HUMANA Y PROCURACION DE JUSTICIA - PROCURACION DE JUSTICIA - RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS
Objetivos de Desarrollo Sostenible	
OBJETIVO	OD16 - Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles
Plan Nacional de Desarrollo	
TEMA	E104 - Cambio de paradigma en seguridad
Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027	
OBJETIVO	E40401001 - Fortalecer el sistema de procuración de justicia con el objetivo de garantizar la eficacia, eficiencia e inclusión, así como evitar la revictimización.
Plan Estatal de Seguridad 2022-2027	
OBJETIVO	PE02010001 - Garantizar el acceso a la justicia, procurar que la persona responsable de cometer un delito sea castigado (a), proteger al inocente y garantizar la atención oportuna y de calidad a las víctimas, así como la reparación del daño

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

ANUAL

Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
78,026,589.07	107,715,323.84	106,215,323.80	98.61

METAS DEL PROGRAMA

Total de metas programadas en el año

18

Metas con avance	Metas sin avance	Metas sin avance - Con Justificación
18	0	0

Promedio de avance Anual de las metas

150.44

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**115 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO**
Programa presupuestario	**2E081C1 - PROGRAMA INSTITUCIONAL DE ATENCION A VICTIMAS**
Definición del Programa	Comprende el conjunto de procedimientos, acciones y principios fundamentales para proporcionar atención, asistencia, protección y reparación integral a víctimas directas, indirectas y/o potenciales del delito y/o de violaciones de Derechos Humanos, con un enfoque de género diferencial y especializado, tendientes a impulsar su empoderamiento y prevenir la revictimización.
Problema que atiende el Programa	106769 - Las víctimas directas, indirectas y/o víctimas potenciales del delito y/o de violaciones de Derechos Humanos, son afectadas por las debilidades en la atención integral al existir esfuerzos institucionales dispersos y deficiencias en las medidas de atención especializadas y en el enfoque diferenciado, esto en menoscabo del desarrollo de las víctimas y su resiliencia para restablecer su proyecto de vida, en el Estado de Chihuahua.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1110199	RECURSOS DEL ESTADO	RECURSOS FISCALES	2E081C1 - PROGRAMA INSTITUCIONAL DE ATENCION A VICTIMAS	46.91%	36,599,208.97	49,534,089.62	49,534,089.58	.04
1219199	FINANCIAMIENTO INTERNO 2023	FINANCIAMIENTO INTERNO	2E081C1 - PROGRAMA INSTITUCIONAL DE ATENCION A VICTIMAS	0.00%	.00	1,298,635.99	1,298,635.99	.00
1521699	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	RECURSOS FEDERALES	2E081C1 - PROGRAMA INSTITUCIONAL DE ATENCION A VICTIMAS	53.09%	41,427,380.10	55,382,598.23	55,382,598.23	.00
2556099	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE GOBERNACION	RECURSOS FEDERALES	2E081C1 - PROGRAMA INSTITUCIONAL DE ATENCION A VICTIMAS	0.00%	.00	1,500,000.00	.00	1,500,000.00
			Total de presupuesto	**100.00%**	**78,026,589.07**	**107,715,323.84**	**106,215,323.80**	**1,500,000.04**

ENTES ASOCIADOS

Clave	Descripción	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición Mod. vs Gasto
115	FISCALIA GENERAL DEL ESTADO	70.11%	54,700,589.07	80,381,119.43	78,881,119.39	1,500,000.04
528	FONDO DE ATENCION A NIÑOS Y NIÑAS HIJOS DE LAS VICTIMAS DE LA LUCHA CONTRA EL CRIMEN	15.38%	12,000,000.00	16,424,871.08	16,424,871.08	.00
537	FONDO DE AYUDA, ASISTENCIA Y REPARACION A VICTIMAS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	12.82%	10,000,000.00	9,583,333.33	9,583,333.33	.00
538	FIDEICOMISO IRREVOCABLE DE ADMINISTRACION E INVERSION FANVIPOL	1.70%	1,326,000.00	1,326,000.00	1,326,000.00	.00
	Total de presupuesto	**100.00%**	**78,026,589.07**	**107,715,323.84**	**106,215,323.80**	**1,500,000.04**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**115 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO**
Programa presupuestario	**2E081C1 - PROGRAMA INSTITUCIONAL DE ATENCION A VICTIMAS**
Definición del Programa	Comprende el conjunto de procedimientos, acciones y principios fundamentales para proporcionar atención, asistencia, protección y reparación integral a víctimas directas, indirectas y/o potenciales del delito y/o de violaciones de Derechos Humanos, con un enfoque de género diferencial y especializado, tendientes a impulsar su empoderamiento y prevenir la revictimización.
Problema que atiende el Programa	106769 - Las víctimas directas, indirectas y/o víctimas potenciales del delito y/o de violaciones de Derechos Humanos, son afectadas por las debilidades en la atención integral al existir esfuerzos institucionales dispersos y deficiencias en las medidas de atención especializadas y en el enfoque diferenciado, esto en menoscabo del desarrollo de las víctimas y su resiliencia para restablecer su proyecto de vida, en el Estado de Chihuahua.

Referencia	Resumen Narrativo	Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios			
					Valores Logrados							
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
Proposito	Las víctimas directas, indirectas y/o víctimas potenciales del delito y/o de violaciones de Derechos Humanos, se benefician de la atención integral especializada y con enfoque diferenciado, para el acceso eficaz a la justicia y el desarrollo de su resiliencia de manera que coadyuva a restablecer su proyecto de vida, en el estado de Chihuahua	Servicios victimológicos integrales	A	23,169.00	19,313.00	83.36	Víctimas directas, indirectas y/o víctimas potenciales del delito y/o de violaciones de Derechos Humanos	23,169	19,313	3,012	16,301	83.36

Justificación meta objetivo:	El avance anual del -12.21% en el cumplimiento de la meta, respecto al año anterior, que resulta en contra de la trayectoria ascendente del indicador, es debido a las siguientes situaciones: Disminuyó en un 30% la atención a mujeres víctimas del delito y/o violaciones a Derechos Humanos, en la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado, que funcionaron de soporte operativo en el 2022, para instituciones como los Centros de Justicia para las Mujeres y la Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres, cuya actividad principal es la atención a las mujeres, los cuales para el 2023 han sido fortalecidos con más personal en las áreas de trabajo social y psicología. Asimismo, a que disminuyó la afluencia de usuarias que acudieron a los Centros de Justicia para las Mujeres a recibir algún servicio victimológico, ya que este indicador mide solamente a las usuarias que asisten por primera vez a recibir algún servicio, por lo que su variación depende de diferentes variables demográficas, su proyección para el establecimiento de metas se basa en estadística histórica.
Justificacion meta beneficiarios:	El avance anual de solo el 83% en el cumplimiento de la meta de los beneficiarios es debido a las siguientes situaciones: Disminuyó en un 30% la atención a mujeres víctimas del delito y/o violaciones a Derechos Humanos, en la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado, que funcionaron de soporte operativo en el 2022, para instituciones como los Centros de Justicia para las Mujeres y la Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres, cuya actividad principal es la atención a las mujeres, los cuales para el 2023 han sido fortalecidos con más personal en las áreas de trabajo social y psicología. Asimismo, a que disminuyó la afluencia de usuarias que acudieron a los Centros de Justicia para las Mujeres a recibir algún servicio victimológico, ya que este indicador mide solamente a las usuarias que asisten por primera vez a recibir algún servicio, por lo que su variación depende de diferentes variables demográficas, su proyección para el establecimiento de metas se basa en estadística histórica.

$	Presupuesto Modificado	Gasto	
	Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
	107,715,323.84	106,215,323.80	98.61

Referencia	Resumen Narrativo	Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios			
					Valores Logrados							
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
C01	Trabajo institucional de coordinación realizado.	Acciones de coordinación	A	420.00	560.00	133.33	Personas víctimas del delito	71,693	143,386	78,570	64,816	200.00

Justificación meta objetivo:	El avance anual del 52.59% en el cumplimiento de la meta, respecto al año anterior, es debido a que con la finalidad de mejorar los servicios de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y brindar atención integral y digna para las personas en situación de víctimas, se incrementaron las reuniones con las diversas instancias que forman parte del Sistema Estatal de Víctimas, así como otras instancias que no forman parte del sistema, esto a nivel municipal, estatal, federal y Organizaciones No Gubernamentales, con el objetivo de ampliar y mejorar los servicios integrales. Asimismo, al proceso de la puesta en marcha de dos nuevos Centros de Justicia en el Estado de Chihuahua. Estos centros, que se ubicarán en las ciudades de Cuauhtémoc e Hidalgo del Parral, ofrecerán una gama de servicios de victimológicos. La creación de estos dos Centros ha derivado acciones de coordinación extraordinarias entre diferentes dependencias y entidades del gobierno estatal.
Justificacion meta beneficiarios:	Se reporta en cero debido a que el avance de la meta de los beneficiarios es acumulado, la cantidad de personas víctimas del delito se reporta sólo en el mes de enero. Cifra correcta de personas víctimas de delito 71,693, por error involuntario de captura se duplicó la cantidad.

$	Presupuesto Modificado	Gasto	
	Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
	8,628,949.17	8,628,949.13	100.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**115 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO**
Programa presupuestario	**2E081C1 - PROGRAMA INSTITUCIONAL DE ATENCION A VICTIMAS**
Definición del Programa	Comprende el conjunto de procedimientos, acciones y principios fundamentales para proporcionar atención, asistencia, protección y reparación integral a víctimas directas, indirectas y/o potenciales del delito y/o de violaciones de Derechos Humanos, con un enfoque de género diferencial y especializado, tendientes a impulsar su empoderamiento y prevenir la revictimización.
Problema que atiende el Programa	106769 - Las víctimas directas, indirectas y/o víctimas potenciales del delito y/o de violaciones de Derechos Humanos, son afectadas por las debilidades en la atención integral al existir esfuerzos institucionales dispersos y deficiencias en las medidas de atención especializadas y en el enfoque diferenciado, esto en menoscabo del desarrollo de las víctimas y su resiliencia para restablecer su proyecto de vida, en el Estado de Chihuahua.

C0101	**Coordinación interinstitucional realizada para mejorar la atención a las víctimas directas, indirectas y/o víctimas potenciales del delito y/o de violaciones de Derechos Humanos**	**Meta Anual del Objetivo**			**Avance Anual de la Meta del Objetivo**		
					Valores Logrados		
		Unidad de Medida	**Clasificacion de Metas**	**Valor Reprogramado**	**Acumulado**	**% Avance Acumulado**	
		Acciones de coordinación	A	300.00	365.00	121.67	
		Justificación meta objetivo:		El avance anual de más del 120% en el cumplimiento de la meta es debido a que con la finalidad de mejorar los servicios de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y brindar atención integral y digna para las personas en situación de víctimas, se incrementaron las reuniones con las diversas instancias que forman parte del Sistema Estatal de Víctimas, así como otras instancias que no forman parte del sistema, esto a nivel municipal, estatal, federal y Organizaciones No Gubernamentales, con el objetivo de ampliar y mejorar los servicios integrales.			
		Justificacion meta beneficiarios:					
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**		
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**	
				4,482,285.73	4,482,285.73	100.00	
C0102	**Coordinación interinstitucional realizada para mejorar la atención a las mujeres víctimas directas, indirectas y/o víctimas potenciales del delito**	**Meta Anual del Objetivo**			**Avance Anual de la Meta del Objetivo**		
					Valores Logrados		
		Unidad de Medida	**Clasificacion de Metas**	**Valor Reprogramado**	**Acumulado**	**% Avance Acumulado**	
		Acciones de coordinación	A	120.00	195.00	162.50	
		Justificación meta objetivo:		El avance anual del 162.50% en el cumplimiento de la meta, respecto al año anterior, se deriva de dos motivos: El indicador es de reciente creación, por lo que no se contaba con historial estadístico de este rubro en específico. Esto significa que, al establecer la meta para el año 2023, no se contaba con información suficiente para estimar un valor realista. En este caso, la meta se estableció en un valor conservador, como resultado, el valor real es superior al esperado y proyectado. El segundo se da por el proceso de la puesta en marcha de dos nuevos Centros de Justicia en el Estado de Chihuahua. Estos centros, que se ubicarán en las ciudades de Cuauhtémoc e Hidalgo del Parral, ofrecerán una gama de servicios de victimológicos. La creación de estos dos Centros ha derivado acciones de coordinación extraordinarias entre diferentes dependencias y entidades del gobierno estatal, lo que ha contribuido al incremento de más de 40% de la meta proyectada establecida.			
		Justificacion meta beneficiarios:					
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**		
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**	
				2,624,993.16	2,624,993.16	100.00	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**115 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO**
Programa presupuestario	**2E081C1 - PROGRAMA INSTITUCIONAL DE ATENCION A VICTIMAS**
Definición del Programa	Comprende el conjunto de procedimientos, acciones y principios fundamentales para proporcionar atención, asistencia, protección y reparación integral a víctimas directas, indirectas y/o potenciales del delito y/o de violaciones de Derechos Humanos, con un enfoque de género diferencial y especializado, tendientes a impulsar su empoderamiento y prevenir la revictimización.
Problema que atiende el Programa	106769 - Las víctimas directas, indirectas y/o víctimas potenciales del delito y/o de violaciones de Derechos Humanos, son afectadas por las debilidades en la atención integral al existir esfuerzos institucionales dispersos y deficiencias en las medidas de atención especializadas y en el enfoque diferenciado, esto en menoscabo del desarrollo de las víctimas y su resiliencia para restablecer su proyecto de vida, en el Estado de Chihuahua.

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios			
					Valores Logrados							
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
C0103	Realización de evaluaciones de calidad y oportunas a solicitudes de ingreso al registro estatal de víctimas	Registros de ingreso en el rev	A	1,080.00	4,102.00	379.81						
		Justificación meta objetivo:										
		Justificacion meta beneficiarios:										
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**							
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**						
				1,521,670.28	1,521,670.24	100.00						
C02	Servicios victimológicos integrales de manera eficaz, eficiente y de calidad proporcionados.	Servicios victimológicos integrales	A	23,169.00	19,313.00	83.36	Víctimas directas, indirectas y/o víctimas potenciales del delito y/o de violaciones de Derechos Humanos	23,169	19,313	3,012	16,301	83.36
		Justificación meta objetivo:		Este indicador presenta error en la fórmula para medir el avance, siendo la meta programada del 100% realizado en relación a lo programado, logrando un resultado anual del 83% en el cumplimiento de la meta debido las siguientes situaciones: Disminuyó en un 30% la atención a mujeres víctimas del delito y/o violaciones a Derechos Humanos, en la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado, que funcionaron de soporte operativo en el 2022, para instituciones como los Centros de Justicia para las Mujeres y la Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres, cuya actividad principal es la atención a las mujeres, los cuales para el 2023 han sido fortalecidos con más personal en las áreas de trabajo social y psicología. Asimismo, a que disminuyó la afluencia de usuarias que acudieron a los Centros de Justicia para las Mujeres a recibir algún servicio victimológico, ya que este indicador mide solamente a las usuarias que asisten por primera vez a recibir algún servicio, por lo que su variación depende de diferentes variables demográficas, su proyección para el establecimiento de metas se basa en estadística histórica.								
		Justificacion meta beneficiarios:		El avance anual de solo el 83% en el cumplimiento de la meta de los beneficiarios es debido a las siguientes situaciones: Disminuyó en un 30% la atención a mujeres víctimas del delito y/o violaciones a Derechos Humanos, en la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado, que funcionaron de soporte operativo en el 2022, para instituciones como los Centros de Justicia para las Mujeres y la Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres, cuya actividad principal es la atención a las mujeres, los cuales para el 2023 han sido fortalecidos con más personal en las áreas de trabajo social y psicología. Asimismo, a que disminuyó la afluencia de usuarias que acudieron a los Centros de Justicia para las Mujeres a recibir algún servicio victimológico, ya que este indicador mide solamente a las usuarias que asisten por primera vez a recibir algún servicio, por lo que su variación depende de diferentes variables demográficas, su proyección para el establecimiento de metas se basa en estadística histórica.								
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**							
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**						
				69,622,119.49	68,122,119.49	97.85						

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**115 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO**
Programa presupuestario	**2E081C1 - PROGRAMA INSTITUCIONAL DE ATENCION A VICTIMAS**
Definición del Programa	Comprende el conjunto de procedimientos, acciones y principios fundamentales para proporcionar atención, asistencia, protección y reparación integral a víctimas directas, indirectas y/o potenciales del delito y/o de violaciones de Derechos Humanos, con un enfoque de género diferencial y especializado, tendientes a impulsar su empoderamiento y prevenir la revictimización.
Problema que atiende el Programa	106769 - Las víctimas directas, indirectas y/o víctimas potenciales del delito y/o de violaciones de Derechos Humanos, son afectadas por las debilidades en la atención integral al existir esfuerzos institucionales dispersos y deficiencias en las medidas de atención especializadas y en el enfoque diferenciado, esto en menoscabo del desarrollo de las víctimas y su resiliencia para restablecer su proyecto de vida, en el Estado de Chihuahua.

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		
					Valores Logrados		
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	
C0201	Atención a las víctimas a través de los servicios especializados de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado	Orientaciones	A	1,050.00	1,007.00	95.90	
		Justificación meta objetivo:					
		Justificacion meta beneficiarios:					
		Casos representados	A	5,163.00	5,179.00	100.31	
		Justificación meta objetivo:					
		Justificacion meta beneficiarios:					
		Servicios jurídicos	A	33,409.00	53,861.00	161.22	
		Justificación meta objetivo:					
		Justificacion meta beneficiarios:					
		Servicios de Psicología	A	27,212.00	24,515.00	90.09	
		Justificación meta objetivo:					
		Justificacion meta beneficiarios:					
		Servicios de Trabajo Social	A	20,142.00	19,652.00	97.57	
		Justificación meta objetivo:					
		Justificacion meta beneficiarios:					
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**		
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**	
				58,294,342.82	58,294,342.82	100.00	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**115 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO**
Programa presupuestario	**2E081C1 - PROGRAMA INSTITUCIONAL DE ATENCION A VICTIMAS**
Definición del Programa	Comprende el conjunto de procedimientos, acciones y principios fundamentales para proporcionar atención, asistencia, protección y reparación integral a víctimas directas, indirectas y/o potenciales del delito y/o de violaciones de Derechos Humanos, con un enfoque de género diferencial y especializado, tendientes a impulsar su empoderamiento y prevenir la revictimización.
Problema que atiende el Programa	106769 - Las víctimas directas, indirectas y/o víctimas potenciales del delito y/o de violaciones de Derechos Humanos, son afectadas por las debilidades en la atención integral al existir esfuerzos institucionales dispersos y deficiencias en las medidas de atención especializadas y en el enfoque diferenciado, esto en menoscabo del desarrollo de las víctimas y su resiliencia para restablecer su proyecto de vida, en el Estado de Chihuahua.

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		
					Valores Logrados		
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	
C0202	Atención a las mujeres víctimas a través de los servicios victimológicos integrales de los Centros de Justicia para las Mujeres	Acompañamientos Jurídicos	A	660.00	889.00	134.70	
		Justificación meta objetivo:		El avance anual del 134.70% en el cumplimiento de la meta, es debido a que el indicador es de reciente creación, por lo que no se contaba con historial estadístico de este rubro en específico. Esto significa que, al establecer la meta para el año 2023, no se contaba con información suficiente para estimar un valor realista. En este caso, la meta se estableció en un valor conservador, como resultado, el avance real es superior al esperado.			
		Justificacion meta beneficiarios:					
		Acciones de Prevención de la Violencia	A	127.00	192.00	151.18	
		Justificación meta objetivo:		El avance anual del 151% en el cumplimiento de la meta es debido a que el indicador es de reciente creación, por lo que no se contaba con historial estadístico de este rubro en específico. Esto significa que, al establecer la meta para el año 2023, no se contaba con información suficiente para estimar un valor realista. En este caso, la meta se estableció en un valor conservador, como resultado el avance real es superior al esperado.			
		Justificacion meta beneficiarios:					
		Servicios victimológicos integrales	A	12,869.00	11,300.00	87.81	
		Justificación meta objetivo:		El avance anual del 87.81% en el cumplimiento de la meta, es debido a que disminuyó la afluencia de usuarias que acudieron a los Centros de Justicia para las Mujeres a recibir algún servicio victimológico, ya que este indicador mide solamente a las usuarias que asisten por primera vez a recibir algún servicio, por lo que su variación depende de diferentes variables demográficas, su proyección para el establecimiento de metas se basa en estadística histórica.			
		Justificacion meta beneficiarios:					

$	Presupuesto Modificado	Gasto	
	Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
	11,327,776.67	9,827,776.67	86.76

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**115 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO**
Programa presupuestario	**2E081C1 - PROGRAMA INSTITUCIONAL DE ATENCION A VICTIMAS**
Definición del Programa	Comprende el conjunto de procedimientos, acciones y principios fundamentales para proporcionar atención, asistencia, protección y reparación integral a víctimas directas, indirectas y/o potenciales del delito y/o de violaciones de Derechos Humanos, con un enfoque de género diferencial y especializado, tendientes a impulsar su empoderamiento y prevenir la revictimización.
Problema que atiende el Programa	106769 - Las víctimas directas, indirectas y/o víctimas potenciales del delito y/o de violaciones de Derechos Humanos, son afectadas por las debilidades en la atención integral al existir esfuerzos institucionales dispersos y deficiencias en las medidas de atención especializadas y en el enfoque diferenciado, esto en menoscabo del desarrollo de las víctimas y su resiliencia para restablecer su proyecto de vida, en el Estado de Chihuahua.

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios			
					Valores Logrados							
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
C03	Fondo de ayuda, Asistencia y Reparación Integral a Víctimas del Estado de Chihuahua eficientado.	Recursos ejercidos	A	10,000,000.00	10,000,000.00	100.00	Personas beneficiadas por el fondo de ayuda, asistencia y reparación integral a víctimas del delito	1,254	1,962	1,116	846	156.46
		Justificación meta objetivo:										
		Justificacion meta beneficiarios:		El avance de la meta de beneficiarios del 156.46% es debido a a la ampliación presupuestal otorgada, ya que las meta se estableció conforme a los 5 millones manejados como techo para el Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral a víctimas del Estado de Chihuahua, durante la elaboración del presupuesto y finalmente se autorizaron 10 millones, lo que posibilita la aceptación de un mayor número de beneficiarios.							
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**							
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**						
				29,464,255.18	29,464,255.18	100.00						

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
					Valores Logrados	
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
C0301	Evaluación de las solicitudes de reparación económica de daños	Evaluaciones realizadas a solicitantes	A	4.00	11.00	275.00
		Justificación meta objetivo:				
		Justificacion meta beneficiarios:				
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**	
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**
				147,134.44	147,134.44	100.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**115 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO**
Programa presupuestario	**2E081C1 - PROGRAMA INSTITUCIONAL DE ATENCION A VICTIMAS**
Definición del Programa	Comprende el conjunto de procedimientos, acciones y principios fundamentales para proporcionar atención, asistencia, protección y reparación integral a víctimas directas, indirectas y/o potenciales del delito y/o de violaciones de Derechos Humanos, con un enfoque de género diferencial y especializado, tendientes a impulsar su empoderamiento y prevenir la revictimización.
Problema que atiende el Programa	106769 - Las víctimas directas, indirectas y/o víctimas potenciales del delito y/o de violaciones de Derechos Humanos, son afectadas por las debilidades en la atención integral al existir esfuerzos institucionales dispersos y deficiencias en las medidas de atención especializadas y en el enfoque diferenciado, esto en menoscabo del desarrollo de las víctimas y su resiliencia para restablecer su proyecto de vida, en el Estado de Chihuahua.

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		
					Valores Logrados		
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	
C0302	Operación 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	Reparaciones del daño aprobadas	A	4.00	6.00	150.00	
		Justificación meta objetivo:		El avance anual de solo el 50% en el cumplimiento de la meta es debido a que se tuvo que posponer las reparaciones del daño, para priorizar la problemática de Desplazamiento Forzado Interno, para atender a personas por ayuda humanitaria derivado de la delicadeza del tema, por lo que se erogó mayor recurso en medidas de ayuda provenientes del Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación del Daño, ello, para cubrir las necesidades básicas demandadas por las víctimas.			
		Justificacion meta beneficiarios:					
		Medidas de Ayuda Emergentes	A	1,250.00	3,751.00	300.08	
		Justificación meta objetivo:		El avance anual de más del 150% en el cumplimiento de la meta, es debido al incremento en la atención de personas víctimas del delito de Desplazamiento Forzado Interno, para quienes aplica el uso de medidas de ayuda emergentes. Dicho delito se tipificó el 25 de febrero del año 2023 mediante el decreto No. LXVII/RFCOD/0486/2022 I P.O. Publicado en el Periodico Oficial del Estado No. 16.			
		Justificacion meta beneficiarios:					

	Presupuesto Modificado	Gasto	
$	**Anual**	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**
	29,317,120.74	29,317,120.74	100.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**115 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO**
Programa presupuestario	**2E081C1 - PROGRAMA INSTITUCIONAL DE ATENCION A VICTIMAS**
Definición del Programa	Comprende el conjunto de procedimientos, acciones y principios fundamentales para proporcionar atención, asistencia, protección y reparación integral a víctimas directas, indirectas y/o potenciales del delito y/o de violaciones de Derechos Humanos, con un enfoque de género diferencial y especializado, tendientes a impulsar su empoderamiento y prevenir la revictimización.
Problema que atiende el Programa	106769 - Las víctimas directas, indirectas y/o víctimas potenciales del delito y/o de violaciones de Derechos Humanos, son afectadas por las debilidades en la atención integral al existir esfuerzos institucionales dispersos y deficiencias en las medidas de atención especializadas y en el enfoque diferenciado, esto en menoscabo del desarrollo de las víctimas y su resiliencia para restablecer su proyecto de vida, en el Estado de Chihuahua.

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

Lic. Claudia Alejandra Alarcón Acosta

Directora de Administración y Enajenación de Bienes, Fondos y Fideicomisos

Lic. Tatiana Carreon Lara

Directora General de Coordinación de Los Centros de Justicia para Las Mujeres del Estado de Chihuahua

Lic. Norma Librada Ledezma Ortega

Titular de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**115 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO**
Programa presupuestario	**2K158D1 - PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA FISCALIA GENERAL DE ESTADO**
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.
Problema que atiende el Programa	106770 - Las zonas de ordenamiento territorial en el Estado presentan insuficiente e inadecuada infraestructura para la efectiva y oportuna investigación y persecución de los delitos

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Zona de ordenamiento territorial	Zona de ordenamiento territorial	5	0	0
NO AFECTADA	Zona de ordenamiento territorial	Zona de ordenamiento territorial	0	0	0
POTENCIAL (AFECTADA)	Zona de ordenamiento territorial	Zona de ordenamiento territorial	5	0	0
OBJETIVO	Zona de ordenamiento territorial	Zona de ordenamiento territorial	1	0	0
POSTERGADA	Zona de ordenamiento territorial	Zona de ordenamiento territorial	4	0	0
ATENDIDA	**Zona de ordenamiento territorial**	**Zona de ordenamiento territorial**	**2**	**0**	**0**

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje Rector - Tema - Tema Transversal	**E404T4 - SEGURIDAD HUMANA Y PROCURACION DE JUSTICIA - PROCURACION DE JUSTICIA - RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS**
Objetivos de Desarrollo Sostenible	
OBJETIVO	OD16 - Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles
Plan Nacional de Desarrollo	
TEMA	E104 - Cambio de paradigma en seguridad
Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027	
OBJETIVO	E40401001 - Fortalecer el sistema de procuración de justicia con el objetivo de garantizar la eficacia, eficiencia e inclusión, así como evitar la revictimización.
Plan Estatal de Seguridad 2022-2027	
OBJETIVO	PE02010001 - Garantizar el acceso a la justicia, procurar que la persona responsable de cometer un delito sea castigado (a), proteger al inocente y garantizar la atención oportuna y de calidad a las víctimas, así como la reparación del daño

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

ANUAL

Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
0.00	18,049,253.22	18,049,253.22	100

METAS DEL PROGRAMA

Total de metas programadas en el año

10

Metas con avance	Metas sin avance	Metas sin avance - Con Justificación
7	3	3

Promedio de avance Anual de las metas

75.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**115 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO**
Programa presupuestario	**2K158D1 - PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA FISCALIA GENERAL DE ESTADO**
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.
Problema que atiende el Programa	106770 - Las zonas de ordenamiento territorial en el Estado presentan insuficiente e inadecuada infraestructura para la efectiva y oportuna investigación y persecución de los delitos

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1110199	RECURSOS DEL ESTADO	RECURSOS FISCALES	2K158D1 - PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA FISCALIA GENERAL DE ESTADO	0.00%	.00	18,049,253.22	18,049,253.22	.00
1110399	FONDO AUXILIAR PARA LA PROCURACION DE JUSTICIA	RECURSOS FISCALES	2K158D1 - PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA FISCALIA GENERAL DE ESTADO	0.00%	.00	.00	.00	.00
1214899	FINANCIAMENTO INTERNO DE LARGO PLAZO FAFEF	FINANCIAMIENTO INTERNO	2K158D1 - PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA FISCALIA GENERAL DE ESTADO	0.00%	.00	.00	.00	.00
			Total de presupuesto	**0.00%**	**.00**	**18,049,253.22**	**18,049,253.22**	**.00**

ENTES ASOCIADOS

Clave	Descripción	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición Mod. vs Gasto
110	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	0.00%	0.00	16,269,945.50	16,269,945.50	.00
	Total de presupuesto	**0.00%**	**0.00**	**16,269,945.50**	**16,269,945.50**	**.00**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**115 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO**
Programa presupuestario	**2K158D1 - PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA FISCALIA GENERAL DE ESTADO**
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.
Problema que atiende el Programa	106770 - Las zonas de ordenamiento territorial en el Estado presentan insuficiente e inadecuada infraestructura para la efectiva y oportuna investigación y persecución de los delitos

Referencia	Resumen Narrativo	Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios			
					Valores Logrados							
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
Proposito	Las zonas de ordenamiento territorial en el Estado cuentan con infraestructura suficiente y adecuada para la efectiva y oportuna investigación y persecución de los delitos	Zonas de ordenamiento territorial	A	2.00	2.00	100.00	Zona de ordenamiento territorial	2	2	0	0	100.00
		Justificación meta objetivo:		.								
		Justificacion meta beneficiarios:										
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**							
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**						
				18,049,253.22	18,049,253.22	100.00						
C01	Infraestructura para la procuración de justicia construida	Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios			
					Valores Logrados							
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
		Obras	A	2.00	2.00	100.00	Zona de ordenamiento territorial	2	2	0	0	100.00
		Justificación meta objetivo:										
		Justificacion meta beneficiarios:										
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**							
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**						
				11,779,500.02	11,779,500.02	100.00						

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**115 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO**
Programa presupuestario	**2K158D1 - PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA FISCALIA GENERAL DE ESTADO**
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.
Problema que atiende el Programa	106770 - Las zonas de ordenamiento territorial en el Estado presentan insuficiente e inadecuada infraestructura para la efectiva y oportuna investigación y persecución de los delitos

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
					Valores Logrados	
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
C0101	Adjudicación de contratos para infraestructura	Adjudicaciones	A	2.00	2.00	100.00
		Justificación meta objetivo:				
		Justificacion meta beneficiarios:				
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**	
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**
				0.00	0.00	0.00
		Meta Anual del Objetivo			**Avance Anual de la Meta del Objetivo**	
					Valores Logrados	
		Unidad de Medida	**Clasificacion de Metas**	**Valor Reprogramado**	**Acumulado**	**% Avance Acumulado**
C0102	Elaboración de expedientes técnicos para la construcción de infraestructura	Expedientes técnicos	A	2.00	3.00	150.00
		Justificación meta objetivo:		El avance anual del 150% es debido al estudio de impacto ambiental realizado para el Centro Estatal de Inteligencia de la Fiscalía General del Estado.		
		Justificacion meta beneficiarios:				
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**	
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**
				0.00	0.00	0.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**115 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO**
Programa presupuestario	**2K158D1 - PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA FISCALIA GENERAL DE ESTADO**
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.
Problema que atiende el Programa	106770 - Las zonas de ordenamiento territorial en el Estado presentan insuficiente e inadecuada infraestructura para la efectiva y oportuna investigación y persecución de los delitos

C02 — Adecuaciones a la infraestructura realizada

Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios			
			Valores Logrados							
Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
Adecuaciones	A	1.00	1.00	100.00	Zona de ordenamiento territorial	1	1	0	0	100.00

Justificación meta objetivo:	.
Justificacion meta beneficiarios:	

$	Presupuesto Modificado	Gasto	
	Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
	6,269,753.20	6,269,753.20	100.00

C0201 — Adjudicación de contratos para adecuaciones

Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
			Valores Logrados	
Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
Adjudicaciones	A	1.00	1.00	100.00

Justificación meta objetivo:	.
Justificacion meta beneficiarios:	

$	Presupuesto Modificado	Gasto	
	Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
	0.00	0.00	0.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**115 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO**
Programa presupuestario	**2K158D1 - PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA FISCALIA GENERAL DE ESTADO**
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.
Problema que atiende el Programa	106770 - Las zonas de ordenamiento territorial en el Estado presentan insuficiente e inadecuada infraestructura para la efectiva y oportuna investigación y persecución de los delitos

C0202 — Elaboración de expedientes técnicos

Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
			Valores Logrados	
Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
Expedientes técnicos	A	1.00	1.00	100.00

Justificación meta objetivo:	.
Justificacion meta beneficiarios:	

$	Presupuesto Modificado	Gasto	
	Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
	0.00	0.00	0.00

C03 — Equipamiento adquirido

Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios			
			Valores Logrados							
Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
Equipamiento	A	1.00	0.00	0.00	Zona de ordenamiento territorial	1	0	0	0	0.00

Justificación meta objetivo:	Se reporta en 0 el avance anual de este indicador, debido a que no se autorizaron recursos de inversión para equipamiento, en la Fiscalía General del Estado.
Justificacion meta beneficiarios:	

$	Presupuesto Modificado	Gasto	
	Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
	0.00	0.00	0.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**115 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO**
Programa presupuestario	**2K158D1 - PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA FISCALIA GENERAL DE ESTADO**
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.
Problema que atiende el Programa	106770 - Las zonas de ordenamiento territorial en el Estado presentan insuficiente e inadecuada infraestructura para la efectiva y oportuna investigación y persecución de los delitos

C0301	**Elaboración de expedientes técnicos para el equipamiento**	**Meta Anual del Objetivo**			**Avance Anual de la Meta del Objetivo**	
		Unidad de Medida	**Clasificacion de Metas**	**Valor Reprogramado**	**Valores Logrados**	
					Acumulado	**% Avance Acumulado**
		Expedientes técnicos	A	1.00	0.00	0.00
		Justificación meta objetivo:		Se reporta en 0 el avance anual de este indicador, debido a que no se autorizaron recursos de inversión para equipamiento, en la Fiscalía General del Estado.		
		Justificacion meta beneficiarios:				
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**	
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**
				0.00	0.00	0.00
C0302	**Adjudicación de contratos para equipamiento**	**Meta Anual del Objetivo**			**Avance Anual de la Meta del Objetivo**	
		Unidad de Medida	**Clasificacion de Metas**	**Valor Reprogramado**	**Valores Logrados**	
					Acumulado	**% Avance Acumulado**
		Adjudicaciones	A	1.00	0.00	0.00
		Justificación meta objetivo:		Se reporta en 0 el avance anual de este indicador, debido a que no se autorizaron recursos de inversión para equipamiento, en la Fiscalía General del Estado.		
		Justificacion meta beneficiarios:				
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**	
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**
				0.00	0.00	0.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**115 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO**
Programa presupuestario	**2K158D1 - PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA FISCALIA GENERAL DE ESTADO**
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.
Problema que atiende el Programa	106770 - Las zonas de ordenamiento territorial en el Estado presentan insuficiente e inadecuada infraestructura para la efectiva y oportuna investigación y persecución de los delitos

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

Lic. Sergio Mathieu Sáenz

Director de Adquisiciones y Recursos Materiales

L.A.F. Mario Gutiérrez Villalpando

Director de Proyectos Productivos

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**115 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO**
Programa presupuestario	**2P001L1 - CONTROL, EVALUACION Y PROFESIONALIZACION**
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 y Procuración de Justicia.
Problema que atiende el Programa	106771 - Las mujeres y hombres adscritos al Sistema Estatal de Seguridad Pública presentan niveles deficientes de desempeño, en el Estado de Chihuahua.

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Mujeres y hombres del Estado de Chihuahua	Mujeres y hombres del Estado	3,741,869	1,889,644	1,852,225
NO AFECTADA	Mujeres y hombres del Estado que no adscritos al Sistema Estatal de Seguridad Pública	Mujeres y hombres del Estado	3,729,988	1,843,702	1,886,286
POTENCIAL (AFECTADA)	Mujeres y hombres adscritos al Sistema Estatal de Seguridad Pública	Mujeres y hombres adscritos al sistema estatal de seguridad pública	11,881	3,358	8,523
OBJETIVO	Las mujeres y hombres adscritos al Sistema Estatal de Seguridad Pública	Las mujeres y hombres adscritos al Sistema Estatal de Seguridad Pública	11,881	3,358	8,523
POSTERGADA	Mujeres y hombres adscritos al sistema estatal de seguridad pública	Mujeres y hombres adscritos al sistema estatal de seguridad pública	0	0	0
ATENDIDA	**Las mujeres y hombres adscritos al Sistema Estatal de Seguridad Pública**	**Las mujeres y hombres adscritos al Sistema Estatal de Seguridad Pública**	**11,504**	**4,449**	**7,055**

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje Rector - Tema - Tema Transversal	**E404T4 - SEGURIDAD HUMANA Y PROCURACION DE JUSTICIA - PROCURACION DE JUSTICIA - RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS**
Objetivos de Desarrollo Sostenible	
OBJETIVO	OD16 - Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles
Plan Nacional de Desarrollo	
TEMA	E104 - Cambio de paradigma en seguridad
Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027	
OBJETIVO	E40401001 - Fortalecer el sistema de procuración de justicia con el objetivo de garantizar la eficacia, eficiencia e inclusión, así como evitar la revictimización.
Plan Estatal de Seguridad 2022-2027	
OBJETIVO	PE02110001 - Diseñar e implementar un esquema integral y frontal de transparencia, combate a la corrupción y a la impunidad.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

ANUAL

Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
91,383,848.91	72,698,969.86	72,698,969.78	100

METAS DEL PROGRAMA

Total de metas programadas en el año

11

Metas con avance	Metas sin avance	Metas sin avance - Con Justificación
11	0	0

Promedio de avance Anual de las metas

80.30

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**115 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO**
Programa presupuestario	**2P001L1 - CONTROL, EVALUACION Y PROFESIONALIZACION**
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 y Procuración de Justicia.
Problema que atiende el Programa	106771 - Las mujeres y hombres adscritos al Sistema Estatal de Seguridad Pública presentan niveles deficientes de desempeño, en el Estado de Chihuahua.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1110199	RECURSOS DEL ESTADO	RECURSOS FISCALES	2P001L1 - CONTROL, EVALUACION Y PROFESIONALIZACION	38.55%	35,230,413.63	21,612,996.16	21,612,996.08	.08
1219199	FINANCIAMIENTO INTERNO 2023	FINANCIAMIENTO INTERNO	2P001L1 - CONTROL, EVALUACION Y PROFESIONALIZACION	0.00%	.00	1,838,114.00	1,838,114.00	.00
1521699	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	RECURSOS FEDERALES	2P001L1 - CONTROL, EVALUACION Y PROFESIONALIZACION	59.70%	54,556,985.93	49,247,859.70	49,247,859.70	.00
1710199	RECURSOS DE TERCEROS PARA RECURSOS ESTATALES	OTROS RECURSOS DE LIBRE DISPOSICION	2P001L1 - CONTROL, EVALUACION Y PROFESIONALIZACION	1.75%	1,596,449.35	.00	.00	.00
			Total de presupuesto	**100.00%**	**91,383,848.91**	**72,698,969.86**	**72,698,969.78**	**.08**

ENTES ASOCIADOS

Clave	Descripción	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición Mod. vs Gasto
115	FISCALIA GENERAL DEL ESTADO	100.00%	91,383,848.91	72,698,969.86	72,698,969.78	.08
	Total de presupuesto	**100.00%**	**91,383,848.91**	**72,698,969.86**	**72,698,969.78**	**.08**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**115 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO**
Programa presupuestario	**2P001L1 - CONTROL, EVALUACION Y PROFESIONALIZACION**
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 y Procuración de Justicia.
Problema que atiende el Programa	106771 - Las mujeres y hombres adscritos al Sistema Estatal de Seguridad Pública presentan niveles deficientes de desempeño, en el Estado de Chihuahua.

Referencia	Resumen Narrativo	Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios			
					Valores Logrados							
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
Proposito	Las mujeres y los hombres adscritos al Sistema Estatal de Seguridad Pública, cuentan con los elementos que mejoran su desempeño a través de su evaluación, control, capacitación y profesionalización	Personas evaluadas, controladas, capacitadas y profesionalizadas	A	10,569.00	11,504.00	108.85	Las mujeres y hombres adscritos al Sistema Estatal de Seguridad Pública	10,569	11,504	7,055	4,449	108.85
		Justificación meta objetivo:		El avance anual del 40.50% en el cumplimiento de la meta del indicador respecto al año anterior, es debido a que las metas se ajustaron en el mes de febrero acorde a la nueva operación del programa, sin los resultados del Instituto Estatal de Seguridad Pública dentro del programa presupuestario, ya que este fue transferido la Secretaría de Seguridad Pública de acuerdo al decreto Nº LXVII/RFLEY/0503/2023 V P.E, con entrada en vigor el pasado 30 de enero del 2023. Sin embargo, continuaron ejerciendo gasto hasta el mes de junio, que se consolidó su transferencia, por lo cual se continuaron reportando sus resultados.								
		Justificacion meta beneficiarios:		El avance anual del 108% en el cumplimiento de la meta de beneficiarios, es debido a que las metas se ajustaron en el mes de febrero acorde a la nueva operación del programa, sin los resultados del Instituto Estatal de Seguridad Pública dentro del programa presupuestario, ya que este fue transferido la Secretaría de Seguridad Pública de acuerdo al decreto Nº LXVII/RFLEY/0503/2023 V P.E, con entrada en vigor el pasado 30 de enero del 2023. Sin embargo, continuaron ejerciendo gasto hasta el mes de junio que se consolidó su transferencia, por lo cual se continuaron reportando sus resultados.								
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**							
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**						
				72,698,969.86	72,698,969.78	100.00						
C01	Mujeres y hombres adscritos al Sistema Estatal de Seguridad Pública evaluados.	Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios			
					Valores Logrados							
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
		Personas evaluadas	A	9,800.00	9,279.00	94.68	Personas evaluadas	9,800	9,279	5,483	3,796	94.68
		Justificación meta objetivo:										
		Justificacion meta beneficiarios:										
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**							
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**						
				34,920,918.59	34,920,918.51	100.00						

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**115 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO**
Programa presupuestario	**2P001L1 - CONTROL, EVALUACION Y PROFESIONALIZACION**
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 y Procuración de Justicia.
Problema que atiende el Programa	106771 - Las mujeres y hombres adscritos al Sistema Estatal de Seguridad Pública presentan niveles deficientes de desempeño, en el Estado de Chihuahua.

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
					Valores Logrados	
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
C0101	Realización de exámenes de control de confianza.	Personas evaluadas	A	6,300.00	6,853.00	108.78
		Justificación meta objetivo:				
		Justificacion meta beneficiarios:				
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**	
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**
				31,912,485.47	31,912,485.39	100.00

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
					Valores Logrados	
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
C0102	Seguimiento psicológico para las mujeres y hombres adscritos al Sistema Estatal de Seguridad Pública.	Participantes	A	3,500.00	2,426.00	69.31
		Justificación meta objetivo:		El avance anual de solo el 69.31% en el cumplimiento de la meta del indicador, es debido a que el personal que atiende los seguimientos psicológicos se ausentó con motivo a incapacidades maternas, evaluaciones de control de confianza en sede nacional y por causas de fuerza mayor, siendo insuficiente para continuar con la programación de talleres y programas de atención.		
		Justificacion meta beneficiarios:				
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**	
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**
				3,008,433.12	3,008,433.12	100.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**115 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO**
Programa presupuestario	**2P001L1 - CONTROL, EVALUACION Y PROFESIONALIZACION**
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 y Procuración de Justicia.
Problema que atiende el Programa	106771 - Las mujeres y hombres adscritos al Sistema Estatal de Seguridad Pública presentan niveles deficientes de desempeño, en el Estado de Chihuahua.

C02 — Atención a procedimientos administrativos y penales.

Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios			
			Valores Logrados							
Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
Expedientes	A	769.00	905.00	117.69	Personas atendidas	769	905	656	249	117.69

Justificación meta objetivo:	
Justificacion meta beneficiarios:	

$	Presupuesto Modificado	Gasto	
	Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
	28,548,264.26	28,548,264.26	100.00

C0201 — Atención a procedimientos administrativos.

Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
			Valores Logrados	
Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
Expedientes	A	380.00	444.00	116.84

Justificación meta objetivo:	El avance anual del 116.84% en el cumplimiento de la meta, que resulta en contra de la trayectoria descendente del indicador, es debido a que se continúa ateniendo el rezago de carpetas existentes de administraciones anteriores, así mismo, se incrementó el número de posibles infractores identificados por denuncias y quejas, consecuentemente resoluciones, por lo que disminuye la posibilidad de un decremento del indicador.
Justificacion meta beneficiarios:	

$	Presupuesto Modificado	Gasto	
	Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
	28,028,409.89	28,028,409.89	100.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**115 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO**
Programa presupuestario	**2P001L1 - CONTROL, EVALUACION Y PROFESIONALIZACION**
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 y Procuración de Justicia.
Problema que atiende el Programa	106771 - Las mujeres y hombres adscritos al Sistema Estatal de Seguridad Pública presentan niveles deficientes de desempeño, en el Estado de Chihuahua.

C0202 — Atención a procedimientos penales.

Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
			Valores Logrados	
Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
Expedientes	A	389.00	461.00	118.51

Justificación meta objetivo:	El avance anual del 118.51% en el cumplimiento de la meta, que resulta en contra de la trayectoria descendente del indicador, es debido a que se continúa ateniendo el rezago de carpetas existentes de administraciones anteriores, así mismo, se incrementó el número de posibles infractores identificados por denuncias y quejas, consecuentemente resoluciones, por lo que disminuye la posibilidad de un decremento del indicador.
Justificacion meta beneficiarios:	

$	Presupuesto Modificado	Gasto	
	Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
	519,854.37	519,854.37	100.00

C03 — Preparación educativa integral a mujeres y hombres adscritos al Sistema Estatal de Seguridad Pública proporcionada.

Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios			
			Valores Logrados							
Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
Participantes graduados	A	5,700.00	1,320.00	23.16	Participantes graduados	5,700	1,320	917	403	23.16

Justificación meta objetivo:	El avance anual de la meta de este indicador del -76.53% respecto al año anterior, es debido a que este indicador corresponde a los resultados del Instituto Estatal de Seguridad Pública dentro del programa presupuestario, el cual ha sido transferido de acuerdo al decreto Nº LXVII/RFLEY/0503/2023 V P.E, con entrada en vigor el pasado 30 de enero del 2023, mismo que indica la transferencia a la Secretaría de Seguridad Pública de los recursos humanos, materiales y financieros del Instituto Estatal de Seguridad Pública, que formen parte de la Fiscalía General del Estado.
Justificacion meta beneficiarios:	

Personas graduadas con plaza	A	200.00	67.00	33.50	Personas graduadas con plaza	200	67	42	25	33.50

Justificación meta objetivo:	El avance anual de la meta de este indicador del -61.27% respecto al año anterior, es debido a que corresponde a los resultados del Instituto Estatal de Seguridad Pública dentro del programa presupuestario hasta el mes de junio, ya que ha sido transferido de acuerdo al decreto Nº LXVII/RFLEY/0503/2023 V P.E, con entrada en vigor el pasado 30 de enero del 2023, mismo que indica la transferencia a la Secretaría de Seguridad Pública de los recursos humanos, materiales y financieros del Instituto Estatal de Seguridad Pública, que formen parte de la Fiscalía General del Estado.
Justificacion meta beneficiarios:	

$	Presupuesto Modificado	Gasto	
	Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
	9,229,787.01	9,229,787.01	100.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**115 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO**
Programa presupuestario	**2P001L1 - CONTROL, EVALUACION Y PROFESIONALIZACION**
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 y Procuración de Justicia.
Problema que atiende el Programa	106771 - Las mujeres y hombres adscritos al Sistema Estatal de Seguridad Pública presentan niveles deficientes de desempeño, en el Estado de Chihuahua.

C0301	**Educación formal a mujeres y hombres adscritos al Sistema Estatal de Seguridad Pública, en los niveles de preparatoria, licenciatura, maestría y doctorado**	**Meta Anual del Objetivo**			**Avance Anual de la Meta del Objetivo**		
		Unidad de Medida	**Clasificacion de Metas**	**Valor Reprogramado**	**Valores Logrados**		
					Acumulado	**% Avance Acumulado**	
		Participantes en educación formal	C	780.00	476.00	61.03	
		Justificación meta objetivo:		El avance anual de la meta de solo el 61.03%, es debido a que este indicador corresponde a los resultados del Instituto Estatal de Seguridad Pública dentro del programa presupuestario, el cual ha sido transferido de acuerdo al decreto Nº LXVII/RFLEY/0503/2023 V P.E, con entrada en vigor el pasado 30 de enero del 2023, mismo que indica la transferencia a la Secretaría de Seguridad Pública de los recursos humanos, materiales y financieros del Instituto Estatal de Seguridad Pública, que formen parte de la Fiscalía General del Estado.		
		Justificacion meta beneficiarios:					
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**		
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**	
				8,042,718.87	8,042,718.87	100.00	
C0302	**Realización de cursos de formación inicial y de actualización para las mujeres y hombres adscritos al Sistema Estatal de Seguridad Pública.**	**Meta Anual del Objetivo**			**Avance Anual de la Meta del Objetivo**		
		Unidad de Medida	**Clasificacion de Metas**	**Valor Reprogramado**	**Valores Logrados**		
					Acumulado	**% Avance Acumulado**	
		Participantes en cursos de formación inicial y de actualización	A	5,968.00	1,847.00	30.95	
		Justificación meta objetivo:		El avance anual de la meta de solo el 30.95%, es debido a que este indicador corresponde a los resultados del Instituto Estatal de Seguridad Pública dentro del programa presupuestario, el cual ha sido transferido de acuerdo al decreto Nº LXVII/RFLEY/0503/2023 V P.E, con entrada en vigor el pasado 30 de enero del 2023, mismo que indica la transferencia a la Secretaría de Seguridad Pública de los recursos humanos, materiales y financieros del Instituto Estatal de Seguridad Pública, que formen parte de la Fiscalía General del Estado.		
		Justificacion meta beneficiarios:					
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**		
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**	
				1,187,068.14	1,187,068.14	100.00	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**115 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO**
Programa presupuestario	**2P001L1 - CONTROL, EVALUACION Y PROFESIONALIZACION**
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 y Procuración de Justicia.
Problema que atiende el Programa	106771 - Las mujeres y hombres adscritos al Sistema Estatal de Seguridad Pública presentan niveles deficientes de desempeño, en el Estado de Chihuahua.

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

Mtro. Jesús David Flores Carrete

Fiscal Especializado en Control, Análisis y Evaluación

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**115 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO**
Programa presupuestario	**2P011L1 - COORDINACION INTERINSTITUCIONAL E INTERCAMBIO DE INFORMACION DELICTIVA**
Definición del Programa	Incluye las actividades de análisis e intercambio de información entre las diversas instituciones de los tres órdenes de gobierno en el estado, a fin de coadyuvar al fortalecimiento de la procuración de justicia y el combate a la delincuencia.
Problema que atiende el Programa	106772 - Las instituciones de los tres órdenes de Gobierno en el Estado de Chihuahua, se ven afectadas por las deficiencias en la coordinación e intercambio de información delictiva que coadyuve a la procuración de justicia y combate a la delincuencia.

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Instituciones de los tres órdenes de Gobierno en el Estado, con las que se tiene permanente intercambio de Información y/o se genera información.	Instituciones de los tres órdenes de gobierno	105	0	0
NO AFECTADA	Instituciones de los tres órdenes de Gobierno en el Estado con las que no se tiene permanente intercambio de Información y/o se genera información.	Instituciones de los tres órdenes de gobierno	0	0	0
POTENCIAL (AFECTADA)	Instituciones de los tres órdenes de Gobierno en el Estado de Chihuahua.	Instituciones de los tres órdenes de gobierno	105	0	0
OBJETIVO	Instituciones de los tres órdenes de Gobierno en el Estado de Chihuahua.	Instituciones de los tres órdenes de gobierno	105	0	0
POSTERGADA	Instituciones de los tres órdenes de Gobierno en el Estado de Chihuahua.	Instituciones de los tres órdenes de gobierno	0	0	0
ATENDIDA	**Instituciones de los tres órdenes de Gobierno en el Estado de Chihuahua.**	**Instituciones de los tres órdenes de gobierno**	**105**	**0**	**0**

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje Rector - Tema - Tema Transversal	**E404T4 - SEGURIDAD HUMANA Y PROCURACION DE JUSTICIA - PROCURACION DE JUSTICIA - RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS**
Objetivos de Desarrollo Sostenible	
OBJETIVO	OD16 - Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles
Plan Nacional de Desarrollo	
TEMA	E104 - Cambio de paradigma en seguridad
Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027	
OBJETIVO	E40401001 - Fortalecer el sistema de procuración de justicia con el objetivo de garantizar la eficacia, eficiencia e inclusión, así como evitar la revictimización.
Plan Estatal de Seguridad 2022-2027	
OBJETIVO	PE02060001 - Implementar el Sistema Estatal de Inteligencia y Coordinación Interinstitucional.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

ANUAL

Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
60,055,941.24	80,507,528.66	80,507,528.66	100

METAS DEL PROGRAMA

Total de metas programadas en el año

14

Metas con avance	Metas sin avance	Metas sin avance - Con Justificación
14	0	0

Promedio de avance Anual de las metas

95.81

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**115 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO**
Programa presupuestario	**2P011L1 - COORDINACION INTERINSTITUCIONAL E INTERCAMBIO DE INFORMACION DELICTIVA**
Definición del Programa	Incluye las actividades de análisis e intercambio de información entre las diversas instituciones de los tres órdenes de gobierno en el estado, a fin de coadyuvar al fortalecimiento de la procuración de justicia y el combate a la delincuencia.
Problema que atiende el Programa	106772 - Las instituciones de los tres órdenes de Gobierno en el Estado de Chihuahua, se ven afectadas por las deficiencias en la coordinación e intercambio de información delictiva que coadyuve a la procuración de justicia y combate a la delincuencia.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1110199	RECURSOS DEL ESTADO	RECURSOS FISCALES	2P011L1 - COORDINACION INTERINSTITUCIONAL E INTERCAMBIO DE INFORMACION DELICTIVA	16.26%	9,764,326.01	10,712,426.29	10,712,426.29	.00
1219199	FINANCIAMIENTO INTERNO 2023	FINANCIAMIENTO INTERNO	2P011L1 - COORDINACION INTERINSTITUCIONAL E INTERCAMBIO DE INFORMACION DELICTIVA	0.00%	.00	2,041,540.53	2,041,540.53	.00
1521699	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	RECURSOS FEDERALES	2P011L1 - COORDINACION INTERINSTITUCIONAL E INTERCAMBIO DE INFORMACION DELICTIVA	83.74%	50,291,615.23	67,753,561.84	67,753,561.84	.00
			Total de presupuesto	**100.00%**	**60,055,941.24**	**80,507,528.66**	**80,507,528.66**	**.00**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**115 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO**
Programa presupuestario	**2P011L1 - COORDINACION INTERINSTITUCIONAL E INTERCAMBIO DE INFORMACION DELICTIVA**
Definición del Programa	Incluye las actividades de análisis e intercambio de información entre las diversas instituciones de los tres órdenes de gobierno en el estado, a fin de coadyuvar al fortalecimiento de la procuración de justicia y el combate a la delincuencia.
Problema que atiende el Programa	106772 - Las instituciones de los tres órdenes de Gobierno en el Estado de Chihuahua, se ven afectadas por las deficiencias en la coordinación e intercambio de información delictiva que coadyuve a la procuración de justicia y combate a la delincuencia.

Referencia	Resumen Narrativo	Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios			
					Valores Logrados							
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
Proposito	Las instituciones de los tres órdenes de gobierno en el Estado de Chihuahua, se benefician de la coordinación e intercambio de información delictiva que coadyuva a la procuración de justicia y combate a la delincuencia	Instituciones	C	106.00	105.00	99.06	Instituciones de los tres órdenes de gobierno	106	105	0	0	99.06
		Justificación meta objetivo:										
		Justificacion meta beneficiarios:										
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**							
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**						
				80,507,528.66	80,507,528.66	100.00						

Referencia	Resumen Narrativo	Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios			
					Valores Logrados							
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
C01	Informes que coadyuvan el combate a la delincuencia presentados.	Informes	A	43,526.00	46,455.00	106.73	Instituciones de los tres órdenes de gobierno	106	105	0	0	99.06
		Justificación meta objetivo:										
		Justificacion meta beneficiarios:		Debido a que la meta de beneficiarios es acumulada, las instituciones beneficiadas se reportan solo en el mes de enero, ya que son las mismas durante todo el año.								
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**							
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**						
				75,189,807.85	75,189,807.85	100.00						

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**115 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO**
Programa presupuestario	**2P011L1 - COORDINACION INTERINSTITUCIONAL E INTERCAMBIO DE INFORMACION DELICTIVA**
Definición del Programa	Incluye las actividades de análisis e intercambio de información entre las diversas instituciones de los tres órdenes de gobierno en el estado, a fin de coadyuvar al fortalecimiento de la procuración de justicia y el combate a la delincuencia.
Problema que atiende el Programa	106772 - Las instituciones de los tres órdenes de Gobierno en el Estado de Chihuahua, se ven afectadas por las deficiencias en la coordinación e intercambio de información delictiva que coadyuve a la procuración de justicia y combate a la delincuencia.

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		
					Valores Logrados		
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	
C0101	Presentación de información delictiva de calidad.	Informes de análisis delictivos y de informática forense	A	5,395.00	5,087.00	94.29	
		Justificación meta objetivo:					
		Justificacion meta beneficiarios:					
		Informes de análisis de delitos cibernéticos	A	762.00	1,064.00	139.63	
		Justificación meta objetivo:		El avance anual de mas del 139.63% en el cumplimiento de la meta, es debido a que se durante los meses de julio y agosto se tuvo un incremento en la denuncia anónima acerca de delitos cibernéticos por parte la ciudadanía, lo que implicó, el aumento en la generación de informes de análisis respectivos.			
		Justificacion meta beneficiarios:					
		Informes de análisis de estadística delictiva	A	961.00	960.00	99.90	
		Justificación meta objetivo:					
		Justificacion meta beneficiarios:					
		Actualizaciones de información cartográfica	A	5,430.00	5,427.00	99.94	
		Justificación meta objetivo:					
		Justificacion meta beneficiarios:					
		Informes de integración	A	36,408.00	39,344.00	108.06	
		Justificación meta objetivo:					
		Justificacion meta beneficiarios:					
		Georreferenciaciones	A	31,950.00	31,412.00	98.32	
		Justificación meta objetivo:					
		Justificacion meta beneficiarios:					
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**		
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**	
				48,656,768.55	48,656,768.55	100.00	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**115 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO**
Programa presupuestario	**2P011L1 - COORDINACION INTERINSTITUCIONAL E INTERCAMBIO DE INFORMACION DELICTIVA**
Definición del Programa	Incluye las actividades de análisis e intercambio de información entre las diversas instituciones de los tres órdenes de gobierno en el estado, a fin de coadyuvar al fortalecimiento de la procuración de justicia y el combate a la delincuencia.
Problema que atiende el Programa	106772 - Las instituciones de los tres órdenes de Gobierno en el Estado de Chihuahua, se ven afectadas por las deficiencias en la coordinación e intercambio de información delictiva que coadyuve a la procuración de justicia y combate a la delincuencia.

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		
					Valores Logrados		
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	
C0102	Explotación de información delictiva.	Capturas en sistema IPH	A	12,259.00	10,306.00	84.07	
		Justificación meta objetivo:		El avance anual de solo el 84.07% en el cumplimiento de la meta es debido a que existieron retrasos recurrentes en la entrega a las áreas de captura del Informe Policial Homologado por parte de la Agencia Estatal de Investigación. Asi mismo los cambios en el aplicativo nacional que implican no capturar informes después de 24 horas de ocurrido el hecho, esto con base a los lineamientos establecidos. Lo cual, si no se entrega a tiempo o presenta falla el sistema y transcurren mas de 24 hrs, no se captura el informe para no generar una afectación en el indicador nacional.			
		Justificacion meta beneficiarios:					
		Consultas de información	A	230,919.00	232,621.00	100.74	
		Justificación meta objetivo:					
		Justificacion meta beneficiarios:					
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**		
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**	
				26,533,039.30	26,533,039.30	100.00	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**115 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO**
Programa presupuestario	**2P011L1 - COORDINACION INTERINSTITUCIONAL E INTERCAMBIO DE INFORMACION DELICTIVA**
Definición del Programa	Incluye las actividades de análisis e intercambio de información entre las diversas instituciones de los tres órdenes de gobierno en el estado, a fin de coadyuvar al fortalecimiento de la procuración de justicia y el combate a la delincuencia.
Problema que atiende el Programa	106772 - Las instituciones de los tres órdenes de Gobierno en el Estado de Chihuahua, se ven afectadas por las deficiencias en la coordinación e intercambio de información delictiva que coadyuve a la procuración de justicia y combate a la delincuencia.

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios			
					Valores Logrados							
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
C02	Servicios de perfil anónimo y de información delictiva histórica proporcionados.	Servicios	A	524,920.00	417,779.00	79.59	Personas que utilizan servicios del 089	3,449,869	3,449,869	1,742,183	1,707,686	100.00
		Justificación meta objetivo:		El avance anual del -3.92% en el cumplimiento de la meta, respecto a lo realizado el año anterior, que resulta en contra de la trayectoria del indicador, es debido a que los servicios de perfil anónimo han presentado una importante disminución ya que se ha concientizado a la ciudadanía para que hagan buen uso del servicio del 089 denuncia anónima, lo que ha generado una reducción del 26 por ciento las llamadas improcedentes (Bromas, colgadas, mudas, transferidas, información, equivocadas y abandonadas) y se ha incrementado en un 62 por ciento el uso del Portal Web Pasa el Dato para realizar denuncias anónimas. Asimismo, los servicios de información delictiva histórica, presentaron la disminución de la exigencia de la constancia de antecedentes penales por parte de las autoridades migratorias, instancias laborales y autoridades administrativas y judiciales para cumplir sus obligaciones.							
		Justificacion meta beneficiarios:		Debido a que la meta de beneficiarios es acumulada, las personas que utilizan servicios del 089 se reportan solo en el mes de enero, ya que corresponde a la población del estado mayor de 5 años.								
		Llamadas 089 atendidas	A	8,400.00	6,662.00	79.31	Personas que utilizan servicios del 089	3,449,869	3,449,869	1,742,183	1,707,686	100.00
		Justificación meta objetivo:		El avance anual del -6.89% en el cumplimiento de la meta, respecto a al año anterior, que resulta en contra de la trayectoria del indicador, es debido a que las llamadas atendidas en el Sistema 089 han presentado una considerable disminución, porque se ha incrementado en un 62% el uso del Portal Web Pasa el Dato para realizar denuncias anónimas.							
		Justificacion meta beneficiarios:		Debido a que la meta de beneficiarios es acumulada, las personas que utilizan servicios del 089 se reportan solo en el mes de enero, ya que corresponde a la población del estado mayor de 5 años.								
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**							
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**						
				5,317,720.81	5,317,720.81	100.00						
C0201	Recepción de llamadas de denuncia anónima.	**Meta Anual del Objetivo**			**Avance Anual de la Meta del Objetivo**							
					Valores Logrados							
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado						
		Llamadas 089 recibidas	A	114,920.00	79,431.00	69.12						
		Justificación meta objetivo:		El avance anual de solo el 69.12% en el cumplimiento de la meta, es debido a que las llamadas recibidas en el Sistema 089 han presentado una disminución durante el periodo enero-noviembre del año 2023 respecto al 2022 del mismo periodo, dado a que se ha concientizado a la ciudadanía para que hagan buen uso de esta línea, lo que ha generado una reducción del 26 por ciento las llamadas improcedentes (Bromas, colgadas, mudas, transferidas, información, equivocadas y abandonadas). Así mismo, dicha disminución de llamadas entrantes al Sistema 0-89 se debe a que ha incrementado en un 62 por ciento el uso del Portal Web Pasa el Dato para realizar denuncias anónimas.							
		Justificacion meta beneficiarios:										
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**							
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**						
				3,789,988.93	3,789,988.93	100.00						

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**115 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO**
Programa presupuestario	**2P011L1 - COORDINACION INTERINSTITUCIONAL E INTERCAMBIO DE INFORMACION DELICTIVA**
Definición del Programa	Incluye las actividades de análisis e intercambio de información entre las diversas instituciones de los tres órdenes de gobierno en el estado, a fin de coadyuvar al fortalecimiento de la procuración de justicia y el combate a la delincuencia.
Problema que atiende el Programa	106772 - Las instituciones de los tres órdenes de Gobierno en el Estado de Chihuahua, se ven afectadas por las deficiencias en la coordinación e intercambio de información delictiva que coadyuve a la procuración de justicia y combate a la delincuencia.

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		
					Valores Logrados		
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	
C0202	Atención a solicitudes de expedición de constancias de antecedentes penales.	Constancias de antecedentes penales	A	410,000.00	338,348.00	82.52	
		Justificación meta objetivo:		El avance anual de sólo el 82.52 % en el cumplimiento de la meta atiende a factores externos a esta Fiscalía como son principalmente, la disminución de la exigencia de la constancia de antecedentes penales por parte de las autoridades migratorias, instancias laborales y autoridades administrativas y judiciales para cumplir sus obligaciones.			
		Justificacion meta beneficiarios:					
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**		
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**	
				1,527,731.88	1,527,731.88	100.00	

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

Mtro. Adalberto Oros Salido

Director General del Centro Estatal de Información, Análisis y Estadística Criminal

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**117 - COORDINACION DE COMUNICACION**
Programa presupuestario	**2F001C1 - PROGRAMA DE DIFUSION Y COMUNICACION SOCIAL**
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.
Problema que atiende el Programa	106972 - La población chihuahuense tiene una percepción desinformada sobre el quehacer de Gobierno Estatal y desconoce los medios de obtener información oficial.

Responsable del Ente Público

Lic. César Gustavo Jáuregui Moreno

Fiscal General del Estado

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**117 - COORDINACION DE COMUNICACION**
Programa presupuestario	**2F001C1 - PROGRAMA DE DIFUSION Y COMUNICACION SOCIAL**
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.
Problema que atiende el Programa	106972 - La población chihuahuense tiene una percepción desinformada sobre el quehacer de Gobierno Estatal y desconoce los medios de obtener información oficial.

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Población del estado de Chihuahua	Población del Estado de Chihuahua	3,741,869	1,888,047	1,853,822
NO AFECTADA	Ninguna - a toda la Población le compete la información de su estado	Población del Estado de Chihuahua	0	0	0
POTENCIAL (AFECTADA)	Población del estado de Chihuahua	Población del Estado de Chihuahua	3,741,869	1,888,047	1,853,822
OBJETIVO	Población Chihuahuense de 15 a 89 años	Población del Estado de Chihuahua	2,784,811	1,415,958	1,368,853
POSTERGADA	Población Chihuahuense menor de 15 y mayor de 89 años	Población del Estado de Chihuahua	957,058	472,089	484,969
ATENDIDA	**Población Chihuahuense de 15 a 89 años**	**Población del Estado de Chihuahua**	**2,784,811**	**1,415,959**	**1,368,852**

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje Rector - Tema - Tema Transversal	**E502T2 - BUEN GOBIERNO, CERCANO Y CON INSTITUCIONES SOLIDAS - BUEN GOBIERNO, TRANSPARENCIA Y PARTICIPACION CIUDADANA - TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS**

Objetivos de Desarrollo Sostenible

OBJETIVO	OD16 - Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles

Plan Nacional de Desarrollo

TEMA	E105 - Hacia una democracia participativa

Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027

OBJETIVO	E50201001 - Promover mecanismos de participación y vigilancia ciudadana entre la población que permita fortalecer un gobierno cercano, transparente y de rendición de cuentas a la ciudadanía.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

ANUAL

Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
195,693,915.72	587,100,527.51	584,550,527.51	99.57

METAS DEL PROGRAMA

Total de metas programadas en el año

5

Metas con avance	Metas sin avance	Metas sin avance - Con Justificación
5	0	0

Promedio de avance Anual de las metas

117.78

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**117 - COORDINACION DE COMUNICACION**
Programa presupuestario	**2F001C1 - PROGRAMA DE DIFUSION Y COMUNICACION SOCIAL**
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.
Problema que atiende el Programa	106972 - La población chihuahuense tiene una percepción desinformada sobre el quehacer de Gobierno Estatal y desconoce los medios de obtener información oficial.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1110199	RECURSOS DEL ESTADO	RECURSOS FISCALES	2F001C1 - PROGRAMA DE DIFUSION Y COMUNICACION SOCIAL	87.61%	171,449,137.70	552,741,017.70	550,191,017.70	2,550,000.00
1219199	FINANCIAMIENTO INTERNO 2023	FINANCIAMIENTO INTERNO	2F001C1 - PROGRAMA DE DIFUSION Y COMUNICACION SOCIAL	0.00%	.00	1,007,387.55	1,007,387.55	.00
1521699	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	RECURSOS FEDERALES	2F001C1 - PROGRAMA DE DIFUSION Y COMUNICACION SOCIAL	12.39%	24,244,778.02	33,352,122.26	33,352,122.26	.00
			Total de presupuesto	**100.00%**	**195,693,915.72**	**587,100,527.51**	**584,550,527.51**	**2,550,000.00**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**117 - COORDINACION DE COMUNICACION**
Programa presupuestario	**2F001C1 - PROGRAMA DE DIFUSION Y COMUNICACION SOCIAL**
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.
Problema que atiende el Programa	106972 - La población chihuahuense tiene una percepción desinformada sobre el quehacer de Gobierno Estatal y desconoce los medios de obtener información oficial.

Referencia	Resumen Narrativo	Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios			
					Valores Logrados							
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
Proposito	La población chihuahuense tiene acceso a información verás y oportuna del quehacer del gobierno estatal, ya que cuenta con diversos medios informativos y canales que el gobierno pone a su dispocición para dar a conocer sus acciones programas y proyectos.	Eventos	A	586.00	774.00	132.08	Población objetivo	2,784,811	2,784,811	1,368,852	1,415,959	100.00
		Justificación meta objetivo:										
		Justificacion meta beneficiarios:										
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**							
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**						
				587,100,527.51	584,550,527.51	99.57						
C01	Contenidos informativos difundidos tanto en los medios oficiales como en los canales que las personas usan para informarse.	Contenidos	A	4,636.00	4,222.00	91.07	Población objetivo	2,784,811	2,784,811	1,368,852	1,415,959	100.00
		Justificación meta objetivo:										
		Justificacion meta beneficiarios:										
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**							
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**						
				587,100,527.51	584,550,527.51	99.57						

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**117 - COORDINACION DE COMUNICACION**
Programa presupuestario	**2F001C1 - PROGRAMA DE DIFUSION Y COMUNICACION SOCIAL**
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.
Problema que atiende el Programa	106972 - La población chihuahuense tiene una percepción desinformada sobre el quehacer de Gobierno Estatal y desconoce los medios de obtener información oficial.

C0101	**Gestión de redes sociales que incluye la creación de publicaciones y posteriormente el seguimiento y monitoreo de las mismas.**	**Meta Anual del Objetivo**			**Avance Anual de la Meta del Objetivo**		
		Unidad de Medida	**Clasificacion de Metas**	**Valor Reprogramado**	**Valores Logrados**		
					Acumulado	**% Avance Acumulado**	
		Publicaciones	A	2,220.00	1,263.00	56.89	
		Justificación meta objetivo:					
		Justificacion meta beneficiarios:					
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**		
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**	
				39,183,074.96	36,633,074.96	93.49	
C0102	**Generación y recopilación de material informativo en formato de boletines, acompañados con material grafico y audiovisual para dar a conocer las acciones, programas y proyectos del gobierno estatal.**	**Meta Anual del Objetivo**			**Avance Anual de la Meta del Objetivo**		
		Unidad de Medida	**Clasificacion de Metas**	**Valor Reprogramado**	**Valores Logrados**		
					Acumulado	**% Avance Acumulado**	
		Material	A	2,376.00	2,884.00	121.38	
		Justificación meta objetivo:					
		Justificacion meta beneficiarios:					
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**		
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**	
				14,029,931.32	14,029,931.32	100.00	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**117 - COORDINACION DE COMUNICACION**
Programa presupuestario	**2F001C1 - PROGRAMA DE DIFUSION Y COMUNICACION SOCIAL**
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.
Problema que atiende el Programa	106972 - La población chihuahuense tiene una percepción desinformada sobre el quehacer de Gobierno Estatal y desconoce los medios de obtener información oficial.

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
					Valores Logrados	
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
C0103	Elaboración de campañas institucionales para una relación permanente y directa del gobierno del estado con los medios de comunicación.	Campañas	A	40.00	75.00	187.50
		Justificación meta objetivo:				
		Justificacion meta beneficiarios:				
		$		Presupuesto Modificado	Gasto	
				Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
				533,887,521.23	533,887,521.23	100.00

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

Lic. Lorenzo Gutierrez Aguilar

Director General de Comunicación

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**119 - REPRESENTACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA EN LA CD. DE MEXICO**
Programa presupuestario	**2E164C2 - VINCULACION INSTITUCIONAL**
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.
Problema que atiende el Programa	106843 - Las Dependencias del Gobierno del Estado no estan vinculadas de manera adecuada para atender las diversas problemáticas que inciden con el desarrollo del Estado de Chihuahua

Responsable del Ente Público

Lic. José René Sotelo Anaya

Coordinador de Comunicación

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**119 - REPRESENTACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA EN LA CD. DE MEXICO**
Programa presupuestario	**2E164C2 - VINCULACION INSTITUCIONAL**
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.
Problema que atiende el Programa	106843 - Las Dependencias del Gobierno del Estado no estan vinculadas de manera adecuada para atender las diversas problemáticas que inciden con el desarrollo del Estado de Chihuahua

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Dependencias de Gobierno del Estado	Dependencias de Gobierno del Estado	90	0	0
NO AFECTADA	Dependencias de Gobierno del Estado	Dependencias de Gobierno del Estado	64	0	0
POTENCIAL (AFECTADA)	Dependencias de Gobierno del Estado	Dependencias de Gobierno del Estado	26	0	0
OBJETIVO	Dependencias de Gobierno del Estado	Dependencias de Gobierno del Estado	26	0	0
POSTERGADA	Dependencias de Gobierno del Estado	Dependencias de Gobierno del Estado	0	0	0
ATENDIDA	**Dependencias de Gobierno del Estado**	**Dependencias de Gobierno del Estado**	**96**	**0**	**0**

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje Rector - Tema - Tema Transversal	**E502T1 - BUEN GOBIERNO, CERCANO Y CON INSTITUCIONES SOLIDAS - BUEN GOBIERNO, TRANSPARENCIA Y PARTICIPACION CIUDADANA - PARTICIPACION CIUDADANA**

Objetivos de Desarrollo Sostenible

OBJETIVO	OD16 - Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles

Plan Nacional de Desarrollo

TEMA	E105 - Hacia una democracia participativa

Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027

OBJETIVO	E50201002 - Eficientar la gestión y el servicio público a través de un programa integral de profesionalización a los servidores públicos para fortalecer institucionalmente el quehacer público.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

ANUAL

Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
11,894,801.19	17,133,501.22	17,133,501.22	100

METAS DEL PROGRAMA

Total de metas programadas en el año

10

Metas con avance	Metas sin avance	Metas sin avance - Con Justificación
10	0	0

Promedio de avance Anual de las metas

115.10

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**119 - REPRESENTACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA EN LA CD. DE MEXICO**
Programa presupuestario	**2E164C2 - VINCULACION INSTITUCIONAL**
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.
Problema que atiende el Programa	106843 - Las Dependencias del Gobierno del Estado no estan vinculadas de manera adecuada para atender las diversas problemáticas que inciden con el desarrollo del Estado de Chihuahua

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1110199	RECURSOS DEL ESTADO	RECURSOS FISCALES	2E164C2 - VINCULACION INSTITUCIONAL	66.65%	7,928,275.19	7,041,297.62	7,041,297.62	.00
1219199	FINANCIAMIENTO INTERNO 2023	FINANCIAMIENTO INTERNO	2E164C2 - VINCULACION INSTITUCIONAL	0.00%	.00	318,749.12	318,749.12	.00
1521699	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	RECURSOS FEDERALES	2E164C2 - VINCULACION INSTITUCIONAL	33.35%	3,966,526.00	9,773,454.48	9,773,454.48	.00
			Total de presupuesto	**100.00%**	**11,894,801.19**	**17,133,501.22**	**17,133,501.22**	**.00**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**119 - REPRESENTACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA EN LA CD. DE MEXICO**
Programa presupuestario	**2E164C2 - VINCULACION INSTITUCIONAL**
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.
Problema que atiende el Programa	106843 - Las Dependencias del Gobierno del Estado no estan vinculadas de manera adecuada para atender las diversas problemáticas que inciden con el desarrollo del Estado de Chihuahua

Referencia	Resumen Narrativo	Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios			
					Valores Logrados							
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
Proposito	Las Dependencias del Gobierno del Estado se vinculan de manera adecuada para atender las diversas problemáticas que inciden con el desarrollo del Estado	Dependencias vinculadas	A	120.00	100.00	83.33	Dependencias de Gobierno del Estado	26	96	0	0	369.23
		Justificación meta objetivo:										
		Justificacion meta beneficiarios:										
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**							
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**						
				17,133,501.22	17,133,501.22	100.00						
C01	Cabildeos para el fortalecimiento de las relaciones institucionales atendidos.	**Meta Anual del Objetivo**			**Avance Anual de la Meta del Objetivo**		**Meta Anual de Beneficiarios**		**Avance Anual de Beneficiarios**			
					Valores Logrados							
		Unidad de Medida	**Clasificacion de Metas**	**Valor Reprogramado**	**Acumulado**	**% Avance Acumulado**	**Tipo**	**Valor Reprogramado**	**Total**	**Hombres**	**Mujeres**	**%**
		Cabildeos realizados	A	240.00	220.00	91.67	Dependencias de Gobierno del Estado	0	103	0	0	0.00
		Justificación meta objetivo:										
		Justificacion meta beneficiarios:										
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**							
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**						
				11,322,448.81	11,322,448.81	100.00						

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**119 - REPRESENTACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA EN LA CD. DE MEXICO**
Programa presupuestario	**2E164C2 - VINCULACION INSTITUCIONAL**
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.
Problema que atiende el Programa	106843 - Las Dependencias del Gobierno del Estado no estan vinculadas de manera adecuada para atender las diversas problemáticas que inciden con el desarrollo del Estado de Chihuahua

C0101	**Activación de reuniones con integrantes del Poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial y actores institucionales del sector público, privado, sociedad civil organizada o cualquier otro que requiera atención del Gobierno del Estado en la Ciudad de México.**	**Meta Anual del Objetivo**			**Avance Anual de la Meta del Objetivo**		
					Valores Logrados		
		Unidad de Medida	**Clasificacion de Metas**	**Valor Reprogramado**	**Acumulado**	**% Avance Acumulado**	
		Reuniones realizadas	A	40.00	41.00	102.50	
		Justificación meta objetivo:					
		Justificacion meta beneficiarios:					
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**		
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**	
				6,791,878.22	6,791,878.22	100.00	
C0102	**Ejecución de procesos logísticos y enlace con la agenda de trabajo de la persona Titular del Ejecutivo.**	**Meta Anual del Objetivo**			**Avance Anual de la Meta del Objetivo**		
					Valores Logrados		
		Unidad de Medida	**Clasificacion de Metas**	**Valor Reprogramado**	**Acumulado**	**% Avance Acumulado**	
		Trámites realizados	A	200.00	207.00	103.50	
		Justificación meta objetivo:					
		Justificacion meta beneficiarios:					
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**		
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**	
				4,530,570.59	4,530,570.59	100.00	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**119 - REPRESENTACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA EN LA CD. DE MEXICO**
Programa presupuestario	**2E164C2 - VINCULACION INSTITUCIONAL**
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.
Problema que atiende el Programa	106843 - Las Dependencias del Gobierno del Estado no estan vinculadas de manera adecuada para atender las diversas problemáticas que inciden con el desarrollo del Estado de Chihuahua

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios			
					Valores Logrados							
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
C02	Asuntos jurídicos y legales vinculados al Gobierno de Chihuahua tramitados.	Asuntos gestionados	A	35.00	79.00	225.71	Dependencias de Gobierno del Estado	0	65	0	0	0.00
		Justificación meta objetivo:		Diciembre fue un mes con alta demanda de gestión con autoridades del gobierno federal presentes en CDMX								
		Justificacion meta beneficiarios:		Beneficiarios								
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**							
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**						
				1,564,802.42	1,564,802.42	100.00						
C0201	Recepción de tramites jurídicos vinculados con Instancias Federales del Poder Judicial.	Reuniones concretadas	A	15.00	30.00	200.00						
		Justificación meta objetivo:										
		Justificacion meta beneficiarios:										
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**							
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**						
				445,705.88	445,705.88	100.00						

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**119 - REPRESENTACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA EN LA CD. DE MEXICO**
Programa presupuestario	**2E164C2 - VINCULACION INSTITUCIONAL**
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.
Problema que atiende el Programa	106843 - Las Dependencias del Gobierno del Estado no estan vinculadas de manera adecuada para atender las diversas problemáticas que inciden con el desarrollo del Estado de Chihuahua

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo								
					Valores Logrados								
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado							
C0202	Realización de reuniones de trabajo para el fortalecimiento de la gestión pública.	Reuniones atendidas	A	20.00	20.00	100.00							
		Justificación meta objetivo:											
		Justificacion meta beneficiarios:											
		$		Presupuesto Modificado	Gasto								
				Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado							
				1,119,096.54	1,119,096.54	100.00							
		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo								
					Valores Logrados		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios				
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%	
C03	Servicios, programas, eventos y proyectos gubernamentales gestionados.	Servicios gestionados	A	1,225.00	1,006.00	82.12	Dependencias de Gobierno del Estado	0	109	0	0	0.00	
		Justificación meta objetivo:											
		Justificacion meta beneficiarios:											
		$		Presupuesto Modificado	Gasto								
				Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado							
				4,246,249.99	4,246,249.99	100.00							

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**119 - REPRESENTACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA EN LA CD. DE MEXICO**
Programa presupuestario	**2E164C2 - VINCULACION INSTITUCIONAL**
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.
Problema que atiende el Programa	106843 - Las Dependencias del Gobierno del Estado no estan vinculadas de manera adecuada para atender las diversas problemáticas que inciden con el desarrollo del Estado de Chihuahua

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		
					Valores Logrados		
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	
C0301	Realización de eventos culturales y proyectos estratégicos en favor de los chihuahuenses que radican en la Ciudad de México.	Acciones	A	20.00	17.00	85.00	
		Justificación meta objetivo:					
		Justificacion meta beneficiarios:					
				Presupuesto Modificado	Gasto		
		$		Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado	
				3,303,902.69	3,303,902.69	100.00	

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		
					Valores Logrados		
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	
C0302	Realización de trámites administrativos y asesorías de atención ciudadana para la población chihuahuenses que radican en la Ciudad de México.	Trámites atendidos	A	1,980.00	1,527.00	77.12	
		Justificación meta objetivo:					
		Justificacion meta beneficiarios:					
				Presupuesto Modificado	Gasto		
		$		Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado	
				942,347.30	942,347.30	100.00	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**119 - REPRESENTACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA EN LA CD. DE MEXICO**
Programa presupuestario	**2E164C2 - VINCULACION INSTITUCIONAL**
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.
Problema que atiende el Programa	106843 - Las Dependencias del Gobierno del Estado no estan vinculadas de manera adecuada para atender las diversas problemáticas que inciden con el desarrollo del Estado de Chihuahua

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Periodo

Responsable del Programa

Mtra. María Teresa Herrera Santana

Representante del Gobierno de Chihuahua en la Ciudad de México

Responsable del Ente Público

Mtra. María Teresa Herrera Santana

Representante del Gobierno de Chihuahua en la Ciudad de México

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**120 - OFICINAS ESTATALES DE ENLACE CON LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES**
Programa presupuestario	**2E017C1 - SERVICIOS DE EMISION DE PASAPORTES**
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.
Problema que atiende el Programa	106937 - Deficiente atención a la ciudadanía en los servicios de emisión de pasaportes

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Población del estado	Población del estado	3,556,574	1,752,275	1,804,299
NO AFECTADA	Población del estado	Población del estado	3,474,174	1,711,087	1,763,087
POTENCIAL (AFECTADA)	Población del estado	Población del estado	82,400	41,188	41,212
OBJETIVO	Población del estado que solicita el trámite	Población del estado que solicita el trámite	82,400	41,188	41,212
POSTERGADA	Población del estado	Población del estado	0	0	0
ATENDIDA	**Población del estado que solicita el trámite**	**Población del estado que solicita el trámite**	**82,400**	**41,212**	**41,188**

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje Rector - Tema - Tema Transversal	**E501T1 - BUEN GOBIERNO, CERCANO Y CON INSTITUCIONES SOLIDAS - MEJORA REGULATORIA Y MODERNIZACION ADMINISTRATIVA - PARTICIPACION CIUDADANA**

Objetivos de Desarrollo Sostenible

OBJETIVO	OD17 - Fortalecer los medios de ejecución y revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible

Plan Nacional de Desarrollo

TEMA	E109 - Política exterior: recuperación de los principios

Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027

OBJETIVO	E50101001 - Impulsar la mejora regulatoria para lasimplificación de trámites gubernamentales que permita una respuesta ágil, eficaz y oportuna a la ciudadanía.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

ANUAL

Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
21,543,612.57	26,304,072.54	26,304,072.54	100

METAS DEL PROGRAMA

Total de metas programadas en el año

3

Metas con avance	Metas sin avance	Metas sin avance - Con Justificación
3	0	0

Promedio de avance Anual de las metas

100.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**120 - OFICINAS ESTATALES DE ENLACE CON LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES**
Programa presupuestario	**2E017C1 - SERVICIOS DE EMISION DE PASAPORTES**
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.
Problema que atiende el Programa	106937 - Deficiente atención a la ciudadanía en los servicios de emisión de pasaportes

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1110199	RECURSOS DEL ESTADO	RECURSOS FISCALES	2E017C1 - SERVICIOS DE EMISION DE PASAPORTES	28.35%	6,107,142.84	9,471,363.40	9,471,363.40	.00
1219199	FINANCIAMIENTO INTERNO 2023	FINANCIAMIENTO INTERNO	2E017C1 - SERVICIOS DE EMISION DE PASAPORTES	0.00%	.00	135,667.61	135,667.61	.00
1521699	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	RECURSOS FEDERALES	2E017C1 - SERVICIOS DE EMISION DE PASAPORTES	71.65%	15,436,469.73	16,697,041.53	16,697,041.53	.00
			Total de presupuesto	**100.00%**	**21,543,612.57**	**26,304,072.54**	**26,304,072.54**	**.00**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**120 - OFICINAS ESTATALES DE ENLACE CON LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES**
Programa presupuestario	**2E017C1 - SERVICIOS DE EMISION DE PASAPORTES**
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.
Problema que atiende el Programa	106937 - Deficiente atención a la ciudadanía en los servicios de emisión de pasaportes

Referencia	Resumen Narrativo	Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios			
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Valores Logrados		Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
					Acumulado	% Avance Acumulado						
Proposito	Eficiente atención a la ciudadanía en los servicios de emisión de pasaportes	Ciudadanas y ciudadanos	A	82,500.00	82,500.00	100.00	Población del estado que solicita el trámite	82,400	82,400	41,188	41,212	100.00
		Justificación meta objetivo:		ENERO 6875 FEBRERO 6875 MARZO 6875 ABRIL 6875 MAYO 6875 JUNIO 6875 JULIO 6875 AGOSTO 6875 SEPTIEMBRE 6875 OCTUBRE 6875 NOVIEMBRE 6875 DICIEMBRE 6875							
		Justificacion meta beneficiarios:										

$	Presupuesto Modificado	Gasto	
	Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
	26,304,072.54	26,304,072.54	100.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**120 - OFICINAS ESTATALES DE ENLACE CON LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES**
Programa presupuestario	**2E017C1 - SERVICIOS DE EMISION DE PASAPORTES**
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.
Problema que atiende el Programa	106937 - Deficiente atención a la ciudadanía en los servicios de emisión de pasaportes

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios			
					Valores Logrados							
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
C01	Pasaportes correctamente emitidos	Pasaportes	A	82,500.00	82,500.00	100.00	Ciudadanos	82,500	82,500	41,250	41,250	100.00
		Justificación meta objetivo:		ENERO 6875 FEBRERO 6875 MARZO 6875 ABRIL 6875 MAYO 6875 JUNIO 6875 JULIO 6875 AGOSTO 6875 SEPTIEMBRE 6875 OCTUBRE 6875 NOVIEMBRE 6875 DICIEMBRE 6875							
		Justificacion meta beneficiarios:										

$	Presupuesto Modificado	Gasto	
	Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
	26,304,072.54	26,304,072.54	100.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**120 - OFICINAS ESTATALES DE ENLACE CON LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES**
Programa presupuestario	**2E017C1 - SERVICIOS DE EMISION DE PASAPORTES**
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.
Problema que atiende el Programa	106937 - Deficiente atención a la ciudadanía en los servicios de emisión de pasaportes

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
					Valores Logrados	
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
C0101	Elaboración de los pasaportes	Pasaportes	A	82,500.00	82,500.00	100.00
		Justificación meta objetivo:		ENERO 6875 FEBRERO 6875 MARZO 6875 ABRIL 6875 MAYO 6875 JUNIO 6875 JULIO 6875 AGOSTO 6875 SEPTIEMBRE 6875 OCTUBRE 6875 NOVIEMBRE 6875 DICIEMBRE 6875		
		Justificacion meta beneficiarios:				
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**	
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**
				26,304,072.54	26,304,072.54	100.00

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**124 - COMISION ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS**
Programa presupuestario	**1S034A1 - PROGRAMA INTEGRAL PARA LA PRODUCCION AGROPECUARIA Y CONSERVACION DE RECURSOS NATURALES PARA PUEBLOS Y COMUNIDADES INDIGENAS**
Definición del Programa	Fomentar la implementación de acciones para lograr una seguridad alimentaria integra y de cuidado del medio ambiente, que beneficie a la población indígena de la región serrana y/o zonas de atención estratégica.
Problema que atiende el Programa	106831 - La población indígena del Estado de Chihuahua que habita en la región serrana y/o en una zona de atención estratégica, carece de acciones efectivas, que fomentan una seguridad alimentaria integra y el cuidado del medio ambiente

Responsable del Ente Público

Lic. Rodolfo Noble San Román

Subsecretario de Administración de la Secretaría de Hacienda

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**124 - COMISION ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS**
Programa presupuestario	**1S034A1 - PROGRAMA INTEGRAL PARA LA PRODUCCION AGROPECUARIA Y CONSERVACION DE RECURSOS NATURALES PARA PUEBLOS Y COMUNIDADES INDIGENAS**
Definición del Programa	Fomentar la implementación de acciones para lograr una seguridad alimentaria integra y de cuidado del medio ambiente, que beneficie a la población indígena de la región serrana y/o zonas de atención estratégica.
Problema que atiende el Programa	106831 - La población indígena del Estado de Chihuahua que habita en la región serrana y/o en una zona de atención estratégica, carece de acciones efectivas, que fomentan una seguridad alimentaria integra y el cuidado del medio ambiente

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Población indígena del Estado de Chihuahua	Población indígena	401,195	203,406	197,789
NO AFECTADA	Población indígena del Estado de Chihuahua. que no habita en la región serrana y/o en una zona de atención estratégica	Población indígena	42,756	21,677	21,079
POTENCIAL (AFECTADA)	Poblacion indígena del Estado de Chihuahua que habita en la región serrana y/o en una zona de atención estratégica.	Población indígena	358,439	181,729	176,710
OBJETIVO	Población Indígena de la región serrana y/o zonas de atención estrategica, donde existe cobertura, alcance operativo y disponibilidad presupuestal	Población indígena	26,584	13,478	13,106
POSTERGADA	Población Indígena de la región serrana y/o zonas de atención estrategica, no apoyada por falta de cobertura, alcance operativo y disponibilidad presupuestal	Población indígena	331,855	168,250	163,605
ATENDIDA	**Población Indígena de la región serrana y/o zonas de atención estrategica, donde existe cobertura, alcance operativo y disponibilidad presupuestal**	**Población indígena**	**26,603**	**15,421**	**11,182**

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje Rector - Tema - Tema Transversal	**E102T4 - SALUD, DESARROLLO HUMANO E IDENTIDAD CHIHUAHUA - INCLUSION SOCIAL Y SUJETOS PRIORITARIOS - RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS**

Objetivos de Desarrollo Sostenible

OBJETIVO	OD02 - Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y promover la agricultura sostenible

Plan Nacional de Desarrollo

TEMA	E310 - Autosuficiencia alimentaria y rescate del campo

Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027

OBJETIVO	E10201001 - Contribuír al desarrollo integral de las personas en condiciones de vulnerabilidad.

Programas de Mediano Plazo 2022 -2027

OBJETIVO	PS06000006 - Implementar el acceso a acciones que mejoren la producción tradicional de alimentos de autoconsumo, fomentando el desarrollo comunitario y cuidado del medio ambiente, en beneficio a la población indígena y así contribuir a una alimentación suficiente.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

ANUAL

Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
36,340,088.32	43,083,014.14	43,083,014.14	100

METAS DEL PROGRAMA

Total de metas programadas en el año

29

Metas con avance	Metas sin avance	Metas sin avance - Con Justificación
29	0	0

Promedio de avance Anual de las metas

95.21

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**124 - COMISION ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS**
Programa presupuestario	**1S034A1 - PROGRAMA INTEGRAL PARA LA PRODUCCION AGROPECUARIA Y CONSERVACION DE RECURSOS NATURALES PARA PUEBLOS Y COMUNIDADES INDIGENAS**
Definición del Programa	Fomentar la implementación de acciones para lograr una seguridad alimentaria integra y de cuidado del medio ambiente, que beneficie a la población indígena de la región serrana y/o zonas de atención estratégica.
Problema que atiende el Programa	106831 - La población indígena del Estado de Chihuahua que habita en la región serrana y/o en una zona de atención estratégica, carece de acciones efectivas, que fomentan una seguridad alimentaria integra y el cuidado del medio ambiente

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1110199	RECURSOS DEL ESTADO	RECURSOS FISCALES	1S034A1 - PROGRAMA INTEGRAL PARA LA PRODUCCION AGROPECUARIA Y CONSERVACION DE RECURSOS NATURALES PARA PUEBLOS Y COMUNIDADES INDIGENAS	88.62%	32,205,159.32	37,964,285.89	37,964,285.89	.00
1219199	FINANCIAMIENTO INTERNO 2023	FINANCIAMIENTO INTERNO	1S034A1 - PROGRAMA INTEGRAL PARA LA PRODUCCION AGROPECUARIA Y CONSERVACION DE RECURSOS NATURALES PARA PUEBLOS Y COMUNIDADES INDIGENAS	0.00%	.00	133,722.02	133,722.02	.00
1521699	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	RECURSOS FEDERALES	1S034A1 - PROGRAMA INTEGRAL PARA LA PRODUCCION AGROPECUARIA Y CONSERVACION DE RECURSOS NATURALES PARA PUEBLOS Y COMUNIDADES INDIGENAS	11.38%	4,134,929.00	4,985,006.23	4,985,006.23	.00
			Total de presupuesto	**100.00%**	**36,340,088.32**	**43,083,014.14**	**43,083,014.14**	**.00**

ENTES ASOCIADOS

Clave	Descripción	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición Mod. vs Gasto
124	COMISION ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS	100.00%	36,340,088.32	713,518.65	713,518.65	.00
130	SECRETARIA DE PUEBLOS Y COMUNIDADES INDIGENAS	0.00%	0.00	42,369,495.49	42,369,495.49	.00
	Total de presupuesto	**100.00%**	**36,340,088.32**	**43,083,014.14**	**43,083,014.14**	**.00**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**124 - COMISION ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS**
Programa presupuestario	**1S034A1 - PROGRAMA INTEGRAL PARA LA PRODUCCION AGROPECUARIA Y CONSERVACION DE RECURSOS NATURALES PARA PUEBLOS Y COMUNIDADES INDIGENAS**
Definición del Programa	Fomentar la implementación de acciones para lograr una seguridad alimentaria integra y de cuidado del medio ambiente, que beneficie a la población indígena de la región serrana y/o zonas de atención estratégica.
Problema que atiende el Programa	106831 - La población indígena del Estado de Chihuahua que habita en la región serrana y/o en una zona de atención estratégica, carece de acciones efectivas, que fomentan una seguridad alimentaria integra y el cuidado del medio ambiente

Referencia	Resumen Narrativo	Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios			
					Valores Logrados							
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
Proposito	La población Indígena de la región serrana y/o zonas de atención estratégica, cuentan con acciones que fomentan el desarrollo de actividades tradicionales primarias	Familias	A	26,584.00	26,603.00	100.07	Población indígena de la región serrana	26,584	26,603	11,182	15,421	100.07
		Justificación meta objetivo:										
		Justificacion meta beneficiarios:										
		Localidades	A	360.00	432.00	120.00	Población indígena de la región serrana	26,584	26,603	11,182	15,421	100.07
		Justificación meta objetivo:										
		Justificacion meta beneficiarios:										
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**							
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**						
				43,083,014.14	43,083,014.14	100.00						
C01	Equipos para la producción agrícola entregados	Equipo	A	875.00	725.00	82.86	Población indígena de la región serrana	875	725	329	396	82.86
		Justificación meta objetivo:		No se cumple con la meta calendarizada, debido a la migración del presupuesto de COEPI a SPyCI, asimismo, se realizaron dos procedimientos de licitación, por declararse desierto el primero, por lo que la entrega de materiales se retrasa y su dotación se realiza en este mes.								
		Justificacion meta beneficiarios:		No se cumple con la meta calendarizada, debido a la migración del presupuesto de COEPI a SPyCI, asimismo, se realizaron dos procedimientos de licitación, por declararse desierto el primero, por lo que la entrega de materiales se retrasa y su dotación se realiza en este mes.								
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**							
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**						
				10,123,969.68	10,123,969.68	100.00						

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**124 - COMISION ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS**
Programa presupuestario	**1S034A1 - PROGRAMA INTEGRAL PARA LA PRODUCCION AGROPECUARIA Y CONSERVACION DE RECURSOS NATURALES PARA PUEBLOS Y COMUNIDADES INDIGENAS**
Definición del Programa	Fomentar la implementación de acciones para lograr una seguridad alimentaria integra y de cuidado del medio ambiente, que beneficie a la población indígena de la región serrana y/o zonas de atención estratégica.
Problema que atiende el Programa	106831 - La población indígena del Estado de Chihuahua que habita en la región serrana y/o en una zona de atención estratégica, carece de acciones efectivas, que fomentan una seguridad alimentaria integra y el cuidado del medio ambiente

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
					Valores Logrados	
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
C0101	Implementación de eventos para el intercambio de conocimientos.	Eventos	A	5.00	5.00	100.00
		Justificación meta objetivo:		Los eventos se desfasaron al mes de diciembre por acomodo de fechas de postcosecha por parte de los productores, así como las condiciones climatológicas.		
		Justificacion meta beneficiarios:				
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**	
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**
				1,461,346.64	1,461,346.64	100.00

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
					Valores Logrados	
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
C0102	Distribución de equipos agrícolas a familias	Familias	A	875.00	725.00	82.86
		Justificación meta objetivo:		No se cumple con la meta calendarizada, debido a la migración del presupuesto de COEPI a SPyCI, asimismo, se realizaron dos procedimientos de licitación, por declararse desierto el primero, por lo que la entrega de materiales se retrasa y su dotación se realiza en este mes.		
		Justificacion meta beneficiarios:				
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**	
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**
				3,222,320.09	3,222,320.09	100.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**124 - COMISION ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS**
Programa presupuestario	**1S034A1 - PROGRAMA INTEGRAL PARA LA PRODUCCION AGROPECUARIA Y CONSERVACION DE RECURSOS NATURALES PARA PUEBLOS Y COMUNIDADES INDIGENAS**
Definición del Programa	Fomentar la implementación de acciones para lograr una seguridad alimentaria integra y de cuidado del medio ambiente, que beneficie a la población indígena de la región serrana y/o zonas de atención estratégica.
Problema que atiende el Programa	106831 - La población indígena del Estado de Chihuahua que habita en la región serrana y/o en una zona de atención estratégica, carece de acciones efectivas, que fomentan una seguridad alimentaria integra y el cuidado del medio ambiente

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
					Valores Logrados	
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
C0103	Elaboración de camas de composta como mejorador de suelo	Tonelada	A	275.00	275.00	100.00
		Justificación meta objetivo:		Se reportan según el avance debido a que se continuó con la elaboración de la composta.		
		Justificacion meta beneficiarios:				
				Presupuesto Modificado	Gasto	
		$		Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
				28,361.95	28,361.95	100.00
		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
					Valores Logrados	
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
C0104	Adquisición de equipos para la producción agrícola	Equipo	A	875.00	725.00	82.86
		Justificación meta objetivo:				
		Justificacion meta beneficiarios:				
				Presupuesto Modificado	Gasto	
		$		Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
				5,411,941.00	5,411,941.00	100.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**124 - COMISION ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS**
Programa presupuestario	**1S034A1 - PROGRAMA INTEGRAL PARA LA PRODUCCION AGROPECUARIA Y CONSERVACION DE RECURSOS NATURALES PARA PUEBLOS Y COMUNIDADES INDIGENAS**
Definición del Programa	Fomentar la implementación de acciones para lograr una seguridad alimentaria integra y de cuidado del medio ambiente, que beneficie a la población indígena de la región serrana y/o zonas de atención estratégica.
Problema que atiende el Programa	106831 - La población indígena del Estado de Chihuahua que habita en la región serrana y/o en una zona de atención estratégica, carece de acciones efectivas, que fomentan una seguridad alimentaria integra y el cuidado del medio ambiente

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios			
					Valores Logrados							
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
C02	Servicios de capacitación con asistencia técnica brindados	Capacitaciones	A	1,000.00	1,000.00	100.00	Población indígena de la región serrana	5,500	4,840	2,115	2,725	88.00
		Justificación meta objetivo:		Se continúa desarrollando las capacitaciones a los beneficiarios del programa en este mes								
		Justificacion meta beneficiarios:		Se continúa desarrollando las capacitaciones a los beneficiarios del programa en este mes.								
				Presupuesto Modificado	**Gasto**							
		$		**Anual**	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**						
				932,236.49	932,236.49	100.00						
				Meta Anual del Objetivo	**Avance Anual de la Meta del Objetivo**							
					Valores Logrados							
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado						
C0201	Capacitación de comités de participación comunitaria	Comités	A	275.00	275.00	100.00						
		Justificación meta objetivo:		Se continúa desarrollando las capacitaciones a los beneficiarios del programa en este mes.								
		Justificacion meta beneficiarios:										
				Presupuesto Modificado	**Gasto**							
		$		**Anual**	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**						
				859,388.02	859,388.02	100.00						

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**124 - COMISION ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS**
Programa presupuestario	**1S034A1 - PROGRAMA INTEGRAL PARA LA PRODUCCION AGROPECUARIA Y CONSERVACION DE RECURSOS NATURALES PARA PUEBLOS Y COMUNIDADES INDIGENAS**
Definición del Programa	Fomentar la implementación de acciones para lograr una seguridad alimentaria integra y de cuidado del medio ambiente, que beneficie a la población indígena de la región serrana y/o zonas de atención estratégica.
Problema que atiende el Programa	106831 - La población indígena del Estado de Chihuahua que habita en la región serrana y/o en una zona de atención estratégica, carece de acciones efectivas, que fomentan una seguridad alimentaria integra y el cuidado del medio ambiente

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		
					Valores Logrados		
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	
C0202	Integración de comités agropecuarios de participación comunitaria al programa	Comités	A	275.00	275.00	100.00	
		Justificación meta objetivo:					
		Justificacion meta beneficiarios:					
		$		Presupuesto Modificado	Gasto		
				Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado	
				72,848.47	72,848.47	100.00	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**124 - COMISION ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS**
Programa presupuestario	**1S034A1 - PROGRAMA INTEGRAL PARA LA PRODUCCION AGROPECUARIA Y CONSERVACION DE RECURSOS NATURALES PARA PUEBLOS Y COMUNIDADES INDIGENAS**
Definición del Programa	Fomentar la implementación de acciones para lograr una seguridad alimentaria integra y de cuidado del medio ambiente, que beneficie a la población indígena de la región serrana y/o zonas de atención estratégica.
Problema que atiende el Programa	106831 - La población indígena del Estado de Chihuahua que habita en la región serrana y/o en una zona de atención estratégica, carece de acciones efectivas, que fomentan una seguridad alimentaria integra y el cuidado del medio ambiente

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios			
					Valores Logrados							
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
C03	Incentivos para fortalecer el desarrollo de actividades primarias entregados.	Tonelada	A	660.00	660.00	100.00	Población indígena	5,500	5,647	2,372	3,275	102.67
		Justificación meta objetivo:										
		Justificacion meta beneficiarios:										
		Tonelada	A	67.00	68.00	101.49	Población indígena	3,883	3,106	1,243	1,863	79.99
		Justificación meta objetivo:		El número de beneficiarios reportado es estimado de acuerdo al avance de la captura de meta lograda.								
		Justificacion meta beneficiarios:		Se reporta de la meta lograda se realizó en el mes de diciembre, en virtud de que se obtuvo la información validada por parte de los comités agropecuarios beneficiados.								
		Tonelada	A	420.00	420.00	100.00	Población indígena	21,000	20,853	8,758	12,095	99.30
		Justificación meta objetivo:										
		Justificacion meta beneficiarios:										
		Tonelada	A	45.70	44.70	97.81	Población indígena	2,643	2,114	846	1,268	79.98
		Justificación meta objetivo:		La meta lograda se realizó en el mes de diciembre, en virtud de que se obtuvo la información validada por parte de los comités agropecuarios beneficiados.								
		Justificacion meta beneficiarios:		El número de beneficiarios reportado es estimado de acuerdo al avance de la captura de meta lograda.								

	Presupuesto Modificado	Gasto	
$	**Anual**	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**
	21,595,382.79	21,595,382.79	100.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**124 - COMISION ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS**
Programa presupuestario	**1S034A1 - PROGRAMA INTEGRAL PARA LA PRODUCCION AGROPECUARIA Y CONSERVACION DE RECURSOS NATURALES PARA PUEBLOS Y COMUNIDADES INDIGENAS**
Definición del Programa	Fomentar la implementación de acciones para lograr una seguridad alimentaria integra y de cuidado del medio ambiente, que beneficie a la población indígena de la región serrana y/o zonas de atención estratégica.
Problema que atiende el Programa	106831 - La población indígena del Estado de Chihuahua que habita en la región serrana y/o en una zona de atención estratégica, carece de acciones efectivas, que fomentan una seguridad alimentaria integra y el cuidado del medio ambiente

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		
					Valores Logrados		
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	
C0301	Distribución de incentivos para fortalecer el desarrollo de actividades primarias.	Paquete alimentario	A	37,500.00	37,500.00	100.00	
		Justificación meta objetivo:					
		Justificacion meta beneficiarios:					
		Paquete de semilla	A	6,526.00	6,526.00	100.00	
		Justificación meta objetivo:		Se desfasó la entrega a este mes.			
		Justificacion meta beneficiarios:					
				Presupuesto Modificado	Gasto		
		$		Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado	
				3,360,802.79	3,360,802.79	100.00	

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		
					Valores Logrados		
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	
C0302	Adquisición de incentivos para fortalecer el desarrollo de actividades primarias.	Paquete alimentario	A	37,500.00	37,500.00	100.00	
		Justificación meta objetivo:					
		Justificacion meta beneficiarios:					
		Paquete de semilla	A	6,526.00	6,526.00	100.00	
		Justificación meta objetivo:					
		Justificacion meta beneficiarios:					
				Presupuesto Modificado	Gasto		
		$		Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado	
				18,234,580.00	18,234,580.00	100.00	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**124 - COMISION ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS**
Programa presupuestario	**1S034A1 - PROGRAMA INTEGRAL PARA LA PRODUCCION AGROPECUARIA Y CONSERVACION DE RECURSOS NATURALES PARA PUEBLOS Y COMUNIDADES INDIGENAS**
Definición del Programa	Fomentar la implementación de acciones para lograr una seguridad alimentaria integra y de cuidado del medio ambiente, que beneficie a la población indígena de la región serrana y/o zonas de atención estratégica.
Problema que atiende el Programa	106831 - La población indígena del Estado de Chihuahua que habita en la región serrana y/o en una zona de atención estratégica, carece de acciones efectivas, que fomentan una seguridad alimentaria integra y el cuidado del medio ambiente

C04 — **Incentivos para el fortalecimiento de la actividad pecuaria entregados.**

Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios			
			Valores Logrados							
Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
Servicio	A	200.00	166.00	83.00	Población indígena de la región serrana	200	166	97	69	83.00

Justificación meta objetivo:	
Justificacion meta beneficiarios:	

Paquete	A	300.00	225.00	75.00	Población indígena de la región serrana	300	225	59	166	75.00

Justificación meta objetivo:	No se cumple con la meta calendarizada, debido a la migración del presupuesto de COEPI a SPyCI, asimismo, se realizaron dos procedimientos de licitación, por declararse desierto el primero, por lo que la entrega de materiales se retrasa y su dotación se realiza en este mes.
Justificacion meta beneficiarios:	El número de beneficiarios reportado es estimado de acuerdo al avance de la captura y a la entrega de los materiales.

$	Presupuesto Modificado	Gasto	
	Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
	1,626,005.88	1,626,005.88	100.00

C0401 — **Distribución de paquetes de especies menores. materiales e insumos.**

Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
			Valores Logrados	
Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
Paquete	A	300.00	225.00	75.00

Justificación meta objetivo:	No se cumple con la meta calendarizada, debido a la migración del presupuesto de COEPI a SPyCI, asimismo, se realizaron dos procedimientos de licitación, por declararse desierto el primero, por lo que la entrega de materiales se retrasa y su dotación se realiza en este mes.
Justificacion meta beneficiarios:	

$	Presupuesto Modificado	Gasto	
	Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
	45,923.00	45,923.00	100.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**124 - COMISION ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS**
Programa presupuestario	**1S034A1 - PROGRAMA INTEGRAL PARA LA PRODUCCION AGROPECUARIA Y CONSERVACION DE RECURSOS NATURALES PARA PUEBLOS Y COMUNIDADES INDIGENAS**
Definición del Programa	Fomentar la implementación de acciones para lograr una seguridad alimentaria integra y de cuidado del medio ambiente, que beneficie a la población indígena de la región serrana y/o zonas de atención estratégica.
Problema que atiende el Programa	106831 - La población indígena del Estado de Chihuahua que habita en la región serrana y/o en una zona de atención estratégica, carece de acciones efectivas, que fomentan una seguridad alimentaria integra y el cuidado del medio ambiente

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
					Valores Logrados	
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
C0402	Implementación de servicios de sanidad pecuaria	Localidades	A	20.00	17.00	85.00
		Justificación meta objetivo:		Se desfasa la actividad del primer semestre al segundo semestre del año por cuestiones climatológicas que afectaban el desarrollo de la actividad.		
		Justificacion meta beneficiarios:				
				Presupuesto Modificado	Gasto	
		$		Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
				9,656.00	9,656.00	100.00

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
					Valores Logrados	
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
C0403	Adquisición de paquetes de especies menores, materiales e insumos	Paquete	A	300.00	225.00	75.00
		Justificación meta objetivo:				
		Justificacion meta beneficiarios:				
				Presupuesto Modificado	Gasto	
		$		Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
				1,570,426.88	1,570,426.88	100.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**124 - COMISION ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS**
Programa presupuestario	**1S034A1 - PROGRAMA INTEGRAL PARA LA PRODUCCION AGROPECUARIA Y CONSERVACION DE RECURSOS NATURALES PARA PUEBLOS Y COMUNIDADES INDIGENAS**
Definición del Programa	Fomentar la implementación de acciones para lograr una seguridad alimentaria integra y de cuidado del medio ambiente, que beneficie a la población indígena de la región serrana y/o zonas de atención estratégica.
Problema que atiende el Programa	106831 - La población indígena del Estado de Chihuahua que habita en la región serrana y/o en una zona de atención estratégica, carece de acciones efectivas, que fomentan una seguridad alimentaria integra y el cuidado del medio ambiente

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios			
					Valores Logrados							
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
C05	Equipos para el cuidado del medio ambiente entregados	Equipo	A	41.00	41.00	100.00	Comunidades	41	41	25	16	100.00
		Justificación meta objetivo:		No se cumple con la meta calendarizada, debido a la migración del presupuesto de COEPI a SPyCI, asimismo, se realizaron dos procedimientos de licitación, por declararse desierto el primero, por lo que la entrega de materiales se retrasa y su dotación se realiza en este mes.								
		Justificacion meta beneficiarios:		El número de beneficiarios reportados corresponde a la cantidad de representantes de los comités agropecuarios de las comunidades beneficiadas.								
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**							
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**						
				1,857,042.95	1,857,042.95	100.00						
		Meta Anual del Objetivo			**Avance Anual de la Meta del Objetivo**							
					Valores Logrados							
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado						
C0501	Implementación de actividades para el cuidado del medio ambiente	Actividades	A	46.00	48.65	105.76						
		Justificación meta objetivo:		No se cumple con la meta calendarizada, debido a la migración del presupuesto de COEPI a SPyCI, asimismo, se realizaron dos procedimientos de licitación, por declararse desierto el primero, por lo que la entrega de materiales se retrasa y su dotación se realiza en este mes.								
		Justificacion meta beneficiarios:										
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**							
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**						
				395,352.47	395,352.47	100.00						

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**124 - COMISION ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS**
Programa presupuestario	**1S034A1 - PROGRAMA INTEGRAL PARA LA PRODUCCION AGROPECUARIA Y CONSERVACION DE RECURSOS NATURALES PARA PUEBLOS Y COMUNIDADES INDIGENAS**
Definición del Programa	Fomentar la implementación de acciones para lograr una seguridad alimentaria integra y de cuidado del medio ambiente, que beneficie a la población indígena de la región serrana y/o zonas de atención estratégica.
Problema que atiende el Programa	106831 - La población indígena del Estado de Chihuahua que habita en la región serrana y/o en una zona de atención estratégica, carece de acciones efectivas, que fomentan una seguridad alimentaria integra y el cuidado del medio ambiente

C0502 — **Adquisición de equipo para el cuidado del medio ambiente.**

Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
			Valores Logrados	
Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
Equipo	A	41.00	41.00	100.00

Justificación meta objetivo:	
Justificacion meta beneficiarios:	

$	Presupuesto Modificado	Gasto	
	Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
	1,461,690.48	1,461,690.48	100.00

C06 — **Incentivos económicos para el bienestar comunitario otorgados**

Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios			
			Valores Logrados							
Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
Incentivos	A	840.00	822.00	97.86	Población indígena de la región serrana	84	103	52	51	122.62

Justificación meta objetivo:	Debido a que se recorrió la entrega de incentivos programados, se entregan en el mes de diciembre.
Justificacion meta beneficiarios:	Debido a que se recorrió la entrega de los incentivos programados, se entregaron en el mes de diciembre, de los acumulados, 5 beneficiarios mas.

$	Presupuesto Modificado	Gasto	
	Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
	6,948,376.35	6,948,376.35	100.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**124 - COMISION ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS**
Programa presupuestario	**1S034A1 - PROGRAMA INTEGRAL PARA LA PRODUCCION AGROPECUARIA Y CONSERVACION DE RECURSOS NATURALES PARA PUEBLOS Y COMUNIDADES INDIGENAS**
Definición del Programa	Fomentar la implementación de acciones para lograr una seguridad alimentaria integra y de cuidado del medio ambiente, que beneficie a la población indígena de la región serrana y/o zonas de atención estratégica.
Problema que atiende el Programa	106831 - La población indígena del Estado de Chihuahua que habita en la región serrana y/o en una zona de atención estratégica, carece de acciones efectivas, que fomentan una seguridad alimentaria integra y el cuidado del medio ambiente

C0601 — **Entrega de becas a asesores de campo del programa.**

Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
			Valores Logrados	
Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
Becas	A	84.00	84.00	100.00

Justificación meta objetivo:	
Justificacion meta beneficiarios:	

$	Presupuesto Modificado	Gasto	
	Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
	6,568,000.00	6,568,000.00	100.00

C0602 — **Implementación de acciones por asesores de campo.**

Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
			Valores Logrados	
Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
Acciones	A	2,416.00	2,333.00	96.56

Justificación meta objetivo:	Debido a que se recorrió la entrega de incentivos y acciones que se realizan en el programa al mes de diciembre, se realizaron las 648 reportadas.
Justificacion meta beneficiarios:	

$	Presupuesto Modificado	Gasto	
	Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
	380,376.35	380,376.35	100.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**124 - COMISION ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS**
Programa presupuestario	**1S034A1 - PROGRAMA INTEGRAL PARA LA PRODUCCION AGROPECUARIA Y CONSERVACION DE RECURSOS NATURALES PARA PUEBLOS Y COMUNIDADES INDIGENAS**
Definición del Programa	Fomentar la implementación de acciones para lograr una seguridad alimentaria integra y de cuidado del medio ambiente, que beneficie a la población indígena de la región serrana y/o zonas de atención estratégica.
Problema que atiende el Programa	106831 - La población indígena del Estado de Chihuahua que habita en la región serrana y/o en una zona de atención estratégica, carece de acciones efectivas, que fomentan una seguridad alimentaria integra y el cuidado del medio ambiente

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

Ing. Miguel Javier López Arzate

Director de Operación Regional

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**124 - COMISION ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS**
Programa presupuestario	**1S035A1 - APOYOS DE BIENES, SERVICIOS Y GESTION A LA POBLACION INDIGENA**
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.
Problema que atiende el Programa	106832 - La población indígena carece de apoyos con atención especializada, en las diversas instituciones gubernamentales.

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Población indígena	Personas indígenas	401,195	203,508	197,687
NO AFECTADA	Población indígena	Personas indígenas	0	0	0
POTENCIAL (AFECTADA)	Población indígena que es susceptible a solicitar apoyos.	Personas indígenas	401,195	203,508	197,687
OBJETIVO	Población indígena que solicita apoyos es beneficiada conforme a la disponibilidad presupuestal y capacidad operativa.	Personas indígenas	8,000	4,080	3,920
POSTERGADA	Población indígena que no solicita apoyos, o no puede ser beneficiada por insuficiencia presupuestal y capacidad operativa.	Personas indígenas	393,195	199,428	193,767
ATENDIDA	**Población indígena que solicita apoyos es beneficiada conforme a la disponibilidad presupuestal y capacidad operativa.**	**Personas indígenas**	**7,665**	**4,765**	**2,900**

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje Rector - Tema - Tema Transversal	E102T4 - SALUD, DESARROLLO HUMANO E IDENTIDAD CHIHUAHUA - INCLUSION SOCIAL Y SUJETOS PRIORITARIOS - RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS
Objetivos de Desarrollo Sostenible	
OBJETIVO	OD01 - Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo
Plan Nacional de Desarrollo	
TEMA	E201 - Construir un país con bienestar
Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027	
OBJETIVO	E10201001 - Contribuír al desarrollo integral de las personas en condiciones de vulnerabilidad.
Programas de Mediano Plazo 2022 -2027	
OBJETIVO	PS06000003 - Promover políticas públicas equitativas e incluyentes que fortalezcan los procesos de desarrollo social y económico de los pueblos y comunidades indígenas, respetando las manifestaciones de su cultura y el ejercicio de sus derechos.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

ANUAL

Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
11,575,871.27	9,758,463.40	9,758,463.40	100

METAS DEL PROGRAMA

Total de metas programadas en el año

20

Metas con avance	Metas sin avance	Metas sin avance - Con Justificación
20	0	0

Promedio de avance Anual de las metas

95.13

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**124 - COMISION ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS**
Programa presupuestario	**1S035A1 - APOYOS DE BIENES, SERVICIOS Y GESTION A LA POBLACION INDIGENA**
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.
Problema que atiende el Programa	106832 - La población indígena carece de apoyos con atención especializada, en las diversas instituciones gubernamentales.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1110199	RECURSOS DEL ESTADO	RECURSOS FISCALES	1S035A1 - APOYOS DE BIENES, SERVICIOS Y GESTION A LA POBLACION INDIGENA	65.74%	7,609,720.12	4,883,636.85	4,883,636.85	.00
1219199	FINANCIAMIENTO INTERNO 2023	FINANCIAMIENTO INTERNO	1S035A1 - APOYOS DE BIENES, SERVICIOS Y GESTION A LA POBLACION INDIGENA	0.00%	.00	133,584.91	133,584.91	.00
1521699	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	RECURSOS FEDERALES	1S035A1 - APOYOS DE BIENES, SERVICIOS Y GESTION A LA POBLACION INDIGENA	34.26%	3,966,151.15	4,741,241.64	4,741,241.64	.00
			Total de presupuesto	**100.00%**	**11,575,871.27**	**9,758,463.40**	**9,758,463.40**	**.00**

ENTES ASOCIADOS

Clave	Descripción	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición Mod. vs Gasto
124	COMISION ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS	100.00%	11,575,871.27	188,776.64	188,776.64	.00
130	SECRETARIA DE PUEBLOS Y COMUNIDADES INDIGENAS	0.00%	0.00	9,569,686.76	9,569,686.76	.00
	Total de presupuesto	**100.00%**	**11,575,871.27**	**9,758,463.40**	**9,758,463.40**	**.00**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**124 - COMISION ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS**
Programa presupuestario	**1S035A1 - APOYOS DE BIENES, SERVICIOS Y GESTION A LA POBLACION INDIGENA**
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.
Problema que atiende el Programa	106832 - La población indígena carece de apoyos con atención especializada, en las diversas instituciones gubernamentales.

Referencia	Resumen Narrativo	Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios			
					Valores Logrados							
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
Proposito	La población indígena que solicita apoyos es beneficiada con atención de manera individualizada.	Personas	A	8,000.00	7,665.00	95.81	Población indígena del estado de Chihuahua	8,000	7,665	2,900	4,765	95.81
		Justificación meta objetivo:										
		Justificacion meta beneficiarios:										
		Beneficiarios atendidos	A	4,080.00	4,765.00	116.79	Población indígena del estado de Chihuahua	8,000	4,765	0	4,765	59.56
		Justificación meta objetivo:										
		Justificacion meta beneficiarios:										
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**							
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**						
				9,758,463.40	9,758,463.40	100.00						
C01	Servicios de alojamiento en la estancia temporal otorgados	**Unidad de Medida**	**Clasificacion de Metas**	**Valor Reprogramado**	**Acumulado**	**% Avance Acumulado**	**Tipo**	**Valor Reprogramado**	**Total**	**Hombres**	**Mujeres**	**%**
		Servicios	A	2,050.00	1,824.00	88.98	Población indígena	1,700	1,782	794	988	104.82
		Justificación meta objetivo:										
		Justificacion meta beneficiarios:										
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**							
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**						
				2,599,616.60	2,599,616.60	100.00						

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**124 - COMISION ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS**
Programa presupuestario	**1S035A1 - APOYOS DE BIENES, SERVICIOS Y GESTION A LA POBLACION INDIGENA**
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.
Problema que atiende el Programa	106832 - La población indígena carece de apoyos con atención especializada, en las diversas instituciones gubernamentales.

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
					Valores Logrados	
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
C0101	Otorgamiento de servicios de hospedaje en la estancia temporal	Servicios	A	2,050.00	1,566.00	76.39
		Justificación meta objetivo:		Las cifras reportadas corresponden a las solicitudes que presentó la población indígena.		
		Justificacion meta beneficiarios:				
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**	
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**
				926,509.01	926,509.01	100.00

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
					Valores Logrados	
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
C0102	Otorgamiento de servicios de alimentación en la estancia temporal.	Raciones alimentarias	A	15,000.00	14,987.00	99.91
		Justificación meta objetivo:				
		Justificacion meta beneficiarios:				
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**	
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**
				445,839.68	445,839.68	100.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**124 - COMISION ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS**
Programa presupuestario	**1S035A1 - APOYOS DE BIENES, SERVICIOS Y GESTION A LA POBLACION INDIGENA**
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.
Problema que atiende el Programa	106832 - La población indígena carece de apoyos con atención especializada, en las diversas instituciones gubernamentales.

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios			
					Valores Logrados							
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
C0103	Atención a las personas solicitantes de los servicios de Estancia Temporal	Personas atendidas	A	1,700.00	1,782.00	104.82						
		Justificación meta objetivo:										
		Justificacion meta beneficiarios:										
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**							
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**						
				1,227,267.91	1,227,267.91	100.00						
C02	Apoyos para trámites funerarios otorgados	Apoyos	A	700.00	736.00	105.14	Población indígena del estado de Chihuahua	600	591	188	403	98.50
		Justificación meta objetivo:										
		Justificacion meta beneficiarios:										
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**							
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**						
				3,024,663.74	3,024,663.74	100.00						

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**124 - COMISION ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS**
Programa presupuestario	**1S035A1 - APOYOS DE BIENES, SERVICIOS Y GESTION A LA POBLACION INDIGENA**
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.
Problema que atiende el Programa	106832 - La población indígena carece de apoyos con atención especializada, en las diversas instituciones gubernamentales.

C0201 — **Otorgamiento de apoyos para trámites funerarios**

Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
			Valores Logrados	
Unidad de Medida	**Clasificacion de Metas**	**Valor Reprogramado**	**Acumulado**	**% Avance Acumulado**
Apoyos	A	450.00	525.00	116.67

Justificación meta objetivo:	
Justificacion meta beneficiarios:	

$	Presupuesto Modificado	Gasto	
	Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**
	3,017,569.15	3,017,569.15	100.00

C0202 — **Gestiones de servicios funerarios**

Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
			Valores Logrados	
Unidad de Medida	**Clasificacion de Metas**	**Valor Reprogramado**	**Acumulado**	**% Avance Acumulado**
Servicios funerarios otorgados	A	120.00	40.00	33.33

Justificación meta objetivo:	Las cifras reportadas corresponden a las solicitudes que presentó la población indígena.
Justificacion meta beneficiarios:	

Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
			Valores Logrados	
Unidad de Medida	**Clasificacion de Metas**	**Valor Reprogramado**	**Acumulado**	**% Avance Acumulado**
Servicios de traslados otorgados	A	130.00	171.00	131.54

Justificación meta objetivo:	Las cifras reportadas corresponden a las solicitudes que presentó la población indígena.
Justificacion meta beneficiarios:	

$	Presupuesto Modificado	Gasto	
	Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**
	4,594.59	4,594.59	100.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**124 - COMISION ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS**
Programa presupuestario	**1S035A1 - APOYOS DE BIENES, SERVICIOS Y GESTION A LA POBLACION INDIGENA**
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.
Problema que atiende el Programa	106832 - La población indígena carece de apoyos con atención especializada, en las diversas instituciones gubernamentales.

C0203 — **Atención a las personas solicitantes del servicio**

Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
			Valores Logrados	
Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
Solicitantes programados	A	600.00	605.00	100.83

Justificación meta objetivo:	
Justificacion meta beneficiarios:	

$	Presupuesto Modificado	Gasto	
	Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
	2,500.00	2,500.00	100.00

C03 — **Subsidios para pago de pasajes a población indígena otorgados**

Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios			
			Valores Logrados							
Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
Pasajes	A	3,800.00	2,974.00	78.26	Población indígena del estado de Chihuahua	3,800	2,630	986	1,644	69.21

Justificación meta objetivo:	Las cifras reportadas corresponden a las solicitudes que presentó la población indígena.
Justificacion meta beneficiarios:	

$	Presupuesto Modificado	Gasto	
	Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
	1,068,340.01	1,068,340.01	100.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**124 - COMISION ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS**
Programa presupuestario	**1S035A1 - APOYOS DE BIENES, SERVICIOS Y GESTION A LA POBLACION INDIGENA**
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.
Problema que atiende el Programa	106832 - La población indígena carece de apoyos con atención especializada, en las diversas instituciones gubernamentales.

C0301 — **Elaboración de oficios para canje de boletos de pasaje**

Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
			Valores Logrados	
Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
Boleto	A	4,500.00	3,015.00	67.00

Justificación meta objetivo:	Las cifras reportadas corresponden a las solicitudes que presentó la población indígena.
Justificacion meta beneficiarios:	

$	Presupuesto Modificado	Gasto	
	Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
	1,068,340.01	1,068,340.01	100.00

C05 — **Documentos para gestiones institucionales otorgados.**

Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios			
			Valores Logrados							
Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
Documentos	A	3,000.00	2,322.00	77.40	Población indígena del estado de Chihuahua	2,710	2,200	756	1,444	81.18

Justificación meta objetivo:	Las cifras reportadas corresponden a las solicitudes que presentó la población indígena.
Justificacion meta beneficiarios:	

$	Presupuesto Modificado	Gasto	
	Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
	988,374.22	988,374.22	100.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**124 - COMISION ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS**
Programa presupuestario	**1S035A1 - APOYOS DE BIENES, SERVICIOS Y GESTION A LA POBLACION INDIGENA**
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.
Problema que atiende el Programa	106832 - La población indígena carece de apoyos con atención especializada, en las diversas instituciones gubernamentales.

C0501 — **Celebración de convenio para levantamiento de padrón para expedición y entrega de credenciales para subsidio del pasaje en el tren**

Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
			Valores Logrados	
Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
Acciones	A	2.00	2.00	100.00

Justificación meta objetivo:	En virtud de que aún no ha sido firmado el convenio con Ferromex, que constituye el documento que se tenía programado registrar como avance de meta, se consideró reportar el registro de dos acciones realizadas, como son: oficio enviado a revisión y la autorización de la Secretaría de Hacienda.
Justificacion meta beneficiarios:	

$	Presupuesto Modificado	Gasto	
	Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
	988,374.22	988,374.22	100.00

C0502 — **Atención a solicitantes de documentos para gestiones institucionales**

Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
			Valores Logrados	
Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
Personas	A	2,710.00	2,200.00	81.18

Justificación meta objetivo:	
Justificacion meta beneficiarios:	

$	Presupuesto Modificado	Gasto	
	Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
	0.00	0.00	0.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**124 - COMISION ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS**
Programa presupuestario	**1S035A1 - APOYOS DE BIENES, SERVICIOS Y GESTION A LA POBLACION INDIGENA**
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.
Problema que atiende el Programa	106832 - La población indígena carece de apoyos con atención especializada, en las diversas instituciones gubernamentales.

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios			
					Valores Logrados							
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
C06	Apoyos para la atención a solicitudes entregados	Apoyos	A	400.00	438.00	109.50	Población indígena del estado de Chihuahua	400	448	172	276	112.00
		Justificación meta objetivo:										
		Justificacion meta beneficiarios:										
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**							
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**						
				2,077,468.83	2,077,468.83	100.00						
		Meta Anual del Objetivo			**Avance Anual de la Meta del Objetivo**							
					Valores Logrados							
		Unidad de Medida	**Clasificacion de Metas**	**Valor Reprogramado**	**Acumulado**	**% Avance Acumulado**						
C0601	Otorgamiento de apoyos económicos	Apoyos	A	200.00	311.00	155.50						
		Justificación meta objetivo:										
		Justificacion meta beneficiarios:										
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**							
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**						
				1,620,767.32	1,620,767.32	100.00						

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**124 - COMISION ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS**
Programa presupuestario	**1S035A1 - APOYOS DE BIENES, SERVICIOS Y GESTION A LA POBLACION INDIGENA**
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.
Problema que atiende el Programa	106832 - La población indígena carece de apoyos con atención especializada, en las diversas instituciones gubernamentales.

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
					Valores Logrados	
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
C0602	Otorgamiento de apoyos en especie	Apoyos	A	70.00	65.00	92.86
		Justificación meta objetivo:				
		Justificacion meta beneficiarios:				
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**	
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**
				442,255.66	442,255.66	100.00

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
					Valores Logrados	
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
C0603	Gestión de apoyos para solicitantes	Gestiones	A	130.00	92.00	70.77
		Justificación meta objetivo:		Las cifras reportadas corresponden a las solicitudes que presentó la población indígena.		
		Justificacion meta beneficiarios:				
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**	
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**
				14,445.85	14,445.85	100.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**124 - COMISION ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS**
Programa presupuestario	**1S035A1 - APOYOS DE BIENES, SERVICIOS Y GESTION A LA POBLACION INDIGENA**
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.
Problema que atiende el Programa	106832 - La población indígena carece de apoyos con atención especializada, en las diversas instituciones gubernamentales.

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

Lic. Juan Rodriguez Rojas

Asesor Técnico

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**124 - COMISION ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS**
Programa presupuestario	**1S055A1 - INFRAESTRUCTURA SOCIAL A LA POBLACION INDIGENA**
Definición del Programa	Implementación de estrategias relacionadas con proyectos y programas de infraestructura con recursos diversos orientados al desarrollo de las comunidades de manera individual y colectiva.
Problema que atiende el Programa	106947 - La población indígena en el Estado de Chihuahua carece de infraestructura social que coadyuve a mejorar su bienestar.

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Población indígena del estado de Chihuahua auto adscrita.	Población indígena del estado de Chihuahua	401,195	203,508	197,687
NO AFECTADA	Población indígena del estado de Chihuahua auto adscrita.	Población indígena del estado de Chihuahua	0	0	0
POTENCIAL (AFECTADA)	Población indígena del estado de Chihuahua auto adscrita.	Población indígena del estado de Chihuahua	401,195	203,508	197,687
OBJETIVO	Población indígena del Estado de Chihuahua, que carece de infraestructura social, y que solicita incentivos del Programa.	Población indígena del estado de Chihuahua	2,750	1,402	1,348
POSTERGADA	Población indígena del Estado de Chihuahua, que no se puede atender por insuficiencia presupuestal y/o que no cumple criterios de elegibilidad.	Población indígena del estado de Chihuahua	398,445	202,106	196,339
ATENDIDA	**Población indígena del Estado de Chihuahua, que carece de infraestructura social, y que solicita incentivos del Programa.**	**Población indígena del estado de Chihuahua**	**4,095**	**2,068**	**2,027**

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje Rector - Tema - Tema Transversal	**E102T4 - SALUD, DESARROLLO HUMANO E IDENTIDAD CHIHUAHUA - INCLUSION SOCIAL Y SUJETOS PRIORITARIOS - RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS**
Objetivos de Desarrollo Sostenible	
OBJETIVO	OD09 - Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación
Plan Nacional de Desarrollo	
TEMA	E202 - Desarrollo sostenible
Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027	
OBJETIVO	E10201001 - Contribuír al desarrollo integral de las personas en condiciones de vulnerabilidad.
Programas de Mediano Plazo 2022 -2027	
OBJETIVO	PS06000007 - Incrementar la Infraestructura y los servicios básicos de los pueblos y comunidades Indígenas del estado de Chihuahua, para tener opciones de desarrollo de acuerdo a sus usos y costumbres.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

ANUAL

Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
17,100,000.00	12,000,000.00	12,000,000.00	100

METAS DEL PROGRAMA

Total de metas programadas en el año

9

Metas con avance	Metas sin avance	Metas sin avance - Con Justificación
7	2	2

Promedio de avance Anual de las metas

103.98

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**124 - COMISION ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS**
Programa presupuestario	**1S055A1 - INFRAESTRUCTURA SOCIAL A LA POBLACION INDIGENA**
Definición del Programa	Implementación de estrategias relacionadas con proyectos y programas de infraestructura con recursos diversos orientados al desarrollo de las comunidades de manera individual y colectiva.
Problema que atiende el Programa	106947 - La población indígena en el Estado de Chihuahua carece de infraestructura social que coadyuve a mejorar su bienestar.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1110199	RECURSOS DEL ESTADO	RECURSOS FISCALES	1S055A1 - INFRAESTRUCTURA SOCIAL A LA POBLACION INDIGENA	100.00%	17,100,000.00	12,000,000.00	12,000,000.00	.00
			Total de presupuesto	**100.00%**	**17,100,000.00**	**12,000,000.00**	**12,000,000.00**	**.00**

ENTES ASOCIADOS

Clave	Descripción	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición Mod. vs Gasto
124	COMISION ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS	100.00%	17,100,000.00	.00	.00	.00
130	SECRETARIA DE PUEBLOS Y COMUNIDADES INDIGENAS	0.00%	0.00	12,000,000.00	12,000,000.00	.00
	Total de presupuesto	**100.00%**	**17,100,000.00**	**12,000,000.00**	**12,000,000.00**	**.00**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**124 - COMISION ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS**
Programa presupuestario	**1S055A1 - INFRAESTRUCTURA SOCIAL A LA POBLACION INDIGENA**
Definición del Programa	Implementación de estrategias relacionadas con proyectos y programas de infraestructura con recursos diversos orientados al desarrollo de las comunidades de manera individual y colectiva.
Problema que atiende el Programa	106947 - La población indígena en el Estado de Chihuahua carece de infraestructura social que coadyuve a mejorar su bienestar.

Referencia	Resumen Narrativo	Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios			
					Valores Logrados							
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
Proposito	La población indígena del Estado de Chihuahua, que carece de infraestructura social, y que solicita incentivos del programa es beneficiada con obras que coadyuvan a mejorar su bienestar.	Indígenas	A	2,750.00	4,095.00	148.91	Población indígena del estado de Chihuahua	2,750	4,095	2,027	2,068	148.91
		Justificación meta objetivo:										
		Justificacion meta beneficiarios:										
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**							
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**						
				12,000,000.00	12,000,000.00	100.00						
C01	Apoyos en infraestructura de vivienda para la población indígena implementados.	Obras de infraestructura	A	900.00	1,321.00	146.78	Población indígena del estado de Chihuahua	12,010	4,095	2,027	2,068	34.10
		Justificación meta objetivo:		En el desarrollo del programa se incrementó el presupuesto asignado y mediante la participación de instancias de apoyo se aumentaron las metas a realizar.								
		Justificacion meta beneficiarios:		En el desarrollo del Programa se incrementó el presupuesto asignado y mediante la participación de instancias de apoyo se aumentaron las metas a realizar.								
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**							
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**						
				12,000,000.00	12,000,000.00	100.00						

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**124 - COMISION ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS**
Programa presupuestario	**1S055A1 - INFRAESTRUCTURA SOCIAL A LA POBLACION INDIGENA**
Definición del Programa	Implementación de estrategias relacionadas con proyectos y programas de infraestructura con recursos diversos orientados al desarrollo de las comunidades de manera individual y colectiva.
Problema que atiende el Programa	106947 - La población indígena en el Estado de Chihuahua carece de infraestructura social que coadyuve a mejorar su bienestar.

C0101	**Implementación de sistemas para captación del agua en viviendas indígenas.**	**Meta Anual del Objetivo**			**Avance Anual de la Meta del Objetivo**		
		Unidad de Medida	**Clasificacion de Metas**	**Valor Reprogramado**	**Valores Logrados**		
					Acumulado	**% Avance Acumulado**	
		Obras de captación de aguas	A	70.00	0.00	0.00	
		Justificación meta objetivo:		Se atendió el componente a través de la JCAS; sin embargo, no se lograron concretar convenios para la instalación de sistemas para captación de agua en viviendas indígenas.			
		Justificacion meta beneficiarios:					
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**		
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**	
				12,000,000.00	12,000,000.00	100.00	
C0102	**Implementación de acciones para la construcción de vivienda indígena.**	**Meta Anual del Objetivo**			**Avance Anual de la Meta del Objetivo**		
		Unidad de Medida	**Clasificacion de Metas**	**Valor Reprogramado**	**Valores Logrados**		
					Acumulado	**% Avance Acumulado**	
		Obras	A	30.00	0.00	0.00	
		Justificación meta objetivo:		No se llevaron a cabo los proyectos de construcción y/o ampliación de vivienda indígena que se tenían previstos, ya que no se concretaron convenios de colaboración con instancias participantes.			
		Justificacion meta beneficiarios:					
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**		
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**	
				0.00	0.00	0.00	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**124 - COMISION ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS**
Programa presupuestario	**1S055A1 - INFRAESTRUCTURA SOCIAL A LA POBLACION INDIGENA**
Definición del Programa	Implementación de estrategias relacionadas con proyectos y programas de infraestructura con recursos diversos orientados al desarrollo de las comunidades de manera individual y colectiva.
Problema que atiende el Programa	106947 - La población indígena en el Estado de Chihuahua carece de infraestructura social que coadyuve a mejorar su bienestar.

C0103 — **Implementación de obras para el mejoramiento de vivienda indígena.**

Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
			Valores Logrados	
Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
Obras	A	800.00	1,321.00	165.13

Justificación meta objetivo:	En el desarrollo del Programa, se incrementó el presupuesto asignado y mediante la participación de instancias de apoyo se aumentaron las metas.
Justificacion meta beneficiarios:	

$	Presupuesto Modificado	Gasto	
	Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
	0.00	0.00	0.00

C02 — **Proyectos de infraestructura social implementados.**

Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios			
			Valores Logrados							
Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
Proyectos	A	10.00	11.00	110.00	Población indígena del estado de Chihuahua	2,750	260	127	133	9.45

Justificación meta objetivo:	
Justificacion meta beneficiarios:	

$	Presupuesto Modificado	Gasto	
	Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
	0.00	0.00	0.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**124 - COMISION ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS**
Programa presupuestario	**1S055A1 - INFRAESTRUCTURA SOCIAL A LA POBLACION INDIGENA**
Definición del Programa	Implementación de estrategias relacionadas con proyectos y programas de infraestructura con recursos diversos orientados al desarrollo de las comunidades de manera individual y colectiva.
Problema que atiende el Programa	106947 - La población indígena en el Estado de Chihuahua carece de infraestructura social que coadyuve a mejorar su bienestar.

C0201	**Gestión de acciones de infraestructura social en coordinación con entidades gubernamentales y de la sociedad civil.**	**Meta Anual del Objetivo**			**Avance Anual de la Meta del Objetivo**	
		Unidad de Medida	**Clasificacion de Metas**	**Valor Reprogramado**	**Valores Logrados**	
					Acumulado	**% Avance Acumulado**
		Acciones	A	20.00	25.00	125.00
		Justificación meta objetivo:				
		Justificacion meta beneficiarios:				
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**	
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**
				0.00	0.00	0.00
C0202	**Integración de expedientes de proyectos de infraestructura social.**	**Meta Anual del Objetivo**			**Avance Anual de la Meta del Objetivo**	
		Unidad de Medida	**Clasificacion de Metas**	**Valor Reprogramado**	**Valores Logrados**	
					Acumulado	**% Avance Acumulado**
		Expedientes técnicos	A	20.00	24.00	120.00
		Justificación meta objetivo:				
		Justificacion meta beneficiarios:				
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**	
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**
				0.00	0.00	0.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**124 - COMISION ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS**
Programa presupuestario	**1S055A1 - INFRAESTRUCTURA SOCIAL A LA POBLACION INDIGENA**
Definición del Programa	Implementación de estrategias relacionadas con proyectos y programas de infraestructura con recursos diversos orientados al desarrollo de las comunidades de manera individual y colectiva.
Problema que atiende el Programa	106947 - La población indígena en el Estado de Chihuahua carece de infraestructura social que coadyuve a mejorar su bienestar.

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
					Valores Logrados	
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
C0203	Recepción de solicitudes de apoyos de infraestructura social en beneficio de comunidades indígenas.	Solicitudes	A	20.00	24.00	120.00
		Justificación meta objetivo:				
		Justificacion meta beneficiarios:				
		$		Presupuesto Modificado	Gasto	
				Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
				0.00	0.00	0.00

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

Ing. Miguel Javier López Arzate

Director de Operación Regional

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**124 - COMISION ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS**
Programa presupuestario	**1S056A1 - INCENTIVOS ECONOMICOS A ESTUDIANTES INDIGENAS PARA SU PROFESIONALIZACION**
Definición del Programa	Apoyo económico a estudiantes indígenas inscritos en instituciones de nivel técnico profesional y superior, que coadyuve con su profesionalización para aumentar el desarrollo económico y calidad de vida.
Problema que atiende el Programa	106931 - Población indígena de un nivel educativo superior y técnico profesional carece de incentivos económicos y apoyos para su profesionalización e inserción al mercado laboral.

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Población indígena en un rango de edad de 15 a 19 años	Población indígena	10,838	7,191	3,647
NO AFECTADA	Población indígena en un rango de edad de 15 a 19 años que cuenta con algún apoyo para estudios técnico profesional y superior.	Población indígena	0	0	0
POTENCIAL (AFECTADA)	Población indígena en un rango de edad de 15 a 19 años que no cuenta con apoyo para estudios técnico profesional y superior.	Población indígena	10,838	7,191	3,647
OBJETIVO	Población indígena adscrita a nivel educativo técnico profesional, superior y por disponibilidad presupuestal.	Población indígena	260	140	120
POSTERGADA	Población indígena adscrita en el nivel educativo técnico profesional y superior que no cumple criterios de elegibilidad o por insuficiencia presupuestal.	Población indígena	10,578	7,051	3,527
ATENDIDA	**Población indígena adscrita a nivel educativo técnico profesional, superior y por disponibilidad presupuestal.**	**Población indígena**	**266**	**195**	**71**

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje Rector - Tema - Tema Transversal	**E102T4 - SALUD, DESARROLLO HUMANO E IDENTIDAD CHIHUAHUA - INCLUSION SOCIAL Y SUJETOS PRIORITARIOS - RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS**

Objetivos de Desarrollo Sostenible

OBJETIVO	OD04 - Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos

Plan Nacional de Desarrollo

TEMA	E301 - Detonar el crecimiento

Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027

OBJETIVO	E10201001 - Contribuír al desarrollo integral de las personas en condiciones de vulnerabilidad.

Programas de Mediano Plazo 2022 -2027

OBJETIVO	PS06000001 - Consolidar estrategias que contribuyan al desarrollo económico para mejorar la calidad de vida de la población indígena del Estado.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

ANUAL

Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
3,195,000.00	3,545,000.00	3,545,000.00	100

METAS DEL PROGRAMA

Total de metas programadas en el año

13

Metas con avance	Metas sin avance	Metas sin avance - Con Justificación
13	0	0

Promedio de avance Anual de las metas

101.89

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**124 - COMISION ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS**
Programa presupuestario	**1S056A1 - INCENTIVOS ECONOMICOS A ESTUDIANTES INDIGENAS PARA SU PROFESIONALIZACION**
Definición del Programa	Apoyo económico a estudiantes indígenas inscritos en instituciones de nivel técnico profesional y superior, que coadyuve con su profesionalización para aumentar el desarrollo económico y calidad de vida.
Problema que atiende el Programa	106931 - Población indígena de un nivel educativo superior y técnico profesional carece de incentivos económicos y apoyos para su profesionalización e inserción al mercado laboral.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1110199	RECURSOS DEL ESTADO	RECURSOS FISCALES	1S056A1 - INCENTIVOS ECONOMICOS A ESTUDIANTES INDIGENAS PARA SU PROFESIONALIZACION	100.00%	3,195,000.00	3,545,000.00	3,545,000.00	.00
			Total de presupuesto	**100.00%**	**3,195,000.00**	**3,545,000.00**	**3,545,000.00**	**.00**

ENTES ASOCIADOS

Clave	Descripción	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición Mod. vs Gasto
124	COMISION ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS	100.00%	3,195,000.00	.00	.00	.00
130	SECRETARIA DE PUEBLOS Y COMUNIDADES INDIGENAS	0.00%	0.00	3,545,000.00	3,545,000.00	.00
	Total de presupuesto	**100.00%**	**3,195,000.00**	**3,545,000.00**	**3,545,000.00**	**.00**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**124 - COMISION ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS**
Programa presupuestario	**1S056A1 - INCENTIVOS ECONOMICOS A ESTUDIANTES INDIGENAS PARA SU PROFESIONALIZACION**
Definición del Programa	Apoyo económico a estudiantes indígenas inscritos en instituciones de nivel técnico profesional y superior, que coadyuve con su profesionalización para aumentar el desarrollo económico y calidad de vida.
Problema que atiende el Programa	106931 - Población indígena de un nivel educativo superior y técnico profesional carece de incentivos económicos y apoyos para su profesionalización e inserción al mercado laboral.

Referencia	Resumen Narrativo	Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios			
					Valores Logrados							
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
Proposito	La población indígena de un nivel educativo superior y técnico profesional recibe apoyos para su profesionalización.	Estudiantes	A	260.00	266.00	102.31	Estudiantes	260	266	71	195	102.31
		Justificación meta objetivo:										
		Justificacion meta beneficiarios:										
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**							
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**						
				3,545,000.00	3,545,000.00	100.00						
C01	Incentivos económicos a estudiantes indígenas de nivel educativo superior y técnica profesional, otorgados.	**Meta Anual del Objetivo**			**Avance Anual de la Meta del Objetivo**		**Meta Anual de Beneficiarios**		**Avance Anual de Beneficiarios**			
					Valores Logrados							
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
		Incentivos	A	40.00	52.00	130.00	Estudiantes	10	16	4	12	160.00
		Justificación meta objetivo:										
		Justificacion meta beneficiarios:										
		Incentivos	A	800.00	788.00	98.50	Estudiantes	200	251	67	184	125.50
		Justificación meta objetivo:										
		Justificacion meta beneficiarios:										
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**							
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**						
				3,545,000.00	3,545,000.00	100.00						

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**124 - COMISION ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS**
Programa presupuestario	**1S056A1 - INCENTIVOS ECONOMICOS A ESTUDIANTES INDIGENAS PARA SU PROFESIONALIZACION**
Definición del Programa	Apoyo económico a estudiantes indígenas inscritos en instituciones de nivel técnico profesional y superior, que coadyuve con su profesionalización para aumentar el desarrollo económico y calidad de vida.
Problema que atiende el Programa	106931 - Población indígena de un nivel educativo superior y técnico profesional carece de incentivos económicos y apoyos para su profesionalización e inserción al mercado laboral.

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
					Valores Logrados	
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
C0101	Otorgamiento de becas económicas a estudiantes indígenas de nivel educativo técnico y superior	Becas	C	210.00	210.00	100.00
		Justificación meta objetivo:				
		Justificacion meta beneficiarios:				
				Presupuesto Modificado	Gasto	
		$		Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
				3,509,000.00	3,509,000.00	100.00
		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
					Valores Logrados	
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
C0102	Implementación de encuestas de satisfacción en reuniones para el seguimiento a los estudiantes indígena.	Encuesta	A	210.00	204.00	97.14
		Justificación meta objetivo:				
		Justificacion meta beneficiarios:				
		Reuniones	A	3.00	4.00	133.33
		Justificación meta objetivo:				
		Justificacion meta beneficiarios:				
				Presupuesto Modificado	Gasto	
		$		Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
				36,000.00	36,000.00	100.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**124 - COMISION ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS**
Programa presupuestario	**1S056A1 - INCENTIVOS ECONOMICOS A ESTUDIANTES INDIGENAS PARA SU PROFESIONALIZACION**
Definición del Programa	Apoyo económico a estudiantes indígenas inscritos en instituciones de nivel técnico profesional y superior, que coadyuve con su profesionalización para aumentar el desarrollo económico y calidad de vida.
Problema que atiende el Programa	106931 - Población indígena de un nivel educativo superior y técnico profesional carece de incentivos económicos y apoyos para su profesionalización e inserción al mercado laboral.

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios			
					Valores Logrados							
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
C02	Apoyos para trámites de titulación para estudiantes indígenas otorgados	Trámites	A	50.00	38.00	76.00	Personas indígenas	50	55	14	41	110.00
		Justificación meta objetivo:										
		Justificacion meta beneficiarios:										
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**							
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**						
				0.00	0.00	0.00						

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
					Valores Logrados	
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
C0201	Atención a personas con solicitud para apoyos de trámites en el proceso de titulación.	Solicitudes	A	50.00	46.00	92.00
		Justificación meta objetivo:				
		Justificacion meta beneficiarios:				
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**	
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**
				0.00	0.00	0.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**124 - COMISION ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS**
Programa presupuestario	**1S056A1 - INCENTIVOS ECONOMICOS A ESTUDIANTES INDIGENAS PARA SU PROFESIONALIZACION**
Definición del Programa	Apoyo económico a estudiantes indígenas inscritos en instituciones de nivel técnico profesional y superior, que coadyuve con su profesionalización para aumentar el desarrollo económico y calidad de vida.
Problema que atiende el Programa	106931 - Población indígena de un nivel educativo superior y técnico profesional carece de incentivos económicos y apoyos para su profesionalización e inserción al mercado laboral.

C03 — **Capacitaciones para inserción al mercado laboral en beneficio de estudiantes indígenas implementadas.**

Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios			
			Valores Logrados							
Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
Capacitaciones	A	3.00	3.00	100.00	Personas indígenas	126	120	49	71	95.24

Justificación meta objetivo:	
Justificacion meta beneficiarios:	

$	Presupuesto Modificado	Gasto	
	Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
	0.00	0.00	0.00

C0301 — **Otorgamiento de capacitaciones a estudiantes indígenas para su inserción al mercado laboral.**

Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
			Valores Logrados	
Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
Estudiantes	A	126.00	120.00	95.24

Justificación meta objetivo:	
Justificacion meta beneficiarios:	

$	Presupuesto Modificado	Gasto	
	Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
	0.00	0.00	0.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**124 - COMISION ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS**
Programa presupuestario	**1S056A1 - INCENTIVOS ECONOMICOS A ESTUDIANTES INDIGENAS PARA SU PROFESIONALIZACION**
Definición del Programa	Apoyo económico a estudiantes indígenas inscritos en instituciones de nivel técnico profesional y superior, que coadyuve con su profesionalización para aumentar el desarrollo económico y calidad de vida.
Problema que atiende el Programa	106931 - Población indígena de un nivel educativo superior y técnico profesional carece de incentivos económicos y apoyos para su profesionalización e inserción al mercado laboral.

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios			
					Valores Logrados							
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
C0302	Concertación de acciones con el sector empresarial, instituciones y sociedad civil en beneficio de estudiantes indígenas.	Convenios	A	1.00	1.00	100.00						
		Justificación meta objetivo:										
		Justificacion meta beneficiarios:										
		$		Presupuesto Modificado Anual: 0.00	Gasto Acumulado: 0.00	Gasto % Acumulado: 0.00						
C04	Servicios de vinculación a estudiantes para servicio social o prácticas profesionales proporcionados.	Estudiantes	A	15.00	15.00	100.00	Población indígena	20	15	2	13	75.00
		Justificación meta objetivo:										
		Justificacion meta beneficiarios:										
		$		Presupuesto Modificado Anual: 0.00	Gasto Acumulado: 0.00	Gasto % Acumulado: 0.00						

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**124 - COMISION ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS**
Programa presupuestario	**1S056A1 - INCENTIVOS ECONOMICOS A ESTUDIANTES INDIGENAS PARA SU PROFESIONALIZACION**
Definición del Programa	Apoyo económico a estudiantes indígenas inscritos en instituciones de nivel técnico profesional y superior, que coadyuve con su profesionalización para aumentar el desarrollo económico y calidad de vida.
Problema que atiende el Programa	106931 - Población indígena de un nivel educativo superior y técnico profesional carece de incentivos económicos y apoyos para su profesionalización e inserción al mercado laboral.

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
					Valores Logrados	
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
C0401	Recepción de solicitudes para servicio social y prácticas profesionales.	Solicitudes	A	20.00	20.00	100.00
		Justificación meta objetivo:		A la fecha se reportaron las solicitudes debido a la creación del expediente.		
		Justificacion meta beneficiarios:				
		$		Presupuesto Modificado	Gasto	
				Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
				0.00	0.00	0.00

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

Mtro. José Manuel Grajeda Domínguez

Director de Planeación de Políticas Públicas

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**124 - COMISION ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS**
Programa presupuestario	**1S057A1 - JUNTOS POR NUESTRA IDENTIDAD**
Definición del Programa	Mejorar las condiciones de la población indígena de las zonas urbanas del estado de Chihuahua, mediante acciones coordinadas con instituciones de gobierno y sociedad civil organizada, para promover la cohesión de la comunidad, logrando un solo Chihuahua orgulloso de sus raíces e identidad cultural.
Problema que atiende el Programa	106949 - Personas indígenas del estado de chihuahua que habita en zonas urbanas, afectadas por fenómenos sociales atendidos, así mismo, sin incentivos para el fortalecimiento comunitario, la cual se estima es un 58% de esta población.

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Familias indígenas que habitan en comunidades urbanas	Familias	11,552	0	0
NO AFECTADA	Familias indígenas que habitan en comunidades urbanas	Familias	0	0	0
POTENCIAL (AFECTADA)	Familias indígenas que habitan en comunidades urbanas	Familias	11,552	0	0
OBJETIVO	Familias indígenas que habitan en comunidades urbanas	Familias	10,500	0	0
POSTERGADA	Familias indígenas que habitan en comunidades urbanas	Familias	1,052	0	0
ATENDIDA	**Familias indígenas que habitan en comunidades urbanas**	**Familias**	**0**	**0**	**0**

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje Rector - Tema - Tema Transversal	**E102T4 - SALUD, DESARROLLO HUMANO E IDENTIDAD CHIHUAHUA - INCLUSION SOCIAL Y SUJETOS PRIORITARIOS - RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS**
Objetivos de Desarrollo Sostenible	
OBJETIVO	OD02 - Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y promover la agricultura sostenible
Plan Nacional de Desarrollo	
TEMA	E101 - Erradicar la corrupción, el dispendio y la frivolidad
Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027	
OBJETIVO	E10201001 - Contribuír al desarrollo integral de las personas en condiciones de vulnerabilidad.
Programas de Mediano Plazo 2022 -2027	
OBJETIVO	PS06000003 - Promover políticas públicas equitativas e incluyentes que fortalezcan los procesos de desarrollo social y económico de los pueblos y comunidades indígenas, respetando las manifestaciones de su cultura y el ejercicio de sus derechos.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

ANUAL

Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
0.00	0.00	0.00	0

METAS DEL PROGRAMA

Total de metas programadas en el año

10

Metas con avance	Metas sin avance	Metas sin avance - Con Justificación
0	10	0

Promedio de avance Anual de las metas

0.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**124 - COMISION ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS**
Programa presupuestario	**1S057A1 - JUNTOS POR NUESTRA IDENTIDAD**
Definición del Programa	Mejorar las condiciones de la población indígena de las zonas urbanas del estado de Chihuahua, mediante acciones coordinadas con instituciones de gobierno y sociedad civil organizada, para promover la cohesión de la comunidad, logrando un solo Chihuahua orgulloso de sus raíces e identidad cultural.
Problema que atiende el Programa	106949 - Personas indígenas del estado de chihuahua que habita en zonas urbanas, afectadas por fenómenos sociales atendidos, así mismo, sin incentivos para el fortalecimiento comunitario, la cual se estima es un 58% de esta población.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
			-	0.00%	.00	.00	.00	.00
			Total de presupuesto	**0.00%**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**

ENTES ASOCIADOS

Clave	Descripción	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición Mod. vs Gasto
124	COMISION ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS	0.00%	0.00	.00	.00	.00
130	SECRETARIA DE PUEBLOS Y COMUNIDADES INDIGENAS	0.00%	0.00	.00	.00	.00
	Total de presupuesto	**0.00%**	**0.00**	**.00**	**.00**	**.00**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**124 - COMISION ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS**
Programa presupuestario	**1S057A1 - JUNTOS POR NUESTRA IDENTIDAD**
Definición del Programa	Mejorar las condiciones de la población indígena de las zonas urbanas del estado de Chihuahua, mediante acciones coordinadas con instituciones de gobierno y sociedad civil organizada, para promover la cohesión de la comunidad, logrando un solo Chihuahua orgulloso de sus raíces e identidad cultural.
Problema que atiende el Programa	106949 - Personas indígenas del estado de chihuahua que habita en zonas urbanas, afectadas por fenómenos sociales atendidos, así mismo, sin incentivos para el fortalecimiento comunitario, la cual se estima es un 58% de esta población.

Referencia	Resumen Narrativo	Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios			
					Valores Logrados							
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
Proposito		Población	A	10,500.00	0.00	0.00	Familias	10,500	0	0	0	0.00
		Justificación meta objetivo:										
		Justificacion meta beneficiarios:										
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**							
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**						
				0.00	0.00	0.00						

Referencia	Resumen Narrativo	Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios			
					Valores Logrados							
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
C01	Campañas itinerantes para el bienestar de personas indígenas vulnerables que habita en zonas urbanas implementadas.	Campañas	A	6.00	0.00	0.00	Familias	10,500	0	0	0	0.00
		Justificación meta objetivo:										
		Justificacion meta beneficiarios:										
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**							
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**						
				0.00	0.00	0.00						

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**124 - COMISION ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS**
Programa presupuestario	**1S057A1 - JUNTOS POR NUESTRA IDENTIDAD**
Definición del Programa	Mejorar las condiciones de la población indígena de las zonas urbanas del estado de Chihuahua, mediante acciones coordinadas con instituciones de gobierno y sociedad civil organizada, para promover la cohesión de la comunidad, logrando un solo Chihuahua orgulloso de sus raíces e identidad cultural.
Problema que atiende el Programa	106949 - Personas indígenas del estado de chihuahua que habita en zonas urbanas, afectadas por fenómenos sociales atendidos, así mismo, sin incentivos para el fortalecimiento comunitario, la cual se estima es un 58% de esta población.

C0101 — **Implementación de reuniones de trabajo entre los órdenes de gobierno participantes.**

Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
			Valores Logrados	
Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
Reuniones	A	1.00	0.00	0.00

Justificación meta objetivo:	
Justificacion meta beneficiarios:	

$	Presupuesto Modificado	Gasto	
	Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
	0.00	0.00	0.00

C02 — **Incentivos para el fortalecimiento comunitario entregados.**

Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios			
			Valores Logrados							
Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
Paquete alimentario	A	10,500.00	0.00	0.00	Familias	10,500	0	0	0	0.00

Justificación meta objetivo:	
Justificacion meta beneficiarios:	

Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios			
			Valores Logrados							
Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
Paquete alimentario	A	50.00	0.00	0.00	Familias	20	0	0	0	0.00

Justificación meta objetivo:	
Justificacion meta beneficiarios:	

$	Presupuesto Modificado	Gasto	
	Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
	0.00	0.00	0.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**124 - COMISION ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS**
Programa presupuestario	**1S057A1 - JUNTOS POR NUESTRA IDENTIDAD**
Definición del Programa	Mejorar las condiciones de la población indígena de las zonas urbanas del estado de Chihuahua, mediante acciones coordinadas con instituciones de gobierno y sociedad civil organizada, para promover la cohesión de la comunidad, logrando un solo Chihuahua orgulloso de sus raíces e identidad cultural.
Problema que atiende el Programa	106949 - Personas indígenas del estado de chihuahua que habita en zonas urbanas, afectadas por fenómenos sociales atendidos, así mismo, sin incentivos para el fortalecimiento comunitario, la cual se estima es un 58% de esta población.

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		
					Valores Logrados		
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	
C0201	Distribución de paquetes alimentarios.	Paquete alimentario	A	10,500.00	0.00	0.00	
		Justificación meta objetivo:					
		Justificacion meta beneficiarios:					
		Pagos	A	1.00	0.00	0.00	
		Justificación meta objetivo:					
		Justificacion meta beneficiarios:					
				Presupuesto Modificado	Gasto		
		$		Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado	
				0.00	0.00	0.00	

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		
					Valores Logrados		
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	
C0202	Investigación (levantamiento de datos) para conocer el entorno social y económico de las familias indígenas de la zona urbana.	Estudio socioeconómico	A	10,550.00	0.00	0.00	
		Justificación meta objetivo:					
		Justificacion meta beneficiarios:					
				Presupuesto Modificado	Gasto		
		$		Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado	
				0.00	0.00	0.00	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**124 - COMISION ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS**
Programa presupuestario	**1S057A1 - JUNTOS POR NUESTRA IDENTIDAD**
Definición del Programa	Mejorar las condiciones de la población indígena de las zonas urbanas del estado de Chihuahua, mediante acciones coordinadas con instituciones de gobierno y sociedad civil organizada, para promover la cohesión de la comunidad, logrando un solo Chihuahua orgulloso de sus raíces e identidad cultural.
Problema que atiende el Programa	106949 - Personas indígenas del estado de chihuahua que habita en zonas urbanas, afectadas por fenómenos sociales atendidos, así mismo, sin incentivos para el fortalecimiento comunitario, la cual se estima es un 58% de esta población.

C03 — **Obras de comedores comunitarios, construcción y/o equipamiento realizadas**

Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios			
			Valores Logrados							
Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
Obras	A	1.00	0.00	0.00	Familias	20	0	0	0	0.00

Justificación meta objetivo:

Justificacion meta beneficiarios:

$	Presupuesto Modificado	Gasto	
	Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
	0.00	0.00	0.00

C0301 — **Gestión de obras de construcción, rehabilitación y/o equipamiento de comedores**

Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
			Valores Logrados	
Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
Gestiones	A	1.00	0.00	0.00

Justificación meta objetivo:

Justificacion meta beneficiarios:

$	Presupuesto Modificado	Gasto	
	Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
	0.00	0.00	0.00

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**124 - COMISION ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS**
Programa presupuestario	**2E200C1 - ESTRATEGIA SOLIDARIA DE ALIMENTACION NUTRITIVA, EN ESCUELAS CON POBLACION INDIGENA**
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.
Problema que atiende el Programa	106833 - Los estudiantes indígenas de educación básica y media superior, tienen dificultad para acceder a una alimentación nutritiva, suficiente y de calidad, en escuelas.

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Niñas, niños y adolescentes inscritos en escuelas con población indígena de nivel básico y media superior	Niñas, niños y adolescentes	35,039	17,328	17,711
NO AFECTADA	Niñas, niños y adolescentes inscritos en escuelas con población indígena de nivel básico y media superior	Niñas, niños y adolescentes	0	0	0
POTENCIAL (AFECTADA)	Niñas, niños y adolescentes inscritos en escuelas con población indígena de nivel básico y media superior	Niñas, niños y adolescentes	35,039	17,328	17,711
OBJETIVO	Niñas, niños y adolescentes inscritos en escuelas con población indígena de nivel básico y media superior, donde existe cobertura.	Niñas, niños y adolescentes de nivel básico y media superior	25,000	12,750	12,250
POSTERGADA	Niñas, niños y adolescentes incritos en escuelas con población indígena de nivel básico y media superior, no pueden ser atendidos por cobertura y disponibilidad presupuestal limitada.	Niñas, niños y adolescentes	10,039	4,578	5,461
ATENDIDA	**Niñas, niños y adolescentes inscritos en escuelas con población indígena de nivel básico y media superior, donde existe cobertura.**	**Niñas, niños y adolescentes de nivel básico y media superior**	**25,947**	**12,992**	**12,955**

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje Rector - Tema - Tema Transversal	**E102T4 - SALUD, DESARROLLO HUMANO E IDENTIDAD CHIHUAHUA - INCLUSION SOCIAL Y SUJETOS PRIORITARIOS - RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS**

Objetivos de Desarrollo Sostenible

OBJETIVO	OD02 - Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y promover la agricultura sostenible

Plan Nacional de Desarrollo

TEMA	E203 - Derecho a la educación

Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027

OBJETIVO	E10201001 - Contribuír al desarrollo integral de las personas en condiciones de vulnerabilidad.

Programas de Mediano Plazo 2022 -2027

OBJETIVO	PS06000003 - Promover políticas públicas equitativas e incluyentes que fortalezcan los procesos de desarrollo social y económico de los pueblos y comunidades indígenas, respetando las manifestaciones de su cultura y el ejercicio de sus derechos.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

ANUAL

Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
10,187,547.99	13,435,380.68	13,435,380.68	100

METAS DEL PROGRAMA

Total de metas programadas en el año

9

Metas con avance	Metas sin avance	Metas sin avance - Con Justificación
9	0	0

Promedio de avance Anual de las metas

103.99

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**124 - COMISION ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS**
Programa presupuestario	**2E200C1 - ESTRATEGIA SOLIDARIA DE ALIMENTACION NUTRITIVA, EN ESCUELAS CON POBLACION INDIGENA**
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.
Problema que atiende el Programa	106833 - Los estudiantes indígenas de educación básica y media superior, tienen dificultad para acceder a una alimentación nutritiva, suficiente y de calidad, en escuelas.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1110199	RECURSOS DEL ESTADO	RECURSOS FISCALES	2E200C1 - ESTRATEGIA SOLIDARIA DE ALIMENTACION NUTRITIVA, EN ESCUELAS CON POBLACION INDIGENA	52.18%	5,316,150.00	7,299,939.30	7,299,939.30	.00
1219199	FINANCIAMIENTO INTERNO 2023	FINANCIAMIENTO INTERNO	2E200C1 - ESTRATEGIA SOLIDARIA DE ALIMENTACION NUTRITIVA, EN ESCUELAS CON POBLACION INDIGENA	0.00%	.00	149,713.15	149,713.15	.00
1521699	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	RECURSOS FEDERALES	2E200C1 - ESTRATEGIA SOLIDARIA DE ALIMENTACION NUTRITIVA, EN ESCUELAS CON POBLACION INDIGENA	47.82%	4,871,397.99	5,985,728.23	5,985,728.23	.00
			Total de presupuesto	**100.00%**	**10,187,547.99**	**13,435,380.68**	**13,435,380.68**	**.00**

ENTES ASOCIADOS

Clave	Descripción	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición Mod. vs Gasto
124	COMISION ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS	100.00%	10,187,547.99	825,430.84	825,430.84	.00
130	SECRETARIA DE PUEBLOS Y COMUNIDADES INDIGENAS	0.00%	0.00	12,609,949.84	12,609,949.84	.00
	Total de presupuesto	**100.00%**	**10,187,547.99**	**13,435,380.68**	**13,435,380.68**	**.00**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**124 - COMISION ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS**
Programa presupuestario	**2E200C1 - ESTRATEGIA SOLIDARIA DE ALIMENTACION NUTRITIVA, EN ESCUELAS CON POBLACION INDIGENA**
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.
Problema que atiende el Programa	106833 - Los estudiantes indígenas de educación básica y media superior, tienen dificultad para acceder a una alimentación nutritiva, suficiente y de calidad, en escuelas.

Referencia	Resumen Narrativo	Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios			
					Valores Logrados							
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
Proposito	Niñas, niños y adolescentes inscritos en escuelas con población indígena de nivel básico y media superior, donde existe cobertura reciben dotaciones alimenticias nutritivas y de calidad.	Niñas niños y adolescentes	A	25,000.00	25,947.00	103.79	Niñas, niños y adolescentes de nivel básico y media superior	25,000	25,947	12,955	12,992	103.79
		Justificación meta objetivo:										
		Justificacion meta beneficiarios:										
		Comunidad indígena	A	369.00	390.00	105.69	Niñas, niños y adolescentes de nivel básico y media superior	25,000	25,947	12,955	12,992	103.79
		Justificación meta objetivo:										
		Justificacion meta beneficiarios:										

$	Presupuesto Modificado	Gasto	
	Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
	13,435,380.68	13,435,380.68	100.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**124 - COMISION ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS**
Programa presupuestario	**2E200C1 - ESTRATEGIA SOLIDARIA DE ALIMENTACION NUTRITIVA, EN ESCUELAS CON POBLACION INDIGENA**
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.
Problema que atiende el Programa	106833 - Los estudiantes indígenas de educación básica y media superior, tienen dificultad para acceder a una alimentación nutritiva, suficiente y de calidad, en escuelas.

C01 — Dotaciones alimenticias en escuelas de nivel básico y media superior con población indígena entregadas.

Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios			
			Valores Logrados							
Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
Paquete alimentario	A	61,040.00	73,775.00	120.86	Niñas, niños y adolescentes de nivel básico y media superior	25,000	75,094	36,795	38,299	300.38
Justificación meta objetivo:		Debido a la continuidad de las entregas respecto a la disponibilidad del producto por parte del DIF.								
Justificacion meta beneficiarios:		Los beneficiarios son constantes, por lo que se reporta en este mes cero, ya que se han reportado en meses anteriores.								
Pagos	A	5.00	5.00	100.00	Niñas, niños y adolescentes de nivel básico y media superior	25,000	25,947	12,955	12,992	103.79
Justificación meta objetivo:										
Justificacion meta beneficiarios:										

$	Presupuesto Modificado	Gasto	
	Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
	13,435,380.68	13,435,380.68	100.00

C0101 — Distribución de dotaciones alimenticias en escuelas con población indígena

Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
			Valores Logrados	
Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
Tonelada	A	1,675.00	2,062.99	123.16
Justificación meta objetivo:		Debido a la continuidad de las entregas respecto a la disponibilidad del producto por parte del DIF.		
Justificacion meta beneficiarios:				

$	Presupuesto Modificado	Gasto	
	Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
	11,643,506.78	11,643,506.78	100.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**124 - COMISION ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS**
Programa presupuestario	**2E200C1 - ESTRATEGIA SOLIDARIA DE ALIMENTACION NUTRITIVA, EN ESCUELAS CON POBLACION INDIGENA**
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.
Problema que atiende el Programa	106833 - Los estudiantes indígenas de educación básica y media superior, tienen dificultad para acceder a una alimentación nutritiva, suficiente y de calidad, en escuelas.

C0102 — Implementación de acciones de orientación alimentaria mediante capacitación

Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
			Valores Logrados	
Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
Capacitaciones	A	524.00	422.00	80.53
Justificación meta objetivo:	Debido a la continuidad de las entregas respecto a la disponibilidad del producto por parte del DIF.			
Justificacion meta beneficiarios:				
Personas capacitadas	A	1,048.00	1,064.00	101.53
Justificación meta objetivo:	Debido a la continuidad de las entregas respecto a la disponibilidad del producto por parte del DIF.			
Justificacion meta beneficiarios:				

$	Presupuesto Modificado	Gasto	
	Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
	176,751.52	176,751.52	100.00

C0103 — Integración de comités escolares y vigilancia comunitaria, e institucional.

Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
			Valores Logrados	
Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
Comités	A	524.00	556.00	106.11
Justificación meta objetivo:				
Justificacion meta beneficiarios:				
Supervisiones	A	524.00	494.00	94.27
Justificación meta objetivo:	Debido a la continuidad de las entregas respecto a la disponibilidad del producto por parte del DIF.			
Justificacion meta beneficiarios:				

$	Presupuesto Modificado	Gasto	
	Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
	1,615,122.38	1,615,122.38	100.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**124 - COMISION ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS**
Programa presupuestario	**2E200C1 - ESTRATEGIA SOLIDARIA DE ALIMENTACION NUTRITIVA, EN ESCUELAS CON POBLACION INDIGENA**
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.
Problema que atiende el Programa	106833 - Los estudiantes indígenas de educación básica y media superior, tienen dificultad para acceder a una alimentación nutritiva, suficiente y de calidad, en escuelas.

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

Ing. Miguel Javier López Arzate

Director de Operación Regional

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**124 - COMISION ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS**
Programa presupuestario	**2E214C1 - COMPLEJO DE ATENCION INTEGRAL: CASA RAKE**
Definición del Programa	Casa Raké, es un complejo que otorga atención integral a la población indígena para la resolución de sus problemáticas y necesidades, en su lugar habilitado con infraestructura que permita realizar acciones de atención inmediata y atender temas prioritarios.
Problema que atiende el Programa	106950 - La población Indígena acude a dependencias sin lograr resolver problemas o efectuar alguna gestión oficial, con pertinencia cultural institucional, y carecen con espacios para la congregación en actividades culturales, deportivas y sociales en la Ciudad de Chihuahua.

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Población indígena del Estado de Chihuahua.	Población indígena	401,195	202,603	198,592
NO AFECTADA	Población indígena del Estado de Chihuahua.	Población indígena	0	0	0
POTENCIAL (AFECTADA)	Población indígena del Estado de Chihuahua.	Población indígena	401,195	202,603	198,592
OBJETIVO	Población Indígena que acuden a resolver su problemática o su necesidad el complejo de atención.	Población indígena	6,538	3,302	3,236
POSTERGADA	Población Indígena que no acude a resolver su problemática o su necesidad.	Población indígena	394,657	199,301	195,356
ATENDIDA	**Población Indígena que acuden a resolver su problemática o su necesidad el complejo de atención.**	**Población indígena**	**0**	**0**	**0**

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje Rector - Tema - Tema Transversal	**E102T4 - SALUD, DESARROLLO HUMANO E IDENTIDAD CHIHUAHUA - INCLUSION SOCIAL Y SUJETOS PRIORITARIOS - RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS**
Objetivos de Desarrollo Sostenible	
OBJETIVO	OD11 - Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles
Plan Nacional de Desarrollo	
TEMA	E201 - Construir un país con bienestar
Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027	
OBJETIVO	E10201001 - Contribuír al desarrollo integral de las personas en condiciones de vulnerabilidad.
Programas de Mediano Plazo 2022 -2027	
OBJETIVO	PS06000008 - Consolidar la instrumentación de políticas públicas, programas gubernamentales y proyectos sociales con un enfoque de respeto a los derechos indígenas en instituciones.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

ANUAL

Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
0.00	0.00	0.00	0

METAS DEL PROGRAMA

Total de metas programadas en el año

5

Metas con avance	Metas sin avance	Metas sin avance - Con Justificación
0	5	0

Promedio de avance Anual de las metas

0.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**124 - COMISION ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS**
Programa presupuestario	**2E214C1 - COMPLEJO DE ATENCION INTEGRAL: CASA RAKE**
Definición del Programa	Casa Raké, es un complejo que otorga atención integral a la población indígena para la resolución de sus problemáticas y necesidades, en su lugar habilitado con infraestructura que permita realizar acciones de atención inmediata y atender temas prioritarios.
Problema que atiende el Programa	106950 - La población Indígena acude a dependencias sin lograr resolver problemas o efectuar alguna gestión oficial, con pertinencia cultural institucional, y carecen con espacios para la congregación en actividades culturales, deportivas y sociales en la Ciudad de Chihuahua.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
			-	0.00%	.00	.00	.00	.00
			Total de presupuesto	**0.00%**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**

ENTES ASOCIADOS

Clave	Descripción	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición Mod. vs Gasto
124	COMISION ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS	0.00%	0.00	.00	.00	.00
130	SECRETARIA DE PUEBLOS Y COMUNIDADES INDIGENAS	0.00%	0.00	.00	.00	.00
	Total de presupuesto	**0.00%**	**0.00**	**.00**	**.00**	**.00**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**124 - COMISION ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS**
Programa presupuestario	**2E214C1 - COMPLEJO DE ATENCION INTEGRAL: CASA RAKE**
Definición del Programa	Casa Raké, es un complejo que otorga atención integral a la población indígena para la resolución de sus problemáticas y necesidades, en su lugar habilitado con infraestructura que permita realizar acciones de atención inmediata y atender temas prioritarios.
Problema que atiende el Programa	106950 - La población Indígena acude a dependencias sin lograr resolver problemas o efectuar alguna gestión oficial, con pertinencia cultural institucional, y carecen con espacios para la congregación en actividades culturales, deportivas y sociales en la Ciudad de Chihuahua.

Referencia	Resumen Narrativo	Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios			
					Valores Logrados							
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
Proposito		Indígenas	A	4,500.00	0.00	0.00	Población indígena del estado de Chihuahua	4,500	0	0	0	0.00
		Justificación meta objetivo:										
		Justificacion meta beneficiarios:										
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**							
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**						
				0.00	0.00	0.00						
C01	Dependencias Estatales que prestan servicios en el complejo Instaladas.	Servicios	A	500.00	0.00	0.00	Población indígena del estado de Chihuahua	3,000	0	0	0	0.00
		Justificación meta objetivo:										
		Justificacion meta beneficiarios:										
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**							
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**						
				0.00	0.00	0.00						

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**124 - COMISION ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS**
Programa presupuestario	**2E214C1 - COMPLEJO DE ATENCION INTEGRAL: CASA RAKE**
Definición del Programa	Casa Raké, es un complejo que otorga atención integral a la población indígena para la resolución de sus problemáticas y necesidades, en su lugar habilitado con infraestructura que permita realizar acciones de atención inmediata y atender temas prioritarios.
Problema que atiende el Programa	106950 - La población Indígena acude a dependencias sin lograr resolver problemas o efectuar alguna gestión oficial, con pertinencia cultural institucional, y carecen con espacios para la congregación en actividades culturales, deportivas y sociales en la Ciudad de Chihuahua.

C0101 — **Atención especializada de personas indígenas.**

Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
			Valores Logrados	
Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
Indígenas	A	3,000.00	0.00	0.00

Justificación meta objetivo:	
Justificacion meta beneficiarios:	

$	Presupuesto Modificado	Gasto	
	Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
	0.00	0.00	0.00

C02 — **Espacios para atención y desarrollo de actividades culturales, sociales y deportivas ocupados.**

Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios			
			Valores Logrados							
Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
Servicios	A	1,500.00	0.00	0.00	Población indígena del estado de Chihuahua	1,500	0	0	0	0.00

Justificación meta objetivo:	
Justificacion meta beneficiarios:	

$	Presupuesto Modificado	Gasto	
	Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
	0.00	0.00	0.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**124 - COMISION ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS**
Programa presupuestario	**2E214C1 - COMPLEJO DE ATENCION INTEGRAL: CASA RAKE**
Definición del Programa	Casa Raké, es un complejo que otorga atención integral a la población indígena para la resolución de sus problemáticas y necesidades, en su lugar habilitado con infraestructura que permita realizar acciones de atención inmediata y atender temas prioritarios.
Problema que atiende el Programa	106950 - La población Indígena acude a dependencias sin lograr resolver problemas o efectuar alguna gestión oficial, con pertinencia cultural institucional, y carecen con espacios para la congregación en actividades culturales, deportivas y sociales en la Ciudad de Chihuahua.

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
					Valores Logrados	
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
C0201	Otorgamiento de servicios de hospedaje y alimentación.	Servicios	A	1,500.00	0.00	0.00

Justificación meta objetivo:	
Justificacion meta beneficiarios:	

$	Presupuesto Modificado	Gasto	
	Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
	0.00	0.00	0.00

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**124 - COMISION ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS**
Programa presupuestario	**2E215C1 - FOMENTO AL RESPETO DE LOS DERECHOS INDIGENAS**
Definición del Programa	Procurar e impulsar el respeto a los derechos de la población indígena del estado, mediante reuniones de dialogo y acciones participativas, para lograr una atención adecuada.
Problema que atiende el Programa	106930 - Los pueblos originarios presentan vulnerabilidad a sus derechos fundamentales.

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Personas indígenas del estado de Chihuahua	Población indígena	401,195	202,603	198,592
NO AFECTADA	Personas indígenas del estado de Chihuahua	Población indígena	0	0	0
POTENCIAL (AFECTADA)	Personas indígenas del estado de Chihuahua	Población indígena	401,195	202,603	198,592
OBJETIVO	Personas indigenas del estado de Chihuahua que presentan problemas de vulneración	Población indígena	6,600	3,960	2,640
POSTERGADA	Personas indigenas del estado de Chihuahua que no presentan problemas de vulneración	Población indígena	394,595	198,643	195,952
ATENDIDA	**Personas indigenas del estado de Chihuahua que presentan problemas de vulneración**	**Población indígena**	**6,631**	**4,355**	**2,276**

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje Rector - Tema - Tema Transversal	**E102T4 - SALUD, DESARROLLO HUMANO E IDENTIDAD CHIHUAHUA - INCLUSION SOCIAL Y SUJETOS PRIORITARIOS - RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS**
Objetivos de Desarrollo Sostenible	
OBJETIVO	OD16 - Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles
Plan Nacional de Desarrollo	
TEMA	E111 - Libertad e Igualdad
Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027	
OBJETIVO	E10201001 - Contribuír al desarrollo integral de las personas en condiciones de vulnerabilidad.
Programas de Mediano Plazo 2022 -2027	
OBJETIVO	PS06000008 - Consolidar la instrumentación de políticas públicas, programas gubernamentales y proyectos sociales con un enfoque de respeto a los derechos indígenas en instituciones.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

ANUAL

Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
9,027,912.96	11,972,045.74	11,972,045.74	100

METAS DEL PROGRAMA

Total de metas programadas en el año

21

Metas con avance	Metas sin avance	Metas sin avance - Con Justificación
21	0	0

Promedio de avance Anual de las metas

132.44

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**124 - COMISION ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS**
Programa presupuestario	**2E215C1 - FOMENTO AL RESPETO DE LOS DERECHOS INDIGENAS**
Definición del Programa	Procurar e impulsar el respeto a los derechos de la población indígena del estado, mediante reuniones de dialogo y acciones participativas, para lograr una atención adecuada.
Problema que atiende el Programa	106930 - Los pueblos originarios presentan vulnerabilidad a sus derechos fundamentales.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1110199	RECURSOS DEL ESTADO	RECURSOS FISCALES	2E215C1 - FOMENTO AL RESPETO DE LOS DERECHOS INDIGENAS	19.45%	1,756,090.00	2,338,760.12	2,338,760.12	.00
1219199	FINANCIAMIENTO INTERNO 2023	FINANCIAMIENTO INTERNO	2E215C1 - FOMENTO AL RESPETO DE LOS DERECHOS INDIGENAS	0.00%	.00	332,878.82	332,878.82	.00
1521699	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	RECURSOS FEDERALES	2E215C1 - FOMENTO AL RESPETO DE LOS DERECHOS INDIGENAS	80.55%	7,271,822.96	9,300,406.80	9,300,406.80	.00
			Total de presupuesto	**100.00%**	**9,027,912.96**	**11,972,045.74**	**11,972,045.74**	**.00**

ENTES ASOCIADOS

Clave	Descripción	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición Mod. vs Gasto
124	COMISION ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS	100.00%	9,027,912.96	147,705.74	147,705.74	.00
130	SECRETARIA DE PUEBLOS Y COMUNIDADES INDIGENAS	0.00%	0.00	11,824,340.00	11,824,340.00	.00
	Total de presupuesto	**100.00%**	**9,027,912.96**	**11,972,045.74**	**11,972,045.74**	**.00**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**124 - COMISION ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS**
Programa presupuestario	**2E215C1 - FOMENTO AL RESPETO DE LOS DERECHOS INDIGENAS**
Definición del Programa	Procurar e impulsar el respeto a los derechos de la población indígena del estado, mediante reuniones de dialogo y acciones participativas, para lograr una atención adecuada.
Problema que atiende el Programa	106930 - Los pueblos originarios presentan vulnerabilidad a sus derechos fundamentales.

Referencia	Resumen Narrativo	Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios			
					Valores Logrados							
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
Proposito	La población indígena recibe atención participativa por medio de políticas públicas basadas en derechos	Personas	A	6,600.00	6,631.00	100.47	Población indígena del estado de Chihuahua	6,600	6,631	2,276	4,355	100.47
		Justificación meta objetivo:										
		Justificacion meta beneficiarios:										
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**							
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**						
				11,972,045.74	11,972,045.74	100.00						
		Meta Anual del Objetivo			**Avance Anual de la Meta del Objetivo**		**Meta Anual de Beneficiarios**		**Avance Anual de Beneficiarios**			
					Valores Logrados							
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
C01	Acciones para la armonización legislativa y resolución de conflictos realizadas.	Asesorías jurídicas	A	535.00	1,367.00	255.51	Población indígena del estado de Chihuahua	600	5,477	1,169	4,308	912.83
		Justificación meta objetivo:										
		Justificacion meta beneficiarios:										
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**							
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**						
				3,643,863.65	3,643,863.65	100.00						

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**124 - COMISION ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS**
Programa presupuestario	**2E215C1 - FOMENTO AL RESPETO DE LOS DERECHOS INDIGENAS**
Definición del Programa	Procurar e impulsar el respeto a los derechos de la población indígena del estado, mediante reuniones de dialogo y acciones participativas, para lograr una atención adecuada.
Problema que atiende el Programa	106930 - Los pueblos originarios presentan vulnerabilidad a sus derechos fundamentales.

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		
					Valores Logrados		
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	
C0101	Atención de asesorías, acompañamiento jurídico y resolución de conflictos	Asesorías jurídicas	A	6.00	7.00	116.67	
		Justificación meta objetivo:					
		Justificacion meta beneficiarios:					
		Acompañamientos Jurídicos	A	6.00	7.00	116.67	
		Justificación meta objetivo:					
		Justificacion meta beneficiarios:					
		Acciones	A	500.00	1,341.00	268.20	
		Justificación meta objetivo:					
		Justificacion meta beneficiarios:					
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**		
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**	
				2,695,224.69	2,695,224.69	100.00	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**124 - COMISION ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS**
Programa presupuestario	**2E215C1 - FOMENTO AL RESPETO DE LOS DERECHOS INDIGENAS**
Definición del Programa	Procurar e impulsar el respeto a los derechos de la población indígena del estado, mediante reuniones de dialogo y acciones participativas, para lograr una atención adecuada.
Problema que atiende el Programa	106930 - Los pueblos originarios presentan vulnerabilidad a sus derechos fundamentales.

C0102 — Implementación de acciones para la armonización legislativa

Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
			Valores Logrados	
Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
Reuniones	A	20.00	17.00	85.00

Justificación meta objetivo:	
Justificacion meta beneficiarios:	

Procesos	A	3.00	3.00	100.00

Justificación meta objetivo:	Al mes de diciembre se reportan tres procesos para la armonización legislativa (análisis de la actualización de la Ley de Derechos Indígenas, seguimiento al análisis de la Consulta Indígena y proceso para la Reforma Constitucional), en virtud del tiempo transcurrido para la aprobación de la iniciativa de Ley de Consulta Indígena en el H. Congreso del Estado.
Justificacion meta beneficiarios:	

$	Presupuesto Modificado	Gasto	
	Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
	948,638.96	948,638.96	100.00

C02 — Actividades para el desarrollo social, cultural y deportivo de la población indígena desarrolladas.

Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios			
			Valores Logrados							
Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
Actividades	A	186.00	186.00	100.00	Población indígena del estado de Chihuahua	3,000	15,773	4,870	10,903	525.77

Justificación meta objetivo:	
Justificacion meta beneficiarios:	La cifra correcta total de beneficiarios asciende a 3,800, en virtud de que se detectó cantidad duplicada a partir del mes de agosto.

$	Presupuesto Modificado	Gasto	
	Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
	6,338,068.99	6,338,068.99	100.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**124 - COMISION ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS**
Programa presupuestario	**2E215C1 - FOMENTO AL RESPETO DE LOS DERECHOS INDIGENAS**
Definición del Programa	Procurar e impulsar el respeto a los derechos de la población indígena del estado, mediante reuniones de dialogo y acciones participativas, para lograr una atención adecuada.
Problema que atiende el Programa	106930 - Los pueblos originarios presentan vulnerabilidad a sus derechos fundamentales.

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		
					Valores Logrados		
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	
C0201	Implementación y apoyo de acciones para el desarrollo social, cultural y deportivo	Actividades	A	70.00	70.00	100.00	
		Justificación meta objetivo:		Se reportan actividades de meses anteriores.			
		Justificacion meta beneficiarios:					
		Actividades	A	90.00	90.00	100.00	
		Justificación meta objetivo:		Se reportan actividades faltantes de meses anteriores			
		Justificacion meta beneficiarios:					
		Actividades	A	20.00	20.00	100.00	
		Justificación meta objetivo:					
		Justificacion meta beneficiarios:					
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**		
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**	
				6,028,420.37	6,028,420.37	100.00	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**124 - COMISION ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS**
Programa presupuestario	**2E215C1 - FOMENTO AL RESPETO DE LOS DERECHOS INDIGENAS**
Definición del Programa	Procurar e impulsar el respeto a los derechos de la población indígena del estado, mediante reuniones de dialogo y acciones participativas, para lograr una atención adecuada.
Problema que atiende el Programa	106930 - Los pueblos originarios presentan vulnerabilidad a sus derechos fundamentales.

C0202 — Diseño e implementación de campañas de promoción y difusión

Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
			Valores Logrados	
Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
Campañas	A	4.00	4.00	100.00
Justificación meta objetivo:				
Justificacion meta beneficiarios:				
Campañas	A	2.00	2.00	100.00
Justificación meta objetivo:				
Justificacion meta beneficiarios:				

$	Presupuesto Modificado	Gasto	
	Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
	309,648.62	309,648.62	100.00

C03 — Procesos para el establecimiento de las bases de participación y consulta implementados.

Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios			
			Valores Logrados							
Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
Mecanismo	A	26.00	44.00	169.23	Población indígena del estado de Chihuahua	2,500	2,553	1,087	1,466	102.12
Justificación meta objetivo:										
Justificacion meta beneficiarios:										

$	Presupuesto Modificado	Gasto	
	Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
	856,384.48	856,384.48	100.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**124 - COMISION ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS**
Programa presupuestario	**2E215C1 - FOMENTO AL RESPETO DE LOS DERECHOS INDIGENAS**
Definición del Programa	Procurar e impulsar el respeto a los derechos de la población indígena del estado, mediante reuniones de dialogo y acciones participativas, para lograr una atención adecuada.
Problema que atiende el Programa	106930 - Los pueblos originarios presentan vulnerabilidad a sus derechos fundamentales.

C0301	**Elaboración y diseño de documentos para la toma de decisiones y diseño de políticas públicas**	**Meta Anual del Objetivo**			**Avance Anual de la Meta del Objetivo**	
		Unidad de Medida	**Clasificacion de Metas**	**Valor Reprogramado**	**Valores Logrados**	
					Acumulado	**% Avance Acumulado**
		Documentos	A	10.00	18.00	180.00
		Justificación meta objetivo:				
		Justificacion meta beneficiarios:				
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**	
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**
				461,334.71	461,334.71	100.00
C0302	**Implementación de procesos de consulta, acompañamiento y audiencias**	**Meta Anual del Objetivo**			**Avance Anual de la Meta del Objetivo**	
		Unidad de Medida	**Clasificacion de Metas**	**Valor Reprogramado**	**Valores Logrados**	
					Acumulado	**% Avance Acumulado**
		Seguimiento	A	2.00	2.00	100.00
		Justificación meta objetivo:				
		Justificacion meta beneficiarios:				
		Reuniones	A	4.00	6.00	150.00
		Justificación meta objetivo:				
		Justificacion meta beneficiarios:				
		Reuniones	A	10.00	12.00	120.00
		Justificación meta objetivo:				
		Justificacion meta beneficiarios:				
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**	
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**
				395,049.77	395,049.77	100.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**124 - COMISION ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS**
Programa presupuestario	**2E215C1 - FOMENTO AL RESPETO DE LOS DERECHOS INDIGENAS**
Definición del Programa	Procurar e impulsar el respeto a los derechos de la población indígena del estado, mediante reuniones de dialogo y acciones participativas, para lograr una atención adecuada.
Problema que atiende el Programa	106930 - Los pueblos originarios presentan vulnerabilidad a sus derechos fundamentales.

C04 — Acciones para el desarrollo de capacidades implementadas

Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios			
			Valores Logrados							
Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
Eventos	A	24.00	29.00	120.83	Funcionarios y funcionarias	500	2,527	675	1,852	505.40

Justificación meta objetivo:	
Justificacion meta beneficiarios:	

$	Presupuesto Modificado	Gasto	
	Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
	1,133,728.62	1,133,728.62	100.00

C0401 — Impartición de cursos de sensibilización y pertinencia cultural a funcionarios públicos y personal del sector privado

Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
			Valores Logrados	
Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
Cursos	A	24.00	26.00	108.33

Justificación meta objetivo:	
Justificacion meta beneficiarios:	

Funcionarias y funcionarios	A	500.00	952.00	190.40

Justificación meta objetivo:	
Justificacion meta beneficiarios:	

$	Presupuesto Modificado	Gasto	
	Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
	1,133,728.62	1,133,728.62	100.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**124 - COMISION ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS**
Programa presupuestario	**2E215C1 - FOMENTO AL RESPETO DE LOS DERECHOS INDIGENAS**
Definición del Programa	Procurar e impulsar el respeto a los derechos de la población indígena del estado, mediante reuniones de dialogo y acciones participativas, para lograr una atención adecuada.
Problema que atiende el Programa	106930 - Los pueblos originarios presentan vulnerabilidad a sus derechos fundamentales.

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

C.P. Javier Eliseo Ronquillo Martínez

Director de Derechos Indígenas

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**124 - COMISION ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS**
Programa presupuestario	**2E218C1 - DESARROLLO ECONOMICO PARA LA POBLACION INDIGENA**
Definición del Programa	Consolidar estrategias, a través de vincular la relación de solicitantes de empleo con el sector público y/o empresarial, y de impulso de proyectos productivos, a la población indígena del Estado, que contribuyan al desarrollo económico para mejorar su calidad de vida.
Problema que atiende el Programa	106948 - Población indígena del Estado de Chihuahua que radican en zonas urbanas y rurales, que presentan falta de fuentes de ingresos y bajo desarrollo económico.

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Poblacion indígena del estado de Chihuahua	Población indígena	401,195	202,603	198,592
NO AFECTADA	Poblacion indígena del estado de Chihuahua	Población indígena	0	0	0
POTENCIAL (AFECTADA)	Poblacion indígena del estado de Chihuahua	Población indígena	401,195	202,603	198,592
OBJETIVO	Personas indígenas en condiciones y capacidades de empleo en la economia formal, o que desarrollan proyectos productivos.	Población indígena	200	100	100
POSTERGADA	Personas indígenas en condiciones y capacidades de empleo en la economia formal, o que desarrollan proyectos productivos, que el programa no puede cubrir.	Población indígena	400,995	202,503	198,492
ATENDIDA	**Personas indígenas en condiciones y capacidades de empleo en la economia formal, o que desarrollan proyectos productivos.**	**Población indígena**	**0**	**0**	**0**

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje Rector - Tema - Tema Transversal	**E102T4 - SALUD, DESARROLLO HUMANO E IDENTIDAD CHIHUAHUA - INCLUSION SOCIAL Y SUJETOS PRIORITARIOS - RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS**

Objetivos de Desarrollo Sostenible

OBJETIVO	OD01 - Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo

Plan Nacional de Desarrollo

TEMA	E301 - Detonar el crecimiento

Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027

OBJETIVO	E10201002 - Fortalecer los mecanismos de vinculación y participación de la sociedad civil en beneficio de los sujetos prioritarios para su desarrollo integral.

Programas de Mediano Plazo 2022 -2027

OBJETIVO	PS06000001 - Consolidar estrategias que contribuyan al desarrollo económico para mejorar la calidad de vida de la población indígena del Estado.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

ANUAL

Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
0.00	0.00	0.00	0

METAS DEL PROGRAMA

Total de metas programadas en el año

10

Metas con avance	Metas sin avance	Metas sin avance - Con Justificación
0	10	0

Promedio de avance Anual de las metas

0.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**124 - COMISION ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS**
Programa presupuestario	**2E218C1 - DESARROLLO ECONOMICO PARA LA POBLACION INDIGENA**
Definición del Programa	Consolidar estrategias, a través de vincular la relación de solicitantes de empleo con el sector público y/o empresarial, y de impulso de proyectos productivos, a la población indígena del Estado, que contribuyan al desarrollo económico para mejorar su calidad de vida.
Problema que atiende el Programa	106948 - Población indígena del Estado de Chihuahua que radican en zonas urbanas y rurales, que presentan falta de fuentes de ingresos y bajo desarrollo económico.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
			-	0.00%	.00	.00	.00	.00
			Total de presupuesto	**0.00%**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**

ENTES ASOCIADOS

Clave	Descripción	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición Mod. vs Gasto
124	COMISION ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS	0.00%	0.00	.00	.00	.00
130	SECRETARIA DE PUEBLOS Y COMUNIDADES INDIGENAS	0.00%	0.00	.00	.00	.00
	Total de presupuesto	**0.00%**	**0.00**	**.00**	**.00**	**.00**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**124 - COMISION ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS**
Programa presupuestario	**2E218C1 - DESARROLLO ECONOMICO PARA LA POBLACION INDIGENA**
Definición del Programa	Consolidar estrategias, a través de vincular la relación de solicitantes de empleo con el sector público y/o empresarial, y de impulso de proyectos productivos, a la población indígena del Estado, que contribuyan al desarrollo económico para mejorar su calidad de vida.
Problema que atiende el Programa	106948 - Población indígena del Estado de Chihuahua que radican en zonas urbanas y rurales, que presentan falta de fuentes de ingresos y bajo desarrollo económico.

Referencia	Resumen Narrativo	Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios			
					Valores Logrados							
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
Proposito		Personas Ocupadas	A	200.00	0.00	0.00	Población indígena del estado de Chihuahua	200	0	0	0	0.00
		Justificación meta objetivo:										
		Justificacion meta beneficiarios:										
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**							
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**						
				0.00	0.00	0.00						
C01	Bolsas de empleo dirigidas a población indígena creadas.	**Meta Anual del Objetivo**			**Avance Anual de la Meta del Objetivo**		**Meta Anual de Beneficiarios**		**Avance Anual de Beneficiarios**			
					Valores Logrados							
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
		Vacantes	A	200.00	0.00	0.00	Población indígena del estado de Chihuahua	200	0	0	0	0.00
		Justificación meta objetivo:										
		Justificacion meta beneficiarios:										
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**							
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**						
				0.00	0.00	0.00						

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**124 - COMISION ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS**
Programa presupuestario	**2E218C1 - DESARROLLO ECONOMICO PARA LA POBLACION INDIGENA**
Definición del Programa	Consolidar estrategias, a través de vincular la relación de solicitantes de empleo con el sector público y/o empresarial, y de impulso de proyectos productivos, a la población indígena del Estado, que contribuyan al desarrollo económico para mejorar su calidad de vida.
Problema que atiende el Programa	106948 - Población indígena del Estado de Chihuahua que radican en zonas urbanas y rurales, que presentan falta de fuentes de ingresos y bajo desarrollo económico.

C0101 — **Generación de convenios de colaboración con entidades de Gobierno, sector empresarial y asociaciones civiles, para la contratación de personal indígena.**

Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
			Valores Logrados	
Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
Convenios	A	1.00	0.00	0.00

Justificación meta objetivo:	
Justificacion meta beneficiarios:	

$	Presupuesto Modificado	Gasto	
	Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
	0.00	0.00	0.00

C0102 — **Creación de mecanismos de vinculación entre empresas y trabajadores para generar bolsas de trabajo a población indígena.**

Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
			Valores Logrados	
Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
Mecanismo	A	1.00	0.00	0.00

Justificación meta objetivo:	
Justificacion meta beneficiarios:	

$	Presupuesto Modificado	Gasto	
	Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
	0.00	0.00	0.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**124 - COMISION ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS**
Programa presupuestario	**2E218C1 - DESARROLLO ECONOMICO PARA LA POBLACION INDIGENA**
Definición del Programa	Consolidar estrategias, a través de vincular la relación de solicitantes de empleo con el sector público y/o empresarial, y de impulso de proyectos productivos, a la población indígena del Estado, que contribuyan al desarrollo económico para mejorar su calidad de vida.
Problema que atiende el Programa	106948 - Población indígena del Estado de Chihuahua que radican en zonas urbanas y rurales, que presentan falta de fuentes de ingresos y bajo desarrollo económico.

C02 — Generación de incubadoras para proyectos emprendedores apoyados.

Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios			
			Valores Logrados							
Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
Proyectos	A	5.00	0.00	0.00	Población indígena del estado de Chihuahua	350	0	0	0	0.00

Justificación meta objetivo:	
Justificacion meta beneficiarios:	

$	Presupuesto Modificado	Gasto	
	Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
	0.00	0.00	0.00

C0201 — Implementación de capacitaciones para el desarrollo de proyectos.

Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
			Valores Logrados	
Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
Capacitaciones	A	5.00	0.00	0.00

Justificación meta objetivo:	
Justificacion meta beneficiarios:	

$	Presupuesto Modificado	Gasto	
	Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
	0.00	0.00	0.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**124 - COMISION ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS**
Programa presupuestario	**2E218C1 - DESARROLLO ECONOMICO PARA LA POBLACION INDIGENA**
Definición del Programa	Consolidar estrategias, a través de vincular la relación de solicitantes de empleo con el sector público y/o empresarial, y de impulso de proyectos productivos, a la población indígena del Estado, que contribuyan al desarrollo económico para mejorar su calidad de vida.
Problema que atiende el Programa	106948 - Población indígena del Estado de Chihuahua que radican en zonas urbanas y rurales, que presentan falta de fuentes de ingresos y bajo desarrollo económico.

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
					Valores Logrados	
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
C0202	Implementación de acciones que reactivan y dan promoción al comercio local.	Acciones	A	6.00	0.00	0.00
		Justificación meta objetivo:				
		Justificacion meta beneficiarios:				
				Presupuesto Modificado	Gasto	
		$		Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
				0.00	0.00	0.00

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
					Valores Logrados	
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
C0203	Implementación de acciones dirigidas a fomentar el desarrollo de proyectos productivos.	Proyectos	A	5.00	0.00	0.00
		Justificación meta objetivo:				
		Justificacion meta beneficiarios:				
				Presupuesto Modificado	Gasto	
		$		Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
				0.00	0.00	0.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**124 - COMISION ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS**
Programa presupuestario	**2E218C1 - DESARROLLO ECONOMICO PARA LA POBLACION INDIGENA**
Definición del Programa	Consolidar estrategias, a través de vincular la relación de solicitantes de empleo con el sector público y/o empresarial, y de impulso de proyectos productivos, a la población indígena del Estado, que contribuyan al desarrollo económico para mejorar su calidad de vida.
Problema que atiende el Programa	106948 - Población indígena del Estado de Chihuahua que radican en zonas urbanas y rurales, que presentan falta de fuentes de ingresos y bajo desarrollo económico.

C03 — Cursos y talleres para oficios implementados.

Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios			
			Valores Logrados							
Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
Cursos, talleres	A	10.00	0.00	0.00	Población indígena del estado de Chihuahua	350	0	0	0	0.00

Justificación meta objetivo:	
Justificacion meta beneficiarios:	

$	Presupuesto Modificado	Gasto	
	Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
	0.00	0.00	0.00

C0301 — Generación de convenios con instituciones afines al desarrollo de cursos y talleres especializados.

Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
			Valores Logrados	
Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
Convenios	A	2.00	0.00	0.00

Justificación meta objetivo:	
Justificacion meta beneficiarios:	

$	Presupuesto Modificado	Gasto	
	Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
	0.00	0.00	0.00

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**124 - COMISION ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS**
Programa presupuestario	**2P033L2 - TRANSVERSALIDAD CON ENFOQUE SOCIAL Y PRODUCTIVO PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS**
Definición del Programa	Aplicación de acciones en perspectiva de derechos indígenas, en beneficio de la población indígena, de una manera transversal, para que las instancias gubernamentales garanticen el acceso a bienes y servicios que les corresponden por derecho.
Problema que atiende el Programa	106834 - Aplicación de acciones y programas sociales, sin un enfoque de perspectiva social y productiva, dirigida a la población indígena que habita en el estado de Chihuahua.

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Población indígena del estado de Chihuahua	Población indígena del estado de Chihuahua	401,195	202,603	198,592
NO AFECTADA	Población indígena del estado de Chihuahua	Población indígena del estado de Chihuahua	0	0	0
POTENCIAL (AFECTADA)	Población indígena del estado de Chihuahua	Población indígena del estado de Chihuahua	401,195	202,603	198,592
OBJETIVO	Población indígena que acude a las diversas instancias gubernamentales a solicitar bienes y/o servicios	Población indígena que acude a las diversas instancias gubernamentales a solicitar bienes y/o servicios	78,454	39,227	39,227
POSTERGADA	Población indígena que no solicita bienes y/o servicios de instancias gubernamentales	Población indígena que no solicita bienes y/o servicios de instancias gubernamentales	322,741	163,376	159,365
ATENDIDA	**Población indígena que acude a las diversas instancias gubernamentales a solicitar bienes y/o servicios**	**Población indígena que acude a las diversas instancias gubernamentales a solicitar bienes y/o servicios**	**68,675**	**38,296**	**30,379**

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje Rector - Tema - Tema Transversal	**E102T4 - SALUD, DESARROLLO HUMANO E IDENTIDAD CHIHUAHUA - INCLUSION SOCIAL Y SUJETOS PRIORITARIOS - RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS**
Objetivos de Desarrollo Sostenible	
OBJETIVO	OD01 - Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo
Plan Nacional de Desarrollo	
TEMA	E201 - Construir un país con bienestar
Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027	
OBJETIVO	E10201001 - Contribuír al desarrollo integral de las personas en condiciones de vulnerabilidad.
Programas de Mediano Plazo 2022 -2027	
OBJETIVO	PS06000008 - Consolidar la instrumentación de políticas públicas, programas gubernamentales y proyectos sociales con un enfoque de respeto a los derechos indígenas en instituciones.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

ANUAL

Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
23,076,190.61	36,350,523.60	36,350,523.60	100

METAS DEL PROGRAMA

Total de metas programadas en el año

12

Metas con avance	Metas sin avance	Metas sin avance - Con Justificación
12	0	0

Promedio de avance Anual de las metas

104.40

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**124 - COMISION ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS**
Programa presupuestario	**2P033L2 - TRANSVERSALIDAD CON ENFOQUE SOCIAL Y PRODUCTIVO PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS**
Definición del Programa	Aplicación de acciones en perspectiva de derechos indígenas, en beneficio de la población indígena, de una manera transversal, para que las instancias gubernamentales garanticen el acceso a bienes y servicios que les corresponden por derecho.
Problema que atiende el Programa	106834 - Aplicación de acciones y programas sociales, sin un enfoque de perspectiva social y productiva, dirigida a la población indígena que habita en el estado de Chihuahua.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1110199	RECURSOS DEL ESTADO	RECURSOS FISCALES	2P033L2 - TRANSVERSALIDAD CON ENFOQUE SOCIAL Y PRODUCTIVO PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS	47.46%	10,950,982.57	11,672,582.93	11,672,582.93	.00
1219199	FINANCIAMIENTO INTERNO 2023	FINANCIAMIENTO INTERNO	2P033L2 - TRANSVERSALIDAD CON ENFOQUE SOCIAL Y PRODUCTIVO PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS	0.00%	.00	1,000,883.60	1,000,883.60	.00
1521699	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	RECURSOS FEDERALES	2P033L2 - TRANSVERSALIDAD CON ENFOQUE SOCIAL Y PRODUCTIVO PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS	52.54%	12,125,208.04	22,977,058.07	22,977,058.07	.00
1710199	RECURSOS DE TERCEROS PARA RECURSOS ESTATALES	OTROS RECURSOS DE LIBRE DISPOSICION	2P033L2 - TRANSVERSALIDAD CON ENFOQUE SOCIAL Y PRODUCTIVO PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS	0.00%	.00	699,999.00	699,999.00	.00
			Total de presupuesto	**100.00%**	**23,076,190.61**	**36,350,523.60**	**36,350,523.60**	**.00**

ENTES ASOCIADOS

Clave	Descripción	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición Mod. vs Gasto
124	COMISION ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS	100.00%	23,076,190.61	1,021,596.61	1,021,596.61	.00
130	SECRETARIA DE PUEBLOS Y COMUNIDADES INDIGENAS	0.00%	0.00	35,328,926.99	35,328,926.99	.00
	Total de presupuesto	**100.00%**	**23,076,190.61**	**36,350,523.60**	**36,350,523.60**	**.00**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**124 - COMISION ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS**
Programa presupuestario	**2P033L2 - TRANSVERSALIDAD CON ENFOQUE SOCIAL Y PRODUCTIVO PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS**
Definición del Programa	Aplicación de acciones en perspectiva de derechos indígenas, en beneficio de la población indígena, de una manera transversal, para que las instancias gubernamentales garanticen el acceso a bienes y servicios que les corresponden por derecho.
Problema que atiende el Programa	106834 - Aplicación de acciones y programas sociales, sin un enfoque de perspectiva social y productiva, dirigida a la población indígena que habita en el estado de Chihuahua.

Referencia	Resumen Narrativo	Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios			
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Valores Logrados		Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
					Acumulado	% Avance Acumulado						
Proposito	La población indígena en el estado de Chihuahua recibe programas y proyectos, que disminuyen sus rezagos sociales y económicos	Programas implementados	A	9.00	7.00	77.78	Población indígena de la región serrana y urbana del Estado de Chihuahua	78,454	68,675	30,379	38,296	87.54
		Justificación meta objetivo:		Se efectuó la programación de 9 programas presupuestarios para el 2023, sin embargo, debido a insuficiencia presupuestal, no se operaron los programas Complejo de Atención Integral Casa Raque y Desarrollo Económico para la Población Indígena.								
		Justificacion meta beneficiarios:		Este programa no genera beneficiarios ya que se realizan actividades indirectas.								
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**							
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**						
				36,350,523.60	36,350,523.60	100.00						

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**124 - COMISION ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS**
Programa presupuestario	**2P033L2 - TRANSVERSALIDAD CON ENFOQUE SOCIAL Y PRODUCTIVO PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS**
Definición del Programa	Aplicación de acciones en perspectiva de derechos indígenas, en beneficio de la población indígena, de una manera transversal, para que las instancias gubernamentales garanticen el acceso a bienes y servicios que les corresponden por derecho.
Problema que atiende el Programa	106834 - Aplicación de acciones y programas sociales, sin un enfoque de perspectiva social y productiva, dirigida a la población indígena que habita en el estado de Chihuahua.

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios			
					Valores Logrados							
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
C01	Convenios de colaboración con instituciones gubernamentales y no gubernamentales establecidos.	Convenios	A	1.00	1.00	100.00	Población indígena del estado de Chihuahua	78,454	68,675	30,379	38,296	87.54
		Justificación meta objetivo:										
		Justificacion meta beneficiarios:										
		Convenios	A	1.00	1.00	100.00	Población indígena del estado de Chihuahua	78,454	7,972	3,815	4,157	10.16
		Justificación meta objetivo:		.								
		Justificacion meta beneficiarios:										
		Convenios	A	1.00	1.00	100.00	Población indígena del estado de Chihuahua	78,454	68,675	30,379	38,296	87.54
		Justificación meta objetivo:										
		Justificacion meta beneficiarios:										
		Convenios	A	1.00	1.00	100.00	Población indígena del estado de Chihuahua	78,454	68,675	30,379	38,296	87.54
		Justificación meta objetivo:										
		Justificacion meta beneficiarios:		El registro de beneficiarios finales derivados del convenio de colaboración en materia de profesionalización de intérpretes y traductores en lenguas indígenas, no se ha realizado como tal debido a que los procedimientos de certificación del INALI ha sido declinado por algunos y otros han logrado aprobar los exámenes correspondientes, razón por la que no existen personas beneficiarias final al no concretarse los objetivos específicos, no omito mencionar que este año se continuará con los esfuerzos para el cumplimiento de los objetivos descritos en el convenio en mención.							
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**							
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**						
				28,070,781.41	28,070,781.41	100.00						

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**124 - COMISION ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS**
Programa presupuestario	**2P033L2 - TRANSVERSALIDAD CON ENFOQUE SOCIAL Y PRODUCTIVO PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS**
Definición del Programa	Aplicación de acciones en perspectiva de derechos indígenas, en beneficio de la población indígena, de una manera transversal, para que las instancias gubernamentales garanticen el acceso a bienes y servicios que les corresponden por derecho.
Problema que atiende el Programa	106834 - Aplicación de acciones y programas sociales, sin un enfoque de perspectiva social y productiva, dirigida a la población indígena que habita en el estado de Chihuahua.

C0101 — **Participación activa en reuniones para definir y establecer acuerdos.**

Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
			Valores Logrados	
Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
Procesos de gestión	A	4.00	4.00	100.00

Justificación meta objetivo:	
Justificacion meta beneficiarios:	

$	Presupuesto Modificado	Gasto	
	Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
	28,070,781.41	28,070,781.41	100.00

C02 — **Acciones para la transversalidad de un enfoque basado en derechos de los Pueblos Indígenas implementadas.**

Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios			
			Valores Logrados							
Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
Acciones	A	16.00	18.00	112.50	Población indígena del estado de Chihuahua	78,454	68,675	30,379	38,296	87.54

Justificación meta objetivo:	
Justificacion meta beneficiarios:	

$	Presupuesto Modificado	Gasto	
	Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
	3,663,141.92	3,663,141.92	100.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**124 - COMISION ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS**
Programa presupuestario	**2P033L2 - TRANSVERSALIDAD CON ENFOQUE SOCIAL Y PRODUCTIVO PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS**
Definición del Programa	Aplicación de acciones en perspectiva de derechos indígenas, en beneficio de la población indígena, de una manera transversal, para que las instancias gubernamentales garanticen el acceso a bienes y servicios que les corresponden por derecho.
Problema que atiende el Programa	106834 - Aplicación de acciones y programas sociales, sin un enfoque de perspectiva social y productiva, dirigida a la población indígena que habita en el estado de Chihuahua.

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
					Valores Logrados	
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
C0201	Integración de unidades de enlace en apoyo de los Pueblos Indígenas en Instituciones de Gobierno.	Enlaces	A	16.00	20.00	125.00
		Justificación meta objetivo:		En el mes de mayo, acudieron a la reunión de enlaces de transversalidad 20 representantes de dependencias, con lo cual se aumentó la meta a igual número de enlaces institucionales.		
		Justificacion meta beneficiarios:				
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**	
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**
				3,648,510.96	3,648,510.96	100.00

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
					Valores Logrados	
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
C0203	Vinculacion de acciones de las dependencias gubernamentales en beneficio de los pueblos originarios	Acciones	A	16.00	22.00	137.50
		Justificación meta objetivo:				
		Justificacion meta beneficiarios:				
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**	
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**
				14,630.96	14,630.96	100.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**124 - COMISION ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS**
Programa presupuestario	**2P033L2 - TRANSVERSALIDAD CON ENFOQUE SOCIAL Y PRODUCTIVO PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS**
Definición del Programa	Aplicación de acciones en perspectiva de derechos indígenas, en beneficio de la población indígena, de una manera transversal, para que las instancias gubernamentales garanticen el acceso a bienes y servicios que les corresponden por derecho.
Problema que atiende el Programa	106834 - Aplicación de acciones y programas sociales, sin un enfoque de perspectiva social y productiva, dirigida a la población indígena que habita en el estado de Chihuahua.

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios			
					Valores Logrados							
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
C04	Visitas de supervisión, seguimiento y acompañamiento a programas, implementados.	Acciones	A	5.00	5.00	100.00	Institución	1	0	0	0	0.00
		Justificación meta objetivo:										
		Justificacion meta beneficiarios:		No se reportan beneficiarios, ya que la acción corresponde a supervisiones de proyectos y programas de la institución.								
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**							
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**						
				4,616,600.27	4,616,600.27	100.00						
C0401	Visitas de supervisión y seguimiento en las comunidades donde se entregan los apoyos.	Programas	A	2.00	2.00	100.00						
		Justificación meta objetivo:										
		Justificacion meta beneficiarios:										
		Supervisiones	A	3.00	3.00	100.00						
		Justificación meta objetivo:		Se reportaron los proyectos hasta el cierre anual.								
		Justificacion meta beneficiarios:										
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**							
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**						
				4,616,600.27	4,616,600.27	100.00						

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**124 - COMISION ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS**
Programa presupuestario	**2P033L2 - TRANSVERSALIDAD CON ENFOQUE SOCIAL Y PRODUCTIVO PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS**
Definición del Programa	Aplicación de acciones en perspectiva de derechos indígenas, en beneficio de la población indígena, de una manera transversal, para que las instancias gubernamentales garanticen el acceso a bienes y servicios que les corresponden por derecho.
Problema que atiende el Programa	106834 - Aplicación de acciones y programas sociales, sin un enfoque de perspectiva social y productiva, dirigida a la población indígena que habita en el estado de Chihuahua.

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

Ing. Ignacio Ramírez Salazú

Director Administrativo

Responsable del Ente Público

Mtro. Enrique Alonso Rascón Carrillo

Titular de la Comisión Estatal para Los Pueblos Indígenas

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**126 - SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA**
Programa presupuestario	**2E004C1 - PREVENCION DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA**
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 los municipios del estado.
Problema que atiende el Programa	106741 - Las mujeres, hombres, niñas y niños del Estado de Chihuahua presentan insuficiente interacción con la policía en la realización de estrategias de prevención del delito y de participación ciudadana, en municipios con incidencia delictiva.

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Mujeres, hombres, niñas y niños del Estado de Chihuahua	Mujeres, hombres, niñas y niños del Estado	3,741,869	1,888,047	1,853,822
NO AFECTADA	Mujeres, hombres, niñas y niños del Estado de Chihuahua	Mujeres, hombres, niñas y niños del Estado	573,173	292,318	280,855
POTENCIAL (AFECTADA)	Mujeres, hombres, niñas y niños del Estado de Chihuahua en municipios con incidencia delictiva	Mujeres, hombres, niñas y niños del estado en municipios con incidencia delictiva	3,168,696	1,595,729	1,572,967
OBJETIVO	Mujeres, hombres, niñas y niños del Estado de Chihuahua en municipios con incidencia delictiva	Mujeres, hombres, niñas y niños del estado en municipios con incidencia delictiva	12,191	6,523	5,668
POSTERGADA	Mujeres, hombres, niñas y niños del Estado de Chihuahua en municipios sin incidencia delictiva	Mujeres, hombres, niñas y niños del Estado en municipios sin incidencia delictiva	3,156,505	1,589,206	1,567,299
ATENDIDA	**Mujeres, hombres, niñas y niños del Estado de Chihuahua en municipios con incidencia delictiva**	**Mujeres, hombres, niñas y niños del estado en municipios con incidencia delictiva**	**16,390**	**9,026**	**7,364**

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje Rector - Tema - Tema Transversal	**E401T1 - SEGURIDAD HUMANA Y PROCURACION DE JUSTICIA - SEGURIDAD CIUDADANA - PARTICIPACION CIUDADANA**

Objetivos de Desarrollo Sostenible

OBJETIVO	OD16 - Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles

Plan Nacional de Desarrollo

TEMA	E104 - Cambio de paradigma en seguridad

Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027

OBJETIVO	E40101001 - Disminuir la incidencia delictiva a través del fortalecimiento de las capacidades institucionales, fortaleciendo el vínculo con la ciudadanía y la erradicación de la impunidad.

Plan Estatal de Seguridad 2022-2027

OBJETIVO	PE02040001 - Establecer e implementar estrategias y acciones estandarizadas de prevención, de manera homogénea y transversal, a través del modelo de Cultura de la Legalidad, la perspectiva de género, la Inclusión y con respeto a los Derechos Humanos, orientados a la reducción de los índices de violencia y delincuencia en el Estado de Chihuahua.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

ANUAL

Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
26,208,350.83	50,250,738.05	50,250,738.05	100

METAS DEL PROGRAMA

Total de metas programadas en el año

19

Metas con avance	Metas sin avance	Metas sin avance - Con Justificación
19	0	0

Promedio de avance Anual de las metas

101.15

Ente Público	**126 - SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA**
Programa presupuestario	**2E004C1 - PREVENCION DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA**
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 los municipios del estado.
Problema que atiende el Programa	106741 - Las mujeres, hombres, niñas y niños del Estado de Chihuahua presentan insuficiente interacción con la policía en la realización de estrategias de prevención del delito y de participación ciudadana, en municipios con incidencia delictiva.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1110199	RECURSOS DEL ESTADO	RECURSOS FISCALES	2E004C1 - PREVENCION DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA	33.94%	8,895,144.85	21,553,204.13	21,553,204.13	.00
1219199	FINANCIAMIENTO INTERNO 2023	FINANCIAMIENTO INTERNO	2E004C1 - PREVENCION DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA	0.00%	.00	1,019,196.05	1,019,196.05	.00
1521699	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	RECURSOS FEDERALES	2E004C1 - PREVENCION DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA	66.06%	17,313,205.98	27,678,337.87	27,678,337.87	.00
			Total de presupuesto	**100.00%**	**26,208,350.83**	**50,250,738.05**	**50,250,738.05**	**.00**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**126 - SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA**
Programa presupuestario	**2E004C1 - PREVENCION DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA**
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 los municipios del estado.
Problema que atiende el Programa	106741 - Las mujeres, hombres, niñas y niños del Estado de Chihuahua presentan insuficiente interacción con la policía en la realización de estrategias de prevención del delito y de participación ciudadana, en municipios con incidencia delictiva.

Referencia	Resumen Narrativo	Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios			
					Valores Logrados							
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
Proposito	Las mujeres, hombres, niñas y niños del estado de Chihuahua en municipios con incidencia delictiva se benefician con la interacción entre la policía y la sociedad en estrategias de prevención del delito y de participación ciudadana	Personas participantes	A	16,382.00	16,390.00	100.05	Mujeres, hombres, niñas y niños del estado en municipios con incidencia delictiva	16,382	16,390	7,364	9,026	100.05
		Justificación meta objetivo:										
		Justificacion meta beneficiarios:										
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**							
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**						
				50,250,738.05	50,250,738.05	100.00						
C01	Acciones de participación ciudadana, vinculación y proximidad social realizadas.	Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios			
					Valores Logrados							
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
		Acciones	A	91.00	101.00	110.99	Personas beneficiadas de las acciones	4,043	4,029	1,897	2,132	99.65
		Justificación meta objetivo:										
		Justificacion meta beneficiarios:										
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**							
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**						
				20,538,473.35	20,538,473.35	100.00						

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**126 - SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA**
Programa presupuestario	**2E004C1 - PREVENCION DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA**
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 los municipios del estado.
Problema que atiende el Programa	106741 - Las mujeres, hombres, niñas y niños del Estado de Chihuahua presentan insuficiente interacción con la policía en la realización de estrategias de prevención del delito y de participación ciudadana, en municipios con incidencia delictiva.

C0101	**Realización de acciones de vinculación**	**Meta Anual del Objetivo**			**Avance Anual de la Meta del Objetivo**		
		Unidad de Medida	**Clasificacion de Metas**	**Valor Reprogramado**	**Valores Logrados**		
					Acumulado	**% Avance Acumulado**	
		Acciones	A	39.00	41.00	105.13	
		Justificación meta objetivo:					
		Justificacion meta beneficiarios:					
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**		
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**	
				19,385,568.07	19,385,568.07	100.00	
C0102	**Realización de acciones de proximidad social**	**Meta Anual del Objetivo**			**Avance Anual de la Meta del Objetivo**		
		Unidad de Medida	**Clasificacion de Metas**	**Valor Reprogramado**	**Valores Logrados**		
					Acumulado	**% Avance Acumulado**	
		Acciones de proximidad	A	33.00	38.00	115.15	
		Justificación meta objetivo:					
		Justificacion meta beneficiarios:					
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**		
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**	
				1,152,905.28	1,152,905.28	100.00	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**126 - SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA**
Programa presupuestario	**2E004C1 - PREVENCION DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA**
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 los municipios del estado.
Problema que atiende el Programa	106741 - Las mujeres, hombres, niñas y niños del Estado de Chihuahua presentan insuficiente interacción con la policía en la realización de estrategias de prevención del delito y de participación ciudadana, en municipios con incidencia delictiva.

C0103 — Implementación de acciones de justicia cívica

Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
			Valores Logrados	
Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
Acciones	A	19.00	22.00	115.79

Justificación meta objetivo:	
Justificacion meta beneficiarios:	

$	Presupuesto Modificado	Gasto	
	Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
	0.00	0.00	0.00

C02 — Acciones de prevención del delito realizadas.

Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios			
			Valores Logrados							
Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
Acciones	A	305.00	313.00	102.62	Personas beneficiadas de las acciones	6,956	6,908	2,998	3,910	99.31

Justificación meta objetivo:	
Justificacion meta beneficiarios:	

$	Presupuesto Modificado	Gasto	
	Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
	18,539,241.93	18,539,241.93	100.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**126 - SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA**
Programa presupuestario	**2E004C1 - PREVENCION DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA**
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 los municipios del estado.
Problema que atiende el Programa	106741 - Las mujeres, hombres, niñas y niños del Estado de Chihuahua presentan insuficiente interacción con la policía en la realización de estrategias de prevención del delito y de participación ciudadana, en municipios con incidencia delictiva.

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		
					Valores Logrados		
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	
C0201	**Realización de acciones de prevención social de la violencia con participación ciudadana**	Acciones de prevención social de la violencia	A	211.00	220.00	104.27	
		Justificación meta objetivo:					
		Justificacion meta beneficiarios:					
		Acciones de prevención social de la violencia	A	80.00	80.00	100.00	
		Justificación meta objetivo:		En este mes se tenían programadas 7 acciones de prevención social, pero se programa la meta en ceros por motivos de operatividad, iniciando actividades en enero por periodo vacacional.			
		Justificacion meta beneficiarios:					
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**		
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**	
				16,091,103.75	16,091,103.75	100.00	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**126 - SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA**
Programa presupuestario	**2E004C1 - PREVENCION DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA**
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 los municipios del estado.
Problema que atiende el Programa	106741 - Las mujeres, hombres, niñas y niños del Estado de Chihuahua presentan insuficiente interacción con la policía en la realización de estrategias de prevención del delito y de participación ciudadana, en municipios con incidencia delictiva.

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		
					Valores Logrados		
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	
C0202	Realización de campañas	Población receptora de las campañas	A	161.00	161.00	100.00	
		Justificación meta objetivo:		En este mes se programa la meta en ceros por motivos de operatividad.			
		Justificacion meta beneficiarios:					
		Población receptora de las campañas	A	800.00	523.00	65.38	
		Justificación meta objetivo:		En este mes se programa la meta en ceros por motivos de operatividad. Iniciando operaciones en el mes de enero.			
		Justificacion meta beneficiarios:					
		Campañas	A	5.00	5.00	100.00	
		Justificación meta objetivo:		En este mes se programa la meta en ceros por motivos de operatividad.			
		Justificacion meta beneficiarios:					
		Campañas	A	9.00	8.00	88.89	
		Justificación meta objetivo:		En este mes se programa la meta en ceros por motivos de operatividad. Iniciando operaciones en enero.			
		Justificacion meta beneficiarios:					

	Presupuesto Modificado	Gasto	
$	**Anual**	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**
	2,448,138.18	2,448,138.18	100.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**126 - SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA**
Programa presupuestario	**2E004C1 - PREVENCION DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA**
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 los municipios del estado.
Problema que atiende el Programa	106741 - Las mujeres, hombres, niñas y niños del Estado de Chihuahua presentan insuficiente interacción con la policía en la realización de estrategias de prevención del delito y de participación ciudadana, en municipios con incidencia delictiva.

C03 — Consejos Municipales de Prevención y Participación Ciudadana Implementados

Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios			
			Valores Logrados							
Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
Consejos	A	102.00	97.00	95.10	Personas beneficiadas de las acciones	1,997	2,055	789	1,266	102.90

Justificación meta objetivo:	.
Justificacion meta beneficiarios:	.

$	Presupuesto Modificado	Gasto	
	Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
	3,645,814.86	3,645,814.86	100.00

C0301 — Implementación de acciones de cohesión social

Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
			Valores Logrados	
Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
Acciones	A	97.00	92.00	94.85

Justificación meta objetivo:	En este mes se programa la meta en ceros por motivos de operatividad, iniciando actividades en el mes de Enero.
Justificacion meta beneficiarios:	

$	Presupuesto Modificado	Gasto	
	Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
	3,645,814.86	3,645,814.86	100.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**126 - SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA**
Programa presupuestario	**2E004C1 - PREVENCION DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA**
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 los municipios del estado.
Problema que atiende el Programa	106741 - Las mujeres, hombres, niñas y niños del Estado de Chihuahua presentan insuficiente interacción con la policía en la realización de estrategias de prevención del delito y de participación ciudadana, en municipios con incidencia delictiva.

C0302 — **Implementación de acciones de promoción y difusión**

Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
			Valores Logrados	
Unidad de Medida	**Clasificacion de Metas**	**Valor Reprogramado**	**Acumulado**	**% Avance Acumulado**
Acciones	A	5.00	5.00	100.00

Justificación meta objetivo:	Este mes la meta se habia programado en ceros, pero por motivo de seguimiento en redes se realizo una Reunión, así como captación de gestiones.
Justificacion meta beneficiarios:	

$	Presupuesto Modificado	Gasto	
	Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**
	0.00	0.00	0.00

C04 — **Modelos de Intervención y Colaboración Multisectorial Implementados**

Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios			
			Valores Logrados							
Unidad de Medida	**Clasificacion de Metas**	**Valor Reprogramado**	**Acumulado**	**% Avance Acumulado**	**Tipo**	**Valor Reprogramado**	**Total**	**Hombres**	**Mujeres**	**%**
Modelos de intervención	A	29.00	31.00	106.90	Personas beneficiadas de las acciones	3,386	3,398	1,680	1,718	100.35

Justificación meta objetivo:	
Justificacion meta beneficiarios:	

$	Presupuesto Modificado	Gasto	
	Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**
	7,527,207.91	7,527,207.91	100.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**126 - SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA**
Programa presupuestario	**2E004C1 - PREVENCION DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA**
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 los municipios del estado.
Problema que atiende el Programa	106741 - Las mujeres, hombres, niñas y niños del Estado de Chihuahua presentan insuficiente interacción con la policía en la realización de estrategias de prevención del delito y de participación ciudadana, en municipios con incidencia delictiva.

C0401	**Implementación de acciones de colaboración multisectorial**	**Meta Anual del Objetivo**			**Avance Anual de la Meta del Objetivo**		
		Unidad de Medida	**Clasificacion de Metas**	**Valor Reprogramado**	**Valores Logrados**		
					Acumulado	**% Avance Acumulado**	
		Acciones	A	12.00	12.00	100.00	
		Justificación meta objetivo:		En este mes se programa la meta en ceros por motivos de operatividad iniciando operaciones en enero.			
		Justificacion meta beneficiarios:					
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**		
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**	
				7,382,188.13	7,382,188.13	100.00	
C0402	**Implementación de acciones canalización y seguimiento**	**Meta Anual del Objetivo**			**Avance Anual de la Meta del Objetivo**		
		Unidad de Medida	**Clasificacion de Metas**	**Valor Reprogramado**	**Valores Logrados**		
					Acumulado	**% Avance Acumulado**	
		Acciones	A	12.00	14.00	116.67	
		Justificación meta objetivo:					
		Justificacion meta beneficiarios:					
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**		
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**	
				145,019.78	145,019.78	100.00	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**126 - SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA**
Programa presupuestario	**2E004C1 - PREVENCION DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA**
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 los municipios del estado.
Problema que atiende el Programa	106741 - Las mujeres, hombres, niñas y niños del Estado de Chihuahua presentan insuficiente interacción con la policía en la realización de estrategias de prevención del delito y de participación ciudadana, en municipios con incidencia delictiva.

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
					Valores Logrados	
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
C0403	Implementación de acciones de desarrollo y coordinación	Acciones	A	5.00	5.00	100.00
		Justificación meta objetivo:		Este mes se reporta en ceros, ya que se reportan previamente las Asociaciones e Instituciones unidas al Pacto por la Prevención.		
		Justificacion meta beneficiarios:				
				Presupuesto Modificado	Gasto	
		$		Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
				0.00	0.00	0.00

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

Mtra. Rosa Isela Gaytan Díaz

Subsecretaria

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**126 - SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA**
Programa presupuestario	**2E080C1 - FUERZAS DE SEGURIDAD PUBLICA DEL ESTADO**
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.
Problema que atiende el Programa	106742 - La población de los municipios del Estado se ve afectada por la insuficiente presencia policial, lo que genera el incremento en los índices de percepción de inseguridad en el Estado de Chihuahua

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	La población de los municipios del estado	La población de los municipios del estado	3,741,869	1,888,047	1,853,822
NO AFECTADA	La población de los municipios del estado	La población de los municipios del estado	0	0	0
POTENCIAL (AFECTADA)	La población de los municipios del estado	La población de los municipios del estado	3,741,869	1,888,047	1,853,822
OBJETIVO	La población de los municipios del estado	La población de los municipios del estado	3,741,869	1,888,047	1,853,822
POSTERGADA	La población de los municipios del estado	La población de los municipios del estado	0	0	0
ATENDIDA	**La población de los municipios del estado**	**La población de los municipios del estado**	**3,741,869**	**1,888,047**	**1,853,822**

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje Rector - Tema - Tema Transversal	**E401T4 - SEGURIDAD HUMANA Y PROCURACION DE JUSTICIA - SEGURIDAD CIUDADANA - RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS**

Objetivos de Desarrollo Sostenible

OBJETIVO	OD16 - Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles

Plan Nacional de Desarrollo

TEMA	E104 - Cambio de paradigma en seguridad

Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027

OBJETIVO	E40101001 - Disminuir la incidencia delictiva a través del fortalecimiento de las capacidades institucionales, fortaleciendo el vínculo con la ciudadanía y la erradicación de la impunidad.

Plan Estatal de Seguridad 2022-2027

OBJETIVO	PE02030001 - Implementar el Modelo Chihuahua, mismo que se sustenta en componentes que consolidan el Modelo Nacional de Policía, potencializando las capacidades de los municipios y posiciona al Estado de Chihuahua como ejemplo en la ejecución de políticas públicas en materia de seguridad y combate a la impunidad.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

ANUAL

Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
964,873,683.85	1,313,291,336.47	1,313,291,336.47	100

METAS DEL PROGRAMA

Total de metas programadas en el año

18

Metas con avance	Metas sin avance	Metas sin avance - Con Justificación
18	0	0

Promedio de avance Anual de las metas

106.09

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**126 - SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA**
Programa presupuestario	**2E080C1 - FUERZAS DE SEGURIDAD PUBLICA DEL ESTADO**
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.
Problema que atiende el Programa	106742 - La población de los municipios del Estado se ve afectada por la insuficiente presencia policial, lo que genera el incremento en los índices de percepción de inseguridad en el Estado de Chihuahua

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1110199	RECURSOS DEL ESTADO	RECURSOS FISCALES	2E080C1 - FUERZAS DE SEGURIDAD PUBLICA DEL ESTADO	40.84%	394,096,145.00	581,781,215.98	581,781,215.98	.00
1118899	INGRESOS PARA UN FIN ESPECIFICO	RECURSOS FISCALES	2E080C1 - FUERZAS DE SEGURIDAD PUBLICA DEL ESTADO	8.18%	78,887,559.89	79,612,572.43	79,612,572.43	.00
1219199	FINANCIAMIENTO INTERNO 2023	FINANCIAMIENTO INTERNO	2E080C1 - FUERZAS DE SEGURIDAD PUBLICA DEL ESTADO	0.00%	.00	19,351,570.28	19,351,570.28	.00
1521699	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	RECURSOS FEDERALES	2E080C1 - FUERZAS DE SEGURIDAD PUBLICA DEL ESTADO	50.98%	491,889,978.96	630,536,699.16	630,536,699.16	.00
1710199	RECURSOS DE TERCEROS PARA RECURSOS ESTATALES	OTROS RECURSOS DE LIBRE DISPOSICION	2E080C1 - FUERZAS DE SEGURIDAD PUBLICA DEL ESTADO	0.00%	.00	2,009,278.62	2,009,278.62	.00
			Total de presupuesto	**100.00%**	**964,873,683.85**	**1,313,291,336.47**	**1,313,291,336.47**	**.00**

ENTES ASOCIADOS

Clave	Descripción	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición Mod. vs Gasto
126	SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA	99.19%	957,059,948.16	1,303,984,389.59	1,303,984,389.59	.00
508	FIDEICOMISO POLICIA AMIGO	0.50%	4,813,735.69	6,306,946.88	6,306,946.88	.00
509	FIDEICOMISO TRANSITO AMIGO	0.31%	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	.00
	Total de presupuesto	**100.00%**	**964,873,683.85**	**1,313,291,336.47**	**1,313,291,336.47**	**.00**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**126 - SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA**
Programa presupuestario	**2E080C1 - FUERZAS DE SEGURIDAD PUBLICA DEL ESTADO**
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.
Problema que atiende el Programa	106742 - La población de los municipios del Estado se ve afectada por la insuficiente presencia policial, lo que genera el incremento en los índices de percepción de inseguridad en el Estado de Chihuahua

Referencia	Resumen Narrativo	Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios			
					Valores Logrados							
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
Proposito	**La población de los municipios del estado se beneficia con mayor presencia de las fuerzas estatales de seguridad, debido a que las corporaciones federales, estatales y municipales cuentan con una coordinación eficaz y eficiente que contribuye a mejorar las condiciones de seguridad en el estado**	Operativos realizados	A	15,022.00	16,309.00	108.57	La población de los municipios del estado	3,741,869	3,741,869	1,853,822	1,888,047	100.00
		Justificación meta objetivo:										
		Justificacion meta beneficiarios:		Los beneficiarios de este programa solo se capturan en el mes de Enero ya que son constantes durante todo el año.								
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**							
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**						
				1,313,291,336.47	1,313,291,336.47	100.00						

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**126 - SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA**
Programa presupuestario	**2E080C1 - FUERZAS DE SEGURIDAD PUBLICA DEL ESTADO**
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.
Problema que atiende el Programa	106742 - La población de los municipios del Estado se ve afectada por la insuficiente presencia policial, lo que genera el incremento en los índices de percepción de inseguridad en el Estado de Chihuahua

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios			
					Valores Logrados							
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
C01	Operativos Realizados	Personas detenidas	A	5,713.00	5,346.00	93.58	La población de los municipios del estado	3,741,869	3,741,869	1,853,822	1,888,047	100.00
		Justificación meta objetivo:										
		Justificacion meta beneficiarios:		Los beneficiarios de este programa solo se capturan en el mes de Enero ya que son constantes durante todo el año.								
		Vehículos asegurados	A	6,095.00	6,802.00	111.60	La población de los municipios del estado	3,741,869	3,741,869	1,853,822	1,888,047	100.00
		Justificación meta objetivo:		DISMINUYO EL INDICADOR DE VEHÍCULOS ASEGURADOS EL MES DE DICIEMBRE DEBIDO A LOS OPERATIVOS ENFOCADOS EN SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD DE LOS PAISANOS Y CONACIONALES EN SU TRÁNSITO POR EL ESTADO.								
		Justificacion meta beneficiarios:		Los beneficiarios de este programa solo se capturan en el mes de Enero ya que son constantes durante todo el año.								
		Armas aseguradas	A	313.00	328.00	104.79	La población de los municipios del estado	3,741,869	3,741,869	1,853,822	1,888,047	100.00
		Justificación meta objetivo:		DISMINUYO EL INDICADOR DE ARMAS ASEGURADAS EL MES DE DICIEMBRE DEBIDO A LOS OPERATIVOS ENFOCADOS EN SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD DE LOS PAISANOS Y CONACIONALES EN SU TRÁNSITO POR EL ESTADO.								
		Justificacion meta beneficiarios:		Los beneficiarios de este programa solo se capturan en el mes de Enero ya que son constantes durante todo el año.								
		Drogas aseguradas	A	637.00	721.22	113.22	La población de los municipios del estado	3,741,869	3,741,869	1,853,822	1,888,047	100.00
		Justificación meta objetivo:		DISMINUYO EL INDICADOR DE DROGAS ASEGURADAS EL MES DE DICIEMBRE DEBIDO A LOS OPERATIVOS ENFOCADOS EN SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD DE LOS PAISANOS Y CONACIONALES EN SU TRÁNSITO POR EL ESTADO.								
		Justificacion meta beneficiarios:		Los beneficiarios de este programa solo se capturan en el mes de Enero ya que son constantes durante todo el año.								
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**							
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**						
				1,156,723,609.66	1,156,723,609.66	100.00						

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**126 - SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA**
Programa presupuestario	**2E080C1 - FUERZAS DE SEGURIDAD PUBLICA DEL ESTADO**
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.
Problema que atiende el Programa	106742 - La población de los municipios del Estado se ve afectada por la insuficiente presencia policial, lo que genera el incremento en los índices de percepción de inseguridad en el Estado de Chihuahua

C0101	**Realización de operativos.**	**Meta Anual del Objetivo**			**Avance Anual de la Meta del Objetivo**		
		Unidad de Medida	**Clasificacion de Metas**	**Valor Reprogramado**	**Valores Logrados**		
					Acumulado	**% Avance Acumulado**	
		Operativos realizados	A	12,503.00	14,474.00	115.76	
		Justificación meta objetivo:		SE AUMENTO EL INDICADOR DE OPERATIVOS REALIZADOS POPOR EL OPERATIVO BIENVENIDO A CASA Y NAVIDAD SEGURA EN TODO EL ESTADO ASI COMO EL OPERATIVO COSECHA DE ALTO VALOR.			
		Justificacion meta beneficiarios:					
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**		
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**	
				805,511,167.90	805,511,167.90	100.00	
C0102	**Operación de la Licencia Oficial Colectiva No. 166**	**Meta Anual del Objetivo**			**Avance Anual de la Meta del Objetivo**		
		Unidad de Medida	**Clasificacion de Metas**	**Valor Reprogramado**	**Valores Logrados**		
					Acumulado	**% Avance Acumulado**	
		Personal adscrito a la licencia oficial colectiva	C	9,672.00	9,672.00	100.00	
		Justificación meta objetivo:					
		Justificacion meta beneficiarios:					
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**		
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**	
				9,475,593.60	9,475,593.60	100.00	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**126 - SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA**
Programa presupuestario	**2E080C1 - FUERZAS DE SEGURIDAD PUBLICA DEL ESTADO**
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.
Problema que atiende el Programa	106742 - La población de los municipios del Estado se ve afectada por la insuficiente presencia policial, lo que genera el incremento en los índices de percepción de inseguridad en el Estado de Chihuahua

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		
					Valores Logrados		
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	
C0103	**Realización de operativos en Cd. Juárez.**	Drogas aseguradas	A	156.05	167.69	107.46	
		Justificación meta objetivo:		DISMINUYO EL INDICADOR DE DROGAS ASEGURADAS EL MES DE DICIEMBRE DEBIDO A LOS OPERATIVOS ENFOCADOS EN SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD DE LOS PAISANOS Y CONACIONALES EN SU TRÁNSITO POR EL ESTADO.			
		Justificacion meta beneficiarios:					
		Operativos realizados en Cd. Juárez	A	1,732.00	1,935.00	111.72	
		Justificación meta objetivo:					
		Justificacion meta beneficiarios:					
		Personas detenidas	A	755.00	889.00	117.75	
		Justificación meta objetivo:		AUMENTO EL INDICADOR DE PERSONAS DETENIDAS DEBIDO A QUE AUMENTARON LAS DETENCIONES DEBIDO A LAS FIESTAS NAVIDEÑAS Y AL OPERATIVO NAVIDAD SEGURA.			
		Justificacion meta beneficiarios:					
		Vehículos asegurados	A	184.00	211.00	114.67	
		Justificación meta objetivo:		DISMINUYO EL INDICADOR DE VEHÍCULOS ASEGURADOS EL MES DE DICIEMBRE DEBIDO A LOS OPERATIVOS ENFOCADOS EN SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD DE LOS PAISANOS Y CONACIONALES EN SU TRÁNSITO POR EL ESTADO.			
		Justificacion meta beneficiarios:					
		Armas aseguradas	A	147.00	163.00	110.88	
		Justificación meta objetivo:		DISMINUYO EL INDICADOR DE ARMAS ASEGURADAS EL MES DE DICIEMBRE DEBIDO A LOS OPERATIVOS ENFOCADOS EN SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD DE LOS PAISANOS Y CONACIONALES EN SU TRÁNSITO POR EL ESTADO.			
		Justificacion meta beneficiarios:					
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**		
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**	
				341,736,848.16	341,736,848.16	100.00	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**126 - SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA**
Programa presupuestario	**2E080C1 - FUERZAS DE SEGURIDAD PUBLICA DEL ESTADO**
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.
Problema que atiende el Programa	106742 - La población de los municipios del Estado se ve afectada por la insuficiente presencia policial, lo que genera el incremento en los índices de percepción de inseguridad en el Estado de Chihuahua

C02 — **Empresas prestadoras de servicios de seguridad privada registradas**

Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios			
			Valores Logrados							
Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
Empresas prestadoras de servicios de seguridad privada registradas	A	267.00	267.00	100.00	La población de los municipios del estado	3,741,869	3,741,869	1,853,822	1,888,047	100.00

Justificación meta objetivo:	
Justificacion meta beneficiarios:	Los beneficiarios de este programa solo se capturan en el mes de Enero ya que son constantes durante todo el año.

$	Presupuesto Modificado	Gasto	
	Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
	54,621,694.96	54,621,694.96	100.00

C0201 — **Registro de personal de seguridad privada en el Estado**

Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
			Valores Logrados	
Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
Personal de seguridad privada registrado	A	6,701.00	6,701.00	100.00

Justificación meta objetivo:	
Justificacion meta beneficiarios:	

$	Presupuesto Modificado	Gasto	
	Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
	54,621,694.96	54,621,694.96	100.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**126 - SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA**
Programa presupuestario	**2E080C1 - FUERZAS DE SEGURIDAD PUBLICA DEL ESTADO**
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.
Problema que atiende el Programa	106742 - La población de los municipios del Estado se ve afectada por la insuficiente presencia policial, lo que genera el incremento en los índices de percepción de inseguridad en el Estado de Chihuahua

C03 — Servicios viales otorgados.

Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios			
			Valores Logrados							
Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
Infracciones notificadas	A	279,152.00	253,722.00	90.89	La población de los municipios del estado	3,741,869	3,741,869	1,853,822	1,888,047	100.00
Justificación meta objetivo:		SE DA UNA DISMINUCION DE INFRACCIONES EN EL MES DE DICIEMBRE ESTO AL TRABAJO DE PATRILLAJE Y OPERATIVOS POR PARTE DE LA POLICIA VIAL								
Justificacion meta beneficiarios:		Los beneficiarios de este programa solo se capturan en el mes de Enero ya que son constantes durante todo el año.								
Accidentes viales conciliados	A	10,596.00	10,716.00	101.13	La población de los municipios del estado	3,741,869	3,741,869	1,853,822	1,888,047	100.00
Justificación meta objetivo:										
Justificacion meta beneficiarios:		Los beneficiarios de este programa solo se capturan en el mes de Enero ya que son constantes durante todo el año.								

$	Presupuesto Modificado	Gasto	
	Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
	101,946,031.85	101,946,031.85	100.00

C0301 — Expedición de licencias de conducir.

Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
			Valores Logrados	
Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
Licencias de conducir expedidas	A	308,539.00	309,688.00	100.37
Justificación meta objetivo:		SE AUMENTARON LAS LICENCIAS DE CONDUCIR EXPEDIDAS DEBIDO A LOS DESCUENTOS EN EL MES DE DICIEMBRE		
Justificacion meta beneficiarios:				

$	Presupuesto Modificado	Gasto	
	Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
	74,036,790.87	74,036,790.87	100.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**126 - SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA**
Programa presupuestario	**2E080C1 - FUERZAS DE SEGURIDAD PUBLICA DEL ESTADO**
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.
Problema que atiende el Programa	106742 - La población de los municipios del Estado se ve afectada por la insuficiente presencia policial, lo que genera el incremento en los índices de percepción de inseguridad en el Estado de Chihuahua

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		
					Valores Logrados		
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	
C0302	Capacitación en educación y seguridad vial impartida	Personas capacitadas en materia de vialidad	A	105,500.00	113,106.00	107.21	
		Justificación meta objetivo:		SE DISMINUYO EL INDICADOR DE PERSONAS CAPACITADAS EN MATERIA DE VIALIDAD DEBIDO A LA TEMPORADA NAVIDEÑA Y ALOS OPERATIVOS DE BIENVENIDO A CASA Y COSECHA DE ALTO VALOR.			
		Justificacion meta beneficiarios:					
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**		
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**	
				27,909,240.98	27,909,240.98	100.00	

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

Mtro. José Simeón Esparza Peynado
Subsecretario de Despliegue Policial

Lic. Cesar Komaba Quezada
Subsecretario de Movilidad del Estado

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**126 - SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA**
Programa presupuestario	**2E121C1 - FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL- OPERACION (FASP)**
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.
Problema que atiende el Programa	106746 - Las instituciones del Sistema Estatal de Seguridad Pública del Estado de Chihuahua, no cuentan con suficientes recursos de aportaciones federales para fortalecerse

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Instituciones del Sistema Estatal de Seguridad Pública del Estado de Chihuahua	Instituciones del Sistema Estatal de Seguridad Pública	69	0	0
NO AFECTADA	Instituciones del Sistema Estatal de Seguridad Pública del Estado de Chihuahua	Instituciones del Sistema Estatal de Seguridad Pública	0	0	0
POTENCIAL (AFECTADA)	Instituciones del Sistema Estatal de Seguridad Pública del Estado de Chihuahua	Instituciones del Sistema Estatal de Seguridad Pública	69	0	0
OBJETIVO	Instituciones del Sistema Estatal de Seguridad Pública del Estado de Chihuahua	Instituciones del Sistema Estatal de Seguridad Pública	69	0	0
POSTERGADA	Instituciones del Sistema Estatal de Seguridad Pública del Estado de Chihuahua	Instituciones del Sistema Estatal de Seguridad Pública	0	0	0
ATENDIDA	**Instituciones del Sistema Estatal de Seguridad Pública del Estado de Chihuahua**	**Instituciones del Sistema Estatal de Seguridad Pública**	**69**	**0**	**0**

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje Rector - Tema - Tema Transversal	**E404T2 - SEGURIDAD HUMANA Y PROCURACION DE JUSTICIA - PROCURACION DE JUSTICIA - TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS**
Objetivos de Desarrollo Sostenible	
OBJETIVO	OD16 - Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles
Plan Nacional de Desarrollo	
TEMA	E104 - Cambio de paradigma en seguridad
Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027	
OBJETIVO	E40401004 - Garantizar el uso adecuado de los fondos en materia de seguridad pública y procuración de justicia, evitando principalmente el subejercicio de estos.
Plan Estatal de Seguridad 2022-2027	
OBJETIVO	PE02110001 - Diseñar e implementar un esquema integral y frontal de transparencia, combate a la corrupción y a la impunidad.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

ANUAL

Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
300,690,877.00	613,378,255.94	481,742,258.29	78.54

METAS DEL PROGRAMA

Total de metas programadas en el año

5

Metas con avance	Metas sin avance	Metas sin avance - Con Justificación
5	0	0

Promedio de avance Anual de las metas

89.44

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**126 - SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA**
Programa presupuestario	**2E121C1 - FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL- OPERACION (FASP)**
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.
Problema que atiende el Programa	106746 - Las instituciones del Sistema Estatal de Seguridad Pública del Estado de Chihuahua, no cuentan con suficientes recursos de aportaciones federales para fortalecerse

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1133922	CONTRAPARTE ESTATAL FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL (FASP) 2022	RECURSOS FISCALES	2E121C1 - FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL- OPERACION (FASP)	0.00%	.00	18,815,869.75	18,815,869.75	.00
1133999	CONTRAPARTE ESTATAL FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL (FASP)	RECURSOS FISCALES	2E121C1 - FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL- OPERACION (FASP)	26.74%	80,406,528.00	107,998,636.35	88,616,440.18	19,382,196.17
1156099	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE GOBERNACION	RECURSOS FISCALES	2E121C1 - FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL- OPERACION (FASP)	0.00%	.00	.00	.00	.00
1158999	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE SEGURIDAD Y PROTECCION CIUDADANA	RECURSOS FISCALES	2E121C1 - FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL- OPERACION (FASP)	0.00%	.00	28,013,600.00	28,013,600.00	.00
2533922	FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL (FASP) 2022	RECURSOS FEDERALES	2E121C1 - FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL- OPERACION (FASP)	0.00%	.00	132,921,669.71	108,011,364.03	24,910,305.68
2533999	FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL (FASP)	RECURSOS FEDERALES	2E121C1 - FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL- OPERACION (FASP)	73.26%	220,284,349.00	297,145,903.13	211,829,032.72	85,316,870.41
2556099	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE GOBERNACION	RECURSOS FEDERALES	2E121C1 - FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL- OPERACION (FASP)	0.00%	.00	.00	.00	.00
2558999	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE SEGURIDAD Y PROTECCION CIUDADANA	RECURSOS FEDERALES	2E121C1 - FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL- OPERACION (FASP)	0.00%	.00	28,482,577.00	26,455,951.61	2,026,625.39
			Total de presupuesto	**100.00%**	**300,690,877.00**	**613,378,255.94**	**481,742,258.29**	**131,635,997.65**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**126 - SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA**
Programa presupuestario	**2E121C1 - FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL- OPERACION (FASP)**
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.
Problema que atiende el Programa	106746 - Las instituciones del Sistema Estatal de Seguridad Pública del Estado de Chihuahua, no cuentan con suficientes recursos de aportaciones federales para fortalecerse

Referencia	Resumen Narrativo	Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios			
					Valores Logrados							
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
Proposito	Las instituciones del Sistema Estatal de Seguridad Pública del Estado de Chihuahua se fortalecen con recursos de aportaciones federales en materia de seguridad pública	Recursos	A	300,690,877.00	263,010,479.43	87.47	Instituciones del Sistema Estatal de Seguridad Pública	69	69	0	0	100.00
		Justificación meta objetivo:		Información generada por reporte de cuenta pública del sistema EBS ORACLE								
		Justificacion meta beneficiarios:		Los beneficiarios de este programa solo se capturan en el mes de Enero ya que son constantes durante todo el año.								
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**							
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**						
				613,378,255.94	481,742,258.29	78.54						
C01	Cumplimiento de las metas establecidas en los convenios de coordinación	Metas	A	46.00	40.00	86.96	Instituciones del Sistema Estatal de Seguridad Pública	69	69	0	0	100.00
		Justificación meta objetivo:		Se da cumplimiento con 31 Proyectos FASP, aprobados.								
		Justificacion meta beneficiarios:		Los beneficiarios de este programa solo se capturan en el mes de Enero ya que son constantes durante todo el año.								
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**							
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**						
				613,378,255.94	481,742,258.29	78.54						

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**126 - SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA**
Programa presupuestario	**2E121C1 - FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL- OPERACION (FASP)**
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.
Problema que atiende el Programa	106746 - Las instituciones del Sistema Estatal de Seguridad Pública del Estado de Chihuahua, no cuentan con suficientes recursos de aportaciones federales para fortalecerse

C0101	**Concertación entre el estado y la federación acerca de los recursos federales**	**Meta Anual del Objetivo**			**Avance Anual de la Meta del Objetivo**		
		Unidad de Medida	**Clasificacion de Metas**	**Valor Reprogramado**	**Valores Logrados**		
					Acumulado	**% Avance Acumulado**	
		Recursos	A	300,690,877.00	263,010,479.79	87.47	
		Justificación meta objetivo:		Información generada por reporte de cuenta pública del sistema EBS ORACLE			
		Justificacion meta beneficiarios:					
		Recursos	A	28,482,577.00	28,013,600.00	98.35	
		Justificación meta objetivo:		Correspondiente a 5 proyectos de FOFISP 2023, 1.-Compra de patrullas 2.- Bicicletas para patrullaje 3.- Consultas de geolocalización 4.- 1661 kits de 1er respondiente para patrullas 5.- Software de geolocalización FGE			
		Justificacion meta beneficiarios:					
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**		
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**	
				588,079,711.57	456,848,520.93	77.68	
C0102	**Presentación de proyectos en materia de seguridad pública**	**Meta Anual del Objetivo**			**Avance Anual de la Meta del Objetivo**		
		Unidad de Medida	**Clasificacion de Metas**	**Valor Reprogramado**	**Valores Logrados**		
					Acumulado	**% Avance Acumulado**	
		Metas	A	46.00	40.00	86.96	
		Justificación meta objetivo:		Se aprueban 31 Proyectos FASP.			
		Justificacion meta beneficiarios:					
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**		
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**	
				25,298,544.37	24,893,737.36	98.40	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**126 - SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA**
Programa presupuestario	**2E121C1 - FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL- OPERACION (FASP)**
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.
Problema que atiende el Programa	106746 - Las instituciones del Sistema Estatal de Seguridad Pública del Estado de Chihuahua, no cuentan con suficientes recursos de aportaciones federales para fortalecerse

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

C.P. Martín Blanco López

Secretario Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**126 - SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA**
Programa presupuestario	**2E203C1 - PLATAFORMA CENTINELA**
Definición del Programa	Ofrecer una herramienta que eficientice la seguridad y la justicia a tráves de inteligencia artificial para la contención e investigación de delitos de alto impacto, con el objetivo de debilitar las estructuras criminales para garantizar la seguridad de la población del Estado de Chihuahua.
Problema que atiende el Programa	106743 - La población del Estado de Chihuahua se ve afectada debido al incremento del indice delictivo que se origina por el deficiente flujo de información entre las corporaciones de seguridad en el Estado de Chihuahua.

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	La Población del Estado de Chihuahua	Población del Estado de Chihuahua	3,741,869	1,888,047	1,853,822
NO AFECTADA	N/A	Población del Estado de Chihuahua	0	0	0
POTENCIAL (AFECTADA)	La Población del Estado de Chihuahua	Población del Estado de Chihuahua	3,741,869	1,888,047	1,853,822
OBJETIVO	La Población del Estado de Chihuahua	Población del Estado de Chihuahua	3,741,869	1,888,047	1,853,822
POSTERGADA	N/A	Población del Estado de Chihuahua	0	0	0
ATENDIDA	**La Población del Estado de Chihuahua**	**Población del Estado de Chihuahua**	**3,741,869**	**1,888,047**	**1,853,822**

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje Rector - Tema - Tema Transversal	**E401T4 - SEGURIDAD HUMANA Y PROCURACION DE JUSTICIA - SEGURIDAD CIUDADANA - RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS**
Objetivos de Desarrollo Sostenible	
OBJETIVO	OD16 - Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles
Plan Nacional de Desarrollo	
TEMA	E104 - Cambio de paradigma en seguridad
Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027	
OBJETIVO	E40101003 - Los policías estatales cuentan con armamento, equipo y herramientas tecnológicas adecuadas que permitan un desempeño eficaz y eficiente en su trabajo.
Plan Estatal de Seguridad 2022-2027	
OBJETIVO	PE02060001 - Implementar el Sistema Estatal de Inteligencia y Coordinación Interinstitucional.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

ANUAL

Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
982,543,135.10	995,208,849.09	995,208,849.09	100

METAS DEL PROGRAMA

Total de metas programadas en el año

16

Metas con avance	Metas sin avance	Metas sin avance - Con Justificación
16	0	0

Promedio de avance Anual de las metas

91.99

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**126 - SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA**
Programa presupuestario	**2E203C1 - PLATAFORMA CENTINELA**
Definición del Programa	Ofrecer una herramienta que eficientice la seguridad y la justicia a tráves de inteligencia artificial para la contención e investigación de delitos de alto impacto, con el objetivo de debilitar las estructuras criminales para garantizar la seguridad de la población del Estado de Chihuahua.
Problema que atiende el Programa	106743 - La población del Estado de Chihuahua se ve afectada debido al incremento del indice delictivo que se origina por el deficiente flujo de información entre las corporaciones de seguridad en el Estado de Chihuahua.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1110199	RECURSOS DEL ESTADO	RECURSOS FISCALES	2E203C1 - PLATAFORMA CENTINELA	97.13%	954,326,336.11	958,433,857.02	958,433,857.02	.00
1219199	FINANCIAMIENTO INTERNO 2023	FINANCIAMIENTO INTERNO	2E203C1 - PLATAFORMA CENTINELA	0.00%	.00	1,384,393.47	1,384,393.47	.00
1521699	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	RECURSOS FEDERALES	2E203C1 - PLATAFORMA CENTINELA	2.87%	28,216,798.99	35,390,598.60	35,390,598.60	.00
			Total de presupuesto	**100.00%**	**982,543,135.10**	**995,208,849.09**	**995,208,849.09**	**.00**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**126 - SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA**
Programa presupuestario	**2E203C1 - PLATAFORMA CENTINELA**
Definición del Programa	Ofrecer una herramienta que eficientice la seguridad y la justicia a tráves de inteligencia artificial para la contención e investigación de delitos de alto impacto, con el objetivo de debilitar las estructuras criminales para garantizar la seguridad de la población del Estado de Chihuahua.
Problema que atiende el Programa	106743 - La población del Estado de Chihuahua se ve afectada debido al incremento del indice delictivo que se origina por el deficiente flujo de información entre las corporaciones de seguridad en el Estado de Chihuahua.

Referencia	Resumen Narrativo	Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios			
					Valores Logrados							
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
Proposito	La población del estado de Chihuahua cuenta con la implementación de la Plataforma Centinela que les brinda mayor seguridad, innovando e implementando tecnologías para la transformación digital y de inteligencia de las policías del estado	Subcentros	A	10.00	6.00	60.00	La población del estado de Chihuahua	3,741,869	3,741,869	1,853,822	1,888,047	100.00
		Justificación meta objetivo:		La implementación no se ha podido llevar acabo por razones ya antes mencionadas, sin embargo ya se tiene avance en la obra y equipamiento; de igual manera se esta trabajando en nuevas estrategias para dar cumplimiento.								
		Justificacion meta beneficiarios:										
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**							
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**						
				995,208,849.09	995,208,849.09	100.00						
C01	Sistemas de Información Administrados	Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios			
					Valores Logrados							
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
		Sistemas	A	367.00	322.00	87.74	La población del estado de Chihuahua	3,741,869	3,741,869	1,853,822	1,888,047	100.00
		Justificación meta objetivo:		En este mes no se requirió un mayor numero de sistemas administrados.								
		Justificacion meta beneficiarios:		Los beneficiarios de este programa solo se capturan en el mes de Enero ya que son constantes durante todo el año.								
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**							
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**						
				8,725,206.03	8,725,206.03	100.00						

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**126 - SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA**
Programa presupuestario	**2E203C1 - PLATAFORMA CENTINELA**
Definición del Programa	Ofrecer una herramienta que eficientice la seguridad y la justicia a tráves de inteligencia artificial para la contención e investigación de delitos de alto impacto, con el objetivo de debilitar las estructuras criminales para garantizar la seguridad de la población del Estado de Chihuahua.
Problema que atiende el Programa	106743 - La población del Estado de Chihuahua se ve afectada debido al incremento del indice delictivo que se origina por el deficiente flujo de información entre las corporaciones de seguridad en el Estado de Chihuahua.

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		
					Valores Logrados		
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	
C0101	Realización de actividades de Actualización y Desarrollo de Sistemas	Reuniones	A	70.00	56.00	80.00	
		Justificación meta objetivo:		No fueron necesarias mas reunión en este mes			
		Justificacion meta beneficiarios:					
		Actualizaciones	A	10.00	5.00	50.00	
		Justificación meta objetivo:					
		Justificacion meta beneficiarios:					
		Sistemas	A	27.00	21.00	77.78	
		Justificación meta objetivo:		Los sistemas aun se encuentran en desarrollo.			
		Justificacion meta beneficiarios:					
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**		
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**	
				8,725,206.03	8,725,206.03	100.00	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**126 - SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA**
Programa presupuestario	**2E203C1 - PLATAFORMA CENTINELA**
Definición del Programa	Ofrecer una herramienta que eficientice la seguridad y la justicia a tráves de inteligencia artificial para la contención e investigación de delitos de alto impacto, con el objetivo de debilitar las estructuras criminales para garantizar la seguridad de la población del Estado de Chihuahua.
Problema que atiende el Programa	106743 - La población del Estado de Chihuahua se ve afectada debido al incremento del indice delictivo que se origina por el deficiente flujo de información entre las corporaciones de seguridad en el Estado de Chihuahua.

C0102 — Realización de actividades de Soporte a los Sistemas

Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
			Valores Logrados	
Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
Soporte	A	220.00	219.00	99.55

Justificación meta objetivo:	No se alcanza la meta ya que no se tuvieron mas solicitudes para la atención.
Justificacion meta beneficiarios:	

Soporte	A	40.00	21.00	52.50

Justificación meta objetivo:	Este mes no se cumplió con la meta ya que los sistemas se encuentran en desarrollo.
Justificacion meta beneficiarios:	

$	Presupuesto Modificado	Gasto	
	Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
	0.00	0.00	0.00

C02 — Equipo Tecnológico y de Comunicación Otorgado

Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios			
			Valores Logrados							
Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
Equipamiento	A	4,800.00	4,873.00	101.52	La población del estado de Chihuahua	3,741,869	3,741,869	1,853,822	1,888,047	100.00

Justificación meta objetivo:	Debido a que se están realizando trabajos de obra civil se retrasa la entrega de equipo tecnológico, como la implementación de cámaras de videovigilancia..
Justificacion meta beneficiarios:	Los beneficiarios de este programa solo se capturan en el mes de Enero ya que son constantes durante todo el año.

$	Presupuesto Modificado	Gasto	
	Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
	979,114,490.09	979,114,490.09	100.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**126 - SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA**
Programa presupuestario	**2E203C1 - PLATAFORMA CENTINELA**
Definición del Programa	Ofrecer una herramienta que eficientice la seguridad y la justicia a tráves de inteligencia artificial para la contención e investigación de delitos de alto impacto, con el objetivo de debilitar las estructuras criminales para garantizar la seguridad de la población del Estado de Chihuahua.
Problema que atiende el Programa	106743 - La población del Estado de Chihuahua se ve afectada debido al incremento del indice delictivo que se origina por el deficiente flujo de información entre las corporaciones de seguridad en el Estado de Chihuahua.

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
					Valores Logrados	
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
C0201	Implementación de Software	Software	A	20.00	13.00	65.00
		Justificación meta objetivo:	No fueron necesarias mas implementaciones ya que los subcentros próximos a inaugurar se encuentran en obra.			
		Justificacion meta beneficiarios:				
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**	
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**
				13,821,551.24	13,821,551.24	100.00
		Meta Anual del Objetivo			**Avance Anual de la Meta del Objetivo**	
					Valores Logrados	
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
C0202	Implementación y Supervisión Cámaras de Video-vigilancia	Cámaras de Video-vigilancia	A	4,000.00	4,113.00	102.83
		Justificación meta objetivo:	Aunque se cumple con la meta anual, aun falta implementación de cámaras de videovigilancia debido a que se están realizado trabajos de obra civil.			
		Justificacion meta beneficiarios:				
		Cámaras de Video-vigilancia	C	2,300.00	2,300.00	100.00
		Justificación meta objetivo:				
		Justificacion meta beneficiarios:				
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**	
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**
				957,235,037.38	957,235,037.38	100.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**126 - SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA**
Programa presupuestario	**2E203C1 - PLATAFORMA CENTINELA**
Definición del Programa	Ofrecer una herramienta que eficientice la seguridad y la justicia a tráves de inteligencia artificial para la contención e investigación de delitos de alto impacto, con el objetivo de debilitar las estructuras criminales para garantizar la seguridad de la población del Estado de Chihuahua.
Problema que atiende el Programa	106743 - La población del Estado de Chihuahua se ve afectada debido al incremento del indice delictivo que se origina por el deficiente flujo de información entre las corporaciones de seguridad en el Estado de Chihuahua.

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo										
					Valores Logrados										
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado									
C0203	Implementación y supervisión de equipos tecnológicos, operativos y de comunicación	Equipo	A	800.00	760.00	95.00									
		Justificación meta objetivo:		No se cumple con la meta debido a que aun se están terminando de acondicionar los subcentros próximos a inauguración.											
		Justificacion meta beneficiarios:													
		Disponibilidad de la red	C	80.00	80.00	100.00									
		Justificación meta objetivo:													
		Justificacion meta beneficiarios:													
		$		Presupuesto Modificado	Gasto										
				Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado									
				8,057,901.47	8,057,901.47	100.00									

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios			
					Valores Logrados							
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
C03	Normatividad Operativa Desarrollada	Normatividad	A	1.00	2.00	200.00	La población del estado de Chihuahua	3,741,869	3,741,869	1,853,822	1,888,047	100.00
		Justificación meta objetivo:										
		Justificacion meta beneficiarios:										
		$		Presupuesto Modificado	Gasto							
				Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado						
				7,369,152.97	7,369,152.97	100.00						

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**126 - SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA**
Programa presupuestario	**2E203C1 - PLATAFORMA CENTINELA**
Definición del Programa	Ofrecer una herramienta que eficientice la seguridad y la justicia a tráves de inteligencia artificial para la contención e investigación de delitos de alto impacto, con el objetivo de debilitar las estructuras criminales para garantizar la seguridad de la población del Estado de Chihuahua.
Problema que atiende el Programa	106743 - La población del Estado de Chihuahua se ve afectada debido al incremento del indice delictivo que se origina por el deficiente flujo de información entre las corporaciones de seguridad en el Estado de Chihuahua.

C0301 — Elaboración de manuales de operación y de actuación

Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
			Valores Logrados	
Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
Manuales	A	1.00	1.00	100.00

Justificación meta objetivo:	Se crea el Manual para usuarios de la Telefonia Issabel
Justificacion meta beneficiarios:	

$	Presupuesto Modificado	Gasto	
	Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
	7,369,152.97	7,369,152.97	100.00

C0302 — Certificación de estándares nacionales e internacionales

Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
			Valores Logrados	
Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
Certificaciones	A	1.00	1.00	100.00

Justificación meta objetivo:	Certificación para personal de Plataforma Centinela, "RADWIN"
Justificacion meta beneficiarios:	

$	Presupuesto Modificado	Gasto	
	Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
	0.00	0.00	0.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**126 - SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA**
Programa presupuestario	**2E203C1 - PLATAFORMA CENTINELA**
Definición del Programa	Ofrecer una herramienta que eficientice la seguridad y la justicia a tráves de inteligencia artificial para la contención e investigación de delitos de alto impacto, con el objetivo de debilitar las estructuras criminales para garantizar la seguridad de la población del Estado de Chihuahua.
Problema que atiende el Programa	106743 - La población del Estado de Chihuahua se ve afectada debido al incremento del indice delictivo que se origina por el deficiente flujo de información entre las corporaciones de seguridad en el Estado de Chihuahua.

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

Ing. Luis Ricardo García Fierro

Subsecretario

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**126 - SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA**
Programa presupuestario	**2K015D1 - FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL (FASP) - INVERSION**
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.
Problema que atiende el Programa	106747 - Las instituciones del Sistema Estatal de Seguridad Pública del Estado de Chihuahua, no cuentan con suficientes recursos de aportaciones federales para fortalecerse

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Instituciones del Sistema Estatal de Seguridad Pública del Estado de Chihuahua	Instituciones del Sistema Estatal de Seguridad Pública	105	0	0
NO AFECTADA	Instituciones del Sistema Estatal de Seguridad Pública del Estado de Chihuahua	Instituciones del Sistema Estatal de Seguridad Pública	0	0	0
POTENCIAL (AFECTADA)	Instituciones del Sistema Estatal de Seguridad Pública del Estado de Chihuahua	Instituciones del Sistema Estatal de Seguridad Pública	105	0	0
OBJETIVO	Instituciones del Sistema Estatal de Seguridad Pública del Estado de Chihuahua	Instituciones del Sistema Estatal de Seguridad Pública	105	0	0
POSTERGADA	Instituciones del Sistema Estatal de Seguridad Pública del Estado de Chihuahua	Instituciones del Sistema Estatal de Seguridad Pública	0	0	0
ATENDIDA	**Instituciones del Sistema Estatal de Seguridad Pública del Estado de Chihuahua**	**Instituciones del Sistema Estatal de Seguridad Pública**	**105**	**0**	**0**

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje Rector - Tema - Tema Transversal	**E404T2 - SEGURIDAD HUMANA Y PROCURACION DE JUSTICIA - PROCURACION DE JUSTICIA - TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS**
Objetivos de Desarrollo Sostenible	
OBJETIVO	OD16 - Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles
Plan Nacional de Desarrollo	
TEMA	E104 - Cambio de paradigma en seguridad
Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027	
OBJETIVO	E40401004 - Garantizar el uso adecuado de los fondos en materia de seguridad pública y procuración de justicia, evitando principalmente el subejercicio de estos.
Plan Estatal de Seguridad 2022-2027	
OBJETIVO	PE02110001 - Diseñar e implementar un esquema integral y frontal de transparencia, combate a la corrupción y a la impunidad.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

ANUAL

Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
95,006,605.32	68,645,119.88	50,382,581.31	73.4

METAS DEL PROGRAMA

Total de metas programadas en el año

4

Metas con avance	Metas sin avance	Metas sin avance - Con Justificación
4	0	0

Promedio de avance Anual de las metas

44.40

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**126 - SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA**
Programa presupuestario	**2K015D1 - FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL (FASP) - INVERSION**
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.
Problema que atiende el Programa	106747 - Las instituciones del Sistema Estatal de Seguridad Pública del Estado de Chihuahua, no cuentan con suficientes recursos de aportaciones federales para fortalecerse

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1110199	RECURSOS DEL ESTADO	RECURSOS FISCALES	2K015D1 - FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL (FASP) - INVERSION	0.00%	.00	.00	.00	.00
1133999	CONTRAPARTE ESTATAL FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL (FASP)	RECURSOS FISCALES	2K015D1 - FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL (FASP) - INVERSION	18.71%	17,774,050.32	.00	.00	.00
2533922	FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL (FASP) 2022	RECURSOS FEDERALES	2K015D1 - FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL (FASP) - INVERSION	0.00%	.00	31,337,859.88	31,337,859.88	.00
2533999	FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL (FASP)	RECURSOS FEDERALES	2K015D1 - FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL (FASP) - INVERSION	81.29%	77,232,555.00	37,307,260.00	19,044,721.43	18,262,538.57
			Total de presupuesto	**100.00%**	**95,006,605.32**	**68,645,119.88**	**50,382,581.31**	**18,262,538.57**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**126 - SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA**
Programa presupuestario	**2K015D1 - FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL (FASP) - INVERSION**
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.
Problema que atiende el Programa	106747 - Las instituciones del Sistema Estatal de Seguridad Pública del Estado de Chihuahua, no cuentan con suficientes recursos de aportaciones federales para fortalecerse

Referencia	Resumen Narrativo	Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios			
					Valores Logrados							
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
Proposito	Las instituciones del Sistema Estatal de Seguridad Pública del Estado de Chihuahua se fortalecen con recursos de aportaciones federales en materia de seguridad pública	Recursos	A	95,006,605.00	21,033,738.67	22.14	Instituciones del Sistema Estatal de Seguridad Pública	105	105	0	0	100.00
		Justificación meta objetivo:		El monto reportado, corresponde a 2 obras de infraestructura								
		Justificacion meta beneficiarios:		Los beneficiarios de este programa solo se capturan en el mes de Enero ya que son constantes durante todo el año.								
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**							
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**						
				68,645,119.88	50,382,581.31	73.40						
C01	Metas de seguridad pública realizadas	Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios			
					Valores Logrados							
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
		Metas	A	3.00	2.00	66.67	Instituciones del Sistema Estatal de Seguridad Pública	105	105	0	0	100.00
		Justificación meta objetivo:		Construcciones Marro por $19,044,721.43 por la construcción de la segunda etapa del Edificio que albergará el Centro de Inteligencia de la Fiscalía General del Estado. Adjudicación con la Dirección de Obras Públicas por un monto de $1,989,017.24 por la construcción de la barda del Subcentro en Cd. Juárez.									
		Justificacion meta beneficiarios:		Los beneficiarios de este programa solo se capturan en el mes de Enero ya que son constantes durante todo el año.								
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**							
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**						
				68,645,119.88	50,382,581.31	73.40						

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**126 - SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA**
Programa presupuestario	**2K015D1 - FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL (FASP) - INVERSION**
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.
Problema que atiende el Programa	106747 - Las instituciones del Sistema Estatal de Seguridad Pública del Estado de Chihuahua, no cuentan con suficientes recursos de aportaciones federales para fortalecerse

C0101 — **Recursos federales aprobados mediante un convenio de acuerdos**

Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
			Valores Logrados	
Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
Recursos	A	95,006,605.00	21,033,738.67	22.14

Justificación meta objetivo:	El monto reportado, corresponde a 2 obras de infraestructura
Justificacion meta beneficiarios:	

$	Presupuesto Modificado	Gasto	
	Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
	0.00	0.00	0.00

C0102 — **Metas presentadas de los programas de prioridad nacional para la revisión de las áreas federales**

Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
			Valores Logrados	
Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
Metas	A	3.00	2.00	66.67

Justificación meta objetivo:	Construcciones Marro por $19,044,721.43 por la construcción de la segunda etapa del Edificio que albergará el Centro de Inteligencia de la Fiscalía General del Estado. Adjudicación con la Dirección de Obras Públicas por un monto de $1,989,017.24 por la construcción de la barda del Subcentro en Cd. Juárez.
Justificacion meta beneficiarios:	

$	Presupuesto Modificado	Gasto	
	Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
	0.00	0.00	0.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**126 - SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA**
Programa presupuestario	**2K015D1 - FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL (FASP) - INVERSION**
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.
Problema que atiende el Programa	106747 - Las instituciones del Sistema Estatal de Seguridad Pública del Estado de Chihuahua, no cuentan con suficientes recursos de aportaciones federales para fortalecerse

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

C.P. Martín Blanco López

Secretario Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**126 - SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA**
Programa presupuestario	**2K153D1 - PROGRAMA DE SEGURIDAD PUBLICA DEL ESTADO**
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.
Problema que atiende el Programa	106744 - Zonas de ordenamiento territorial de la Secretaria de Seguridad Pública del Estado

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Zona de ordenamiento territorial	Zona de ordenamiento territorial	5	0	0
NO AFECTADA	Zona de ordenamiento territorial	Zona de ordenamiento territorial	0	0	0
POTENCIAL (AFECTADA)	Zona de ordenamiento territorial	Zona de ordenamiento territorial	5	0	0
OBJETIVO	Zona de ordenamiento territorial	Zona de ordenamiento territorial	2	0	0
POSTERGADA	Zona de ordenamiento territorial	Zona de ordenamiento territorial	3	0	0
ATENDIDA	**Zona de ordenamiento territorial**	**Zona de ordenamiento territorial**	**0**	**0**	**0**

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje Rector - Tema - Tema Transversal	**E401T4 - SEGURIDAD HUMANA Y PROCURACION DE JUSTICIA - SEGURIDAD CIUDADANA - RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS**
Objetivos de Desarrollo Sostenible	
OBJETIVO	OD16 - Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles
Plan Nacional de Desarrollo	
TEMA	E101 - Erradicar la corrupción, el dispendio y la frivolidad
Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027	
OBJETIVO	E40101003 - Los policías estatales cuentan con armamento, equipo y herramientas tecnológicas adecuadas que permitan un desempeño eficaz y eficiente en su trabajo.
Plan Estatal de Seguridad 2022-2027	
OBJETIVO	PE02030001 - Implementar el Modelo Chihuahua, mismo que se sustenta en componentes que consolidan el Modelo Nacional de Policía, potencializando las capacidades de los municipios y posiciona al Estado de Chihuahua como ejemplo en la ejecución de políticas públicas en materia de seguridad y combate a la impunidad.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

ANUAL

Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
1,000,000.00	26,002,139.32	26,002,139.32	100

METAS DEL PROGRAMA

Total de metas programadas en el año

12

Metas con avance	Metas sin avance	Metas sin avance - Con Justificación
1	11	11

Promedio de avance Anual de las metas

6.25

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**126 - SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA**
Programa presupuestario	**2K153D1 - PROGRAMA DE SEGURIDAD PUBLICA DEL ESTADO**
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.
Problema que atiende el Programa	106744 - Zonas de ordenamiento territorial de la Secretaria de Seguridad Pública del Estado

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1110199	RECURSOS DEL ESTADO	RECURSOS FISCALES	2K153D1 - PROGRAMA DE SEGURIDAD PUBLICA DEL ESTADO	100.00%	1,000,000.00	26,002,139.32	26,002,139.32	.00
1214899	FINANCIAMENTO INTERNO DE LARGO PLAZO FAFEF	FINANCIAMIENTO INTERNO	2K153D1 - PROGRAMA DE SEGURIDAD PUBLICA DEL ESTADO	0.00%	.00	.00	.00	.00
			Total de presupuesto	**100.00%**	**1,000,000.00**	**26,002,139.32**	**26,002,139.32**	**.00**

ENTES ASOCIADOS

Clave	Descripción	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición Mod. vs Gasto
110	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	0.00%	0.00	854,565.12	854,565.12	.00
126	SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA	100.00%	1,000,000.00	25,147,574.20	25,147,574.20	.00
	Total de presupuesto	**100.00%**	**1,000,000.00**	**26,002,139.32**	**26,002,139.32**	**.00**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**126 - SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA**
Programa presupuestario	**2K153D1 - PROGRAMA DE SEGURIDAD PUBLICA DEL ESTADO**
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.
Problema que atiende el Programa	106744 - Zonas de ordenamiento territorial de la Secretaria de Seguridad Pública del Estado

Referencia	Resumen Narrativo	Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios			
					Valores Logrados							
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
Proposito	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	Zonas de ordenamiento territorial	A	2.00	0.00	0.00	Zona de ordenamiento territorial	2	0	0	0	0.00
		Justificación meta objetivo:		De este programa presupuestario, únicamente corresponde a la Secretaria de Seguridad Pública el C03 del indicador adecuaciones de edificio, por tanto no se da seguimiento al resto.								
		Justificacion meta beneficiarios:										
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**							
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**						
				26,002,139.32	26,002,139.32	100.00						
C01	Equipamiento adquirido	Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios			
					Valores Logrados							
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
		Obras	A	1.00	0.00	0.00	Zona de ordenamiento territorial	2	0	0	0	0.00
		Justificación meta objetivo:		De este programa presupuestario, únicamente corresponde a la Secretaria de Seguridad Pública el C03 del indicador adecuaciones de edificio, por tanto no se da seguimiento al resto.								
		Justificacion meta beneficiarios:										
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**							
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**						
				20,853,317.09	20,853,317.09	100.00						

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**126 - SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA**
Programa presupuestario	**2K153D1 - PROGRAMA DE SEGURIDAD PUBLICA DEL ESTADO**
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.
Problema que atiende el Programa	106744 - Zonas de ordenamiento territorial de la Secretaria de Seguridad Pública del Estado

C0101 — Supervisiones de Obras

Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
			Valores Logrados	
Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
Supervisiones de Obra de Infraestructura Rural Programadas	A	1.00	0.00	0.00

Justificación meta objetivo:	De este programa presupuestario, únicamente corresponde a la Secretaria de Seguridad Pública el C03 del indicador adecuaciones de edificio, por tanto no se da seguimiento al resto.
Justificacion meta beneficiarios:	

	Presupuesto Modificado	Gasto	
$	Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
	0.00	0.00	0.00

C0102 — Elaboración de expedientes técnicos

Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
			Valores Logrados	
Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
Obras	A	1.00	0.00	0.00

Justificación meta objetivo:	De este programa presupuestario, únicamente corresponde a la Secretaria de Seguridad Pública el C03 del indicador adecuaciones de edificio, por tanto no se da seguimiento al resto.
Justificacion meta beneficiarios:	

	Presupuesto Modificado	Gasto	
$	Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
	0.00	0.00	0.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**126 - SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA**
Programa presupuestario	**2K153D1 - PROGRAMA DE SEGURIDAD PUBLICA DEL ESTADO**
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.
Problema que atiende el Programa	106744 - Zonas de ordenamiento territorial de la Secretaria de Seguridad Pública del Estado

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios			
					Valores Logrados							
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
C02	Proyectos ejecutivos realizados	Proyectos	A	1.00	0.00	0.00	Zona de ordenamiento territorial	2	0	0	0	0.00
		Justificación meta objetivo:		De este programa presupuestario, únicamente corresponde a la Secretaria de Seguridad Pública el C03 del indicador adecuaciones de edificio, por tanto no se da seguimiento al resto.								
		Justificacion meta beneficiarios:										
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**							
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**						
				0.00	0.00	0.00						

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
					Valores Logrados	
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
C0201	Adjudicación de proyectos	Adjudicaciones	A	1.00	0.00	0.00
		Justificación meta objetivo:		De este programa presupuestario, únicamente corresponde a la Secretaria de Seguridad Pública el C03 del indicador adecuaciones de edificio, por tanto no se da seguimiento al resto.		
		Justificacion meta beneficiarios:				
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**	
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**
				0.00	0.00	0.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**126 - SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA**
Programa presupuestario	**2K153D1 - PROGRAMA DE SEGURIDAD PUBLICA DEL ESTADO**
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.
Problema que atiende el Programa	106744 - Zonas de ordenamiento territorial de la Secretaria de Seguridad Pública del Estado

C0202 — Elaboración de expedientes técnicos

Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
			Valores Logrados	
Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
Expedientes técnicos	A	1.00	0.00	0.00

Justificación meta objetivo:	De este programa presupuestario, únicamente corresponde a la Secretaria de Seguridad Pública el C03 del indicador adecuaciones de edificio, por tanto no se da seguimiento al resto.
Justificacion meta beneficiarios:	

$	Presupuesto Modificado	Gasto	
	Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
	0.00	0.00	0.00

C03 — Remodelación realizada

Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios			
			Valores Logrados							
Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
Adecuaciones	A	4.00	3.00	75.00	Zona de ordenamiento territorial	2	2	0	0	100.00

Justificación meta objetivo:	Adecuaciones en edificio para cuartel de la SSPE en Parral: 100% Cuartel entregado en su totalidad el día 11 de septiembre del 2023 Adecuaciones en edificio para cuartel de la SSPE en Juárez: 65% Obra detenida en proceso de trámite por parte del proveedor. Adecuaciones en edificio para cuartel de la SSPE en Cd. Cuauhtémoc: 100% Cuartel entregado en su totalidad el día 1 de septiembre del 2023 Remodelación de las instalaciones de oficinas de la subsecretaria de Movilidad del estado: 100% Debido a los trabajos extras solicitados por seguridad pública y la subsecretaria de Movilidad del Estado al inicio de la obra, el recurso asignado a este contrato no fue suficiente para abarcar la totalidad de los trabajos contemplados originalmente, por lo que se está en espera de un posible contrato anexo por parte de mantenimiento de seguridad pública para la terminación total de lo contemplado en un inicio.
Justificacion meta beneficiarios:	

$	Presupuesto Modificado	Gasto	
	Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
	5,148,822.23	5,148,822.23	100.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**126 - SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA**
Programa presupuestario	**2K153D1 - PROGRAMA DE SEGURIDAD PUBLICA DEL ESTADO**
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.
Problema que atiende el Programa	106744 - Zonas de ordenamiento territorial de la Secretaria de Seguridad Pública del Estado

C0301	**Elaboración de expedientes técnicos para el equipamiento**	**Meta Anual del Objetivo**			**Avance Anual de la Meta del Objetivo**		
		Unidad de Medida	**Clasificacion de Metas**	**Valor Reprogramado**	**Valores Logrados**		
					Acumulado	**% Avance Acumulado**	
		Expedientes técnicos	A	1.00	0.00	0.00	
		Justificación meta objetivo:		De este programa presupuestario, únicamente corresponde a la Secretaria de Seguridad Pública el C03 del indicador adecuaciones de edificio, por tanto no se da seguimiento al resto.			
		Justificacion meta beneficiarios:					
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**		
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**	
				0.00	0.00	0.00	
C0302	**Adjudicaciones de contratos realizados para el equipamiento**	**Meta Anual del Objetivo**			**Avance Anual de la Meta del Objetivo**		
		Unidad de Medida	**Clasificacion de Metas**	**Valor Reprogramado**	**Valores Logrados**		
					Acumulado	**% Avance Acumulado**	
		Contratos	A	1.00	0.00	0.00	
		Justificación meta objetivo:		De este programa presupuestario, únicamente corresponde a la Secretaria de Seguridad Pública el C03 del indicador adecuaciones de edificio, por tanto no se da seguimiento al resto.			
		Justificacion meta beneficiarios:					
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**		
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**	
				0.00	0.00	0.00	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**126 - SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA**
Programa presupuestario	**2K153D1 - PROGRAMA DE SEGURIDAD PUBLICA DEL ESTADO**
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.
Problema que atiende el Programa	106744 - Zonas de ordenamiento territorial de la Secretaria de Seguridad Pública del Estado

C04 — Obras de Infraestructura

Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios			
			Valores Logrados							
Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
Obras	C	1.00	0.00	0.00	Población del Estado de Chihuahua	3,741,869	0	0	0	0.00

Justificación meta objetivo:	De este programa presupuestario, únicamente corresponde a la Secretaria de Seguridad Pública el C03 del indicador adecuaciones de edificio, por tanto no se da seguimiento al resto.
Justificacion meta beneficiarios:	

$	Presupuesto Modificado	Gasto	
	Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
	0.00	0.00	0.00

C0401 — Supervisión de Obras de Infraestructura

Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
			Valores Logrados	
Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
Supervisión de obra	A	1.00	0.00	0.00

Justificación meta objetivo:	De este programa presupuestario, únicamente corresponde a la Secretaria de Seguridad Pública el C03 del indicador adecuaciones de edificio, por tanto no se da seguimiento al resto.
Justificacion meta beneficiarios:	

$	Presupuesto Modificado	Gasto	
	Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
	0.00	0.00	0.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**126 - SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA**
Programa presupuestario	**2K153D1 - PROGRAMA DE SEGURIDAD PUBLICA DEL ESTADO**
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.
Problema que atiende el Programa	106744 - Zonas de ordenamiento territorial de la Secretaria de Seguridad Pública del Estado

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

Ing. D.M.P. Gilberto Loya Chávez

Secretario de Seguridad Pública

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**126 - SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA**
Programa presupuestario	**2P012L1 - ADMINISTRACION Y APLICACION DE FONDOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA**
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.
Problema que atiende el Programa	106748 - Las instituciones del Sistema Estatal de Seguridad Pública del Estado de Chihuahua, no cuentan con suficientes recursos para fortalecerse

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Instituciones del Sistema Estatal de Seguridad Pública	Instituciones del Sistema Estatal de Seguridad Pública	21	0	0
NO AFECTADA	Instituciones del Sistema Estatal de Seguridad Pública	Instituciones del Sistema Estatal de Seguridad Pública	0	0	0
POTENCIAL (AFECTADA)	Instituciones del Sistema Estatal de Seguridad Pública	Instituciones del Sistema Estatal de Seguridad Pública	21	0	0
OBJETIVO	Instituciones del Sistema Estatal de Seguridad Pública	Instituciones del Sistema Estatal de Seguridad Pública	21	0	0
POSTERGADA	Instituciones del Sistema Estatal de Seguridad Pública	Instituciones del Sistema Estatal de Seguridad Pública	0	0	0
ATENDIDA	**Instituciones del Sistema Estatal de Seguridad Pública**	**Instituciones del Sistema Estatal de Seguridad Pública**	**21**	**0**	**0**

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje Rector - Tema - Tema Transversal	**E404T2 - SEGURIDAD HUMANA Y PROCURACION DE JUSTICIA - PROCURACION DE JUSTICIA - TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS**

Objetivos de Desarrollo Sostenible

OBJETIVO	OD16 - Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles

Plan Nacional de Desarrollo

TEMA	E104 - Cambio de paradigma en seguridad

Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027

OBJETIVO	E40401004 - Garantizar el uso adecuado de los fondos en materia de seguridad pública y procuración de justicia, evitando principalmente el subejercicio de estos.

Plan Estatal de Seguridad 2022-2027

OBJETIVO	PE02110001 - Diseñar e implementar un esquema integral y frontal de transparencia, combate a la corrupción y a la impunidad.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

ANUAL

Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
11,629,323.06	22,425,022.39	22,425,022.39	100

METAS DEL PROGRAMA

Total de metas programadas en el año

8

Metas con avance	Metas sin avance	Metas sin avance - Con Justificación
8	0	0

Promedio de avance Anual de las metas

105.98

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**126 - SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA**
Programa presupuestario	**2P012L1 - ADMINISTRACION Y APLICACION DE FONDOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA**
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.
Problema que atiende el Programa	106748 - Las instituciones del Sistema Estatal de Seguridad Pública del Estado de Chihuahua, no cuentan con suficientes recursos para fortalecerse

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1110199	RECURSOS DEL ESTADO	RECURSOS FISCALES	2P012L1 - ADMINISTRACION Y APLICACION DE FONDOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA	31.69%	3,684,967.04	9,124,665.96	9,124,665.96	.00
1219199	FINANCIAMIENTO INTERNO 2023	FINANCIAMIENTO INTERNO	2P012L1 - ADMINISTRACION Y APLICACION DE FONDOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00%	.00	600,489.51	600,489.51	.00
1521699	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	RECURSOS FEDERALES	2P012L1 - ADMINISTRACION Y APLICACION DE FONDOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA	68.31%	7,944,356.02	12,699,866.92	12,699,866.92	.00
			Total de presupuesto	**100.00%**	**11,629,323.06**	**22,425,022.39**	**22,425,022.39**	**.00**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**126 - SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA**
Programa presupuestario	**2P012L1 - ADMINISTRACION Y APLICACION DE FONDOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA**
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.
Problema que atiende el Programa	106748 - Las instituciones del Sistema Estatal de Seguridad Pública del Estado de Chihuahua, no cuentan con suficientes recursos para fortalecerse

Referencia	Resumen Narrativo	Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios			
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Valores Logrados		Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
					Acumulado	% Avance Acumulado						
Proposito	Las instituciones del Sistema Estatal de Seguridad Pública del Estado de Chihuahua, se fortalecen con recursos en materia de seguridad pública	Presupuesto	A	395,697,482.00	414,430,347.04	104.73	Instituciones del Sistema Estatal de Seguridad Pública	21	21	0	0	100.00
		Justificación meta objetivo:	Al mes de diciembre fue ejercido gran parte del recurso por la formalización de diversos contratos que estaban pendientes.									
		Justificacion meta beneficiarios:	Los beneficiarios de este programa solo se capturan en el mes de Enero ya que son constantes durante todo el año.									
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**							
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**						
				22,425,022.39	22,425,022.39	100.00						
C01	Informes presentados	Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Valores Logrados		Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
					Acumulado	% Avance Acumulado						
		Informes	A	21.00	20.00	95.24	Instituciones del Sistema Estatal de Seguridad Pública	21	21	0	0	100.00
		Justificación meta objetivo:	Se establecen igual la línea base y la meta para el 2023, debido a que es el número total de informes que se presentan anualmente según los criterios de la administración y ejercicio del FASP, asi como la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. Es un informe mensual y 2 trimestrales dando un total de los 20 informes.									
		Justificacion meta beneficiarios:	Los beneficiarios de este programa solo se capturan en el mes de Enero ya que son constantes durante todo el año.									
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**							
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**						
				19,647,947.26	19,647,947.26	100.00						

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**126 - SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA**
Programa presupuestario	**2P012L1 - ADMINISTRACION Y APLICACION DE FONDOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA**
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.
Problema que atiende el Programa	106748 - Las instituciones del Sistema Estatal de Seguridad Pública del Estado de Chihuahua, no cuentan con suficientes recursos para fortalecerse

C0101	**Administración de recursos federales.**	**Meta Anual del Objetivo**			**Avance Anual de la Meta del Objetivo**		
		Unidad de Medida	**Clasificacion de Metas**	**Valor Reprogramado**	**Valores Logrados**		
					Acumulado	**% Avance Acumulado**	
		Trámites	A	799.00	1,097.00	137.30	
		Justificación meta objetivo:		Aumento de operatividad, en relación a las adquisiciones con el recurso FASP y FOFISP.			
		Justificacion meta beneficiarios:					
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**		
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**	
				17,896,313.73	17,896,313.73	100.00	
C0102	**Seguimiento y evaluación de programas federales**	**Meta Anual del Objetivo**			**Avance Anual de la Meta del Objetivo**		
		Unidad de Medida	**Clasificacion de Metas**	**Valor Reprogramado**	**Valores Logrados**		
					Acumulado	**% Avance Acumulado**	
		Metas	A	52,468.00	67,398.00	128.46	
		Justificación meta objetivo:		Al mes de noviembre se tiene avance de 52192 debido a que se realizaron las adquisiciones correspondientes a meses anteriores que estaban pendientes de contrato.			
		Justificacion meta beneficiarios:					
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**		
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**	
				1,751,633.53	1,751,633.53	100.00	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**126 - SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA**
Programa presupuestario	**2P012L1 - ADMINISTRACION Y APLICACION DE FONDOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA**
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.
Problema que atiende el Programa	106748 - Las instituciones del Sistema Estatal de Seguridad Pública del Estado de Chihuahua, no cuentan con suficientes recursos para fortalecerse

C02 — Sistemas Nacionales y Estatales de Seguridad Pública alimentados

Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios			
			Valores Logrados							
Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
Registros	A	161,500.00	176,828.00	109.49	Mujeres y hombres adscritos al sistema estatal de seguridad pública	15,900	15,900	10,600	5,300	100.00

Justificación meta objetivo:	Se incremento el registro por operativos realizados en academia en el c4 de aspirantes a preventivos de Fiscalía General del Estado.
Justificacion meta beneficiarios:	Los beneficiarios de este programa solo se capturan en el mes de Enero ya que son constantes durante todo el año.

$	Presupuesto Modificado	Gasto	
	Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
	2,777,075.13	2,777,075.13	100.00

C0201 — Operación del Sistema Nacional de Informacion a nivel estatal

Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
			Valores Logrados	
Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
Registros de estados de fuerza	A	4,669.00	4,798.00	102.76

Justificación meta objetivo:	Se incremento debido a que se dio de alta aspirantes a academia de preventivos Fiscalía General del Estado.
Justificacion meta beneficiarios:	

Registros de huellas decadactilares	A	31,001.00	22,554.00	72.75

Justificación meta objetivo:	Esta cantidad disminuyo debido a que cambiaron el sistema y continua con fallas, sola en ciertos lugares como el CERESO y el Centro de Control de Confianza.
Justificacion meta beneficiarios:	

$	Presupuesto Modificado	Gasto	
	Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
	2,741,800.05	2,741,800.05	100.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**126 - SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA**
Programa presupuestario	**2P012L1 - ADMINISTRACION Y APLICACION DE FONDOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA**
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.
Problema que atiende el Programa	106748 - Las instituciones del Sistema Estatal de Seguridad Pública del Estado de Chihuahua, no cuentan con suficientes recursos para fortalecerse

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
					Valores Logrados	
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
C0202	Operación del Registro Público Vehicular	Vehículos	A	94,500.00	91,771.00	97.11
		Justificación meta objetivo:		Se incremento por el cierre del decreto de regularización de vehículos de procedencia extranjera		
		Justificacion meta beneficiarios:				
				Presupuesto Modificado	Gasto	
		$		Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
				35,275.08	35,275.08	100.00

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

C.P. Martín Blanco López

Secretario Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**126 - SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA**
Programa presupuestario	**2P042L1 - PROGRAMA DE INTELIGENCIA POLICIAL Y OPERATIVA**
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.
Problema que atiende el Programa	107043 - Las corporaciones de seguridad pública del Estado de Chihuahua no cuentan con procesos de inteligencia e intercambio de información policial estratégica y diseño de operativos suficientes y eficaces, que estén acorde a las causas y efectos de conductas antisociales, a la comisión de delitos y a la generación de violencia.

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Corporaciones de seguridad pública del estado	Corporaciones de seguridad pública del estado	68	0	0
NO AFECTADA	Corporaciones de seguridad pública del estado	Corporaciones de seguridad pública del estado	0	0	0
POTENCIAL (AFECTADA)	Corporaciones de seguridad pública del estado	Corporaciones de seguridad pública del estado	68	0	0
OBJETIVO	Corporaciones de seguridad pública del estado	Corporaciones de seguridad pública del estado	68	0	0
POSTERGADA	Corporaciones de seguridad pública del estado	Corporaciones de seguridad pública del estado	0	0	0
ATENDIDA	**Corporaciones de seguridad pública del estado**	**Corporaciones de seguridad pública del estado**	**68**	**0**	**0**

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje Rector - Tema - Tema Transversal	E401T4 - SEGURIDAD HUMANA Y PROCURACION DE JUSTICIA - SEGURIDAD CIUDADANA - RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS

Objetivos de Desarrollo Sostenible

OBJETIVO	OD16 - Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles

Plan Nacional de Desarrollo

TEMA	E104 - Cambio de paradigma en seguridad

Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027

OBJETIVO	E40101004 - Las corporaciones federales, estatales y municipales cuentan con una coordinación eficaz y eficiente que contribuye a mejorar las condiciones de seguridad en el estado.

Plan Estatal de Seguridad 2022-2027

OBJETIVO	PE02060001 - Implementar el Sistema Estatal de Inteligencia y Coordinación Interinstitucional.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

ANUAL

Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
392,031,848.83	568,372,455.81	568,372,455.81	100

METAS DEL PROGRAMA

Total de metas programadas en el año

12

Metas con avance	Metas sin avance	Metas sin avance - Con Justificación
12	0	0

Promedio de avance Anual de las metas

103.66

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**126 - SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA**
Programa presupuestario	**2P042L1 - PROGRAMA DE INTELIGENCIA POLICIAL Y OPERATIVA**
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.
Problema que atiende el Programa	107043 - Las corporaciones de seguridad pública del Estado de Chihuahua no cuentan con procesos de inteligencia e intercambio de información policial estratégica y diseño de operativos suficientes y eficaces, que estén acorde a las causas y efectos de conductas antisociales, a la comisión de delitos y a la generación de violencia.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1110199	RECURSOS DEL ESTADO	RECURSOS FISCALES	2P042L1 - PROGRAMA DE INTELIGENCIA POLICIAL Y OPERATIVA	46.43%	182,039,861.51	432,427,712.57	432,427,712.57	.00
1219199	FINANCIAMIENTO INTERNO 2023	FINANCIAMIENTO INTERNO	2P042L1 - PROGRAMA DE INTELIGENCIA POLICIAL Y OPERATIVA	0.00%	.00	5,659,632.06	5,659,632.06	.00
1521699	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	RECURSOS FEDERALES	2P042L1 - PROGRAMA DE INTELIGENCIA POLICIAL Y OPERATIVA	53.57%	209,991,987.32	130,285,111.18	130,285,111.18	.00
			Total de presupuesto	**100.00%**	**392,031,848.83**	**568,372,455.81**	**568,372,455.81**	**.00**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**126 - SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA**
Programa presupuestario	**2P042L1 - PROGRAMA DE INTELIGENCIA POLICIAL Y OPERATIVA**
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.
Problema que atiende el Programa	107043 - Las corporaciones de seguridad pública del Estado de Chihuahua no cuentan con procesos de inteligencia e intercambio de información policial estratégica y diseño de operativos suficientes y eficaces, que estén acorde a las causas y efectos de conductas antisociales, a la comisión de delitos y a la generación de violencia.

Referencia	Resumen Narrativo	Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios			
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Valores Logrados		Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
					Acumulado	% Avance Acumulado						
Proposito	Las corporaciones de seguridad pública del estado de Chihuahua cuentan con procesos de inteligencia e intercambio de información policial y operativos estratégicos, que están acorde a las causas y efectos de conductas antisociales, a la comisión de delitos y a la generación de violencia, con el fin de que las corporaciones federales, estatales y municipales cuenten con una coordinación eficaz y eficiente que contribuya a mejorar las condiciones de seguridad en el estado	Órdenes de Operación	A	36.00	38.00	105.56	Corporaciones de seguridad pública del estado	68	68	0	0	100.00
		Justificación meta objetivo:										
		Justificacion meta beneficiarios:		Los beneficiarios de este programa solo se capturan en el mes de Enero ya que son constantes durante todo el año.								
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**							
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**						
				568,372,455.81	568,372,455.81	100.00						
C01	Inteligencia táctica y operativa generada.	Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios			
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Valores Logrados		Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
					Acumulado	% Avance Acumulado						
		Acciones de Inteligencia Operativa y de Campo	A	180.00	182.00	101.11	Corporaciones de seguridad pública del estado	68	68	0	0	100.00
		Justificación meta objetivo:										
		Justificacion meta beneficiarios:		Los beneficiarios se capturan en el mes de enero ya que son constantes en el ejercicio fiscal 2023.								
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**							
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**						
				12,663,166.43	12,663,166.43	100.00						

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**126 - SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA**
Programa presupuestario	**2P042L1 - PROGRAMA DE INTELIGENCIA POLICIAL Y OPERATIVA**
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.
Problema que atiende el Programa	107043 - Las corporaciones de seguridad pública del Estado de Chihuahua no cuentan con procesos de inteligencia e intercambio de información policial estratégica y diseño de operativos suficientes y eficaces, que estén acorde a las causas y efectos de conductas antisociales, a la comisión de delitos y a la generación de violencia.

C0101	**Realización de servicios de captación de inteligencia.**	**Meta Anual del Objetivo**			**Avance Anual de la Meta del Objetivo**		
					Valores Logrados		
		Unidad de Medida	**Clasificacion de Metas**	**Valor Reprogramado**	**Acumulado**	**% Avance Acumulado**	
		Servicios de Vigilancia	A	110.00	110.00	100.00	
		Justificación meta objetivo:		Debido a la baja de actividades de alto impacto, disminuyeron los servicios de vigilancia en el presente mes.			
		Justificacion meta beneficiarios:					
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**		
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**	
				5,439,933.99	5,439,933.99	100.00	
C0102	**Generación de informes de investigación policial.**	**Meta Anual del Objetivo**			**Avance Anual de la Meta del Objetivo**		
					Valores Logrados		
		Unidad de Medida	**Clasificacion de Metas**	**Valor Reprogramado**	**Acumulado**	**% Avance Acumulado**	
		Informes	A	235.00	261.00	111.06	
		Justificación meta objetivo:					
		Justificacion meta beneficiarios:					
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**		
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**	
				7,223,232.44	7,223,232.44	100.00	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**126 - SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA**
Programa presupuestario	**2P042L1 - PROGRAMA DE INTELIGENCIA POLICIAL Y OPERATIVA**
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.
Problema que atiende el Programa	107043 - Las corporaciones de seguridad pública del Estado de Chihuahua no cuentan con procesos de inteligencia e intercambio de información policial estratégica y diseño de operativos suficientes y eficaces, que estén acorde a las causas y efectos de conductas antisociales, a la comisión de delitos y a la generación de violencia.

C02	**Casos de alto impacto y operaciones especiales atendidos**	**Meta Anual del Objetivo**			**Avance Anual de la Meta del Objetivo**		**Meta Anual de Beneficiarios**		**Avance Anual de Beneficiarios**			
		Unidad de Medida	**Clasificacion de Metas**	**Valor Reprogramado**	**Valores Logrados**		**Tipo**	**Valor Reprogramado**	**Total**	**Hombres**	**Mujeres**	**%**
					Acumulado	**% Avance Acumulado**						
		Casos de alto impacto	A	32.00	34.00	106.25	Corporaciones de seguridad pública del estado	68	68	0	0	100.00
		Justificación meta objetivo:										
		Justificacion meta beneficiarios:		Los beneficiarios se capturan en el mes de enero ya que son constantes en el ejercicio fiscal 2023.								
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**							
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**						
				506,754,597.47	506,754,597.47	100.00						
C0201	**Realización de supervisiones en operativos**	**Meta Anual del Objetivo**			**Avance Anual de la Meta del Objetivo**							
		Unidad de Medida	**Clasificacion de Metas**	**Valor Reprogramado**	**Valores Logrados**							
					Acumulado	**% Avance Acumulado**						
		Supervisiones	A	52.00	55.00	105.77						
		Justificación meta objetivo:										
		Justificacion meta beneficiarios:										
		HORAS VUELO	A	280.00	322.10	115.04						
		Justificación meta objetivo:										
		Justificacion meta beneficiarios:										
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**							
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**						
				11,187,905.23	11,187,905.23	100.00						

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**126 - SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA**
Programa presupuestario	**2P042L1 - PROGRAMA DE INTELIGENCIA POLICIAL Y OPERATIVA**
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.
Problema que atiende el Programa	107043 - Las corporaciones de seguridad pública del Estado de Chihuahua no cuentan con procesos de inteligencia e intercambio de información policial estratégica y diseño de operativos suficientes y eficaces, que estén acorde a las causas y efectos de conductas antisociales, a la comisión de delitos y a la generación de violencia.

C0202 — Implementación de operativos especiales.

Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
			Valores Logrados	
Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
Operativos especiales	A	35.00	39.00	111.43

Justificación meta objetivo:	
Justificacion meta beneficiarios:	

$	Presupuesto Modificado	Gasto	
	Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
	495,566,692.24	495,566,692.24	100.00

C03 — Inteligencia operacional procesada.

Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios			
			Valores Logrados							
Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
Reuniones de intercambio de información	A	48.00	48.00	100.00	Corporaciones de seguridad pública del estado	68	68	0	0	100.00

Justificación meta objetivo:	
Justificacion meta beneficiarios:	Los beneficiarios se capturan en el mes de enero ya que son constantes en el ejercicio fiscal 2023.

$	Presupuesto Modificado	Gasto	
	Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
	48,954,691.91	48,954,691.91	100.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**126 - SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA**
Programa presupuestario	**2P042L1 - PROGRAMA DE INTELIGENCIA POLICIAL Y OPERATIVA**
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.
Problema que atiende el Programa	107043 - Las corporaciones de seguridad pública del Estado de Chihuahua no cuentan con procesos de inteligencia e intercambio de información policial estratégica y diseño de operativos suficientes y eficaces, que estén acorde a las causas y efectos de conductas antisociales, a la comisión de delitos y a la generación de violencia.

C0301	**Recepción y atención de llamadas de emergencia.**	**Meta Anual del Objetivo**			**Avance Anual de la Meta del Objetivo**		
		Unidad de Medida	**Clasificacion de Metas**	**Valor Reprogramado**	**Valores Logrados**		
					Acumulado	**% Avance Acumulado**	
		Llamadas de emergencia	A	3,240,000.00	2,847,868.00	87.90	
		Justificación meta objetivo:		Debido a la implementación de operativo (algunos de los operativos son: Navidad segura País ano blanca navidad cosecha de alto valor Guadalupe entre otros) en distintas zonas del estado, la incidencia disminuyó durante el mes de diciembre.			
		Justificacion meta beneficiarios:					
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**		
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**	
				18,884,226.66	18,884,226.66	100.00	
C0302	**Realización de acciones de Inteligencia.**	**Meta Anual del Objetivo**			**Avance Anual de la Meta del Objetivo**		
		Unidad de Medida	**Clasificacion de Metas**	**Valor Reprogramado**	**Valores Logrados**		
					Acumulado	**% Avance Acumulado**	
		Acciones de inteligencia	A	984.00	982.00	99.80	
		Justificación meta objetivo:		El nombre correcto de este indicador es: Porcentaje de Acciones de Inteligencia Realizadas Por lo tanto el método de calculo se encuentra de manera correcta "Porcentaje" pero la formula se encuentra mal planteada, ya que se usa variación porcentual. Se pretende terminar el año trabajando con este indicador de la manera en que esta para no perder el seguimiento de la información capturada y al termino del ejercicio se realizaran las acciones necesarias.			
		Justificacion meta beneficiarios:					
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**		
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**	
				22,999,718.80	22,999,718.80	100.00	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**126 - SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA**
Programa presupuestario	**2P042L1 - PROGRAMA DE INTELIGENCIA POLICIAL Y OPERATIVA**
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.
Problema que atiende el Programa	107043 - Las corporaciones de seguridad pública del Estado de Chihuahua no cuentan con procesos de inteligencia e intercambio de información policial estratégica y diseño de operativos suficientes y eficaces, que estén acorde a las causas y efectos de conductas antisociales, a la comisión de delitos y a la generación de violencia.

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
					Valores Logrados	
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
C0303	Realización de acciones de la Policía Cibernética.	Acciones	A	1,776.00	1,776.00	100.00
		Justificación meta objetivo:				
		Justificacion meta beneficiarios:				
				Presupuesto Modificado	Gasto	
		$		Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
				7,070,746.45	7,070,746.45	100.00

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

Lic. Luis Ángel Aguirre Rodríguez

Subsecretario de Estado Mayor

Lic. Martha Sugey Aguilar Gutiérrez

Encargada del Despacho de la Subsecretaria de Inteligencia y Análisis

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**126 - SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA**
Programa presupuestario	**2P045L1 - PROGRAMA DE FORMACIÓN Y PROFESIONALIZACIÓN POLICIAL**
Definición del Programa	Formar y Profesionalizar a aspirantes y personal adcrito al Sistema Estatal de Seguridad Pública para el fortalecimiento de las Corporaciones Seguridad Pública del Estado de Chihuahua.
Problema que atiende el Programa	108320 - Las Corporaciones de Seguridad Pública del Estado se ven afectadas debido al deficiente nivel de desempeño causado por la ausencia de una formación y profesionalización integra y efectiva ocasionando un incremento en la percepción de inseguridad en el Estado de Chihuahua

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Las Corporaciones de Seguridad Pública del Estado	Corporaciones de seguridad pública del estado	68	0	0
NO AFECTADA	N/A	Corporaciones de seguridad pública del estado	0	0	0
POTENCIAL (AFECTADA)	Las Corporaciones de Seguridad Pública del Estado	Corporaciones de seguridad pública del estado	68	0	0
OBJETIVO	Las Corporaciones de Seguridad Pública del Estado	Corporaciones de seguridad pública del estado	68	0	0
POSTERGADA	N/A	Corporaciones de seguridad pública del estado	0	0	0
ATENDIDA	**Las Corporaciones de Seguridad Pública del Estado**	**Corporaciones de seguridad pública del estado**	**68**	**0**	**0**

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje Rector - Tema - Tema Transversal	**E401T3 - SEGURIDAD HUMANA Y PROCURACION DE JUSTICIA - SEGURIDAD CIUDADANA - IGUALDAD Y EQUIDAD DE GENERO**

Objetivos de Desarrollo Sostenible

OBJETIVO	OD16 - Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles

Plan Nacional de Desarrollo

TEMA	E102 - Recuperar el estado de derecho

Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027

OBJETIVO	E40101002 - Contar con policías profesionales, eficaces, eficientes y confiables en la atención de situaciones de emergencia, así como especializados en materia de prevención de adicciones.

Plan Estatal de Seguridad 2022-2027

OBJETIVO	PE02080001 - Optimizar el nivel de formación y el nivel académico de los aspirantes a incorporarse a instituciones de seguridad pública y procuración de justicia, así como del personal que se encuentra en activo.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

ANUAL

Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
0.00	35,333,587.38	35,333,587.38	100

METAS DEL PROGRAMA

Total de metas programadas en el año

13

Metas con avance	Metas sin avance	Metas sin avance - Con Justificación
10	3	3

Promedio de avance Anual de las metas

90.87

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**126 - SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA**
Programa presupuestario	**2P045L1 - PROGRAMA DE FORMACIÓN Y PROFESIONALIZACIÓN POLICIAL**
Definición del Programa	Formar y Profesionalizar a aspirantes y personal adcrito al Sistema Estatal de Seguridad Pública para el fortalecimiento de las Corporaciones Seguridad Pública del Estado de Chihuahua.
Problema que atiende el Programa	108320 - Las Corporaciones de Seguridad Pública del Estado se ven afectadas debido al deficiente nivel de desempeño causado por la ausencia de una formación y profesionalización integra y efectiva ocasionando un incremento en la percepción de inseguridad en el Estado de Chihuahua

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1110199	RECURSOS DEL ESTADO	RECURSOS FISCALES	2P045L1 - PROGRAMA DE FORMACIÓN Y PROFESIONALIZACIÓN POLICIAL	0.00%	.00	20,140,223.11	20,140,223.11	.00
1219199	FINANCIAMIENTO INTERNO 2023	FINANCIAMIENTO INTERNO	2P045L1 - PROGRAMA DE FORMACIÓN Y PROFESIONALIZACIÓN POLICIAL	0.00%	.00	466,438.24	466,438.24	.00
1521699	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	RECURSOS FEDERALES	2P045L1 - PROGRAMA DE FORMACIÓN Y PROFESIONALIZACIÓN POLICIAL	0.00%	.00	14,726,926.03	14,726,926.03	.00
			Total de presupuesto	**0.00%**	**.00**	**35,333,587.38**	**35,333,587.38**	**.00**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**126 - SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA**
Programa presupuestario	**2P045L1 - PROGRAMA DE FORMACIÓN Y PROFESIONALIZACIÓN POLICIAL**
Definición del Programa	Formar y Profesionalizar a aspirantes y personal adcrito al Sistema Estatal de Seguridad Pública para el fortalecimiento de las Corporaciones Seguridad Pública del Estado de Chihuahua.
Problema que atiende el Programa	108320 - Las Corporaciones de Seguridad Pública del Estado se ven afectadas debido al deficiente nivel de desempeño causado por la ausencia de una formación y profesionalización integra y efectiva ocasionando un incremento en la percepción de inseguridad en el Estado de Chihuahua

Referencia	Resumen Narrativo	Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios			
					Valores Logrados							
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
Proposito	Las Corporaciones de Seguridad Púbica del Estado cuentan con aspirantes y personal adscrito al Sistema Estatal de Seguridad Pública debidamente capacitados a trávez de la implementación del modelo de profesionalización, fortalecimiento, dignificación y especialización de policías.	Personas adscritas	A	3,150.00	1,325.00	42.06	Corporaciones de seguridad pública del estado	68	68	0	0	100.00
		Justificación meta objetivo:										
		Justificacion meta beneficiarios:		Los beneficiarios de este programa solo se capturan en el mes de junio ya que son constantes durante todo el año.								
		Aspirantes	A	1,000.00	245.00	24.50	Corporaciones de seguridad pública del estado	68	68	0	0	100.00
		Justificación meta objetivo:										
		Justificacion meta beneficiarios:		Los beneficiarios de este programa solo se capturan en el mes de junio ya que son constantes durante todo el año.								

$	Presupuesto Modificado	Gasto	
	Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
	35,333,587.38	35,333,587.38	100.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**126 - SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA**
Programa presupuestario	**2P045L1 - PROGRAMA DE FORMACIÓN Y PROFESIONALIZACIÓN POLICIAL**
Definición del Programa	Formar y Profesionalizar a aspirantes y personal adcrito al Sistema Estatal de Seguridad Pública para el fortalecimiento de las Corporaciones Seguridad Pública del Estado de Chihuahua.
Problema que atiende el Programa	108320 - Las Corporaciones de Seguridad Pública del Estado se ven afectadas debido al deficiente nivel de desempeño causado por la ausencia de una formación y profesionalización integra y efectiva ocasionando un incremento en la percepción de inseguridad en el Estado de Chihuahua

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios			
					Valores Logrados							
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
C01	Preparación integral otorgada a las personas pertenecientes a las Corporaciones de Seguridad Pública del Estado	Personas graduadas	A	6,216.00	2,525.00	40.62	Corporaciones de seguridad pública del estado	68	68	0	0	100.00
		Justificación meta objetivo:										
		Justificacion meta beneficiarios:		Los beneficiarios de este programa solo se capturan en el mes de junio ya que son constantes durante todo el año.								
		Personas graduadas con plaza	A	282.00	1,923.00	681.91	Corporaciones de seguridad pública del estado	68	68	0	0	100.00
		Justificación meta objetivo:										
		Justificacion meta beneficiarios:		Los beneficiarios de este programa solo se capturan en el mes de junio ya que son constantes durante todo el año.								

$	Presupuesto Modificado	Gasto	
	Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
	34,455,415.71	34,455,415.71	100.00

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
					Valores Logrados	
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
C0101	Educación formal a personas adscritas a las Corporaciones de Seguridad Pública del Estado, en los niveles de preparatoria, licenciatura y maestría	Personas participantes	A	1,010.00	476.00	47.13
		Justificación meta objetivo:		Se reporta en cero debido a que el avance de la meta es acumulado, la cantidad de personas se reportada en el mes de junio. Valor variable del mes 476 hombres 243, mujeres 233.		
		Justificacion meta beneficiarios:				

$	Presupuesto Modificado	Gasto	
	Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
	14,826,962.46	14,826,962.46	100.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**126 - SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA**
Programa presupuestario	**2P045L1 - PROGRAMA DE FORMACIÓN Y PROFESIONALIZACIÓN POLICIAL**
Definición del Programa	Formar y Profesionalizar a aspirantes y personal adcrito al Sistema Estatal de Seguridad Pública para el fortalecimiento de las Corporaciones Seguridad Pública del Estado de Chihuahua.
Problema que atiende el Programa	108320 - Las Corporaciones de Seguridad Pública del Estado se ven afectadas debido al deficiente nivel de desempeño causado por la ausencia de una formación y profesionalización integra y efectiva ocasionando un incremento en la percepción de inseguridad en el Estado de Chihuahua

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo								
					Valores Logrados								
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado							
C0102	Realización cursos de formación inicial y de actualización para los integrantes de las Corporaciones de Seguridad Pública del Estado	Integrantes en cursos	A	5,830.00	2,632.00	45.15							
		Justificación meta objetivo:											
		Justificacion meta beneficiarios:											
		Mecanismo	A	2.00	1.00	50.00							
		Justificación meta objetivo:		No se concreto convenio con el municipio									
		Justificacion meta beneficiarios:											
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**								
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**							
				19,628,453.25	19,628,453.25	100.00							

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios			
					Valores Logrados							
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
C02	Instalaciones y equipamiento del Instituto Estatal de Seguridad Pública renovados	Acciones de mejora	A	2.00	0.00	0.00	Corporaciones de seguridad pública del estado	68	0	0	0	0.00
		Justificación meta objetivo:		No se autorizan adquisicion de equipamento.								
		Justificacion meta beneficiarios:										
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**							
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**						
				878,171.67	878,171.67	100.00						

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**126 - SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA**
Programa presupuestario	**2P045L1 - PROGRAMA DE FORMACIÓN Y PROFESIONALIZACIÓN POLICIAL**
Definición del Programa	Formar y Profesionalizar a aspirantes y personal adcrito al Sistema Estatal de Seguridad Pública para el fortalecimiento de las Corporaciones Seguridad Pública del Estado de Chihuahua.
Problema que atiende el Programa	108320 - Las Corporaciones de Seguridad Pública del Estado se ven afectadas debido al deficiente nivel de desempeño causado por la ausencia de una formación y profesionalización integra y efectiva ocasionando un incremento en la percepción de inseguridad en el Estado de Chihuahua

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
					Valores Logrados	
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
C0201	Adquisición de herramientas de vanguardia	Herramientas	A	2.00	0.00	0.00
		Justificación meta objetivo:		No se autoriza adquisición herramientas		
		Justificacion meta beneficiarios:				
				Presupuesto Modificado	**Gasto**	
		$		**Anual**	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**
				309,753.05	309,753.05	100.00
		Meta Anual del Objetivo			**Avance Anual de la Meta del Objetivo**	
					Valores Logrados	
		Unidad de Medida	**Clasificacion de Metas**	**Valor Reprogramado**	**Acumulado**	**% Avance Acumulado**
C0202	Realización de convenios de colaboración para el fortalecimiento de la infraestructura y el equipamiento	Convenios	A	2.00	0.00	0.00
		Justificación meta objetivo:		No se autoriza la adquisición de equipamiento.		
		Justificacion meta beneficiarios:				
				Presupuesto Modificado	**Gasto**	
		$		**Anual**	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**
				568,418.62	568,418.62	100.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**126 - SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA**
Programa presupuestario	**2P045L1 - PROGRAMA DE FORMACIÓN Y PROFESIONALIZACIÓN POLICIAL**
Definición del Programa	Formar y Profesionalizar a aspirantes y personal adcrito al Sistema Estatal de Seguridad Pública para el fortalecimiento de las Corporaciones Seguridad Pública del Estado de Chihuahua.
Problema que atiende el Programa	108320 - Las Corporaciones de Seguridad Pública del Estado se ven afectadas debido al deficiente nivel de desempeño causado por la ausencia de una formación y profesionalización integra y efectiva ocasionando un incremento en la percepción de inseguridad en el Estado de Chihuahua

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios			
					Valores Logrados							
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
C03	Ampliación de la Cobertura territorial de los esquemas de formación y profesionalización policial	Municipios Beneficiados	A	2.00	2.00	100.00	Corporaciones de seguridad pública del estado	68	68	0	0	100.00
		Justificación meta objetivo:		Se reporta la meta en cero, debido a que se da cumplimiento a la meta en el mes de junio del 2023.								
		Justificacion meta beneficiarios:										
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**							
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**						
				0.00	0.00	0.00						

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
					Valores Logrados	
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
C0301	Realización de acciones de formación y profesionalización policial en zonas urbanas y rurales	Cursos de Formación y Profesionalización Foráneos	A	2.00	2.00	100.00
		Justificación meta objetivo:		Se reporta cumplimiento de la meta en el mes de junio.		
		Justificacion meta beneficiarios:				
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**	
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**
				0.00	0.00	0.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**126 - SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA**
Programa presupuestario	**2P045L1 - PROGRAMA DE FORMACIÓN Y PROFESIONALIZACIÓN POLICIAL**
Definición del Programa	Formar y Profesionalizar a aspirantes y personal adcrito al Sistema Estatal de Seguridad Pública para el fortalecimiento de las Corporaciones Seguridad Pública del Estado de Chihuahua.
Problema que atiende el Programa	108320 - Las Corporaciones de Seguridad Pública del Estado se ven afectadas debido al deficiente nivel de desempeño causado por la ausencia de una formación y profesionalización integra y efectiva ocasionando un incremento en la percepción de inseguridad en el Estado de Chihuahua

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
					Valores Logrados	
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
C0302	Realización de cursos de actualización y especialización en zonas urbanas y rurales	Cursos de Actualización y Especialización Foráneos	A	2.00	1.00	50.00
		Justificación meta objetivo:		No se concreto convenio con el municipio		
		Justificacion meta beneficiarios:				
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**	
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**
				0.00	0.00	0.00

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

Mtra. Ana Yadira Muñoz Martínez

Subsecretaría de Especialización y Profesionalización Policial

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**127 - SECRETARIA DE COORDINACION DE GABINETE**
Programa presupuestario	**2E194C2 - PROGRAMA DE DESARROLLO DE PROYECTOS PRIORITARIOS EN EL ESTADO**
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.
Problema que atiende el Programa	106721 - La Titular del Ejecutivo y el Secretario de Gabinete necesitan asesoría para la óptima toma de decisiones en los asuntos políticos, jurídicos y sociales especiales que se presentan en el estado de manera oportuna y con información transparente y eficaz.

Responsable del Ente Público

Ing. D.M.P. Gilberto Loya Chávez

Secretario de Seguridad Pública

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**127 - SECRETARIA DE COORDINACION DE GABINETE**
Programa presupuestario	**2E194C2 - PROGRAMA DE DESARROLLO DE PROYECTOS PRIORITARIOS EN EL ESTADO**
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.
Problema que atiende el Programa	106721 - La Titular del Ejecutivo y el Secretario de Gabinete necesitan asesoría para la óptima toma de decisiones en los asuntos políticos, jurídicos y sociales especiales que se presentan en el estado de manera oportuna y con información transparente y eficaz.

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	La Titular del ejecutivo y el Secretario de Gabinete	Titular del ejecutivo	2	0	0
NO AFECTADA	La Titular del ejecutivo y el Secretario de Gabinete	Titular del ejecutivo	0	0	0
POTENCIAL (AFECTADA)	La Titular del ejecutivo y el Secretario de Gabinete	Titular del ejecutivo	2	0	0
OBJETIVO	La Titular del ejecutivo y el Secretario de Gabinete	Titular del ejecutivo	2	0	0
POSTERGADA	La Titular del ejecutivo y el Secretario de Gabinete	Titular del ejecutivo	0	0	0
ATENDIDA	**La Titular del ejecutivo y el Secretario de Gabinete**	**Titular del ejecutivo**	**14**	**0**	**0**

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje Rector - Tema - Tema Transversal	**E502T4 - BUEN GOBIERNO, CERCANO Y CON INSTITUCIONES SOLIDAS - BUEN GOBIERNO, TRANSPARENCIA Y PARTICIPACION CIUDADANA - RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS**

Objetivos de Desarrollo Sostenible

OBJETIVO	OD16 - Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles

Plan Nacional de Desarrollo

TEMA	E202 - Desarrollo sostenible

Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027

OBJETIVO	E50201001 - Promover mecanismos de participación y vigilancia ciudadana entre la población que permita fortalecer un gobierno cercano, transparente y de rendición de cuentas a la ciudadanía.

Programas de Mediano Plazo 2022 -2027

OBJETIVO	PS02000001 - Coordinar la gestión y articulación interinstitucional de las dependencias y organismos de la Administración Pública Estatal mediante la planeación estratégica y el seguimiento de las políticas públicas, planes, programas y proyectos con el fin de lograr el cumplimiento efectivo del quehacer gubernamental.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

ANUAL

Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
44,230,232.70	20,207,999.77	20,207,999.77	100

METAS DEL PROGRAMA

Total de metas programadas en el año

8

Metas con avance	Metas sin avance	Metas sin avance - Con Justificación
8	0	0

Promedio de avance Anual de las metas

124.26

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**127 - SECRETARIA DE COORDINACION DE GABINETE**
Programa presupuestario	**2E194C2 - PROGRAMA DE DESARROLLO DE PROYECTOS PRIORITARIOS EN EL ESTADO**
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.
Problema que atiende el Programa	106721 - La Titular del Ejecutivo y el Secretario de Gabinete necesitan asesoría para la óptima toma de decisiones en los asuntos políticos, jurídicos y sociales especiales que se presentan en el estado de manera oportuna y con información transparente y eficaz.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1110199	RECURSOS DEL ESTADO	RECURSOS FISCALES	2E194C2 - PROGRAMA DE DESARROLLO DE PROYECTOS PRIORITARIOS EN EL ESTADO	93.44%	41,330,048.69	14,706,427.57	14,706,427.57	.00
1219199	FINANCIAMIENTO INTERNO 2023	FINANCIAMIENTO INTERNO	2E194C2 - PROGRAMA DE DESARROLLO DE PROYECTOS PRIORITARIOS EN EL ESTADO	0.00%	.00	224,276.83	224,276.83	.00
1521699	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	RECURSOS FEDERALES	2E194C2 - PROGRAMA DE DESARROLLO DE PROYECTOS PRIORITARIOS EN EL ESTADO	6.56%	2,900,184.01	5,277,295.37	5,277,295.37	.00
			Total de presupuesto	**100.00%**	**44,230,232.70**	**20,207,999.77**	**20,207,999.77**	**.00**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**127 - SECRETARIA DE COORDINACION DE GABINETE**
Programa presupuestario	**2E194C2 - PROGRAMA DE DESARROLLO DE PROYECTOS PRIORITARIOS EN EL ESTADO**
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.
Problema que atiende el Programa	106721 - La Titular del Ejecutivo y el Secretario de Gabinete necesitan asesoría para la óptima toma de decisiones en los asuntos políticos, jurídicos y sociales especiales que se presentan en el estado de manera oportuna y con información transparente y eficaz.

Referencia	Resumen Narrativo	Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios			
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Valores Logrados		Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
					Acumulado	% Avance Acumulado						
Proposito	La Titular del Ejecutivo y el Secretario de Gabinete cuentan con análisis respecto de informes, dictamenes, mensajes y asesorias de los asuntos prioritarios en el estado de manera oportuna y con información transparente y eficaz	Análisis	A	270.00	349.00	129.26	Titular del ejecutivo	2	14	0	0	700.00
		Justificación meta objetivo:		debido a la reestructuración la calendarización se modifico								
		Justificacion meta beneficiarios:										
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**							
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**						
				20,207,999.77	20,207,999.77	100.00						

Referencia	Resumen Narrativo	Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios			
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Valores Logrados		Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
					Acumulado	% Avance Acumulado						
C01	Informes Especiales a la Titular del ejecutivo y al Secretario de Gabinete Entregados	Informes	A	54.00	64.00	118.52	Titular del ejecutivo	1	19	0	0	1,900.00
		Justificación meta objetivo:		en este mes se realizaron informes solicitados								
		Justificacion meta beneficiarios:		en este mes se solicitaron informes								
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**							
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**						
				17,093,374.96	17,093,374.96	100.00						

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**127 - SECRETARIA DE COORDINACION DE GABINETE**
Programa presupuestario	**2E194C2 - PROGRAMA DE DESARROLLO DE PROYECTOS PRIORITARIOS EN EL ESTADO**
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.
Problema que atiende el Programa	106721 - La Titular del Ejecutivo y el Secretario de Gabinete necesitan asesoría para la óptima toma de decisiones en los asuntos políticos, jurídicos y sociales especiales que se presentan en el estado de manera oportuna y con información transparente y eficaz.

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
					Valores Logrados	
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
C0101	Asesorías en temas políticos especiales	Asesoría	A	18.00	38.00	211.11
		Justificación meta objetivo:		se requirieron asesorías en el mes de diciembre		
		Justificacion meta beneficiarios:				
		$		Presupuesto Modificado	Gasto	
				Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
				14,857,617.59	14,857,617.59	100.00

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
					Valores Logrados	
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
C0102	Asesorías en temas juridícos especiales	Asesoría	A	18.00	16.00	88.89
		Justificación meta objetivo:		se solicitaron asesorias en el mes de diciembre		
		Justificacion meta beneficiarios:				
		$		Presupuesto Modificado	Gasto	
				Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
				245,352.20	245,352.20	100.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**127 - SECRETARIA DE COORDINACION DE GABINETE**
Programa presupuestario	**2E194C2 - PROGRAMA DE DESARROLLO DE PROYECTOS PRIORITARIOS EN EL ESTADO**
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.
Problema que atiende el Programa	106721 - La Titular del Ejecutivo y el Secretario de Gabinete necesitan asesoría para la óptima toma de decisiones en los asuntos políticos, jurídicos y sociales especiales que se presentan en el estado de manera oportuna y con información transparente y eficaz.

C0103 — Asesorías en temas sociales especiales

Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
			Valores Logrados	
Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
Asesoría	A	18.00	10.00	55.56

Justificación meta objetivo:	
Justificacion meta beneficiarios:	

$	Presupuesto Modificado	Gasto	
	Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
	1,990,405.17	1,990,405.17	100.00

C02 — Servicio de Mensaje Gubernamental Elaborado

Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios			
			Valores Logrados							
Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
Mensajes	A	270.00	349.00	129.26	Titular del ejecutivo	2	14	0	0	700.00

Justificación meta objetivo:	debido a la reestructuración la calendarización se modifico
Justificacion meta beneficiarios:	

$	Presupuesto Modificado	Gasto	
	Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
	3,114,624.81	3,114,624.81	100.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**127 - SECRETARIA DE COORDINACION DE GABINETE**
Programa presupuestario	**2E194C2 - PROGRAMA DE DESARROLLO DE PROYECTOS PRIORITARIOS EN EL ESTADO**
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.
Problema que atiende el Programa	106721 - La Titular del Ejecutivo y el Secretario de Gabinete necesitan asesoría para la óptima toma de decisiones en los asuntos políticos, jurídicos y sociales especiales que se presentan en el estado de manera oportuna y con información transparente y eficaz.

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
					Valores Logrados	
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
C0201	Elaboracion de discurso	Discurso	A	120.00	173.00	144.17
		Justificación meta objetivo:		debido a la reestructuración la calendarización se modifico		
		Justificacion meta beneficiarios:				
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**	
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**
				2,333,930.41	2,333,930.41	100.00
		Meta Anual del Objetivo			**Avance Anual de la Meta del Objetivo**	
					Valores Logrados	
		Unidad de Medida	**Clasificacion de Metas**	**Valor Reprogramado**	**Acumulado**	**% Avance Acumulado**
C0202	Análisis de contexto	Contexto	A	150.00	176.00	117.33
		Justificación meta objetivo:		debido a la reestructuración la calendarización se modifico		
		Justificacion meta beneficiarios:				
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**	
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**
				780,694.40	780,694.40	100.00

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**127 - SECRETARIA DE COORDINACION DE GABINETE**
Programa presupuestario	**2E202C1 - JUNTOS**
Definición del Programa	Coordinar la ejecución y evaluación de planes, programas y estrategias prioritarias del Gobierno del Estado en coordinación con las dependencias con el fin de beneficiar a la población del Estado de Chihuahua
Problema que atiende el Programa	106677 - POBLACION DEL ESTADO DE CHIHUAHUA SIN ACCESO A LOS BENEFICIOS DE LOS PROGRAMAS DE LOS ENTES PUBLICOS DE GOBIERNO DEL ESTADO

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Poblacion del Estado de Chihuahua	Población	3,741,869	1,889,644	1,852,225
NO AFECTADA	Poblacion del Estado de Chihuahua	Población	0	0	0
POTENCIAL (AFECTADA)	Poblacion del Estado de Chihuahua	Población	3,741,869	1,889,644	1,852,225
OBJETIVO	Poblacion del Estado de Chihuahua	Población	3,741,869	1,889,644	1,852,225
POSTERGADA	Poblacion del Estado de Chihuahua	Población	0	0	0
ATENDIDA	**Poblacion del Estado de Chihuahua**	**Población**	**491,706**	**258,533**	**233,173**

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje Rector - Tema - Tema Transversal	**E502T1 - BUEN GOBIERNO, CERCANO Y CON INSTITUCIONES SOLIDAS - BUEN GOBIERNO, TRANSPARENCIA Y PARTICIPACION CIUDADANA - PARTICIPACION CIUDADANA**

Objetivos de Desarrollo Sostenible

OBJETIVO	OD16 - Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles

Plan Nacional de Desarrollo

TEMA	E105 - Hacia una democracia participativa

Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027

OBJETIVO	E50201002 - Eficientar la gestión y el servicio público a través de un programa integral de profesionalización a los servidores públicos para fortalecer institucionalmente el quehacer público.

Programas de Mediano Plazo 2022 -2027

OBJETIVO	PS02000001 - Coordinar la gestión y articulación interinstitucional de las dependencias y organismos de la Administración Pública Estatal mediante la planeación estratégica y el seguimiento de las políticas públicas, planes, programas y proyectos con el fin de lograr el cumplimiento efectivo del quehacer gubernamental.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

ANUAL

Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
25,254,764.73	23,881,237.99	23,404,685.69	98

METAS DEL PROGRAMA

Total de metas programadas en el año

9

Metas con avance	Metas sin avance	Metas sin avance - Con Justificación
8	1	1

Promedio de avance Anual de las metas

75.08

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**127 - SECRETARIA DE COORDINACION DE GABINETE**
Programa presupuestario	**2E202C1 - JUNTOS**
Definición del Programa	Coordinar la ejecución y evaluación de planes, programas y estrategias prioritarias del Gobierno del Estado en coordinación con las dependencias con el fin de beneficiar a la población del Estado de Chihuahua
Problema que atiende el Programa	106677 - POBLACION DEL ESTADO DE CHIHUAHUA SIN ACCESO A LOS BENEFICIOS DE LOS PROGRAMAS DE LOS ENTES PUBLICOS DE GOBIERNO DEL ESTADO

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1110199	RECURSOS DEL ESTADO	RECURSOS FISCALES	2E202C1 - JUNTOS	74.96%	18,931,256.80	9,158,036.83	8,681,484.53	476,552.30
1219199	FINANCIAMIENTO INTERNO 2023	FINANCIAMIENTO INTERNO	2E202C1 - JUNTOS	0.00%	.00	683,519.60	683,519.60	.00
1521699	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	RECURSOS FEDERALES	2E202C1 - JUNTOS	25.04%	6,323,507.93	14,039,681.56	14,039,681.56	.00
			Total de presupuesto	**100.00%**	**25,254,764.73**	**23,881,237.99**	**23,404,685.69**	**476,552.30**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**127 - SECRETARIA DE COORDINACION DE GABINETE**
Programa presupuestario	**2E202C1 - JUNTOS**
Definición del Programa	Coordinar la ejecución y evaluación de planes, programas y estrategias prioritarias del Gobierno del Estado en coordinación con las dependencias con el fin de beneficiar a la población del Estado de Chihuahua
Problema que atiende el Programa	106677 - POBLACION DEL ESTADO DE CHIHUAHUA SIN ACCESO A LOS BENEFICIOS DE LOS PROGRAMAS DE LOS ENTES PUBLICOS DE GOBIERNO DEL ESTADO

Referencia	Resumen Narrativo	Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios			
					Valores Logrados							
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
Proposito	La población del estado de Chihuahua cuenta con acceso a los beneficios de los programas de los entes públicos de gobierno del estado	Personas	A	561,280.00	491,796.00	87.62	Personas	561,280	491,706	233,173	258,533	87.60
		Justificación meta objetivo:		Se realizaron eventos y actividades en coordinación con dependencias y entidades interesadas, con el objetivo de beneficiar a la población del Estado de Chihuahua.								
		Justificacion meta beneficiarios:		Se realizaron eventos y actividades en coordinación con dependencias y entidades interesadas, con el objetivo de beneficiar a la población de Chihuahua.								
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**							
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**						
				23,881,237.99	23,404,685.69	98.00						
C01	Monitoreos y evaluaciones de planes, programas y políticas públicas realizadas.	Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios			
					Valores Logrados							
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
		Evaluaciones	A	18.00	17.00	94.44	Registros	18	18	0	0	100.00
		Justificación meta objetivo:										
		Justificacion meta beneficiarios:										
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**							
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**						
				10,528,705.50	10,528,705.50	100.00						

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**127 - SECRETARIA DE COORDINACION DE GABINETE**
Programa presupuestario	**2E202C1 - JUNTOS**
Definición del Programa	Coordinar la ejecución y evaluación de planes, programas y estrategias prioritarias del Gobierno del Estado en coordinación con las dependencias con el fin de beneficiar a la población del Estado de Chihuahua
Problema que atiende el Programa	106677 - POBLACION DEL ESTADO DE CHIHUAHUA SIN ACCESO A LOS BENEFICIOS DE LOS PROGRAMAS DE LOS ENTES PUBLICOS DE GOBIERNO DEL ESTADO

C0101	**Realización de reuniones de seguimiento para el cumplimiento de metas y objetivos de los programas presupuestarios.**	**Meta Anual del Objetivo**			**Avance Anual de la Meta del Objetivo**		
		Unidad de Medida	**Clasificacion de Metas**	**Valor Reprogramado**	**Valores Logrados**		
					Acumulado	**% Avance Acumulado**	
		Reuniones	A	10.00	10.00	100.00	
		Justificación meta objetivo:					
		Justificacion meta beneficiarios:					
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**		
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**	
				6,379,563.94	6,379,563.94	100.00	
C0102	**Creación de convenios de colaboración con dependencias y/o asociaciones civiles.**	**Meta Anual del Objetivo**			**Avance Anual de la Meta del Objetivo**		
		Unidad de Medida	**Clasificacion de Metas**	**Valor Reprogramado**	**Valores Logrados**		
					Acumulado	**% Avance Acumulado**	
		Convenios	A	6.00	1.00	16.67	
		Justificación meta objetivo:		El componente C0102 correspondiente a la creación de convenios, durante el 2023 se presentó sin algún avance, debido a que cuando se realizaron todas las gestiones para llevar a cabo los convenios de colaboración, la Secretaría de Coordinación de Gabinete quedó sin titular, posteriormente se llevó acabo la disolución de la misma, establecido en el decreto número LXVII/RFLEY/0658/IP.O.		
		Justificacion meta beneficiarios:					
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**		
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**	
				1,335,243.62	1,335,243.62	100.00	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**127 - SECRETARIA DE COORDINACION DE GABINETE**
Programa presupuestario	**2E202C1 - JUNTOS**
Definición del Programa	Coordinar la ejecución y evaluación de planes, programas y estrategias prioritarias del Gobierno del Estado en coordinación con las dependencias con el fin de beneficiar a la población del Estado de Chihuahua
Problema que atiende el Programa	106677 - POBLACION DEL ESTADO DE CHIHUAHUA SIN ACCESO A LOS BENEFICIOS DE LOS PROGRAMAS DE LOS ENTES PUBLICOS DE GOBIERNO DEL ESTADO

C0103 — **Realización de evaluaciones de la percepción ciudadana sobre planes, programas y políticas públicas.**

Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
			Valores Logrados	
Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
Evaluaciones	A	10.00	9.00	90.00

Justificación meta objetivo:	
Justificacion meta beneficiarios:	

$	Presupuesto Modificado	Gasto	
	Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
	2,813,897.94	2,813,897.94	100.00

C02 — **Proyectos especiales derivados de estrategias transversales gubernamentales realizadas.**

Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios			
			Valores Logrados							
Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
Proyectos	A	3.00	3.00	100.00	Proyectos de socialización programados	3	3	0	0	100.00

Justificación meta objetivo:	En seguimiento a las reuniones con dependencias y entidades involucradas en la ejecución de acciones y estrategias conjuntas, se llevaron a cabo proyectos para beneficiar a la población del Estado de Chihuahua.
Justificacion meta beneficiarios:	En seguimiento a las reuniones con dependencias y entidades involucradas en la ejecución de acciones y estrategias conjuntas, se llevaron a cabo los proyectos de, con la finalidad de beneficiar a la población del Estado de Chihuahua.

$	Presupuesto Modificado	Gasto	
	Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
	13,352,532.49	12,875,980.19	96.43

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**127 - SECRETARIA DE COORDINACION DE GABINETE**
Programa presupuestario	**2E202C1 - JUNTOS**
Definición del Programa	Coordinar la ejecución y evaluación de planes, programas y estrategias prioritarias del Gobierno del Estado en coordinación con las dependencias con el fin de beneficiar a la población del Estado de Chihuahua
Problema que atiende el Programa	106677 - POBLACION DEL ESTADO DE CHIHUAHUA SIN ACCESO A LOS BENEFICIOS DE LOS PROGRAMAS DE LOS ENTES PUBLICOS DE GOBIERNO DEL ESTADO

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
					Valores Logrados	
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
C0201	Operación de brigadas permanentes alrededor del Estado de Chihuahua para obtención de seguimiento de gestiones.	Brigadas	A	20.00	19.00	95.00
		Justificación meta objetivo:				
		Justificacion meta beneficiarios:				
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**	
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**
				6,692,690.47	6,216,138.17	92.88

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
					Valores Logrados	
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
C0202	Recepción de solicitudes de asistencia social permanentes a la estructura del Gobierno Estatal.	Solicitudes	A	150.00	138.00	92.00
		Justificación meta objetivo:				
		Justificacion meta beneficiarios:				
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**	
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**
				6,385,021.02	6,385,021.02	100.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**127 - SECRETARIA DE COORDINACION DE GABINETE**
Programa presupuestario	**2E202C1 - JUNTOS**
Definición del Programa	Coordinar la ejecución y evaluación de planes, programas y estrategias prioritarias del Gobierno del Estado en coordinación con las dependencias con el fin de beneficiar a la población del Estado de Chihuahua
Problema que atiende el Programa	106677 - POBLACION DEL ESTADO DE CHIHUAHUA SIN ACCESO A LOS BENEFICIOS DE LOS PROGRAMAS DE LOS ENTES PUBLICOS DE GOBIERNO DEL ESTADO

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
					Valores Logrados	
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
C0203	Entrega de becas a los colaboradores.	Becas	A	250.00	0.00	0.00
		Justificación meta objetivo:		El componente C0203 correspondiente a entrega de becas (asistentes sociales) se presentó sin algún avance, ya que no se contaban con las facultades y además no se llegó a suscribir el convenio correspondiente, debido a que la Secretaria de Coordinación de Gabinete se quedó sin titular, posteriormente se llevó acabo la disolución de la misma, como lo establece el decreto número LXVII/RFLEY/0658/IP.O.			
		Justificacion meta beneficiarios:				
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**	
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**
				274,821.00	274,821.00	100.00

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

Lic. Irving Rafael Loera Talamantes

Subsecretaria de Vinculacion Ciudadana y Politicas Publicas

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**127 - SECRETARIA DE COORDINACION DE GABINETE**
Programa presupuestario	**2E205C1 - MODERNIZACION GUBERNAMENTAL Y DESARROLLO TECNOLOGICO**
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.
Problema que atiende el Programa	106981 - La no disponibilidad de internet, las deficiencias en la infraestructura y la no automatización de la gestión pública, genera rezagos culturales e inequidades sociales en la población del estado.

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Población total del estado de chihuahua	Población del estado	3,741,869	1,888,047	1,853,822
NO AFECTADA	Población del estado igual o mayor a 6 años de edad con disponibilidad y uso de Tecnologías de la Información y la Comunicación.	Población del Estado de Chihuahua	2,687,608	1,359,702	1,327,906
POTENCIAL (AFECTADA)	Población del estado igual o mayor a 6 años de edad sin disponibilidad y uso de Tecnologías de la Información y la Comunicación.	Población del Estado de Chihuahua	1,054,261	528,345	525,916
OBJETIVO	Población del estado igual o mayor a 6 años de edad sin disponibilidad y uso de Tecnologías de la Información y la Comunicación.	Población del Estado de Chihuahua	263,565	132,086	131,479
POSTERGADA	Población del estado igual o mayor a 6 años de edad sin disponibilidad y uso de Tecnologías de la Información y la Comunicación.	Población del Estado de Chihuahua	790,696	396,259	394,437
ATENDIDA	**Población del estado igual o mayor a 6 años de edad sin disponibilidad y uso de Tecnologías de la Información y la Comunicación.**	**Población del Estado de Chihuahua**	**21,963**	**10,982**	**10,981**

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje Rector - Tema - Tema Transversal	**E502T1 - BUEN GOBIERNO, CERCANO Y CON INSTITUCIONES SOLIDAS - BUEN GOBIERNO, TRANSPARENCIA Y PARTICIPACION CIUDADANA - PARTICIPACION CIUDADANA**

Objetivos de Desarrollo Sostenible

OBJETIVO	OD08 - Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos

Plan Nacional de Desarrollo

TEMA	E311 - Ciencia y tecnología

Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027

OBJETIVO	E50201002 - Eficientar la gestión y el servicio público a través de un programa integral de profesionalización a los servidores públicos para fortalecer institucionalmente el quehacer público.

Programas de Mediano Plazo 2022 -2027

OBJETIVO	PS02000006 - Garantizar el derecho a la conectividad, Internet y tecnologías de la información de las y los chihuahuenses con criterios de equidad e inclusión.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

ANUAL

Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
255,790,569.93	217,474,346.24	217,474,346.24	100

METAS DEL PROGRAMA

Total de metas programadas en el año

17

Metas con avance	Metas sin avance	Metas sin avance - Con Justificación
17	0	0

Promedio de avance Anual de las metas

123.79

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**127 - SECRETARIA DE COORDINACION DE GABINETE**
Programa presupuestario	**2E205C1 - MODERNIZACION GUBERNAMENTAL Y DESARROLLO TECNOLOGICO**
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.
Problema que atiende el Programa	106981 - La no disponibilidad de internet, las deficiencias en la infraestructura y la no automatización de la gestión pública, genera rezagos culturales e inequidades sociales en la población del estado.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1110199	RECURSOS DEL ESTADO	RECURSOS FISCALES	2E205C1 - MODERNIZACION GUBERNAMENTAL Y DESARROLLO TECNOLOGICO	96.17%	246,004,988.68	203,238,303.83	203,238,303.83	.00
1219199	FINANCIAMIENTO INTERNO 2023	FINANCIAMIENTO INTERNO	2E205C1 - MODERNIZACION GUBERNAMENTAL Y DESARROLLO TECNOLOGICO	0.00%	.00	438,383.15	438,383.15	.00
1521699	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	RECURSOS FEDERALES	2E205C1 - MODERNIZACION GUBERNAMENTAL Y DESARROLLO TECNOLOGICO	3.83%	9,785,581.25	13,797,659.26	13,797,659.26	.00
			Total de presupuesto	**100.00%**	**255,790,569.93**	**217,474,346.24**	**217,474,346.24**	**.00**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**127 - SECRETARIA DE COORDINACION DE GABINETE**
Programa presupuestario	**2E205C1 - MODERNIZACION GUBERNAMENTAL Y DESARROLLO TECNOLOGICO**
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.
Problema que atiende el Programa	106981 - La no disponibilidad de internet, las deficiencias en la infraestructura y la no automatización de la gestión pública, genera rezagos culturales e inequidades sociales en la población del estado.

Referencia	Resumen Narrativo	Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios			
					Valores Logrados							
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
Proposito	La población del estado de Chihuahua igual o mayor a 6 años de edad tiene el acceso a las tecnologías de la información y la comunicación, a través de la maximización de la infraestructura de telecomunicaciones de Gobierno del Estado y la mejora de trámites y servicios de mayor impacto	Usuarios	A	1,970,360.00	21,963.00	1.11	Usuarios	263,565	21,963	10,981	10,982	8.33
		Justificación meta objetivo:		Este valor se obtiene a través de los resultados de la Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los Hogares (ENDUTIH) que emite el INEGI.								
		Justificacion meta beneficiarios:										
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**							
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**						
				217,474,346.24	217,474,346.24	100.00						
		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios			
					Valores Logrados							
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
C01	Accesibilidad pública a contenidos digitales sin costo en el Estado.	Acceso	A	1,500,001.00	3,562,638.00	237.51	Población	263,565	219,630	109,810	109,820	83.33
		Justificación meta objetivo:										
		Justificacion meta beneficiarios:										
		Acceso	A	15,001.00	60,277.00	401.82	Población	263,565	263,556	131,772	131,784	100.00
		Justificación meta objetivo:										
		Justificacion meta beneficiarios:										
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**							
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**						
				974,370.36	974,370.36	100.00						

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**127 - SECRETARIA DE COORDINACION DE GABINETE**
Programa presupuestario	**2E205C1 - MODERNIZACION GUBERNAMENTAL Y DESARROLLO TECNOLOGICO**
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.
Problema que atiende el Programa	106981 - La no disponibilidad de internet, las deficiencias en la infraestructura y la no automatización de la gestión pública, genera rezagos culturales e inequidades sociales en la población del estado.

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
					Valores Logrados	
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
C0101	Provisión de accesos gratuitos a Internet en sitios públicos en el Estado.	Acceso	A	1,500,001.00	3,562,638.00	237.51
		Justificación meta objetivo:				
		Justificacion meta beneficiarios:				
				Presupuesto Modificado	**Gasto**	
		$		**Anual**	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**
				57,782.36	57,782.36	100.00

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
					Valores Logrados	
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
C0102	Difusión de contenidos multimedia a través de comunidades digitales	Acceso	A	15,001.00	60,277.00	401.82
		Justificación meta objetivo:				
		Justificacion meta beneficiarios:				
				Presupuesto Modificado	**Gasto**	
		$		**Anual**	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**
				916,588.00	916,588.00	100.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**127 - SECRETARIA DE COORDINACION DE GABINETE**
Programa presupuestario	**2E205C1 - MODERNIZACION GUBERNAMENTAL Y DESARROLLO TECNOLOGICO**
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.
Problema que atiende el Programa	106981 - La no disponibilidad de internet, las deficiencias en la infraestructura y la no automatización de la gestión pública, genera rezagos culturales e inequidades sociales en la población del estado.

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios			
					Valores Logrados							
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
C02	Operatividad de los servicios de la Red Digital Estatal.	Horas	A	8,760.00	7,785.41	88.87	Población	263,565	241,593	120,791	120,802	91.66
		Justificación meta objetivo:										
		Justificacion meta beneficiarios:										
		Horas	A	8,760.00	8,661.04	98.87	Población	263,565	263,556	131,772	131,784	100.00
		Justificación meta objetivo:										
		Justificacion meta beneficiarios:										
		Horas	A	8,760.00	8,517.64	97.23	Población	263,565	263,556	131,772	131,784	100.00
		Justificación meta objetivo:										
		Justificacion meta beneficiarios:										
		Horas	A	8,760.00	8,650.86	98.75	Población	263,565	263,556	131,772	131,784	100.00
		Justificación meta objetivo:										
		Justificacion meta beneficiarios:										

	Presupuesto Modificado	Gasto	
$	**Anual**	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**
	210,151,852.01	210,151,852.01	100.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**127 - SECRETARIA DE COORDINACION DE GABINETE**
Programa presupuestario	**2E205C1 - MODERNIZACION GUBERNAMENTAL Y DESARROLLO TECNOLOGICO**
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.
Problema que atiende el Programa	106981 - La no disponibilidad de internet, las deficiencias en la infraestructura y la no automatización de la gestión pública, genera rezagos culturales e inequidades sociales en la población del estado.

C0201 — **Provisión de servicios de Redes de Datos a las dependencias y entidades gubernamentales.**

Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
			Valores Logrados	
Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
Horas	A	8,760.00	7,785.41	88.87

Justificación meta objetivo:	
Justificacion meta beneficiarios:	

$	Presupuesto Modificado	Gasto	
	Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
	56,865,083.91	56,865,083.91	100.00

C0202 — **Provisión de servicios de Datos a las dependencias y entidades gubernamentales.**

Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
			Valores Logrados	
Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
Horas	A	8,760.00	8,661.04	98.87

Justificación meta objetivo:	
Justificacion meta beneficiarios:	

$	Presupuesto Modificado	Gasto	
	Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
	16,940,000.93	16,940,000.93	100.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**127 - SECRETARIA DE COORDINACION DE GABINETE**
Programa presupuestario	**2E205C1 - MODERNIZACION GUBERNAMENTAL Y DESARROLLO TECNOLOGICO**
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.
Problema que atiende el Programa	106981 - La no disponibilidad de internet, las deficiencias en la infraestructura y la no automatización de la gestión pública, genera rezagos culturales e inequidades sociales en la población del estado.

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
					Valores Logrados	
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
C0203	Provisión de servicios de Voz a las dependencias y entidades gubernamentales.	Horas	A	8,760.00	8,517.64	97.23
		Justificación meta objetivo:				
		Justificacion meta beneficiarios:				
				Presupuesto Modificado	Gasto	
		$		Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
				2,920,987.74	2,920,987.74	100.00

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
					Valores Logrados	
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
C0204	Provisión de servicios de Internet a las dependencias y entidades gubernamentales.	Horas	A	8,760.00	8,650.86	98.75
		Justificación meta objetivo:				
		Justificacion meta beneficiarios:				
				Presupuesto Modificado	Gasto	
		$		Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
				133,425,779.43	133,425,779.43	100.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**127 - SECRETARIA DE COORDINACION DE GABINETE**
Programa presupuestario	**2E205C1 - MODERNIZACION GUBERNAMENTAL Y DESARROLLO TECNOLOGICO**
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.
Problema que atiende el Programa	106981 - La no disponibilidad de internet, las deficiencias en la infraestructura y la no automatización de la gestión pública, genera rezagos culturales e inequidades sociales en la población del estado.

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios			
					Valores Logrados							
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
C03	Integración de trámites y servicios al ecosistema de Gobierno Digital.	Diagnóstico	A	28.00	4.00	14.29	Población	263,565	43,927	21,962	21,965	16.67
		Justificación meta objetivo:										
		Justificacion meta beneficiarios:										
		Diagnóstico	A	28.00	4.00	14.29	Población	263,565	43,926	21,962	21,964	16.67
		Justificación meta objetivo:										
		Justificacion meta beneficiarios:										

	Presupuesto Modificado	Gasto	
$	**Anual**	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**
	6,348,123.87	6,348,123.87	100.00

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
					Valores Logrados	
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
C0301	Acciones que permitan la mejora de trámites y servicios del Gobierno del Estado de mayor impacto.	Diagnóstico	A	28.00	4.00	14.29
		Justificación meta objetivo:				
		Justificacion meta beneficiarios:				

	Presupuesto Modificado	Gasto	
$	**Anual**	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**
	3,077,526.29	3,077,526.29	100.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**127 - SECRETARIA DE COORDINACION DE GABINETE**
Programa presupuestario	**2E205C1 - MODERNIZACION GUBERNAMENTAL Y DESARROLLO TECNOLOGICO**
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.
Problema que atiende el Programa	106981 - La no disponibilidad de internet, las deficiencias en la infraestructura y la no automatización de la gestión pública, genera rezagos culturales e inequidades sociales en la población del estado.

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
					Valores Logrados	
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
C0302	Interoperabilidad de infraestructura	Diagnóstico	A	28.00	4.00	14.29
		Justificación meta objetivo:				
		Justificacion meta beneficiarios:				

	Presupuesto Modificado	Gasto	
$	**Anual**	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**
	3,270,597.58	3,270,597.58	100.00

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**127 - SECRETARIA DE COORDINACION DE GABINETE**
Programa presupuestario	**2G010C2 - REPRESENTACION JURIDICA DEL PODER EJECUTIVO**
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.
Problema que atiende el Programa	106678 - Dependencias bien representadas ante los órganos judiciales correspondientes

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Titular del ejecutivo	Titular del ejecutivo	1	0	0
NO AFECTADA	Titular del ejecutivo	Titular del ejecutivo	0	0	0
POTENCIAL (AFECTADA)	Titular del ejecutivo	Titular del ejecutivo	1	0	0
OBJETIVO	Titular del ejecutivo	Titular del ejecutivo	1	0	0
POSTERGADA	Titular del ejecutivo	Titular del ejecutivo	0	0	0
ATENDIDA	**Titular del ejecutivo**	**Titular del ejecutivo**	**11**	**0**	**0**

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje Rector - Tema - Tema Transversal	**E502T2 - BUEN GOBIERNO, CERCANO Y CON INSTITUCIONES SOLIDAS - BUEN GOBIERNO, TRANSPARENCIA Y PARTICIPACION CIUDADANA - TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS**

Objetivos de Desarrollo Sostenible

OBJETIVO	OD16 - Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles

Plan Nacional de Desarrollo

TEMA	E102 - Recuperar el estado de derecho

Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027

OBJETIVO	E50201002 - Eficientar la gestión y el servicio público a través de un programa integral de profesionalización a los servidores públicos para fortalecer institucionalmente el quehacer público.

Programas de Mediano Plazo 2022 -2027

OBJETIVO	PS02000001 - Coordinar la gestión y articulación interinstitucional de las dependencias y organismos de la Administración Pública Estatal mediante la planeación estratégica y el seguimiento de las políticas públicas, planes, programas y proyectos con el fin de lograr el cumplimiento efectivo del quehacer gubernamental.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

ANUAL

Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
5,185,253.80	8,893,444.17	8,893,444.17	100

METAS DEL PROGRAMA

Total de metas programadas en el año

7

Metas con avance	Metas sin avance	Metas sin avance - Con Justificación
7	0	0

Promedio de avance Anual de las metas

157.12

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**127 - SECRETARIA DE COORDINACION DE GABINETE**
Programa presupuestario	**2G010C2 - REPRESENTACION JURIDICA DEL PODER EJECUTIVO**
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.
Problema que atiende el Programa	106678 - Dependencias bien representadas ante los órganos judiciales correspondientes

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1110199	RECURSOS DEL ESTADO	RECURSOS FISCALES	2G010C2 - REPRESENTACION JURIDICA DEL PODER EJECUTIVO	32.06%	1,662,163.80	1,178,953.56	1,178,953.56	.00
1219199	FINANCIAMIENTO INTERNO 2023	FINANCIAMIENTO INTERNO	2G010C2 - REPRESENTACION JURIDICA DEL PODER EJECUTIVO	0.00%	.00	359,677.40	359,677.40	.00
1521699	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	RECURSOS FEDERALES	2G010C2 - REPRESENTACION JURIDICA DEL PODER EJECUTIVO	67.94%	3,523,090.00	7,354,813.21	7,354,813.21	.00
			Total de presupuesto	**100.00%**	**5,185,253.80**	**8,893,444.17**	**8,893,444.17**	**.00**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**127 - SECRETARIA DE COORDINACION DE GABINETE**
Programa presupuestario	**2G010C2 - REPRESENTACION JURIDICA DEL PODER EJECUTIVO**
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.
Problema que atiende el Programa	106678 - Dependencias bien representadas ante los órganos judiciales correspondientes

Referencia	Resumen Narrativo	Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios			
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Valores Logrados		Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
					Acumulado	% Avance Acumulado						
Proposito	El Titular del Poder Ejecutivo y sus dependencias se encuentren bien representadas ante los órganos judiciales correspondientes	Representaciones	A	325.00	438.00	134.77	Titular del ejecutivo	1	11	0	0	1,100.00
		Justificación meta objetivo:		Lo anterior en virtud de una reestructuración de personal, procesos internos de seguimiento y carga laboral. (recordándose que se tuvo periodo vacacional en diciembre)								
		Justificacion meta beneficiarios:		LA PERSONA BENEFICIARIA ES LA TITULAR DEL PODER EJECUTIVO UNICAMENTE								
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**							
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**						
				8,893,444.17	8,893,444.17	100.00						
C01	Atención a los asuntos Propios de la Consejería Jurídica realizados.	Asuntos propios de la Consejería Jurídica	A	536.00	793.00	147.95	Dependencias	17	10	0	0	58.82
		Justificación meta objetivo:		Lo anterior en virtud de una reestructuración de personal, procesos internos de seguimiento y carga laboral. (recordándose que se tuvo periodo vacacional en diciembre)								
		Justificacion meta beneficiarios:		LA UNICA PERSONA BENEFICIADA EN ESTE PROGRAMA ES LA TITULAR DEL PODER EJECUTIVO.								
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**							
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**						
				8,893,444.17	8,893,444.17	100.00						

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**127 - SECRETARIA DE COORDINACION DE GABINETE**
Programa presupuestario	**2G010C2 - REPRESENTACION JURIDICA DEL PODER EJECUTIVO**
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.
Problema que atiende el Programa	106678 - Dependencias bien representadas ante los órganos judiciales correspondientes

C0101	**Impartición de asesorías y consultorías jurídicas a funcionarios del Poder Ejecutivo y/o terceros**	**Meta Anual del Objetivo**			**Avance Anual de la Meta del Objetivo**		
		Unidad de Medida	**Clasificacion de Metas**	**Valor Reprogramado**	**Valores Logrados**		
					Acumulado	**% Avance Acumulado**	
		Asesorías y consultorías jurídicas	A	111.00	161.00	145.05	
		Justificación meta objetivo:		Lo anterior en virtud de una reestructuración de personal, procesos internos de seguimiento y carga laboral. (recordándose que se tuvo periodo vacacional en diciembre)			
		Justificacion meta beneficiarios:					
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**		
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**	
				4,674,441.25	4,674,441.25	100.00	
C0102	**Seguimiento a los asuntos en materia de amparo.**	**Meta Anual del Objetivo**			**Avance Anual de la Meta del Objetivo**		
		Unidad de Medida	**Clasificacion de Metas**	**Valor Reprogramado**	**Valores Logrados**		
					Acumulado	**% Avance Acumulado**	
		Amparos	A	101.00	168.00	166.34	
		Justificación meta objetivo:		Lo anterior en virtud de una restructuración de personal, procesos internos de seguimiento y carga laboral. EL TRABAJO DISMINUYO UN POCO DEBIDO AL PERIODO VACACIONAL ESTABLECIDO			
		Justificacion meta beneficiarios:					
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**		
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**	
				769,037.90	769,037.90	100.00	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**127 - SECRETARIA DE COORDINACION DE GABINETE**
Programa presupuestario	**2G010C2 - REPRESENTACION JURIDICA DEL PODER EJECUTIVO**
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.
Problema que atiende el Programa	106678 - Dependencias bien representadas ante los órganos judiciales correspondientes

C0103	**Seguimiento a los asuntos en materia Constitucional**	**Meta Anual del Objetivo**			**Avance Anual de la Meta del Objetivo**		
		Unidad de Medida	**Clasificacion de Metas**	**Valor Reprogramado**	**Valores Logrados**		
					Acumulado	**% Avance Acumulado**	
		Asuntos	A	51.00	53.00	103.92	
		Justificación meta objetivo:		Se da seguimiento a medios de control constitucional, y asuntos estatales de especial trascendencia, en donde, aunque no los haya promovido directamente la Consejería Jurídica, el Estado tiene interés en los mismos, por su trascendencia social, política y económica.			
		Justificacion meta beneficiarios:					
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**		
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**	
				1,967,029.54	1,967,029.54	100.00	
C0104	**Seguimiento a los asuntos en materia civil, penales y administrativos**	**Meta Anual del Objetivo**			**Avance Anual de la Meta del Objetivo**		
		Unidad de Medida	**Clasificacion de Metas**	**Valor Reprogramado**	**Valores Logrados**		
					Acumulado	**% Avance Acumulado**	
		Asuntos	A	101.00	217.00	214.85	
		Justificación meta objetivo:		Lo anterior en virtud de una reestructuración de personal, procesos internos de seguimiento y carga laboral. (recordándose que se tuvo periodo vacacional en diciembre)			
		Justificacion meta beneficiarios:					
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**		
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**	
				762,054.93	762,054.93	100.00	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**127 - SECRETARIA DE COORDINACION DE GABINETE**
Programa presupuestario	**2G010C2 - REPRESENTACION JURIDICA DEL PODER EJECUTIVO**
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.
Problema que atiende el Programa	106678 - Dependencias bien representadas ante los órganos judiciales correspondientes

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
					Valores Logrados	
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
C0105	Elaboración de Decretos y Reglamentos	Reglamentos	A	100.00	187.00	187.00

Justificación meta objetivo:

¿ Se elaboraron 08 nombramientos, se dio seguimiento puntual hasta su registro en Hacienda, (archivo y paraestatales según el caso específico). Hubo atención prioritaria y seguimiento diario con los nombramientos de Salud, SIDE y SGG. Se público el 6 de diciembre 2023 finalmente el Proyecto de Reforma de la LOPE, Ley de Política Digital del Estado de Chihuahua y la Ley de Planeación.

¿ Se atendieron 12 consultas de seguimiento con dependencias y entidades, relacionadas con los nombramientos y documentos analizados.

¿ Revisión y seguimiento de todas las publicaciones en el POE del mes en cuestión.

¿ Seguimiento de las sesiones del Congreso, Cámara Alta y Cámara baja en el marco del cierre del periodo ordinario de sesiones de cada una de ellas, se debatieron temas de interés para el estado. Derivado de estas se elaboraron 6 fichas informativas con diversos temas.

¿ Revisión e impacto a un proyecto de designación mediante ACUERDO del Ejecutivo, proyecto también circulado en carácter de urgente. Esta vez en relación al nuevo titular de la SCOP.

¿ Segunda etapa del nuevo reglamento de la Consejería Jurídica del Ejecutivo del Estado, atendiendo a una reunión con la Secretaría de la Función Pública, la cual duró varias horas de un día laboral derivado a temas de estructura, impactos y elaboración de anteproyecto de reglamento (se cuenta con minuta correspondiente).

¿ Se facilita el árbol de atribuciones de la Secretaría de la Función Pública, de inmediato se inicia el llenado del mismo. En el cual se trabajó en el análisis de un total de 162 atribuciones ESPECÍFICAS contenidas en 12 cuadros de excel, cada atribución se relaciona a su vez, con una, dos o tres más, según la unidad administrativa.

Justificacion meta beneficiarios:

	Presupuesto Modificado	Gasto	
$	Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
	720,880.55	720,880.55	100.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**127 - SECRETARIA DE COORDINACION DE GABINETE**
Programa presupuestario	**2G010C2 - REPRESENTACION JURIDICA DEL PODER EJECUTIVO**
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.
Problema que atiende el Programa	106678 - Dependencias bien representadas ante los órganos judiciales correspondientes

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Periodo

Responsable del Programa

Lic. Yadira Annette Gramer Quiñonez

Consejero Juridico

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**127 - SECRETARIA DE COORDINACION DE GABINETE**
Programa presupuestario	**2K161D2 - INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL JUNTOS CHIHUAHUA AVANZA**
Definición del Programa	Propiciar el desarrollo del estado de chihuahua brindando la atención a sus 67 municipios a través del impulso en la construcción, mantenimiento y rehabilitación de espacios públicos que, de la posibilidad de mejorar la calidad de vida de sus habitantes, así como promover el desarrollo y la atracción de inversión
Problema que atiende el Programa	106680 - Los Municipios carecen de Desarrollo Económico y Social en el Estado de Chihuahua

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	MUNICIPIOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CON NECESIDAD DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA PARA SU DESARROLLO	Municipios del estado de Chihuahua	67	0	0
NO AFECTADA	MUNICIPIOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA SIN NECESIDAD DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA PARA SU DESARROLLO	Municipios del estado de Chihuahua	0	0	0
POTENCIAL (AFECTADA)	MUNICIPIOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CON NECESIDAD DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA PARA SU DESARROLLO	Municipios del estado de Chihuahua	67	0	0
OBJETIVO	MUNICIPIOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CON NECESIDAD DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA PARA SU DESARROLLO	Municipios del estado de Chihuahua	67	0	0
POSTERGADA	MUNICIPIOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA SIN NECESIDAD DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA PARA SU DESARROLLO	Municipios del estado de Chihuahua	0	0	0
ATENDIDA	**MUNICIPIOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CON NECESIDAD DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA PARA SU DESARROLLO**	**Municipios del estado de Chihuahua**	**4**	**0**	**0**

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje Rector - Tema - Tema Transversal	**E502T1 - BUEN GOBIERNO, CERCANO Y CON INSTITUCIONES SOLIDAS - BUEN GOBIERNO, TRANSPARENCIA Y PARTICIPACION CIUDADANA - PARTICIPACION CIUDADANA**

Objetivos de Desarrollo Sostenible

OBJETIVO	OD08 - Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos

Plan Nacional de Desarrollo

TEMA	E301 - Detonar el crecimiento

Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027

OBJETIVO	E50201001 - Promover mecanismos de participación y vigilancia ciudadana entre la población que permita fortalecer un gobierno cercano, transparente y de rendición de cuentas a la ciudadanía.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

ANUAL

Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
0.00	123,959,993.12	122,664,212.66	98.95

METAS DEL PROGRAMA

Total de metas programadas en el año

9

Metas con avance	Metas sin avance	Metas sin avance - Con Justificación
7	2	0

Promedio de avance Anual de las metas

23.26

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**127 - SECRETARIA DE COORDINACION DE GABINETE**
Programa presupuestario	**2K161D2 - INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL JUNTOS CHIHUAHUA AVANZA**
Definición del Programa	Propiciar el desarrollo del estado de chihuahua brindando la atención a sus 67 municipios a través del impulso en la construcción, mantenimiento y rehabilitación de espacios públicos que, de la posibilidad de mejorar la calidad de vida de sus habitantes, así como promover el desarrollo y la atracción de inversión
Problema que atiende el Programa	106680 - Los Municipios carecen de Desarrollo Económico y Social en el Estado de Chihuahua

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1110199	RECURSOS DEL ESTADO	RECURSOS FISCALES	2K161D2 - INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL JUNTOS CHIHUAHUA AVANZA	0.00%	.00	107,984,126.87	107,984,126.87	.00
1710122	RECURSOS DE TERCEROS PARA RECURSOS ESTATALES 2022	OTROS RECURSOS DE LIBRE DISPOSICION	2K161D2 - INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL JUNTOS CHIHUAHUA AVANZA	0.00%	.00	14,829,838.79	14,239,733.83	590,104.96
1710199	RECURSOS DE TERCEROS PARA RECURSOS ESTATALES	OTROS RECURSOS DE LIBRE DISPOSICION	2K161D2 - INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL JUNTOS CHIHUAHUA AVANZA	0.00%	.00	1,146,027.46	440,351.96	705,675.50
			Total de presupuesto	**0.00%**	**.00**	**123,959,993.12**	**122,664,212.66**	**1,295,780.46**

ENTES ASOCIADOS

Clave	Descripción	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición Mod. vs Gasto
110	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	0.00%	0.00	77,407,851.28	77,407,851.28	.00
127	SECRETARIA DE COORDINACION DE GABINETE	0.00%	0.00	45,599,162.48	44,303,382.02	1,295,780.46
	Total de presupuesto	**0.00%**	**0.00**	**123,007,013.76**	**121,711,233.30**	**1,295,780.46**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**127 - SECRETARIA DE COORDINACION DE GABINETE**
Programa presupuestario	**2K161D2 - INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL JUNTOS CHIHUAHUA AVANZA**
Definición del Programa	Propiciar el desarrollo del estado de chihuahua brindando la atención a sus 67 municipios a través del impulso en la construcción, mantenimiento y rehabilitación de espacios públicos que, de la posibilidad de mejorar la calidad de vida de sus habitantes, así como promover el desarrollo y la atracción de inversión
Problema que atiende el Programa	106680 - Los Municipios carecen de Desarrollo Económico y Social en el Estado de Chihuahua

Referencia	Resumen Narrativo	Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios			
					Valores Logrados							
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
Proposito	Los municipios cuentan con desarrollo económico y social	Municipios	A	30.00	4.00	13.33	Municipios	0	4	0	0	0.00
		Justificación meta objetivo:										
		Justificacion meta beneficiarios:										
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**							
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**						
				123,959,993.12	122,664,212.66	98.95						
		Meta Anual del Objetivo			**Avance Anual de la Meta del Objetivo**		**Meta Anual de Beneficiarios**		**Avance Anual de Beneficiarios**			
					Valores Logrados							
		Unidad de Medida	**Clasificacion de Metas**	**Valor Reprogramado**	**Acumulado**	**% Avance Acumulado**	**Tipo**	**Valor Reprogramado**	**Total**	**Hombres**	**Mujeres**	**%**
C01	Obras Nuevas Convenidas	Proyectos	A	25.00	3.00	12.00	Municipios	0	3	0	0	0.00
		Justificación meta objetivo:										
		Justificacion meta beneficiarios:										
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**							
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**						
				64,575,992.35	63,280,211.89	97.99						

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**127 - SECRETARIA DE COORDINACION DE GABINETE**
Programa presupuestario	**2K161D2 - INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL JUNTOS CHIHUAHUA AVANZA**
Definición del Programa	Propiciar el desarrollo del estado de chihuahua brindando la atención a sus 67 municipios a través del impulso en la construcción, mantenimiento y rehabilitación de espacios públicos que, de la posibilidad de mejorar la calidad de vida de sus habitantes, así como promover el desarrollo y la atracción de inversión
Problema que atiende el Programa	106680 - Los Municipios carecen de Desarrollo Económico y Social en el Estado de Chihuahua

C0101 — Elaboración de convenios de colaboración con ejecutores

Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
			Valores Logrados	
Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
Convenios	A	2.00	0.00	0.00

Justificación meta objetivo:	
Justificacion meta beneficiarios:	

$	Presupuesto Modificado	Gasto	
	Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
	0.00	0.00	0.00

C0102 — Elaboración de expedientes técnicos

Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
			Valores Logrados	
Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
Expedientes	A	25.00	3.00	12.00

Justificación meta objetivo:	
Justificacion meta beneficiarios:	

$	Presupuesto Modificado	Gasto	
	Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
	0.00	0.00	0.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**127 - SECRETARIA DE COORDINACION DE GABINETE**
Programa presupuestario	**2K161D2 - INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL JUNTOS CHIHUAHUA AVANZA**
Definición del Programa	Propiciar el desarrollo del estado de chihuahua brindando la atención a sus 67 municipios a través del impulso en la construcción, mantenimiento y rehabilitación de espacios públicos que, de la posibilidad de mejorar la calidad de vida de sus habitantes, así como promover el desarrollo y la atracción de inversión
Problema que atiende el Programa	106680 - Los Municipios carecen de Desarrollo Económico y Social en el Estado de Chihuahua

C02 — Obras de rehabilitación convenidas

Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios			
			Valores Logrados							
Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
Proyectos	A	10.00	1.00	10.00	Municipios	0	1	0	0	0.00

Justificación meta objetivo:	
Justificacion meta beneficiarios:	

$	Presupuesto Modificado	Gasto	
	Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
	15,080,618.75	15,080,618.75	100.00

C0201 — Elaboración de convenios de colaboración con ejecutores

Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
			Valores Logrados	
Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
Convenios	A	2.00	0.00	0.00

Justificación meta objetivo:	
Justificacion meta beneficiarios:	

$	Presupuesto Modificado	Gasto	
	Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
	0.00	0.00	0.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**127 - SECRETARIA DE COORDINACION DE GABINETE**
Programa presupuestario	**2K161D2 - INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL JUNTOS CHIHUAHUA AVANZA**
Definición del Programa	Propiciar el desarrollo del estado de chihuahua brindando la atención a sus 67 municipios a través del impulso en la construcción, mantenimiento y rehabilitación de espacios públicos que, de la posibilidad de mejorar la calidad de vida de sus habitantes, así como promover el desarrollo y la atracción de inversión
Problema que atiende el Programa	106680 - Los Municipios carecen de Desarrollo Económico y Social en el Estado de Chihuahua

C0202 — Elaboración de expedientes técnicos

Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
			Valores Logrados	
Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
Expedientes	A	10.00	1.00	10.00

Justificación meta objetivo:	
Justificacion meta beneficiarios:	

$	Presupuesto Modificado	Gasto	
	Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
	0.00	0.00	0.00

C03 — Equipamiento Adquirido

Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios			
			Valores Logrados							
Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
Equipamiento	A	25.00	13.00	52.00	Municipios	30	1	0	0	3.33

Justificación meta objetivo:	
Justificacion meta beneficiarios:	

$	Presupuesto Modificado	Gasto	
	Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
	44,303,382.02	44,303,382.02	100.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**127 - SECRETARIA DE COORDINACION DE GABINETE**
Programa presupuestario	**2K161D2 - INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL JUNTOS CHIHUAHUA AVANZA**
Definición del Programa	Propiciar el desarrollo del estado de chihuahua brindando la atención a sus 67 municipios a través del impulso en la construcción, mantenimiento y rehabilitación de espacios públicos que, de la posibilidad de mejorar la calidad de vida de sus habitantes, así como promover el desarrollo y la atracción de inversión
Problema que atiende el Programa	106680 - Los Municipios carecen de Desarrollo Económico y Social en el Estado de Chihuahua

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
					Valores Logrados	
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
C0301	Convenios y/o Contratos Elaborados	Convenios	A	10.00	10.00	100.00
		Justificación meta objetivo:				
		Justificacion meta beneficiarios:				
		$		Presupuesto Modificado	Gasto	
				Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
				0.00	0.00	0.00

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

Lic. Jorge Carlos Soto Prieto

Coordinador de Desarrollo Municipal

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**127 - SECRETARIA DE COORDINACION DE GABINETE**
Programa presupuestario	**2P014L1 - PROGRAMA DE PLANEACION Y PROGRAMACION MUNICIPAL**
Definición del Programa	Impulsar el fortalecimiento de los gobiernos municipales mediante proyectos de asociacionismo municipal, herramientas de planeación, un sistema de profesionalización y capacitación del servicio público que mejoren la gestión pública municipal.
Problema que atiende el Programa	106681 - Los gobiernos municipales no cuentan con herramientas adecuadas para el desarrollo sustentable de su territorio

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Municipios	Municipios	67	0	0
NO AFECTADA	Municipios	Municipios	0	0	0
POTENCIAL (AFECTADA)	Municipios	Municipios	67	0	0
OBJETIVO	Municipios	Municipios	67	0	0
POSTERGADA	Municipios	Municipios	0	0	0
ATENDIDA	**Municipios**	**Municipios**	**42**	**0**	**0**

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje Rector - Tema - Tema Transversal	**E502T1 - BUEN GOBIERNO, CERCANO Y CON INSTITUCIONES SOLIDAS - BUEN GOBIERNO, TRANSPARENCIA Y PARTICIPACION CIUDADANA - PARTICIPACION CIUDADANA**
Objetivos de Desarrollo Sostenible	
OBJETIVO	OD16 - Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles
Plan Nacional de Desarrollo	
TEMA	E201 - Construir un país con bienestar
Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027	
OBJETIVO	E50201001 - Promover mecanismos de participación y vigilancia ciudadana entre la población que permita fortalecer un gobierno cercano, transparente y de rendición de cuentas a la ciudadanía.
Programas de Mediano Plazo 2022 -2027	
OBJETIVO	PS02000001 - Coordinar la gestión y articulación interinstitucional de las dependencias y organismos de la Administración Pública Estatal mediante la planeación estratégica y el seguimiento de las políticas públicas, planes, programas y proyectos con el fin de lograr el cumplimiento efectivo del quehacer gubernamental.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

ANUAL

Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
6,800,668.09	14,827,053.37	14,827,053.37	100

METAS DEL PROGRAMA

Total de metas programadas en el año

16

Metas con avance	Metas sin avance	Metas sin avance - Con Justificación
15	1	0

Promedio de avance Anual de las metas

106.55

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**127 - SECRETARIA DE COORDINACION DE GABINETE**
Programa presupuestario	**2P014L1 - PROGRAMA DE PLANEACION Y PROGRAMACION MUNICIPAL**
Definición del Programa	Impulsar el fortalecimiento de los gobiernos municipales mediante proyectos de asociacionismo municipal, herramientas de planeación, un sistema de profesionalización y capacitación del servicio público que mejoren la gestión pública municipal.
Problema que atiende el Programa	106681 - Los gobiernos municipales no cuentan con herramientas adecuadas para el desarrollo sustentable de su territorio

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1110199	RECURSOS DEL ESTADO	RECURSOS FISCALES	2P014L1 - PROGRAMA DE PLANEACION Y PROGRAMACION MUNICIPAL	24.68%	1,678,554.09	5,040,184.90	5,040,184.90	.00
1219199	FINANCIAMIENTO INTERNO 2023	FINANCIAMIENTO INTERNO	2P014L1 - PROGRAMA DE PLANEACION Y PROGRAMACION MUNICIPAL	0.00%	.00	397,397.39	397,397.39	.00
1521699	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	RECURSOS FEDERALES	2P014L1 - PROGRAMA DE PLANEACION Y PROGRAMACION MUNICIPAL	75.32%	5,122,114.00	9,389,471.08	9,389,471.08	.00
			Total de presupuesto	**100.00%**	**6,800,668.09**	**14,827,053.37**	**14,827,053.37**	**.00**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**127 - SECRETARIA DE COORDINACION DE GABINETE**
Programa presupuestario	**2P014L1 - PROGRAMA DE PLANEACION Y PROGRAMACION MUNICIPAL**
Definición del Programa	Impulsar el fortalecimiento de los gobiernos municipales mediante proyectos de asociacionismo municipal, herramientas de planeación, un sistema de profesionalización y capacitación del servicio público que mejoren la gestión pública municipal.
Problema que atiende el Programa	106681 - Los gobiernos municipales no cuentan con herramientas adecuadas para el desarrollo sustentable de su territorio

Referencia	Resumen Narrativo	Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios			
					Valores Logrados							
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
Proposito	Los gobiernos municipales del estado cuentan con capacidad institucional fortalecida	PRÁCTICAS DE GESTIÓN	A	67.00	35.00	52.24	Municipios	67	42	0	0	62.69
		Justificación meta objetivo:										
		Justificacion meta beneficiarios:										
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**							
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**						
				14,827,053.37	14,827,053.37	100.00						

Referencia	Resumen Narrativo	Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios			
					Valores Logrados							
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
C01	Sistema de Profesionalización y Capacitación del Servicio Público Municipal instrumentado.	Municipios	A	67.00	67.00	100.00	Municipios	67	67	0	0	100.00
		Justificación meta objetivo:										
		Justificacion meta beneficiarios:										
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**							
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**						
				1,679,132.20	1,679,132.20	100.00						

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**127 - SECRETARIA DE COORDINACION DE GABINETE**
Programa presupuestario	**2P014L1 - PROGRAMA DE PLANEACION Y PROGRAMACION MUNICIPAL**
Definición del Programa	Impulsar el fortalecimiento de los gobiernos municipales mediante proyectos de asociacionismo municipal, herramientas de planeación, un sistema de profesionalización y capacitación del servicio público que mejoren la gestión pública municipal.
Problema que atiende el Programa	106681 - Los gobiernos municipales no cuentan con herramientas adecuadas para el desarrollo sustentable de su territorio

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
					Valores Logrados	
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
C0101	Certificación de funcionarias y funcionarios municipales obligados.	Funcionarias y funcionarios municipales	A	268.00	0.00	0.00
		Justificación meta objetivo:				
		Justificacion meta beneficiarios:				
				Presupuesto Modificado	Gasto	
		$		Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
				0.00	0.00	0.00

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
					Valores Logrados	
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
C0102	Capacitación de funcionarias y funcionarios municipales.	Personas	A	1,200.00	1,890.00	157.50
		Justificación meta objetivo:				
		Justificacion meta beneficiarios:				
				Presupuesto Modificado	Gasto	
		$		Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
				1,679,132.20	1,679,132.20	100.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**127 - SECRETARIA DE COORDINACION DE GABINETE**
Programa presupuestario	**2P014L1 - PROGRAMA DE PLANEACION Y PROGRAMACION MUNICIPAL**
Definición del Programa	Impulsar el fortalecimiento de los gobiernos municipales mediante proyectos de asociacionismo municipal, herramientas de planeación, un sistema de profesionalización y capacitación del servicio público que mejoren la gestión pública municipal.
Problema que atiende el Programa	106681 - Los gobiernos municipales no cuentan con herramientas adecuadas para el desarrollo sustentable de su territorio

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios			
					Valores Logrados							
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
C02	Fortalecimiento de la gestión municipal mediante la aplicación de herramientas.	Municipios	A	67.00	67.00	100.00	Municipios	67	67	0	0	100.00
		Justificación meta objetivo:										
		Justificacion meta beneficiarios:										
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**							
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**						
				3,237,708.70	3,237,708.70	100.00						
		Meta Anual del Objetivo			**Avance Anual de la Meta del Objetivo**							
					Valores Logrados							
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado						
C0201	Herramientas de planeación, programación, control y evaluación aplicadas en los gobiernos municipales.	Instrumentos	A	3.00	2.00	66.67						
		Justificación meta objetivo:										
		Justificacion meta beneficiarios:										
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**							
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**						
				1,848,749.43	1,848,749.43	100.00						

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**127 - SECRETARIA DE COORDINACION DE GABINETE**
Programa presupuestario	**2P014L1 - PROGRAMA DE PLANEACION Y PROGRAMACION MUNICIPAL**
Definición del Programa	Impulsar el fortalecimiento de los gobiernos municipales mediante proyectos de asociacionismo municipal, herramientas de planeación, un sistema de profesionalización y capacitación del servicio público que mejoren la gestión pública municipal.
Problema que atiende el Programa	106681 - Los gobiernos municipales no cuentan con herramientas adecuadas para el desarrollo sustentable de su territorio

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
					Valores Logrados	
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
C0202	Participación de municipios en el Programa Guía Consultiva de Desempeño Municipal.	Gobiernos Municipales	A	18.00	23.00	127.78
		Justificación meta objetivo:				
		Justificacion meta beneficiarios:				
				Presupuesto Modificado	Gasto	
		$		Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
				0.00	0.00	0.00

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
					Valores Logrados	
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
C0203	Seguimiento a necesidades detectadas en asambleas de los Comités de Planeación para el Desarrollo Regional.	Solicitudes	A	150.00	66.00	44.00
		Justificación meta objetivo:				
		Justificacion meta beneficiarios:				
				Presupuesto Modificado	Gasto	
		$		Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
				1,388,959.27	1,388,959.27	100.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**127 - SECRETARIA DE COORDINACION DE GABINETE**
Programa presupuestario	**2P014L1 - PROGRAMA DE PLANEACION Y PROGRAMACION MUNICIPAL**
Definición del Programa	Impulsar el fortalecimiento de los gobiernos municipales mediante proyectos de asociacionismo municipal, herramientas de planeación, un sistema de profesionalización y capacitación del servicio público que mejoren la gestión pública municipal.
Problema que atiende el Programa	106681 - Los gobiernos municipales no cuentan con herramientas adecuadas para el desarrollo sustentable de su territorio

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
					Valores Logrados	
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
C0204	Inclusión de un apartado de necesidades regionales en su Acta de Comité de Planeación para el Desarrollo del Municipio.	Municipios	A	40.00	67.00	167.50
		Justificación meta objetivo:				
		Justificacion meta beneficiarios:				
				Presupuesto Modificado	Gasto	
		$		Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
				0.00	0.00	0.00

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
					Valores Logrados	
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
C0205	Participantes en asambleas de COPLADER	Personas	A	600.00	1,290.00	215.00
		Justificación meta objetivo:				
		Justificacion meta beneficiarios:				
				Presupuesto Modificado	Gasto	
		$		Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
				0.00	0.00	0.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**127 - SECRETARIA DE COORDINACION DE GABINETE**
Programa presupuestario	**2P014L1 - PROGRAMA DE PLANEACION Y PROGRAMACION MUNICIPAL**
Definición del Programa	Impulsar el fortalecimiento de los gobiernos municipales mediante proyectos de asociacionismo municipal, herramientas de planeación, un sistema de profesionalización y capacitación del servicio público que mejoren la gestión pública municipal.
Problema que atiende el Programa	106681 - Los gobiernos municipales no cuentan con herramientas adecuadas para el desarrollo sustentable de su territorio

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios			
					Valores Logrados							
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
C03	Asesoría Legal proporcionada a las administraciones municipales.	Instrumentos Legales	A	50.00	27.00	54.00	Municipios	0	19	0	0	0.00
		Justificación meta objetivo:										
		Justificacion meta beneficiarios:										
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**							
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**						
				1,468,479.48	1,468,479.48	100.00						
		Meta Anual del Objetivo			**Avance Anual de la Meta del Objetivo**							
					Valores Logrados							
		Unidad de Medida	**Clasificacion de Metas**	**Valor Reprogramado**	**Acumulado**	**% Avance Acumulado**						
C0301	Revisión de Reglamentación Municipal	Reglamentos	A	10.00	2.00	20.00						
		Justificación meta objetivo:										
		Justificacion meta beneficiarios:										
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**							
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**						
				1,468,479.48	1,468,479.48	100.00						

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**127 - SECRETARIA DE COORDINACION DE GABINETE**
Programa presupuestario	**2P014L1 - PROGRAMA DE PLANEACION Y PROGRAMACION MUNICIPAL**
Definición del Programa	Impulsar el fortalecimiento de los gobiernos municipales mediante proyectos de asociacionismo municipal, herramientas de planeación, un sistema de profesionalización y capacitación del servicio público que mejoren la gestión pública municipal.
Problema que atiende el Programa	106681 - Los gobiernos municipales no cuentan con herramientas adecuadas para el desarrollo sustentable de su territorio

C0302 — **Elaboración de Convenios y Contratos**

Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
			Valores Logrados	
Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
Convenio-contrato	A	40.00	25.00	62.50

Justificación meta objetivo:	
Justificacion meta beneficiarios:	

$	Presupuesto Modificado	Gasto	
	Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
	0.00	0.00	0.00

C04 — **Recursos de la Coordinación administrados**

Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios			
			Valores Logrados							
Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
Pesos	A	6,484,287.00	3,665,943.75	56.54	Municipios	0	68	0	0	0.00

Justificación meta objetivo:	
Justificacion meta beneficiarios:	

$	Presupuesto Modificado	Gasto	
	Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
	8,441,732.99	8,441,732.99	100.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**127 - SECRETARIA DE COORDINACION DE GABINETE**
Programa presupuestario	**2P014L1 - PROGRAMA DE PLANEACION Y PROGRAMACION MUNICIPAL**
Definición del Programa	Impulsar el fortalecimiento de los gobiernos municipales mediante proyectos de asociacionismo municipal, herramientas de planeación, un sistema de profesionalización y capacitación del servicio público que mejoren la gestión pública municipal.
Problema que atiende el Programa	106681 - Los gobiernos municipales no cuentan con herramientas adecuadas para el desarrollo sustentable de su territorio

C0402	**Giras de trabajo y seguimiento a programas de la Secretaría, en municipios y localidades del estado**	**Meta Anual del Objetivo**			**Avance Anual de la Meta del Objetivo**	
		Unidad de Medida	**Clasificacion de Metas**	**Valor Reprogramado**	**Valores Logrados**	
					Acumulado	**% Avance Acumulado**
		Giras de trabajo	A	67.00	70.00	104.48
		Justificación meta objetivo:				
		Justificacion meta beneficiarios:				
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**	
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**
				7,439,294.04	7,439,294.04	100.00
C0403	**Reuniones con directoras y directores de la Coordinación de Desarrollo Municipal para seguimiento de programas**	**Meta Anual del Objetivo**			**Avance Anual de la Meta del Objetivo**	
		Unidad de Medida	**Clasificacion de Metas**	**Valor Reprogramado**	**Valores Logrados**	
					Acumulado	**% Avance Acumulado**
		Reuniones	A	30.00	113.00	376.67
		Justificación meta objetivo:				
		Justificacion meta beneficiarios:				
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**	
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**
				1,002,438.95	1,002,438.95	100.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**127 - SECRETARIA DE COORDINACION DE GABINETE**
Programa presupuestario	**2P014L1 - PROGRAMA DE PLANEACION Y PROGRAMACION MUNICIPAL**
Definición del Programa	Impulsar el fortalecimiento de los gobiernos municipales mediante proyectos de asociacionismo municipal, herramientas de planeación, un sistema de profesionalización y capacitación del servicio público que mejoren la gestión pública municipal.
Problema que atiende el Programa	106681 - Los gobiernos municipales no cuentan con herramientas adecuadas para el desarrollo sustentable de su territorio

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

Lic. Jorge Carlos Soto Prieto
Coordinador de Desarrollo Municipal

Lic. Irving Rafael Loera Talamantes
Subsecretaria de Vinculacion Ciudadana y Politicas Publicas

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**127 - SECRETARIA DE COORDINACION DE GABINETE**
Programa presupuestario	**2P015L1 - PROGRAMA DE DESARROLLO COMUNITARIO MUNICIPAL**
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.
Problema que atiende el Programa	106683 - Baja participación ciudadana en la solución de necesidades de la comunidad

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Municipios	Municipios	67	0	0
NO AFECTADA	Municipios	Municipios	0	0	0
POTENCIAL (AFECTADA)	Municipios	Municipios	67	0	0
OBJETIVO	Municipios del estado de Chihuahua	Municipios del estado de Chihuahua	67	0	0
POSTERGADA	Municipios	Municipios	0	0	0
ATENDIDA	**Municipios del estado de Chihuahua**	**Municipios del estado de Chihuahua**	**116**	**0**	**0**

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje Rector - Tema - Tema Transversal	**E502T1 - BUEN GOBIERNO, CERCANO Y CON INSTITUCIONES SOLIDAS - BUEN GOBIERNO, TRANSPARENCIA Y PARTICIPACION CIUDADANA - PARTICIPACION CIUDADANA**

Objetivos de Desarrollo Sostenible

OBJETIVO	OD16 - Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles

Plan Nacional de Desarrollo

TEMA	E105 - Hacia una democracia participativa

Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027

OBJETIVO	E50201001 - Promover mecanismos de participación y vigilancia ciudadana entre la población que permita fortalecer un gobierno cercano, transparente y de rendición de cuentas a la ciudadanía.

Programas de Mediano Plazo 2022 -2027

OBJETIVO	PS02000005 - Generar los mecanismos de coordinación necesarios con los Municipios para promover el desarrollo equilibrado de todas las regiones del Estado y la eficiencia al interior de los Ayuntamientos para el beneficio de las y los chihuahuenses.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

ANUAL

Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
8,183,445.70	11,259,240.42	11,259,240.42	100

METAS DEL PROGRAMA

Total de metas programadas en el año

7

Metas con avance	Metas sin avance	Metas sin avance - Con Justificación
7	0	0

Promedio de avance Anual de las metas

158.66

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**127 - SECRETARIA DE COORDINACION DE GABINETE**
Programa presupuestario	**2P015L1 - PROGRAMA DE DESARROLLO COMUNITARIO MUNICIPAL**
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.
Problema que atiende el Programa	106683 - Baja participación ciudadana en la solución de necesidades de la comunidad

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1110199	RECURSOS DEL ESTADO	RECURSOS FISCALES	2P015L1 - PROGRAMA DE DESARROLLO COMUNITARIO MUNICIPAL	28.08%	2,297,520.71	2,200,014.29	2,200,014.29	.00
1219199	FINANCIAMIENTO INTERNO 2023	FINANCIAMIENTO INTERNO	2P015L1 - PROGRAMA DE DESARROLLO COMUNITARIO MUNICIPAL	0.00%	.00	258,006.34	258,006.34	.00
1521699	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	RECURSOS FEDERALES	2P015L1 - PROGRAMA DE DESARROLLO COMUNITARIO MUNICIPAL	71.92%	5,885,924.99	8,801,219.79	8,801,219.79	.00
			Total de presupuesto	**100.00%**	**8,183,445.70**	**11,259,240.42**	**11,259,240.42**	**.00**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**127 - SECRETARIA DE COORDINACION DE GABINETE**
Programa presupuestario	**2P015L1 - PROGRAMA DE DESARROLLO COMUNITARIO MUNICIPAL**
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.
Problema que atiende el Programa	106683 - Baja participación ciudadana en la solución de necesidades de la comunidad

Referencia	Resumen Narrativo	Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios			
					Valores Logrados							
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
Proposito	Los municipios del estado de Chihuahua mejoran el bienestar de su población mediante la gestión de proyectos de infraestructura y participación ciudadana	Recursos	A	800.00	502.48	62.81	Municipios	67	116	0	0	173.13
		Justificación meta objetivo:										
		Justificacion meta beneficiarios:										
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**							
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**						
				11,259,240.42	11,259,240.42	100.00						

Referencia	Resumen Narrativo	Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios			
					Valores Logrados							
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
C01	Proyectos de infraestructura realizados en Municipios	Municipios	A	67.00	93.00	138.81	Acciones de coordinación realizadas	67	67	0	0	100.00
		Justificación meta objetivo:										
		Justificacion meta beneficiarios:										
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**							
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**						
				2,971,466.05	2,971,466.05	100.00						

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**127 - SECRETARIA DE COORDINACION DE GABINETE**
Programa presupuestario	**2P015L1 - PROGRAMA DE DESARROLLO COMUNITARIO MUNICIPAL**
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.
Problema que atiende el Programa	106683 - Baja participación ciudadana en la solución de necesidades de la comunidad

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo								
					Valores Logrados								
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado							
C0101	Presentación de solicitudes de proyecto de infraestructura.	Solicitudes	A	67.00	67.00	100.00							
		Justificación meta objetivo:											
		Justificacion meta beneficiarios:											
		$		Presupuesto Modificado	Gasto								
				Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado							
				2,971,466.05	2,971,466.05	100.00							
		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo			Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios			
					Valores Logrados								
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado		Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
C02	Comités ProObras en los Municipios	Municipios	A	23.00	18.00	78.26		Municipios	23	33,876	0	0	147,286.96
		Justificación meta objetivo:											
		Justificacion meta beneficiarios:											
		$		Presupuesto Modificado	Gasto								
				Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado							
				5,333,926.85	5,333,926.85	100.00							

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**127 - SECRETARIA DE COORDINACION DE GABINETE**
Programa presupuestario	**2P015L1 - PROGRAMA DE DESARROLLO COMUNITARIO MUNICIPAL**
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.
Problema que atiende el Programa	106683 - Baja participación ciudadana en la solución de necesidades de la comunidad

C0201 — **Ejercicio de recursos derivado de programa proObras**

Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
			Valores Logrados	
Unidad de Medida	**Clasificacion de Metas**	**Valor Reprogramado**	**Acumulado**	**% Avance Acumulado**
Recursos	A	11.00	15.50	140.91

Justificación meta objetivo:	
Justificacion meta beneficiarios:	

$	Presupuesto Modificado	Gasto	
	Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**
	5,333,926.85	5,333,926.85	100.00

C03 — **Atención de funcionarios de la Coordinación de Desarrollo Municipal a los Municipios**

Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios			
			Valores Logrados							
Unidad de Medida	**Clasificacion de Metas**	**Valor Reprogramado**	**Acumulado**	**% Avance Acumulado**	**Tipo**	**Valor Reprogramado**	**Total**	**Hombres**	**Mujeres**	**%**
Municipio	A	65.00	329.00	506.15	Municipios	65	271	0	0	416.92

Justificación meta objetivo:	
Justificacion meta beneficiarios:	

$	Presupuesto Modificado	Gasto	
	Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**
	2,953,847.52	2,953,847.52	100.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**127 - SECRETARIA DE COORDINACION DE GABINETE**
Programa presupuestario	**2P015L1 - PROGRAMA DE DESARROLLO COMUNITARIO MUNICIPAL**
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.
Problema que atiende el Programa	106683 - Baja participación ciudadana en la solución de necesidades de la comunidad

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		
					Valores Logrados		
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	
C0301	Realización de visitas de funcionarios de la Coordinación de Desarrollo Municipal a municipios	Acciones	A	520.00	435.00	83.65	
		Justificación meta objetivo:					
		Justificacion meta beneficiarios:					
				Presupuesto Modificado	Gasto		
		$		Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado	
				2,953,847.52	2,953,847.52	100.00	

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

Lic. Jorge Carlos Soto Prieto

Coordinador de Desarrollo Municipal

Lic. Irving Rafael Loera Talamantes

Subsecretaria de Vinculacion Ciudadana y Politicas Publicas

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**127 - SECRETARIA DE COORDINACION DE GABINETE**
Programa presupuestario	**2P017L1 - PLANEACION INSTITUCIONAL**
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.
Problema que atiende el Programa	106682 - Dependencias carentes de coordinación institucional eficaz y eficiente.

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Dependencias	Dependencias	82	0	0
NO AFECTADA	Dependencias	Dependencias	26	0	0
POTENCIAL (AFECTADA)	Dependencias	Dependencias	56	0	0
OBJETIVO	Dependencias	Dependencias	28	0	0
POSTERGADA	Dependencias	Dependencias	28	0	0
ATENDIDA	**Dependencias**	**Dependencias**	**28**	**0**	**0**

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje Rector - Tema - Tema Transversal	**E502T1 - BUEN GOBIERNO, CERCANO Y CON INSTITUCIONES SOLIDAS - BUEN GOBIERNO, TRANSPARENCIA Y PARTICIPACION CIUDADANA - PARTICIPACION CIUDADANA**

Objetivos de Desarrollo Sostenible

OBJETIVO	OD17 - Fortalecer los medios de ejecución y revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible

Plan Nacional de Desarrollo

TEMA	E105 - Hacia una democracia participativa

Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027

OBJETIVO	E50201002 - Eficientar la gestión y el servicio público a través de un programa integral de profesionalización a los servidores públicos para fortalecer institucionalmente el quehacer público.

Programas de Mediano Plazo 2022 -2027

OBJETIVO	PS02000004 - Apoyar a las dependencias de la Administración Pública Estatal con las gestiones y relaciones interinstitucionales entre los tres niveles de gobierno y con el sector social y privado, para desahogar las instrucciones y los asuntos encomendados.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

ANUAL

Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
25,772,230.62	33,056,660.47	33,056,660.47	100

METAS DEL PROGRAMA

Total de metas programadas en el año

7

Metas con avance	Metas sin avance	Metas sin avance - Con Justificación
7	0	0

Promedio de avance Anual de las metas

97.86

Ente Público	**127 - SECRETARIA DE COORDINACION DE GABINETE**
Programa presupuestario	**2P017L1 - PLANEACION INSTITUCIONAL**
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.
Problema que atiende el Programa	106682 - Dependencias carentes de coordinación institucional eficaz y eficiente.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1110199	RECURSOS DEL ESTADO	RECURSOS FISCALES	2P017L1 - PLANEACION INSTITUCIONAL	50.24%	12,948,738.30	10,403,655.69	10,403,655.69	.00
1219199	FINANCIAMIENTO INTERNO 2023	FINANCIAMIENTO INTERNO	2P017L1 - PLANEACION INSTITUCIONAL	0.00%	.00	842,070.27	842,070.27	.00
1521699	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	RECURSOS FEDERALES	2P017L1 - PLANEACION INSTITUCIONAL	49.76%	12,823,492.32	21,810,934.51	21,810,934.51	.00
			Total de presupuesto	**100.00%**	**25,772,230.62**	**33,056,660.47**	**33,056,660.47**	**.00**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**127 - SECRETARIA DE COORDINACION DE GABINETE**
Programa presupuestario	**2P017L1 - PLANEACION INSTITUCIONAL**
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.
Problema que atiende el Programa	106682 - Dependencias carentes de coordinación institucional eficaz y eficiente.

Referencia	Resumen Narrativo	Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios			
					Valores Logrados							
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
Proposito	Las dependencias y organismos de la Administración Pública Estatal 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 2022 - 2027	Dependencias	C	28.00	28.00	100.00	Dependencias	28	28	0	0	100.00
		Justificación meta objetivo:										
		Justificacion meta beneficiarios:										
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**							
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**						
				33,056,660.47	33,056,660.47	100.00						
C01	Acciones para la coordinación del proceso de planeación y evaluación interinstitucional para el desarrollo del estado de Chihuahua realizadas..	Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios			
					Valores Logrados							
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
		Acciones	A	8.00	2.00	25.00	Dependencias de la administración pública centralizada	28	6	0	0	21.43
		Justificación meta objetivo:		Debido a que no se ha llevado a cabo la segunda sesión de COPLADE. Esta actividad se reporta en 0								
		Justificacion meta beneficiarios:										
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**							
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**						
				3,499,503.39	3,499,503.39	100.00						

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**127 - SECRETARIA DE COORDINACION DE GABINETE**
Programa presupuestario	**2P017L1 - PLANEACION INSTITUCIONAL**
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.
Problema que atiende el Programa	106682 - Dependencias carentes de coordinación institucional eficaz y eficiente.

C0101 — **Difusión de información de valor sobre el entorno socio-económico a nivel sectorial y regional del Estado.**

Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
			Valores Logrados	
Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
Reuniones	A	2.00	1.00	50.00

Justificación meta objetivo:	Se reporta en 0 ya que la segunda sesión de COPLADE 2023 está en proceso de revisión. Esto se debe a que el puesto de Coordinación para esta reunión está sin titular. Según la Ley establecida para este organismo, este puesto debe de ser ocupado por el Secretario de Coordinación de Gabinete
Justificacion meta beneficiarios:	

$	Presupuesto Modificado	Gasto	
	Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
	3,499,503.39	3,499,503.39	100.00

C0102 — **Elaboración de los Informes constitucionales para dar seguimiento a la Administración Pública Estatal.**

Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
			Valores Logrados	
Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
Informes	A	2.00	1.00	50.00

Justificación meta objetivo:	: En el 2023 no se realizó el Informe de Gabinete debido a un cambio en la Ley.
Justificacion meta beneficiarios:	

$	Presupuesto Modificado	Gasto	
	Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
	0.00	0.00	0.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**127 - SECRETARIA DE COORDINACION DE GABINETE**
Programa presupuestario	**2P017L1 - PLANEACION INSTITUCIONAL**
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.
Problema que atiende el Programa	106682 - Dependencias carentes de coordinación institucional eficaz y eficiente.

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios			
					Valores Logrados							
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
C02	Proyectos de seguimiento para la implementación de los acuerdos y compromisos de la Administración Pública Estatal.	Acuerdos	A	5.00	5.00	100.00	Dependencias de la administración pública centralizada	28	16	0	0	57.14
		Justificación meta objetivo:		Con el objetivo de la elaboración del II Informe de Gobierno se realiza la reunión con los enlaces designados por los titulares de las dependencias								
		Justificacion meta beneficiarios:										
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**							
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**						
				29,557,157.08	29,557,157.08	100.00						

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo							
					Valores Logrados							
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado						
C0201	Realización de reuniones de gabinete legal y ampliado que se llevan a cabo en tiempo y forma.	Reuniones	A	8.00	16.00	200.00						
		Justificación meta objetivo:		Debido a la ausencia del titular de la Subsecretaría Técnica y de Seguimiento las reuniones programadas en este componente no tienen seguimiento por parte de esta subsecretaría. Por otra parte, el equipo de la SSTYS ha realizado reuniones de seguimiento para diversos proyectos, entre ellos el II Informe de Gobierno.								
		Justificacion meta beneficiarios:										
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**							
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**						
				4,399,227.13	4,399,227.13	100.00						

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**127 - SECRETARIA DE COORDINACION DE GABINETE**
Programa presupuestario	**2P017L1 - PLANEACION INSTITUCIONAL**
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.
Problema que atiende el Programa	106682 - Dependencias carentes de coordinación institucional eficaz y eficiente.

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
					Valores Logrados	
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
C0202	Atención de actores estratégicos de diversos sectores por parte del despacho de la secretaría para beneficio del estado.	Atenciones	A	15.00	24.00	160.00
		Justificación meta objetivo:		: Debido a la ausencia del titular de la Subsecretaría Técnica y de Seguimiento las reuniones programadas en este componente no tienen seguimiento por parte de esta subsecretaría. Por otra parte, el equipo de la SSTYS ha realizado reuniones de seguimiento para diversos proyectos, entre ellos el II Informe de Gobierno.		
		Justificacion meta beneficiarios:				
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**	
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**
				25,157,929.95	25,157,929.95	100.00

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**127 - SECRETARIA DE COORDINACION DE GABINETE**
Programa presupuestario	**2P044L1 - PROFESIONALIZACION PARA EL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL**
Definición del Programa	Planeación, coordinación y seguimiento interinstitucional para mejorar el desempeño de la administración estatal, en beneficio de la población del estado de Chihuahua.
Problema que atiende el Programa	107022 - Un segmento de los servidores públicos del Gobierno del Estado no cuenta con el conocimiento suficiente de sus funciones y/o de los servicios que se prestan a la sociedad chihuahuense.

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Empleados de Gobierno del Estado	Empleados	13,527	6,764	6,763
NO AFECTADA	Empleados que cuenta con el conocimiento suficiente.	Empleados	9,469	4,735	4,734
POTENCIAL (AFECTADA)	Empleados que no cuentan con el conocimiento suficiente.	Empleados	4,058	2,029	2,029
OBJETIVO	Población a atender mediante el programa durante 2023.	Empleados	525	263	262
POSTERGADA	Empleados a atender en etapas posteriores.	Empleados	3,533	1,767	1,766
ATENDIDA	**Población a atender mediante el programa durante 2023.**	**Empleados**	**23**	**0**	**0**

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje Rector - Tema - Tema Transversal	**E502T1 - BUEN GOBIERNO, CERCANO Y CON INSTITUCIONES SOLIDAS - BUEN GOBIERNO, TRANSPARENCIA Y PARTICIPACION CIUDADANA - PARTICIPACION CIUDADANA**

Objetivos de Desarrollo Sostenible

OBJETIVO	OD16 - Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles

Plan Nacional de Desarrollo

TEMA	E105 - Hacia una democracia participativa

Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027

OBJETIVO	E50201002 - Eficientar la gestión y el servicio público a través de un programa integral de profesionalización a los servidores públicos para fortalecer institucionalmente el quehacer público.

Programas de Mediano Plazo 2022 -2027

OBJETIVO	PS02000001 - Coordinar la gestión y articulación interinstitucional de las dependencias y organismos de la Administración Pública Estatal mediante la planeación estratégica y el seguimiento de las políticas públicas, planes, programas y proyectos con el fin de lograr el cumplimiento efectivo del quehacer gubernamental.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

ANUAL

Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
11,327,326.14	20,820,430.62	20,820,430.62	100

METAS DEL PROGRAMA

Total de metas programadas en el año

7

Metas con avance	Metas sin avance	Metas sin avance - Con Justificación
7	0	0

Promedio de avance Anual de las metas

843.89

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**127 - SECRETARIA DE COORDINACION DE GABINETE**
Programa presupuestario	**2P044L1 - PROFESIONALIZACION PARA EL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL**
Definición del Programa	Planeación, coordinación y seguimiento interinstitucional para mejorar el desempeño de la administración estatal, en beneficio de la población del estado de Chihuahua.
Problema que atiende el Programa	107022 - Un segmento de los servidores públicos del Gobierno del Estado no cuenta con el conocimiento suficiente de sus funciones y/o de los servicios que se prestan a la sociedad chihuahuense.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1110199	RECURSOS DEL ESTADO	RECURSOS FISCALES	2P044L1 - PROFESIONALIZACION PARA EL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	13.84%	1,567,806.09	3,933,898.31	3,933,898.31	.00
1219199	FINANCIAMIENTO INTERNO 2023	FINANCIAMIENTO INTERNO	2P044L1 - PROFESIONALIZACION PARA EL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	0.00%	.00	595,887.80	595,887.80	.00
1521699	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	RECURSOS FEDERALES	2P044L1 - PROFESIONALIZACION PARA EL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	86.16%	9,759,520.05	16,290,644.51	16,290,644.51	.00
			Total de presupuesto	**100.00%**	**11,327,326.14**	**20,820,430.62**	**20,820,430.62**	**.00**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**127 - SECRETARIA DE COORDINACION DE GABINETE**
Programa presupuestario	**2P044L1 - PROFESIONALIZACION PARA EL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL**
Definición del Programa	Planeación, coordinación y seguimiento interinstitucional para mejorar el desempeño de la administración estatal, en beneficio de la población del estado de Chihuahua.
Problema que atiende el Programa	107022 - Un segmento de los servidores públicos del Gobierno del Estado no cuenta con el conocimiento suficiente de sus funciones y/o de los servicios que se prestan a la sociedad chihuahuense.

Referencia	Resumen Narrativo	Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios			
					Valores Logrados							
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
Proposito	Las Dependencias del Gobierno del Estado cuentan mecanismos de coordinación interinstitucional fortalecidos que permiten la atención eficaz y eficiente de los asuntos gubernamentales y de interés público.	Dependencias	A	21.00	23.00	109.52	Dependencias	21	23	0	0	109.52
		Justificación meta objetivo:		SE CAPTURA EN 0 POR ERROR DE CAPTURA EN JULIO, SIENDO EL VALOR DE DICIEMBRE 9								
		Justificacion meta beneficiarios:										
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**							
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**						
				20,820,430.62	20,820,430.62	100.00						
C01	Comunicación efectiva y oportuna con autoridades federales, estatales y municipales para la atención de los asuntos públicos..	**Meta Anual del Objetivo**			**Avance Anual de la Meta del Objetivo**		**Meta Anual de Beneficiarios**		**Avance Anual de Beneficiarios**			
					Valores Logrados							
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
		Dependencias	C	21.00	21.00	100.00	Dependencias	21	21	0	0	100.00
		Justificación meta objetivo:										
		Justificacion meta beneficiarios:										
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**							
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**						
				16,210,589.21	16,210,589.21	100.00						

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**127 - SECRETARIA DE COORDINACION DE GABINETE**
Programa presupuestario	**2P044L1 - PROFESIONALIZACION PARA EL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL**
Definición del Programa	Planeación, coordinación y seguimiento interinstitucional para mejorar el desempeño de la administración estatal, en beneficio de la población del estado de Chihuahua.
Problema que atiende el Programa	107022 - Un segmento de los servidores públicos del Gobierno del Estado no cuenta con el conocimiento suficiente de sus funciones y/o de los servicios que se prestan a la sociedad chihuahuense.

C0101	**Coordinación de la operatividad en la terminación oportuna de asuntos con los tres órdenes de gobierno.**	**Meta Anual del Objetivo**			**Avance Anual de la Meta del Objetivo**	
		Unidad de Medida	**Clasificacion de Metas**	**Valor Reprogramado**	**Valores Logrados**	
					Acumulado	**% Avance Acumulado**
		Asuntos	A	34.00	29.00	85.29
		Justificación meta objetivo:				
		Justificacion meta beneficiarios:				
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**	
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**
				4,632,935.91	4,632,935.91	100.00
C0102	**Representación de la Secretaría en asuntos oficiales en ciudad Juárez.**	**Meta Anual del Objetivo**			**Avance Anual de la Meta del Objetivo**	
		Unidad de Medida	**Clasificacion de Metas**	**Valor Reprogramado**	**Valores Logrados**	
					Acumulado	**% Avance Acumulado**
		Representaciones	A	44.00	44.00	100.00
		Justificación meta objetivo:				
		Justificacion meta beneficiarios:				
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**	
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**
				11,577,653.30	11,577,653.30	100.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**127 - SECRETARIA DE COORDINACION DE GABINETE**
Programa presupuestario	**2P044L1 - PROFESIONALIZACION PARA EL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL**
Definición del Programa	Planeación, coordinación y seguimiento interinstitucional para mejorar el desempeño de la administración estatal, en beneficio de la población del estado de Chihuahua.
Problema que atiende el Programa	107022 - Un segmento de los servidores públicos del Gobierno del Estado no cuenta con el conocimiento suficiente de sus funciones y/o de los servicios que se prestan a la sociedad chihuahuense.

C02 — **Conocimiento garantizado por parte de los servidores públicos sobre las funciones y servicios que desempeñan en las dependencias de Gobierno del Estado.**

Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios			
			Valores Logrados							
Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
Empleados	A	525.00	17,740.00	3,379.05	Empleados	525	17,740	9,031	8,709	3,379.05

Justificación meta objetivo:	SE SUPERO LA META DE ESTE INDICADOR YA QUE HUBO MAYOR DEMANDA POR PARTE DE LOS SERVIDORES PUBLICOS, ESTO NO REPRESENTO UN INCREMENTO DE RECURSOS EN EL PROGRAMA
Justificacion meta beneficiarios:	SE SUPERO LA META DE ESTE INDICADOR YA QUE HUBO MAYOR DEMANDA POR PARTE DE LOS SERVIDORES PUBLICOS, ESTO NO REPRESENTO UN INCREMENTO DE RECURSOS EN EL PROGRAMA

$	Presupuesto Modificado	Gasto	
	Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
	4,609,841.41	4,609,841.41	100.00

C0201 — **Coordinación y seguimiento a la capacitación continua a servidores públicos.**

Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
			Valores Logrados	
Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
Talleres	A	42.00	888.00	2,114.29

Justificación meta objetivo:	SE SUPERO LA META DE ESTE INDICADOR YA QUE HUBO MAYOR DEMANDA POR PARTE DE LOS SERVIDORES PUBLICOS, ESTO NO REPRESENTO UN INCREMENTO DE RECURSOS EN EL PROGRAMA
Justificacion meta beneficiarios:	

$	Presupuesto Modificado	Gasto	
	Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
	3,263,887.61	3,263,887.61	100.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**127 - SECRETARIA DE COORDINACION DE GABINETE**
Programa presupuestario	**2P044L1 - PROFESIONALIZACION PARA EL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL**
Definición del Programa	Planeación, coordinación y seguimiento interinstitucional para mejorar el desempeño de la administración estatal, en beneficio de la población del estado de Chihuahua.
Problema que atiende el Programa	107022 - Un segmento de los servidores públicos del Gobierno del Estado no cuenta con el conocimiento suficiente de sus funciones y/o de los servicios que se prestan a la sociedad chihuahuense.

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
					Valores Logrados	
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
C0202	Coordinación y seguimiento a la inducción de personal de nuevo ingreso.	Cursos	A	42.00	8.00	19.05
		Justificación meta objetivo:		DE ACUERDO A LO REPORTADO POR LAS DEPENDENCIAS SOLO SE REALIZARON 8 CURSOS DE INDUCCIÓN		
		Justificacion meta beneficiarios:				
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**	
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**
				1,345,953.80	1,345,953.80	100.00

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

Lic. Luis Pavel Aguilar Reynal

Subsecretario General de Gabinete

Responsable del Ente Público

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**128 - COORDINACION DE RELACIONES PUBLICAS**
Programa presupuestario	**2F057C2 - FORTALECER LA IMAGEN DEL EJECUTIVO CON LA SOCIEDAD CIVIL, ORGANISMOS Y ENTIDADES**
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.
Problema que atiende el Programa	106908 - Necesidad de fortalecer la imagen positiva, cercana, de credibilidad y confianza del Ejecutivo con la ciudadanía manteniedo un clima favorable entre los sectores estratégicos de la Población y el Gobierno

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	POBLACION DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	Población del estado	3,741,867	1,888,045	1,853,822
NO AFECTADA	POBLACION DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	Población del estado	0	0	0
POTENCIAL (AFECTADA)	POBLACION DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	Población del estado	3,741,867	1,888,045	1,853,822
OBJETIVO	POBLACION DEL ESTADO DE CHIHUAUA	Población del estado	2,619,307	1,321,632	1,297,675
POSTERGADA	POBLACION DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	Población del estado	1,122,560	566,413	556,147
ATENDIDA	**POBLACION DEL ESTADO DE CHIHUAUA**	**Población del estado**	**2,619,300**	**1,312,651**	**1,306,649**

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje Rector - Tema - Tema Transversal	**E502T1 - BUEN GOBIERNO, CERCANO Y CON INSTITUCIONES SOLIDAS - BUEN GOBIERNO, TRANSPARENCIA Y PARTICIPACION CIUDADANA - PARTICIPACION CIUDADANA**

Objetivos de Desarrollo Sostenible

OBJETIVO	OD16 - Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles

Plan Nacional de Desarrollo

TEMA	E201 - Construir un país con bienestar

Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027

OBJETIVO	E50201002 - Eficientar la gestión y el servicio público a través de un programa integral de profesionalización a los servidores públicos para fortalecer institucionalmente el quehacer público.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

ANUAL

Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
115,012,873.14	169,790,011.63	169,790,011.63	100

METAS DEL PROGRAMA

Total de metas programadas en el año

6

Metas con avance	Metas sin avance	Metas sin avance - Con Justificación
6	0	0

Promedio de avance Anual de las metas

238.04

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**128 - COORDINACION DE RELACIONES PUBLICAS**
Programa presupuestario	**2F057C2 - FORTALECER LA IMAGEN DEL EJECUTIVO CON LA SOCIEDAD CIVIL, ORGANISMOS Y ENTIDADES**
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.
Problema que atiende el Programa	106908 - Necesidad de fortalecer la imagen positiva, cercana, de credibilidad y confianza del Ejecutivo con la ciudadanía manteniedo un clima favorable entre los sectores estratégicos de la Población y el Gobierno

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1110199	RECURSOS DEL ESTADO	RECURSOS FISCALES	2F057C2 - FORTALECER LA IMAGEN DEL EJECUTIVO CON LA SOCIEDAD CIVIL, ORGANISMOS Y ENTIDADES	93.64%	107,699,745.34	144,181,651.35	144,181,651.35	.00
1219199	FINANCIAMIENTO INTERNO 2023	FINANCIAMIENTO INTERNO	2F057C2 - FORTALECER LA IMAGEN DEL EJECUTIVO CON LA SOCIEDAD CIVIL, ORGANISMOS Y ENTIDADES	0.00%	.00	980,364.54	980,364.54	.00
1521699	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	RECURSOS FEDERALES	2F057C2 - FORTALECER LA IMAGEN DEL EJECUTIVO CON LA SOCIEDAD CIVIL, ORGANISMOS Y ENTIDADES	6.36%	7,313,127.80	24,627,995.74	24,627,995.74	.00
			Total de presupuesto	**100.00%**	**115,012,873.14**	**169,790,011.63**	**169,790,011.63**	**.00**

ENTES ASOCIADOS

Clave	Descripción	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición Mod. vs Gasto
128	COORDINACION DE RELACIONES PUBLICAS	100.00%	115,012,873.14	169,790,011.63	169,790,011.63	.00
	Total de presupuesto	**100.00%**	**115,012,873.14**	**169,790,011.63**	**169,790,011.63**	**.00**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**128 - COORDINACION DE RELACIONES PUBLICAS**
Programa presupuestario	**2F057C2 - FORTALECER LA IMAGEN DEL EJECUTIVO CON LA SOCIEDAD CIVIL, ORGANISMOS Y ENTIDADES**
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.
Problema que atiende el Programa	106908 - Necesidad de fortalecer la imagen positiva, cercana, de credibilidad y confianza del Ejecutivo con la ciudadanía manteniedo un clima favorable entre los sectores estratégicos de la Población y el Gobierno

Referencia	Resumen Narrativo	Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios			
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Valores Logrados		Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
					Acumulado	% Avance Acumulado						
Proposito	La Población del Estado fortalece la imagen institucional del quehacer público del Gobierno del Estado con gestión, vinculación y organización de eventos	Eventos	A	920.00	1,386.00	150.65	Población	2,619,307	2,619,300	1,306,649	1,312,651	100.00
		Justificación meta objetivo:		Derivado a las actualizaciones desfasadas de la base de datos de los eventos, me permito transcribir el cuadro donde se puede observar los valores actualizados de los eventos organizados correspondientes a cada mes ENERO 103 FEBRERO 72 MARZO 95 ABRIL 86 MAYO 104 JUNIO 149 JULIO 139 AGOSTO 141 SEPTIEMBRE 112 OCTUBRE 160 NOVIEMBRE 142 DICIEMBRE 83 META TOTAL 1386								
		Justificacion meta beneficiarios:										

$	Presupuesto Modificado	Gasto	
	Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
	169,790,011.63	169,790,011.63	100.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**128 - COORDINACION DE RELACIONES PUBLICAS**
Programa presupuestario	**2F057C2 - FORTALECER LA IMAGEN DEL EJECUTIVO CON LA SOCIEDAD CIVIL, ORGANISMOS Y ENTIDADES**
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.
Problema que atiende el Programa	106908 - Necesidad de fortalecer la imagen positiva, cercana, de credibilidad y confianza del Ejecutivo con la ciudadanía manteniedo un clima favorable entre los sectores estratégicos de la Población y el Gobierno

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios			
					Valores Logrados							
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
C01	Eventos Realizados	Acciones	A	15,920.00	57,228.00	359.47	Población	2,619,307	2,619,300	1,306,647	1,312,653	100.00

Justificación meta objetivo:

Derivado a las actualizaciones desfasadas de la base de datos de los eventos, me permito transcribir el cuadro donde se puede observar los valores actualizados de los eventos organizados correspondientes a cada mes, así como la actualización de las vinculaciones toda vez que hubo un crecimiento de los recursos humanos y tecnológicos de la Coordinación y se realizó una planeación para la actualización continua del directorio

MES	EVENTOS	VINCULACIONES
ENERO	103	1650
FEBRERO	72	19602
MARZO	95	1673
ABRIL	86	1851
MAYO	104	2056
JUNIO	149	2014
JULIO	139	6021
AGOSTO	141	2214
SEPTIEMBRE	112	3309
OCTUBRE	160	1989
NOVIEMBRE	142	3822
DICIEMBRE	83	9641
TOTAL	1386	55842
META TOTAL	57,228	

Justificacion meta beneficiarios:

$	Presupuesto Modificado	Gasto	
	Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
	169,790,011.63	169,790,011.63	100.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**128 - COORDINACION DE RELACIONES PUBLICAS**
Programa presupuestario	**2F057C2 - FORTALECER LA IMAGEN DEL EJECUTIVO CON LA SOCIEDAD CIVIL, ORGANISMOS Y ENTIDADES**
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.
Problema que atiende el Programa	106908 - Necesidad de fortalecer la imagen positiva, cercana, de credibilidad y confianza del Ejecutivo con la ciudadanía manteniedo un clima favorable entre los sectores estratégicos de la Población y el Gobierno

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
					Valores Logrados	
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
C0101	Vinculación con sectores estratégicos	Vinculaciones	A	15,000.00	55,842.00	372.28
		Justificación meta objetivo:		Toda vez que hubo un crecimiento de los recursos humanos y tecnológicos de la Coordinación, se realizó una planeación para actualizar el directorio, realizando llamadas telefónicas diarias en un promedio de 35 por persona, con 6 personas asignadas a esta acción, logrando así superar la meta de las vinculaciones con sectores estratégicos MES VINCULACIONES ENERO 1650 FEBRERO 19602 MARZO 1673 ABRIL 1851 MAYO 2056 JUNIO 2014 JULIO 6021 AGOSTO 2214 SEPTIEMBRE 3309 OCTUBRE 1989 NOVIEMBRE 3822 DICIEMBRE 9641 TOTAL 55842		
		Justificacion meta beneficiarios:				

	Presupuesto Modificado	Gasto	
$	**Anual**	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**
	10,247,960.33	10,247,960.33	100.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**128 - COORDINACION DE RELACIONES PUBLICAS**
Programa presupuestario	**2F057C2 - FORTALECER LA IMAGEN DEL EJECUTIVO CON LA SOCIEDAD CIVIL, ORGANISMOS Y ENTIDADES**
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.
Problema que atiende el Programa	106908 - Necesidad de fortalecer la imagen positiva, cercana, de credibilidad y confianza del Ejecutivo con la ciudadanía manteniedo un clima favorable entre los sectores estratégicos de la Población y el Gobierno

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
					Valores Logrados	
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
C0102	Planeación y operación logística de eventos	Planeaciones	A	920.00	1,386.00	150.65

Justificación meta objetivo:

Derivado a las actualizaciones desfasadas de la base de datos de los eventos, me permito transcribir el cuadro donde se puede observar los valores actualizados de los eventos organizados correspondientes a cada mes
ENERO 103
FEBRERO 72
MARZO 95
ABRIL 86
MAYO 104
JUNIO 149
JULIO 139
AGOSTO 141
SEPTIEMBRE 112
OCTUBRE 160
NOVIEMBRE 142
DICIEMBRE 83

META TOTAL 1386

Nota.- La clasificación del denominador del indicador debe de ser constante (valor de la variable 920). Razón por la cual el cálculo de la meta por trimestre es correcta y el cálculo de meta final están calculadas incorrectamente.

Justificacion meta beneficiarios:

	Presupuesto Modificado	Gasto	
$	Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
	142,008,342.77	142,008,342.77	100.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**128 - COORDINACION DE RELACIONES PUBLICAS**
Programa presupuestario	**2F057C2 - FORTALECER LA IMAGEN DEL EJECUTIVO CON LA SOCIEDAD CIVIL, ORGANISMOS Y ENTIDADES**
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.
Problema que atiende el Programa	106908 - Necesidad de fortalecer la imagen positiva, cercana, de credibilidad y confianza del Ejecutivo con la ciudadanía manteniedo un clima favorable entre los sectores estratégicos de la Población y el Gobierno

C0103 — **Distribución responsable de los recursos**

Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
			Valores Logrados	
Unidad de Medida	**Clasificacion de Metas**	**Valor Reprogramado**	**Acumulado**	**% Avance Acumulado**
Procesos	A	500.00	1,218.00	243.60

Justificación meta objetivo:

En virtud de la reorganización y crecimiento de la Coordinación, la meta fue superada toda vez que los procesos internos se incrementaron ya que fue necesario el suministro de materiales. Además derivado de lo anterior aumentó la capacidad para el desarrollo, organización y logística de los eventos. Anexo cuadro donde se observan los valores de los procesos internos actualizados por mes.

MES	Procesos Internos
ENERO	5
FEBRERO	47
MARZO	113
ABRIL	116
MAYO	120
JUNIO	148
JULIO	79
AGOSTO	124
SEPTIEMBRE	116
OCTUBRE	110
NOVIEMBRE	154
DICIEMBRE	86
TOTAL	1218

Justificacion meta beneficiarios:

	Presupuesto Modificado	Gasto	
$	**Anual**	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**
	13,649,491.83	13,649,491.83	100.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**128 - COORDINACION DE RELACIONES PUBLICAS**
Programa presupuestario	**2F057C2 - FORTALECER LA IMAGEN DEL EJECUTIVO CON LA SOCIEDAD CIVIL, ORGANISMOS Y ENTIDADES**
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.
Problema que atiende el Programa	106908 - Necesidad de fortalecer la imagen positiva, cercana, de credibilidad y confianza del Ejecutivo con la ciudadanía manteniedo un clima favorable entre los sectores estratégicos de la Población y el Gobierno

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		
					Valores Logrados		
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	
C0104	Coordinación entre diversos sectores estratégicos	Reuniones	A	250.00	379.00	151.60	
		Justificación meta objetivo:		La meta fue superada toda vez que el indicador era nuevo para el año 2023 y no se contaba con alguna estadística para fijar la meta.			
		Justificacion meta beneficiarios:					
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**		
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**	
				3,884,216.70	3,884,216.70	100.00	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**128 - COORDINACION DE RELACIONES PUBLICAS**
Programa presupuestario	**2F057C2 - FORTALECER LA IMAGEN DEL EJECUTIVO CON LA SOCIEDAD CIVIL, ORGANISMOS Y ENTIDADES**
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.
Problema que atiende el Programa	106908 - Necesidad de fortalecer la imagen positiva, cercana, de credibilidad y confianza del Ejecutivo con la ciudadanía manteniedo un clima favorable entre los sectores estratégicos de la Población y el Gobierno

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Periodo

Responsable del Programa

C. Claudia Yolanda Márquez Rodríguez
Jefa del Departamento de Eventos

Lic. Lydia Alejandra Arnendáriz Maldonado
Directora Administrativa

Lic. Jorge Alejandro Pinocely Royo
Director de Giras y Logística

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**129 - SECRETARIA DE TURISMO**
Programa presupuestario	**2F011C1 - FOMENTO Y DESARROLLO TURISTICO**
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.
Problema que atiende el Programa	107123 - Las y los empresarios del sector turístico del Estado de Chihuahua presentan baja competitividad

Responsable del Ente Público

Lic. Ana Cristina Anaya Melendez

Coordinadora de Relaciones Publicas

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**129 - SECRETARIA DE TURISMO**
Programa presupuestario	**2F011C1 - FOMENTO Y DESARROLLO TURISTICO**
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.
Problema que atiende el Programa	107123 - Las y los empresarios del sector turístico del Estado de Chihuahua presentan baja competitividad

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Las y los prestadores de servicios turísticos en el estado	Las y los prestadores de servicios turísticos en el estado	6,424	2,570	3,854
NO AFECTADA	Las y los prestadores de servicios turísticos en el estado	Las y los prestadores de servicios turísticos en el estado	0	0	0
POTENCIAL (AFECTADA)	Las y los prestadores de servicios turísticos en el estado	Las y los prestadores de servicios turísticos en el estado	6,424	2,570	3,854
OBJETIVO	Las y los prestadores de servicios turísticos en el estado	Las y los prestadores de servicios turísticos en el estado	4,597	1,879	2,718
POSTERGADA	Las y los prestadores de servicios turísticos en el estado	Las y los prestadores de servicios turísticos en el estado	1,827	731	1,096
ATENDIDA	**Las y los prestadores de servicios turísticos en el estado**	**Las y los prestadores de servicios turísticos en el estado**	**21,076**	**8,615**	**12,461**

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje Rector - Tema - Tema Transversal	**E208T4 - CRECIMIENTO ECONOMICO, INNOVADOR Y COMPETITIVO - TURISMO Y FOMENTO ARTESANAL CHIHUAHUENSE - RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS**

Objetivos de Desarrollo Sostenible

OBJETIVO	OD08 - Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos

Plan Nacional de Desarrollo

TEMA	E306 - Impulsar la reactivación económica, el mercado interno y el empleo

Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027

OBJETIVO	E20801001 - Incrementar la derrama económica de la actividad turística en el estado.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

ANUAL

Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
79,639,935.00	121,093,714.71	121,093,714.71	100

METAS DEL PROGRAMA

Total de metas programadas en el año

30

Metas con avance	Metas sin avance	Metas sin avance - Con Justificación
30	0	0

Promedio de avance Anual de las metas

119.48

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**129 - SECRETARIA DE TURISMO**
Programa presupuestario	**2F011C1 - FOMENTO Y DESARROLLO TURISTICO**
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.
Problema que atiende el Programa	107123 - Las y los empresarios del sector turístico del Estado de Chihuahua presentan baja competitividad

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1110199	RECURSOS DEL ESTADO	RECURSOS FISCALES	2F011C1 - FOMENTO Y DESARROLLO TURISTICO	74.73%	59,513,840.00	97,077,654.84	97,077,654.84	.00
1219199	FINANCIAMIENTO INTERNO 2023	FINANCIAMIENTO INTERNO	2F011C1 - FOMENTO Y DESARROLLO TURISTICO	0.00%	.00	1,034,905.24	1,034,905.24	.00
1521699	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	RECURSOS FEDERALES	2F011C1 - FOMENTO Y DESARROLLO TURISTICO	25.27%	20,126,095.00	22,981,154.63	22,981,154.63	.00
			Total de presupuesto	**100.00%**	**79,639,935.00**	**121,093,714.71**	**121,093,714.71**	**.00**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**129 - SECRETARIA DE TURISMO**
Programa presupuestario	**2F011C1 - FOMENTO Y DESARROLLO TURISTICO**
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.
Problema que atiende el Programa	107123 - Las y los empresarios del sector turístico del Estado de Chihuahua presentan baja competitividad

Referencia	Resumen Narrativo	Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios			
					Valores Logrados							
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
Proposito	Las y los prestadores de servicios turísticos en el estado incrementan su competitividad ante la afluencia turística	Turistas	A	8,485,067.00	8,423,655.00	99.28	Las y los prestadores de servicios turísticos en el estado	4,597	21,076	12,461	8,615	458.47
		Justificación meta objetivo:		En relación al número de turistas se agrega la meta lograda en el mes de noviembre (729,278) más lo alcanzado en diciembre.								
		Justificacion meta beneficiarios:		Las y los prestadores de servicios turísticos que buscan incrementar su competitividad								
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**							
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**						
				121,093,714.71	121,093,714.71	100.00						
C01	Apoyos para Eventos de Turismo competitivo y de Aventura realizados	Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios			
					Valores Logrados							
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
		Eventos	A	67.00	66.00	98.51	Las y los prestadores de servicios turísticos en el estado	4,597	21,076	11,622	9,454	458.47
		Justificación meta objetivo:		En relación para los apoyos para eventos competitivos y aventura realizados, se captura también lo realizado en Noviembre (9 eventos).								
		Justificacion meta beneficiarios:		Las y los prestadores de servicios turísticos que buscan incrementar su competitividad								
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**							
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**						
				45,541,287.87	45,541,287.87	100.00						

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**129 - SECRETARIA DE TURISMO**
Programa presupuestario	**2F011C1 - FOMENTO Y DESARROLLO TURISTICO**
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.
Problema que atiende el Programa	107123 - Las y los empresarios del sector turístico del Estado de Chihuahua presentan baja competitividad

C0101 — Generación de derrama económica en eventos turísticos

Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
			Valores Logrados	
Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
Pesos	A	180,000,000.00	185,090,064.74	102.83

Justificación meta objetivo:	Se registran las cantidades de derrama turística correspondiente a los meses de Noviembre ($5,507,967.49) y Diciembre.
Justificacion meta beneficiarios:	

$	Presupuesto Modificado	Gasto	
	Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
	35,993,035.15	35,993,035.15	100.00

C0102 — Participación de personas en eventos turísticos

Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
			Valores Logrados	
Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
Personas	A	36,000.00	30,884.00	85.79

Justificación meta objetivo:	Se reporta el número de personas que participaron en eventos turísticos durante los meses de Noviembre (2,702) y Diciembre.
Justificacion meta beneficiarios:	

$	Presupuesto Modificado	Gasto	
	Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
	9,548,252.72	9,548,252.72	100.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**129 - SECRETARIA DE TURISMO**
Programa presupuestario	**2F011C1 - FOMENTO Y DESARROLLO TURISTICO**
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.
Problema que atiende el Programa	107123 - Las y los empresarios del sector turístico del Estado de Chihuahua presentan baja competitividad

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios			
					Valores Logrados							
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
C02	Informes Estadísticos Generados	Informes	A	14.00	21.00	150.00	Las y los prestadores de servicios turísticos en el estado	4,597	21,076	12,461	8,615	458.47
		Justificación meta objetivo:		Se presentan los informes estadísticos correspondientes a Noviembre (1) y Diciembrte.								
		Justificacion meta beneficiarios:		Las y los prestadores de servicios turísticos que buscan incrementar su competitividad								
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**							
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**						
				56,042,302.37	56,042,302.37	100.00						
C0201	Elaboración de reportes estadísticos hoteleros	**Meta Anual del Objetivo**			**Avance Anual de la Meta del Objetivo**							
					Valores Logrados							
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado						
		Informes	A	14.00	8.00	57.14						
		Justificación meta objetivo:										
		Justificacion meta beneficiarios:										
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**							
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**						
				41,090,172.86	41,090,172.86	100.00						

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**129 - SECRETARIA DE TURISMO**
Programa presupuestario	**2F011C1 - FOMENTO Y DESARROLLO TURISTICO**
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.
Problema que atiende el Programa	107123 - Las y los empresarios del sector turístico del Estado de Chihuahua presentan baja competitividad

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo								
					Valores Logrados								
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado							
C0202	Elaboración de reportes especiales de proyección turística	Informes	A	14.00	12.00	85.71							
		Justificación meta objetivo:	Se presenta el avance de metas de reportes especiales de proyección turística correspondientes a Noviembre (2) y Diciembre.										
		Justificacion meta beneficiarios:											
		$	Presupuesto Modificado	Gasto									
			Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado								
			14,952,129.51	14,952,129.51	100.00								
		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo			Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios			
					Valores Logrados								
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado		Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
C03	Apoyos para Promoción Turística Otorgados	Apoyos	A	55.00	55.00	100.00		Las y los prestadores de servicios turísticos en el estado	4,597	11,882	7,025	4,857	258.47
		Justificación meta objetivo:	Se reportan entrega de apoyos de promoción turística de los meses de noviembre y diciembre.										
		Justificacion meta beneficiarios:	Las y los prestadores de servicios turísticos que buscan incrementar su competitividad										
		$	Presupuesto Modificado	Gasto									
			Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado								
			2,471,118.73	2,471,118.73	100.00								

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**129 - SECRETARIA DE TURISMO**
Programa presupuestario	**2F011C1 - FOMENTO Y DESARROLLO TURISTICO**
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.
Problema que atiende el Programa	107123 - Las y los empresarios del sector turístico del Estado de Chihuahua presentan baja competitividad

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
					Valores Logrados	
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
C0301	Organización de Viajes de Familiarización	Viajes	A	10.00	5.00	50.00
		Justificación meta objetivo:		Viajes de Familiarización realizados, los cuales se vieron afectados por situaciones externas como inseguridad delictiva y riesgos climáticos.		
		Justificacion meta beneficiarios:				
				Presupuesto Modificado	**Gasto**	
		$		**Anual**	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**
				1,218,304.16	1,218,304.16	100.00

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
					Valores Logrados	
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
C0302	Elaboración de publicaciones promocionales en plataformas digitales	Publicaciones	A	145.00	362.00	249.66
		Justificación meta objetivo:		Se reporta la elaboración de publicaciones promocionales llevadas a cabo		
		Justificacion meta beneficiarios:				
				Presupuesto Modificado	**Gasto**	
		$		**Anual**	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**
				1,252,814.57	1,252,814.57	100.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**129 - SECRETARIA DE TURISMO**
Programa presupuestario	**2F011C1 - FOMENTO Y DESARROLLO TURISTICO**
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.
Problema que atiende el Programa	107123 - Las y los empresarios del sector turístico del Estado de Chihuahua presentan baja competitividad

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios			
					Valores Logrados							
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
C04	Eventos con identidad Turística Apoyados	Eventos	A	25.00	12.00	48.00	Las y los prestadores de servicios turísticos en el estado	4,597	7,285	4,307	2,978	158.47
		Justificación meta objetivo:										
		Justificacion meta beneficiarios:										
		Proyectos	A	4.00	6.00	150.00	Las y los prestadores de servicios turísticos	4,597	9,194	5,436	3,758	200.00
		Justificación meta objetivo:		Se reportan los eventos con identintidad turística realizados al mes de diciembre.								
		Justificacion meta beneficiarios:		Las y los prestadores de servicios turísticos que buscan incrementar su competitividad								
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**							
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**						
				9,063,177.33	9,063,177.33	100.00						

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
					Valores Logrados	
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
C0401	Atención a solicitudes de apoyo para la realización de eventos turísticos	Solicitudes	A	25.00	36.00	144.00
		Justificación meta objetivo:		Se reporta un solicitud de apoyo para la realización de eventos turísticos (que corresponde a septiembre en el calendarizado)		
		Justificacion meta beneficiarios:				
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**	
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**
				8,887,177.33	8,887,177.33	100.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**129 - SECRETARIA DE TURISMO**
Programa presupuestario	**2F011C1 - FOMENTO Y DESARROLLO TURISTICO**
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.
Problema que atiende el Programa	107123 - Las y los empresarios del sector turístico del Estado de Chihuahua presentan baja competitividad

C0402 — Apoyo a Municipios para la realización de eventos con identidad turística

Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
			Valores Logrados	
Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
Municipios	A	48.00	15.00	31.25

Justificación meta objetivo:	En este apartado se reporta el apoyo a municipios.
Justificacion meta beneficiarios:	

$	Presupuesto Modificado	Gasto	
	Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
	176,000.00	176,000.00	100.00

C05 — Capacitación a las y los empleados de las empresas turísticas otorgada

Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios			
			Valores Logrados							
Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
Empleados	A	2,200.00	2,267.00	103.05	Las y los prestadores de servicios turísticos en el estado	4,597	21,076	12,461	8,615	458.47

Justificación meta objetivo:	Se reportan en el presente componente lo correspondiente a la capacitación de las y los empleados de empresas turísticas. Correspondientes a los meses de noviembre y diciembre, además de un rezago de julio.
Justificacion meta beneficiarios:	Las y los prestadores de servicios turísticos que buscan incrementar su competitividad

$	Presupuesto Modificado	Gasto	
	Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
	5,050,634.96	5,050,634.96	100.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**129 - SECRETARIA DE TURISMO**
Programa presupuestario	**2F011C1 - FOMENTO Y DESARROLLO TURISTICO**
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.
Problema que atiende el Programa	107123 - Las y los empresarios del sector turístico del Estado de Chihuahua presentan baja competitividad

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
					Valores Logrados	
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
C0501	Organización de cursos y talleres para prestadores de servicios turísticos	Cursos	A	98.00	103.00	105.10
	Justificación meta objetivo:	Se reporta la organización de cursos y talleres de los meses de noviembre (25) y diciembre, así como un ajuste en el mes de marzo.				
	Justificacion meta beneficiarios:					
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**	
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**
				4,003,591.66	4,003,591.66	100.00

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
					Valores Logrados	
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
C0502	Aplicación de encuestas para Detección de Necesidades de Capacitación	Encuesta	A	25.00	37.00	148.00
	Justificación meta objetivo:	Se reporta la aplicación de Encuestas para Detección de Necesidades de Capacitación de Diciembre, agregando un ajuste (de 4 encuestas realizadas en agosto).				
	Justificacion meta beneficiarios:					
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**	
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**
				1,047,043.30	1,047,043.30	100.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**129 - SECRETARIA DE TURISMO**
Programa presupuestario	**2F011C1 - FOMENTO Y DESARROLLO TURISTICO**
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.
Problema que atiende el Programa	107123 - Las y los empresarios del sector turístico del Estado de Chihuahua presentan baja competitividad

C06 — Certificaciones de Calidad para empresas turísticas otorgadas

Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios			
			Valores Logrados							
Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
Empresas	A	125.00	273.00	218.40	Las y los prestadores de servicios turísticos en el estado	4,597	21,076	12,461	8,615	458.47

Justificación meta objetivo:	Se reportan las certificaciones de calidad otorgadas a empresas turísticas correspondientes a noviembre (8) y diciembre.
Justificacion meta beneficiarios:	Las y los prestadores de servcios turísticos en el estado.

$	Presupuesto Modificado	Gasto	
	Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
	1,465,902.00	1,465,902.00	100.00

C0601 — Validación de proyectos en la Plataforma de la SECTUR para certificación de empresas turísticas

Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
			Valores Logrados	
Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
Proyectos	A	48.00	64.00	133.33

Justificación meta objetivo:	Se reportan proyectos en la Plataforma SECTUR para certificación de empresas turísticas de Noviembre y Diciembre. Ajuste de Agosto de 7 proyectos también cargados.
Justificacion meta beneficiarios:	

$	Presupuesto Modificado	Gasto	
	Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
	0.00	0.00	0.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**129 - SECRETARIA DE TURISMO**
Programa presupuestario	**2F011C1 - FOMENTO Y DESARROLLO TURISTICO**
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.
Problema que atiende el Programa	107123 - Las y los empresarios del sector turístico del Estado de Chihuahua presentan baja competitividad

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo								
					Valores Logrados		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios				
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
C0602	Revisión de solicitudes y documentos para certificación de empresas turísticas	Solicitudes	A	120.00	236.00	196.67						
		Justificación meta objetivo:	Se reportan la revisiones de soicitudes y documentos para certificación de empreses correspondiente a Noviembre (46) y Diciembre. Además de ajuste del mes de Agosto de 29 solicitudes.									
		Justificacion meta beneficiarios:										
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**							
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**						
				1,465,902.00	1,465,902.00	100.00						
C07	Productos Turísticos Generados	Productos	A	6.00	15.00	250.00	Las y los prestadores de servicios turísticos en el estado	4,597	7,285	4,307	2,978	158.47
		Justificación meta objetivo:	Se adjunta evidencia de los productos turísticos generados al mes de noviembre y diciembre.									
		Justificacion meta beneficiarios:										
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**							
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**						
				537,091.45	537,091.45	100.00						

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**129 - SECRETARIA DE TURISMO**
Programa presupuestario	**2F011C1 - FOMENTO Y DESARROLLO TURISTICO**
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.
Problema que atiende el Programa	107123 - Las y los empresarios del sector turístico del Estado de Chihuahua presentan baja competitividad

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
					Valores Logrados	
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
C0701	Realización de visitas a regiones turísticas	Visitas	A	12.00	9.00	75.00
		Justificación meta objetivo:		No se presentaron visitas atendidas por región.		
		Justificacion meta beneficiarios:				
				Presupuesto Modificado	**Gasto**	
		$		**Anual**	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**
				0.00	0.00	0.00

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
					Valores Logrados	
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
C0702	Validación de nuevos productos turísticos	Productos	A	12.00	13.00	108.33
		Justificación meta objetivo:		Al mes de diciembre no se generaron nuevos productos turísticos.		
		Justificacion meta beneficiarios:				
				Presupuesto Modificado	**Gasto**	
		$		**Anual**	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**
				537,091.45	537,091.45	100.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**129 - SECRETARIA DE TURISMO**
Programa presupuestario	**2F011C1 - FOMENTO Y DESARROLLO TURISTICO**
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.
Problema que atiende el Programa	107123 - Las y los empresarios del sector turístico del Estado de Chihuahua presentan baja competitividad

C08 — Acreditación de Pueblos Tradicionales otorgados

Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios			
			Valores Logrados							
Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
Pueblos	A	4.00	5.00	125.00	Las y los prestadores de servicios turísticos en el estado	4,597	4,597	2,718	1,879	100.00

Justificación meta objetivo:	Se culminaron las labores alcanzando la declaración de 5 Pueblos tradicionales, estos para ser publicados oficialmente a partir del mes de enero.
Justificacion meta beneficiarios:	Las y los prestadores de servicios turísticos en el estado

$	Presupuesto Modificado	Gasto	
	Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
	0.00	0.00	0.00

C0801 — Validacion de solicitudes para participar en Convocatoria de Pueblos Tradicionales

Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
			Valores Logrados	
Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
Solicitudes	A	3.00	5.00	166.67

Justificación meta objetivo:	
Justificacion meta beneficiarios:	

$	Presupuesto Modificado	Gasto	
	Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
	0.00	0.00	0.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**129 - SECRETARIA DE TURISMO**
Programa presupuestario	**2F011C1 - FOMENTO Y DESARROLLO TURISTICO**
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.
Problema que atiende el Programa	107123 - Las y los empresarios del sector turístico del Estado de Chihuahua presentan baja competitividad

C0802 — Integración de expedientes para obtener nombramiento de pueblos tradicionales

Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Valores Logrados	
			Acumulado	% Avance Acumulado
Trámites	A	3.00	5.00	166.67

Justificación meta objetivo:	
Justificacion meta beneficiarios:	

$	Presupuesto Modificado	Gasto	
	Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
	0.00	0.00	0.00

C09 — Proyectos Turísticos Desarrollados

Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios			
Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Valores Logrados		Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
			Acumulado	% Avance Acumulado						
empresas de oferta exportable apoyadas otorgadas	A	10.00	2.00	20.00	Las y los prestadores de servicios turísticos en el estado	4,597	9,194	5,436	3,758	200.00

Justificación meta objetivo:	Se reportó en cero el desarrollo de proyectos turisticos, ya que se encuentran en proceso, más no concluidos.
Justificacion meta beneficiarios:	

$	Presupuesto Modificado	Gasto	
	Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
	922,200.00	922,200.00	100.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**129 - SECRETARIA DE TURISMO**
Programa presupuestario	**2F011C1 - FOMENTO Y DESARROLLO TURISTICO**
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.
Problema que atiende el Programa	107123 - Las y los empresarios del sector turístico del Estado de Chihuahua presentan baja competitividad

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
					Valores Logrados	
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
C0901	Integración de expedientes para el desarrollo de proyectos turísticos	Expediente	A	10.00	15.00	150.00
		Justificación meta objetivo:		No se integraron expedientes adicionales.		
		Justificacion meta beneficiarios:				
		$		Presupuesto Modificado	Gasto	
				Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
				922,200.00	922,200.00	100.00
		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
					Valores Logrados	
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
C0902	Conformación de los consejos consultivos en los municipios con vocación turística	Consejos	A	10.00	11.00	110.00
		Justificación meta objetivo:		Se conformaron 4 Consejos Consultivos en distintos municipios del Estado de Chihuahua.		
		Justificacion meta beneficiarios:				
		$		Presupuesto Modificado	Gasto	
				Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
				0.00	0.00	0.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**129 - SECRETARIA DE TURISMO**
Programa presupuestario	**2F011C1 - FOMENTO Y DESARROLLO TURISTICO**
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.
Problema que atiende el Programa	107123 - Las y los empresarios del sector turístico del Estado de Chihuahua presentan baja competitividad

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
					Valores Logrados	
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
C0903	Promoción para el otorgamiento de financiamiento turístico	Créditos	A	130.00	73.00	56.15
		Justificación meta objetivo:		Se registra ajuste correspondiente al mes de agosto, en lo referente a la promoción para el otorgamiento de financiamientos.		
		Justificacion meta beneficiarios:				

	Presupuesto Modificado	Gasto	
$	**Anual**	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**
	0.00	0.00	0.00

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

Lic. José Luis Prieto Olivas

Director Administrativo

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**129 - SECRETARIA DE TURISMO**
Programa presupuestario	**2K028D1 - FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACION TURISTICA**
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.
Problema que atiende el Programa	107141 - Insuficiente infraestructura turística

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Habitantes de municipios con potencial turístico	Habitantes de municipios con potencial turístico	3,556,574	1,804,299	1,752,275
NO AFECTADA	Habitantes de municipios con potencial turístico	Habitantes de municipios con potencial turístico	77,634	40,477	37,157
POTENCIAL (AFECTADA)	Habitantes de municipios con potencial turístico	Habitantes de municipios con potencial turístico	3,478,940	1,763,822	1,715,118
OBJETIVO	Habitantes de municipios con potencial turístico	Habitantes de municipios con potencial turístico	1,234,353	625,817	608,536
POSTERGADA	Habitantes de municipios con potencial turístico	Habitantes de municipios con potencial turístico	2,244,587	1,138,006	1,106,581
ATENDIDA	**Habitantes de municipios con potencial turístico**	**Habitantes de municipios con potencial turístico**	**0**	**0**	**0**

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje Rector - Tema - Tema Transversal	**E208T4 - CRECIMIENTO ECONOMICO, INNOVADOR Y COMPETITIVO - TURISMO Y FOMENTO ARTESANAL CHIHUAHUENSE - RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS**
Objetivos de Desarrollo Sostenible	
OBJETIVO	OD08 - Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos
Plan Nacional de Desarrollo	
TEMA	E306 - Impulsar la reactivación económica, el mercado interno y el empleo
Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027	
OBJETIVO	E20801001 - Incrementar la derrama económica de la actividad turística en el estado.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

ANUAL

Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
59,289,978.28	57,105,634.59	39,379,481.02	68.96

METAS DEL PROGRAMA

Total de metas programadas en el año

8

Metas con avance	Metas sin avance	Metas sin avance - Con Justificación
0	8	0

Promedio de avance Anual de las metas

0.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**129 - SECRETARIA DE TURISMO**
Programa presupuestario	**2K028D1 - FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACION TURISTICA**
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.
Problema que atiende el Programa	107141 - Insuficiente infraestructura turística

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1110199	RECURSOS DEL ESTADO	RECURSOS FISCALES	2K028D1 - FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACION TURISTICA	56.92%	33,750,000.00	12,997,220.99	12,997,220.99	.00
1118822	INGRESOS PARA UN FIN ESPECIFICO 2022	RECURSOS FISCALES	2K028D1 - FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACION TURISTICA	0.00%	.00	15,811,189.43	6,322,282.03	9,488,907.40
1118899	INGRESOS PARA UN FIN ESPECIFICO	RECURSOS FISCALES	2K028D1 - FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACION TURISTICA	43.08%	25,539,978.28	28,297,224.17	20,059,978.00	8,237,246.17
			Total de presupuesto	**100.00%**	**59,289,978.28**	**57,105,634.59**	**39,379,481.02**	**17,726,153.57**

ENTES ASOCIADOS

Clave	Descripción	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición Mod. vs Gasto
110	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	0.00%	0.00	12,997,220.99	12,997,220.99	.00
129	SECRETARIA DE TURISMO	100.00%	59,289,978.28	44,108,413.60	26,382,260.03	17,726,153.57
	Total de presupuesto	**100.00%**	**59,289,978.28**	**57,105,634.59**	**39,379,481.02**	**17,726,153.57**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**129 - SECRETARIA DE TURISMO**
Programa presupuestario	**2K028D1 - FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACION TURISTICA**
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.
Problema que atiende el Programa	107141 - Insuficiente infraestructura turística

Referencia	Resumen Narrativo	Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios			
					Valores Logrados							
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
Proposito	Habitantes de los municipios con potencial turístico, se benefician con el incremento de la infraestructura turística	Afluencia turística	A	1.00	0.00	0.00	Habitantes de municipios con potencial turístico	2	0	0	0	0.00
		Justificación meta objetivo:										
		Justificacion meta beneficiarios:										
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**							
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**						
				57,105,634.59	39,379,481.02	68.96						
C01	Obras de infraestructura turística concluidas	**Meta Anual del Objetivo**			**Avance Anual de la Meta del Objetivo**		**Meta Anual de Beneficiarios**		**Avance Anual de Beneficiarios**			
					Valores Logrados							
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
		Obras de inversión de infraestructura turística concluidas	A	1.00	0.00	0.00	Habitantes de municipios con potencial turístico	2	0	0	0	0.00
		Justificación meta objetivo:										
		Justificacion meta beneficiarios:										
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**							
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**						
				37,060,388.57	37,060,388.57	100.00						

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**129 - SECRETARIA DE TURISMO**
Programa presupuestario	**2K028D1 - FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACION TURISTICA**
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.
Problema que atiende el Programa	107141 - Insuficiente infraestructura turística

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
					Valores Logrados	
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
C0101	Visitas de inspección en la ejecución de las obras de infraestructura, equipamiento y rehabilitación turística	Visitas de inspección de obras de infraestructura turística realizadas	A	1.00	0.00	0.00
		Justificación meta objetivo:				
		Justificacion meta beneficiarios:				
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**	
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**
				0.00	0.00	0.00
		Meta Anual del Objetivo			**Avance Anual de la Meta del Objetivo**	
					Valores Logrados	
		Unidad de Medida	**Clasificacion de Metas**	**Valor Reprogramado**	**Acumulado**	**% Avance Acumulado**
C0102	Aprobación de los recursos financieros para la ejecución de obras.	Monto de inversión de proyectos y obra de infraestructura turística	A	1.00	0.00	0.00
		Justificación meta objetivo:				
		Justificacion meta beneficiarios:				
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**	
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**
				0.00	0.00	0.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**129 - SECRETARIA DE TURISMO**
Programa presupuestario	**2K028D1 - FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACION TURISTICA**
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.
Problema que atiende el Programa	107141 - Insuficiente infraestructura turística

C02 — Proyectos ejecutivos de infraestructura, equipamiento y rehabilitación turística concluidos.

Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios			
			Valores Logrados							
Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
Proyectos turísticos programados	A	1.00	0.00	0.00	Habitantes de municipios con potencial turístico	2	0	0	0	0.00

Justificación meta objetivo:	
Justificacion meta beneficiarios:	

$	Presupuesto Modificado	Gasto	
	Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
	20,045,246.02	2,319,092.45	11.57

C0201 — Presentación de los proyectos ejecutivos a los municipios con potencial turístico.

Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
			Valores Logrados	
Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
Proyectos ejecutivos presentados a los municipios con potencial turístico	A	1.00	0.00	0.00

Justificación meta objetivo:	
Justificacion meta beneficiarios:	

$	Presupuesto Modificado	Gasto	
	Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
	0.00	0.00	0.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**129 - SECRETARIA DE TURISMO**
Programa presupuestario	**2K028D1 - FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACION TURISTICA**
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.
Problema que atiende el Programa	107141 - Insuficiente infraestructura turística

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
					Valores Logrados	
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
C0202	Socialización con diferentes grupos y/o comunidades involucrados en los proyectos ejecutivos.	Proyectos de socialización programados	A	1.00	0.00	0.00
		Justificación meta objetivo:				
		Justificacion meta beneficiarios:				
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**	
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**
				17,726,153.57	0.00	0.00
		Meta Anual del Objetivo			**Avance Anual de la Meta del Objetivo**	
					Valores Logrados	
		Unidad de Medida	**Clasificacion de Metas**	**Valor Reprogramado**	**Acumulado**	**% Avance Acumulado**
C0203	Atención a los municipios para la elaboración de nuevos proyectos ejecutivos.	Atenciones realizadas a los municipios para la elaboración de nuevos proyectos ejecutivos	A	1.00	0.00	0.00
		Justificación meta objetivo:				
		Justificacion meta beneficiarios:				
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**	
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**
				0.00	0.00	0.00

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**129 - SECRETARIA DE TURISMO**
Programa presupuestario	**2K028D1 - FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACION TURISTICA**
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.
Problema que atiende el Programa	107141 - Insuficiente infraestructura turística

Responsable del Ente Público

C. Felipe Edibray Gomez Gallegos

Secretario de Turismo

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**201 - CONGRESO DEL ESTADO**
Programa presupuestario	**2R003L4 - PROCESO LEGISLATIVO**
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.
Problema que atiende el Programa	106818 - Las ciudadanas y ciudadanos del Estado de Chihuahua carecen de las leyes, reglamentos y decretos necesarios que les permita tener una convivencia armónica dentro del marco de derecho.

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Población del estado de Chihuahua	Población del Estado de Chihuahua	3,741,869	1,888,047	1,853,822
NO AFECTADA	Población del estado de Chihuahua	Población del Estado de Chihuahua	0	0	0
POTENCIAL (AFECTADA)	Población del estado de Chihuahua	Población del Estado de Chihuahua	3,741,869	1,888,047	1,853,822
OBJETIVO	Población del estado de Chihuahua	Población del Estado de Chihuahua	3,741,869	1,888,047	1,853,822
POSTERGADA	Población del estado de Chihuahua	Población del Estado de Chihuahua	0	0	0
ATENDIDA	**Población del estado de Chihuahua**	**Población del Estado de Chihuahua**	**3,741,864**	**1,888,044**	**1,853,820**

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje Rector - Tema - Tema Transversal	**E502T1 - BUEN GOBIERNO, CERCANO Y CON INSTITUCIONES SOLIDAS - BUEN GOBIERNO, TRANSPARENCIA Y PARTICIPACION CIUDADANA - PARTICIPACION CIUDADANA**

Objetivos de Desarrollo Sostenible

OBJETIVO	OD16 - Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles

Plan Nacional de Desarrollo

TEMA	E105 - Hacia una democracia participativa

Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027

OBJETIVO	E50201001 - Promover mecanismos de participación y vigilancia ciudadana entre la población que permita fortalecer un gobierno cercano, transparente y de rendición de cuentas a la ciudadanía.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

ANUAL

Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
624,769,234.47	624,769,234.47	532,213,004.42	85.19

METAS DEL PROGRAMA

Total de metas programadas en el año

34

Metas con avance	Metas sin avance	Metas sin avance - Con Justificación
34	0	0

Promedio de avance Anual de las metas

118.31

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**201 - CONGRESO DEL ESTADO**
Programa presupuestario	**2R003L4 - PROCESO LEGISLATIVO**
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.
Problema que atiende el Programa	106818 - Las ciudadanas y ciudadanos del Estado de Chihuahua carecen de las leyes, reglamentos y decretos necesarios que les permita tener una convivencia armónica dentro del marco de derecho.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1110199	RECURSOS DEL ESTADO	RECURSOS FISCALES	2R003L4 - PROCESO LEGISLATIVO	100.00%	624,769,234.47	624,769,234.47	532,213,004.42	92,556,230.05
			Total de presupuesto	**100.00%**	**624,769,234.47**	**624,769,234.47**	**532,213,004.42**	**92,556,230.05**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**201 - CONGRESO DEL ESTADO**
Programa presupuestario	**2R003L4 - PROCESO LEGISLATIVO**
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.
Problema que atiende el Programa	106818 - Las ciudadanas y ciudadanos del Estado de Chihuahua carecen de las leyes, reglamentos y decretos necesarios que les permita tener una convivencia armónica dentro del marco de derecho.

Referencia	Resumen Narrativo	Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios			
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Valores Logrados: Acumulado	Valores Logrados: % Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
Proposito	Los ciudadanos e instituciones del estado de Chihuahua cuentan con leyes, reglamentos y decretos que les permite tener una convivencia armónica dentro de un marco de derecho y seguridad que fomentan el bienestar.	Asuntos	A	340.00	657.00	193.24	Población del Estado de Chihuahua	3,741,869	3,741,864	1,853,820	1,888,044	100.00
		Justificación meta objetivo:		Para obtener el resultado, se contabilizan las resoluciones emitidas en el periodo. (decretos, acuerdos e iniciativas al Congreso de la Unión) El aumento en el número de resoluciones emitidas deriva de la decisión de llevar la aprobación de las Tablas de Valores de uso de suelo y construcciones de los 67 municipios del mes de noviembre a diciembre. http://www.congresochihuahua2.gob.mx/descargas/procesoLegislativo/proceso2/25298.xlsx									
		Justificacion meta beneficiarios:										
		$		Presupuesto Modificado: Anual	Gasto: Acumulado	Gasto: % Gasto Acumulado						
				624,769,234.47	532,213,004.42	85.19						
C01	Asuntos y documentos generados por el Pleno y los órganos durante el Proceso Legislativo.	Publicaciones	A	210.00	455.00	216.67	Población del Estado de Chihuahua	3,741,869	3,741,864	1,853,820	1,888,044	100.00
		Justificación meta objetivo:		El aumento en el número de actas publicadas se debe al incremento de reuniones celebradas con el propósito de contar con el paquete económico y fiscal para el año 2024 http://www.congresochihuahua2.gob.mx/descargas/procesoLegislativo/proceso2/25300.xlsx								
		Justificacion meta beneficiarios:										
		$		Presupuesto Modificado: Anual	Gasto: Acumulado	Gasto: % Gasto Acumulado						
				317,503,403.39	281,228,479.07	88.57						
C0101	Resolución de Iniciativas en relación a las presentadas.	Iniciativas resueltas	A	245.00	374.00	152.65						

Ente Público	**201 - CONGRESO DEL ESTADO**
Programa presupuestario	**2R003L4 - PROCESO LEGISLATIVO**
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.
Problema que atiende el Programa	106818 - Las ciudadanas y ciudadanos del Estado de Chihuahua carecen de las leyes, reglamentos y decretos necesarios que les permita tener una convivencia armónica dentro del marco de derecho.

Justificación meta objetivo:		Para obtener el resultado, se identifican las resoluciones que recaen específicamente a iniciativas y luego se contabilizan las resueltas http://www.congresochihuahua2.gob.mx/descargas/procesoLegislativo/proceso2/25302.xlsx El aumento en el número de iniciativas resueltas deriva de la decisión de llevar la aprobación de las Tablas de Valores de uso de suelo y construcciones de los 67 municipios del mes de noviembre a diciembre.			
Justificacion meta beneficiarios:					
Iniciativas	A	245.00	359.00	146.53	
Justificación meta objetivo:		El aumento en el número de iniciativas dictaminadas deriva de la decisión de llevar el análisis de las Tablas de Valores de uso de suelo y construcciones de los 67 municipios al mes de diciembre. http://www.congresochihuahua2.gob.mx/descargas/procesoLegislativo/proceso2/25304.xlsx			
Justificacion meta beneficiarios:					
Presupuestos y leyes de ingresos aprobados	A	69.00	69.00	100.00	
Justificación meta objetivo:		http://www.congresochihuahua2.gob.mx/descargas/procesoLegislativo/proceso2/25306.xlsx			
Justificacion meta beneficiarios:					
Comparecencias	A	1.00	1.00	100.00	
Justificación meta objetivo:		Meta concluida			
Justificacion meta beneficiarios:					
Comparecencias	A	8.00	8.00	100.00	
Justificación meta objetivo:		https://www.congresochihuahua2.gob.mx/comisiones/minutas/6617.pdf			
Justificacion meta beneficiarios:					
Informes presentados	A	1.00	1.00	100.00	
Justificación meta objetivo:		Meta concluida			
Justificacion meta beneficiarios:					
Nombramientos realizados	A	8.00	10.00	125.00	
Justificación meta objetivo:		http://www.congresochihuahua2.gob.mx/descargas/procesoLegislativo/proceso2/25307.xlsx El aumento en el número de nombramientos se debió a las vacantes que surgieron en las Salas del Tribunal Superior de Justicia; en consecuencia, se procedió en los términos del artículo 101 de la Constitución Política del Estado.			
Justificacion meta beneficiarios:					

$	**Presupuesto Modificado**	**Gasto**	
	Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**
	317,503,403.39	281,228,479.07	88.57

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**201 - CONGRESO DEL ESTADO**
Programa presupuestario	**2R003L4 - PROCESO LEGISLATIVO**
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.
Problema que atiende el Programa	106818 - Las ciudadanas y ciudadanos del Estado de Chihuahua carecen de las leyes, reglamentos y decretos necesarios que les permita tener una convivencia armónica dentro del marco de derecho.

C02 — Asistencias técnicas brindadas en el Proceso Legislativo.

Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios			
			Valores Logrados							
Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
Asistencias técnicas proporcionadas	A	97.00	107.00	110.31	Población del Estado de Chihuahua	3,741,869	3,741,864	1,853,820	1,888,044	100.00

Justificación meta objetivo:	http://www.congresochihuahua2.gob.mx/descargas/procesoLegislativo/proceso2/25308.xlsx
Justificacion meta beneficiarios:	

$	Presupuesto Modificado	Gasto	
	Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
	62,701,154.55	55,686,280.03	88.81

C0201 — Aprobación de Dictámenes por las Comisiones

Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
			Valores Logrados	
Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
Dictámenes	A	150.00	170.00	113.33

Justificación meta objetivo:	El aumento en el número de dictámenes aprobados deriva de las actividades encaminadas a atender el mayor número de asuntos ante la conclusión de la Legislatura http://www.congresochihuahua2.gob.mx/descargas/procesoLegislativo/proceso2/25309.xlsx
Justificacion meta beneficiarios:	

Fichas elaboradas	A	450.00	487.00	108.22

Justificación meta objetivo:	El aumento en el número de fichas técnicas elaboradas deriva de las actividades encaminadas a resolver el mayor número de iniciativas, ante la conclusión de la Legislatura http://www.congresochihuahua2.gob.mx/descargas/procesoLegislativo/proceso2/25310.xlsx
Justificacion meta beneficiarios:	

$	Presupuesto Modificado	Gasto	
	Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
	38,549,404.96	33,287,101.53	86.35

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**201 - CONGRESO DEL ESTADO**
Programa presupuestario	**2R003L4 - PROCESO LEGISLATIVO**
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.
Problema que atiende el Programa	106818 - Las ciudadanas y ciudadanos del Estado de Chihuahua carecen de las leyes, reglamentos y decretos necesarios que les permita tener una convivencia armónica dentro del marco de derecho.

C0202 — Publicación de las Gacetas Parlamentarias.

Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
			Valores Logrados	
Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
Gaceta parlamentaria publicada	A	97.00	107.00	110.31

Justificación meta objetivo:	http://www.congresochihuahua2.gob.mx/descargas/procesoLegislativo/proceso2/25308.xlsx
Justificacion meta beneficiarios:	

$	Presupuesto Modificado	Gasto	
	Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
	11,082,256.55	10,296,480.72	92.91

C0203 — Atención a los asuntos legales.

Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
			Valores Logrados	
Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
Asuntos jurídicos	A	7,200.00	7,944.00	110.33

Justificación meta objetivo:	La información se obtiene del control de oficios elaborados. Estos tienen como propósito dar cumplimiento o atención a la etapa procesal que corresponda en cada expediente. http://www.congresochihuahua2.gob.mx/descargas/procesoLegislativo/proceso2/25311.xlsx El aumento significativo en el número de expedientes integrados 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, así como en contra del impuesto Predial
Justificacion meta beneficiarios:	

Expedientes	A	7,000.00	7,710.00	110.14

Justificación meta objetivo:	La información se obtiene del control de asuntos recibidos, para la integración del expediente que corresponda. http://www.congresochihuahua2.gob.mx/descargas/procesoLegislativo/proceso2/25312.xlsx El aumento significativo en el número de expedientes integrados 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, así como en contra del impuesto Predial y sobre Nóminas
Justificacion meta beneficiarios:	

$	Presupuesto Modificado	Gasto	
	Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
	7,458,031.64	6,910,891.15	92.66

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**201 - CONGRESO DEL ESTADO**
Programa presupuestario	**2R003L4 - PROCESO LEGISLATIVO**
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.
Problema que atiende el Programa	106818 - Las ciudadanas y ciudadanos del Estado de Chihuahua carecen de las leyes, reglamentos y decretos necesarios que les permita tener una convivencia armónica dentro del marco de derecho.

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		
					Valores Logrados		
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	
C0204	Implementación del Plan Institucional de Desarrollo Archivístico en el H. Congreso del Estado de Chihuahua	Implementación	A	3.00	3.18	106.00	
		Justificación meta objetivo:		http://www.congresochihuahua2.gob.mx/descargas/direccionArchivos/archivo2/25214.xlsx			
		Justificacion meta beneficiarios:					
				Presupuesto Modificado	**Gasto**		
		$		**Anual**	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**	
				3,540,928.93	3,273,382.06	92.44	
		Meta Anual del Objetivo			**Avance Anual de la Meta del Objetivo**		
					Valores Logrados		
		Unidad de Medida	**Clasificacion de Metas**	**Valor Reprogramado**	**Acumulado**	**% Avance Acumulado**	
C0205	Cumplimiento a la rendición de cuentas y obligaciones de transparencia de las labores Legislativas.	Respuestas Emitidas	A	240.00	205.00	85.42	
		Justificación meta objetivo:		Información en el portal del H. Congreso del Estado en la sección de transparencia http://www.congresochihuahua.gob.mx/transparencia/solicitudesContestadas.php https://www.plataformadetransparencia.org.mx/			
		Justificacion meta beneficiarios:					
		Recursos de revisión	A	4.00	15.00	375.00	
		Justificación meta objetivo:		https://www.ichitaip.org/recursos-de-revision/			
		Justificacion meta beneficiarios:					
		Obligaciones de transparencia	A	412.00	400.00	97.09	
		Justificación meta objetivo:		https://consultapublicamx.inai.org.mx/vut-web/faces/view/consultaPublica.xhtml#inicio http://www.congresochihuahua.gob.mx/transparencia/			
		Justificacion meta beneficiarios:					
				Presupuesto Modificado	**Gasto**		
		$		**Anual**	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**	
				2,070,532.47	1,918,424.57	92.65	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**201 - CONGRESO DEL ESTADO**
Programa presupuestario	**2R003L4 - PROCESO LEGISLATIVO**
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.
Problema que atiende el Programa	106818 - Las ciudadanas y ciudadanos del Estado de Chihuahua carecen de las leyes, reglamentos y decretos necesarios que les permita tener una convivencia armónica dentro del marco de derecho.

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios			
					Valores Logrados							
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
C03	Publicación de información financiera.	Indicadores	A	136.00	136.00	100.00	Población del Estado de Chihuahua	3,741,869	3,741,864	1,853,820	1,888,044	100.00
		Justificación meta objetivo:										
		Justificacion meta beneficiarios:										
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**							
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**						
				216,279,427.37	169,476,854.11	78.36						

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**201 - CONGRESO DEL ESTADO**
Programa presupuestario	**2R003L4 - PROCESO LEGISLATIVO**
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.
Problema que atiende el Programa	106818 - Las ciudadanas y ciudadanos del Estado de Chihuahua carecen de las leyes, reglamentos y decretos necesarios que les permita tener una convivencia armónica dentro del marco de derecho.

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		
					Valores Logrados		
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	
C0301	Elaboración de informes y reportes.	Reportes entregados	A	68.00	68.00	100.00	
		Justificación meta objetivo:					
		Justificacion meta beneficiarios:					
		Estados financieros	A	60.00	60.00	100.00	
		Justificación meta objetivo:					
		Justificacion meta beneficiarios:					
		Actividades realizadas	A	59.00	55.00	93.22	
		Justificación meta objetivo:					
		Justificacion meta beneficiarios:					
		Productos informativos difundidos	A	2,500.00	2,767.00	110.68	
		Justificación meta objetivo:					
		Justificacion meta beneficiarios:					
		Boletines de prensa elaborado	A	500.00	539.00	107.80	
		Justificación meta objetivo:					
		Justificacion meta beneficiarios:					
		Resúmenes de prensa enviados	A	520.00	520.00	100.00	
		Justificación meta objetivo:					
		Justificacion meta beneficiarios:					
				Presupuesto Modificado	Gasto		
		$		Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado	
				212,397,181.14	165,942,028.49	78.13	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**201 - CONGRESO DEL ESTADO**
Programa presupuestario	**2R003L4 - PROCESO LEGISLATIVO**
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.
Problema que atiende el Programa	106818 - Las ciudadanas y ciudadanos del Estado de Chihuahua carecen de las leyes, reglamentos y decretos necesarios que les permita tener una convivencia armónica dentro del marco de derecho.

C0302 — Difusión de la normatividad para la administración de los recursos humanos, materiales, tecnológicos y financieros

Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
			Valores Logrados	
Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
Plan	A	26.00	27.00	103.85
Justificación meta objetivo:		Actualización del Manual de Organización de la Secretaria de Asuntos Legislativos		
Justificacion meta beneficiarios:				
Plan	A	6.00	7.00	116.67
Justificación meta objetivo:		Se completaron las actividades programadas para los procedimientos a realizar en el periodo correspondiente.		
Justificacion meta beneficiarios:				

	Presupuesto Modificado	Gasto	
$	Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
	2,326,953.30	2,086,254.85	89.66

C0303 — Actividades realizadas con enfoque de género.

Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
			Valores Logrados	
Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
Talleres	A	78.00	81.00	103.85
Justificación meta objetivo:				
Justificacion meta beneficiarios:				

	Presupuesto Modificado	Gasto	
$	Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
	1,555,292.93	1,448,570.77	93.14

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**201 - CONGRESO DEL ESTADO**
Programa presupuestario	**2R003L4 - PROCESO LEGISLATIVO**
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.
Problema que atiende el Programa	106818 - Las ciudadanas y ciudadanos del Estado de Chihuahua carecen de las leyes, reglamentos y decretos necesarios que les permita tener una convivencia armónica dentro del marco de derecho.

C04 — Plan anual de trabajo del Órgano Interno de Control.

Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios			
			Valores Logrados							
Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
Plan	A	1.00	0.98	98.00	Población del Estado de Chihuahua	3,741,869	3,741,864	1,853,820	1,888,044	100.00

Justificación meta objetivo: - Se asistió como observador en las reuniones del Comité de Adquisiciones. inicio, se dio seguimiento o se todas aquellas quejas y/o denuncias recibidas. - Se asistió a diversas capacitaciones en temas de la materia. -Se - Se realizaron las diligencias de investigación

Justificacion meta beneficiarios:

$	Presupuesto Modificado	Gasto	
	Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
	7,602,075.23	6,847,156.60	90.07

C0401 — Actividades para el fortalecimiento del control interno

Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
			Valores Logrados	
Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
Actividades realizadas	A	1.00	1.24	124.00

Justificación meta objetivo: - Se asistió como observador en las reuniones del Comité de Adquisiciones. inicio, se dio seguimiento o se todas aquellas quejas y/o denuncias recibidas. - Se asistió a diversas capacitaciones en temas de la materia. -Se - Se realizaron las diligencias de investigación

Justificacion meta beneficiarios:

$	Presupuesto Modificado	Gasto	
	Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
	7,602,075.23	6,847,156.60	90.07

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**201 - CONGRESO DEL ESTADO**
Programa presupuestario	**2R003L4 - PROCESO LEGISLATIVO**
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.
Problema que atiende el Programa	106818 - Las ciudadanas y ciudadanos del Estado de Chihuahua carecen de las leyes, reglamentos y decretos necesarios que les permita tener una convivencia armónica dentro del marco de derecho.

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios			
					Valores Logrados							
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
C05	Capacitación de los servidores públicos.	Capacitaciones	A	72.00	66.00	91.67	Población de Chihuahua	3,741,869	3,741,864	1,853,820	1,888,044	100.00
		Justificación meta objetivo:		¿ Educación para la Paz. 2 horas. * Salud Financiera. 7.5 horas.								
		Justificacion meta beneficiarios:										
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**							
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**						
				20,683,173.93	18,974,234.61	91.74						
C0501	Implementación de la capacitación CONOCER.			Meta Anual del Objetivo	Avance Anual de la Meta del Objetivo							
					Valores Logrados							
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado						
		Certificaciones	A	8.00	5.00	62.50						
		Justificación meta objetivo:		¿ Capacitación de EC0301. Diseño de cursos de formación del capital humano de manera presencial grupal, sus instrumentos de evaluación y manuales del curso. 20 horas.								
		Justificacion meta beneficiarios:										
		Certificaciones	A	8.00	4.00	50.00						
		Justificación meta objetivo:		Debido a los Foros y Sesiones Legislativas extraordinarias no se lograron impartir las capacitaciones en el mes.								
		Justificacion meta beneficiarios:										
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**							
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**						
				20,683,173.93	18,974,234.61	91.74						

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**201 - CONGRESO DEL ESTADO**
Programa presupuestario	**2R003L4 - PROCESO LEGISLATIVO**
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.
Problema que atiende el Programa	106818 - Las ciudadanas y ciudadanos del Estado de Chihuahua carecen de las leyes, reglamentos y decretos necesarios que les permita tener una convivencia armónica dentro del marco de derecho.

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

L.A.E. Korina Oleyda Molina Silva

Asesor Técnico

C.P. Flor Quezada González

Jefa de Departamento

Responsable del Ente Público

M.A.P. Ottofríderch Rodríguez Alonso

Secretario de Administración

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**202 - AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**3O001L1 - FISCALIZACION DE LAS CUENTAS PUBLICAS**
Definición del Programa	Comprende acciones correspondientes a la revisión de la cuenta pública del Estado, Municipios, Organismos Descentralizados, Autónomos y de cualquier otra persona física o moral que recibe, maneje, recaude y administre recursos públicos, dando como resultado un informe, presentado a través de la Comisión de Fiscalización al Congreso del Estado.
Problema que atiende el Programa	106669 - Existe un ejercicio inadecuado de los recursos públicos por parte de los Entes Fiscalizables.

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Universo de entes que presentan cuenta pública	Universo de entes que presentan cuenta pública	68	0	0
NO AFECTADA	Universo de entes que presentan cuenta pública	Universo de entes que presentan cuenta pública	0	0	0
POTENCIAL (AFECTADA)	Universo de entes que presentan cuenta pública	Universo de entes que presentan cuenta pública	68	0	0
OBJETIVO	Entes incluidos en el Programa Anual de Auditoria que presentan cuenta pública	Entes incluidos en el Programa Anual de Auditoria que presentan cuenta pública	68	0	0
POSTERGADA	Entes excluidos en el Programa Anual de Auditoria que presentan cuenta pública	Entes excluidos en el Programa Anual de Auditoria que presentan cuenta pública	0	0	0
ATENDIDA	**Entes incluidos en el Programa Anual de Auditoria que presentan cuenta pública**	**Entes incluidos en el Programa Anual de Auditoria que presentan cuenta pública**	**212**	**0**	**0**

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje Rector - Tema - Tema Transversal	**E503T2 - BUEN GOBIERNO, CERCANO Y CON INSTITUCIONES SOLIDAS - FINANZAS SANAS - TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS**

Objetivos de Desarrollo Sostenible

OBJETIVO	OD16 - Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles

Plan Nacional de Desarrollo

TEMA	E101 - Erradicar la corrupción, el dispendio y la frivolidad

Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027

OBJETIVO	E50201001 - Promover mecanismos de participación y vigilancia ciudadana entre la población que permita fortalecer un gobierno cercano, transparente y de rendición de cuentas a la ciudadanía.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

ANUAL

Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
189,458,679.35	189,877,875.21	189,877,875.21	100

METAS DEL PROGRAMA

Total de metas programadas en el año

3

Metas con avance	Metas sin avance	Metas sin avance - Con Justificación
3	0	0

Promedio de avance Anual de las metas

100.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**202 - AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**3O001L1 - FISCALIZACION DE LAS CUENTAS PUBLICAS**
Definición del Programa	Comprende acciones correspondientes a la revisión de la cuenta pública del Estado, Municipios, Organismos Descentralizados, Autónomos y de cualquier otra persona física o moral que recibe, maneje, recaude y administre recursos públicos, dando como resultado un informe, presentado a través de la Comisión de Fiscalización al Congreso del Estado.
Problema que atiende el Programa	106669 - Existe un ejercicio inadecuado de los recursos públicos por parte de los Entes Fiscalizables.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1110199	RECURSOS DEL ESTADO	RECURSOS FISCALES	3O001L1 - FISCALIZACION DE LAS CUENTAS PUBLICAS	0.00%	.00	217,678,589.16	189,458,679.35	28,219,909.81
1521699	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	RECURSOS FEDERALES	3O001L1 - FISCALIZACION DE LAS CUENTAS PUBLICAS	100.00%	189,458,679.35	-28,219,909.81	.00	-28,219,909.81
2555099	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	RECURSOS FEDERALES	3O001L1 - FISCALIZACION DE LAS CUENTAS PUBLICAS	0.00%	.00	419,195.86	419,195.86	.00
			Total de presupuesto	**100.00%**	**189,458,679.35**	**189,877,875.21**	**189,877,875.21**	**.00**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**202 - AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**3O001L1 - FISCALIZACION DE LAS CUENTAS PUBLICAS**
Definición del Programa	Comprende acciones correspondientes a la revisión de la cuenta pública del Estado, Municipios, Organismos Descentralizados, Autónomos y de cualquier otra persona física o moral que recibe, maneje, recaude y administre recursos públicos, dando como resultado un informe, presentado a través de la Comisión de Fiscalización al Congreso del Estado.
Problema que atiende el Programa	106669 - Existe un ejercicio inadecuado de los recursos públicos por parte de los Entes Fiscalizables.

Referencia	Resumen Narrativo	Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios			
					Valores Logrados							
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
Proposito	Los entes fiscalizables que presentan cuenta pública ejerzan los recursos conforme a los principios de legalidad, imparcialidad, definitividad, independencia, eficiencia, eficacia, veracidad, buena fe, honradez, transparencia, confiabilidad, profesionalismo y reserva	Informes entregados	A	212.00	212.00	100.00	Entes incluidos en el Programa Anual de Auditoria que presentan cuenta pública	0	212	0	0	0.00
		Justificación meta objetivo:										
		Justificacion meta beneficiarios:										
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**							
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**						
				189,877,875.21	189,877,875.21	100.00						
C01	Programa Anual de Auditoría Cumplido	Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios			
					Valores Logrados							
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
		Auditorias	A	212.00	212.00	100.00	Entes incluidos en el Programa Anual de Auditoria que presentan cuenta pública	68	67	0	0	98.53
		Justificación meta objetivo:		No hubo auditorías concluidas en el mes de diciembre								
		Justificacion meta beneficiarios:										
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**							
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**						
				189,877,875.21	189,877,875.21	100.00						

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**202 - AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**3O001L1 - FISCALIZACION DE LAS CUENTAS PUBLICAS**
Definición del Programa	Comprende acciones correspondientes a la revisión de la cuenta pública del Estado, Municipios, Organismos Descentralizados, Autónomos y de cualquier otra persona física o moral que recibe, maneje, recaude y administre recursos públicos, dando como resultado un informe, presentado a través de la Comisión de Fiscalización al Congreso del Estado.
Problema que atiende el Programa	106669 - Existe un ejercicio inadecuado de los recursos públicos por parte de los Entes Fiscalizables.

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		
					Valores Logrados		
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	
C0101	Ejecución del Programa Anual de Auditoría	Entes	A	117.00	117.00	100.00	
		Justificación meta objetivo:					
		Justificacion meta beneficiarios:					
		$		Presupuesto Modificado	Gasto		
				Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado	
				189,877,875.21	189,877,875.21	100.00	

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

Responsable del Ente Público

Lic. Hector Alberto Acosta Félix

Auditor Superior del Estado

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**301 - TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA**
Programa presupuestario	**2E002C1 - DESARROLLO DEL PODER JUDICIAL**
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.
Problema que atiende el Programa	106957 - El servicio de justicia otorgado por el Poder Judicacial del Estado de Chihuahua se encuentra saturado.

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	La población del Estado de Chihuahua	La población del estado de Chihuahua	3,741,869	1,908,353	1,833,516
NO AFECTADA	La población que no presenta controversias	La población del estado de Chihuahua	3,197,869	1,630,913	1,566,956
POTENCIAL (AFECTADA)	La población que puede presentar un asunto ante el Tribunal Superior de Justicia	La población del estado de Chihuahua	544,000	277,440	266,560
OBJETIVO	La población que presenta asuntos ante el Tribunal Superior de Justicia	La población del estado de Chihuahua atendida	326,400	166,464	159,936
POSTERGADA	La población que no presenta asuntos ante el Tribunal Superior de Justicia	La población del estado de Chihuahua	217,600	110,976	106,624
ATENDIDA	**La población que presenta asuntos ante el Tribunal Superior de Justicia**	**La población del estado de Chihuahua atendida**	**78,209**	**41,070**	**37,139**

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje Rector - Tema - Tema Transversal	**E404T4 - SEGURIDAD HUMANA Y PROCURACION DE JUSTICIA - PROCURACION DE JUSTICIA - RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS**
Objetivos de Desarrollo Sostenible	
OBJETIVO	OD16 - Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles
Plan Nacional de Desarrollo	
TEMA	E102 - Recuperar el estado de derecho
Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027	
OBJETIVO	E40401001 - Fortalecer el sistema de procuración de justicia con el objetivo de garantizar la eficacia, eficiencia e inclusión, así como evitar la revictimización.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

ANUAL

Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
3,321,358,307.00	3,321,358,307.00	0.00	0

METAS DEL PROGRAMA

Total de metas programadas en el año

14

Metas con avance	Metas sin avance	Metas sin avance - Con Justificación
14	0	0

Promedio de avance Anual de las metas

99.39

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**301 - TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA**
Programa presupuestario	**2E002C1 - DESARROLLO DEL PODER JUDICIAL**
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.
Problema que atiende el Programa	106957 - El servicio de justicia otorgado por el Poder Judicacial del Estado de Chihuahua se encuentra saturado.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1521699	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	RECURSOS FEDERALES	2E002C1 - DESARROLLO DEL PODER JUDICIAL	41.29%	1,371,413,754.74	1,371,413,754.74	.00	1,371,413,754.74
1522499	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES	RECURSOS FEDERALES	2E002C1 - DESARROLLO DEL PODER JUDICIAL	58.71%	1,949,944,552.26	1,949,944,552.26	.00	1,949,944,552.26
			Total de presupuesto	**100.00%**	**3,321,358,307.00**	**3,321,358,307.00**	**.00**	**3,321,358,307.00**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**301 - TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA**
Programa presupuestario	**2E002C1 - DESARROLLO DEL PODER JUDICIAL**
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.
Problema que atiende el Programa	106957 - El servicio de justicia otorgado por el Poder Judicacial del Estado de Chihuahua se encuentra saturado.

Referencia	Resumen Narrativo	Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios			
					Valores Logrados							
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
Proposito	El Poder Judicial del Estado de Chihuahua administra 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	Asuntos	A	70,000.00	78,209.00	111.73	La población del estado de Chihuahua atendida	70,000	78,209	37,139	41,070	111.73
		Justificación meta objetivo:		La información se registra de manera trimestral por parte de las áreas.								
		Justificacion meta beneficiarios:										
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**							
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**						
				3,321,358,307.00	0.00	0.00						

C01	Optimizar los tiempos de resolución en segunda instancia	Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios			
					Valores Logrados							
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
		Asuntos	A	7,200.00	7,607.00	105.65	La población del estado de Chihuahua atendida	7,200	7,607	3,576	4,031	105.65
		Justificación meta objetivo:		La información se registra de manera trimestral por parte de las áreas: Información proporcionada por la Unidad de Estadística Judicial.								
		Justificacion meta beneficiarios:										
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**							
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**						
				573,111,227.00	0.00	0.00						

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**301 - TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA**
Programa presupuestario	**2E002C1 - DESARROLLO DEL PODER JUDICIAL**
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.
Problema que atiende el Programa	106957 - El servicio de justicia otorgado por el Poder Judicacial del Estado de Chihuahua se encuentra saturado.

C0101 — Aumentar la eficiencia de la confirmación de resoluciones por los Tribunales Federales

Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
			Valores Logrados	
Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
Amparos	A	700.00	773.00	110.43

Justificación meta objetivo:	La información se registra de manera trimestral por parte de las áreas: Información proporcionada por la Unidad de Estadística Judicial.
Justificacion meta beneficiarios:	

$	Presupuesto Modificado	Gasto	
	Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
	573,111,227.00	0.00	0.00

C02 — Optimizar los tiempos de resolución en primera instancia

Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios			
			Valores Logrados							
Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
Asuntos	A	62,800.00	70,602.00	112.42	Población del Estado de Chihuahua	62,800	70,602	31,497	39,105	112.42

Justificación meta objetivo:	La información se registra de manera trimestral por parte de las áreas: Información proporcionada por la Unidad de Estadística Judicial y Gestión Judicial Penal.
Justificacion meta beneficiarios:	

$	Presupuesto Modificado	Gasto	
	Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
	1,665,677,133.25	0.00	0.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**301 - TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA**
Programa presupuestario	**2E002C1 - DESARROLLO DEL PODER JUDICIAL**
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.
Problema que atiende el Programa	106957 - El servicio de justicia otorgado por el Poder Judicacial del Estado de Chihuahua se encuentra saturado.

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
					Valores Logrados	
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
C0201	Aumentar la eficacía en la celebración de audiencias programadas	Audiencias	A	90,000.00	92,337.00	102.60
		Justificación meta objetivo:		La información se registra de manera trimestral por parte de las áreas: Información proporcionada por la Unidad de Estadística Judicial y Gestión Judicial Penal.		
		Justificacion meta beneficiarios:				

	Presupuesto Modificado	Gasto	
$	Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
	1,097,297,782.39	0.00	0.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**301 - TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA**
Programa presupuestario	**2E002C1 - DESARROLLO DEL PODER JUDICIAL**
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.
Problema que atiende el Programa	106957 - El servicio de justicia otorgado por el Poder Judicacial del Estado de Chihuahua se encuentra saturado.

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		
					Valores Logrados		
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	
C0202	Optimizar los servicios de apoyo jurisdiccional	Personas	A	111,000.00	127,263.00	114.65	
		Justificación meta objetivo:		La información se registra de manera trimestral por parte del Instituto de Defensoría Pública.			
		Justificacion meta beneficiarios:					
		Expedientes	A	14,900.00	15,780.00	105.91	
		Justificación meta objetivo:		La información se registra de manera trimestral por parte del Instituto de Servicios Previos al Juicio.			
		Justificacion meta beneficiarios:					
		Estudios realizados	A	6,600.00	7,073.00	107.17	
		Justificación meta objetivo:		La información se registra de manera trimestral por parte del Instituto de Estudios Psicológicos y Socioeconómicos.			
		Justificacion meta beneficiarios:					
		Notificaciones	A	117,000.00	115,277.00	98.53	
		Justificación meta objetivo:		La información se registra de manera trimestral por parte de las áreas: Información proporcionada por la Unidad de Estadística Judicial y la Unidad de Notificación y Ejecución.			
		Justificacion meta beneficiarios:					
		Convenios celebrados	A	6,050.00	5,979.00	98.83	
		Justificación meta objetivo:		La información se registra de manera trimestral por parte del Instituto de Atención Temprana y Justicia Alternativa.			
		Justificacion meta beneficiarios:					
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**		
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**	
				444,212,324.27	0.00	0.00	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**301 - TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA**
Programa presupuestario	**2E002C1 - DESARROLLO DEL PODER JUDICIAL**
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.
Problema que atiende el Programa	106957 - El servicio de justicia otorgado por el Poder Judicacial del Estado de Chihuahua se encuentra saturado.

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo								
					Valores Logrados								
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado							
C0203	Implementar Tribunales laborales eficientes en el Estado.	Asuntos	A	1,600.00	733.00	45.81							
		Justificación meta objetivo:	La información se registra de manera trimestral por parte de la Unidad de Estadística Judicial.										
		Justificacion meta beneficiarios:											
		$	Presupuesto Modificado	Gasto									
			Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado								
			124,167,026.59	0.00	0.00								
		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios				
					Valores Logrados								
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%	
C03	Implementar acciones de mejora en las áreas administrativas	Evaluación	A	1,500.00	1,121.00	74.73	Empleados	1,500	1,121	448	673	74.73	
		Justificación meta objetivo:	La información se registró de manera anual.										
		Justificacion meta beneficiarios:											
		$	Presupuesto Modificado	Gasto									
			Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado								
			1,082,569,946.75	0.00	0.00								

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**301 - TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA**
Programa presupuestario	**2E002C1 - DESARROLLO DEL PODER JUDICIAL**
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.
Problema que atiende el Programa	106957 - El servicio de justicia otorgado por el Poder Judicacial del Estado de Chihuahua se encuentra saturado.

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
					Valores Logrados	
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
C0301	Fortalecimiento de las capacitaciones en el Instituto de Formación y Actualización Judicial	Personas	A	3,900.00	4,014.00	102.92
		Justificación meta objetivo:		La información se registra de manera trimestral por parte de INFORAJ.		
		Justificacion meta beneficiarios:				
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**	
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**
				1,072,412,793.76	0.00	0.00

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
					Valores Logrados	
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
C0302	Fortalecimiento de las capacitaciones en materia de derechos humanos y perspectiva de género	Personas	A	1,480.00	1,482.00	100.14
		Justificación meta objetivo:		La información se registra de manera trimestral por parte de la Dirección de Derechos Humanos e Igualdad de Género.		
		Justificacion meta beneficiarios:				
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**	
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**
				10,157,152.99	0.00	0.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**301 - TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA**
Programa presupuestario	**2E002C1 - DESARROLLO DEL PODER JUDICIAL**
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.
Problema que atiende el Programa	106957 - El servicio de justicia otorgado por el Poder Judicacial del Estado de Chihuahua se encuentra saturado.

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

Lic. Carlos Alberto De Lascurapin Ochoa

Director General de Administración

Responsable del Ente Público

Mgda. Myriam Victoria Hérnandez Acosta

Magistrada Presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Chihuahua

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**401 - SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**2E206C1 - COBERTURA EN EDUCACION BASICA INCLUSIVA**
Definición del Programa	Brindar el servicio educativo a la población con derecho a la educación básica en sus diferentes niveles y modalidades en la entidad, para promover el acceso, permanencia y regreso a la educación básica con una visión inclusiva, equitativa y con perspectiva de género, mediante la oferta de escuelas públicas.
Problema que atiende el Programa	106807 - Población con necesidades de educación básica no ingresa a los centros escolares de educación básica de cualquier nivel y/o modalidad en la entidad.

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Población en el estado de Chihuahua que requiere el servicio de educación básica, en cualquier nivel y/o modalidad.	Población con necesidades de educación básica	1,779,660	890,400	889,260
NO AFECTADA	Población en el estado de Chihuahua que requiere el servicio de educación básica, en cualquier nivel y/o modalidad que son atendidos en centros particularares, estatales y federales.	Población con necesidades de educación básica atendidas	266,007	131,752	134,255
POTENCIAL (AFECTADA)	Población en el estado de Chihuahua que requiere el servicio de educación básica, en cualquier nivel y/o modalidad exceptuando los atendidos en centros particularares, estatales y federales.	Población con necesidades de educación básica atendidas	1,513,653	758,648	755,005
OBJETIVO	Población en el estado de Chihuahua que requiere el servicio de educación básica, en cualquier nivel y/o modalidad que son atendidos en centros federal transferido.	Población con necesidades de educación básica atendidas	488,991	241,530	247,461
POSTERGADA	Población en el estado de Chihuahua que requiere el servicio de educación básica, en cualquier nivel y/o modalidad que no son atendidos.	Población con necesidades de educación básica sin atención	1,024,662	517,118	507,544
ATENDIDA	**Población en el estado de Chihuahua que requiere el servicio de educación básica, en cualquier nivel y/o modalidad que son atendidos en centros federal transferido.**	**Población con necesidades de educación básica atendidas**	**1,870**	**913**	**957**

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje Rector - Tema - Tema Transversal	**E104T4 - SALUD, DESARROLLO HUMANO E IDENTIDAD CHIHUAHUA - EDUCACION - RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS**

Objetivos de Desarrollo Sostenible

OBJETIVO	OD04 - Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos

Plan Nacional de Desarrollo

TEMA	E203 - Derecho a la educación

Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027

OBJETIVO	E10401001 - Ampliar la cobertura a nivel estatal en materia educativa.

Programas de Mediano Plazo 2022 -2027

OBJETIVO	PS05010001 - Asegurar el acceso, permanencia y egreso de los estudiantes de todos los niveles educativos para garantizar el derecho a la educación.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

ANUAL

Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
13,247,331,943.12	14,412,684,476.18	14,412,467,612.91	100

METAS DEL PROGRAMA

Total de metas programadas en el año

69

Metas con avance	Metas sin avance	Metas sin avance - Con Justificación
67	2	2

Promedio de avance Anual de las metas

101.45

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**401 - SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**2E206C1 - COBERTURA EN EDUCACION BASICA INCLUSIVA**
Definición del Programa	Brindar el servicio educativo a la población con derecho a la educación básica en sus diferentes niveles y modalidades en la entidad, para promover el acceso, permanencia y regreso a la educación básica con una visión inclusiva, equitativa y con perspectiva de género, mediante la oferta de escuelas públicas.
Problema que atiende el Programa	106807 - Población con necesidades de educación básica no ingresa a los centros escolares de educación básica de cualquier nivel y/o modalidad en la entidad.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1110199	RECURSOS DEL ESTADO	RECURSOS FISCALES	2E206C1 - COBERTURA EN EDUCACION BASICA INCLUSIVA	0.38%	50,940,732.93	57,555,452.91	57,541,946.58	13,506.33
2533399	FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACION BASICA Y NORMAL (FONE)	RECURSOS FEDERALES	2E206C1 - COBERTURA EN EDUCACION BASICA INCLUSIVA	99.62%	13,196,391,210.19	14,350,724,390.92	14,350,720,857.44	3,533.48
2555199	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	RECURSOS FEDERALES	2E206C1 - COBERTURA EN EDUCACION BASICA INCLUSIVA	0.00%	.00	4,404,632.35	4,204,808.89	199,823.46
			Total de presupuesto	**100.00%**	**13,247,331,943.12**	**14,412,684,476.18**	**14,412,467,612.91**	**216,863.27**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**401 - SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**2E206C1 - COBERTURA EN EDUCACION BASICA INCLUSIVA**
Definición del Programa	Brindar el servicio educativo a la población con derecho a la educación básica en sus diferentes niveles y modalidades en la entidad, para promover el acceso, permanencia y regreso a la educación básica con una visión inclusiva, equitativa y con perspectiva de género, mediante la oferta de escuelas públicas.
Problema que atiende el Programa	106807 - Población con necesidades de educación básica no ingresa a los centros escolares de educación básica de cualquier nivel y/o modalidad en la entidad.

Referencia	Resumen Narrativo	Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios			
					Valores Logrados							
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
Proposito	Población con necesidades de educación básica ingresa a los centros escolares de educación básica de cualquier nivel y/o modalidad federal transferido	Personas	C	2,081.00	1,870.00	89.86	Personas	2,081	1,870	957	913	89.86
		Justificación meta objetivo:		Numerador: Durante el periodo se atendieron un total de 1870 alumnos, 957 hombres y 913 mujeres.								
		Justificacion meta beneficiarios:		Durante el periodo se atendieron un total de 1870 alumnos, 957 hombres y 913 mujeres.								
		Alumnas y alumnos	C	910.00	1,301.00	142.97	Alumnas y alumnos	910	1,301	654	647	142.97
		Justificación meta objetivo:										
		Justificacion meta beneficiarios:										
		Alumnas y alumnos	C	69,281.00	68,667.00	99.11	Alumnas y alumnos	69,281	68,667	34,604	34,063	99.11
		Justificación meta objetivo:										
		Justificacion meta beneficiarios:										
		Alumnas y alumnos	C	279,434.00	274,240.00	98.14	Alumnas y alumnos	279,434	274,240	139,742	134,498	98.14
		Justificación meta objetivo:										
		Justificacion meta beneficiarios:										
		Alumnas y alumnos	C	132,319.00	124,856.00	94.36	Alumnas y alumnos	132,139	124,856	62,580	62,276	94.49
		Justificación meta objetivo:										
		Justificacion meta beneficiarios:										
		Alumnas y alumnos	C	924.00	422.00	45.67	Alumnas y alumnos	924	422	208	214	45.67
		Justificación meta objetivo:										
		Justificacion meta beneficiarios:										
		Alumnas y alumnos	C	1,486.00	2,554.00	171.87	Alumnas y alumnos	1,486	2,454	1,552	902	165.14
		Justificación meta objetivo:										
		Justificacion meta beneficiarios:										

$	Presupuesto Modificado	Gasto	
	Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**401 - SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**2E206C1 - COBERTURA EN EDUCACION BASICA INCLUSIVA**
Definición del Programa	Brindar el servicio educativo a la población con derecho a la educación básica en sus diferentes niveles y modalidades en la entidad, para promover el acceso, permanencia y regreso a la educación básica con una visión inclusiva, equitativa y con perspectiva de género, mediante la oferta de escuelas públicas.
Problema que atiende el Programa	106807 - Población con necesidades de educación básica no ingresa a los centros escolares de educación básica de cualquier nivel y/o modalidad en la entidad.

				14,412,684,476.18	14,412,467,612.91	100.00							
C01	**Servicio educativo para las alumnas y alumnos de 0 a 2 años de educación Inicial federal transferido otorgado.**	**Meta Anual del Objetivo**			**Avance Anual de la Meta del Objetivo**		**Meta Anual de Beneficiarios**		**Avance Anual de Beneficiarios**				
		Unidad de Medida	**Clasificacion de Metas**	**Valor Reprogramado**	**Valores Logrados**		**Tipo**	**Valor Reprogramado**	**Total**	**Hombres**	**Mujeres**	**%**	
					Acumulado	**% Avance Acumulado**							
		Alumnos y alumnas	C	306.00	1,301.00	425.16	Alumnas y alumnos de educación inicial escolarizada	306	1,301	654	647	425.16	
		Justificación meta objetivo:											
		Justificacion meta beneficiarios:											
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**								
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**							
				176,903,330.48	176,703,501.77	99.89							

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**401 - SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**2E206C1 - COBERTURA EN EDUCACION BASICA INCLUSIVA**
Definición del Programa	Brindar el servicio educativo a la población con derecho a la educación básica en sus diferentes niveles y modalidades en la entidad, para promover el acceso, permanencia y regreso a la educación básica con una visión inclusiva, equitativa y con perspectiva de género, mediante la oferta de escuelas públicas.
Problema que atiende el Programa	106807 - Población con necesidades de educación básica no ingresa a los centros escolares de educación básica de cualquier nivel y/o modalidad en la entidad.

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		
					Valores Logrados		
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	
C0101	Atención a los niños y niñas de 0 a 2 años en los centros de atención Infantil para impulsar su desarrollo.	Alumnas y alumnos	C	1,080.00	902.00	83.52	
		Justificación meta objetivo:					
		Justificacion meta beneficiarios:					
		Acciones	A	103.00	101.00	98.06	
		Justificación meta objetivo:					
		Justificacion meta beneficiarios:					
		$		Presupuesto Modificado	Gasto		
				Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado	
				167,472,488.07	167,281,858.23	99.89	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**401 - SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**2E206C1 - COBERTURA EN EDUCACION BASICA INCLUSIVA**
Definición del Programa	Brindar el servicio educativo a la población con derecho a la educación básica en sus diferentes niveles y modalidades en la entidad, para promover el acceso, permanencia y regreso a la educación básica con una visión inclusiva, equitativa y con perspectiva de género, mediante la oferta de escuelas públicas.
Problema que atiende el Programa	106807 - Población con necesidades de educación básica no ingresa a los centros escolares de educación básica de cualquier nivel y/o modalidad en la entidad.

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		
					Valores Logrados		
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	
C0102	Operación de los trámites académico -administrativos para la atención educativa del nivel de educación inicial federal transferido.	Pesos	A	815,112.36	1,518,058.23	186.24	
		Justificación meta objetivo:		Gasto operativo mes de Diciembre.			
		Justificacion meta beneficiarios:					
		Pesos	A	8,591,093.06	7,903,585.31	92.00	
		Justificación meta objetivo:					
		Justificacion meta beneficiarios:					
		Pesos	A	4,404,632.35	4,204,808.89	95.46	
		Justificación meta objetivo:					
		Justificacion meta beneficiarios:					
		Acciones	A	4.00	4.00	100.00	
		Justificación meta objetivo:		SE CONCLUYERON LAS ACCIONES PROGRAMADAS PARA EL APOYO 4.			
		Justificacion meta beneficiarios:					
		Acciones	A	8.00	8.00	100.00	
		Justificación meta objetivo:		En diciembre se concluyeron 2 acciones.			
		Justificacion meta beneficiarios:					
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**		
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**	
				9,430,842.41	9,421,643.54	99.90	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**401 - SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**2E206C1 - COBERTURA EN EDUCACION BASICA INCLUSIVA**
Definición del Programa	Brindar el servicio educativo a la población con derecho a la educación básica en sus diferentes niveles y modalidades en la entidad, para promover el acceso, permanencia y regreso a la educación básica con una visión inclusiva, equitativa y con perspectiva de género, mediante la oferta de escuelas públicas.
Problema que atiende el Programa	106807 - Población con necesidades de educación básica no ingresa a los centros escolares de educación básica de cualquier nivel y/o modalidad en la entidad.

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios			
					Valores Logrados							
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
C02	Servicio educativo para las niños y niñas de 3 a 5 años de preescolar general en escuelas federal transferido otorgado.	Niñas y niños	C	64,404.00	65,649.00	101.93	Alumnos de preescolar general	64,404	65,649	33,083	32,566	101.93
		Justificación meta objetivo:										
		Justificacion meta beneficiarios:										
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**							
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**						
				1,820,135,137.31	1,820,135,135.81	100.00						
		Meta Anual del Objetivo			**Avance Anual de la Meta del Objetivo**							
					Valores Logrados							
C0201	Operación de los trámites académico -administrativos para la atención educativa del nivel preescolar general federal transferido.	**Unidad de Medida**	**Clasificacion de Metas**	**Valor Reprogramado**	**Acumulado**	**% Avance Acumulado**						
		Pesos	A	398,561.00	370,747.00	93.02						
		Justificación meta objetivo:		Gasto operativo mes de Diciembre.								
		Justificacion meta beneficiarios:										
		Pesos	A	1,734,668,298.78	1,819,764,388.81	104.91						
		Justificación meta objetivo:										
		Justificacion meta beneficiarios:										
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**							
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**						
				1,820,135,137.31	1,820,135,135.81	100.00						

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**401 - SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**2E206C1 - COBERTURA EN EDUCACION BASICA INCLUSIVA**
Definición del Programa	Brindar el servicio educativo a la población con derecho a la educación básica en sus diferentes niveles y modalidades en la entidad, para promover el acceso, permanencia y regreso a la educación básica con una visión inclusiva, equitativa y con perspectiva de género, mediante la oferta de escuelas públicas.
Problema que atiende el Programa	106807 - Población con necesidades de educación básica no ingresa a los centros escolares de educación básica de cualquier nivel y/o modalidad en la entidad.

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios			
					Valores Logrados							
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
C03	Servicio educativo para las alumnas y alumnos de 6 a 11 años de primaria en escuelas federal transferido otorgado.	Alumnos y alumnas de primaria general	C	258,636.00	254,406.00	98.36	Alumnos y alumnas de primaria general	258,636	254,406	129,613	124,793	98.36
		Justificación meta objetivo:										
		Justificacion meta beneficiarios:										
		Alumnas y alumnos	C	279,434.00	277,866.00	99.44	Alumnas y alumnos	279,434	277,866	141,652	136,214	99.44
		Justificación meta objetivo:										
		Justificacion meta beneficiarios:										
		Alumnas y alumnos	C	43,172.00	44,536.00	103.16	Alumnas y alumnos	43,172	44,536	22,454	22,082	103.16
		Justificación meta objetivo:										
		Justificacion meta beneficiarios:										
		Alumnas y alumnos	C	46,564.00	45,307.00	97.30	Alumnas y alumnos	46,564	45,307	23,001	22,306	97.30
		Justificación meta objetivo:										
		Justificacion meta beneficiarios:										

$	Presupuesto Modificado	Gasto	
	Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
	5,703,306,222.78	5,703,303,593.39	100.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**401 - SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**2E206C1 - COBERTURA EN EDUCACION BASICA INCLUSIVA**
Definición del Programa	Brindar el servicio educativo a la población con derecho a la educación básica en sus diferentes niveles y modalidades en la entidad, para promover el acceso, permanencia y regreso a la educación básica con una visión inclusiva, equitativa y con perspectiva de género, mediante la oferta de escuelas públicas.
Problema que atiende el Programa	106807 - Población con necesidades de educación básica no ingresa a los centros escolares de educación básica de cualquier nivel y/o modalidad en la entidad.

C0301	**Operación de los trámites académico -administrativos para la atención educativa del nivel primaria general federal transferido.**	**Meta Anual del Objetivo**			**Avance Anual de la Meta del Objetivo**		
		Unidad de Medida	**Clasificacion de Metas**	**Valor Reprogramado**	**Valores Logrados**		
					Acumulado	**% Avance Acumulado**	
		Pesos	A	65,038,348.00	60,326,179.81	92.75	
		Justificación meta objetivo:					
		Justificacion meta beneficiarios:					
		Pesos	A	5,207,101,725.44	5,635,941,243.95	108.24	
		Justificación meta objetivo:					
		Justificacion meta beneficiarios:					
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**		
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**	
				5,696,270,053.08	5,696,267,423.76	100.00	
C0302	**Reconocimiento a los alumnas y alumnos de primaria que muestran mayor nivel de aprendizaje.**	**Meta Anual del Objetivo**			**Avance Anual de la Meta del Objetivo**		
		Unidad de Medida	**Clasificacion de Metas**	**Valor Reprogramado**	**Valores Logrados**		
					Acumulado	**% Avance Acumulado**	
		Pesos	A	995,100.00	963,049.43	96.78	
		Justificación meta objetivo:		Este evento se realizó durante los meses de mayo y junio del presente año.			
		Justificacion meta beneficiarios:					
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**		
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**	
				4,403,682.31	4,403,682.24	100.00	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**401 - SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**2E206C1 - COBERTURA EN EDUCACION BASICA INCLUSIVA**
Definición del Programa	Brindar el servicio educativo a la población con derecho a la educación básica en sus diferentes niveles y modalidades en la entidad, para promover el acceso, permanencia y regreso a la educación básica con una visión inclusiva, equitativa y con perspectiva de género, mediante la oferta de escuelas públicas.
Problema que atiende el Programa	106807 - Población con necesidades de educación básica no ingresa a los centros escolares de educación básica de cualquier nivel y/o modalidad en la entidad.

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		
					Valores Logrados		
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	
C0303	Proporción de material de apoyo por mesas técnicas de Chihuahua y Juárez a las escuelas de primaria general federal transferido.	Escuelas	A	1,800.00	1,812.00	100.67	
		Justificación meta objetivo:		De acuerdo a los programas vigentes, no se realiza distribución de materiales, por lo tanto no hay modificaciones en el mes de Diciembre.			
		Justificacion meta beneficiarios:					
		Escuelas	A	366.00	181.00	49.45	
		Justificación meta objetivo:		De acuerdo a los programas vigentes, no se realiza distribución de materiales, por lo tanto no hay modificaciones en el mes de Diciembre.			
		Justificacion meta beneficiarios:					
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**		
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**	
				2,632,487.39	2,632,487.39	100.00	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**401 - SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**2E206C1 - COBERTURA EN EDUCACION BASICA INCLUSIVA**
Definición del Programa	Brindar el servicio educativo a la población con derecho a la educación básica en sus diferentes niveles y modalidades en la entidad, para promover el acceso, permanencia y regreso a la educación básica con una visión inclusiva, equitativa y con perspectiva de género, mediante la oferta de escuelas públicas.
Problema que atiende el Programa	106807 - Población con necesidades de educación básica no ingresa a los centros escolares de educación básica de cualquier nivel y/o modalidad en la entidad.

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios			
					Valores Logrados							
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
C04	**Servicio educativo para las y los adolescentes de 12 a 14 años de secundaria en escuelas federal transferido otorgado.**	Adolescentes	C	57,314.00	54,485.00	95.06	Alumnos y alumnas de secundaria general	57,314	54,485	27,218	27,267	95.06
		Justificación meta objetivo:										
		Justificacion meta beneficiarios:										
		Adolescentes	C	65,083.00	61,044.00	93.79	Alumnos y alumnas de secundaria técnica	65,083	61,044	30,661	30,383	93.79
		Justificación meta objetivo:										
		Justificacion meta beneficiarios:										
		Adolescentes	C	9,922.00	9,327.00	94.00	Alumnos y alumnas de telesecundaria	9,922	9,327	4,701	4,626	94.00
		Justificación meta objetivo:										
		Justificacion meta beneficiarios:										
		Alumnas y alumnos	C	132,319.00	126,219.00	95.39	Alumnas y alumnos	132,319	126,219	63,202	63,017	95.39
		Justificación meta objetivo:										
		Justificacion meta beneficiarios:										
		Alumnas y alumnos	C	45,831.00	42,741.00	93.26	Alumnas y alumnos	45,831	42,741	21,641	21,100	93.26
		Justificación meta objetivo:										
		Justificacion meta beneficiarios:										
		Alumnas y alumnos	C	42,651.00	40,578.00	95.14	Alumnas y alumnos	42,651	40,578	19,834	20,744	95.14
		Justificación meta objetivo:										
		Justificacion meta beneficiarios:										

$	Presupuesto Modificado	Gasto	
	Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
	4,811,322,255.47	4,811,322,249.26	100.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**401 - SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**2E206C1 - COBERTURA EN EDUCACION BASICA INCLUSIVA**
Definición del Programa	Brindar el servicio educativo a la población con derecho a la educación básica en sus diferentes niveles y modalidades en la entidad, para promover el acceso, permanencia y regreso a la educación básica con una visión inclusiva, equitativa y con perspectiva de género, mediante la oferta de escuelas públicas.
Problema que atiende el Programa	106807 - Población con necesidades de educación básica no ingresa a los centros escolares de educación básica de cualquier nivel y/o modalidad en la entidad.

C0401	**Operación de los trámites académico -administrativos para la atención educativa del nivel secundaria general federal transferido.**	**Meta Anual del Objetivo**			**Avance Anual de la Meta del Objetivo**		
		Unidad de Medida	**Clasificacion de Metas**	**Valor Reprogramado**	**Valores Logrados**		
					Acumulado	**% Avance Acumulado**	
		Pesos	A	30,571,833.00	29,106,787.98	95.21	
		Justificación meta objetivo:		La captura del denominador corresponde a la estadística oficial del ciclo 2022-2023, con el dato preliminar de la estadística del ciclo 2023-2024 el valor del denominador es alumnos, el resultado final con el dato preliminar es $ xx.			
		Justificacion meta beneficiarios:					
		Pesos	A	1,830,936,908.20	2,087,811,407.24	114.03	
		Justificación meta objetivo:					
		Justificacion meta beneficiarios:					
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**		
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**	
				2,116,918,198.00	2,116,918,195.22	100.00	
C0402	**Operación de los trámites académico -administrativos para la atención educativa del nivel secundaria técnica federal transferido.**	**Meta Anual del Objetivo**			**Avance Anual de la Meta del Objetivo**		
		Unidad de Medida	**Clasificacion de Metas**	**Valor Reprogramado**	**Valores Logrados**		
					Acumulado	**% Avance Acumulado**	
		Pesos	A	30,773,112.00	29,141,766.83	94.70	
		Justificación meta objetivo:					
		Justificacion meta beneficiarios:					
		Pesos	A	2,031,517,286.32	2,274,302,395.86	111.95	
		Justificación meta objetivo:					
		Justificacion meta beneficiarios:					
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**		
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**	
				2,303,444,164.61	2,303,444,162.69	100.00	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**401 - SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**2E206C1 - COBERTURA EN EDUCACION BASICA INCLUSIVA**
Definición del Programa	Brindar el servicio educativo a la población con derecho a la educación básica en sus diferentes niveles y modalidades en la entidad, para promover el acceso, permanencia y regreso a la educación básica con una visión inclusiva, equitativa y con perspectiva de género, mediante la oferta de escuelas públicas.
Problema que atiende el Programa	106807 - Población con necesidades de educación básica no ingresa a los centros escolares de educación básica de cualquier nivel y/o modalidad en la entidad.

C0403	**Operación de los trámites académico -administrativos para la atención educativa del nivel telesecundaria federal transferido.**	**Meta Anual del Objetivo**			**Avance Anual de la Meta del Objetivo**		
		Unidad de Medida	**Clasificacion de Metas**	**Valor Reprogramado**	**Valores Logrados**		
					Acumulado	**% Avance Acumulado**	
		Pesos	A	324,043.00	91,572.49	28.26	
		Justificación meta objetivo:		Gasto operativo mes de Diciembre.			
		Justificacion meta beneficiarios:					
		Pesos	A	339,089,500.65	390,868,318.86	115.27	
		Justificación meta objetivo:					
		Justificacion meta beneficiarios:					
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**		
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**	
				390,959,892.86	390,959,891.35	100.00	
C0404	**Aplicación del instrumento de diagnóstico para el ingreso a secundaria.**	**Meta Anual del Objetivo**			**Avance Anual de la Meta del Objetivo**		
		Unidad de Medida	**Clasificacion de Metas**	**Valor Reprogramado**	**Valores Logrados**		
					Acumulado	**% Avance Acumulado**	
		Pesos	A	185,374.00	0.00	0.00	
		Justificación meta objetivo:		Actividad no reporta avances, ya que se dará de baja por no realizarse el instrumento.			
		Justificacion meta beneficiarios:					
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**		
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**	
				0.00	0.00	0.00	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**401 - SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**2E206C1 - COBERTURA EN EDUCACION BASICA INCLUSIVA**
Definición del Programa	Brindar el servicio educativo a la población con derecho a la educación básica en sus diferentes niveles y modalidades en la entidad, para promover el acceso, permanencia y regreso a la educación básica con una visión inclusiva, equitativa y con perspectiva de género, mediante la oferta de escuelas públicas.
Problema que atiende el Programa	106807 - Población con necesidades de educación básica no ingresa a los centros escolares de educación básica de cualquier nivel y/o modalidad en la entidad.

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios			
					Valores Logrados							
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
C05	Servicio educativo incluyente otorgado para la atención de las alumnas y los alumnos de educación básica de las escuelas federal transferido en situación de vulnerabilidad	Alumnas y alumnos	C	46,562.00	45,198.00	97.07	Alumnas y alumnos	46,562	45,198	25,095	20,103	97.07
	Justificación meta objetivo:	Numerador: Durante el periodo se atendieron 45,198 alumnos, 25,095 hombres y 20, 103 mujeres.										
	Justificacion meta beneficiarios:	Numerador: Durante el periodo se atendieron 45,198 alumnos, 25,095 hombres y 20, 103 mujeres.										
		$		Presupuesto Modificado	Gasto							
				Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado						
				1,537,260,447.90	1,537,259,581.14	100.00						

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
					Valores Logrados	
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
C0501	Orientación y asesoría a los padres y madres de familia para el desarrollo de niños y niñas de las comunidades rurales.	Alumnas y alumnos	C	2,621.00	0.00	0.00
	Justificación meta objetivo:	Para el año 2023 no operara los módulos de educación inicial no escolarizada				
	Justificacion meta beneficiarios:					
		$		Presupuesto Modificado	Gasto	
				Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
				1,239,684.71	1,239,684.71	100.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**401 - SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**2E206C1 - COBERTURA EN EDUCACION BASICA INCLUSIVA**
Definición del Programa	Brindar el servicio educativo a la población con derecho a la educación básica en sus diferentes niveles y modalidades en la entidad, para promover el acceso, permanencia y regreso a la educación básica con una visión inclusiva, equitativa y con perspectiva de género, mediante la oferta de escuelas públicas.
Problema que atiende el Programa	106807 - Población con necesidades de educación básica no ingresa a los centros escolares de educación básica de cualquier nivel y/o modalidad en la entidad.

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		
					Valores Logrados		
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	
C0502	Atención a los niños y niñas de 0 a 2 años en educación inicial indígena para impulsar su desarrollo.	Alumnas y alumnos	C	602.00	602.00	100.00	
		Justificación meta objetivo:		Numerador: Durante el periodo se atendió un total de 584 alumnos, 295 hombres y 289 mujeres.			
		Justificacion meta beneficiarios:					
		$		Presupuesto Modificado	Gasto		
				Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado	
				28,844.12	28,844.12	100.00	

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		
					Valores Logrados		
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	
C0503	Operación de las actividades administrativas del nivel Preescolar indígena federal transferido.	Pesos	A	48,000.00	42,305.70	88.14	
		Justificación meta objetivo:		Numerador: Durante el periodo no se ejerció recurso.			
		Justificacion meta beneficiarios:					
		Pesos	A	143,392,036.00	157,981,428.27	110.17	
		Justificación meta objetivo:					
		Justificacion meta beneficiarios:					
		$		Presupuesto Modificado	Gasto		
				Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado	
				158,023,734.17	158,023,733.97	100.00	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**401 - SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**2E206C1 - COBERTURA EN EDUCACION BASICA INCLUSIVA**
Definición del Programa	Brindar el servicio educativo a la población con derecho a la educación básica en sus diferentes niveles y modalidades en la entidad, para promover el acceso, permanencia y regreso a la educación básica con una visión inclusiva, equitativa y con perspectiva de género, mediante la oferta de escuelas públicas.
Problema que atiende el Programa	106807 - Población con necesidades de educación básica no ingresa a los centros escolares de educación básica de cualquier nivel y/o modalidad en la entidad.

C0504	**Operación de las actividades administrativas del nivel Primaria indígena federal transferido.**	**Meta Anual del Objetivo**			**Avance Anual de la Meta del Objetivo**		
		Unidad de Medida	**Clasificacion de Metas**	**Valor Reprogramado**	**Valores Logrados**		
					Acumulado	**% Avance Acumulado**	
		Pesos	A	257,000.00	510,203.84	198.52	
		Justificación meta objetivo:		Denominador: Durante el periodo se atendió un total de 20,457 alumnos, 10,458 hombres y 9, 999 mujeres.			
		Justificacion meta beneficiarios:					
		Pesos	A	469,086,690.59	486,856,826.95	103.79	
		Justificación meta objetivo:					
		Justificacion meta beneficiarios:					
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**		
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**	
				487,367,032.15	487,367,030.79	100.00	
C0505	**Operación de las actividades académico administrativos de las y los alumnos con necesidades educativas especiales y/o aptitudes sobresalientes.**	**Meta Anual del Objetivo**			**Avance Anual de la Meta del Objetivo**		
		Unidad de Medida	**Clasificacion de Metas**	**Valor Reprogramado**	**Valores Logrados**		
					Acumulado	**% Avance Acumulado**	
		Pesos	A	255,000.00	159,998.57	62.74	
		Justificación meta objetivo:		Durante el periodo se atendió un total de 14,508 alumnos, 9,619 hombres y 4,889 mujeres.			
		Justificacion meta beneficiarios:					
		Pesos	A	766,881,884.04	819,688,919.85	106.89	
		Justificación meta objetivo:					
		Justificacion meta beneficiarios:					
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**		
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**	
				819,848,918.85	819,848,918.42	100.00	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**401 - SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**2E206C1 - COBERTURA EN EDUCACION BASICA INCLUSIVA**
Definición del Programa	Brindar el servicio educativo a la población con derecho a la educación básica en sus diferentes niveles y modalidades en la entidad, para promover el acceso, permanencia y regreso a la educación básica con una visión inclusiva, equitativa y con perspectiva de género, mediante la oferta de escuelas públicas.
Problema que atiende el Programa	106807 - Población con necesidades de educación básica no ingresa a los centros escolares de educación básica de cualquier nivel y/o modalidad en la entidad.

C0506	**Operación de las actividades académico administrativos de las y los alumnos de Educación Migrante.**	**Meta Anual del Objetivo**			**Avance Anual de la Meta del Objetivo**		
		Unidad de Medida	**Clasificacion de Metas**	**Valor Reprogramado**	**Valores Logrados**		
					Acumulado	**% Avance Acumulado**	
		Pesos	A	8,741,119.00	8,942,507.29	102.30	
		Justificación meta objetivo:					
		Justificacion meta beneficiarios:					
		Pesos	A	257,000.00	229,851.84	89.44	
		Justificación meta objetivo:		Durante el periodo se atendió un total de 923 alumnos, 433 hombres y 490 mujeres.			
		Justificacion meta beneficiarios:					
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**		
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**	
				9,172,886.09	9,172,359.13	99.99	
C0507	**Atención con educación básica federal transferido a las y los alumnos mayores de 15 años en rezago**	**Meta Anual del Objetivo**			**Avance Anual de la Meta del Objetivo**		
		Unidad de Medida	**Clasificacion de Metas**	**Valor Reprogramado**	**Valores Logrados**		
					Acumulado	**% Avance Acumulado**	
		Alumnos y alumnas de primaria	C	252.00	252.00	100.00	
		Justificación meta objetivo:		Durante el periodo se atendió un total de 252 alumnos, 141 hombres y 111 mujeres.			
		Justificacion meta beneficiarios:					
		Alumnos y alumnas de secundaria	C	1,096.00	1,096.00	100.00	
		Justificación meta objetivo:		Durante el periodo se atendió un total de 1096 alumnos, 604 hombres y 492 mujeres.			
		Justificacion meta beneficiarios:					
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**		
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**	
				20,094,937.76	20,094,603.39	100.00	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**401 - SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**2E206C1 - COBERTURA EN EDUCACION BASICA INCLUSIVA**
Definición del Programa	Brindar el servicio educativo a la población con derecho a la educación básica en sus diferentes niveles y modalidades en la entidad, para promover el acceso, permanencia y regreso a la educación básica con una visión inclusiva, equitativa y con perspectiva de género, mediante la oferta de escuelas públicas.
Problema que atiende el Programa	106807 - Población con necesidades de educación básica no ingresa a los centros escolares de educación básica de cualquier nivel y/o modalidad en la entidad.

C0508	**Capacitación laboral y cultural para las y los alumnos de las Misiones Culturales.**	**Meta Anual del Objetivo**			**Avance Anual de la Meta del Objetivo**		
		Unidad de Medida	**Clasificacion de Metas**	**Valor Reprogramado**	**Valores Logrados**		
					Acumulado	**% Avance Acumulado**	
		Pesos	A	130,290.00	116,669.88	89.55	
		Justificación meta objetivo:		Durante el periodo se atendió un total de 1,852 alumnos, 710 hombres y 1,142 mujeres.			
		Justificacion meta beneficiarios:					
		Pesos	A	34,341,166.08	32,896,203.24	95.79	
		Justificación meta objetivo:					
		Justificacion meta beneficiarios:					
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**		
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**	
				33,012,874.54	33,012,873.12	100.00	
C0509	**Gestiones académico-administrativas para las áreas de grupos vulnerables de SEECH.**	**Meta Anual del Objetivo**			**Avance Anual de la Meta del Objetivo**		
		Unidad de Medida	**Clasificacion de Metas**	**Valor Reprogramado**	**Valores Logrados**		
					Acumulado	**% Avance Acumulado**	
		Gestiones	A	22.00	20.00	90.91	
		Justificación meta objetivo:		Numerador: Reunión de la entrega del documento de donación del terreno que ocupa el CAI de Camargo, Chih. Reunión cuyo propósito era generar acuerdos de las nuevas metodologías y trabajos para los CEDEX			
		Justificacion meta beneficiarios:					
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**		
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**	
				8,471,535.51	8,471,533.49	100.00	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**401 - SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**2E206C1 - COBERTURA EN EDUCACION BASICA INCLUSIVA**
Definición del Programa	Brindar el servicio educativo a la población con derecho a la educación básica en sus diferentes niveles y modalidades en la entidad, para promover el acceso, permanencia y regreso a la educación básica con una visión inclusiva, equitativa y con perspectiva de género, mediante la oferta de escuelas públicas.
Problema que atiende el Programa	106807 - Población con necesidades de educación básica no ingresa a los centros escolares de educación básica de cualquier nivel y/o modalidad en la entidad.

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios			
					Valores Logrados							
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
C06	Apoyos complementarios para las y los alumnos de educación primaria, secundaria y normal federal transferido otorgados.	Alumnas y alumnos	C	30,799.00	26,286.00	85.35	Alumnas y alumnos	30,799	26,286	14,290	11,996	85.35
		Justificación meta objetivo:		Numerador: Durante el periodo se atendió un total de 26, 286 alumnos, 14,290 hombres y 11,996 mujeres.								
		Justificacion meta beneficiarios:		Durante el periodo se atendió un total de 26, 286 alumnos, 14,290 hombres y 11,996 mujeres.								
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**							
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**						
				363,757,082.24	363,743,551.54	100.00						
C0601	Protección de la integridad física de las y los alumnos de planteles públicos de preescolar, primaria y secundaria.	**Meta Anual del Objetivo**			**Avance Anual de la Meta del Objetivo**							
					Valores Logrados							
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado						
		Alumnas y alumnos	A	7,989.00	8,131.00	101.78						
		Justificación meta objetivo:		Durante el periodo no se registraron accidentes.								
		Justificacion meta beneficiarios:										
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**							
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**						
				27,400,946.25	27,400,945.66	100.00						

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**401 - SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**2E206C1 - COBERTURA EN EDUCACION BASICA INCLUSIVA**
Definición del Programa	Brindar el servicio educativo a la población con derecho a la educación básica en sus diferentes niveles y modalidades en la entidad, para promover el acceso, permanencia y regreso a la educación básica con una visión inclusiva, equitativa y con perspectiva de género, mediante la oferta de escuelas públicas.
Problema que atiende el Programa	106807 - Población con necesidades de educación básica no ingresa a los centros escolares de educación básica de cualquier nivel y/o modalidad en la entidad.

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		
					Valores Logrados		
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	
C0602	Detección de alumnos de primaria y secundaria federal transferido que presentan problemas visuales.	Alumnas y alumnos	A	9,387.00	9,387.00	100.00	
		Justificación meta objetivo:		Numerador: Durante el periodo se atendió un total de 813 alumnos, 405 hombres y 408 mujeres.			
		Justificacion meta beneficiarios:					
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**		
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**	
				15,889,283.68	15,889,279.18	100.00	

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		
					Valores Logrados		
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	
C0603	Tramitación de estímulos educativos a las y los alumnos de educación básica y normal federal transferido	Estímulos	A	18,948.00	19,232.00	101.50	
		Justificación meta objetivo:		EN ESTE MES NO SE TIENE PROGRAMADO PAGO DE BECAS			
		Justificacion meta beneficiarios:					
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**		
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**	
				14,431,200.00	14,417,700.00	99.91	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**401 - SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**2E206C1 - COBERTURA EN EDUCACION BASICA INCLUSIVA**
Definición del Programa	Brindar el servicio educativo a la población con derecho a la educación básica en sus diferentes niveles y modalidades en la entidad, para promover el acceso, permanencia y regreso a la educación básica con una visión inclusiva, equitativa y con perspectiva de género, mediante la oferta de escuelas públicas.
Problema que atiende el Programa	106807 - Población con necesidades de educación básica no ingresa a los centros escolares de educación básica de cualquier nivel y/o modalidad en la entidad.

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		
					Valores Logrados		
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	
C0604	Operación de los tramites para los apoyos de los centros regionales de educación Integral y programa de Integración rural a través de la educación.	Pesos	A	23,505,102.36	26,190,691.59	111.43	
		Justificación meta objetivo:		Durante el periodo se atendió un total de 7,028 alumnos, 3,610 hombres y 3,418 mujeres.			
		Justificacion meta beneficiarios:					
		Pesos	A	154,459,341.34	168,635,955.54	109.18	
		Justificación meta objetivo:					
		Justificacion meta beneficiarios:					
		Pesos	A	901,612.61	782,114.04	86.75	
		Justificación meta objetivo:		Durante el periodo se atendió un total de 227 alumnos, 124 hombres y 103 mujeres.			
		Justificacion meta beneficiarios:					
		Pesos	A	5,486,129.66	6,004,223.62	109.44	
		Justificación meta objetivo:					
		Justificacion meta beneficiarios:					
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**		
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**	
				201,612,991.33	201,612,984.79	100.00	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**401 - SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**2E206C1 - COBERTURA EN EDUCACION BASICA INCLUSIVA**
Definición del Programa	Brindar el servicio educativo a la población con derecho a la educación básica en sus diferentes niveles y modalidades en la entidad, para promover el acceso, permanencia y regreso a la educación básica con una visión inclusiva, equitativa y con perspectiva de género, mediante la oferta de escuelas públicas.
Problema que atiende el Programa	106807 - Población con necesidades de educación básica no ingresa a los centros escolares de educación básica de cualquier nivel y/o modalidad en la entidad.

C0605	**Operación de los tramites administrativos para las alumnas y alumnos provenientes de comunidades dispersas con apoyo asistencial-tutorial federal transferido.**	**Meta Anual del Objetivo**			**Avance Anual de la Meta del Objetivo**		
		Unidad de Medida	**Clasificacion de Metas**	**Valor Reprogramado**	**Valores Logrados**		
					Acumulado	**% Avance Acumulado**	
		Pesos	A	9,275,017.80	8,340,191.68	89.92	
		Justificación meta objetivo:		Durante el periodo se atendió un total de 785 alumnos, 399 hombres, y 329 mujeres.			
		Justificacion meta beneficiarios:					
		Pesos	A	26,179,096.00	29,781,768.85	113.76	
		Justificación meta objetivo:					
		Justificacion meta beneficiarios:					
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**		
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**	
				38,121,977.65	38,121,960.53	100.00	
C0606	**Operación de los tramites administrativos para las y los alumnos provenientes de localidades indígenas en el estado con apoyo asistencial-educativo federal transferido.**	**Meta Anual del Objetivo**			**Avance Anual de la Meta del Objetivo**		
		Unidad de Medida	**Clasificacion de Metas**	**Valor Reprogramado**	**Valores Logrados**		
					Acumulado	**% Avance Acumulado**	
		Pesos	A	10,586,868.21	7,875,270.59	74.39	
		Justificación meta objetivo:		Durante el periodo se atendió un total de 785 alumnos, 399 hombres, y 329 mujeres.			
		Justificacion meta beneficiarios:					
		Pesos	A	32,643,799.00	33,780,457.14	103.48	
		Justificación meta objetivo:					
		Justificacion meta beneficiarios:					
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**		
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**	
				41,655,728.35	41,655,727.73	100.00	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**401 - SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**2E206C1 - COBERTURA EN EDUCACION BASICA INCLUSIVA**
Definición del Programa	Brindar el servicio educativo a la población con derecho a la educación básica en sus diferentes niveles y modalidades en la entidad, para promover el acceso, permanencia y regreso a la educación básica con una visión inclusiva, equitativa y con perspectiva de género, mediante la oferta de escuelas públicas.
Problema que atiende el Programa	106807 - Población con necesidades de educación básica no ingresa a los centros escolares de educación básica de cualquier nivel y/o modalidad en la entidad.

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
					Valores Logrados	
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
C0607	Tramitación de paquetes de material didáctico, de oficina y de limpieza para los centros de trabajo de educación básica.	Centros de trabajo	A	2,476.00	2,054.00	82.96

Justificación meta objetivo:	
Justificacion meta beneficiarios:	

	Presupuesto Modificado	Gasto	
$	**Anual**	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**
	24,644,954.98	24,644,953.65	100.00

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

Mtro. Aldo Viezcas Alcántar

Director de Programación y Presupuesto

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**401 - SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**2E207C1 - COBERTURA EN EDUCACION NORMAL Y POSGRADO**
Definición del Programa	Brindar el servicio educativo a las mujeres y hombres con aspiración docente y de especialización en la educación, con una visión inclusiva, equitativa, con perspectiva de género y respecto a los derechos humanos, para formar profesionistas en educación con perfil idóneo.
Problema que atiende el Programa	106806 - Mujeres y hombres no desarrollan su formación académica en las instituciones de educación normal y posgrado federal transferido del estado de Chihuahua.

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Mujeres y hombres con aspiraciones de especialización en ed. que solicitan un espacio en todos los gdos en las instit. formadoras de docentes y posgrado en ed. con recurso estatal, particular ,fed. transfer y doc. adscritos a dichas instit.	Mujeres y hombres del Estado	9,511	7,899	1,612
NO AFECTADA	Mujeres y hombres con aspiraciones de especialización en educación atendidos y que solicitan espacio en instituciones formadoras de docentes estatal y particular, así como los docentes adscritos a dichas instituciones.	Mujeres y hombres del Estado	7,631	6,243	1,388
POTENCIAL (AFECTADA)	Mujeres y hombres con aspiraciones de especialización en educación que no alcanzaron un espacio en las instituciones formadoras de docentes y posgrado estatal o UPN y los jóvenes y docentes que solicitan espacio en las instituciones adscritas a SEEC	Mujeres y hombres del Estado	1,880	1,656	224
OBJETIVO	Mujeres y hombres con aspiraciones de especialización en educación atendidos en Instituciones formadoras de docentes y posgrado en educación adscritas a SEECH, así como los docentes adscritos a dichas instituciones	Alumnas, alumnos y docentes de educación normal y posgrado de instituciones adscritas a SEECH	1,315	1,115	200
POSTERGADA	Mujeres y hombres con aspiraciones de especialización en educación, que no fueron aceptados por las instituciones formadoras de docentes y posgrado en educación federal transferido, así como los docentes adscritos a dichas instituciones	Mujeres y hombres del Estado	565	541	24
ATENDIDA	**Mujeres y hombres con aspiraciones de especialización en educación atendidos en Instituciones formadoras de docentes y posgrado en educación adscritas a SEECH, así como los docentes adscritos a dichas instituciones**	**Alumnas, alumnos y docentes de educación normal y posgrado de instituciones adscritas a SEECH**	**1,112**	**965**	**147**

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje Rector - Tema - Tema Transversal	**E104T4 - SALUD, DESARROLLO HUMANO E IDENTIDAD CHIHUAHUA - EDUCACION - RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS**

Objetivos de Desarrollo Sostenible

OBJETIVO	OD04 - Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos

Plan Nacional de Desarrollo

TEMA	E203 - Derecho a la educación

Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027

OBJETIVO	E10401001 - Ampliar la cobertura a nivel estatal en materia educativa.

Programas de Mediano Plazo 2022 -2027

OBJETIVO	PS05010001 - Asegurar el acceso, permanencia y egreso de los estudiantes de todos los niveles educativos para garantizar el derecho a la educación.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

ANUAL

Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
265,371,938.37	295,656,168.85	294,374,341.95	99.57

METAS DEL PROGRAMA

Total de metas programadas en el año

17

Metas con avance	Metas sin avance	Metas sin avance - Con Justificación
17	0	0

Promedio de avance Anual de las metas

102.59

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**401 - SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**2E207C1 - COBERTURA EN EDUCACION NORMAL Y POSGRADO**
Definición del Programa	Brindar el servicio educativo a las mujeres y hombres con aspiración docente y de especialización en la educación, con una visión inclusiva, equitativa, con perspectiva de género y respecto a los derechos humanos, para formar profesionistas en educación con perfil idóneo.
Problema que atiende el Programa	106806 - Mujeres y hombres no desarrollan su formación académica en las instituciones de educación normal y posgrado federal transferido del estado de Chihuahua.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1110199	RECURSOS DEL ESTADO	RECURSOS FISCALES	2E207C1 - COBERTURA EN EDUCACION NORMAL Y POSGRADO	0.59%	1,559,335.37	3,092,385.85	3,092,385.02	.83
2533399	FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACION BASICA Y NORMAL (FONE)	RECURSOS FEDERALES	2E207C1 - COBERTURA EN EDUCACION NORMAL Y POSGRADO	99.41%	263,812,603.00	271,553,350.00	271,553,339.81	10.19
2555199	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	RECURSOS FEDERALES	2E207C1 - COBERTURA EN EDUCACION NORMAL Y POSGRADO	0.00%	.00	21,010,433.00	19,728,617.12	1,281,815.88
			Total de presupuesto	**100.00%**	**265,371,938.37**	**295,656,168.85**	**294,374,341.95**	**1,281,826.90**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**401 - SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**2E207C1 - COBERTURA EN EDUCACION NORMAL Y POSGRADO**
Definición del Programa	Brindar el servicio educativo a las mujeres y hombres con aspiración docente y de especialización en la educación, con una visión inclusiva, equitativa, con perspectiva de género y respecto a los derechos humanos, para formar profesionistas en educación con perfil idóneo.
Problema que atiende el Programa	106806 - Mujeres y hombres no desarrollan su formación académica en las instituciones de educación normal y posgrado federal transferido del estado de Chihuahua.

Referencia	Resumen Narrativo	Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios			
					Valores Logrados							
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
Proposito	Mujeres y hombres desarrollan su formación académica en las instituciones de educación normal y posgrado federal transferido del estado de Chihuahua	Alumnas, alumnos y docentes de educación normal y posgrado de instituciones adscritas a SEECH	C	1,418.00	1,112.00	78.42	Alumnas, alumnos y docentes de instituciones formadoras de docentes	1,418	1,112	147	965	78.42
		Justificación meta objetivo:		La captura de la información corresponde a la estadística oficial del ciclo 2022-2023, con los datos preliminares de la estadística del ciclo 2023-2024 los valores son: Numerador: Hombres 221, mujeres 1225, total= 1446 Denominador: Hombres 147, mujeres 965, total= 1112 Alcanzando un resultado de 30.03								
		Justificacion meta beneficiarios:										
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**							
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**						
				295,656,168.85	294,374,341.95	99.57						
C01	Servicio educativo brindado en las instituciones formadoras de docentes adscritas a Servicios Educativos del Estado de chihuahua.	Alumnas y alumnos	C	1,026.00	1,022.00	99.61	Alumnas y alumnos	1,026	1,022	99	923	99.61
		Justificación meta objetivo:		La captura del numerador corresponde a la estadística preliminar del ciclo 2023-2024.								
		Justificacion meta beneficiarios:										
		Alumnas y alumnos	C	202.00	197.00	97.52	Alumnas y alumnos	202	197	13	184	97.52
		Justificación meta objetivo:		La captura de la información corresponde a la estadística oficial del ciclo 2022-2023, con los datos preliminares de la estadística del ciclo 2023-2024 los valores son: Numerador: Hombres 20 , mujeres 214, total 234 Denominador: Hombres 29, mujeres 228, total= 257 Alcanzando un resultado de 91.05%								
		Justificacion meta beneficiarios:										
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**							
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**						
				231,901,715.72	230,619,889.16	99.45						

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**401 - SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**2E207C1 - COBERTURA EN EDUCACION NORMAL Y POSGRADO**
Definición del Programa	Brindar el servicio educativo a las mujeres y hombres con aspiración docente y de especialización en la educación, con una visión inclusiva, equitativa, con perspectiva de género y respecto a los derechos humanos, para formar profesionistas en educación con perfil idóneo.
Problema que atiende el Programa	106806 - Mujeres y hombres no desarrollan su formación académica en las instituciones de educación normal y posgrado federal transferido del estado de Chihuahua.

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		
					Valores Logrados		
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	
C0101	Operación de los trámites académico -administrativos para la atención educativa en la normal rural Ricardo Flores Magón.	Pesos	A	32,238,488.11	32,865,519.95	101.94	
		Justificación meta objetivo:		La captura del denominador corresponde a la estadística oficial del ciclo 2022-2023, con el dato preliminar de la estadística del ciclo 2023-2024 el valor del denominador es 414 alumnas, el resultado final con el dato preliminar es $ 82165.29			
		Justificacion meta beneficiarios:					
		Pesos	A	82,606,631.87	90,158,121.21	109.14	
		Justificación meta objetivo:					
		Justificacion meta beneficiarios:					
		Acciones	A	27.00	27.00	100.00	
		Justificación meta objetivo:					
		Justificacion meta beneficiarios:					
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**		
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**	
				123,988,479.02	123,023,641.16	99.22	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**401 - SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**2E207C1 - COBERTURA EN EDUCACION NORMAL Y POSGRADO**
Definición del Programa	Brindar el servicio educativo a las mujeres y hombres con aspiración docente y de especialización en la educación, con una visión inclusiva, equitativa, con perspectiva de género y respecto a los derechos humanos, para formar profesionistas en educación con perfil idóneo.
Problema que atiende el Programa	106806 - Mujeres y hombres no desarrollan su formación académica en las instituciones de educación normal y posgrado federal transferido del estado de Chihuahua.

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		
					Valores Logrados		
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	
C0102	Operación de los trámites académico -administrativos para la atención educativa en la normal experimental Miguel Hidalgo.	Pesos	A	2,879,834.00	2,699,358.92	93.73	
		Justificación meta objetivo:		La captura del denominador corresponde a la estadística oficial del ciclo 2022-2023, con el dato preliminar de la estadística del ciclo 2023-2024 el valor del denominador es 460 alumnas y alumnos, el resultado final con el dato preliminar es $26508.69			
		Justificacion meta beneficiarios:					
		Pesos	A	54,965,458.00	52,355,445.35	95.25	
		Justificación meta objetivo:					
		Justificacion meta beneficiarios:					
		Acciones	A	43.00	43.00	100.00	
		Justificación meta objetivo:					
		Justificacion meta beneficiarios:					
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**		
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**	
				55,234,866.65	55,054,804.27	99.67	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**401 - SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**2E207C1 - COBERTURA EN EDUCACION NORMAL Y POSGRADO**
Definición del Programa	Brindar el servicio educativo a las mujeres y hombres con aspiración docente y de especialización en la educación, con una visión inclusiva, equitativa, con perspectiva de género y respecto a los derechos humanos, para formar profesionistas en educación con perfil idóneo.
Problema que atiende el Programa	106806 - Mujeres y hombres no desarrollan su formación académica en las instituciones de educación normal y posgrado federal transferido del estado de Chihuahua.

C0103 — **Operación de los trámites académico -administrativos para la atención educativa en los Centros de Actualización del Magisterio.**

Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
			Valores Logrados	
Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
Pesos	A	51,017,668.00	50,678,370.05	99.33

Justificación meta objetivo:	La captura del denominador corresponde a la estadística oficial del ciclo 2022-2023, con el dato preliminar de la estadística del ciclo 2023-2024 el valor del denominador es 148 alumnas y alumnos, el resultado final con el dato preliminar es $ 69829.17
Justificacion meta beneficiarios:	

Acciones	A	5.00	5.00	100.00

Justificación meta objetivo:	
Justificacion meta beneficiarios:	

Acciones	A	9.00	9.00	100.00

Justificación meta objetivo:	
Justificacion meta beneficiarios:	

$	Presupuesto Modificado	Gasto	
	Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
	52,678,370.05	52,541,443.73	99.74

C02 — **Servicio de atención al personal de las instituciones formadoras de docentes y posgrado Federal Transferido proporcionado.**

Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios			
			Valores Logrados							
Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
Personal docente y de apoyo	C	293.00	281.00	95.90	Personal docente y de apoyo	293	281	118	163	95.90

Justificación meta objetivo:	
Justificacion meta beneficiarios:	

$	Presupuesto Modificado	Gasto	
	Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
	17,195,482.39	17,195,482.05	100.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**401 - SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**2E207C1 - COBERTURA EN EDUCACION NORMAL Y POSGRADO**
Definición del Programa	Brindar el servicio educativo a las mujeres y hombres con aspiración docente y de especialización en la educación, con una visión inclusiva, equitativa, con perspectiva de género y respecto a los derechos humanos, para formar profesionistas en educación con perfil idóneo.
Problema que atiende el Programa	106806 - Mujeres y hombres no desarrollan su formación académica en las instituciones de educación normal y posgrado federal transferido del estado de Chihuahua.

C0201 — **Tramitación de movimientos y prestaciones para el personal docente y administrativo adscrito a las formadoras de docentes y posgrado Federal Transferido.**

Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
			Valores Logrados	
Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
Trámites	A	2,500.00	2,740.00	109.60

Justificación meta objetivo:	
Justificacion meta beneficiarios:	

$	Presupuesto Modificado	Gasto	
	Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
	17,195,482.39	17,195,482.05	100.00

C03 — **Servicio educativo de posgrado otorgado.**

Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios			
			Valores Logrados							
Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
Alumnas y alumnos	C	98.00	107.00	109.18	Alumnas y alumnos	98	107	25	82	109.18
Justificación meta objetivo:		La captura de la información corresponde a la estadística oficial del ciclo 2022-2023, no se cuenta con datos preliminares de la estadística del ciclo 2023-2024.								
Justificacion meta beneficiarios:										
Alumnas y alumnos	A	109.00	165.00	151.38	Alumnas y alumnos	109	165	28	137	151.38
Justificación meta objetivo:		En el mes de diciembre no hay ingreso a posgrado.								
Justificacion meta beneficiarios:										

$	Presupuesto Modificado	Gasto	
	Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
	46,558,970.74	46,558,970.74	100.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**401 - SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**2E207C1 - COBERTURA EN EDUCACION NORMAL Y POSGRADO**
Definición del Programa	Brindar el servicio educativo a las mujeres y hombres con aspiración docente y de especialización en la educación, con una visión inclusiva, equitativa, con perspectiva de género y respecto a los derechos humanos, para formar profesionistas en educación con perfil idóneo.
Problema que atiende el Programa	106806 - Mujeres y hombres no desarrollan su formación académica en las instituciones de educación normal y posgrado federal transferido del estado de Chihuahua.

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
					Valores Logrados	
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
C0301	Operación de los trámites académico -administrativos para la atención educativa en el Centro de Investigación y Docencia.	Pesos	A	45,207,928.00	46,558,970.74	102.99

Justificación meta objetivo:	La captura del denominador corresponde a la estadística oficial del ciclo 2022-2023, con el dato preliminar de la estadística del ciclo 2023-2024 el valor del denominador es 282 alumnas y alumnos, el resultado final con el dato preliminar es $ 29702.44
Justificacion meta beneficiarios:	

	Presupuesto Modificado	Gasto	
$	**Anual**	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**
	46,558,970.74	46,558,970.74	100.00

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

Mtro. Aldo Viezcas Alcántar

Director de Programación y Presupuesto

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**401 - SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**2E208C1 - SERVICIOS PARA LA CALIDAD EN EDUCACION BASICA**
Definición del Programa	Brindar los servicios educativos de calidad para las alumnas y alumnos de educación básica en escuelas públicas, a través de ambientes escolares propicios para el aprendizaje, con inclusión, equidad y perspectiva de género que generen armonía social.
Problema que atiende el Programa	106952 - Las escuelas públicas de educación básica cuentan con ambientes escolares desfavorables para el aprendizaje.

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Total de escuelas de educación básica en el estado	Escuelas	6,225	0	0
NO AFECTADA	Total de escuelas de educación básica estatal, federal y particular	Escuelas	2,852	0	0
POTENCIAL (AFECTADA)	Total de escuelas de educación básica federal transferido	Escuelas	3,373	0	0
OBJETIVO	Total de escuelas de educación básica federal transferido	Escuelas	3,373	0	0
POSTERGADA	No aplica	Escuelas	0	0	0
ATENDIDA	**Total de escuelas de educación básica federal transferido**	**Escuelas**	**5,015**	**0**	**0**

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje Rector - Tema - Tema Transversal	**E104T4 - SALUD, DESARROLLO HUMANO E IDENTIDAD CHIHUAHUA - EDUCACION - RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS**
Objetivos de Desarrollo Sostenible	
OBJETIVO	OD04 - Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos
Plan Nacional de Desarrollo	
TEMA	E203 - Derecho a la educación
Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027	
OBJETIVO	E10401002 - Brindar los servicios educativos de calidad a los estudiantes de escuelas del Sistema Educativo Estatal, a través del desarrollo de ambientes escolares que propicien el aprendizaje, la inclusión, equidad y perspectiva de género.
Programas de Mediano Plazo 2022 -2027	
OBJETIVO	PS05020001 - Fortalecer la calidad de los Servicios Educativos en la entidad para consolidar los Programas Educativos que fomenten los aprendizajes significativos.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

ANUAL

Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
68,616,809.13	81,944,469.16	81,944,107.02	100

METAS DEL PROGRAMA

Total de metas programadas en el año

10

Metas con avance	Metas sin avance	Metas sin avance - Con Justificación
10	0	0

Promedio de avance Anual de las metas

112.41

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**401 - SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**2E208C1 - SERVICIOS PARA LA CALIDAD EN EDUCACION BASICA**
Definición del Programa	Brindar los servicios educativos de calidad para las alumnas y alumnos de educación básica en escuelas públicas, a través de ambientes escolares propicios para el aprendizaje, con inclusión, equidad y perspectiva de género que generen armonía social.
Problema que atiende el Programa	106952 - Las escuelas públicas de educación básica cuentan con ambientes escolares desfavorables para el aprendizaje.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1110199	RECURSOS DEL ESTADO	RECURSOS FISCALES	2E208C1 - SERVICIOS PARA LA CALIDAD EN EDUCACION BASICA	10.28%	7,052,788.13	5,841,707.62	5,841,706.56	1.06
2533399	FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACION BASICA Y NORMAL (FONE)	RECURSOS FEDERALES	2E208C1 - SERVICIOS PARA LA CALIDAD EN EDUCACION BASICA	89.72%	61,564,021.00	76,102,761.54	76,102,400.46	361.08
			Total de presupuesto	**100.00%**	**68,616,809.13**	**81,944,469.16**	**81,944,107.02**	**362.14**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**401 - SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**2E208C1 - SERVICIOS PARA LA CALIDAD EN EDUCACION BASICA**
Definición del Programa	Brindar los servicios educativos de calidad para las alumnas y alumnos de educación básica en escuelas públicas, a través de ambientes escolares propicios para el aprendizaje, con inclusión, equidad y perspectiva de género que generen armonía social.
Problema que atiende el Programa	106952 - Las escuelas públicas de educación básica cuentan con ambientes escolares desfavorables para el aprendizaje.

Referencia	Resumen Narrativo	Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios			
					Valores Logrados							
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
Proposito	Las escuelas públicas de educación básica cuentan con libros, conservación de planteles, el registro de asociaciones de padres de familia y consejos escolares de participación social propios para el aprendizaje.	Escuelas	C	3,468.00	5,015.00	144.61	Escuelas	250	5,015	0	0	2,006.00
		Justificación meta objetivo:										
		Justificacion meta beneficiarios:										
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**							
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**						
				81,944,469.16	81,944,107.02	100.00						
C01	Distribución de libros de texto gratuitos para las escuelas de educación básica.	**Meta Anual del Objetivo**			**Avance Anual de la Meta del Objetivo**		**Meta Anual de Beneficiarios**		**Avance Anual de Beneficiarios**			
					Valores Logrados							
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
		Escuelas	A	4,844.00	5,015.00	103.53	Escuelas	4,747	5,015	0	0	105.65
		Justificación meta objetivo:		En el mes de diciembre no se realiza distribución de libros.								
		Justificacion meta beneficiarios:										
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**							
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**						
				26,957,307.64	26,956,955.14	100.00						

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**401 - SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**2E208C1 - SERVICIOS PARA LA CALIDAD EN EDUCACION BASICA**
Definición del Programa	Brindar los servicios educativos de calidad para las alumnas y alumnos de educación básica en escuelas públicas, a través de ambientes escolares propicios para el aprendizaje, con inclusión, equidad y perspectiva de género que generen armonía social.
Problema que atiende el Programa	106952 - Las escuelas públicas de educación básica cuentan con ambientes escolares desfavorables para el aprendizaje.

C0101 — **Adquisición de libros de texto gratuitos de educación secundaria.**

Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
			Valores Logrados	
Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
Pesos	A	10,700,000.00	8,490,011.86	79.35

Justificación meta objetivo:	$
Justificacion meta beneficiarios:	

$	Presupuesto Modificado	Gasto	
	Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
	26,957,307.64	26,956,955.14	100.00

C02 — **Mejoramiento de centros educativos de educación básica federal transferido otorgado.**

Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios			
			Valores Logrados							
Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
Solicitudes	A	27,986.00	24,900.00	88.97	Escuelas	1,051	671	0	0	63.84

Justificación meta objetivo:	
Justificacion meta beneficiarios:	

$	Presupuesto Modificado	Gasto	
	Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
	43,823,109.15	43,823,100.91	100.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**401 - SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**2E208C1 - SERVICIOS PARA LA CALIDAD EN EDUCACION BASICA**
Definición del Programa	Brindar los servicios educativos de calidad para las alumnas y alumnos de educación básica en escuelas públicas, a través de ambientes escolares propicios para el aprendizaje, con inclusión, equidad y perspectiva de género que generen armonía social.
Problema que atiende el Programa	106952 - Las escuelas públicas de educación básica cuentan con ambientes escolares desfavorables para el aprendizaje.

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
					Valores Logrados	
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
C0201	Conservación de los planteles escolares de educación básica.	Solicitudes	A	830.00	888.00	106.99
		Justificación meta objetivo:		Se concluyeron solicitudes pendientes de mes anterior.		
		Justificacion meta beneficiarios:				
				Presupuesto Modificado	**Gasto**	
		$		**Anual**	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**
				26,327,417.58	26,327,411.30	100.00

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
					Valores Logrados	
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
C0202	Realización de soporte tecnológico en los centros escolares de educación básica federal transferido.	Acciones	A	27,156.00	24,012.00	88.42
		Justificación meta objetivo:				
		Justificacion meta beneficiarios:				
				Presupuesto Modificado	**Gasto**	
		$		**Anual**	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**
				17,495,691.57	17,495,689.61	100.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**401 - SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**2E208C1 - SERVICIOS PARA LA CALIDAD EN EDUCACION BASICA**
Definición del Programa	Brindar los servicios educativos de calidad para las alumnas y alumnos de educación básica en escuelas públicas, a través de ambientes escolares propicios para el aprendizaje, con inclusión, equidad y perspectiva de género que generen armonía social.
Problema que atiende el Programa	106952 - Las escuelas públicas de educación básica cuentan con ambientes escolares desfavorables para el aprendizaje.

C03 — **Servicio de atención brindado a las asociaciones de padres de familia y consejos escolares de participación social registrados.**

Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios			
			Valores Logrados							
Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
Asociación de padres de familia	A	2,940.00	2,784.00	94.69	Asociaciones	2,940	1,864	0	0	63.40

Justificación meta objetivo:	En el mes de diciembre no fueron citadas escuelas para el seguimiento o revisiones se programaron para el mes de febrero del siguiente año.
Justificacion meta beneficiarios:	

Consejos	A	2,790.00	2,957.00	105.99	Escuelas	3,351	2,957	0	0	88.24

Justificación meta objetivo:	En el mes de diciembre se registraron en la plataforma de repase 829 consejos escolares de participación social en la educación y 447 centros escolares no existieron condiciones para la conformación de los mismos.
Justificacion meta beneficiarios:	En el mes de diciembre se registraron en la plataforma de repase 829 consejos escolares de participación social en la educación y 447 centros escolares no existieron condiciones para la conformación de los mismos.

$	Presupuesto Modificado	Gasto	
	Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
	11,164,052.37	11,164,050.97	100.00

C0301 — **Seguimiento a las problemáticas presentadas por las asociaciones de padres de familia de educación básica federal transferido.**

Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
			Valores Logrados	
Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
Problemáticas	A	610.00	502.00	82.30

Justificación meta objetivo:	
Justificacion meta beneficiarios:	

$	Presupuesto Modificado	Gasto	
	Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
	9,691,906.92	9,691,906.45	100.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**401 - SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**2E208C1 - SERVICIOS PARA LA CALIDAD EN EDUCACION BASICA**
Definición del Programa	Brindar los servicios educativos de calidad para las alumnas y alumnos de educación básica en escuelas públicas, a través de ambientes escolares propicios para el aprendizaje, con inclusión, equidad y perspectiva de género que generen armonía social.
Problema que atiende el Programa	106952 - Las escuelas públicas de educación básica cuentan con ambientes escolares desfavorables para el aprendizaje.

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
					Valores Logrados	
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
C0302	Orientación en la operación de los consejos escolares de participación social.	Platicas	A	65.00	149.00	229.23
	Justificación meta objetivo:	No se contó con agenda de platicas sobre el funcionamiento de los consejos escolares de participación social en el mes de diciembre, se realizara una agenda de atención para el mes de febrero del año 2024.				
	Justificacion meta beneficiarios:					
	$	**Presupuesto Modificado**		**Gasto**		
		Anual		**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**	
		1,472,145.45		1,472,144.52	100.00	

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

Mtro. Aldo Viezcas Alcántar

Director de Programación y Presupuesto

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**401 - SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**2E209C1 - GESTION PARA LA EDUCACION BASICA, NORMAL Y POSGRADO**
Definición del Programa	Gestión eficaz de los servicios administrativos para la operación de los centros de trabajo mediante una adecuada planeación, control, seguimiento del desempeño y transparencia del recurso ministrado para incrementar la oferta educativa con una visión inclusiva, equitativa, con perspectiva de género y respeto a los derechos humanos.
Problema que atiende el Programa	106805 - Centros de trabajo de educación básica con capacidad reducida para cubrir la demanda educativa en la entidad.

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Centros de trabajo a través de los cuales se brinda el servicio de educación básica en la entidad.	Centros de trabajo de educación básica	8,991	0	0
NO AFECTADA	Centros de trabajo de educación básica estatal, federal y particular.	Centros de trabajo de educación básica	4,483	0	0
POTENCIAL (AFECTADA)	Centros de trabajo de educación básica federal transferido .	Centros de trabajo de educación básica	4,508	0	0
OBJETIVO	Centros de trabajo de educación básica federal transferido.	Centros de trabajo de educación básica	4,508	0	0
POSTERGADA	No aplica	Centros de trabajo de educación básica	0	0	0
ATENDIDA	**Centros de trabajo de educación básica federal transferido.**	**Centros de trabajo de educación básica**	**4,332**	**0**	**0**

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje Rector - Tema - Tema Transversal	**E104T4 - SALUD, DESARROLLO HUMANO E IDENTIDAD CHIHUAHUA - EDUCACION - RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS**

Objetivos de Desarrollo Sostenible

OBJETIVO	OD04 - Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos

Plan Nacional de Desarrollo

TEMA	E203 - Derecho a la educación

Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027

OBJETIVO	E10401001 - Ampliar la cobertura a nivel estatal en materia educativa.

Programas de Mediano Plazo 2022 -2027

OBJETIVO	PS05010001 - Asegurar el acceso, permanencia y egreso de los estudiantes de todos los niveles educativos para garantizar el derecho a la educación.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

ANUAL

Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
1,381,637,763.93	1,616,959,266.40	1,616,825,114.66	99.99

METAS DEL PROGRAMA

Total de metas programadas en el año

22

Metas con avance	Metas sin avance	Metas sin avance - Con Justificación
22	0	0

Promedio de avance Anual de las metas

106.66

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**401 - SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**2E209C1 - GESTION PARA LA EDUCACION BASICA, NORMAL Y POSGRADO**
Definición del Programa	Gestión eficaz de los servicios administrativos para la operación de los centros de trabajo mediante una adecuada planeación, control, seguimiento del desempeño y transparencia del recurso ministrado para incrementar la oferta educativa con una visión inclusiva, equitativa, con perspectiva de género y respeto a los derechos humanos.
Problema que atiende el Programa	106805 - Centros de trabajo de educación básica con capacidad reducida para cubrir la demanda educativa en la entidad.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1110199	RECURSOS DEL ESTADO	RECURSOS FISCALES	2E209C1 - GESTION PARA LA EDUCACION BASICA, NORMAL Y POSGRADO	11.54%	159,388,842.15	516,340,299.01	516,223,338.07	116,960.94
1114999	INGRESOS PARA UN FIN EN ESPECIFICO DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	RECURSOS FISCALES	2E209C1 - GESTION PARA LA EDUCACION BASICA, NORMAL Y POSGRADO	0.02%	220,000.00	.00	.00	.00
1118899	INGRESOS PARA UN FIN ESPECIFICO	RECURSOS FISCALES	2E209C1 - GESTION PARA LA EDUCACION BASICA, NORMAL Y POSGRADO	16.85%	232,820,829.97	.00	.00	.00
2533399	FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACION BASICA Y NORMAL (FONE)	RECURSOS FEDERALES	2E209C1 - GESTION PARA LA EDUCACION BASICA, NORMAL Y POSGRADO	71.60%	989,208,091.81	1,100,618,967.39	1,100,601,776.59	17,190.80
			Total de presupuesto	**100.00%**	**1,381,637,763.93**	**1,616,959,266.40**	**1,616,825,114.66**	**134,151.74**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**401 - SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**2E209C1 - GESTION PARA LA EDUCACION BASICA, NORMAL Y POSGRADO**
Definición del Programa	Gestión eficaz de los servicios administrativos para la operación de los centros de trabajo mediante una adecuada planeación, control, seguimiento del desempeño y transparencia del recurso ministrado para incrementar la oferta educativa con una visión inclusiva, equitativa, con perspectiva de género y respeto a los derechos humanos.
Problema que atiende el Programa	106805 - Centros de trabajo de educación básica con capacidad reducida para cubrir la demanda educativa en la entidad.

Referencia	Resumen Narrativo	Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios			
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Valores Logrados		Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
					Acumulado	% Avance Acumulado						
Proposito	Los centros de trabajo de educación básica federal transferido cuentan con mayor capacidad para cubrir la demanda educativa en la entidad	Centros de trabajo	C	4,404.00	4,332.00	98.37	Centros de trabajo	4,404	4,332	0	0	98.37
		Justificación meta objetivo:										
		Justificacion meta beneficiarios:										
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**							
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**						
				1,616,959,266.40	1,616,825,114.66	99.99						
C01	Recursos para la operatividad de los centros de trabajo de Servicios Educativos del Estado de Chihuahua brindados.	**Meta Anual del Objetivo**			**Avance Anual de la Meta del Objetivo**		**Meta Anual de Beneficiarios**		**Avance Anual de Beneficiarios**			
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Valores Logrados		Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
					Acumulado	% Avance Acumulado						
		Pesos	A	878,180,516.86	996,802,406.76	113.51	Centros de trabajo	4,404	4,473	0	0	101.57
		Justificación meta objetivo:										
		Justificacion meta beneficiarios:		El valor correspondiente al mes de diciembre es de 4332 centros de trabajo; se pone en cero el valor logrado puesto que los esta acumulando a pesar de ser constante.								
		Pesos	A	14,110,193,003.09	15,408,784,178.62	109.20	Centros de trabajo	4,404	4,473	0	0	101.57
		Justificación meta objetivo:										
		Justificacion meta beneficiarios:		El valor correspondiente al mes de diciembre es de 4332 centros de trabajo; se pone en cero el valor logrado puesto que los esta acumulando a pesar de ser constante.								
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**							
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**						
				1,605,858,977.23	1,605,724,825.77	99.99						

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**401 - SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**2E209C1 - GESTION PARA LA EDUCACION BASICA, NORMAL Y POSGRADO**
Definición del Programa	Gestión eficaz de los servicios administrativos para la operación de los centros de trabajo mediante una adecuada planeación, control, seguimiento del desempeño y transparencia del recurso ministrado para incrementar la oferta educativa con una visión inclusiva, equitativa, con perspectiva de género y respeto a los derechos humanos.
Problema que atiende el Programa	106805 - Centros de trabajo de educación básica con capacidad reducida para cubrir la demanda educativa en la entidad.

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
					Valores Logrados	
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
C0101	**Operación eficaz de los recursos humanos, materiales, tecnológicos y financieros en los centros de trabajo educativos y de apoyo de acuerdo a las necesidades del servicio educativo.**	Solicitudes	A	1,540.00	1,278.00	82.99
		Justificación meta objetivo:				
		Justificacion meta beneficiarios:				
		Solicitudes	A	14,550.00	16,279.00	111.88
		Justificación meta objetivo:				
		Justificacion meta beneficiarios:				
		Pesos	A	878,180,516.86	996,802,406.76	113.51
		Justificación meta objetivo:				
		Justificacion meta beneficiarios:				
		Movimientos de personal	A	22,100.00	19,618.00	88.77
		Justificación meta objetivo:				
		Justificacion meta beneficiarios:				

	Presupuesto Modificado	Gasto	
$	**Anual**	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**
	901,083,841.25	900,949,724.88	99.99

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**401 - SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**2E209C1 - GESTION PARA LA EDUCACION BASICA, NORMAL Y POSGRADO**
Definición del Programa	Gestión eficaz de los servicios administrativos para la operación de los centros de trabajo mediante una adecuada planeación, control, seguimiento del desempeño y transparencia del recurso ministrado para incrementar la oferta educativa con una visión inclusiva, equitativa, con perspectiva de género y respeto a los derechos humanos.
Problema que atiende el Programa	106805 - Centros de trabajo de educación básica con capacidad reducida para cubrir la demanda educativa en la entidad.

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
					Valores Logrados	
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
C0102	Asignación oportuna del recurso humano en los centros escolares de educación básica.	Vacantes	A	155.00	213.00	137.42
		Justificación meta objetivo:				
		Justificacion meta beneficiarios:				
		Vacantes	A	572.00	695.00	121.50
		Justificación meta objetivo:				
		Justificacion meta beneficiarios:				
		Vacantes	A	18.00	24.00	133.33
		Justificación meta objetivo:				
		Justificacion meta beneficiarios:				
		Vacantes	A	7,711.00	5,425.00	70.35
		Justificación meta objetivo:				
		Justificacion meta beneficiarios:				

	Presupuesto Modificado	Gasto	
$	Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
	19,365,026.46	19,365,024.71	100.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**401 - SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**2E209C1 - GESTION PARA LA EDUCACION BASICA, NORMAL Y POSGRADO**
Definición del Programa	Gestión eficaz de los servicios administrativos para la operación de los centros de trabajo mediante una adecuada planeación, control, seguimiento del desempeño y transparencia del recurso ministrado para incrementar la oferta educativa con una visión inclusiva, equitativa, con perspectiva de género y respeto a los derechos humanos.
Problema que atiende el Programa	106805 - Centros de trabajo de educación básica con capacidad reducida para cubrir la demanda educativa en la entidad.

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
					Valores Logrados	
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
C0103	Asignación de docentes de educación física en centros escolares de educación preescolar y primaria federal transferido.	Vacantes	A	1,312.00	1,362.00	103.81
		Justificación meta objetivo:				
		Justificacion meta beneficiarios:				
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**	
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**
				558,497,843.06	558,497,841.63	100.00

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
					Valores Logrados	
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
C0104	Realización del proceso de inscripciones y pre inscripciones federal transferido.	Alumnas y alumnos	C	149,593.00	149,257.00	99.78
		Justificación meta objetivo:		Las pre inscripciones se realizan durante el mes de Febrero por lo que el total del mes es cero.		
		Justificacion meta beneficiarios:				
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**	
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**
				1,721,571.41	1,721,570.52	100.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**401 - SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**2E209C1 - GESTION PARA LA EDUCACION BASICA, NORMAL Y POSGRADO**
Definición del Programa	Gestión eficaz de los servicios administrativos para la operación de los centros de trabajo mediante una adecuada planeación, control, seguimiento del desempeño y transparencia del recurso ministrado para incrementar la oferta educativa con una visión inclusiva, equitativa, con perspectiva de género y respeto a los derechos humanos.
Problema que atiende el Programa	106805 - Centros de trabajo de educación básica con capacidad reducida para cubrir la demanda educativa en la entidad.

C0105	**Atención a las necesidades de espacios de los centros escolares en educación básica federal transferido.**	**Meta Anual del Objetivo**			**Avance Anual de la Meta del Objetivo**		
		Unidad de Medida	**Clasificacion de Metas**	**Valor Reprogramado**	**Valores Logrados**		
					Acumulado	**% Avance Acumulado**	
		Espacio	A	34.00	58.00	170.59	
		Justificación meta objetivo:					
		Justificacion meta beneficiarios:					
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**		
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**	
				5,096,139.00	5,096,138.33	100.00	
C0106	**Gestión de los recursos para la operatividad de los centros de trabajo de educación básica federal transferido en las regiones del estado.**	**Meta Anual del Objetivo**			**Avance Anual de la Meta del Objetivo**		
		Unidad de Medida	**Clasificacion de Metas**	**Valor Reprogramado**	**Valores Logrados**		
					Acumulado	**% Avance Acumulado**	
		Gestiones	A	21,121.00	21,136.00	100.07	
		Justificación meta objetivo:					
		Justificacion meta beneficiarios:					
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**		
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**	
				100,448,896.15	100,448,867.27	100.00	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**401 - SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**2E209C1 - GESTION PARA LA EDUCACION BASICA, NORMAL Y POSGRADO**
Definición del Programa	Gestión eficaz de los servicios administrativos para la operación de los centros de trabajo mediante una adecuada planeación, control, seguimiento del desempeño y transparencia del recurso ministrado para incrementar la oferta educativa con una visión inclusiva, equitativa, con perspectiva de género y respeto a los derechos humanos.
Problema que atiende el Programa	106805 - Centros de trabajo de educación básica con capacidad reducida para cubrir la demanda educativa en la entidad.

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
					Valores Logrados	
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
C0107	Seguimiento a las unidades administrativas para el cumplimiento de los resultados de sus indicadores y metas de desempeño institucional.	Indicadores	C	48.00	53.00	110.42
		Justificación meta objetivo:				
		Justificacion meta beneficiarios:				
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**	
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**
				6,001,733.42	6,001,732.73	100.00
		Meta Anual del Objetivo			**Avance Anual de la Meta del Objetivo**	
					Valores Logrados	
		Unidad de Medida	**Clasificacion de Metas**	**Valor Reprogramado**	**Acumulado**	**% Avance Acumulado**
C0108	Representación legal de Servicios Educativos del Estado de Chihuahua.	Trámites	A	86.00	86.00	100.00
		Justificación meta objetivo:				
		Justificacion meta beneficiarios:				
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**	
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**
				13,639,329.48	13,639,328.72	100.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**401 - SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**2E209C1 - GESTION PARA LA EDUCACION BASICA, NORMAL Y POSGRADO**
Definición del Programa	Gestión eficaz de los servicios administrativos para la operación de los centros de trabajo mediante una adecuada planeación, control, seguimiento del desempeño y transparencia del recurso ministrado para incrementar la oferta educativa con una visión inclusiva, equitativa, con perspectiva de género y respeto a los derechos humanos.
Problema que atiende el Programa	106805 - Centros de trabajo de educación básica con capacidad reducida para cubrir la demanda educativa en la entidad.

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios			
					Valores Logrados							
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
C0109	Impartición de temas en materia de perspectiva de género para el personal docente y administrativo federal transferido para la igualdad entre mujeres y hombres brindado.	Personal	A	2,080.00	2,084.00	100.19						
		Justificación meta objetivo:										
		Justificacion meta beneficiarios:										
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**							
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**						
				4,597.00	4,596.98	100.00						
C02	Reconocimiento a la profesionalización del personal docente y de apoyo en los centros federal transferido brindado.	Docente	C	80.00	75.00	93.75	Docentes	80	75	31	44	93.75
		Justificación meta objetivo:										
		Justificacion meta beneficiarios:										
		Personal institucional	C	1,800.00	1,179.00	65.50	Personal	1,800	1,179	397	782	65.50
		Justificación meta objetivo:		LA CANTIDAD DE INCORPORADOS O PROMOVIDOS DE ESTA ETAPA FUE DICTAMINADA POR LA COMISIÓN NACIONAL MIXTA DE CARRERA ADMINISTRATIVA SEGÚN EL PRESUPUESTO ASIGNADO PROPORCIONALMENTE SEGÚN LA PARTICIPACIÓN DE ESTADOS Y DE PARTICIPANTES.								
		Justificacion meta beneficiarios:		LA CANTIDAD DE INCORPORADOS O PROMOVIDOS DE ESTA ETAPA FUE DICTAMINADA POR LA COMISIÓN NACIONAL MIXTA DE CARRERA ADMINISTRATIVA SEGÚN EL PRESUPUESTO ASIGNADO PROPORCIONALMENTE SEGÚN LA PARTICIPACIÓN DE ESTADOS Y DE PARTICIPANTES.								
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**							
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**						
				11,100,289.17	11,100,288.89	100.00						

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**401 - SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**2E209C1 - GESTION PARA LA EDUCACION BASICA, NORMAL Y POSGRADO**
Definición del Programa	Gestión eficaz de los servicios administrativos para la operación de los centros de trabajo mediante una adecuada planeación, control, seguimiento del desempeño y transparencia del recurso ministrado para incrementar la oferta educativa con una visión inclusiva, equitativa, con perspectiva de género y respeto a los derechos humanos.
Problema que atiende el Programa	106805 - Centros de trabajo de educación básica con capacidad reducida para cubrir la demanda educativa en la entidad.

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
					Valores Logrados	
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
C0201	Profesionalización del personal docente de las instituciones formadoras de docentes y posgrado, de SEECH.	Docente	C	163.00	198.00	121.47
		Justificación meta objetivo:				
		Justificacion meta beneficiarios:				
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**	
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**
				45,138.87	45,138.79	100.00
		Meta Anual del Objetivo			**Avance Anual de la Meta del Objetivo**	
					Valores Logrados	
		Unidad de Medida	**Clasificacion de Metas**	**Valor Reprogramado**	**Acumulado**	**% Avance Acumulado**
C0202	Realización de actividades para el desarrollo profesional de carrera de los trabajadores y asistencia a la educación.	Actividades	A	32.00	32.00	100.00
		Justificación meta objetivo:				
		Justificacion meta beneficiarios:				
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**	
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**
				11,055,150.30	11,055,150.10	100.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**401 - SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**2E209C1 - GESTION PARA LA EDUCACION BASICA, NORMAL Y POSGRADO**
Definición del Programa	Gestión eficaz de los servicios administrativos para la operación de los centros de trabajo mediante una adecuada planeación, control, seguimiento del desempeño y transparencia del recurso ministrado para incrementar la oferta educativa con una visión inclusiva, equitativa, con perspectiva de género y respeto a los derechos humanos.
Problema que atiende el Programa	106805 - Centros de trabajo de educación básica con capacidad reducida para cubrir la demanda educativa en la entidad.

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Periodo

Responsable del Programa

Mtro. Aldo Viezcas Alcántar

Director de Programación y Presupuesto

Responsable del Ente Público

Mtro. Donaciano Héctor González Estudillo

Director General

Dra. Sandra Elena Gutiérrez Fierro

Secretaria de Educación y Deporte

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**402 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**2E140C1 - VINCULACION, EXTENSION Y SERVICIOS ACADEMICOS EN EDUCACION MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR**
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.
Problema que atiende el Programa	106763 - 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

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Egresados de educación media superior	Egresados de educación media superior	37,822	21,086	16,736
NO AFECTADA	Egresados de educación media superior	Egresados de educación media superior	12,205	7,378	4,827
POTENCIAL (AFECTADA)	Alumnas y alumnos	Alumnas y alumnos	25,617	13,710	11,907
OBJETIVO	Egresados	Egresados	1,516	455	1,061
POSTERGADA	Egresados de educación media superior	Egresados de educación media superior	24,101	13,255	10,846
ATENDIDA	**Egresados**	**Egresados**	**1,578**	**487**	**1,091**

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje Rector - Tema - Tema Transversal	**E104T4 - SALUD, DESARROLLO HUMANO E IDENTIDAD CHIHUAHUA - EDUCACION - RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS**

Objetivos de Desarrollo Sostenible

OBJETIVO	OD04 - Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos

Plan Nacional de Desarrollo

TEMA	E203 - Derecho a la educación

Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027

OBJETIVO	E10401002 - Brindar los servicios educativos de calidad a los estudiantes de escuelas del Sistema Educativo Estatal, a través del desarrollo de ambientes escolares que propicien el aprendizaje, la inclusión, equidad y perspectiva de género.

Programas de Mediano Plazo 2022 -2027

OBJETIVO	PS05020002 - Fortalecer los esquemas de vinculación institucional para mejorar la interacción que deben tener los planes de estudio en el sector productivo.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

ANUAL

Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
121,158,998.21	79,099,779.59	76,877,671.96	97.19

METAS DEL PROGRAMA

Total de metas programadas en el año

32

Metas con avance	Metas sin avance	Metas sin avance - Con Justificación
31	1	1

Promedio de avance Anual de las metas

92.51

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**402 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**2E140C1 - VINCULACION, EXTENSION Y SERVICIOS ACADEMICOS EN EDUCACION MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR**
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.
Problema que atiende el Programa	106763 - 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

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1110199	RECURSOS DEL ESTADO	RECURSOS FISCALES	2E140C1 - VINCULACION, EXTENSION Y SERVICIOS ACADEMICOS EN EDUCACION MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	0.00%	.00	3,079,657.00	3,079,657.00	.00
1114999	INGRESOS PARA UN FIN EN ESPECIFICO DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	RECURSOS FISCALES	2E140C1 - VINCULACION, EXTENSION Y SERVICIOS ACADEMICOS EN EDUCACION MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	25.13%	30,448,555.00	.00	.00	.00
1118899	INGRESOS PARA UN FIN ESPECIFICO	RECURSOS FISCALES	2E140C1 - VINCULACION, EXTENSION Y SERVICIOS ACADEMICOS EN EDUCACION MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	3.10%	3,756,410.52	2,631,566.57	2,631,566.57	.00
1179099	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	RECURSOS FISCALES	2E140C1 - VINCULACION, EXTENSION Y SERVICIOS ACADEMICOS EN EDUCACION MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	24.57%	29,767,392.09	19,908,414.29	19,464,822.19	443,592.10
1489899	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES	INGRESOS PROPIOS	2E140C1 - VINCULACION, EXTENSION Y SERVICIOS ACADEMICOS EN EDUCACION MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	26.84%	32,518,767.68	30,156,441.60	28,406,926.07	1,749,515.53
2555199	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	RECURSOS FEDERALES	2E140C1 - VINCULACION, EXTENSION Y SERVICIOS ACADEMICOS EN EDUCACION MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	0.00%	.00	30,000.00	1,000.00	29,000.00
2579099	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	RECURSOS FEDERALES	2E140C1 - VINCULACION, EXTENSION Y SERVICIOS ACADEMICOS EN EDUCACION MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	20.36%	24,667,872.92	23,293,700.13	23,293,700.13	.00
			Total de presupuesto	**100.00%**	**121,158,998.21**	**79,099,779.59**	**76,877,671.96**	**2,222,107.63**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**402 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**2E140C1 - VINCULACION, EXTENSION Y SERVICIOS ACADEMICOS EN EDUCACION MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR**
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.
Problema que atiende el Programa	106763 - 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	Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios			
					Valores Logrados							
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
Proposito	Los estudiantes 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	Egresados	A	1,516.00	1,578.00	104.09	Egresados	1,516	1,578	1,091	487	104.09
		Justificación meta objetivo:		La meta programada para este año fue se alcanzada al inicio del cuatrimestre septiembre -diciembre 2023								
		Justificacion meta beneficiarios:										
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**							
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**						
				79,099,779.59	76,877,671.96	97.19						
C01	Instalaciones y equipamiento en condiciones óptimas operando	Actividades	A	24.00	24.00	100.00	Estudiantes	4,000	3,501	2,386	1,115	87.53
		Justificación meta objetivo:										
		Justificacion meta beneficiarios:		Los beneficiarios se capturaron al inicio del cuatrimestre septiembre-diciembre 2023								
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**							
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**						
				11,384,854.67	10,766,756.03	94.57						

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**402 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**2E140C1 - VINCULACION, EXTENSION Y SERVICIOS ACADEMICOS EN EDUCACION MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR**
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.
Problema que atiende el Programa	106763 - 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

C0101	**Realización de mantenimiento correctivo a edificios y/o equipamiento**	**Meta Anual del Objetivo**			**Avance Anual de la Meta del Objetivo**		
		Unidad de Medida	**Clasificacion de Metas**	**Valor Reprogramado**	**Valores Logrados**		
					Acumulado	**% Avance Acumulado**	
		Mantenimiento correctivo	A	24.00	24.00	100.00	
		Justificación meta objetivo:		Sistemas realizaron los siguientes mantenimientos correctivos:24 servicios al Proyecta, laboratorios, redes, correo electrónico, equipo de computo e impresoras Servicios generales arreglo de calefacciones, edificios del campus central arreglo de puertas principales, servicios sanitarios, traslado de mobiliario, instalaciones eléctricas			
		Justificacion meta beneficiarios:					
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**		
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**	
				7,021,991.04	6,574,198.94	93.62	
C0102	**Realización mantenimiento preventivo a edificios y/o equipamiento**	**Meta Anual del Objetivo**			**Avance Anual de la Meta del Objetivo**		
		Unidad de Medida	**Clasificacion de Metas**	**Valor Reprogramado**	**Valores Logrados**		
					Acumulado	**% Avance Acumulado**	
		Mantenimiento	A	24.00	24.00	100.00	
		Justificación meta objetivo:		Sistemas Mantenimientos preventivos a servidores SITE A, actualizaciones de servidores, TRANSPARENCIA, instalación de switch 16 ptos edificio P, instalación de cámara de video estacionamiento A, respaldo de servidores site principal edificio A, revisiones de cuentas de administradores de moodle por carrera Servicios generales de acuerdo al programa de trabajo en el mes de diciembre se le dio mantenimiento a tableros eléctricos y a los baños de los edificios del campus central			
		Justificacion meta beneficiarios:					
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**		
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**	
				374,636.40	339,719.15	90.68	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**402 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**2E140C1 - VINCULACION, EXTENSION Y SERVICIOS ACADEMICOS EN EDUCACION MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR**
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.
Problema que atiende el Programa	106763 - 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

C0103	**Adecuación de la infraestructura general de la institución**	**Meta Anual del Objetivo**			**Avance Anual de la Meta del Objetivo**		
		Unidad de Medida	**Clasificacion de Metas**	**Valor Reprogramado**	**Valores Logrados**		
					Acumulado	**% Avance Acumulado**	
		Adecuaciones	A	1.00	1.00	100.00	
		Justificación meta objetivo:		Se realizo adecuaciones para que la dirección de Vinculación este en un edificio E mas funcional para sus actividades.			
		Justificacion meta beneficiarios:					
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**		
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**	
				3,960,235.03	3,831,145.74	96.74	
C0104	**Adecuación la infraestructura para personas con discapacidad**	**Meta Anual del Objetivo**			**Avance Anual de la Meta del Objetivo**		
		Unidad de Medida	**Clasificacion de Metas**	**Valor Reprogramado**	**Valores Logrados**		
					Acumulado	**% Avance Acumulado**	
		Adecuaciones	A	1.00	0.00	0.00	
		Justificación meta objetivo:		No fue solicitada ninguna adecuación			
		Justificacion meta beneficiarios:					
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**		
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**	
				0.00	0.00	0.00	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**402 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**2E140C1 - VINCULACION, EXTENSION Y SERVICIOS ACADEMICOS EN EDUCACION MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR**
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.
Problema que atiende el Programa	106763 - 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

C0105 — Operación de la comisión de seguridad e higiene

Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
			Valores Logrados	
Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
Acciones	A	10.00	4.00	40.00

Justificación meta objetivo:	La Reunión de la Comisión de Seguridad e Higiene de este mes, se reprograma para el 2024
Justificacion meta beneficiarios:	

$	Presupuesto Modificado	Gasto	
	Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
	5,520.00	5,520.00	100.00

C0106 — Operación de los comités del cuidado al medio ambiente

Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
			Valores Logrados	
Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
Acciones	A	3.00	3.00	100.00

Justificación meta objetivo:	Se lleva satisfactoriamente la acción cuatrimestral programada mediante la actividad "Concurso de fotografía libre de humo" en la Unidad Académica BIS.
Justificacion meta beneficiarios:	

$	Presupuesto Modificado	Gasto	
	Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
	22,472.20	16,172.20	71.97

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**402 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**2E140C1 - VINCULACION, EXTENSION Y SERVICIOS ACADEMICOS EN EDUCACION MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR**
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.
Problema que atiende el Programa	106763 - 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

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios			
					Valores Logrados							
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
C02	Laboratorios con eficientes servicios tecnológicos otorgados	Licencias	A	15.00	15.00	100.00	Alumnos	4,000	3,501	2,386	1,115	87.53
		Justificación meta objetivo:		Se cumplió con la adquisición del licenciamiento de software académico programado								
		Justificacion meta beneficiarios:										
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**							
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**						
				2,950,279.31	2,950,279.31	100.00						
C0201	Adquisición de licencias de software académico	**Meta Anual del Objetivo**			**Avance Anual de la Meta del Objetivo**							
					Valores Logrados							
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado						
		Licencias	A	13.00	14.00	107.69						
		Justificación meta objetivo:		Se cumplió con la adquisición del licenciamiento de software requerido por la Institución								
		Justificacion meta beneficiarios:										
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**							
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**						
				2,950,279.31	2,950,279.31	100.00						

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**402 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**2E140C1 - VINCULACION, EXTENSION Y SERVICIOS ACADEMICOS EN EDUCACION MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR**
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.
Problema que atiende el Programa	106763 - 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

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios			
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Valores Logrados		Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
					Acumulado	% Avance Acumulado						
C03	Extensión y promoción de los servicios educativos realizada	Actividades	A	12.00	12.00	100.00	Estudiantes	4,000	3,501	2,386	1,115	87.53
		Justificación meta objetivo:										
		Justificacion meta beneficiarios:		Los beneficiaros corresponden a los alumnos del cuatrimestre septiembre-diciembre								
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**							
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**						
				6,395,601.06	6,325,458.58	98.90						
C0301	Realización de eventos institucionales	Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo							
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Valores Logrados							
					Acumulado	% Avance Acumulado						
		Eventos	A	10.00	10.00	100.00						
		Justificación meta objetivo:		Encendido del árbol navideño								
		Justificacion meta beneficiarios:										
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**							
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**						
				5,700,864.54	5,644,215.47	99.01						

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**402 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**2E140C1 - VINCULACION, EXTENSION Y SERVICIOS ACADEMICOS EN EDUCACION MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR**
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.
Problema que atiende el Programa	106763 - 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

C0302	**Realización de campañas de promoción y difusión**	**Meta Anual del Objetivo**			**Avance Anual de la Meta del Objetivo**		
					Valores Logrados		
		Unidad de Medida	**Clasificacion de Metas**	**Valor Reprogramado**	**Acumulado**	**% Avance Acumulado**	
		Campañas	A	28.00	28.00	100.00	
		Justificación meta objetivo:		Presencia en redes sociales y página oficial. Campaña de entrega de fichas Campaña sobre inscripción a cursos de idiomas de francés e inglés.			
		Justificacion meta beneficiarios:					
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**		
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**	
				131,481.32	126,481.32	96.20	
C0303	**Realización de actividades culturales, deportivas y cívicas**	**Meta Anual del Objetivo**			**Avance Anual de la Meta del Objetivo**		
					Valores Logrados		
		Unidad de Medida	**Clasificacion de Metas**	**Valor Reprogramado**	**Acumulado**	**% Avance Acumulado**	
		Actividades	A	20.00	21.00	105.00	
		Justificación meta objetivo:		Museo temporal en biblioteca sobre evolución de la informática del 28 de nov al 01 de diciembre. Festival navideño con presentaciones artísticas, canto, pastorela y villancicos.			
		Justificacion meta beneficiarios:					
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**		
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**	
				563,255.20	554,761.79	98.49	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**402 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**2E140C1 - VINCULACION, EXTENSION Y SERVICIOS ACADEMICOS EN EDUCACION MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR**
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.
Problema que atiende el Programa	106763 - 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

C0304 — Adquisición y actualización de material de consulta bibliográfico

Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
			Valores Logrados	
Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
Productos	A	1.00	1.00	100.00

Justificación meta objetivo:	Las adquisiciones de material bibliográfico se realizan una vez al año en el mes de Noviembre, cumpliéndose lo programado.
Justificacion meta beneficiarios:	

$	Presupuesto Modificado	Gasto	
	Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
	0.00	0.00	0.00

C04 — Tramites jurídicos realizados

Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios			
			Valores Logrados							
Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
Actividades	A	12.00	12.00	100.00	Estudiantes	4,000	3,501	2,386	1,115	87.53

Justificación meta objetivo:	
Justificacion meta beneficiarios:	Los beneficiarios fueron capturados en el mes de septiembre ya que es la matrícula del cuatrimestre septiembre-diciembre 2023

$	Presupuesto Modificado	Gasto	
	Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
	2,592,632.20	2,580,171.20	99.52

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**402 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**2E140C1 - VINCULACION, EXTENSION Y SERVICIOS ACADEMICOS EN EDUCACION MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR**
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.
Problema que atiende el Programa	106763 - 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

C0401	**Realización de asesoría jurídica externa**	**Meta Anual del Objetivo**			**Avance Anual de la Meta del Objetivo**		
		Unidad de Medida	**Clasificacion de Metas**	**Valor Reprogramado**	**Valores Logrados**		
					Acumulado	**% Avance Acumulado**	
		Servicios	A	12.00	12.00	100.00	
		Justificación meta objetivo:		Las actividades de asesoría se realizaron según lo establecido			
		Justificacion meta beneficiarios:					
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**		
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**	
				218,867.90	218,867.90	100.00	
C0402	**Realización de trámites administrativos y/o legales**	**Meta Anual del Objetivo**			**Avance Anual de la Meta del Objetivo**		
		Unidad de Medida	**Clasificacion de Metas**	**Valor Reprogramado**	**Valores Logrados**		
					Acumulado	**% Avance Acumulado**	
		Trámites jurídicos	A	12.00	12.00	100.00	
		Justificación meta objetivo:		Los trámites legales se realizaron de acuerdo con los requerimientos de la Institución			
		Justificacion meta beneficiarios:					
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**		
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**	
				2,358,764.30	2,356,252.30	99.89	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**402 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**2E140C1 - VINCULACION, EXTENSION Y SERVICIOS ACADEMICOS EN EDUCACION MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR**
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.
Problema que atiende el Programa	106763 - 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

C0403 — Realización de trámites notariales

Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
			Valores Logrados	
Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
Trámites jurídicos	A	6.00	2.00	33.33

Justificación meta objetivo: Los trámites notariales se realizan según los requerimientos de la Institución y en este año, solamente se realizaron dos gestiones de las seis programadas, por esta razón no se cumplió la meta establecida

Justificacion meta beneficiarios:

$	Presupuesto Modificado	Gasto	
	Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
	15,000.00	5,051.00	33.67

C05 — Servicios académicos y administrativos realizados.

Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios			
			Valores Logrados							
Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
Actividades	A	12.00	12.00	100.00	Estudiantes	4,000	3,501	2,386	1,115	87.53

Justificación meta objetivo:

Justificacion meta beneficiarios: Los beneficiarios corresponden a la matrícula del cuatrimestre septiembre diciembre 2023

$	Presupuesto Modificado	Gasto	
	Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
	42,617,227.50	41,343,197.88	97.01

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**402 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**2E140C1 - VINCULACION, EXTENSION Y SERVICIOS ACADEMICOS EN EDUCACION MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR**
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.
Problema que atiende el Programa	106763 - 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

C0501	**Realización de la gestión y operatividad institucional**	**Meta Anual del Objetivo**			**Avance Anual de la Meta del Objetivo**		
		Unidad de Medida	**Clasificacion de Metas**	**Valor Reprogramado**	**Valores Logrados**		
					Acumulado	**% Avance Acumulado**	
		Eventos	A	42.00	35.00	83.33	
		Justificación meta objetivo:					
		Justificacion meta beneficiarios:					
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**		
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**	
				921,557.52	909,529.36	98.69	
C0502	**Realización de servicios para la operatividad**	**Meta Anual del Objetivo**			**Avance Anual de la Meta del Objetivo**		
		Unidad de Medida	**Clasificacion de Metas**	**Valor Reprogramado**	**Valores Logrados**		
					Acumulado	**% Avance Acumulado**	
		Servicios	A	30.00	30.00	100.00	
		Justificación meta objetivo:		El pago de servicios para la operatividad se llevo de acuerdo a lo programado, únicamente agrego el pago de licencias informáticas en este período			
		Justificacion meta beneficiarios:					
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**		
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**	
				41,695,669.98	40,433,668.52	96.97	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**402 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**2E140C1 - VINCULACION, EXTENSION Y SERVICIOS ACADEMICOS EN EDUCACION MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR**
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.
Problema que atiende el Programa	106763 - 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

C06 — Vinculación con empresas realizada

Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios			
			Valores Logrados							
Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
Actividades	A	3.00	3.00	100.00	Estudiantes	4,000	3,501	2,386	1,115	87.53

Justificación meta objetivo:	
Justificacion meta beneficiarios:	Los beneficiarios son la matrícula del cuatrimestre septiembre-diciembre 2023

$	Presupuesto Modificado	Gasto	
	Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
	13,159,184.85	12,911,808.96	98.12

C0601 — Colocación de Estudiantes en estadías, prácticas profesionales y seguimiento de egresados

Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
			Valores Logrados	
Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
Estadías y practicas	A	1,516.00	1,578.00	104.09

Justificación meta objetivo:	Este indicador se ha cumplido en el mes de septiembre
Justificacion meta beneficiarios:	

$	Presupuesto Modificado	Gasto	
	Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
	7,537,165.84	7,366,296.91	97.73

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**402 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**2E140C1 - VINCULACION, EXTENSION Y SERVICIOS ACADEMICOS EN EDUCACION MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR**
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.
Problema que atiende el Programa	106763 - 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

C0602 — Renovación y realización de convenios de colaboración

Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
			Valores Logrados	
Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
Convenios	A	9.00	9.00	100.00

Justificación meta objetivo:	Se realizaron los convenios programados durante este año
Justificacion meta beneficiarios:	

$	Presupuesto Modificado	Gasto	
	Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
	3,275.00	3,275.00	100.00

C0603 — Operación del Consejo de Vinculación y pertinencia

Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
			Valores Logrados	
Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
Eventos	A	3.00	2.00	66.67

Justificación meta objetivo:	Por cambios en la agenda del presidente del consejo y rector de la Universidad y de conformidad con el resto de los miembros de del consejo, se reprogramo la sesión del consejo de vinculación y pertinencia, para el lunes 11 de diciembre, fecha en que esta se realizó contando con un 100% de cuórum legal.
Justificacion meta beneficiarios:	

$	Presupuesto Modificado	Gasto	
	Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
	0.00	0.00	0.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**402 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**2E140C1 - VINCULACION, EXTENSION Y SERVICIOS ACADEMICOS EN EDUCACION MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR**
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.
Problema que atiende el Programa	106763 - 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

C0604	**Servicios al exterior proporcionados**	**Meta Anual del Objetivo**			**Avance Anual de la Meta del Objetivo**		
		Unidad de Medida	**Clasificacion de Metas**	**Valor Reprogramado**	**Valores Logrados**		
					Acumulado	**% Avance Acumulado**	
		Cursos	A	48.00	48.00	100.00	
		Justificación meta objetivo:		Se impartieron cursos presenciales a publico interesado y empresas			
		Justificacion meta beneficiarios:					
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**		
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**	
				520,706.44	516,932.42	99.28	
C0605	**Realización de visitas estudiantiles**	**Meta Anual del Objetivo**			**Avance Anual de la Meta del Objetivo**		
		Unidad de Medida	**Clasificacion de Metas**	**Valor Reprogramado**	**Valores Logrados**		
					Acumulado	**% Avance Acumulado**	
		Visitas	A	458.00	532.00	116.16	
		Justificación meta objetivo:		La desviación de la meta programada se debe a los eventos extras al programa, que los docentes tramitaron para sus grupos tutorados			
		Justificacion meta beneficiarios:					
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**		
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**	
				22,541.20	16,139.20	71.60	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**402 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**2E140C1 - VINCULACION, EXTENSION Y SERVICIOS ACADEMICOS EN EDUCACION MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR**
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.
Problema que atiende el Programa	106763 - 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

C0606	**Operación de la incubadora de empresas.**	**Meta Anual del Objetivo**			**Avance Anual de la Meta del Objetivo**		
		Unidad de Medida	**Clasificacion de Metas**	**Valor Reprogramado**	**Valores Logrados**		
					Acumulado	**% Avance Acumulado**	
		Acciones	A	9.00	6.00	66.67	
		Justificación meta objetivo:					
		Justificacion meta beneficiarios:					
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**		
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**	
				4,059.17	4,059.17	100.00	
C0607	**Generación de proyectos y desarrollos tecnológicos**	**Meta Anual del Objetivo**			**Avance Anual de la Meta del Objetivo**		
		Unidad de Medida	**Clasificacion de Metas**	**Valor Reprogramado**	**Valores Logrados**		
					Acumulado	**% Avance Acumulado**	
		Proyectos	A	6.00	8.00	133.33	
		Justificación meta objetivo:		Se tienen 9 investigaciones en proceso por los académicos de la institución			
		Justificacion meta beneficiarios:					
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**		
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**	
				4,324,823.26	4,324,823.26	100.00	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**402 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**2E140C1 - VINCULACION, EXTENSION Y SERVICIOS ACADEMICOS EN EDUCACION MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR**
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.
Problema que atiende el Programa	106763 - 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

C0608	**Realización de movilidad estudiantil**	**Meta Anual del Objetivo**			**Avance Anual de la Meta del Objetivo**		
		Unidad de Medida	**Clasificacion de Metas**	**Valor Reprogramado**	**Valores Logrados**		
					Acumulado	**% Avance Acumulado**	
		Alumnos	A	12.00	12.00	100.00	
		Justificación meta objetivo:		Se realizaron en este cuatrimestre las actividades de movilidad que se tenían pendientes			
		Justificacion meta beneficiarios:					
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**		
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**	
				643,214.24	581,773.30	90.45	
C0609	**Operación del Centro Certificador**	**Meta Anual del Objetivo**			**Avance Anual de la Meta del Objetivo**		
		Unidad de Medida	**Clasificacion de Metas**	**Valor Reprogramado**	**Valores Logrados**		
					Acumulado	**% Avance Acumulado**	
		Acciones	A	3.00	3.00	100.00	
		Justificación meta objetivo:					
		Justificacion meta beneficiarios:					
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**		
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**	
				103,399.70	98,509.70	95.27	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**402 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**2E140C1 - VINCULACION, EXTENSION Y SERVICIOS ACADEMICOS EN EDUCACION MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR**
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.
Problema que atiende el Programa	106763 - 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

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Periodo

Responsable del Programa

Dr. Kamel Wadih David Athie Flores

Rector

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**402 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**2E175C1 - PROGRAMA PARA LA PERMANENCIA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA**
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.
Problema que atiende el Programa	106764 - Alto índice de deserción escolar de educación superior en la Universidad Tecnológica de Chihuahua

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Alumnas y alumnos de la Universidad Tecnológica de Chihuahua	Alumnas y alumnos de la Universidad Tecnológica de Chihuahua	4,338	1,302	3,036
NO AFECTADA	Alumnas y alumnos de la Universidad Tecnológica de Chihuahua	Alumnas y alumnos de la Universidad Tecnológica de Chihuahua	338	102	236
POTENCIAL (AFECTADA)	Alumnas y alumnos de la Universidad Tecnológica de Chihuahua	Alumnas y alumnos de la Universidad Tecnológica de Chihuahua	4,000	1,200	2,800
OBJETIVO	Estudiantes	Estudiantes	4,000	1,200	2,800
POSTERGADA	Alumnas y alumnos de la Universidad Tecnológica de Chihuahua	Alumnas y alumnos de la Universidad Tecnológica de Chihuahua	0	0	0
ATENDIDA	**Estudiantes**	**Estudiantes**	**3,501**	**1,115**	**2,386**

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje Rector - Tema - Tema Transversal	**E104T4 - SALUD, DESARROLLO HUMANO E IDENTIDAD CHIHUAHUA - EDUCACION - RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS**

Objetivos de Desarrollo Sostenible

OBJETIVO	OD04 - Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos

Plan Nacional de Desarrollo

TEMA	E203 - Derecho a la educación

Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027

OBJETIVO	E10401001 - Ampliar la cobertura a nivel estatal en materia educativa.

Programas de Mediano Plazo 2022 -2027

OBJETIVO	PS05010001 - Asegurar el acceso, permanencia y egreso de los estudiantes de todos los niveles educativos para garantizar el derecho a la educación.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

ANUAL

Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
78,727,502.31	95,447,009.54	94,127,709.82	98.62

METAS DEL PROGRAMA

Total de metas programadas en el año

29

Metas con avance	Metas sin avance	Metas sin avance - Con Justificación
27	2	2

Promedio de avance Anual de las metas

84.08

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**402 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**2E175C1 - PROGRAMA PARA LA PERMANENCIA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA**
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.
Problema que atiende el Programa	106764 - Alto índice de deserción escolar de educación superior en la Universidad Tecnológica de Chihuahua

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1118899	INGRESOS PARA UN FIN ESPECIFICO	RECURSOS FISCALES	2E175C1 - PROGRAMA PARA LA PERMANENCIA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA	13.93%	10,970,389.15	8,338,822.58	7,227,150.71	1,111,671.87
1179099	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	RECURSOS FISCALES	2E175C1 - PROGRAMA PARA LA PERMANENCIA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA	26.22%	20,643,706.76	34,768,022.76	34,768,022.76	.00
1489899	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES	INGRESOS PROPIOS	2E175C1 - PROGRAMA PARA LA PERMANENCIA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA	9.88%	7,780,790.32	10,143,116.40	9,935,488.55	207,627.85
2579099	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	RECURSOS FEDERALES	2E175C1 - PROGRAMA PARA LA PERMANENCIA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA	49.96%	39,332,616.08	42,197,047.80	42,197,047.80	.00
			Total de presupuesto	**100.00%**	**78,727,502.31**	**95,447,009.54**	**94,127,709.82**	**1,319,299.72**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**402 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**2E175C1 - PROGRAMA PARA LA PERMANENCIA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA**
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.
Problema que atiende el Programa	106764 - Alto índice de deserción escolar de educación superior en la Universidad Tecnológica de Chihuahua

Referencia	Resumen Narrativo	Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios			
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Valores Logrados		Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
					Acumulado	% Avance Acumulado						
Proposito	Los estudiantes de la Universidad Tecnológica de Chihuahua permanecen hasta concluir su formación educativa	Estudiantes	A	346.00	351.00	101.45	Estudiantes	4,000	3,501	2,386	1,115	87.53
		Justificación meta objetivo:		Fueron 351 egresados que se titularon del nivel TSU, logrando concluir su formación educativa en este nivel.								
		Justificacion meta beneficiarios:		Matrícula del ciclo escolar 2023-2024 correspondiente a septiembre -diciembre 2023								
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**							
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**						
				95,447,009.54	94,127,709.82	98.62						
C01	Acompañamiento académico otorgado	Estudiantes	A	2,000.00	3,501.00	175.05	Estudiantes	4,000	3,501	2,386	1,115	87.53
		Justificación meta objetivo:		Se presenta en ceros este mes, pues el dato de los 3,501 estudiantes fue reportado en el mes de septiembre.								
		Justificacion meta beneficiarios:										
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**							
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**						
				91,012,222.37	89,891,248.39	98.77						

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**402 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**2E175C1 - PROGRAMA PARA LA PERMANENCIA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA**
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.
Problema que atiende el Programa	106764 - Alto índice de deserción escolar de educación superior en la Universidad Tecnológica de Chihuahua

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
					Valores Logrados	
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
C0101	**Cordinación de acciones de tutoría**	Acciones	A	24.00	16.00	66.67
	Justificación meta objetivo:	Se llevó a cabo el curso básico de tutoría así como la generación del concentrado general de análisis de tutoría. Se considerará el ajuste en la meta anual para el próximo período.				
	Justificacion meta beneficiarios:					
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**	
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**
				91,012,222.37	89,891,248.39	98.77

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
					Valores Logrados	
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
C0102	**Detección de Estudiantes con necesidades de acompañamiento académico**	Estudiantes	A	3,000.00	2,056.00	68.53
	Justificación meta objetivo:	La meta programada fue en base a una proyección esperada de matrícula, la cual al no ser posible alcanzarla por diversos factores ajenos a la institución; se deberá reconsiderar su planteamiento para el próximo ciclo presupuestal.				
	Justificacion meta beneficiarios:					
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**	
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**
				0.00	0.00	0.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**402 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**2E175C1 - PROGRAMA PARA LA PERMANENCIA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA**
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.
Problema que atiende el Programa	106764 - Alto índice de deserción escolar de educación superior en la Universidad Tecnológica de Chihuahua

C02 — Apoyos económicos otorgados

Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios			
			Valores Logrados							
Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
Estudiantes	A	2,700.00	1,648.00	61.04	Estudiantes	4,000	3,501	2,386	1,115	87.53

Justificación meta objetivo:	No se logró alcanzar el indicador pues lo programado consideraba el presupuesto del año anterior donde era mayor al que se otorgó este año,asi mismo, el incremento en los costos de colegiaturas, impactan en el porcentaje de apoyo otorgado.
Justificacion meta beneficiarios:	Matrícula del ciclo escolar 2023-2024 correspondiente a septiembre -diciembre 2023

$	Presupuesto Modificado	Gasto	
	Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
	1,796,490.25	1,786,490.25	99.44

C0201 — Aplicación de estudios socioeconómicos

Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
			Valores Logrados	
Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
Estudio socioeconómico	A	75.00	79.00	105.33

Justificación meta objetivo:	
Justificacion meta beneficiarios:	

$	Presupuesto Modificado	Gasto	
	Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
	10,000.00	0.00	0.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**402 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**2E175C1 - PROGRAMA PARA LA PERMANENCIA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA**
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.
Problema que atiende el Programa	106764 - Alto índice de deserción escolar de educación superior en la Universidad Tecnológica de Chihuahua

C0202	**Publicación de convocatorias para apoyos económicos internos**	**Meta Anual del Objetivo**			**Avance Anual de la Meta del Objetivo**		
					Valores Logrados		
		Unidad de Medida	**Clasificacion de Metas**	**Valor Reprogramado**	**Acumulado**	**% Avance Acumulado**	
		Estudiantes	A	1,270.00	1,087.00	85.59	
		Justificación meta objetivo:		Debido al incremento de costos de colegiatura, se ha disminuido la cantidad de becas, ya que el porcentaje de costo de beca tambien incrementa.			
		Justificacion meta beneficiarios:					
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**		
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**	
				1,786,490.25	1,786,490.25	100.00	
C0203	**Gestión de becas económicas externas**	**Meta Anual del Objetivo**			**Avance Anual de la Meta del Objetivo**		
					Valores Logrados		
		Unidad de Medida	**Clasificacion de Metas**	**Valor Reprogramado**	**Acumulado**	**% Avance Acumulado**	
		Estudiantes	A	1,700.00	561.00	33.00	
		Justificación meta objetivo:		No se logró cumplir con el indicador, ya que disminuyeron los apoyos otorgados por parte de la Secretaria de Educación y Deporte, quienes anteriormente otorgaban de 300 a 500 becas por periodo. El indicador se estableció con base en esos apoyos.			
		Justificacion meta beneficiarios:					
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**		
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**	
				0.00	0.00	0.00	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**402 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**2E175C1 - PROGRAMA PARA LA PERMANENCIA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA**
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.
Problema que atiende el Programa	106764 - Alto índice de deserción escolar de educación superior en la Universidad Tecnológica de Chihuahua

C03 — Apoyos sociales para la permanencia educativa brindados

Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios			
			Valores Logrados							
Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
Estudiantes	A	1,620.00	304.00	18.77	Estudiantes	4,000	3,501	2,386	1,115	87.53

Justificación meta objetivo:	Por disminución de matrícula no se alcanzó este indicador, estos son los apoyos de Casas de Cuidado Diario
Justificacion meta beneficiarios:	Matrícula del ciclo escolar 2023-2024 correspondiente a septiembre -diciembre 2023

$	Presupuesto Modificado	Gasto	
	Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
	279,000.00	274,000.00	98.21

C0301 — Aplicación de test psicológicos

Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
			Valores Logrados	
Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
Estudiantes	A	1,500.00	955.00	63.67

Justificación meta objetivo:	La meta programada fue con base a una proyección esperada de nuevo ingreso, al no ser alcanzada, repercute directamente en la aplicación de test.
Justificacion meta beneficiarios:	

$	Presupuesto Modificado	Gasto	
	Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
	0.00	0.00	0.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**402 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**2E175C1 - PROGRAMA PARA LA PERMANENCIA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA**
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.
Problema que atiende el Programa	106764 - Alto índice de deserción escolar de educación superior en la Universidad Tecnológica de Chihuahua

C0302 — Operación de Estancia Infantil

Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
			Valores Logrados	
Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
Personas	A	120.00	73.00	60.83

Justificación meta objetivo:	La meta programada fue con base a una proyección esperada de matrícula, la cual al no ser posible alcanzarla por diversos factores ajenos a la institución. Se presenta informe de "Casas de Cuidado Diario" donde se beneficia a 5 niños y 17 niñas.
Justificacion meta beneficiarios:	

$	Presupuesto Modificado	Gasto	
	Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
	279,000.00	274,000.00	98.21

C04 — Servicios de inclusión educativa proporcionados

Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios			
			Valores Logrados							
Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
Estudiantes	A	60.00	69.00	115.00	Estudiantes	4,000	3,501	2,386	1,115	87.53

Justificación meta objetivo:	Fueron 19 hombres y 5 mujeres los estudiantes atendidos.
Justificacion meta beneficiarios:	Matrícula del ciclo escolar 2023-2024 correspondiente a septiembre -diciembre 2023

$	Presupuesto Modificado	Gasto	
	Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
	76,414.69	63,414.69	82.99

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**402 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**2E175C1 - PROGRAMA PARA LA PERMANENCIA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA**
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.
Problema que atiende el Programa	106764 - Alto índice de deserción escolar de educación superior en la Universidad Tecnológica de Chihuahua

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
					Valores Logrados	
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
C0401	Implementación de las estrategias de inclusión social	Actividades	A	3.00	4.00	133.33
	Justificación meta objetivo:	Se realiza evento denominado "Incluyéndome 2023", donde se busca sensibilizar a la comunidad universitaria a través de conferencias, paneles y actividades lúdicas.				
	Justificacion meta beneficiarios:					
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**	
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**
				75,414.69	62,414.69	82.76

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
					Valores Logrados	
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
C0402	Dotación de instrumentos y/o herramientas especiales para personas con discapacidad	Herramientas	A	3.00	3.00	100.00
	Justificación meta objetivo:	Se otorga servicio de interpretación.				
	Justificacion meta beneficiarios:					
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**	
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**
				1,000.00	1,000.00	100.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**402 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**2E175C1 - PROGRAMA PARA LA PERMANENCIA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA**
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.
Problema que atiende el Programa	106764 - Alto índice de deserción escolar de educación superior en la Universidad Tecnológica de Chihuahua

C05 — Servicios educativos integrales de calidad realizados

Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios			
			Valores Logrados							
Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
Encuestados	A	1,350.00	1,189.00	88.07	Estudiantes	4,000	3,501	2,386	1,115	87.53

Justificación meta objetivo: Se realizo la actividad de la medición de la satisfacción de los servicios ofrecidos a través de la encuesta de satisfacción de los servicios MECASUT (Modelo de Evaluación de la Calidad de los Subsistemas de Universidades Tecnológicas y Politécnicas) en la Universidad Tecnológica de Chihuahua, en el mes de octubre de 2023.
la Dirección General de Universidades Tecnológicas y Politécnicas DGUTyP establece evaluar al 15% de la matrícula del cuatrimestre , en este período se aplicaron 606 encuestas donde se obtuvo un 90% de satisfacción.

Justificacion meta beneficiarios:

$	Presupuesto Modificado	Gasto	
	Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
	2,265,314.23	2,106,988.49	93.01

C0501 — Impartición de prácticas en laboratorio

Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
			Valores Logrados	
Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
Horas	A	17,454.00	6,709.00	38.44

Justificación meta objetivo: La meta programada fue en base a una proyección esperada de matrícula, la cual al no ser posible alcanzarla por diversos factores ajenos a la institución; se deberá reconsiderar su planteamiento para el próximo ciclo presupuestal.

Justificacion meta beneficiarios:

$	Presupuesto Modificado	Gasto	
	Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
	1,198,513.40	1,191,313.40	99.40

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**402 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**2E175C1 - PROGRAMA PARA LA PERMANENCIA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA**
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.
Problema que atiende el Programa	106764 - Alto índice de deserción escolar de educación superior en la Universidad Tecnológica de Chihuahua

C0502	**Participación de alumnos y docentes en concursos y congresos**	**Meta Anual del Objetivo**			**Avance Anual de la Meta del Objetivo**		
					Valores Logrados		
		Unidad de Medida	**Clasificacion de Metas**	**Valor Reprogramado**	**Acumulado**	**% Avance Acumulado**	
		Concurso	A	6.00	8.00	133.33	
		Justificación meta objetivo:		La participación en concursos y congresos fue realizada de manera exitosa, nivelando las acciones que fueron llevadas a cabo en los 2 primeros cuatrimestres del año.			
		Justificacion meta beneficiarios:					
		Congreso	A	13.00	11.00	84.62	
		Justificación meta objetivo:		La participación en concursos y congresos fue realizada de manera exitosa, nivelando las acciones que fueron llevadas a cabo en los 2 primeros cuatrimestres del año.			
		Justificacion meta beneficiarios:					
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**		
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**	
				232,432.69	197,911.28	85.15	
C0503	**Participación de estudiantes en actividades extracurriculares**	**Meta Anual del Objetivo**			**Avance Anual de la Meta del Objetivo**		
					Valores Logrados		
		Unidad de Medida	**Clasificacion de Metas**	**Valor Reprogramado**	**Acumulado**	**% Avance Acumulado**	
		Estudiantes	A	1,100.00	1,284.00	116.73	
		Justificación meta objetivo:		Algunas actividades se pasaron a finales de noviembre, ya que por cierre de cuatrimestre los estudiantes tenían muchas actividades, además que ppor calendario ellos salieron la semana del 04 de diciembre.			
		Justificacion meta beneficiarios:					
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**		
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**	
				64,231.36	17,811.20	27.73	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**402 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**2E175C1 - PROGRAMA PARA LA PERMANENCIA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA**
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.
Problema que atiende el Programa	106764 - Alto índice de deserción escolar de educación superior en la Universidad Tecnológica de Chihuahua

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		
					Valores Logrados		
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	
C0504	Profesionalización del personal docente y administrativo	Capacitaciones	A	48.00	33.00	68.75	
		Justificación meta objetivo:		Se llevaron acabo 8 capacitaciones al personal docente, destacando cursos de propiedad intelectual donde se pretenden obtener diversos proyectos y registros de marcas así como certificación en estándares de CONOCER. El resto de lo programado no fue posible alcanzar por el presupuesto asignado a esta actividad.			
		Justificacion meta beneficiarios:					
		Capacitaciones	A	15.00	18.00	120.00	
		Justificación meta objetivo:		En este período se realizaron dos cursos mas de los programados, por esta razón se sobrepasa la meta programada			
		Justificacion meta beneficiarios:					
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**		
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**	
				707,667.27	644,767.10	91.11	

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		
					Valores Logrados		
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	
C0505	Operación del sistema de gestión de calidad	Acciones	A	5.00	5.00	100.00	
		Justificación meta objetivo:		Se realizo la jornada de Capacitación en el Sistema de Gestión de la Universidad Tecnológica de Chihuahua, dirigida al personal, de manera presencial durante los meses de octubre, noviembre y diciembre			
		Justificacion meta beneficiarios:					
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**		
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**	
				49,451.00	45,451.00	91.91	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**402 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**2E175C1 - PROGRAMA PARA LA PERMANENCIA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA**
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.
Problema que atiende el Programa	106764 - Alto índice de deserción escolar de educación superior en la Universidad Tecnológica de Chihuahua

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
					Valores Logrados	
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
C0506	**Acreditación de programas académicos**	Programas	A	3.00	0.00	0.00
		Justificación meta objetivo:		No se lleva a cabo lo programado de esta meta, haciendo referencia que las políticas educativas para la Educación Superior están enfocadas a una nueva evaluación a través del denominado sistema SEAES. Esta será la forma en la cual durante el año entrante, se realice la evaluación y acreditación de los programas educativos de la Institución.		
		Justificacion meta beneficiarios:				
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**	
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**
				1,000.00	0.00	0.00

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
					Valores Logrados	
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
C0507	**Llevar a cabo Jornadas Académicas**	Eventos	A	1.00	0.00	0.00
		Justificación meta objetivo:		Esta actividad se llevará durante el ciclo presupuestal 2024 como parte de las actividades académicas institucionales, por lo que no presenta avance.		
		Justificacion meta beneficiarios:				
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**	
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**
				12,018.51	9,734.51	81.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**402 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**2E175C1 - PROGRAMA PARA LA PERMANENCIA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA**
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.
Problema que atiende el Programa	106764 - Alto índice de deserción escolar de educación superior en la Universidad Tecnológica de Chihuahua

C06 — Programa de Perspectiva de Género implementado

Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios			
			Valores Logrados							
Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
Actividades	A	6.00	6.00	100.00	Estudiantes	4,000	3,501	2,386	1,115	87.53

Justificación meta objetivo:	El indicador de este componente así como los indicadores de sus actividades, en su mayoría fueron alcanzados en cuatrimestres anteriores, por lo que se considera debidamente atendido ya que sigue en trámite la Certificación en la Norma NMX-R-025-SCFI-2015 para la igualdad laboral y no discriminación
Justificacion meta beneficiarios:	Matrícula del ciclo escolar 2023-2024 correspondiente a septiembre -diciembre

$	Presupuesto Modificado	Gasto	
	Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
	17,568.00	5,568.00	31.69

C0601 — Capacitaciones para implementar y difundir la perspectiva de género

Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
			Valores Logrados	
Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
Capacitaciones	A	2.00	2.00	100.00

Justificación meta objetivo:	Se reprogramaron las actividades que corresponden a Diciembre por la calendarización académica de la Institución. por lo que se realizo en el mes de agosto un Conversatorio con líderes y autoridades del municipio de Chihuahua
Justificacion meta beneficiarios:	

$	Presupuesto Modificado	Gasto	
	Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
	0.00	0.00	0.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**402 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**2E175C1 - PROGRAMA PARA LA PERMANENCIA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA**
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.
Problema que atiende el Programa	106764 - Alto índice de deserción escolar de educación superior en la Universidad Tecnológica de Chihuahua

C0602	**Lograr la Certificación en la Norma NMX-R-025-SCFI-2015 para la igualdad laboral y no discriminación**	**Meta Anual del Objetivo**			**Avance Anual de la Meta del Objetivo**		
		Unidad de Medida	**Clasificacion de Metas**	**Valor Reprogramado**	**Valores Logrados**		
					Acumulado	**% Avance Acumulado**	
		Acciones	A	1.00	1.00	100.00	
		Justificación meta objetivo:		Para obtener la certificación de la NOM 025 por cuestión de agenda de los auditores se reprograma hasta inicios de 2024			
		Justificacion meta beneficiarios:					
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**		
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**	
				0.00	0.00	0.00	
C0603	**Realización de eventos alusivos a las mujeres y grupos en situación vulnerable**	**Meta Anual del Objetivo**			**Avance Anual de la Meta del Objetivo**		
		Unidad de Medida	**Clasificacion de Metas**	**Valor Reprogramado**	**Valores Logrados**		
					Acumulado	**% Avance Acumulado**	
		Eventos	A	3.00	3.00	100.00	
		Justificación meta objetivo:		Eventos de Diciembre alusivos a las mujeres y grupos en situación vulnerable fueron reprogramados para el mes de agosto entre ellos capacitación del buscador de género plataforma nacional de transparencia			
		Justificacion meta beneficiarios:					
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**		
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**	
				17,568.00	5,568.00	31.69	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**402 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**2E175C1 - PROGRAMA PARA LA PERMANENCIA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA**
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.
Problema que atiende el Programa	106764 - Alto índice de deserción escolar de educación superior en la Universidad Tecnológica de Chihuahua

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
					Valores Logrados	
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
C0604	Profesionalización del personal de la Unidad de Género	Capacitaciones	A	1.00	1.00	100.00
		Justificación meta objetivo:		Se reprogramaron las actividades que corresponden a Diciembre por la calendarización para la elaboración de los Presupuestos basados en Resultados por lo que se asistió en el mes de agosto a una capacitación para el presupuesto estatal con perspectiva de género		
		Justificacion meta beneficiarios:				
		$		Presupuesto Modificado	Gasto	
				Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
				0.00	0.00	0.00

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

Dr. Kamel Wadih David Athie Flores

Rector

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**402 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**2K017D2 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR**
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.
Problema que atiende el Programa	108432 - Equipamiento y rehabilitación de infraestructura tanto en los sistemas informáticos y de telecomunicaciones así como los instrumentos didácticos de práctica y aprendizaje, logrando potencializar las competencias tanto genéricas como específicas de los planes y programas de estudio, así como el nivel de calidad de los programas educativos en el marco de las acreditaciones y sistemas de calidad, tanto presencial como a distancia.

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Egresados de Educación media superior	Alumnas y alumnos	37,822	21,088	16,734
NO AFECTADA	Egresados de Educación media superior se van a otras universidades	Alumnas y alumnos	33,822	10,147	23,675
POTENCIAL (AFECTADA)	Egresados de media superior inscritos en la UTCH	Alumnas y alumnos	4,000	1,200	2,800
OBJETIVO	Egresados de media superior inscritos en la UTCH	Alumnas y alumnos	4,000	1,200	2,800
POSTERGADA	Egresados de educación media superior no atendidos	Alumnas y alumnos	0	0	0
ATENDIDA	**Egresados de media superior inscritos en la UTCH**	**Alumnas y alumnos**	**3,501**	**1,115**	**2,386**

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje Rector - Tema - Tema Transversal	**E104T4 - SALUD, DESARROLLO HUMANO E IDENTIDAD CHIHUAHUA - EDUCACION - RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS**

Objetivos de Desarrollo Sostenible

OBJETIVO	OD04 - Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos

Plan Nacional de Desarrollo

TEMA	E203 - Derecho a la educación

Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027

OBJETIVO	E10401002 - Brindar los servicios educativos de calidad a los estudiantes de escuelas del Sistema Educativo Estatal, a través del desarrollo de ambientes escolares que propicien el aprendizaje, la inclusión, equidad y perspectiva de género.

Programas de Mediano Plazo 2022 -2027

OBJETIVO	PS05010001 - Asegurar el acceso, permanencia y egreso de los estudiantes de todos los niveles educativos para garantizar el derecho a la educación.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

ANUAL

Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
0.00	6,502,279.00	0.00	0

METAS DEL PROGRAMA

Total de metas programadas en el año

7

Metas con avance	Metas sin avance	Metas sin avance - Con Justificación
4	3	3

Promedio de avance Anual de las metas

55.36

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**402 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**2K017D2 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR**
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.
Problema que atiende el Programa	108432 - Equipamiento y rehabilitación de infraestructura tanto en los sistemas informáticos y de telecomunicaciones así como los instrumentos didácticos de práctica y aprendizaje, logrando potencializar las competencias tanto genéricas como específicas de los planes y programas de estudio, así como el nivel de calidad de los programas educativos en el marco de las acreditaciones y sistemas de calidad, tanto presencial como a distancia.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
2533199	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR (FAM)	RECURSOS FEDERALES	2K017D2 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR	0.00%	.00	6,502,279.00	.00	6,502,279.00
			Total de presupuesto	**0.00%**	**.00**	**6,502,279.00**	**.00**	**6,502,279.00**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**402 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**2K017D2 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR**
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.
Problema que atiende el Programa	108432 - Equipamiento y rehabilitación de infraestructura tanto en los sistemas informáticos y de telecomunicaciones así como los instrumentos didácticos de práctica y aprendizaje, logrando potencializar las competencias tanto genéricas como específicas de los planes y programas de estudio, así como el nivel de calidad de los programas educativos en el marco de las acreditaciones y sistemas de calidad, tanto presencial como a distancia.

Referencia	Resumen Narrativo	Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios			
					Valores Logrados							
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
Proposito	Los estudiantes cuentan con infraestructura educativa adecuada en cada uno los programas académicos de la Universidad, que les permite desarrollar el proceso de enseñanza aprendizaje con un alto grado de competencia en el marco de las acreditaciones y el sistema de gestión de calidad.	Estudiantes	A	4,000.00	3,501.00	87.53	Estudiantes	3,819	3,501	2,386	1,115	91.67
		Justificación meta objetivo:										
		Justificacion meta beneficiarios:										
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**							
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**						
				6,502,279.00	0.00	0.00						

Referencia	Resumen Narrativo	Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios			
					Valores Logrados							
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
C01	Equipamiento especializado adquirido	Actividades	A	2.00	2.00	100.00	Estudiantes	3,819	3,501	2,386	1,115	91.67
		Justificación meta objetivo:		En este mes se da inicio por lo que se anexa bitácora de obra, fotografías de los trabajos y factura de anticipo								
		Justificacion meta beneficiarios:		Matrícula del ciclo escolar 2023-2024 correspondiente a septiembre -diciembre 2023								
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**							
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**						
				6,502,279.00	0.00	0.00						

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**402 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**2K017D2 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR**
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.
Problema que atiende el Programa	108432 - Equipamiento y rehabilitación de infraestructura tanto en los sistemas informáticos y de telecomunicaciones así como los instrumentos didácticos de práctica y aprendizaje, logrando potencializar las competencias tanto genéricas como específicas de los planes y programas de estudio, así como el nivel de calidad de los programas educativos en el marco de las acreditaciones y sistemas de calidad, tanto presencial como a distancia.

C0101	**Realización de licitaciones de equipamiento**	**Meta Anual del Objetivo**			**Avance Anual de la Meta del Objetivo**		
					Valores Logrados		
		Unidad de Medida	**Clasificacion de Metas**	**Valor Reprogramado**	**Acumulado**	**% Avance Acumulado**	
		Actividades	A	1.00	1.00	100.00	
		Justificación meta objetivo:		En el mes de noviembre se termina con el proceso de licitación y en este mes de diciembre se da el anticipo y se da inicio la obra			
		Justificacion meta beneficiarios:					
				Presupuesto Modificado	**Gasto**		
		$		**Anual**	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**	
				0.00	0.00	0.00	
C0102	**Realización de expedientes técnicos para equipo especializado**	**Meta Anual del Objetivo**			**Avance Anual de la Meta del Objetivo**		
					Valores Logrados		
		Unidad de Medida	**Clasificacion de Metas**	**Valor Reprogramado**	**Acumulado**	**% Avance Acumulado**	
		Actividades	A	1.00	1.00	100.00	
		Justificación meta objetivo:		Se elaboró y envió el expediente técnico del proyecto a la Secretaría de Hacienda en el mes de julio			
		Justificacion meta beneficiarios:					
				Presupuesto Modificado	**Gasto**		
		$		**Anual**	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**	
				0.00	0.00	0.00	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**402 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**2K017D2 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR**
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.
Problema que atiende el Programa	108432 - Equipamiento y rehabilitación de infraestructura tanto en los sistemas informáticos y de telecomunicaciones así como los instrumentos didácticos de práctica y aprendizaje, logrando potencializar las competencias tanto genéricas como específicas de los planes y programas de estudio, así como el nivel de calidad de los programas educativos en el marco de las acreditaciones y sistemas de calidad, tanto presencial como a distancia.

C02 — Rehabilitación de espacios educativos

Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios			
			Valores Logrados							
Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
Actividades	A	1.00	0.00	0.00	Estudiantes	3,819	0	0	0	0.00

Justificación meta objetivo: Este componente no se realizó como lo programado por razones presupuestales.

Justificacion meta beneficiarios:

$	Presupuesto Modificado	Gasto	
	Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
	0.00	0.00	0.00

C0201 — Realización de licitaciones para rehabilitación de espacios educativos

Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
			Valores Logrados	
Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
Actividades	A	1.00	0.00	0.00

Justificación meta objetivo: La licitación programada no se efectuó debido a lo que marca la ley de adquisiciones en relación a calendarización , todavez que el recurso para tal efecto se autorizó, pero no se radicó a la universidad. El proceso iniciará en enero

Justificacion meta beneficiarios:

$	Presupuesto Modificado	Gasto	
	Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
	0.00	0.00	0.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**402 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**2K017D2 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR**
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.
Problema que atiende el Programa	108432 - Equipamiento y rehabilitación de infraestructura tanto en los sistemas informáticos y de telecomunicaciones así como los instrumentos didácticos de práctica y aprendizaje, logrando potencializar las competencias tanto genéricas como específicas de los planes y programas de estudio, así como el nivel de calidad de los programas educativos en el marco de las acreditaciones y sistemas de calidad, tanto presencial como a distancia.

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
					Valores Logrados	
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
C0202	Elaboración de expedientes técnicos	Actividades	A	1.00	0.00	0.00
		Justificación meta objetivo:		De ser el caso, se elaborará durante el mes de enero de 2024 y se procederá a realizar el proceso licitario pertinente de acuerdo a la ley.		
		Justificacion meta beneficiarios:				
		$		Presupuesto Modificado	Gasto	
				Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
				0.00	0.00	0.00

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**403 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CIUDAD JUAREZ**
Programa presupuestario	**2E211C1 - PERMANENCIA DE LOS ESTUDIANTES EN EDUCACION SUPERIOR**
Definición del Programa	Brindar servicios educativos a las alumnas y alumnos de educación superior con acciones que aseguren su permanencia y su egreso.
Problema que atiende el Programa	107028 - Baja permanencia de los estudiantes en Educación Superior Tecnológica

Responsable del Ente Público

Dr. Kamel Wadih David Athie Flores

Rector

Dra. Sandra Elena Gutiérrez Fierro

Secretaria de Educación y Deporte

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**403 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CIUDAD JUAREZ**
Programa presupuestario	**2E211C1 - PERMANENCIA DE LOS ESTUDIANTES EN EDUCACION SUPERIOR**
Definición del Programa	Brindar servicios educativos a las alumnas y alumnos de educación superior con acciones que aseguren su permanencia y su egreso.
Problema que atiende el Programa	107028 - Baja permanencia de los estudiantes en Educación Superior Tecnológica

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Estudiantes en Instituciones de Educación Media Superior	Estudiantes	160,447	83,466	76,981
NO AFECTADA	Estudiantes de Media Superior de primer a quinto semestre	Estudiantes	122,625	62,378	60,247
POTENCIAL (AFECTADA)	Egresados de Instituciones de Educación Media Superior	Estudiantes	37,822	21,088	16,734
OBJETIVO	Matrícula proyectada para el cuatrimestre Septiembre-Diciembre 2023 (Nuevo Ingreso y Continuidad en TSU, LIC y Posgrado)	Estudiantes	8,600	4,042	4,558
POSTERGADA	Estudiantes que no pueden ser atendidos por la Universidad Tecnológica de Ciudad Juárez	Estudiantes	29,222	17,046	12,176
ATENDIDA	**Matrícula proyectada para el cuatrimestre Septiembre-Diciembre 2023 (Nuevo Ingreso y Continuidad en TSU, LIC y Posgrado)**	**Estudiantes**	**9,029**	**4,098**	**4,931**

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje Rector - Tema - Tema Transversal	**E104T2 - SALUD, DESARROLLO HUMANO E IDENTIDAD CHIHUAHUA - EDUCACION - TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS**

Objetivos de Desarrollo Sostenible

OBJETIVO	OD04 - Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos

Plan Nacional de Desarrollo

TEMA	E203 - Derecho a la educación

Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027

OBJETIVO	E10401001 - Ampliar la cobertura a nivel estatal en materia educativa.

Programas de Mediano Plazo 2022 -2027

OBJETIVO	PS05010001 - Asegurar el acceso, permanencia y egreso de los estudiantes de todos los niveles educativos para garantizar el derecho a la educación.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

ANUAL

Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
358,537,099.84	305,569,994.29	302,063,510.07	98.85

METAS DEL PROGRAMA

Total de metas programadas en el año

20

Metas con avance	Metas sin avance	Metas sin avance - Con Justificación
19	1	1

Promedio de avance Anual de las metas

148.51

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**403 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CIUDAD JUAREZ**
Programa presupuestario	**2E211C1 - PERMANENCIA DE LOS ESTUDIANTES EN EDUCACION SUPERIOR**
Definición del Programa	Brindar servicios educativos a las alumnas y alumnos de educación superior con acciones que aseguren su permanencia y su egreso.
Problema que atiende el Programa	107028 - Baja permanencia de los estudiantes en Educación Superior Tecnológica

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1110199	RECURSOS DEL ESTADO	RECURSOS FISCALES	2E211C1 - PERMANENCIA DE LOS ESTUDIANTES EN EDUCACION SUPERIOR	0.00%	.00	8,883,681.00	8,883,681.00	.00
1114999	INGRESOS PARA UN FIN EN ESPECIFICO DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	RECURSOS FISCALES	2E211C1 - PERMANENCIA DE LOS ESTUDIANTES EN EDUCACION SUPERIOR	20.14%	72,221,184.00	.00	.00	.00
1118899	INGRESOS PARA UN FIN ESPECIFICO	RECURSOS FISCALES	2E211C1 - PERMANENCIA DE LOS ESTUDIANTES EN EDUCACION SUPERIOR	6.84%	24,526,209.97	18,863,091.32	18,863,091.32	.00
1179099	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	RECURSOS FISCALES	2E211C1 - PERMANENCIA DE LOS ESTUDIANTES EN EDUCACION SUPERIOR	24.18%	86,679,620.06	97,022,486.36	97,022,486.36	.00
1489899	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES	INGRESOS PROPIOS	2E211C1 - PERMANENCIA DE LOS ESTUDIANTES EN EDUCACION SUPERIOR	18.16%	65,121,920.81	66,470,005.22	66,366,154.85	103,850.37
2579099	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	RECURSOS FEDERALES	2E211C1 - PERMANENCIA DE LOS ESTUDIANTES EN EDUCACION SUPERIOR	30.68%	109,988,165.00	114,330,730.39	110,928,096.54	3,402,633.85
			Total de presupuesto	**100.00%**	**358,537,099.84**	**305,569,994.29**	**302,063,510.07**	**3,506,484.22**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**403 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CIUDAD JUAREZ**
Programa presupuestario	**2E211C1 - PERMANENCIA DE LOS ESTUDIANTES EN EDUCACION SUPERIOR**
Definición del Programa	Brindar servicios educativos a las alumnas y alumnos de educación superior con acciones que aseguren su permanencia y su egreso.
Problema que atiende el Programa	107028 - Baja permanencia de los estudiantes en Educación Superior Tecnológica

Referencia	Resumen Narrativo	Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios			
					Valores Logrados							
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
Proposito	Egresados de media superior deciden continuar con su formación superior en la Universidad Tecnológica de Ciudad Juárez	Alumnas y alumnos	C	8,600.00	9,029.00	104.99	Alumnas y alumnos	8,600	9,029	4,931	4,098	104.99
		Justificación meta objetivo:										
		Justificacion meta beneficiarios:										
		Alumnas y alumnos	C	2,032.00	2,336.00	114.96	Alumnas y alumnos	8,600	9,029	4,931	4,098	104.99
		Justificación meta objetivo:										
		Justificacion meta beneficiarios:										

$	Presupuesto Modificado	Gasto	
	Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
	305,569,994.29	302,063,510.07	98.85

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**403 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CIUDAD JUAREZ**
Programa presupuestario	**2E211C1 - PERMANENCIA DE LOS ESTUDIANTES EN EDUCACION SUPERIOR**
Definición del Programa	Brindar servicios educativos a las alumnas y alumnos de educación superior con acciones que aseguren su permanencia y su egreso.
Problema que atiende el Programa	107028 - Baja permanencia de los estudiantes en Educación Superior Tecnológica

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios			
					Valores Logrados							
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
C01	Programas Educativos de Técnico Superior Universitario y Licenciatura de Buena Calidad Acreditado y/o Evaluado	Programas	A	3.00	1.00	33.33	Alumnas y alumnos	8,600	238	193	45	2.77
		Justificación meta objetivo:		Se reprogramo para el ejercicio 2024								
		Justificacion meta beneficiarios:										
		Becas	A	2,580.00	4,630.00	179.46	Alumnas y alumnos	8,600	4,360	2,037	2,323	50.70
		Justificación meta objetivo:		Se cumplió la meta								
		Justificacion meta beneficiarios:		.								
		Presupuesto	A	294,551,833.50	301,342,188.41	102.31	Alumnas y alumnos	8,600	17,629	9,489	8,140	204.99
		Justificación meta objetivo:										
		Justificacion meta beneficiarios:		Valor capturado								
		Certificaciones	A	2.00	4.00	200.00	Alumnas y alumnos	8,600	9,029	4,884	4,145	104.99
		Justificación meta objetivo:		Indicador levantado.								
		Justificacion meta beneficiarios:		.								
		Programas	A	5.00	3.00	60.00	Alumnas y alumnos	8,600	9,029	4,931	4,098	104.99
		Justificación meta objetivo:										
		Justificacion meta beneficiarios:		.								

$	Presupuesto Modificado	Gasto	
	Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
	13,139,589.07	13,035,738.70	99.21

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**403 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CIUDAD JUAREZ**
Programa presupuestario	**2E211C1 - PERMANENCIA DE LOS ESTUDIANTES EN EDUCACION SUPERIOR**
Definición del Programa	Brindar servicios educativos a las alumnas y alumnos de educación superior con acciones que aseguren su permanencia y su egreso.
Problema que atiende el Programa	107028 - Baja permanencia de los estudiantes en Educación Superior Tecnológica

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
					Valores Logrados	
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
C0101	Medición de deserción escolar	Alumnas y alumnos	A	1,290.00	1,405.00	108.91
		Justificación meta objetivo:		La matrícula alcanzada ascendió a 9,029, por lo que el indicador quedaría de la siguiente manera: 1,405 estudiantes que desertaron entre 9,029 estudiantes al inicio del periodo 15.56% de deserción		
		Justificacion meta beneficiarios:				
				Presupuesto Modificado	Gasto	
		$		Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
				7,000,000.00	6,898,375.68	98.55

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
					Valores Logrados	
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
C0102	Medición de la reprobación	Alumnos y alumnas	A	464.00	631.00	135.99
		Justificación meta objetivo:				
		Justificacion meta beneficiarios:				
				Presupuesto Modificado	Gasto	
		$		Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
				200,000.00	200,000.00	100.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**403 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CIUDAD JUAREZ**
Programa presupuestario	**2E211C1 - PERMANENCIA DE LOS ESTUDIANTES EN EDUCACION SUPERIOR**
Definición del Programa	Brindar servicios educativos a las alumnas y alumnos de educación superior con acciones que aseguren su permanencia y su egreso.
Problema que atiende el Programa	107028 - Baja permanencia de los estudiantes en Educación Superior Tecnológica

C0103 — Realización de eventos

Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
			Valores Logrados	
Unidad de Medida	**Clasificacion de Metas**	**Valor Reprogramado**	**Acumulado**	**% Avance Acumulado**
Eventos	A	30.00	42.00	140.00
Justificación meta objetivo:				
Justificacion meta beneficiarios:				
Eventos	A	42.00	44.00	104.76
Justificación meta objetivo:				
Justificacion meta beneficiarios:				

$	Presupuesto Modificado	Gasto	
	Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**
	2,939,589.07	2,939,589.07	100.00

C0104 — Participación de alumnos en eventos

Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
			Valores Logrados	
Unidad de Medida	**Clasificacion de Metas**	**Valor Reprogramado**	**Acumulado**	**% Avance Acumulado**
Alumnas y alumnos	A	5,800.00	5,640.00	97.24
Justificación meta objetivo:				
Justificacion meta beneficiarios:				
Alumnas y alumnos	A	3,800.00	8,386.00	220.68
Justificación meta objetivo:				
Justificacion meta beneficiarios:				

$	Presupuesto Modificado	Gasto	
	Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**
	2,000,000.00	2,000,000.00	100.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**403 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CIUDAD JUAREZ**
Programa presupuestario	**2E211C1 - PERMANENCIA DE LOS ESTUDIANTES EN EDUCACION SUPERIOR**
Definición del Programa	Brindar servicios educativos a las alumnas y alumnos de educación superior con acciones que aseguren su permanencia y su egreso.
Problema que atiende el Programa	107028 - Baja permanencia de los estudiantes en Educación Superior Tecnológica

C0105 — Promoción y Difusión de la oferta educativa

Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
			Valores Logrados	
Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
Promoción	A	5.00	10.00	200.00

Justificación meta objetivo:	
Justificacion meta beneficiarios:	

$	Presupuesto Modificado	Gasto	
	Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
	1,000,000.00	997,773.95	99.78

C02 — Docentes y personal administrativo actualizados y capacitados

Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios			
			Valores Logrados							
Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
Estudiantes	A	8,600.00	9,029.00	104.99	Alumnas y alumnos	8,600	9,029	4,931	4,098	104.99

Justificación meta objetivo:	Indicador levantado.
Justificacion meta beneficiarios:	

$	Presupuesto Modificado	Gasto	
	Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
	2,489,956.00	2,489,956.00	100.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**403 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CIUDAD JUAREZ**
Programa presupuestario	**2E211C1 - PERMANENCIA DE LOS ESTUDIANTES EN EDUCACION SUPERIOR**
Definición del Programa	Brindar servicios educativos a las alumnas y alumnos de educación superior con acciones que aseguren su permanencia y su egreso.
Problema que atiende el Programa	107028 - Baja permanencia de los estudiantes en Educación Superior Tecnológica

C0201 — Actualización y capacitación al personal docente y administrativo

Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
			Valores Logrados	
Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
Personal	A	610.00	1,498.00	245.57

Justificación meta objetivo:	
Justificacion meta beneficiarios:	

$	Presupuesto Modificado	Gasto	
	Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
	1,500,000.00	1,500,000.00	100.00

C0202 — Formación y consolidación de los Cuerpos Académicos

Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
			Valores Logrados	
Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
Cuerpos académicos	A	1.00	0.00	0.00

Justificación meta objetivo:	Para el Subsistema de Universidades Tecnológicas y Politécnicas durante del ejercicio 2023 no se emitió convocatoria relacionada con la incorporación o modificación de cuerpos académicos.
Justificacion meta beneficiarios:	

$	Presupuesto Modificado	Gasto	
	Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
	989,956.00	989,956.00	100.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**403 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CIUDAD JUAREZ**
Programa presupuestario	**2E211C1 - PERMANENCIA DE LOS ESTUDIANTES EN EDUCACION SUPERIOR**
Definición del Programa	Brindar servicios educativos a las alumnas y alumnos de educación superior con acciones que aseguren su permanencia y su egreso.
Problema que atiende el Programa	107028 - Baja permanencia de los estudiantes en Educación Superior Tecnológica

C03 — Infraestructura educativa instalada

Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios			
			Valores Logrados							
Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
Edificio	A	22.00	20.00	90.91	Alumnos y alumnas	8,600	8,600	4,700	3,900	100.00

Justificación meta objetivo:	Indicador levantado
Justificacion meta beneficiarios:	

$	Presupuesto Modificado	Gasto	
	Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
	289,940,449.22	286,537,815.37	98.83

C0301 — Relación de costo por alumno en relación al presupuesto de la Universidad

Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
			Valores Logrados	
Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
Presupuesto	A	294,551,833.50	567,568,782.67	192.69

Justificación meta objetivo:	El calculo del indicador es incorrecto. Los datos realizas de costo por alumno son los siguientes: Presupuesto Total: Devengado $ 296,444,154.68 Matrícula Total: 9,029 Costo por Alumno: $ 32,832.45
Justificacion meta beneficiarios:	

$	Presupuesto Modificado	Gasto	
	Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
	245,544,606.29	242,141,972.44	98.61

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**403 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CIUDAD JUAREZ**
Programa presupuestario	**2E211C1 - PERMANENCIA DE LOS ESTUDIANTES EN EDUCACION SUPERIOR**
Definición del Programa	Brindar servicios educativos a las alumnas y alumnos de educación superior con acciones que aseguren su permanencia y su egreso.
Problema que atiende el Programa	107028 - Baja permanencia de los estudiantes en Educación Superior Tecnológica

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
					Valores Logrados	
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
C0302	Realización de mantenimiento de la infraestructura educativa	Mantenimiento	A	21.00	112.00	533.33
		Justificación meta objetivo:				
		Justificacion meta beneficiarios:				
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**	
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**
				44,395,842.93	44,395,842.93	100.00

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**403 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CIUDAD JUAREZ**
Programa presupuestario	**2E223C1 - VINCULACION DE NIVEL SUPERIOR CON EL SECTOR PRODUCTIVO**
Definición del Programa	Fortalecer los esquemas de vinculación con el sector productivo, social y público, para mejorar la pertinencia educativa y la gestión administrativa.
Problema que atiende el Programa	107051 - Insatisfechos los egresados con la formación y opciones de colocación en la bolsa de trabajo

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Estudiantes de instituciones de Educación Media Superior	Estudiantes	160,447	83,466	76,981
NO AFECTADA	Estudiantes de media superior de primer a quinto semestre	Estudiantes	122,625	62,378	60,247
POTENCIAL (AFECTADA)	Egresados de instituciones de Educación Media Superior	Estudiantes	37,822	21,088	16,734
OBJETIVO	Matrícula proyectada para el cuatrimestre septiembre-diciembre 2023 (nuevo ingreso y continuidad en TSU, LIC y Posgrado)	Estudiantes	8,600	4,042	4,558
POSTERGADA	Estudiantes que no pueden ser atendidos por la Universidad Tecnológica de Ciudad Juárez	Estudiantes	29,222	17,046	12,176
ATENDIDA	**Matrícula proyectada para el cuatrimestre septiembre-diciembre 2023 (nuevo ingreso y continuidad en TSU, LIC y Posgrado)**	**Estudiantes**	**922**	**438**	**484**

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje Rector - Tema - Tema Transversal	**E104T2 - SALUD, DESARROLLO HUMANO E IDENTIDAD CHIHUAHUA - EDUCACION - TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS**
Objetivos de Desarrollo Sostenible	
OBJETIVO	OD04 - Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos
Plan Nacional de Desarrollo	
TEMA	E203 - Derecho a la educación
Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027	
OBJETIVO	E10401001 - Ampliar la cobertura a nivel estatal en materia educativa.
Programas de Mediano Plazo 2022 -2027	
OBJETIVO	PS05020002 - Fortalecer los esquemas de vinculación institucional para mejorar la interacción que deben tener los planes de estudio en el sector productivo.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

ANUAL

Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
7,099,263.00	5,751,178.59	4,778,085.49	83.08

METAS DEL PROGRAMA

Total de metas programadas en el año

19

Metas con avance	Metas sin avance	Metas sin avance - Con Justificación
17	2	2

Promedio de avance Anual de las metas

160.96

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**403 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CIUDAD JUAREZ**
Programa presupuestario	**2E223C1 - VINCULACION DE NIVEL SUPERIOR CON EL SECTOR PRODUCTIVO**
Definición del Programa	Fortalecer los esquemas de vinculación con el sector productivo, social y público, para mejorar la pertinencia educativa y la gestión administrativa.
Problema que atiende el Programa	107051 - Insatisfechos los egresados con la formación y opciones de colocación en la bolsa de trabajo

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1489899	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES	INGRESOS PROPIOS	2E223C1 - VINCULACION DE NIVEL SUPERIOR CON EL SECTOR PRODUCTIVO	100.00%	7,099,263.00	5,751,178.59	4,778,085.49	973,093.10
			Total de presupuesto	**100.00%**	**7,099,263.00**	**5,751,178.59**	**4,778,085.49**	**973,093.10**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**403 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CIUDAD JUAREZ**
Programa presupuestario	**2E223C1 - VINCULACION DE NIVEL SUPERIOR CON EL SECTOR PRODUCTIVO**
Definición del Programa	Fortalecer los esquemas de vinculación con el sector productivo, social y público, para mejorar la pertinencia educativa y la gestión administrativa.
Problema que atiende el Programa	107051 - Insatisfechos los egresados con la formación y opciones de colocación en la bolsa de trabajo

Referencia	Resumen Narrativo	Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios			
					Valores Logrados							
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
Proposito	Egresados de nivel superior están satisfechos con su formación, utilizan la bolsa de trabajo de la universidad	Egresados	A	40.00	87.00	217.50	Alumnas y alumnos	8,600	717	382	335	8.34
		Justificación meta objetivo:		.								
		Justificacion meta beneficiarios:		.								
		Egresados	A	800.00	928.00	116.00	Alumnas y alumnos	8,600	922	484	438	10.72
		Justificación meta objetivo:		Indicador levantado.								
		Justificacion meta beneficiarios:										
		Bolsa de trabajo	A	50.00	142.00	284.00	Alumnas y alumnos	8,600	148	86	62	1.72
		Justificación meta objetivo:		.								
		Justificacion meta beneficiarios:		.								

$	Presupuesto Modificado	Gasto	
	Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
	5,751,178.59	4,778,085.49	83.08

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**403 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CIUDAD JUAREZ**
Programa presupuestario	**2E223C1 - VINCULACION DE NIVEL SUPERIOR CON EL SECTOR PRODUCTIVO**
Definición del Programa	Fortalecer los esquemas de vinculación con el sector productivo, social y público, para mejorar la pertinencia educativa y la gestión administrativa.
Problema que atiende el Programa	107051 - Insatisfechos los egresados con la formación y opciones de colocación en la bolsa de trabajo

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios			
					Valores Logrados							
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
C01	Servicios de capacitación y movilidad ofertados	Cursos	A	20.00	17.00	85.00	Alumnas y alumnos	8,600	9,029	4,926	4,103	104.99
		Justificación meta objetivo:		.								
		Justificacion meta beneficiarios:		Beneficiaros capturados.								
		Docente	A	3.00	0.00	0.00	Alumnas y alumnos	8,600	0	0	0	0.00
		Justificación meta objetivo:		Durante el ejercicio fiscal 2023, no se contó con movilidad Docente.								
		Justificacion meta beneficiarios:										
		Estudiantes	A	5.00	11.00	220.00	Alumnas y alumnos	8,600	11	5	6	0.13
		Justificación meta objetivo:		Movilidad de 3 estudiantes de Mecatrónica para una estadía en la empresa APC Robots en Tulsa, Oklahoma.								
		Justificacion meta beneficiarios:		.								
		Certificados	A	105.00	121.00	115.24	Alumnas y alumnos	8,600	121	99	22	1.41
		Justificación meta objetivo:		Estándar de competencia EC0586.01								
		Justificacion meta beneficiarios:		.								
		Estudiantes	A	10.00	23.00	230.00	Alumnas y alumnos	8,600	359	195	164	4.17
		Justificación meta objetivo:		No se realizaron cursos de educación continua en el mes de diciembre.								
		Justificacion meta beneficiarios:										

	Presupuesto Modificado	Gasto	
$	**Anual**	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**
	1,543,824.84	1,543,824.84	100.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**403 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CIUDAD JUAREZ**
Programa presupuestario	**2E223C1 - VINCULACION DE NIVEL SUPERIOR CON EL SECTOR PRODUCTIVO**
Definición del Programa	Fortalecer los esquemas de vinculación con el sector productivo, social y público, para mejorar la pertinencia educativa y la gestión administrativa.
Problema que atiende el Programa	107051 - Insatisfechos los egresados con la formación y opciones de colocación en la bolsa de trabajo

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
					Valores Logrados	
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
C0101	Vinculación con Organismos Internacionales	Organismos	A	1.00	0.00	0.00
		Justificación meta objetivo:		La vinculación en el mes de diciembre se vio afectada por los cierres de los ejercicios fiscales de los Organismos a vincularse.		
		Justificacion meta beneficiarios:				
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**	
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**
				500,000.00	500,000.00	100.00

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
					Valores Logrados	
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
C0102	Vinculación con organismos nacionales	Organismos	A	35.00	20.00	57.14
		Justificación meta objetivo:		La vinculación en el mes de diciembre se vio afectada por los cierres de los ejercicios fiscales de los Organismos a vincularse.		
		Justificacion meta beneficiarios:				
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**	
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**
				500,000.00	500,000.00	100.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**403 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CIUDAD JUAREZ**
Programa presupuestario	**2E223C1 - VINCULACION DE NIVEL SUPERIOR CON EL SECTOR PRODUCTIVO**
Definición del Programa	Fortalecer los esquemas de vinculación con el sector productivo, social y público, para mejorar la pertinencia educativa y la gestión administrativa.
Problema que atiende el Programa	107051 - Insatisfechos los egresados con la formación y opciones de colocación en la bolsa de trabajo

C0103 — Realización de Servicios tecnológicos de docencia

Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
			Valores Logrados	
Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
Servicios	A	380.00	1,710.00	450.00

Justificación meta objetivo:	
Justificacion meta beneficiarios:	

$	Presupuesto Modificado	Gasto	
	Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
	543,824.84	543,824.84	100.00

C02 — Servicios al exterior ofrecidos

Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios			
			Valores Logrados							
Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
Cursos	A	38.00	77.00	202.63	Alumnas y alumnos	8,600	671	263	408	7.80

Justificación meta objetivo:	Indicador levantado.
Justificacion meta beneficiarios:	

$	Presupuesto Modificado	Gasto	
	Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
	810,044.00	810,044.00	100.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**403 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CIUDAD JUAREZ**
Programa presupuestario	**2E223C1 - VINCULACION DE NIVEL SUPERIOR CON EL SECTOR PRODUCTIVO**
Definición del Programa	Fortalecer los esquemas de vinculación con el sector productivo, social y público, para mejorar la pertinencia educativa y la gestión administrativa.
Problema que atiende el Programa	107051 - Insatisfechos los egresados con la formación y opciones de colocación en la bolsa de trabajo

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
					Valores Logrados	
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
C0201	certificación de profesores de lengua extranjera	Docente	A	60.00	145.00	241.67
		Justificación meta objetivo:		Indicador levantado.		
		Justificacion meta beneficiarios:				
				Presupuesto Modificado	**Gasto**	
		$		**Anual**	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**
				300,000.00	300,000.00	100.00
		Meta Anual del Objetivo			**Avance Anual de la Meta del Objetivo**	
					Valores Logrados	
		Unidad de Medida	**Clasificacion de Metas**	**Valor Reprogramado**	**Acumulado**	**% Avance Acumulado**
C0202	Incubación de Proyectos	Proyectos	A	30.00	38.00	126.67
		Justificación meta objetivo:		Indicador levantado		
		Justificacion meta beneficiarios:				
				Presupuesto Modificado	**Gasto**	
		$		**Anual**	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**
				260,044.00	260,044.00	100.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**403 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CIUDAD JUAREZ**
Programa presupuestario	**2E223C1 - VINCULACION DE NIVEL SUPERIOR CON EL SECTOR PRODUCTIVO**
Definición del Programa	Fortalecer los esquemas de vinculación con el sector productivo, social y público, para mejorar la pertinencia educativa y la gestión administrativa.
Problema que atiende el Programa	107051 - Insatisfechos los egresados con la formación y opciones de colocación en la bolsa de trabajo

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios			
					Valores Logrados							
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
C0203	Realización de cursos y talleres de Artes y Oficios	Cursos	A	38.00	77.00	202.63						
		Justificación meta objetivo:		Indicador levantado.								
		Justificacion meta beneficiarios:										
				Presupuesto Modificado	**Gasto**							
		$		**Anual**	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**						
				250,000.00	250,000.00	100.00						
C03	Sectores vinculados con la Universidad Tecnológica de Ciudad Juárez	Organismos	A	3.00	6.00	200.00	Alumnas y alumnos	8,600	13,660	5,088	8,572	158.84
		Justificación meta objetivo:		Indicador levantado.								
		Justificacion meta beneficiarios:										
				Presupuesto Modificado	**Gasto**							
		$		**Anual**	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**						
				3,397,309.75	2,424,216.65	71.36						

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**403 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CIUDAD JUAREZ**
Programa presupuestario	**2E223C1 - VINCULACION DE NIVEL SUPERIOR CON EL SECTOR PRODUCTIVO**
Definición del Programa	Fortalecer los esquemas de vinculación con el sector productivo, social y público, para mejorar la pertinencia educativa y la gestión administrativa.
Problema que atiende el Programa	107051 - Insatisfechos los egresados con la formación y opciones de colocación en la bolsa de trabajo

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
					Valores Logrados	
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
C0301	Colocación de alumnos en Estadías/Servicio Social	Estadías	A	2,945.00	2,798.00	95.01
		Justificación meta objetivo:		Indicador levantado		
		Justificacion meta beneficiarios:				
				Presupuesto Modificado	**Gasto**	
		$		**Anual**	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**
				3,000,000.00	2,026,906.90	67.56

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
					Valores Logrados	
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
C0302	Realización de Visitas Industriales	Visitas	A	150.00	172.00	114.67
		Justificación meta objetivo:		.		
		Justificacion meta beneficiarios:				
				Presupuesto Modificado	**Gasto**	
		$		**Anual**	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**
				147,309.75	147,309.75	100.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**403 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CIUDAD JUAREZ**
Programa presupuestario	**2E223C1 - VINCULACION DE NIVEL SUPERIOR CON EL SECTOR PRODUCTIVO**
Definición del Programa	Fortalecer los esquemas de vinculación con el sector productivo, social y público, para mejorar la pertinencia educativa y la gestión administrativa.
Problema que atiende el Programa	107051 - Insatisfechos los egresados con la formación y opciones de colocación en la bolsa de trabajo

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
					Valores Logrados	
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
C0303	Revisión de Programas Educativos Pertinentes	Análisis	A	25.00	25.00	100.00
		Justificación meta objetivo:		Indicador levantado.		
		Justificacion meta beneficiarios:				
		$		Presupuesto Modificado	Gasto	
				Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
				250,000.00	250,000.00	100.00

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**403 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CIUDAD JUAREZ**
Programa presupuestario	**2K017D2 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR**
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.
Problema que atiende el Programa	108404 - Los alumnos y alumnas tienen condiciones inadecuadas para el buen funcionamiento institucional que garantice la calidad en el proceso educativo de enseñanza-aprendizaje de la Universidad Tecnológica de Ciuadad Juárez

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Alumnas y alumnos	Alumnas y alumnos	160,447	83,466	76,981
NO AFECTADA	Alumnas y alumnos	Alumnas y alumnos	122,625	62,378	60,247
POTENCIAL (AFECTADA)	Alumnas y alumnos	Alumnas y alumnos	37,822	21,088	16,734
OBJETIVO	Alumnas y alumnos	Alumnas y alumnos	8,600	4,042	4,558
POSTERGADA	Alumnas y alumnos	Alumnas y alumnos	29,222	17,046	12,176
ATENDIDA	**Alumnas y alumnos**	**Alumnas y alumnos**	**9,029**	**4,098**	**4,931**

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje Rector - Tema - Tema Transversal	**E104T4 - SALUD, DESARROLLO HUMANO E IDENTIDAD CHIHUAHUA - EDUCACION - RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS**

Objetivos de Desarrollo Sostenible

OBJETIVO	OD04 - Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos

Plan Nacional de Desarrollo

TEMA	E203 - Derecho a la educación

Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027

OBJETIVO	E10401002 - Brindar los servicios educativos de calidad a los estudiantes de escuelas del Sistema Educativo Estatal, a través del desarrollo de ambientes escolares que propicien el aprendizaje, la inclusión, equidad y perspectiva de género.

Programas de Mediano Plazo 2022 -2027

OBJETIVO	PS05010001 - Asegurar el acceso, permanencia y egreso de los estudiantes de todos los niveles educativos para garantizar el derecho a la educación.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

ANUAL

Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
0.00	10,349,144.00	8,378,564.00	80.96

METAS DEL PROGRAMA

Total de metas programadas en el año

10

Metas con avance	Metas sin avance	Metas sin avance - Con Justificación
9	1	1

Promedio de avance Anual de las metas

137.17

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**403 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CIUDAD JUAREZ**
Programa presupuestario	**2K017D2 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR**
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.
Problema que atiende el Programa	108404 - Los alumnos y alumnas tienen condiciones inadecuadas para el buen funcionamiento institucional que garantice la calidad en el proceso educativo de enseñanza-aprendizaje de la Universidad Tecnológica de Ciuadad Juárez

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1533199	REMANENTES FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR (FAM)	RECURSOS FEDERALES	2K017D2 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR	0.00%	.00	1,920,000.00	.00	1,920,000.00
2533199	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR (FAM)	RECURSOS FEDERALES	2K017D2 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR	0.00%	.00	8,429,144.00	8,378,564.00	50,580.00
			Total de presupuesto	**0.00%**	**.00**	**10,349,144.00**	**8,378,564.00**	**1,970,580.00**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**403 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CIUDAD JUAREZ**
Programa presupuestario	**2K017D2 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR**
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.
Problema que atiende el Programa	108404 - Los alumnos y alumnas tienen condiciones inadecuadas para el buen funcionamiento institucional que garantice la calidad en el proceso educativo de enseñanza-aprendizaje de la Universidad Tecnológica de Ciuadad Juárez

Referencia	Resumen Narrativo	Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios			
					Valores Logrados							
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
Proposito	Los alumnos y las alumnas de la UTCJ cuentan con instalaciones suficientes y adecuadas que les permite llevar a cabo el proceso enseñanza aprendizaje adecuadamente.	Estudiantes	C	8,600.00	9,029.00	104.99	Estudiantes	8,600	9,029	4,931	4,098	104.99
		Justificación meta objetivo:		.								
		Justificacion meta beneficiarios:		.								
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**							
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**						
				10,349,144.00	8,378,564.00	80.96						
C01	Equipamiento Adquirido.	Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios			
					Valores Logrados							
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
		Equipamiento	A	1.00	2.00	200.00	Estudiantes	8,600	9,029	4,931	4,098	104.99
		Justificación meta objetivo:										
		Justificacion meta beneficiarios:		.								
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**							
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**						
				5,920,000.00	3,982,164.00	67.27						

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**403 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CIUDAD JUAREZ**
Programa presupuestario	**2K017D2 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR**
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.
Problema que atiende el Programa	108404 - Los alumnos y alumnas tienen condiciones inadecuadas para el buen funcionamiento institucional que garantice la calidad en el proceso educativo de enseñanza-aprendizaje de la Universidad Tecnológica de Ciuadad Juárez

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		
					Valores Logrados		
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	
C0101	**Supervisión del avance financiero**	Recursos	A	100.00	100.00	100.00	
		Justificación meta objetivo:					
		Justificacion meta beneficiarios:					
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**		
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**	
				0.00	0.00	0.00	
		Meta Anual del Objetivo			**Avance Anual de la Meta del Objetivo**		
					Valores Logrados		
		Unidad de Medida	**Clasificacion de Metas**	**Valor Reprogramado**	**Acumulado**	**% Avance Acumulado**	
C0102	**Supervisión de los avances físicos**	Avance realizado	A	100.00	100.00	100.00	
		Justificación meta objetivo:					
		Justificacion meta beneficiarios:					
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**		
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**	
				0.00	0.00	0.00	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**403 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CIUDAD JUAREZ**
Programa presupuestario	**2K017D2 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR**
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.
Problema que atiende el Programa	108404 - Los alumnos y alumnas tienen condiciones inadecuadas para el buen funcionamiento institucional que garantice la calidad en el proceso educativo de enseñanza-aprendizaje de la Universidad Tecnológica de Ciuadad Juárez

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios			
					Valores Logrados							
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
C02	Mantenimiento y rehabilitación de espacios instalados	Rehabilitación	A	100.00	100.00	100.00	Estudiantes	8,600	9,029	4,931	4,098	104.99
		Justificación meta objetivo:										
		Justificacion meta beneficiarios:										
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**							
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**						
				4,429,144.00	4,396,400.00	99.26						
C0201	Realización del proceso de licitación y/o adjudicación directa de acuerdo a la normatividad vigente	**Meta Anual del Objetivo**			**Avance Anual de la Meta del Objetivo**							
					Valores Logrados							
		Unidad de Medida	**Clasificacion de Metas**	**Valor Reprogramado**	**Acumulado**	**% Avance Acumulado**						
		Licitación	A	3.00	3.00	100.00						
		Justificación meta objetivo:										
		Justificacion meta beneficiarios:										
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**							
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**						
				0.00	0.00	0.00						

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**403 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CIUDAD JUAREZ**
Programa presupuestario	**2K017D2 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR**
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.
Problema que atiende el Programa	108404 - Los alumnos y alumnas tienen condiciones inadecuadas para el buen funcionamiento institucional que garantice la calidad en el proceso educativo de enseñanza-aprendizaje de la Universidad Tecnológica de Ciuadad Juárez

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo								
					Valores Logrados								
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado							
C0202	Integración del expediente técnico y matriz validada	Expediente	A	3.00	5.00	166.67							
		Justificación meta objetivo:											
		Justificacion meta beneficiarios:											
		$		Presupuesto Modificado	Gasto								
				Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado							
				0.00	0.00	0.00							
		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios				
					Valores Logrados								
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%	
C03	Construcciones nuevas realizadas	Obras	A	1.00	0.00	0.00	Estudiantes	8,600	0	0	0	0.00	
		Justificación meta objetivo:		El Fondo de Aportaciones Múltiples 2023 no se asigno para obra de construcción.									
		Justificacion meta beneficiarios:											
		$		Presupuesto Modificado	Gasto								
				Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado							
				0.00	0.00	0.00							

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**403 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CIUDAD JUAREZ**
Programa presupuestario	**2K017D2 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR**
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.
Problema que atiende el Programa	108404 - Los alumnos y alumnas tienen condiciones inadecuadas para el buen funcionamiento institucional que garantice la calidad en el proceso educativo de enseñanza-aprendizaje de la Universidad Tecnológica de Ciuadad Juárez

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		
					Valores Logrados		
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	
C0301	**Participación en convocatorias de infraestructura física**	empresas de oferta exportable apoyadas otorgadas	A	1.00	1.00	100.00	
		Justificación meta objetivo:		Indicador levantado.			
		Justificacion meta beneficiarios:					
				Presupuesto Modificado	**Gasto**		
		$		**Anual**	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**	
				0.00	0.00	0.00	
		Meta Anual del Objetivo			**Avance Anual de la Meta del Objetivo**		
					Valores Logrados		
		Unidad de Medida	**Clasificacion de Metas**	**Valor Reprogramado**	**Acumulado**	**% Avance Acumulado**	
C0302	**Realización de proyectos de infraestructura física**	Proyecto	A	1.00	4.00	400.00	
		Justificación meta objetivo:					
		Justificacion meta beneficiarios:					
				Presupuesto Modificado	**Gasto**		
		$		**Anual**	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**	
				0.00	0.00	0.00	

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**404 - COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**2E204C1 - PERMANENCIA EN EDUCACION BACHILLERATO**
Definición del Programa	Se orienta a elevar la permanencia y cobertura estatal en el Nivel Medio Superior mediante estrategias que impulsen la calidad de los servicios educativos de los alumnos del Colegio de Bachilleres del Estado de Chihuahua.
Problema que atiende el Programa	107036 - Los alumnos del Colegio de Bachilleres del Estado de Chihuahua no cuentan con servicios de educación media superior de calidad.

Responsable del Ente Público

Lic. Carlos Ernesto Ortiz Villegas

Rector

Dra. Sandra Elena Gutiérrez Fierro

Secretaria de Educación y Deporte

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**404 - COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**2E204C1 - PERMANENCIA EN EDUCACION BACHILLERATO**
Definición del Programa	Se orienta a elevar la permanencia y cobertura estatal en el Nivel Medio Superior mediante estrategias que impulsen la calidad de los servicios educativos de los alumnos del Colegio de Bachilleres del Estado de Chihuahua.
Problema que atiende el Programa	107036 - Los alumnos del Colegio de Bachilleres del Estado de Chihuahua no cuentan con servicios de educación media superior de calidad.

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Alumnos de Nivel Medio superior	Alumnos y alumnas de nivel medio superior	152,246	81,373	70,873
NO AFECTADA	Alumnos de Nivel Medio superior que no se encuentran al alcance geográfico del COBACH	Alumnos y alumnas de nivel medio superior	16,119	8,701	7,418
POTENCIAL (AFECTADA)	Alumnos de Nivel Medio Superior que se encuentran en alcance geográfico	Alumnos y alumnas de nivel medio superior	136,127	72,672	63,455
OBJETIVO	AlumnosAlumnos de Nivel Medio Superior del Estado de Chihuahua que eligen el COBACH	Alumnos y alumnas del colegio de bachilleres	42,200	24,476	17,724
POSTERGADA	Alumnos de Nivel Medio Superior del Estado de Chihuahua que optan por otros Subsistemas	Alumnos y alumnas de nivel medio superior	93,927	48,196	45,731
ATENDIDA	**AlumnosAlumnos de Nivel Medio Superior del Estado de Chihuahua que eligen el COBACH**	**Alumnos y alumnas del colegio de bachilleres**	**42,470**	**23,909**	**18,561**

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje Rector - Tema - Tema Transversal	**E104T4 - SALUD, DESARROLLO HUMANO E IDENTIDAD CHIHUAHUA - EDUCACION - RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS**

Objetivos de Desarrollo Sostenible

OBJETIVO	OD04 - Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos

Plan Nacional de Desarrollo

TEMA	E203 - Derecho a la educación

Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027

OBJETIVO	E10401001 - Ampliar la cobertura a nivel estatal en materia educativa.

Programas de Mediano Plazo 2022 -2027

OBJETIVO	PS05010001 - Asegurar el acceso, permanencia y egreso de los estudiantes de todos los niveles educativos para garantizar el derecho a la educación.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

ANUAL

Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
1,277,319,982.81	1,290,265,435.72	602,769,079.78	46.72

METAS DEL PROGRAMA

Total de metas programadas en el año

23

Metas con avance	Metas sin avance	Metas sin avance - Con Justificación
22	1	1

Promedio de avance Anual de las metas

90.16

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**404 - COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**2E204C1 - PERMANENCIA EN EDUCACION BACHILLERATO**
Definición del Programa	Se orienta a elevar la permanencia y cobertura estatal en el Nivel Medio Superior mediante estrategias que impulsen la calidad de los servicios educativos de los alumnos del Colegio de Bachilleres del Estado de Chihuahua.
Problema que atiende el Programa	107036 - Los alumnos del Colegio de Bachilleres del Estado de Chihuahua no cuentan con servicios de educación media superior de calidad.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1110199	RECURSOS DEL ESTADO	RECURSOS FISCALES	2E204C1 - PERMANENCIA EN EDUCACION BACHILLERATO	0.00%	.00	43,464,644.00	.00	43,464,644.00
1114999	INGRESOS PARA UN FIN EN ESPECIFICO DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	RECURSOS FISCALES	2E204C1 - PERMANENCIA EN EDUCACION BACHILLERATO	11.48%	146,645,190.03	.00	.00	.00
1118899	INGRESOS PARA UN FIN ESPECIFICO	RECURSOS FISCALES	2E204C1 - PERMANENCIA EN EDUCACION BACHILLERATO	9.32%	119,037,381.58	82,398,717.78	48,065,918.74	34,332,799.04
1179099	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	RECURSOS FISCALES	2E204C1 - PERMANENCIA EN EDUCACION BACHILLERATO	29.64%	378,638,338.12	502,889,710.36	296,459,133.86	206,430,576.50
1489899	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES	INGRESOS PROPIOS	2E204C1 - PERMANENCIA EN EDUCACION BACHILLERATO	10.89%	139,104,961.08	139,104,961.08	34,386,565.79	104,718,395.29
2579099	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	RECURSOS FEDERALES	2E204C1 - PERMANENCIA EN EDUCACION BACHILLERATO	38.67%	493,894,112.00	522,407,402.50	223,857,461.39	298,549,941.11
			Total de presupuesto	**100.00%**	**1,277,319,982.81**	**1,290,265,435.72**	**602,769,079.78**	**687,496,355.94**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**404 - COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**2E204C1 - PERMANENCIA EN EDUCACION BACHILLERATO**
Definición del Programa	Se orienta a elevar la permanencia y cobertura estatal en el Nivel Medio Superior mediante estrategias que impulsen la calidad de los servicios educativos de los alumnos del Colegio de Bachilleres del Estado de Chihuahua.
Problema que atiende el Programa	107036 - Los alumnos del Colegio de Bachilleres del Estado de Chihuahua no cuentan con servicios de educación media superior de calidad.

Referencia	Resumen Narrativo	Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios			
					Valores Logrados							
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
Proposito	Los alumnos y alumnas del Colegio de Bachilleres del Estado de Chihuahua cuentan con servicios de Educación Media Superior de calidad	Alumnos y alumnas	A	42,200.00	42,470.00	100.64	Alumnos y alumnas del colegio de bachilleres	42,200	42,470	18,561	23,909	100.64
		Justificación meta objetivo:										
		Justificacion meta beneficiarios:										
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**							
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**						
				1,290,265,435.72	602,769,079.78	46.72						
C01	Estudiantes vulnerables atendidos	**Meta Anual del Objetivo**			**Avance Anual de la Meta del Objetivo**		**Meta Anual de Beneficiarios**		**Avance Anual de Beneficiarios**			
					Valores Logrados							
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
		Alumnos y alumnas	A	30,775.00	31,445.00	102.18	Alumnos y alumnas del colegio de bachilleres	30,775	31,445	13,194	18,251	102.18
		Justificación meta objetivo:										
		Justificacion meta beneficiarios:										
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**							
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**						
				270,412.98	180,275.52	66.67						

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**404 - COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**2E204C1 - PERMANENCIA EN EDUCACION BACHILLERATO**
Definición del Programa	Se orienta a elevar la permanencia y cobertura estatal en el Nivel Medio Superior mediante estrategias que impulsen la calidad de los servicios educativos de los alumnos del Colegio de Bachilleres del Estado de Chihuahua.
Problema que atiende el Programa	107036 - Los alumnos del Colegio de Bachilleres del Estado de Chihuahua no cuentan con servicios de educación media superior de calidad.

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
					Valores Logrados	
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
C0101	Implementación del programa de acompañamiento académico	Alumnos y alumnas	A	2,615.00	2,479.00	94.80
		Justificación meta objetivo:				
		Justificacion meta beneficiarios:				
				Presupuesto Modificado	**Gasto**	
		$		**Anual**	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**
				135,206.49	90,137.76	66.67
		Meta Anual del Objetivo			**Avance Anual de la Meta del Objetivo**	
					Valores Logrados	
		Unidad de Medida	**Clasificacion de Metas**	**Valor Reprogramado**	**Acumulado**	**% Avance Acumulado**
C0102	Implementación del programa de orientación a los estudiantes	Alumnas y alumnos	A	9,850.00	6,484.00	65.83
		Justificación meta objetivo:		Ciclo escolar 2022-B / 2023-A		
		Justificacion meta beneficiarios:				
				Presupuesto Modificado	**Gasto**	
		$		**Anual**	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**
				135,206.49	90,137.76	66.67

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**404 - COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**2E204C1 - PERMANENCIA EN EDUCACION BACHILLERATO**
Definición del Programa	Se orienta a elevar la permanencia y cobertura estatal en el Nivel Medio Superior mediante estrategias que impulsen la calidad de los servicios educativos de los alumnos del Colegio de Bachilleres del Estado de Chihuahua.
Problema que atiende el Programa	107036 - Los alumnos del Colegio de Bachilleres del Estado de Chihuahua no cuentan con servicios de educación media superior de calidad.

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios			
					Valores Logrados							
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
C02	Entornos escolares seguros y saludables promovidos	Actividades	A	7.00	5.00	71.43	Alumnos y alumnas del colegio de bachilleres	42,200	27,759	12,297	15,462	65.78
		Justificación meta objetivo:		Programa Soy Legal								
		Justificacion meta beneficiarios:		Programa Soy Legal								
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**							
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**						
				17,681,102.78	1,392,518.06	7.88						
		Meta Anual del Objetivo			**Avance Anual de la Meta del Objetivo**							
					Valores Logrados							
		Unidad de Medida	**Clasificacion de Metas**	**Valor Reprogramado**	**Acumulado**	**% Avance Acumulado**						
C0201	Entrega de apoyo emocional	Alumnos y alumnas	A	750.00	795.00	106.00						
		Justificación meta objetivo:										
		Justificacion meta beneficiarios:										
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**							
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**						
				3,843,456.66	116,498.00	3.03						

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**404 - COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**2E204C1 - PERMANENCIA EN EDUCACION BACHILLERATO**
Definición del Programa	Se orienta a elevar la permanencia y cobertura estatal en el Nivel Medio Superior mediante estrategias que impulsen la calidad de los servicios educativos de los alumnos del Colegio de Bachilleres del Estado de Chihuahua.
Problema que atiende el Programa	107036 - Los alumnos del Colegio de Bachilleres del Estado de Chihuahua no cuentan con servicios de educación media superior de calidad.

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
					Valores Logrados	
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
C0202	Realización de actividades cívicas y deportivas	Alumnos y alumnas	A	15,450.00	13,520.00	87.51
		Justificación meta objetivo:				
		Justificacion meta beneficiarios:				
				Presupuesto Modificado	Gasto	
		$		Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
				10,984,653.65	1,006,178.82	9.16

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
					Valores Logrados	
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
C0203	Realización de actividades culturales	Alumnos y alumnas	A	16,578.00	9,334.00	56.30
		Justificación meta objetivo:				
		Justificacion meta beneficiarios:				
				Presupuesto Modificado	Gasto	
		$		Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
				2,852,992.47	269,841.24	9.46

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**404 - COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**2E204C1 - PERMANENCIA EN EDUCACION BACHILLERATO**
Definición del Programa	Se orienta a elevar la permanencia y cobertura estatal en el Nivel Medio Superior mediante estrategias que impulsen la calidad de los servicios educativos de los alumnos del Colegio de Bachilleres del Estado de Chihuahua.
Problema que atiende el Programa	107036 - Los alumnos del Colegio de Bachilleres del Estado de Chihuahua no cuentan con servicios de educación media superior de calidad.

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios			
					Valores Logrados							
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
C03	Procesos administrativos actualizados y eficientes implementados	Personal	A	1,090.00	883.00	81.01	Personal administrativo	1,251	883	0	0	70.58
		Justificación meta objetivo:		Encuesta de ambiente laboral 2023								
		Justificacion meta beneficiarios:		Encuesta de ambiente laboral 2023								
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**							
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**						
				657,833,420.69	336,299,643.94	51.12						
		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo							
					Valores Logrados							
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado						
C0301	Implementación del Sistema de gestión de Organizaciones Educativas	Actividades	A	5.00	4.00	80.00						
		Justificación meta objetivo:		.								
		Justificacion meta beneficiarios:										
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**							
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**						
				655,658,020.69	336,223,062.14	51.28						

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**404 - COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**2E204C1 - PERMANENCIA EN EDUCACION BACHILLERATO**
Definición del Programa	Se orienta a elevar la permanencia y cobertura estatal en el Nivel Medio Superior mediante estrategias que impulsen la calidad de los servicios educativos de los alumnos del Colegio de Bachilleres del Estado de Chihuahua.
Problema que atiende el Programa	107036 - Los alumnos del Colegio de Bachilleres del Estado de Chihuahua no cuentan con servicios de educación media superior de calidad.

C0302	**Capacitación al personal administrativo**	**Meta Anual del Objetivo**			**Avance Anual de la Meta del Objetivo**		
		Unidad de Medida	**Clasificacion de Metas**	**Valor Reprogramado**	**Valores Logrados**		
					Acumulado	**% Avance Acumulado**	
		Capacitaciones	A	3.00	3.00	100.00	
		Justificación meta objetivo:					
		Justificacion meta beneficiarios:					
		Personal	A	1,170.00	501.00	42.82	
		Justificación meta objetivo:					
		Justificacion meta beneficiarios:					
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**		
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**	
				1,780,400.00	71,281.80	4.00	
C0303	**Conciliación laboral**	**Meta Anual del Objetivo**			**Avance Anual de la Meta del Objetivo**		
		Unidad de Medida	**Clasificacion de Metas**	**Valor Reprogramado**	**Valores Logrados**		
					Acumulado	**% Avance Acumulado**	
		Asuntos Laborales	A	12.00	0.00	0.00	
		Justificación meta objetivo:		No se llevará a cabo este indicador			
		Justificacion meta beneficiarios:					
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**		
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**	
				395,000.00	5,300.00	1.34	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**404 - COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**2E204C1 - PERMANENCIA EN EDUCACION BACHILLERATO**
Definición del Programa	Se orienta a elevar la permanencia y cobertura estatal en el Nivel Medio Superior mediante estrategias que impulsen la calidad de los servicios educativos de los alumnos del Colegio de Bachilleres del Estado de Chihuahua.
Problema que atiende el Programa	107036 - Los alumnos del Colegio de Bachilleres del Estado de Chihuahua no cuentan con servicios de educación media superior de calidad.

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios			
					Valores Logrados							
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
C04	Eficiente desempeño docente realizado	Calificación	A	8.40	8.08	96.19	Alumnas y alumnos	42,200	40,697	17,665	23,032	96.44
		Justificación meta objetivo:		Concluido								
		Justificacion meta beneficiarios:										
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**							
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**						
				605,836,432.23	264,250,268.07	43.62						
		Meta Anual del Objetivo			**Avance Anual de la Meta del Objetivo**							
					Valores Logrados							
C0401	Capacitación y actualización docente	Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado						
		Docente	A	960.00	1,114.00	116.04						
		Justificación meta objetivo:										
		Justificacion meta beneficiarios:										
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**							
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**						
				550,000.00	0.00	0.00						

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**404 - COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**2E204C1 - PERMANENCIA EN EDUCACION BACHILLERATO**
Definición del Programa	Se orienta a elevar la permanencia y cobertura estatal en el Nivel Medio Superior mediante estrategias que impulsen la calidad de los servicios educativos de los alumnos del Colegio de Bachilleres del Estado de Chihuahua.
Problema que atiende el Programa	107036 - Los alumnos del Colegio de Bachilleres del Estado de Chihuahua no cuentan con servicios de educación media superior de calidad.

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
					Valores Logrados	
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
C0402	Supervisión y evaluación docente	Docente	A	1,052.00	1,052.00	100.00
		Justificación meta objetivo:				
		Justificacion meta beneficiarios:				
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**	
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**
				1,195,975.35	30,000.00	2.51
		Meta Anual del Objetivo			**Avance Anual de la Meta del Objetivo**	
					Valores Logrados	
		Unidad de Medida	**Clasificacion de Metas**	**Valor Reprogramado**	**Acumulado**	**% Avance Acumulado**
C0403	Motivación a los docentes	Docente	A	40.00	59.00	147.50
		Justificación meta objetivo:				
		Justificacion meta beneficiarios:				
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**	
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**
				604,090,456.88	264,220,268.07	43.74

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**404 - COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**2E204C1 - PERMANENCIA EN EDUCACION BACHILLERATO**
Definición del Programa	Se orienta a elevar la permanencia y cobertura estatal en el Nivel Medio Superior mediante estrategias que impulsen la calidad de los servicios educativos de los alumnos del Colegio de Bachilleres del Estado de Chihuahua.
Problema que atiende el Programa	107036 - Los alumnos del Colegio de Bachilleres del Estado de Chihuahua no cuentan con servicios de educación media superior de calidad.

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios			
					Valores Logrados							
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
C05	Oferta educativa mejorada	Alumnos y alumnas	A	15,950.00	15,162.00	95.06	Alumnos y alumnas de nuevo ingreso de nivel media superior	15,950	15,162	6,866	8,296	95.06
		Justificación meta objetivo:										
		Justificacion meta beneficiarios:										
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**							
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**						
				8,644,067.04	646,374.19	7.48						
		Meta Anual del Objetivo			**Avance Anual de la Meta del Objetivo**							
					Valores Logrados							
C0501	Planeación de estrategias de mejora de la oferta educativa	Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado						
		Actividades	A	25.00	26.00	104.00						
		Justificación meta objetivo:										
		Justificacion meta beneficiarios:										
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**							
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**						
				3,559,903.30	22,700.01	0.64						

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**404 - COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**2E204C1 - PERMANENCIA EN EDUCACION BACHILLERATO**
Definición del Programa	Se orienta a elevar la permanencia y cobertura estatal en el Nivel Medio Superior mediante estrategias que impulsen la calidad de los servicios educativos de los alumnos del Colegio de Bachilleres del Estado de Chihuahua.
Problema que atiende el Programa	107036 - Los alumnos del Colegio de Bachilleres del Estado de Chihuahua no cuentan con servicios de educación media superior de calidad.

C0502 — Convenios de colaboración con los sectores público, privado y social firmados

Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
			Valores Logrados	
Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
Convenios	A	40.00	43.00	107.50

Justificación meta objetivo:	
Justificacion meta beneficiarios:	

$	Presupuesto Modificado	Gasto	
	Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
	998,246.17	24,000.00	2.40

C0503 — Promoción y difusión de la oferta educativa

Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
			Valores Logrados	
Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
Actividades	A	18.00	18.00	100.00

Justificación meta objetivo:	
Justificacion meta beneficiarios:	

$	Presupuesto Modificado	Gasto	
	Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
	805,960.56	24,628.47	3.06

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**404 - COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**2E204C1 - PERMANENCIA EN EDUCACION BACHILLERATO**
Definición del Programa	Se orienta a elevar la permanencia y cobertura estatal en el Nivel Medio Superior mediante estrategias que impulsen la calidad de los servicios educativos de los alumnos del Colegio de Bachilleres del Estado de Chihuahua.
Problema que atiende el Programa	107036 - Los alumnos del Colegio de Bachilleres del Estado de Chihuahua no cuentan con servicios de educación media superior de calidad.

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
					Valores Logrados	
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
C0504	Entrega de apoyos socioeconómicos	Alumnos y alumnas	A	4,929.00	5,736.00	116.37
		Justificación meta objetivo:				
		Justificacion meta beneficiarios:				
		$		Presupuesto Modificado	Gasto	
				Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
				1,067,000.00	319,045.71	29.90

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
					Valores Logrados	
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
C0505	Sistema de Enseñanza abierta facilitado	Alumnos y alumnas	A	850.00	871.00	102.47
		Justificación meta objetivo:				
		Justificacion meta beneficiarios:				
		$		Presupuesto Modificado	Gasto	
				Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
				2,212,957.01	256,000.00	11.57

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**404 - COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**2E204C1 - PERMANENCIA EN EDUCACION BACHILLERATO**
Definición del Programa	Se orienta a elevar la permanencia y cobertura estatal en el Nivel Medio Superior mediante estrategias que impulsen la calidad de los servicios educativos de los alumnos del Colegio de Bachilleres del Estado de Chihuahua.
Problema que atiende el Programa	107036 - Los alumnos del Colegio de Bachilleres del Estado de Chihuahua no cuentan con servicios de educación media superior de calidad.

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

Lic. Santiago Iván De Las Casas Berumen

Director Administrativo

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**404 - COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**2K043D2 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA COBACH**
Definición del Programa	Se orienta a elevar la calidad educativa de los alumnos y alumnas de nivel medio superior mediante la construcción, rehabilitación y equipamiento de infraestructura física.
Problema que atiende el Programa	106926 - Los alumnos del Colegio de Bachilleres del Estado de Chihuahua demandan espacios adecuados para cursar su Educación de Media Superior

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Alumnos de Nivel Medio superior	Alumnos y alumnas de nivel medio superior	152,246	81,373	70,873
NO AFECTADA	Alumnos de Nivel Medio superior que no se encuentran al alcance geográfico del COBACH	Alumnos y alumnas de nivel medio superior	16,119	8,701	7,418
POTENCIAL (AFECTADA)	Alumnos de Nivel Medio superior que se encuentran en alcance geográfico	Alumnos y alumnas de nivel medio superior	136,127	72,672	63,455
OBJETIVO	Alumnos y alumnas de Colegio de Bachilleres	Alumnos y alumnas de Colegio de Bachilleres	42,200	24,476	17,724
POSTERGADA	Alumnos de Nivel Medio Superior del Estado de Chihuahua que optan por otros Subsistemas	Alumnos y alumnas de nivel medio superior	93,927	48,196	45,731
ATENDIDA	**Alumnos y alumnas de Colegio de Bachilleres**	**Alumnos y alumnas de Colegio de Bachilleres**	**42,470**	**23,909**	**18,561**

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje Rector - Tema - Tema Transversal	**E104T4 - SALUD, DESARROLLO HUMANO E IDENTIDAD CHIHUAHUA - EDUCACION - RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS**
Objetivos de Desarrollo Sostenible	
OBJETIVO	OD04 - Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos
Plan Nacional de Desarrollo	
TEMA	E203 - Derecho a la educación
Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027	
OBJETIVO	E10401001 - Ampliar la cobertura a nivel estatal en materia educativa.
Programas de Mediano Plazo 2022 -2027	
OBJETIVO	PS05010001 - Asegurar el acceso, permanencia y egreso de los estudiantes de todos los niveles educativos para garantizar el derecho a la educación.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

ANUAL

Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
10,777,329.00	16,989,131.42	0.00	0

METAS DEL PROGRAMA

Total de metas programadas en el año

12

Metas con avance	Metas sin avance	Metas sin avance - Con Justificación
9	3	0

Promedio de avance Anual de las metas

65.68

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**404 - COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**2K043D2 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA COBACH**
Definición del Programa	Se orienta a elevar la calidad educativa de los alumnos y alumnas de nivel medio superior mediante la construcción, rehabilitación y equipamiento de infraestructura física.
Problema que atiende el Programa	106926 - Los alumnos del Colegio de Bachilleres del Estado de Chihuahua demandan espacios adecuados para cursar su Educación de Media Superior

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1489899	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES	INGRESOS PROPIOS	2K043D2 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA COBACH	100.00%	10,777,329.00	10,777,329.00	.00	10,777,329.00
1532922	REMANENTES FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA MEDIA SUPERIOR (FAM) 2022	RECURSOS FEDERALES	2K043D2 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA COBACH	0.00%	.00	1,500,000.00	.00	1,500,000.00
2532999	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA MEDIA SUPERIOR (FAM)	RECURSOS FEDERALES	2K043D2 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA COBACH	0.00%	.00	4,711,802.42	.00	4,711,802.42
			Total de presupuesto	**100.00%**	**10,777,329.00**	**16,989,131.42**	**.00**	**16,989,131.42**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**404 - COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**2K043D2 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA COBACH**
Definición del Programa	Se orienta a elevar la calidad educativa de los alumnos y alumnas de nivel medio superior mediante la construcción, rehabilitación y equipamiento de infraestructura física.
Problema que atiende el Programa	106926 - Los alumnos del Colegio de Bachilleres del Estado de Chihuahua demandan espacios adecuados para cursar su Educación de Media Superior

Referencia	Resumen Narrativo	Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios			
					Valores Logrados							
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
Proposito	Los alumnos del Colegio de Bachilleres del Estado de Chihuahua cuentan con espacios adecuados para cursar su Educación de Media Superior	Matricula	A	42,200.00	42,470.00	100.64	Alumnos y alumnas de Colegio de Bachilleres	42,200	42,470	18,561	23,909	100.64
		Justificación meta objetivo:										
		Justificacion meta beneficiarios:										
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**							
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**						
				16,989,131.42	0.00	0.00						
C01	Infraestructura suficiente construida	Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios			
					Valores Logrados							
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
		Espacio	A	42,200.00	42,470.00	100.64	Alumnos y alumnas de Colegio de Bachilleres	42,200	42,470	18,561	23,909	100.64
		Justificación meta objetivo:										
		Justificacion meta beneficiarios:										
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**							
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**						
				2,500,000.00	0.00	0.00						

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**404 - COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**2K043D2 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA COBACH**
Definición del Programa	Se orienta a elevar la calidad educativa de los alumnos y alumnas de nivel medio superior mediante la construcción, rehabilitación y equipamiento de infraestructura física.
Problema que atiende el Programa	106926 - Los alumnos del Colegio de Bachilleres del Estado de Chihuahua demandan espacios adecuados para cursar su Educación de Media Superior

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios			
					Valores Logrados							
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
C0101	Elaboración de proyectos para la construcción de espacios educativos	Proyectos	A	4.00	1.00	25.00						
		Justificación meta objetivo:		Baños plantel 11								
		Justificacion meta beneficiarios:										
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**							
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**						
				1,500,000.00	0.00	0.00						
C02	Infraestructura mejorada	Planteles	A	13.00	12.00	92.31	Alumnos y alumnas de Colegio de Bachilleres	42,200	23,333	10,010	13,323	55.29
		Justificación meta objetivo:		.								
		Justificacion meta beneficiarios:		.								
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**							
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**						
				10,147,329.00	0.00	0.00						

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**404 - COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**2K043D2 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA COBACH**
Definición del Programa	Se orienta a elevar la calidad educativa de los alumnos y alumnas de nivel medio superior mediante la construcción, rehabilitación y equipamiento de infraestructura física.
Problema que atiende el Programa	106926 - Los alumnos del Colegio de Bachilleres del Estado de Chihuahua demandan espacios adecuados para cursar su Educación de Media Superior

C0201	**Elaboración de proyectos de mejora de espacios educativos**	**Meta Anual del Objetivo**			**Avance Anual de la Meta del Objetivo**	
		Unidad de Medida	**Clasificacion de Metas**	**Valor Reprogramado**	**Valores Logrados**	
					Acumulado	**% Avance Acumulado**
		Actividades	A	83.00	85.00	102.41
		Justificación meta objetivo:				
		Justificacion meta beneficiarios:				
		Proyectos	A	11.00	8.00	72.73
		Justificación meta objetivo:		.		
		Justificacion meta beneficiarios:				
		Actividades	A	18.00	17.00	94.44
		Justificación meta objetivo:				
		Justificacion meta beneficiarios:				
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**	
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**
				5,475,000.00	0.00	0.00
C0202	**Elaboración de proyectos de mejora en materia de protección civil**	**Meta Anual del Objetivo**			**Avance Anual de la Meta del Objetivo**	
		Unidad de Medida	**Clasificacion de Metas**	**Valor Reprogramado**	**Valores Logrados**	
					Acumulado	**% Avance Acumulado**
		Proyectos	A	2.00	0.00	0.00
		Justificación meta objetivo:				
		Justificacion meta beneficiarios:				
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**	
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**
				232,329.00	0.00	0.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**404 - COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**2K043D2 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA COBACH**
Definición del Programa	Se orienta a elevar la calidad educativa de los alumnos y alumnas de nivel medio superior mediante la construcción, rehabilitación y equipamiento de infraestructura física.
Problema que atiende el Programa	106926 - Los alumnos del Colegio de Bachilleres del Estado de Chihuahua demandan espacios adecuados para cursar su Educación de Media Superior

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios			
					Valores Logrados							
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
C03	Planteles equipados	Planteles	A	31.00	31.00	100.00	Alumnos y alumnas de Colegio de Bachilleres	42,200	42,200	18,211	23,989	100.00
		Justificación meta objetivo:		.								
		Justificacion meta beneficiarios:		.								
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**							
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**						
				4,341,802.42	0.00	0.00						
C0301	Adquisición de equipamiento de laboratorios	**Meta Anual del Objetivo**			**Avance Anual de la Meta del Objetivo**							
					Valores Logrados							
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado						
		Laboratorio	A	61.00	0.00	0.00						
		Justificación meta objetivo:										
		Justificacion meta beneficiarios:										
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**							
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**						
				2,770,000.00	0.00	0.00						

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**404 - COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**2K043D2 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA COBACH**
Definición del Programa	Se orienta a elevar la calidad educativa de los alumnos y alumnas de nivel medio superior mediante la construcción, rehabilitación y equipamiento de infraestructura física.
Problema que atiende el Programa	106926 - Los alumnos del Colegio de Bachilleres del Estado de Chihuahua demandan espacios adecuados para cursar su Educación de Media Superior

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
					Valores Logrados	
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
C0302	Adquisición de equipamiento escolar	Planteles	A	5.00	0.00	0.00
		Justificación meta objetivo:				
		Justificacion meta beneficiarios:				
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**	
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**
				280,000.00	0.00	0.00

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
					Valores Logrados	
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
C0303	Adquisición de equipo de TIC´S	Laboratorio	A	15.00	15.00	100.00
		Justificación meta objetivo:		Taller de robótica, donaciones de equipo, renovación de switches de Red de comunicación		
		Justificacion meta beneficiarios:				
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**	
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**
				520,000.00	0.00	0.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**404 - COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**2K043D2 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA COBACH**
Definición del Programa	Se orienta a elevar la calidad educativa de los alumnos y alumnas de nivel medio superior mediante la construcción, rehabilitación y equipamiento de infraestructura física.
Problema que atiende el Programa	106926 - Los alumnos del Colegio de Bachilleres del Estado de Chihuahua demandan espacios adecuados para cursar su Educación de Media Superior

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

Lic. Jesús Óscar Cárdenas Obregón

Jefe de Depto. Evaluación

Responsable del Ente Público

Mtro. Reyes Humberto De Las Casas Muñoz

Director General de Colegio de Bachilleres

Dra. Sandra Elena Gutiérrez Fierro

Secretaria de Educación y Deporte

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**405 - INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE NUEVO CASAS GRANDES**
Programa presupuestario	**2E051C1 - VINCULACION Y SERVICIOS EDUCATIVOS**
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.
Problema que atiende el Programa	106918 - Los alumnos y alumnas egresados del Instituto carecen de esquemas óptimos de vinculación con los diferentes sectores para su inserción en el mercado laboral , en la región noroeste.

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Alumnas y alumnos egresados	Alumnas y alumnos egresados	3,956	2,345	1,611
NO AFECTADA	Alumnas y alumnos egresados	Alumnas y alumnos egresados	2,606	1,684	922
POTENCIAL (AFECTADA)	Alumnos y alumnas	Alumnos y alumnas	1,350	661	689
OBJETIVO	Alumnos y alumnas	Alumnos y alumnas	361	177	184
POSTERGADA	Alumnos y alumnas	Alumnos y alumnas	989	484	505
ATENDIDA	**Alumnos y alumnas**	**Alumnos y alumnas**	**447**	**232**	**215**

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje Rector - Tema - Tema Transversal	**E104T4 - SALUD, DESARROLLO HUMANO E IDENTIDAD CHIHUAHUA - EDUCACION - RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS**
Objetivos de Desarrollo Sostenible	
OBJETIVO	OD04 - Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos
Plan Nacional de Desarrollo	
TEMA	E203 - Derecho a la educación
Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027	
OBJETIVO	E10401002 - Brindar los servicios educativos de calidad a los estudiantes de escuelas del Sistema Educativo Estatal, a través del desarrollo de ambientes escolares que propicien el aprendizaje, la inclusión, equidad y perspectiva de género.
Programas de Mediano Plazo 2022 -2027	
OBJETIVO	PS05020001 - Fortalecer la calidad de los Servicios Educativos en la entidad para consolidar los Programas Educativos que fomenten los aprendizajes significativos.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

ANUAL

Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
24,082,730.25	17,352,648.08	0.00	0

METAS DEL PROGRAMA

Total de metas programadas en el año

11

Metas con avance	Metas sin avance	Metas sin avance - Con Justificación
11	0	0

Promedio de avance Anual de las metas

126.39

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**405 - INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE NUEVO CASAS GRANDES**
Programa presupuestario	**2E051C1 - VINCULACION Y SERVICIOS EDUCATIVOS**
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.
Problema que atiende el Programa	106918 - Los alumnos y alumnas egresados del Instituto carecen de esquemas óptimos de vinculación con los diferentes sectores para su inserción en el mercado laboral , en la región noroeste.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1110199	RECURSOS DEL ESTADO	RECURSOS FISCALES	2E051C1 - VINCULACION Y SERVICIOS EDUCATIVOS	0.00%	.00	.00	.00	.00
1114999	INGRESOS PARA UN FIN EN ESPECIFICO DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	RECURSOS FISCALES	2E051C1 - VINCULACION Y SERVICIOS EDUCATIVOS	28.75%	6,924,786.49	.00	.00	.00
1118899	INGRESOS PARA UN FIN ESPECIFICO	RECURSOS FISCALES	2E051C1 - VINCULACION Y SERVICIOS EDUCATIVOS	0.00%	.00	.00	.00	.00
1179099	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	RECURSOS FISCALES	2E051C1 - VINCULACION Y SERVICIOS EDUCATIVOS	41.76%	10,057,877.51	10,253,820.59	.00	10,253,820.59
2579099	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	RECURSOS FEDERALES	2E051C1 - VINCULACION Y SERVICIOS EDUCATIVOS	29.48%	7,100,066.25	7,098,827.49	.00	7,098,827.49
			Total de presupuesto	**100.00%**	**24,082,730.25**	**17,352,648.08**	**.00**	**17,352,648.08**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**405 - INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE NUEVO CASAS GRANDES**
Programa presupuestario	**2E051C1 - VINCULACION Y SERVICIOS EDUCATIVOS**
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.
Problema que atiende el Programa	106918 - Los alumnos y alumnas egresados del Instituto carecen de esquemas óptimos de vinculación con los diferentes sectores para su inserción en el mercado laboral , en la región noroeste.

Referencia	Resumen Narrativo	Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios			
					Valores Logrados							
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
Proposito	Las alumnas 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	Egresados	A	421.00	447.00	106.18	Egresados	421	447	215	232	106.18
		Justificación meta objetivo:										
		Justificacion meta beneficiarios:										
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**							
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**						
				17,352,648.08	0.00	0.00						

Referencia	Resumen Narrativo	Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios			
					Valores Logrados							
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
C01	Planes de promoción y difusión entregados.	Planes	A	6.00	1.00	16.67	Alumnas y alumnos	1,250	35	17	18	2.80
		Justificación meta objetivo:										
		Justificacion meta beneficiarios:										
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**							
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**						
				8,423,581.19	0.00	0.00						

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**405 - INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE NUEVO CASAS GRANDES**
Programa presupuestario	**2E051C1 - VINCULACION Y SERVICIOS EDUCATIVOS**
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.
Problema que atiende el Programa	106918 - Los alumnos y alumnas egresados del Instituto carecen de esquemas óptimos de vinculación con los diferentes sectores para su inserción en el mercado laboral , en la región noroeste.

C0101	**Realización de eventos de promoción institucional.**	**Meta Anual del Objetivo**			**Avance Anual de la Meta del Objetivo**		
		Unidad de Medida	**Clasificacion de Metas**	**Valor Reprogramado**	**Valores Logrados**		
					Acumulado	**% Avance Acumulado**	
		Eventos	A	16.00	35.00	218.75	
		Justificación meta objetivo:					
		Justificacion meta beneficiarios:					
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**		
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**	
				3,415,698.15	0.00	0.00	
C0102	**Participación de alumnos en actividades culturales, cívicas, deportivas y ambientales.**	**Meta Anual del Objetivo**			**Avance Anual de la Meta del Objetivo**		
		Unidad de Medida	**Clasificacion de Metas**	**Valor Reprogramado**	**Valores Logrados**		
					Acumulado	**% Avance Acumulado**	
		Alumnos y alumnas	A	255.00	255.00	100.00	
		Justificación meta objetivo:					
		Justificacion meta beneficiarios:					
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**		
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**	
				5,007,883.04	0.00	0.00	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**405 - INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE NUEVO CASAS GRANDES**
Programa presupuestario	**2E051C1 - VINCULACION Y SERVICIOS EDUCATIVOS**
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.
Problema que atiende el Programa	106918 - Los alumnos y alumnas egresados del Instituto carecen de esquemas óptimos de vinculación con los diferentes sectores para su inserción en el mercado laboral , en la región noroeste.

C02 — Servicio de apoyo otorgado por personal directivo y administrativo capacitado.

Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios			
			Valores Logrados							
Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
Personal	A	80.00	199.00	248.75	Alumnos y alumnas	1,250	199	104	95	15.92

Justificación meta objetivo:	
Justificacion meta beneficiarios:	

$	Presupuesto Modificado	Gasto	
	Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
	2,245,196.18	0.00	0.00

C0201 — Realización de cursos de capacitación para administrativos y directivos .

Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
			Valores Logrados	
Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
Cursos de capacitación	A	5.00	8.00	160.00

Justificación meta objetivo:	
Justificacion meta beneficiarios:	

$	Presupuesto Modificado	Gasto	
	Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
	2,245,196.18	0.00	0.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**405 - INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE NUEVO CASAS GRANDES**
Programa presupuestario	**2E051C1 - VINCULACION Y SERVICIOS EDUCATIVOS**
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.
Problema que atiende el Programa	106918 - Los alumnos y alumnas egresados del Instituto carecen de esquemas óptimos de vinculación con los diferentes sectores para su inserción en el mercado laboral , en la región noroeste.

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios			
					Valores Logrados							
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
C03	Satisfacción del personal con el clima organizacional implementado.	Personal	A	80.00	80.00	100.00	Personal	172	80	48	32	46.51
		Justificación meta objetivo:										
		Justificacion meta beneficiarios:										
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**							
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**						
				3,105,331.65	0.00	0.00						
		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo							
					Valores Logrados							
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado						
C0301	Implementación de campañas de igualdad de genero.	Campaña	A	2.00	3.00	150.00						
		Justificación meta objetivo:										
		Justificacion meta beneficiarios:										
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**							
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**						
				3,105,331.65	0.00	0.00						

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**405 - INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE NUEVO CASAS GRANDES**
Programa presupuestario	**2E051C1 - VINCULACION Y SERVICIOS EDUCATIVOS**
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.
Problema que atiende el Programa	106918 - Los alumnos y alumnas egresados del Instituto carecen de esquemas óptimos de vinculación con los diferentes sectores para su inserción en el mercado laboral , en la región noroeste.

C04 — **Proyectos de investigación, desarrollo tecnológico, e innovación con los sectores públicos, social y privado realizados.**

Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios			
			Valores Logrados							
Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
Proyectos	A	8.00	8.00	100.00	Alumnas y alumnos	1,250	79	40	39	6.32

Justificación meta objetivo:	
Justificacion meta beneficiarios:	

$	Presupuesto Modificado	Gasto	
	Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
	3,578,539.06	0.00	0.00

C0401 — **Participación de docentes en proyectos de investigación.**

Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
			Valores Logrados	
Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
Docente	A	15.00	15.00	100.00

Justificación meta objetivo:	
Justificacion meta beneficiarios:	

$	Presupuesto Modificado	Gasto	
	Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
	3,555,260.87	0.00	0.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**405 - INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE NUEVO CASAS GRANDES**
Programa presupuestario	**2E051C1 - VINCULACION Y SERVICIOS EDUCATIVOS**
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.
Problema que atiende el Programa	106918 - Los alumnos y alumnas egresados del Instituto carecen de esquemas óptimos de vinculación con los diferentes sectores para su inserción en el mercado laboral , en la región noroeste.

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		
					Valores Logrados		
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	
C0402	Incubación de proyectos realizados.	Proyectos	A	10.00	9.00	90.00	
		Justificación meta objetivo:					
		Justificacion meta beneficiarios:					
		$		Presupuesto Modificado	Gasto		
				Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado	
				23,278.19	0.00	0.00	

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

Lic. Miguel Angel Padilla Contreras

Subdirector de Planeación y Evaluación

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**405 - INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE NUEVO CASAS GRANDES**
Programa presupuestario	**2E067C1 - COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA**
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.
Problema que atiende el Programa	106919 - Las y Los alumnos egresados de media superior no cuentan con el interés de continuar su formación Academica en las instituciones de educación superior, en la región noroeste del estado.

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Alumnos y alumnas	Alumnos y alumnas	37,822	21,088	16,734
NO AFECTADA	Alumnos y alumnas	Alumnos y alumnas	20,955	11,743	9,212
POTENCIAL (AFECTADA)	Alumnos y alumnas	Alumnos y alumnas	16,867	9,345	7,522
OBJETIVO	Alumnos y alumnas	Alumnos y alumnas	1,692	975	717
POSTERGADA	Alumnos y alumnas	Alumnos y alumnas	15,175	8,370	6,805
ATENDIDA	**Alumnos y alumnas**	**Alumnos y alumnas**	**148**	**70**	**78**

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje Rector - Tema - Tema Transversal	**E104T4 - SALUD, DESARROLLO HUMANO E IDENTIDAD CHIHUAHUA - EDUCACION - RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS**
Objetivos de Desarrollo Sostenible	
OBJETIVO	OD04 - Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos
Plan Nacional de Desarrollo	
TEMA	E203 - Derecho a la educación
Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027	
OBJETIVO	E10401001 - Ampliar la cobertura a nivel estatal en materia educativa.
Programas de Mediano Plazo 2022 -2027	
OBJETIVO	PS05010001 - Asegurar el acceso, permanencia y egreso de los estudiantes de todos los niveles educativos para garantizar el derecho a la educación.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

ANUAL

Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
67,510,521.09	66,310,477.52	0.00	0

METAS DEL PROGRAMA

Total de metas programadas en el año

15

Metas con avance	Metas sin avance	Metas sin avance - Con Justificación
15	0	0

Promedio de avance Anual de las metas

115.25

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**405 - INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE NUEVO CASAS GRANDES**
Programa presupuestario	**2E067C1 - COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA**
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.
Problema que atiende el Programa	106919 - Las y Los alumnos egresados de media superior no cuentan con el interés de continuar su formación Academica en las instituciones de educación superior, en la región noroeste del estado.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1110199	RECURSOS DEL ESTADO	RECURSOS FISCALES	2E067C1 - COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA	0.00%	.00	1,451,509.00	.00	1,451,509.00
1118899	INGRESOS PARA UN FIN ESPECIFICO	RECURSOS FISCALES	2E067C1 - COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA	5.47%	3,694,899.85	.00	.00	.00
1179099	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	RECURSOS FISCALES	2E067C1 - COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA	40.03%	27,024,441.49	27,904,237.21	.00	27,904,237.21
1489899	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES	INGRESOS PROPIOS	2E067C1 - COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA	8.96%	6,050,000.00	6,050,000.00	.00	6,050,000.00
2579099	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	RECURSOS FEDERALES	2E067C1 - COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA	45.54%	30,741,179.75	30,904,731.31	.00	30,904,731.31
			Total de presupuesto	**100.00%**	**67,510,521.09**	**66,310,477.52**	**.00**	**66,310,477.52**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**405 - INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE NUEVO CASAS GRANDES**
Programa presupuestario	**2E067C1 - COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA**
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.
Problema que atiende el Programa	106919 - Las y Los alumnos egresados de media superior no cuentan con el interés de continuar su formación Academica en las instituciones de educación superior, en la región noroeste del estado.

Referencia	Resumen Narrativo	Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios			
					Valores Logrados							
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
Proposito	Las y los egresados de educación media superior cuentan con acceso a los servicios de educación superior, permanecen y concluyen satisfactoriamente	Alumnos y alumnas	A	165.00	148.00	89.70	Alumnos y alumnas	1,250	148	78	70	11.84
		Justificación meta objetivo:										
		Justificacion meta beneficiarios:										
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**							
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**						
				66,310,477.52	0.00	0.00						
C01	Programas educativos ofertados.	Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios			
					Valores Logrados							
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
		Alumnas y alumnos	A	1,250.00	1,047.00	83.76	Alumnas y alumnos	1,250	1,047	502	545	83.76
		Justificación meta objetivo:										
		Justificacion meta beneficiarios:										
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**							
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**						
				47,260,062.60	0.00	0.00						

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**405 - INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE NUEVO CASAS GRANDES**
Programa presupuestario	**2E067C1 - COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA**
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.
Problema que atiende el Programa	106919 - Las y Los alumnos egresados de media superior no cuentan con el interés de continuar su formación Academica en las instituciones de educación superior, en la región noroeste del estado.

C0101 — Acreditación de programas educativos.

Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
			Valores Logrados	
Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
Programas educativos acreditados	A	3.00	2.00	66.67

Justificación meta objetivo:	
Justificacion meta beneficiarios:	

$	Presupuesto Modificado	Gasto	
	Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
	32,209,351.68	0.00	0.00

C0102 — Participación del personal docente en cursos de capacitación y actualización.

Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
			Valores Logrados	
Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
Personal capacitado	A	68.00	68.00	100.00

Justificación meta objetivo:	
Justificacion meta beneficiarios:	

$	Presupuesto Modificado	Gasto	
	Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
	13,547,570.25	0.00	0.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**405 - INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE NUEVO CASAS GRANDES**
Programa presupuestario	**2E067C1 - COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA**
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.
Problema que atiende el Programa	106919 - Las y Los alumnos egresados de media superior no cuentan con el interés de continuar su formación Academica en las instituciones de educación superior, en la región noroeste del estado.

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios			
					Valores Logrados							
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
C0103	Realización de tutorías a los alumnos del instituto	Alumnos y alumnas	A	621.00	876.00	141.06						
		Justificación meta objetivo:										
		Justificacion meta beneficiarios:										
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**							
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**						
				1,503,140.67	0.00	0.00						
C02	servicios de calidad para los alumnos ofertados.	Alumnos y alumnas	A	1,069.00	1,046.00	97.85	Alumnas y alumnos	1,250	1,046	502	544	83.68
		Justificación meta objetivo:										
		Justificacion meta beneficiarios:										
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**							
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**						
				11,203,493.43	0.00	0.00						

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**405 - INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE NUEVO CASAS GRANDES**
Programa presupuestario	**2E067C1 - COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA**
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.
Problema que atiende el Programa	106919 - Las y Los alumnos egresados de media superior no cuentan con el interés de continuar su formación Academica en las instituciones de educación superior, en la región noroeste del estado.

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
					Valores Logrados	
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
C0201	Evaluación de los procesos académicos-administrativos	Auditorias	A	8.00	8.00	100.00
		Justificación meta objetivo:				
		Justificacion meta beneficiarios:				
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**	
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**
				1,219,147.14	0.00	0.00
		Meta Anual del Objetivo			**Avance Anual de la Meta del Objetivo**	
					Valores Logrados	
		Unidad de Medida	**Clasificacion de Metas**	**Valor Reprogramado**	**Acumulado**	**% Avance Acumulado**
C0202	Realización de informe de actividades de dirección	Informes	A	4.00	4.00	100.00
		Justificación meta objetivo:				
		Justificacion meta beneficiarios:				
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**	
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**
				9,984,346.29	0.00	0.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**405 - INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE NUEVO CASAS GRANDES**
Programa presupuestario	**2E067C1 - COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA**
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.
Problema que atiende el Programa	106919 - Las y Los alumnos egresados de media superior no cuentan con el interés de continuar su formación Academica en las instituciones de educación superior, en la región noroeste del estado.

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios			
					Valores Logrados							
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
C03	Infraestructura física educativa evaluada .	Evaluaciones	A	1.00	1.00	100.00	Alumnas y alumnos	1,250	854	438	416	68.32
		Justificación meta objetivo:										
		Justificacion meta beneficiarios:										
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**							
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**						
				7,846,921.49	0.00	0.00						
		Meta Anual del Objetivo			**Avance Anual de la Meta del Objetivo**							
					Valores Logrados							
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado						
C0301	Ejecución del plan de mantenimiento a los bienes inmuebles.	Actividades	A	6.00	11.00	183.33						
		Justificación meta objetivo:										
		Justificacion meta beneficiarios:										
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**							
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**						
				4,094,225.89	0.00	0.00						

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**405 - INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE NUEVO CASAS GRANDES**
Programa presupuestario	**2E067C1 - COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA**
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.
Problema que atiende el Programa	106919 - Las y Los alumnos egresados de media superior no cuentan con el interés de continuar su formación Academica en las instituciones de educación superior, en la región noroeste del estado.

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
					Valores Logrados	
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
C0302	Realización del mantenimiento al equipamiento de laboratorios	Mantenimiento mensual	A	10.00	10.00	100.00
		Justificación meta objetivo:				
		Justificacion meta beneficiarios:				
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**	
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**
				2,010,754.90	0.00	0.00

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
					Valores Logrados	
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
C0303	Atención a las solicitudes de soporte técnico	Solicitudes	A	135.00	135.00	100.00
		Justificación meta objetivo:				
		Justificacion meta beneficiarios:				
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**	
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**
				1,741,940.70	0.00	0.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**405 - INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE NUEVO CASAS GRANDES**
Programa presupuestario	**2E067C1 - COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA**
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.
Problema que atiende el Programa	106919 - Las y Los alumnos egresados de media superior no cuentan con el interés de continuar su formación Academica en las instituciones de educación superior, en la región noroeste del estado.

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios			
					Valores Logrados							
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
C04	Becas otorgadas.	Alumnos y alumnas	A	470.00	855.00	181.91	Alumnas y alumnos	1,250	855	375	480	68.40
		Justificación meta objetivo:										
		Justificacion meta beneficiarios:										
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**							
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**						
				0.00	0.00	0.00						
		Meta Anual del Objetivo			**Avance Anual de la Meta del Objetivo**							
					Valores Logrados							
		Unidad de Medida	**Clasificacion de Metas**	**Valor Reprogramado**	**Acumulado**	**% Avance Acumulado**						
C0401	Gestión de Becas Socio Economicas	Becas	A	45.00	83.00	184.44						
		Justificación meta objetivo:										
		Justificacion meta beneficiarios:										
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**							
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**						
				0.00	0.00	0.00						

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**405 - INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE NUEVO CASAS GRANDES**
Programa presupuestario	**2E067C1 - COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA**
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.
Problema que atiende el Programa	106919 - Las y Los alumnos egresados de media superior no cuentan con el interés de continuar su formación Academica en las instituciones de educación superior, en la región noroeste del estado.

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
					Valores Logrados	
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
C0402	Gestión de Becas de manutención.	Becas	A	10.00	10.00	100.00
		Justificación meta objetivo:				
		Justificacion meta beneficiarios:				
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**	
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**
				0.00	0.00	0.00

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

Lic. Miguel Angel Padilla Contreras

Subdirector de Planeación y Evaluación

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**405 - INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE NUEVO CASAS GRANDES**
Programa presupuestario	**2K017D2 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR**
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.
Problema que atiende el Programa	108492 - Equipamiento y rehabilitación de infraestructura tanto en los sistemas informáticos y de telecomunicaciones así como los instrumentos didácticos de práctica y aprendizaje, logrando potencializar las competencias tanto genéricas como específicas de los planes y programas de estudio, así como el nivel de calidad de los programas educativos en el marco de las acreditaciones y sistemas de calidad, tanto presencial como a distancia.

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Egresados de Educación media superior	Alumnas y alumnos	37,822	16,734	21,088
NO AFECTADA	Egresados de Educación media superior se van a otras universidades	Alumnas y alumnos	20,955	9,212	11,743
POTENCIAL (AFECTADA)	Egresados de media superior zona norte ITSNCG	Alumnas y alumnos	16,867	7,522	9,345
OBJETIVO	Egresados de media superior en zona de influencia ITSNCG	Alumnas y alumnos	1,692	717	975
POSTERGADA	Egresados de educación media superior inscritos en el ITSNCG no atendidos	Alumnas y alumnos	15,175	6,805	8,370
ATENDIDA	**Egresados de media superior en zona de influencia ITSNCG**	**Alumnas y alumnos**	**0**	**0**	**0**

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje Rector - Tema - Tema Transversal	**E104T4 - SALUD, DESARROLLO HUMANO E IDENTIDAD CHIHUAHUA - EDUCACION - RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS**

Objetivos de Desarrollo Sostenible

OBJETIVO	OD04 - Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos

Plan Nacional de Desarrollo

TEMA	E203 - Derecho a la educación

Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027

OBJETIVO	E10401002 - Brindar los servicios educativos de calidad a los estudiantes de escuelas del Sistema Educativo Estatal, a través del desarrollo de ambientes escolares que propicien el aprendizaje, la inclusión, equidad y perspectiva de género.

Programas de Mediano Plazo 2022 -2027

OBJETIVO	PS05010001 - Asegurar el acceso, permanencia y egreso de los estudiantes de todos los niveles educativos para garantizar el derecho a la educación.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

ANUAL

Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
0.00	528,000.00	0.00	0

METAS DEL PROGRAMA

Total de metas programadas en el año

7

Metas con avance	Metas sin avance	Metas sin avance - Con Justificación
0	7	0

Promedio de avance Anual de las metas

0.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**405 - INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE NUEVO CASAS GRANDES**
Programa presupuestario	**2K017D2 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR**
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.
Problema que atiende el Programa	108492 - Equipamiento y rehabilitación de infraestructura tanto en los sistemas informáticos y de telecomunicaciones así como los instrumentos didácticos de práctica y aprendizaje, logrando potencializar las competencias tanto genéricas como específicas de los planes y programas de estudio, así como el nivel de calidad de los programas educativos en el marco de las acreditaciones y sistemas de calidad, tanto presencial como a distancia.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1533122	REMANENTES FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR (FAM) 2022	RECURSOS FEDERALES	2K017D2 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR	0.00%	.00	528,000.00	.00	528,000.00
			Total de presupuesto	**0.00%**	**.00**	**528,000.00**	**.00**	**528,000.00**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**405 - INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE NUEVO CASAS GRANDES**
Programa presupuestario	**2K017D2 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR**
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.
Problema que atiende el Programa	108492 - Equipamiento y rehabilitación de infraestructura tanto en los sistemas informáticos y de telecomunicaciones así como los instrumentos didácticos de práctica y aprendizaje, logrando potencializar las competencias tanto genéricas como específicas de los planes y programas de estudio, así como el nivel de calidad de los programas educativos en el marco de las acreditaciones y sistemas de calidad, tanto presencial como a distancia.

Referencia	Resumen Narrativo	Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios			
					Valores Logrados							
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
Proposito	Los estudiantes inscritos y egresados del ITSNCG cuentan con equipamiento y rehabilitación de infraestructura tanto en los sistemas informáticos y de telecomunicaciones así como los instrumentos didácticos de práctica y aprendizaje, logrando potencializar las competencias tanto genéricas como específicas de los planes y programas de estudio, el nivel de calidad de los programas educativos en el marco de las acreditaciones y sistemas de calidad, tanto presencial como a distancia.	Estudiantes	A	854.00	0.00	0.00	Estudiantes	854	0	0	0	0.00
		Justificación meta objetivo:										
		Justificacion meta beneficiarios:										
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**							
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**						
				528,000.00	0.00	0.00						
C01	Equipamiento y mobiliario adquirido	Actividades	A	2.00	0.00	0.00	Estudiantes	854	0	0	0	0.00
		Justificación meta objetivo:										
		Justificacion meta beneficiarios:										
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**							
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**						
				528,000.00	0.00	0.00						

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**405 - INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE NUEVO CASAS GRANDES**
Programa presupuestario	**2K017D2 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR**
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.
Problema que atiende el Programa	108492 - Equipamiento y rehabilitación de infraestructura tanto en los sistemas informáticos y de telecomunicaciones así como los instrumentos didácticos de práctica y aprendizaje, logrando potencializar las competencias tanto genéricas como específicas de los planes y programas de estudio, así como el nivel de calidad de los programas educativos en el marco de las acreditaciones y sistemas de calidad, tanto presencial como a distancia.

C0101	**Realización de licitaciones de equipamiento y mobiliario**	**Meta Anual del Objetivo**			**Avance Anual de la Meta del Objetivo**		
					Valores Logrados		
		Unidad de Medida	**Clasificacion de Metas**	**Valor Reprogramado**	**Acumulado**	**% Avance Acumulado**	
		Actividades	A	2.00	0.00	0.00	
		Justificación meta objetivo:					
		Justificacion meta beneficiarios:					
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**		
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**	
				0.00	0.00	0.00	
C0102	**Realización de expedientes técnicos para equipo especializado de laboratorios**	**Meta Anual del Objetivo**			**Avance Anual de la Meta del Objetivo**		
					Valores Logrados		
		Unidad de Medida	**Clasificacion de Metas**	**Valor Reprogramado**	**Acumulado**	**% Avance Acumulado**	
		Actividades	A	2.00	0.00	0.00	
		Justificación meta objetivo:					
		Justificacion meta beneficiarios:					
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**		
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**	
				0.00	0.00	0.00	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**405 - INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE NUEVO CASAS GRANDES**
Programa presupuestario	**2K017D2 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR**
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.
Problema que atiende el Programa	108492 - Equipamiento y rehabilitación de infraestructura tanto en los sistemas informáticos y de telecomunicaciones así como los instrumentos didácticos de práctica y aprendizaje, logrando potencializar las competencias tanto genéricas como específicas de los planes y programas de estudio, así como el nivel de calidad de los programas educativos en el marco de las acreditaciones y sistemas de calidad, tanto presencial como a distancia.

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios			
					Valores Logrados							
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
C02	Espacios educativos Rehabilitados	Actividades	A	2.00	0.00	0.00	Estudiantes	854	0	0	0	0.00
		Justificación meta objetivo:										
		Justificacion meta beneficiarios:										
		$		Presupuesto Modificado	Gasto							
				Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado						
				0.00	0.00	0.00						
		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo							
					Valores Logrados							
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado						
C0201	Realización de licitaciones para rehabilitación de espacios educativos	Actividades	A	1.00	0.00	0.00						
		Justificación meta objetivo:										
		Justificacion meta beneficiarios:										
		$		Presupuesto Modificado	Gasto							
				Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado						
				0.00	0.00	0.00						

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**405 - INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE NUEVO CASAS GRANDES**
Programa presupuestario	**2K017D2 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR**
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.
Problema que atiende el Programa	108492 - Equipamiento y rehabilitación de infraestructura tanto en los sistemas informáticos y de telecomunicaciones así como los instrumentos didácticos de práctica y aprendizaje, logrando potencializar las competencias tanto genéricas como específicas de los planes y programas de estudio, así como el nivel de calidad de los programas educativos en el marco de las acreditaciones y sistemas de calidad, tanto presencial como a distancia.

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
					Valores Logrados	
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
C0202	Elaboración de expedientes técnicos	Actividades	A	1.00	0.00	0.00
		Justificación meta objetivo:				
		Justificacion meta beneficiarios:				
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**	
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**
				0.00	0.00	0.00

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**406 - COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**2E045C1 - APOYO INSTITUCIONAL PARA LA EDUCACION EN BACHILLERATO**
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.
Problema que atiende el Programa	106953 - Las y los estudiantes del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Chihuahua, no reciben servicios administrativos de calidad ni con oportunidad.

Responsable del Ente Público

M.A.P. Jesús Peña Galaz

Director del Instituto Tecnologico Superior de Nuevo Casas Grandes

Dra. Sandra Elena Gutiérrez Fierro

Secretaria de Educación y Deporte

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**406 - COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**2E045C1 - APOYO INSTITUCIONAL PARA LA EDUCACION EN BACHILLERATO**
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.
Problema que atiende el Programa	106953 - Las y los estudiantes del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Chihuahua, no reciben servicios administrativos de calidad ni con oportunidad.

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Alumnas y alumnos	Alumnas y alumnos	152,246	81,373	70,873
NO AFECTADA	Alumnas y alumnos	Alumnas y alumnos	125,603	66,466	59,137
POTENCIAL (AFECTADA)	Alumnas y alumnos	Alumnas y alumnos	26,643	14,907	11,736
OBJETIVO	Alumnas y alumnos	Alumnas y alumnos	2,700	1,441	1,259
POSTERGADA	Alumnas y alumnos	Alumnas y alumnos	23,943	13,466	10,477
ATENDIDA	**Alumnas y alumnos**	**Alumnas y alumnos**	**190**	**100**	**90**

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje Rector - Tema - Tema Transversal	**E104T4 - SALUD, DESARROLLO HUMANO E IDENTIDAD CHIHUAHUA - EDUCACION - RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS**

Objetivos de Desarrollo Sostenible

OBJETIVO	OD04 - Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos

Plan Nacional de Desarrollo

TEMA	E203 - Derecho a la educación

Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027

OBJETIVO	E10401002 - Brindar los servicios educativos de calidad a los estudiantes de escuelas del Sistema Educativo Estatal, a través del desarrollo de ambientes escolares que propicien el aprendizaje, la inclusión, equidad y perspectiva de género.

Programas de Mediano Plazo 2022 -2027

OBJETIVO	PS05020001 - Fortalecer la calidad de los Servicios Educativos en la entidad para consolidar los Programas Educativos que fomenten los aprendizajes significativos.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

ANUAL

Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
85,315,354.85	74,714,826.38	51,045,154.44	68.32

METAS DEL PROGRAMA

Total de metas programadas en el año

12

Metas con avance	Metas sin avance	Metas sin avance - Con Justificación
12	0	0

Promedio de avance Anual de las metas

77.83

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**406 - COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**2E045C1 - APOYO INSTITUCIONAL PARA LA EDUCACION EN BACHILLERATO**
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.
Problema que atiende el Programa	106953 - Las y los estudiantes del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Chihuahua, no reciben servicios administrativos de calidad ni con oportunidad.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1110199	RECURSOS DEL ESTADO	RECURSOS FISCALES	2E045C1 - APOYO INSTITUCIONAL PARA LA EDUCACION EN BACHILLERATO	0.00%	.00	21,203,700.00	.00	21,203,700.00
1114999	INGRESOS PARA UN FIN EN ESPECIFICO DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	RECURSOS FISCALES	2E045C1 - APOYO INSTITUCIONAL PARA LA EDUCACION EN BACHILLERATO	20.56%	17,537,494.00	.00	.00	.00
1118899	INGRESOS PARA UN FIN ESPECIFICO	RECURSOS FISCALES	2E045C1 - APOYO INSTITUCIONAL PARA LA EDUCACION EN BACHILLERATO	25.44%	21,702,926.85	45,819.28	45,819.28	.00
1179099	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	RECURSOS FISCALES	2E045C1 - APOYO INSTITUCIONAL PARA LA EDUCACION EN BACHILLERATO	24.62%	21,008,609.00	24,268,753.07	24,268,753.07	.00
1489899	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES	INGRESOS PROPIOS	2E045C1 - APOYO INSTITUCIONAL PARA LA EDUCACION EN BACHILLERATO	1.37%	1,164,838.00	1,164,838.00	.00	1,164,838.00
2579099	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	RECURSOS FEDERALES	2E045C1 - APOYO INSTITUCIONAL PARA LA EDUCACION EN BACHILLERATO	28.02%	23,901,487.00	28,031,716.03	26,730,582.09	1,301,133.94
			Total de presupuesto	**100.00%**	**85,315,354.85**	**74,714,826.38**	**51,045,154.44**	**23,669,671.94**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**406 - COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**2E045C1 - APOYO INSTITUCIONAL PARA LA EDUCACION EN BACHILLERATO**
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.
Problema que atiende el Programa	106953 - Las y los estudiantes del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Chihuahua, no reciben servicios administrativos de calidad ni con oportunidad.

Referencia	Resumen Narrativo	Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios			
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Valores Logrados		Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
					Acumulado	% Avance Acumulado						
Proposito	Las y los estudiantes reciben servicios administrativos con calidad y oportunidad	Alumnas y alumnos	A	190.00	190.00	100.00	Alumnas y alumnos	2,700	190	90	100	7.04
		Justificación meta objetivo:		La totalidad de la encuesta de satisfacción se encuentra ubicada en el área de planeación del colegio.								
		Justificacion meta beneficiarios:										
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**							
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**						
				74,714,826.38	51,045,154.44	68.32						
C01	Perfil del personal directivo y administrativo del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Chihuahua, profesionalizado.	Personal	A	68.00	7.00	10.29	Personal	68	7	3	4	10.29
		Justificación meta objetivo:		La meta real debio haber sido 7 en lugar de 68 sin embargo se omitio realizar la reprogramación en el sistema SICIP.								
		Justificacion meta beneficiarios:										
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**							
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**						
				310,628.00	289,094.00	93.07						

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**406 - COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**2E045C1 - APOYO INSTITUCIONAL PARA LA EDUCACION EN BACHILLERATO**
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.
Problema que atiende el Programa	106953 - Las y los estudiantes del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Chihuahua, no reciben servicios administrativos de calidad ni con oportunidad.

C0101	**Implementación de un programa de inducción al personal directivo y administrativo contratado de los centros de educación media superior.**	**Meta Anual del Objetivo**			**Avance Anual de la Meta del Objetivo**		
		Unidad de Medida	**Clasificacion de Metas**	**Valor Reprogramado**	**Valores Logrados**		
					Acumulado	**% Avance Acumulado**	
		Personal	A	68.00	7.00	10.29	
		Justificación meta objetivo:		La meta real debio haber sido 7 en lugar de68 sin embargo se omitio realizar la reprogramación en el sistema SICIP.			
		Justificacion meta beneficiarios:					
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**		
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**	
				134,167.00	123,400.00	91.97	
C0102	**Implementación de capacitaciones para mejorar las competencias del personal directivo y administrativo de los centros de educación media superior.**	**Meta Anual del Objetivo**			**Avance Anual de la Meta del Objetivo**		
		Unidad de Medida	**Clasificacion de Metas**	**Valor Reprogramado**	**Valores Logrados**		
					Acumulado	**% Avance Acumulado**	
		Personal	A	10.00	10.00	100.00	
		Justificación meta objetivo:		Meta cumplida			
		Justificacion meta beneficiarios:					
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**		
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**	
				152,137.00	141,370.00	92.92	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**406 - COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**2E045C1 - APOYO INSTITUCIONAL PARA LA EDUCACION EN BACHILLERATO**
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.
Problema que atiende el Programa	106953 - Las y los estudiantes del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Chihuahua, no reciben servicios administrativos de calidad ni con oportunidad.

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo								
					Valores Logrados		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios				
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
C0103	Implementación de una encuesta de clima organizacional a todo el personal directivo y administrativo de los centros de educación media superior.	Personal	A	58.00	58.00	100.00						
		Justificación meta objetivo:		Meta cumplida en el mes de noviembre.								
		Justificacion meta beneficiarios:										
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**							
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**						
				24,324.00	24,324.00	100.00						
C02	Administración eficaz y eficiente, de los procesos internos del presupuesto autorizado anual en los centros.	Presupuesto	A	91,400,083.00	76,998,962.76	84.24	Alumnas y alumnos	2,700	2,700	1,300	1,400	100.00
		Justificación meta objetivo:		reduccion del presupuesto anual por la cantidad de 14,401,120.24								
		Justificacion meta beneficiarios:										
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**							
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**						
				74,305,673.18	50,657,535.24	68.17						

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**406 - COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**2E045C1 - APOYO INSTITUCIONAL PARA LA EDUCACION EN BACHILLERATO**
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.
Problema que atiende el Programa	106953 - Las y los estudiantes del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Chihuahua, no reciben servicios administrativos de calidad ni con oportunidad.

C0201	**Administrar eficaz y eficiente el presupuesto autorizado trimestralmente de los centros de educación media superior.**	**Meta Anual del Objetivo**			**Avance Anual de la Meta del Objetivo**		
		Unidad de Medida	**Clasificacion de Metas**	**Valor Reprogramado**	**Valores Logrados**		
					Acumulado	**% Avance Acumulado**	
		Presupuesto	A	91,400,083.00	76,998,962.76	84.24	
		Justificación meta objetivo:		Reduccion del presupuesto anual por la cantidad de 14,401,120.24			
		Justificacion meta beneficiarios:					
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**		
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**	
				74,133,428.18	50,496,057.24	68.12	
C0202	**Mantener la conectividad en los centros de educación media superior.**	**Meta Anual del Objetivo**			**Avance Anual de la Meta del Objetivo**		
		Unidad de Medida	**Clasificacion de Metas**	**Valor Reprogramado**	**Valores Logrados**		
					Acumulado	**% Avance Acumulado**	
		Planteles	A	29.00	13.00	44.83	
		Justificación meta objetivo:		Al dia de hoy todos los centros emsad (29) cuentan con internet, sin embargo solo 13 centros emsad cuentan con los 3 servicios que describe el indicador (internet,VPN y Firewall.			
		Justificacion meta beneficiarios:					
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**		
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**	
				101,716.00	101,716.00	100.00	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**406 - COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**2E045C1 - APOYO INSTITUCIONAL PARA LA EDUCACION EN BACHILLERATO**
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.
Problema que atiende el Programa	106953 - Las y los estudiantes del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Chihuahua, no reciben servicios administrativos de calidad ni con oportunidad.

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo								
					Valores Logrados		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios				
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
C0203	Realización del Plan de Mejora continua en los centros de educación media superior.	Planteles	A	29.00	29.00	100.00						
		Justificación meta objetivo:		Meta cumplida.								
		Justificacion meta beneficiarios:										
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**							
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**						
				70,529.00	59,762.00	84.73						
C03	Acciones de transversalización de la perspectiva de género en el Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Chihuahua implementado.	Acciones	A	42.00	42.00	100.00	Alumnas y alumnos	2,700	6	4	2	0.22
		Justificación meta objetivo:		Meta cumplida.								
		Justificacion meta beneficiarios:										
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**							
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**						
				98,525.20	98,525.20	100.00						

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**406 - COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**2E045C1 - APOYO INSTITUCIONAL PARA LA EDUCACION EN BACHILLERATO**
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.
Problema que atiende el Programa	106953 - Las y los estudiantes del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Chihuahua, no reciben servicios administrativos de calidad ni con oportunidad.

C0301	**Atención de un Plan Cultural con equidad de género institucional en los centros de educación media superior.**	**Meta Anual del Objetivo**			**Avance Anual de la Meta del Objetivo**		
		Unidad de Medida	**Clasificacion de Metas**	**Valor Reprogramado**	**Valores Logrados**		
					Acumulado	**% Avance Acumulado**	
		Planteles	A	29.00	29.00	100.00	
		Justificación meta objetivo:		Meta cumplida.			
		Justificacion meta beneficiarios:					
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**		
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**	
				49,262.60	49,262.60	100.00	
C0302	**Realización de acciones en materia de capacitación con perspectiva de género y derechos humanos en los centros de educación media superior.**	**Meta Anual del Objetivo**			**Avance Anual de la Meta del Objetivo**		
		Unidad de Medida	**Clasificacion de Metas**	**Valor Reprogramado**	**Valores Logrados**		
					Acumulado	**% Avance Acumulado**	
		Acciones	A	12.00	12.00	100.00	
		Justificación meta objetivo:		Meta cumplida.			
		Justificacion meta beneficiarios:					
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**		
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**	
				49,262.60	49,262.60	100.00	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**406 - COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**2E045C1 - APOYO INSTITUCIONAL PARA LA EDUCACION EN BACHILLERATO**
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.
Problema que atiende el Programa	106953 - Las y los estudiantes del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Chihuahua, no reciben servicios administrativos de calidad ni con oportunidad.

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Periodo

Responsable del Programa

Lic. Juan Pablo Salazar Herrera

Director Administrativo

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**406 - COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**2E046C1 - APOYO INSTITUCIONAL PARA LA EDUCACION EN BACHILLERATO TECNOLOGICO**
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.
Problema que atiende el Programa	106954 - Las y los estudiantes del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Chihuahua, no reciben servicios administrativos de calidad ni con oportunidad.

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Alumnas y alumnos	Alumnas y alumnos	152,246	81,373	70,873
NO AFECTADA	Alumnas y alumnos	Alumnas y alumnos	114,453	61,152	53,301
POTENCIAL (AFECTADA)	Alumnas y alumnos	Alumnas y alumnos	37,793	20,221	17,572
OBJETIVO	Alumnas y alumnos	Alumnas y alumnos	13,850	6,755	7,095
POSTERGADA	Alumnas y alumnos	Alumnas y alumnos	23,943	13,466	10,477
ATENDIDA	**Alumnas y alumnos**	**Alumnas y alumnos**	**890**	**470**	**420**

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje Rector - Tema - Tema Transversal	**E104T4 - SALUD, DESARROLLO HUMANO E IDENTIDAD CHIHUAHUA - EDUCACION - RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS**

Objetivos de Desarrollo Sostenible

OBJETIVO	OD04 - Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos

Plan Nacional de Desarrollo

TEMA	E203 - Derecho a la educación

Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027

OBJETIVO	E10401002 - Brindar los servicios educativos de calidad a los estudiantes de escuelas del Sistema Educativo Estatal, a través del desarrollo de ambientes escolares que propicien el aprendizaje, la inclusión, equidad y perspectiva de género.

Programas de Mediano Plazo 2022 -2027

OBJETIVO	PS05020001 - Fortalecer la calidad de los Servicios Educativos en la entidad para consolidar los Programas Educativos que fomenten los aprendizajes significativos.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

ANUAL

Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
311,511,823.53	362,610,067.15	321,396,983.86	88.63

METAS DEL PROGRAMA

Total de metas programadas en el año

12

Metas con avance	Metas sin avance	Metas sin avance - Con Justificación
12	0	0

Promedio de avance Anual de las metas

92.51

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**406 - COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**2E046C1 - APOYO INSTITUCIONAL PARA LA EDUCACION EN BACHILLERATO TECNOLOGICO**
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.
Problema que atiende el Programa	106954 - Las y los estudiantes del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Chihuahua, no reciben servicios administrativos de calidad ni con oportunidad.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1114999	INGRESOS PARA UN FIN EN ESPECIFICO DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	RECURSOS FISCALES	2E046C1 - APOYO INSTITUCIONAL PARA LA EDUCACION EN BACHILLERATO TECNOLOGICO	4.32%	13,463,938.00	.00	.00	.00
1118899	INGRESOS PARA UN FIN ESPECIFICO	RECURSOS FISCALES	2E046C1 - APOYO INSTITUCIONAL PARA LA EDUCACION EN BACHILLERATO TECNOLOGICO	14.29%	44,510,116.97	46,079,677.96	24,750,268.51	21,329,409.45
1179099	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	RECURSOS FISCALES	2E046C1 - APOYO INSTITUCIONAL PARA LA EDUCACION EN BACHILLERATO TECNOLOGICO	33.89%	105,576,543.56	139,697,454.53	139,697,454.53	.00
1489899	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES	INGRESOS PROPIOS	2E046C1 - APOYO INSTITUCIONAL PARA LA EDUCACION EN BACHILLERATO TECNOLOGICO	4.80%	14,953,364.00	14,953,364.00	.00	14,953,364.00
2579099	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	RECURSOS FEDERALES	2E046C1 - APOYO INSTITUCIONAL PARA LA EDUCACION EN BACHILLERATO TECNOLOGICO	42.70%	133,007,861.00	161,879,570.66	156,949,260.82	4,930,309.84
			Total de presupuesto	**100.00%**	**311,511,823.53**	**362,610,067.15**	**321,396,983.86**	**41,213,083.29**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**406 - COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**2E046C1 - APOYO INSTITUCIONAL PARA LA EDUCACION EN BACHILLERATO TECNOLOGICO**
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.
Problema que atiende el Programa	106954 - Las y los estudiantes del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Chihuahua, no reciben servicios administrativos de calidad ni con oportunidad.

Referencia	Resumen Narrativo	Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios			
					Valores Logrados							
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
Proposito	Las y los estudiantes reciben servicios administrativos con calidad y oportunidad	Alumnos	A	890.00	890.00	100.00	Alumnas y alumnos	13,850	890	420	470	6.43
		Justificación meta objetivo:		La meta se cumplio en el mes de octubre								
		Justificacion meta beneficiarios:										
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**							
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**						
				362,610,067.15	321,396,983.86	88.63						
C01	Perfil del personal directivo y administrativo del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Chihuahua, profesionalizado.	Personal	A	162.00	73.00	45.06	Personal	162	73	38	35	45.06
		Justificación meta objetivo:		La meta real debio sido 73 en lugar de 162 sin embargo se omitio realizar la reprogramación en el sistema SICIP.								
		Justificacion meta beneficiarios:										
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**							
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**						
				1,410,429.00	1,294,455.00	91.78						

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**406 - COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**2E046C1 - APOYO INSTITUCIONAL PARA LA EDUCACION EN BACHILLERATO TECNOLOGICO**
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.
Problema que atiende el Programa	106954 - Las y los estudiantes del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Chihuahua, no reciben servicios administrativos de calidad ni con oportunidad.

C0101 — **Implementación de un programa de inducción al personal directivo y administrativo contratado del colegio.**

Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
			Valores Logrados	
Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
Personal	A	36.00	36.00	100.00

Justificación meta objetivo:	Meta cumplida
Justificacion meta beneficiarios:	

$	Presupuesto Modificado	Gasto	
	Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
	608,489.00	550,501.00	90.47

C0102 — **Implementación de capacitaciones para mejorar las competencias del personal directivo y administrativo del colegio.**

Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
			Valores Logrados	
Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
Personal	A	36.00	36.00	100.00

Justificación meta objetivo:	Meta cumplida.
Justificacion meta beneficiarios:	

$	Presupuesto Modificado	Gasto	
	Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
	694,278.00	636,292.00	91.65

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**406 - COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**2E046C1 - APOYO INSTITUCIONAL PARA LA EDUCACION EN BACHILLERATO TECNOLOGICO**
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.
Problema que atiende el Programa	106954 - Las y los estudiantes del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Chihuahua, no reciben servicios administrativos de calidad ni con oportunidad.

C0103 — **Implementación de una encuesta de clima organizacional a todo el personal directivo y administrativo del colegio.**

Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
			Valores Logrados	
Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
Personal	C	126.00	126.00	100.00

Justificación meta objetivo:	Meta cumplida en el mes de Noviembre
Justificacion meta beneficiarios:	

$	Presupuesto Modificado	Gasto	
	Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
	107,662.00	107,662.00	100.00

C02 — **Administración eficaz y eficiente, de los procesos internos del presupuesto autorizado anual en el colegio.**

Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios			
			Valores Logrados							
Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
Presupuesto	A	445,886,791.00	474,623,611.30	106.44	Alumnas y alumnos	13,850	13,852	7,801	6,051	100.01

Justificación meta objetivo:	Ampliación del presupuesto en el ultimo trimestre por una cantidad de 28,736,820.30
Justificacion meta beneficiarios:	

$	Presupuesto Modificado	Gasto	
	Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
	361,055,638.15	319,958,528.86	88.62

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**406 - COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**2E046C1 - APOYO INSTITUCIONAL PARA LA EDUCACION EN BACHILLERATO TECNOLOGICO**
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.
Problema que atiende el Programa	106954 - Las y los estudiantes del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Chihuahua, no reciben servicios administrativos de calidad ni con oportunidad.

C0201	**Administrar eficaz y eficiente el presupuesto autorizado trimestralmente del colegio.**	**Meta Anual del Objetivo**			**Avance Anual de la Meta del Objetivo**		
		Unidad de Medida	**Clasificacion de Metas**	**Valor Reprogramado**	**Valores Logrados**		
					Acumulado	**% Avance Acumulado**	
		Presupuesto	A	445,886,791.00	474,579,611.30	106.44	
		Justificación meta objetivo:		Ampliación del presupuesto en el ultimo trimestre por una cantidad de 28,736,820.30			
		Justificacion meta beneficiarios:					
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**		
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**	
				360,239,564.07	319,200,440.78	88.61	
C0202	**Mantener la conectividad en el colegio.**	**Meta Anual del Objetivo**			**Avance Anual de la Meta del Objetivo**		
		Unidad de Medida	**Clasificacion de Metas**	**Valor Reprogramado**	**Valores Logrados**		
					Acumulado	**% Avance Acumulado**	
		Usuarios	A	23.00	12.00	52.17	
		Justificación meta objetivo:		Al dia de hoy todos los cecytes(23) cuentan con internet, sin embargo solo 12 colegios cuentan con los 3 servicios que describe el indicador (internet,VPN y Firewall.			
		Justificacion meta beneficiarios:					
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**		
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**	
				448,594.08	448,594.08	100.00	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**406 - COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**2E046C1 - APOYO INSTITUCIONAL PARA LA EDUCACION EN BACHILLERATO TECNOLOGICO**
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.
Problema que atiende el Programa	106954 - Las y los estudiantes del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Chihuahua, no reciben servicios administrativos de calidad ni con oportunidad.

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo								
					Valores Logrados								
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado							
C0203	**Realización del Plan de Mejora continua en el colegio.**	Planteles	A	23.00	23.00	100.00							
		Justificación meta objetivo:		Meta cumplida.									
		Justificacion meta beneficiarios:											
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**								
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**							
				367,480.00	309,494.00	84.22							
		Meta Anual del Objetivo			**Avance Anual de la Meta del Objetivo**			**Meta Anual de Beneficiarios**		**Avance Anual de Beneficiarios**			
					Valores Logrados								
		Unidad de Medida	**Clasificacion de Metas**	**Valor Reprogramado**	**Acumulado**	**% Avance Acumulado**		**Tipo**	**Valor Reprogramado**	**Total**	**Hombres**	**Mujeres**	**%**
C03	**Acciones de transversalización de la perspectiva de género en el Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Chihuahua implementado.**	Programas	A	50.00	50.00	100.00		Personal	29	6	3	3	20.69
		Justificación meta objetivo:		Meta cumplida.									
		Justificacion meta beneficiarios:											
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**								
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**							
				144,000.00	144,000.00	100.00							

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**406 - COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**2E046C1 - APOYO INSTITUCIONAL PARA LA EDUCACION EN BACHILLERATO TECNOLOGICO**
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.
Problema que atiende el Programa	106954 - Las y los estudiantes del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Chihuahua, no reciben servicios administrativos de calidad ni con oportunidad.

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
					Valores Logrados	
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
C0301	Atención de un Plan Cultural con equidad de género institucional en el colegio.	Planteles	A	23.00	23.00	100.00
		Justificación meta objetivo:		Meta cumplida.		
		Justificacion meta beneficiarios:				
				Presupuesto Modificado	**Gasto**	
		$		**Anual**	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**
				72,000.00	72,000.00	100.00

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
					Valores Logrados	
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
C0302	Realización de acciones en materia de capacitación con perspectiva de género y derechos humanos en el colegio.	Acciones	A	13.00	13.00	100.00
		Justificación meta objetivo:		Meta cumplida.		
		Justificacion meta beneficiarios:				
				Presupuesto Modificado	**Gasto**	
		$		**Anual**	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**
				72,000.00	72,000.00	100.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**406 - COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**2E046C1 - APOYO INSTITUCIONAL PARA LA EDUCACION EN BACHILLERATO TECNOLOGICO**
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.
Problema que atiende el Programa	106954 - Las y los estudiantes del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Chihuahua, no reciben servicios administrativos de calidad ni con oportunidad.

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Periodo

Responsable del Programa

Lic. Juan Pablo Salazar Herrera

Director Administrativo

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**406 - COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**2E056C1 - COBERTURA EN EDUCACION EN BACHILLERATO**
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.
Problema que atiende el Programa	106955 - Los servicios educativos de los planteles de Educación Media Superior a Distancia en el estado, son impartidos con deficiencias en equidad y eficacia.

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Alumnas y alumnos	Alumnas y alumnos	152,246	81,373	70,873
NO AFECTADA	Alumnas y alumnos	Alumnas y alumnos	125,603	66,466	59,137
POTENCIAL (AFECTADA)	Alumnas y alumnos	Alumnas y alumnos	26,643	14,907	11,736
OBJETIVO	Alumnas y alumnos	Alumnas y alumnos	2,700	1,441	1,259
POSTERGADA	Alumnas y alumnos	Alumnas y alumnos	23,943	13,466	10,477
ATENDIDA	**Alumnas y alumnos**	**Alumnas y alumnos**	**1,177**	**618**	**559**

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje Rector - Tema - Tema Transversal	**E104T4 - SALUD, DESARROLLO HUMANO E IDENTIDAD CHIHUAHUA - EDUCACION - RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS**

Objetivos de Desarrollo Sostenible

OBJETIVO	OD04 - Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos

Plan Nacional de Desarrollo

TEMA	E203 - Derecho a la educación

Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027

OBJETIVO	E10401001 - Ampliar la cobertura a nivel estatal en materia educativa.

Programas de Mediano Plazo 2022 -2027

OBJETIVO	PS05010001 - Asegurar el acceso, permanencia y egreso de los estudiantes de todos los niveles educativos para garantizar el derecho a la educación.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

ANUAL

Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
38,965,397.00	37,161,109.49	35,450,565.84	95.4

METAS DEL PROGRAMA

Total de metas programadas en el año

18

Metas con avance	Metas sin avance	Metas sin avance - Con Justificación
18	0	0

Promedio de avance Anual de las metas

97.42

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**406 - COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**2E056C1 - COBERTURA EN EDUCACION EN BACHILLERATO**
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.
Problema que atiende el Programa	106955 - Los servicios educativos de los planteles de Educación Media Superior a Distancia en el estado, son impartidos con deficiencias en equidad y eficacia.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1114999	INGRESOS PARA UN FIN EN ESPECIFICO DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	RECURSOS FISCALES	2E056C1 - COBERTURA EN EDUCACION EN BACHILLERATO	9.63%	3,752,662.00	.00	.00	.00
1118899	INGRESOS PARA UN FIN ESPECIFICO	RECURSOS FISCALES	2E056C1 - COBERTURA EN EDUCACION EN BACHILLERATO	0.00%	.00	826,352.35	826,352.35	.00
1179099	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	RECURSOS FISCALES	2E056C1 - COBERTURA EN EDUCACION EN BACHILLERATO	40.08%	15,616,524.00	17,139,061.63	17,139,061.63	.00
1489899	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES	INGRESOS PROPIOS	2E056C1 - COBERTURA EN EDUCACION EN BACHILLERATO	1.71%	666,061.00	666,061.00	.00	666,061.00
2579099	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	RECURSOS FEDERALES	2E056C1 - COBERTURA EN EDUCACION EN BACHILLERATO	48.58%	18,930,150.00	18,529,634.51	17,485,151.86	1,044,482.65
			Total de presupuesto	**100.00%**	**38,965,397.00**	**37,161,109.49**	**35,450,565.84**	**1,710,543.65**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**406 - COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**2E056C1 - COBERTURA EN EDUCACION EN BACHILLERATO**
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.
Problema que atiende el Programa	106955 - Los servicios educativos de los planteles de Educación Media Superior a Distancia en el estado, son impartidos con deficiencias en equidad y eficacia.

Referencia	Resumen Narrativo	Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios			
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Valores Logrados		Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
					Acumulado	% Avance Acumulado						
Proposito	Las alumnas y los alumnos reciben servicios de educación media superior con calidad	Alumnas y alumnos	A	1,080.00	1,177.00	108.98	Alumnas y alumnos	2,700	1,177	559	618	43.59
		Justificación meta objetivo:		Número total de las y los estudiantes inscritos en primer semestre.								
		Justificacion meta beneficiarios:										
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**							
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**						
				37,161,109.49	35,450,565.84	95.40						
C01	Establecer estrategias educativas para los centros de educación media superior del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos.	Alumnas y alumnos	A	370.00	345.00	93.24	Alumnas y alumnos	2,700	345	189	156	12.78
		Justificación meta objetivo:		Meta cumplida en el mes de septiembre.								
		Justificacion meta beneficiarios:										
		Alumnas y alumnos	A	1,080.00	1,177.00	108.98	Alumnos y alumnas	1,080	1,177	559	618	108.98
		Justificación meta objetivo:		La meta se cumplió en el mes de septiembre en base a la matrícula de alumnas y alumnos inscritos de primer semestre de inicio del ciclo escolar de agosto-enero 2024.								
		Justificacion meta beneficiarios:										
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**							
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**						
				35,683,292.85	34,478,224.20	96.62						

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**406 - COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**2E056C1 - COBERTURA EN EDUCACION EN BACHILLERATO**
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.
Problema que atiende el Programa	106955 - Los servicios educativos de los planteles de Educación Media Superior a Distancia en el estado, son impartidos con deficiencias en equidad y eficacia.

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
					Valores Logrados	
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
C0101	Sostener la cobertura en los centros de educación media superior.	Alumnas y alumnos	A	2,700.00	2,893.00	107.15
		Justificación meta objetivo:		La meta se cumplió en el mes de septiembre en base a la matrícula de inicio del ciclo escolar de agosto-enero 2024.		
		Justificacion meta beneficiarios:				
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**	
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**
				35,059,086.85	33,979,779.20	96.92

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
					Valores Logrados	
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
C0102	Seguimiento a las alumnas y los alumnos con alguna discapacidad de los centros de educación media superior.	Alumnas y alumnos	A	123.00	82.00	66.67
		Justificación meta objetivo:		Meta cumplida en el mes de septiembre.		
		Justificacion meta beneficiarios:				
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**	
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**
				21,463.00	15,760.00	73.43

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**406 - COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**2E056C1 - COBERTURA EN EDUCACION EN BACHILLERATO**
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.
Problema que atiende el Programa	106955 - Los servicios educativos de los planteles de Educación Media Superior a Distancia en el estado, son impartidos con deficiencias en equidad y eficacia.

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
					Valores Logrados	
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
C0103	Difusión y comunicación institucional del subsistema de lo centros de educación media superior.	Actividades	A	145.00	150.00	103.45
		Justificación meta objetivo:				
		Justificacion meta beneficiarios:				
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**	
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**
				88,432.00	88,432.00	100.00
		Meta Anual del Objetivo			**Avance Anual de la Meta del Objetivo**	
					Valores Logrados	
		Unidad de Medida	**Clasificacion de Metas**	**Valor Reprogramado**	**Acumulado**	**% Avance Acumulado**
C0104	Seguimiento de egresados de los centros de educación media superior posicionados en el sector productivo.	Egresados	A	287.00	287.00	100.00
		Justificación meta objetivo:		La meta se cumplió en el mes de mayo.		
		Justificacion meta beneficiarios:				
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**	
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**
				43,964.00	32,272.00	73.41

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**406 - COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**2E056C1 - COBERTURA EN EDUCACION EN BACHILLERATO**
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.
Problema que atiende el Programa	106955 - Los servicios educativos de los planteles de Educación Media Superior a Distancia en el estado, son impartidos con deficiencias en equidad y eficacia.

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
					Valores Logrados	
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
C0105	Seguimiento de egresados de los centros de educación media superior que ingresan a educación superior.	Egresados	A	298.00	298.00	100.00
		Justificación meta objetivo:		La meta se cumplio en el mes de mayo.		
		Justificacion meta beneficiarios:				
				Presupuesto Modificado	Gasto	
		$		Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
				43,964.00	32,272.00	73.41

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
					Valores Logrados	
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
C0106	Realización de eventos tecnológicos, deportivos, cívicos y artísticos en el año en los centros de educación media superior.	Eventos	A	100.00	90.00	90.00
		Justificación meta objetivo:		Eventos realizados en año.		
		Justificacion meta beneficiarios:				
				Presupuesto Modificado	Gasto	
		$		Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
				146,320.00	123,374.00	84.32

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**406 - COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**2E056C1 - COBERTURA EN EDUCACION EN BACHILLERATO**
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.
Problema que atiende el Programa	106955 - Los servicios educativos de los planteles de Educación Media Superior a Distancia en el estado, son impartidos con deficiencias en equidad y eficacia.

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
					Valores Logrados	
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
C0107	Operación de programas y concursos académicos en los centros de educación media superior.	Eventos	A	3.00	3.00	100.00
		Justificación meta objetivo:		La meta de cumplió en meses pasados.		
		Justificacion meta beneficiarios:				
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**	
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**
				62,815.00	46,225.00	73.59

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
					Valores Logrados	
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
C0108	Seguimiento a las alumnas y los alumnos de pueblos originarios en los centros de educación media superior.	Alumnas y alumnos	A	547.00	547.00	100.00
		Justificación meta objetivo:		Meta cumplida en el mes de Octubre.		
		Justificacion meta beneficiarios:				
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**	
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**
				43,964.00	32,272.00	73.41

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**406 - COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**2E056C1 - COBERTURA EN EDUCACION EN BACHILLERATO**
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.
Problema que atiende el Programa	106955 - Los servicios educativos de los planteles de Educación Media Superior a Distancia en el estado, son impartidos con deficiencias en equidad y eficacia.

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
					Valores Logrados	
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
C0109	Implementación de estrategias para la mejora del proceso de enseñanza aprendizaje en los centros de educación media superior.	Docente	A	145.00	142.00	97.93
		Justificación meta objetivo:		La meta se cumplio en el mes de septiembre.		
		Justificacion meta beneficiarios:				
				Presupuesto Modificado	**Gasto**	
		$		**Anual**	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**
				43,964.00	32,272.00	73.41

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
					Valores Logrados	
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
C0110	Participación de docentes en el trabajo colegiado para operar la actualización de planes y programas de los centros de educación media superior.	Planes y programas	A	145.00	142.00	97.93
		Justificación meta objetivo:		Meta cumplida en el mes de septiembre.		
		Justificacion meta beneficiarios:				
				Presupuesto Modificado	**Gasto**	
		$		**Anual**	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**
				43,964.00	32,272.00	73.41

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**406 - COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**2E056C1 - COBERTURA EN EDUCACION EN BACHILLERATO**
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.
Problema que atiende el Programa	106955 - Los servicios educativos de los planteles de Educación Media Superior a Distancia en el estado, son impartidos con deficiencias en equidad y eficacia.

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
					Valores Logrados	
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
C0111	Participación en la inducción docente de nuevo ingreso en los centros de educación media superior.	Docente	A	1.00	1.00	100.00
		Justificación meta objetivo:		Meta cumplida en el mes de noviembre.		
		Justificacion meta beneficiarios:				
				Presupuesto Modificado	**Gasto**	
		$		**Anual**	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**
				43,964.00	32,272.00	73.41

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
					Valores Logrados	
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
C0112	Participación en la formación docente en servicio en los centros de educación media superior.	Docente	A	88.00	88.00	100.00
		Justificación meta objetivo:		Meta cumplida en el mes de noviembre.		
		Justificacion meta beneficiarios:				
				Presupuesto Modificado	**Gasto**	
		$		**Anual**	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**
				41,392.00	31,022.00	74.95

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**406 - COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**2E056C1 - COBERTURA EN EDUCACION EN BACHILLERATO**
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.
Problema que atiende el Programa	106955 - Los servicios educativos de los planteles de Educación Media Superior a Distancia en el estado, son impartidos con deficiencias en equidad y eficacia.

C02 — Mantenimiento y equipamiento pertinente para los centros de educación media superior.

Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios			
			Valores Logrados							
Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
Planteles	A	29.00	23.00	79.31	Alumnas y alumnos	2,700	2,100	1,000	1,100	77.78

Justificación meta objetivo:	Se equiparon 23 centros de media superior.
Justificacion meta beneficiarios:	

$	Presupuesto Modificado	Gasto	
	Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
	1,477,816.64	972,341.64	65.80

C0201 — Realización de actividades de equipamiento en los centros de educación media superior.

Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
			Valores Logrados	
Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
Proyectos	A	6.00	6.00	100.00

Justificación meta objetivo:	
Justificacion meta beneficiarios:	

$	Presupuesto Modificado	Gasto	
	Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
	297,420.00	277,306.00	93.24

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**406 - COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**2E056C1 - COBERTURA EN EDUCACION EN BACHILLERATO**
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.
Problema que atiende el Programa	106955 - Los servicios educativos de los planteles de Educación Media Superior a Distancia en el estado, son impartidos con deficiencias en equidad y eficacia.

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
					Valores Logrados	
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
C0202	Realización de actividades de mantenimiento en los centros de educación media superior.	Planteles	A	29.00	29.00	100.00
		Justificación meta objetivo:		Meta cumplida		
		Justificacion meta beneficiarios:				
		$		Presupuesto Modificado	Gasto	
				Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
				1,180,396.64	695,035.64	58.88

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

Lic. Martha Del Carmen Sosa González

Directora Academica

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**406 - COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**2E058C1 - COBERTURA EN EDUCACION EN BACHILLERATO TECNOLOGICO**
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.
Problema que atiende el Programa	106956 - Los servicios educativos en los planteles del Colegio de Estudios y Científicos del Estado, son impartidos con deficiencias en equidad y eficacia.

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Alumnas y alumnos	Alumnas y alumnos	152,246	81,373	70,873
NO AFECTADA	Alumnas y alumnos	Alumnas y alumnos	114,453	53,301	61,152
POTENCIAL (AFECTADA)	Alumnas y alumnos	Alumnas y alumnos	37,793	20,221	17,572
OBJETIVO	Alumnas y alumnos	Alumnas y alumnos	13,850	6,755	7,095
POSTERGADA	Alumnas y alumnos	Alumnas y alumnos	23,943	13,466	10,477
ATENDIDA	**Alumnas y alumnos**	**Alumnas y alumnos**	**5,460**	**2,643**	**2,817**

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje Rector - Tema - Tema Transversal	**E104T4 - SALUD, DESARROLLO HUMANO E IDENTIDAD CHIHUAHUA - EDUCACION - RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS**

Objetivos de Desarrollo Sostenible

OBJETIVO	OD04 - Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos

Plan Nacional de Desarrollo

TEMA	E203 - Derecho a la educación

Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027

OBJETIVO	E10401001 - Ampliar la cobertura a nivel estatal en materia educativa.

Programas de Mediano Plazo 2022 -2027

OBJETIVO	PS05010001 - Asegurar el acceso, permanencia y egreso de los estudiantes de todos los niveles educativos para garantizar el derecho a la educación.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

ANUAL

Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
151,674,926.00	146,600,066.39	138,511,392.07	94.48

METAS DEL PROGRAMA

Total de metas programadas en el año

18

Metas con avance	Metas sin avance	Metas sin avance - Con Justificación
18	0	0

Promedio de avance Anual de las metas

94.09

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**406 - COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**2E058C1 - COBERTURA EN EDUCACION EN BACHILLERATO TECNOLOGICO**
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.
Problema que atiende el Programa	106956 - Los servicios educativos en los planteles del Colegio de Estudios y Científicos del Estado, son impartidos con deficiencias en equidad y eficacia.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1114999	INGRESOS PARA UN FIN EN ESPECIFICO DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	RECURSOS FISCALES	2E058C1 - COBERTURA EN EDUCACION EN BACHILLERATO TECNOLOGICO	8.52%	12,924,737.00	.00	.00	.00
1118899	INGRESOS PARA UN FIN ESPECIFICO	RECURSOS FISCALES	2E058C1 - COBERTURA EN EDUCACION EN BACHILLERATO TECNOLOGICO	0.00%	.00	7,533,676.24	6,019,859.04	1,513,817.20
1179099	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	RECURSOS FISCALES	2E058C1 - COBERTURA EN EDUCACION EN BACHILLERATO TECNOLOGICO	41.10%	62,331,078.00	63,733,731.35	63,733,731.35	.00
1489899	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES	INGRESOS PROPIOS	2E058C1 - COBERTURA EN EDUCACION EN BACHILLERATO TECNOLOGICO	2.12%	3,215,737.00	3,215,737.00	.00	3,215,737.00
2579099	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	RECURSOS FEDERALES	2E058C1 - COBERTURA EN EDUCACION EN BACHILLERATO TECNOLOGICO	48.26%	73,203,374.00	72,116,921.80	68,757,801.68	3,359,120.12
			Total de presupuesto	**100.00%**	**151,674,926.00**	**146,600,066.39**	**138,511,392.07**	**8,088,674.32**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**406 - COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**2E058C1 - COBERTURA EN EDUCACION EN BACHILLERATO TECNOLOGICO**
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.
Problema que atiende el Programa	106956 - Los servicios educativos en los planteles del Colegio de Estudios y Científicos del Estado, son impartidos con deficiencias en equidad y eficacia.

Referencia	Resumen Narrativo	Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios			
					Valores Logrados							
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
Proposito	Las alumnas y los alumnos reciben servicios de educación media superior con calidad	Alumnas y alumnos	A	5,800.00	5,460.00	94.14	Alumnas y alumnos	13,850	5,460	2,817	2,643	39.42
		Justificación meta objetivo:		Número total de las y los estudiantes inscritos en primer semestre.								
		Justificacion meta beneficiarios:										
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**							
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**						
				146,600,066.39	138,511,392.07	94.48						
C01	Establecer estrategias educativas para los planteles del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos.	Alumnas y alumnos	A	5,800.00	5,460.00	94.14	Alumnas y alumnos	5,800	5,460	2,817	2,643	94.14
		Justificación meta objetivo:		La meta se cumplió en el mes de septiembre en base a la matrícula de alumnas y alumnos inscritos de primer semestre de inicio del ciclo escolar de agosto-enero 2024								
		Justificacion meta beneficiarios:										
		Alumnas y alumnos	A	2,060.00	1,667.00	80.92	Alumnas y alumnos	2,060	1,667	622	1,045	80.92
		Justificación meta objetivo:		La meta se reporto en el mes de septiembre.								
		Justificacion meta beneficiarios:										
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**							
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**						
				140,711,683.39	135,274,790.07	96.14						

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**406 - COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**2E058C1 - COBERTURA EN EDUCACION EN BACHILLERATO TECNOLOGICO**
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.
Problema que atiende el Programa	106956 - Los servicios educativos en los planteles del Colegio de Estudios y Científicos del Estado, son impartidos con deficiencias en equidad y eficacia.

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
					Valores Logrados	
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
C0101	Sostener la cobertura en el colegio.	Alumnas y alumnos	A	13,850.00	14,501.00	104.70
		Justificación meta objetivo:		La meta se cumplió en el mes de septiembre en base a la matrícula de inicio del ciclo escolar de agosto-enero 2024.		
		Justificacion meta beneficiarios:				
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**	
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**
				137,178,135.39	132,132,147.07	96.32

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
					Valores Logrados	
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
C0102	Seguimiento a las alumnas y los alumnos con alguna discapacidad del colegio.	Alumnas y alumnos	A	330.00	225.00	68.18
		Justificación meta objetivo:		Meta cumplida en el mes de septiembre.		
		Justificacion meta beneficiarios:				
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**	
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**
				179,376.00	171,196.00	95.44

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**406 - COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**2E058C1 - COBERTURA EN EDUCACION EN BACHILLERATO TECNOLOGICO**
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.
Problema que atiende el Programa	106956 - Los servicios educativos en los planteles del Colegio de Estudios y Científicos del Estado, son impartidos con deficiencias en equidad y eficacia.

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
					Valores Logrados	
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
C0103	Difusión y comunicación institucional del subsistema del colegio.	Actividades	A	139.00	144.00	103.60
		Justificación meta objetivo:				
		Justificacion meta beneficiarios:				
				Presupuesto Modificado	Gasto	
		$		Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
				381,246.00	381,246.00	100.00
		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
					Valores Logrados	
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
C0104	Seguimiento de egresados del colegio posicionados en el sector productivo.	Egresados	A	1,137.00	1,137.00	100.00
		Justificación meta objetivo:		La meta se cumplio en el mes de mayo.		
		Justificacion meta beneficiarios:				
				Presupuesto Modificado	Gasto	
		$		Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
				179,376.00	171,196.00	95.44

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**406 - COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**2E058C1 - COBERTURA EN EDUCACION EN BACHILLERATO TECNOLOGICO**
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.
Problema que atiende el Programa	106956 - Los servicios educativos en los planteles del Colegio de Estudios y Científicos del Estado, son impartidos con deficiencias en equidad y eficacia.

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
					Valores Logrados	
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
C0105	Seguimiento de egresados del colegio que ingresan a educación superior.	Egresados	A	1,165.00	1,165.00	100.00
		Justificación meta objetivo:		La meta se cumplio en el mes de Mayo.		
		Justificacion meta beneficiarios:				
				Presupuesto Modificado	Gasto	
		$		Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
				179,376.00	171,196.00	95.44

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
					Valores Logrados	
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
C0106	Realización de eventos tecnológicos, deportivos, cívicos y artísticos en el año en el colegio.	Eventos	A	84.00	81.00	96.43
		Justificación meta objetivo:		eventos tecnológicos,cívicos, artísticos,culturales y deportivos realizados en el año.		
		Justificacion meta beneficiarios:				
				Presupuesto Modificado	Gasto	
		$		Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
				723,949.00	665,973.00	91.99

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**406 - COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**2E058C1 - COBERTURA EN EDUCACION EN BACHILLERATO TECNOLOGICO**
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.
Problema que atiende el Programa	106956 - Los servicios educativos en los planteles del Colegio de Estudios y Científicos del Estado, son impartidos con deficiencias en equidad y eficacia.

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
					Valores Logrados	
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
C0107	Operación de programas y concursos académicos en el colegio.	Eventos	A	3.00	3.00	100.00
		Justificación meta objetivo:		La meta se cumplió en meses pasados.		
		Justificacion meta beneficiarios:				
				Presupuesto Modificado	**Gasto**	
		$		**Anual**	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**
				243,335.00	225,846.00	92.81

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
					Valores Logrados	
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
C0108	Seguimiento a las alumnas y los alumnos de pueblos originarios del colegio.	Alumnas y alumnos	A	287.00	287.00	100.00
		Justificación meta objetivo:		Meta cumplida en el mes de Octubre.		
		Justificacion meta beneficiarios:				
				Presupuesto Modificado	**Gasto**	
		$		**Anual**	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**
				179,376.00	171,196.00	95.44

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**406 - COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**2E058C1 - COBERTURA EN EDUCACION EN BACHILLERATO TECNOLOGICO**
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.
Problema que atiende el Programa	106956 - Los servicios educativos en los planteles del Colegio de Estudios y Científicos del Estado, son impartidos con deficiencias en equidad y eficacia.

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
					Valores Logrados	
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
C0109	Implementación de estrategias para la mejora del proceso de enseñanza aprendizaje en el colegio.	Docente	A	460.00	435.00	94.57
		Justificación meta objetivo:		Meta cumplida en el mes de septiembre.		
		Justificacion meta beneficiarios:				
				Presupuesto Modificado	Gasto	
		$		Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
				179,376.00	171,196.00	95.44

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
					Valores Logrados	
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
C0110	Participación de docentes en el trabajo colegiado para operar la actualización de planes y programas del colegio.	Planes y programas	A	460.00	435.00	94.57
		Justificación meta objetivo:		Meta cumplida en el mes de septiembre.		
		Justificacion meta beneficiarios:				
				Presupuesto Modificado	Gasto	
		$		Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
				179,376.00	171,196.00	95.44

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**406 - COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**2E058C1 - COBERTURA EN EDUCACION EN BACHILLERATO TECNOLOGICO**
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.
Problema que atiende el Programa	106956 - Los servicios educativos en los planteles del Colegio de Estudios y Científicos del Estado, son impartidos con deficiencias en equidad y eficacia.

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
					Valores Logrados	
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
C0111	Participación en la inducción docente de nuevo ingreso en el colegio.	Docente	A	1.00	1.00	100.00
		Justificación meta objetivo:		Meta cumplida en el mes de Noviembre.		
		Justificacion meta beneficiarios:				
				Presupuesto Modificado	Gasto	
		$		Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
				179,376.00	171,196.00	95.44
		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
					Valores Logrados	
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
C0112	Participación en la formación docente en servicio en el colegio.	Docente	A	278.00	270.00	97.12
		Justificación meta objetivo:		Meta cumplida en el mes de Noviembre.		
		Justificacion meta beneficiarios:				
				Presupuesto Modificado	Gasto	
		$		Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
				929,386.00	671,206.00	72.22

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**406 - COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**2E058C1 - COBERTURA EN EDUCACION EN BACHILLERATO TECNOLOGICO**
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.
Problema que atiende el Programa	106956 - Los servicios educativos en los planteles del Colegio de Estudios y Científicos del Estado, son impartidos con deficiencias en equidad y eficacia.

C02 — **Mantenimiento y equipamiento pertinente para el colegio.**

Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios			
			Valores Logrados							
Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
Planteles	A	23.00	19.00	82.61	Alumnas y alumnos	13,850	13,850	7,890	5,960	100.00

Justificación meta objetivo:	19 cecytes con algun equipamiento.
Justificacion meta beneficiarios:	

$	Presupuesto Modificado	Gasto	
	Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
	5,888,383.00	3,236,602.00	54.97

C0201 — **Realización de actividades de equipamiento en el colegio.**

Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
			Valores Logrados	
Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
Proyectos	A	23.00	19.00	82.61

Justificación meta objetivo:	
Justificacion meta beneficiarios:	

$	Presupuesto Modificado	Gasto	
	Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
	1,196,374.00	1,163,628.00	97.26

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**406 - COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**2E058C1 - COBERTURA EN EDUCACION EN BACHILLERATO TECNOLOGICO**
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.
Problema que atiende el Programa	106956 - Los servicios educativos en los planteles del Colegio de Estudios y Científicos del Estado, son impartidos con deficiencias en equidad y eficacia.

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
					Valores Logrados	
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
C0202	Realización de actividades de mantenimiento en el colegio.	Planteles	A	23.00	23.00	100.00
		Justificación meta objetivo:		Meta cumplida		
		Justificacion meta beneficiarios:				
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**	
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**
				4,692,009.00	2,072,974.00	44.18

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

Lic. Martha Del Carmen Sosa González

Directora Academica

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**406 - COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**2K018D2 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA MEDIA SUPERIOR**
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.
Problema que atiende el Programa	108760 - Las condiciones de infraestructura, equipamiento y mantenimiento son insuficientes para las alumnas y alumnos del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Chihuahua.

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Matrícula total de alumnas y alumnos de Educación Media Superior del Estado de Chihuahua	Alumnas y alumnos	157,842	74,516	83,326
NO AFECTADA	Estudiantes de Educación Media Superior incritos a subsitemas ajenos a los planteles y centros de educación media superior del CECYTECH	Alumnas y alumnos	142,117	66,654	75,463
POTENCIAL (AFECTADA)	Matrícula total de alumnas y alumnos del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Chihuahua	Alumnas y alumnos	15,725	7,862	7,863
OBJETIVO	Estudiantes incritos a los planteles y centros de educación media superior del CECYTECH, los cuales no serán beneficiados por el fondo de aportaciones múltiples	Alumnos y alumnas	2,158	1,023	1,135
POSTERGADA	Las y los alumnos de los planteles y centros de educación media superior del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Chihuahua, los cuales serán beneficiados por el fondo de aportaciones múltiples	Alumnas y alumnos	13,567	6,839	6,728
ATENDIDA	**Estudiantes incritos a los planteles y centros de educación media superior del CECYTECH, los cuales no serán beneficiados por el fondo de aportaciones múltiples**	**Alumnos y alumnas**	**0**	**0**	**0**

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje Rector - Tema - Tema Transversal	**E104T4 - SALUD, DESARROLLO HUMANO E IDENTIDAD CHIHUAHUA - EDUCACION - RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS**
Objetivos de Desarrollo Sostenible	
OBJETIVO	OD04 - Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos
Plan Nacional de Desarrollo	
TEMA	E203 - Derecho a la educación
Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027	
OBJETIVO	E10401002 - Brindar los servicios educativos de calidad a los estudiantes de escuelas del Sistema Educativo Estatal, a través del desarrollo de ambientes escolares que propicien el aprendizaje, la inclusión, equidad y perspectiva de género.
Programas de Mediano Plazo 2022 -2027	
OBJETIVO	PS05020001 - Fortalecer la calidad de los Servicios Educativos en la entidad para consolidar los Programas Educativos que fomenten los aprendizajes significativos.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

ANUAL

Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
0.00	4,500,000.00	4,461,503.31	99.14

METAS DEL PROGRAMA

Total de metas programadas en el año

13

Metas con avance	Metas sin avance	Metas sin avance - Con Justificación
10	3	3

Promedio de avance Anual de las metas

61.03

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**406 - COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**2K018D2 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA MEDIA SUPERIOR**
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.
Problema que atiende el Programa	108760 - Las condiciones de infraestructura, equipamiento y mantenimiento son insuficientes para las alumnas y alumnos del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Chihuahua.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
2532999	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA MEDIA SUPERIOR (FAM)	RECURSOS FEDERALES	2K018D2 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA MEDIA SUPERIOR	0.00%	.00	4,500,000.00	4,461,503.31	38,496.69
			Total de presupuesto	**0.00%**	**.00**	**4,500,000.00**	**4,461,503.31**	**38,496.69**

ENTES ASOCIADOS

Clave	Descripción	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición Mod. vs Gasto
406	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	0.00%	0.00	4,500,000.00	4,500,000.00	.00
	Total de presupuesto	**0.00%**	**0.00**	**4,500,000.00**	**4,500,000.00**	**.00**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**406 - COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**2K018D2 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA MEDIA SUPERIOR**
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.
Problema que atiende el Programa	108760 - Las condiciones de infraestructura, equipamiento y mantenimiento son insuficientes para las alumnas y alumnos del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Chihuahua.

Referencia	Resumen Narrativo	Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios			
					Valores Logrados							
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
Proposito	Las condiciones de infraestructura, equipamiento y mantenimiento son suficientes para las alumnas y alumnos del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Chihuahua.	Alumnos y alumnas	C	2,158.00	2,158.00	100.00	Alumnas y alumnos	2,158	0	0	0	0.00
		Justificación meta objetivo:										
		Justificacion meta beneficiarios:										
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**							
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**						
				4,500,000.00	4,461,503.31	99.14						
C01	Nuevos espacios físicos construidos.	**Meta Anual del Objetivo**			**Avance Anual de la Meta del Objetivo**		**Meta Anual de Beneficiarios**		**Avance Anual de Beneficiarios**			
					Valores Logrados							
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
		Construcción y modernización	A	2.00	0.40	20.00	Alumnas y alumnos	1,031	208	100	108	20.17
		Justificación meta objetivo:		La meta se cumplira antes del 31 de marzo del presente año, dicha meta se esta llevando a cabo por ICHIFE.								
		Justificacion meta beneficiarios:										
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**							
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**						
				1,800,000.00	1,761,503.31	97.86						

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**406 - COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**2K018D2 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA MEDIA SUPERIOR**
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.
Problema que atiende el Programa	108760 - Las condiciones de infraestructura, equipamiento y mantenimiento son insuficientes para las alumnas y alumnos del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Chihuahua.

C0101	**Supervisión de construcción para un taller de mantenimiento automotriz en el CECyTE 15 Ascensión, Chihuahua**	**Meta Anual del Objetivo**			**Avance Anual de la Meta del Objetivo**		
		Unidad de Medida	**Clasificacion de Metas**	**Valor Reprogramado**	**Valores Logrados**		
					Acumulado	**% Avance Acumulado**	
		Construcción y modernización	A	1.00	0.40	40.00	
		Justificación meta objetivo:		La meta se cumplira antes del 31 de marzo del presente año, dicha meta se esta llevando a cabo por ICHIFE.			
		Justificacion meta beneficiarios:					
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**		
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**	
				0.00	0.00	0.00	
C0102	**Supervisión de construcción para un comedor escolar en el CECyTE 20 Oriente, Chihuahua**	**Meta Anual del Objetivo**			**Avance Anual de la Meta del Objetivo**		
		Unidad de Medida	**Clasificacion de Metas**	**Valor Reprogramado**	**Valores Logrados**		
					Acumulado	**% Avance Acumulado**	
		Construcción y modernización	A	1.00	0.00	0.00	
		Justificación meta objetivo:		La meta se cumplira antes del 31 de marzo del presente año, dicha meta se esta llevando a cabo por ICHIFE.			
		Justificacion meta beneficiarios:					
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**		
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**	
				0.00	0.00	0.00	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**406 - COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**2K018D2 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA MEDIA SUPERIOR**
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.
Problema que atiende el Programa	108760 - Las condiciones de infraestructura, equipamiento y mantenimiento son insuficientes para las alumnas y alumnos del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Chihuahua.

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios			
					Valores Logrados							
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
C02	Rehabilitación de espacios realizadas	Obras	A	3.00	1.00	33.33	Alumnas y alumnos	996	0	0	0	0.00
		Justificación meta objetivo:		La meta se cumplira antes del 31 de marzo del presente año, dicha meta se esta llevando a cabo por ICHIFE.								
		Justificacion meta beneficiarios:										
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**							
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**						
				1,900,000.00	1,900,000.00	100.00						
		Meta Anual del Objetivo			**Avance Anual de la Meta del Objetivo**							
					Valores Logrados							
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado						
C0201	Supervisión de Rehabilitación para cubierta tipo domo para el CECyTE 03 Valle de Allende, Allende	Espacio	A	1.00	1.00	100.00						
		Justificación meta objetivo:		Meta cumplida.								
		Justificacion meta beneficiarios:										
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**							
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**						
				0.00	0.00	0.00						

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**406 - COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**2K018D2 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA MEDIA SUPERIOR**
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.
Problema que atiende el Programa	108760 - Las condiciones de infraestructura, equipamiento y mantenimiento son insuficientes para las alumnas y alumnos del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Chihuahua.

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
					Valores Logrados	
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
C0202	Supervisión de Rehabilitación en general para el EMSaD 05 Tomochi, Guerrero.	Espacio	A	1.00	0.00	0.00
		Justificación meta objetivo:		La meta se cumplira antes del 31 de marzo del presente año, dicha meta se esta llevando a cabo por ICHIFE.		
		Justificacion meta beneficiarios:				
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**	
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**
				0.00	0.00	0.00

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
					Valores Logrados	
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
C0203	Supervisión de Rehabilitación en general para el CECyTE 20 Oriente, Chihuahua.	Espacio	A	1.00	0.00	0.00
		Justificación meta objetivo:		La meta se cumplira antes del 31 de marzo del presente año, dicha meta se esta llevando a cabo por ICHIFE.		
		Justificacion meta beneficiarios:				
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**	
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**
				0.00	0.00	0.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**406 - COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**2K018D2 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA MEDIA SUPERIOR**
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.
Problema que atiende el Programa	108760 - Las condiciones de infraestructura, equipamiento y mantenimiento son insuficientes para las alumnas y alumnos del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Chihuahua.

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios			
					Valores Logrados							
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
C03	Equipamiento y mobiliario adquirido	Espacio	A	4.00	4.00	100.00	Alumnas y alumnos	725	725	377	348	100.00
		Justificación meta objetivo:		Meta cumplida.								
		Justificacion meta beneficiarios:										
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**							
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**						
				800,000.00	800,000.00	100.00						
		Meta Anual del Objetivo			**Avance Anual de la Meta del Objetivo**							
					Valores Logrados							
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado						
C0301	Adquisición de equipo para el laboratorio de usos múltiples en el EMSaD 04 Carichí, Carichí.	Equipamiento	A	1.00	1.00	100.00						
		Justificación meta objetivo:		Meta cumplida.								
		Justificacion meta beneficiarios:										
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**							
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**						
				0.00	0.00	0.00						

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**406 - COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**2K018D2 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA MEDIA SUPERIOR**
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.
Problema que atiende el Programa	108760 - Las condiciones de infraestructura, equipamiento y mantenimiento son insuficientes para las alumnas y alumnos del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Chihuahua.

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
					Valores Logrados	
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
C0302	Adquisición de equipo para el laboratorio de usos múltiples en el EMSaD 13 Naica,Saucillo	Equipamiento	A	1.00	1.00	100.00
	Justificación meta objetivo:	Meta cumplida.				
	Justificacion meta beneficiarios:					
		$		Presupuesto Modificado	Gasto	
				Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
				0.00	0.00	0.00

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
					Valores Logrados	
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
C0303	Adquisición de equipo de Generador eléctrico para el CECyTE 09 Lomas de Poleo, Cd. Juárez.	Equipamiento	A	1.00	1.00	100.00
	Justificación meta objetivo:	Meta cumplida.				
	Justificacion meta beneficiarios:					
		$		Presupuesto Modificado	Gasto	
				Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
				0.00	0.00	0.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**406 - COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**2K018D2 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA MEDIA SUPERIOR**
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.
Problema que atiende el Programa	108760 - Las condiciones de infraestructura, equipamiento y mantenimiento son insuficientes para las alumnas y alumnos del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Chihuahua.

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
					Valores Logrados	
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
C0304	Adquisición de equipo de Red LAN para el CECyTE 09 Lomas Poleo, Cd. Juárez.	Equipamiento	A	1.00	1.00	100.00
		Justificación meta objetivo:		Meta cumplida.		
		Justificacion meta beneficiarios:				
		$		Presupuesto Modificado	Gasto	
				Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
				0.00	0.00	0.00

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**407 - COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**2E058C1 - COBERTURA EN EDUCACION EN BACHILLERATO TECNOLOGICO**
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.
Problema que atiende el Programa	106752 - Las y los alumnos que no concluyen su plan de estudios en el tiempo establecido de acuerdo a la normatividad del Conalep

Responsable del Ente Público

Lic. Adriana Alejandra Ruíz Ramírez

Directora General

Dra. Sandra Elena Gutiérrez Fierro

Secretaria de Educación y Deporte

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**407 - COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**2E058C1 - COBERTURA EN EDUCACION EN BACHILLERATO TECNOLOGICO**
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.
Problema que atiende el Programa	106752 - Las y los alumnos que no concluyen su plan de estudios en el tiempo establecido de acuerdo a la normatividad del Conalep

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Jóvenes y adultos de 15 años y más que concluyen nivel alfabetización primaria y secundaria	Jóvenes y adultos de 15 años y más que concluyen nivel alfabetización primaria y secundaria	193,255	96,218	97,037
NO AFECTADA	Jóvenes y adultos de 15 años y más que concluyen nivel alfabetización primaria y secundaria	Jóvenes y adultos de 15 años y más que concluyen nivel alfabetización primaria y secundaria	152,246	81,373	70,873
POTENCIAL (AFECTADA)	Jóvenes adultos de 15 años o más	Jóvenes adultos de 15 años o más	41,009	14,845	26,164
OBJETIVO	Alumnas y alumnos	Alumnas y alumnos	10,000	4,000	6,000
POSTERGADA	Jóvenes adultos de 15 años o más	Jóvenes adultos de 15 años o más	31,009	11,345	19,664
ATENDIDA	**Alumnas y alumnos**	**Alumnas y alumnos**	**10,076**	**4,333**	**5,743**

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje Rector - Tema - Tema Transversal	**E104T4 - SALUD, DESARROLLO HUMANO E IDENTIDAD CHIHUAHUA - EDUCACION - RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS**
Objetivos de Desarrollo Sostenible	
OBJETIVO	OD04 - Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos
Plan Nacional de Desarrollo	
TEMA	E203 - Derecho a la educación
Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027	
OBJETIVO	E10401001 - Ampliar la cobertura a nivel estatal en materia educativa.
Programas de Mediano Plazo 2022 -2027	
OBJETIVO	PS05010003 - Ampliar los programas de becas y apoyos específicos para favorecer el aumento en la cobertura y la eficiencia terminal.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

ANUAL

Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
281,356,446.57	284,366,170.73	249,705,841.48	87.81

METAS DEL PROGRAMA

Total de metas programadas en el año

11

Metas con avance	Metas sin avance	Metas sin avance - Con Justificación
9	2	0

Promedio de avance Anual de las metas

80.31

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**407 - COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**2E058C1 - COBERTURA EN EDUCACION EN BACHILLERATO TECNOLOGICO**
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.
Problema que atiende el Programa	106752 - Las y los alumnos que no concluyen su plan de estudios en el tiempo establecido de acuerdo a la normatividad del Conalep

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1110199	RECURSOS DEL ESTADO	RECURSOS FISCALES	2E058C1 - COBERTURA EN EDUCACION EN BACHILLERATO TECNOLOGICO	9.83%	27,649,267.06	46,090,761.88	41,798,959.22	4,291,802.66
1114999	INGRESOS PARA UN FIN EN ESPECIFICO DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	RECURSOS FISCALES	2E058C1 - COBERTURA EN EDUCACION EN BACHILLERATO TECNOLOGICO	10.02%	28,199,999.00	.00	.00	.00
1118899	INGRESOS PARA UN FIN ESPECIFICO	RECURSOS FISCALES	2E058C1 - COBERTURA EN EDUCACION EN BACHILLERATO TECNOLOGICO	0.00%	.00	.00	.00	.00
1489899	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES	INGRESOS PROPIOS	2E058C1 - COBERTURA EN EDUCACION EN BACHILLERATO TECNOLOGICO	9.68%	27,246,666.51	27,246,666.51	17,710,037.55	9,536,628.96
2533599	FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACION TECNOLOGICA Y DE ADULTOS (FAETA)	RECURSOS FEDERALES	2E058C1 - COBERTURA EN EDUCACION EN BACHILLERATO TECNOLOGICO	70.47%	198,260,514.00	211,028,742.34	190,196,844.71	20,831,897.63
			Total de presupuesto	**100.00%**	**281,356,446.57**	**284,366,170.73**	**249,705,841.48**	**34,660,329.25**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**407 - COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**2E058C1 - COBERTURA EN EDUCACION EN BACHILLERATO TECNOLOGICO**
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.
Problema que atiende el Programa	106752 - Las y los alumnos que no concluyen su plan de estudios en el tiempo establecido de acuerdo a la normatividad del Conalep

Referencia	Resumen Narrativo	Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios			
					Valores Logrados							
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
Proposito	Jóvenes adultos de 15 años o más que tienen oportunidades de una formación educativa integral	Alumnas y alumnos	A	10,000.00	10,077.00	100.77	Alumnas y alumnos	10,000	10,076	5,743	4,333	100.76
		Justificación meta objetivo:		Al mes de diciembre se cuenta con una matricula de 9980 en relación con el total varia debido al abandono durante el periodo.								
		Justificacion meta beneficiarios:										
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**							
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**						
				284,366,170.73	249,705,841.48	87.81						
C01	Educación terminada por estudiantes de media superior	Alumnas y alumnos	A	1,888.00	2,044.00	108.26	Alumnas y alumnos	1,888	2,044	1,415	629	108.26
		Justificación meta objetivo:										
		Justificacion meta beneficiarios:										
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**							
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**						
				83,754,769.39	67,173,957.60	80.20						

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**407 - COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**2E058C1 - COBERTURA EN EDUCACION EN BACHILLERATO TECNOLOGICO**
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.
Problema que atiende el Programa	106752 - Las y los alumnos que no concluyen su plan de estudios en el tiempo establecido de acuerdo a la normatividad del Conalep

C0101 — **Capacidad de atención educativa para egresados de secundaria.**

Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
			Valores Logrados	
Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
Alumnas y alumnos	A	3,646.00	4,961.00	136.07

Justificación meta objetivo:	El total de absorción fue de 4961 alumnos y alumnas.
Justificacion meta beneficiarios:	

$	Presupuesto Modificado	Gasto	
	Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
	83,754,769.39	67,173,957.60	80.20

C02 — **Inscripciones que han incrementado la matrícula**

Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios			
			Valores Logrados							
Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
Alumnas y alumnos	A	10,000.00	10,000.00	100.00	Alumnas y alumnos	10,000	10,000	5,697	4,303	100.00

Justificación meta objetivo:	El total de alumnos matriculados a diciembre fue de 9980
Justificacion meta beneficiarios:	

$	Presupuesto Modificado	Gasto	
	Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
	147,900,976.10	133,455,378.38	90.23

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**407 - COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**2E058C1 - COBERTURA EN EDUCACION EN BACHILLERATO TECNOLOGICO**
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.
Problema que atiende el Programa	106752 - Las y los alumnos que no concluyen su plan de estudios en el tiempo establecido de acuerdo a la normatividad del Conalep

C0201 — Difusión de oferta educativa de Conalep

Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
			Valores Logrados	
Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
Alumnas y alumnos	A	4,800.00	4,611.00	96.06

Justificación meta objetivo:	Como resultado de la campaña de promoción se entregaron 4611 fivhas presentando el exámen 4283 asipirantes.
Justificacion meta beneficiarios:	

$	Presupuesto Modificado	Gasto	
	Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
	147,900,976.10	133,455,378.38	90.23

C03 — Alumnas y alumnos titulados

Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios			
			Valores Logrados							
Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
Alumnas y alumnos	A	1,718.00	1,811.00	105.41	Alumnas y alumnos	1,718	1,811	1,185	626	105.41

Justificación meta objetivo:	
Justificacion meta beneficiarios:	

$	Presupuesto Modificado	Gasto	
	Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
	14,428,422.87	13,582,880.88	94.14

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**407 - COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**2E058C1 - COBERTURA EN EDUCACION EN BACHILLERATO TECNOLOGICO**
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.
Problema que atiende el Programa	106752 - Las y los alumnos que no concluyen su plan de estudios en el tiempo establecido de acuerdo a la normatividad del Conalep

C0301 — Eficacia de titulacion

Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
			Valores Logrados	
Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
Alumnas y alumnos	A	1,718.00	1,811.00	105.41

Justificación meta objetivo:	
Justificacion meta beneficiarios:	

$	Presupuesto Modificado	Gasto	
	Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
	14,428,422.87	13,582,880.88	94.14

C04 — Alumnado abandona sus estudios

Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios			
			Valores Logrados							
Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
Alumnas y alumnos	A	10,000.00	1,284.00	12.84	Alumnas y alumnos	1,270	1,284	787	497	101.10

Justificación meta objetivo:	
Justificacion meta beneficiarios:	

$	Presupuesto Modificado	Gasto	
	Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
	8,625,333.90	7,873,087.60	91.28

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**407 - COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**2E058C1 - COBERTURA EN EDUCACION EN BACHILLERATO TECNOLOGICO**
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.
Problema que atiende el Programa	106752 - Las y los alumnos que no concluyen su plan de estudios en el tiempo establecido de acuerdo a la normatividad del Conalep

C0401 — Estudiantes que transitan de un semestre a otro

Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
			Valores Logrados	
Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
Alumnas y alumnos	A	8,500.00	10,077.00	118.55

Justificación meta objetivo:	Se encuentran 8696 inscritos
Justificacion meta beneficiarios:	

$	Presupuesto Modificado	Gasto	
	Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
	8,625,333.90	7,873,087.60	91.28

C05 — Evaluación docente que permite el acceso al estímulo al desempeño docente (EDD).

Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios			
			Valores Logrados							
Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
Docente	A	430.00	0.00	0.00	Docentes	442	0	0	0	0.00

Justificación meta objetivo:	
Justificacion meta beneficiarios:	

$	Presupuesto Modificado	Gasto	
	Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
	29,656,668.47	27,620,537.02	93.13

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**407 - COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**2E058C1 - COBERTURA EN EDUCACION EN BACHILLERATO TECNOLOGICO**
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.
Problema que atiende el Programa	106752 - Las y los alumnos que no concluyen su plan de estudios en el tiempo establecido de acuerdo a la normatividad del Conalep

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
					Valores Logrados	
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
C0501	**Docentes con evaluación mínima satisfactoria.**	Docente	A	532.00	0.00	0.00
		Justificación meta objetivo:				
		Justificacion meta beneficiarios:				
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**	
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**
				29,656,668.47	27,620,537.02	93.13

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**407 - COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**2E058C1 - COBERTURA EN EDUCACION EN BACHILLERATO TECNOLOGICO**
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.
Problema que atiende el Programa	106752 - Las y los alumnos que no concluyen su plan de estudios en el tiempo establecido de acuerdo a la normatividad del Conalep

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

Mtro. César René Névarez Arguijo
Subdirector Administrativo

C.P. Moyra Patricia Rubio Esponoza
Jefa de Recursos Financieros

Lic. Danissa Durán Caro
Unidad de Planeación, Evaluacion y Sgc

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**407 - COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**2E151C1 - CALIDAD EN LOS SERVICIOS DE EDUCACION EN BACHILLERATO TECNOLOGICO**
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.
Problema que atiende el Programa	106753 - Las y los alumnos que no estudian con programas de calidad de acuerdo a la normatividad aplicable.

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Jóvenes y adultos de 15 años y más que concluyen nivel alfabetización primaria y secundaria	Jóvenes y adultos de 15 años y más que concluyen nivel alfabetización primaria y secundaria	193,255	96,218	97,037
NO AFECTADA	Jóvenes y adultos de 15 años y más que concluyen nivel alfabetización primaria y secundaria	Jóvenes y adultos de 15 años y más que concluyen nivel alfabetización primaria y secundaria	152,246	81,373	70,873
POTENCIAL (AFECTADA)	Jóvenes adultos de 15 años o más	Jóvenes adultos de 15 años o más	41,009	14,845	26,164
OBJETIVO	Alumnas y alumnos	Alumnas y alumnos	10,000	4,000	6,000
POSTERGADA	Jóvenes adultos de 15 años o más	Jóvenes adultos de 15 años o más	31,009	11,345	19,664
ATENDIDA	**Alumnas y alumnos**	**Alumnas y alumnos**	**10,060**	**4,326**	**5,734**

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje Rector - Tema - Tema Transversal	**E104T4 - SALUD, DESARROLLO HUMANO E IDENTIDAD CHIHUAHUA - EDUCACION - RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS**

Objetivos de Desarrollo Sostenible

OBJETIVO	OD04 - Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos

Plan Nacional de Desarrollo

TEMA	E203 - Derecho a la educación

Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027

OBJETIVO	E10401002 - Brindar los servicios educativos de calidad a los estudiantes de escuelas del Sistema Educativo Estatal, a través del desarrollo de ambientes escolares que propicien el aprendizaje, la inclusión, equidad y perspectiva de género.

Programas de Mediano Plazo 2022 -2027

OBJETIVO	PS05010001 - Asegurar el acceso, permanencia y egreso de los estudiantes de todos los niveles educativos para garantizar el derecho a la educación.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

ANUAL

Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
7,219,456.53	6,865,818.53	6,737,045.66	98.12

METAS DEL PROGRAMA

Total de metas programadas en el año

13

Metas con avance	Metas sin avance	Metas sin avance - Con Justificación
13	0	0

Promedio de avance Anual de las metas

105.21

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**407 - COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**2E151C1 - CALIDAD EN LOS SERVICIOS DE EDUCACION EN BACHILLERATO TECNOLOGICO**
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.
Problema que atiende el Programa	106753 - Las y los alumnos que no estudian con programas de calidad de acuerdo a la normatividad aplicable.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1110199	RECURSOS DEL ESTADO	RECURSOS FISCALES	2E151C1 - CALIDAD EN LOS SERVICIOS DE EDUCACION EN BACHILLERATO TECNOLOGICO	11.32%	817,561.55	5,912,485.55	5,912,485.17	.38
1118899	INGRESOS PARA UN FIN ESPECIFICO	RECURSOS FISCALES	2E151C1 - CALIDAD EN LOS SERVICIOS DE EDUCACION EN BACHILLERATO TECNOLOGICO	75.47%	5,448,562.00	.00	.00	.00
1489899	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES	INGRESOS PROPIOS	2E151C1 - CALIDAD EN LOS SERVICIOS DE EDUCACION EN BACHILLERATO TECNOLOGICO	13.21%	953,332.98	953,332.98	824,560.49	128,772.49
			Total de presupuesto	**100.00%**	**7,219,456.53**	**6,865,818.53**	**6,737,045.66**	**128,772.87**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**407 - COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**2E151C1 - CALIDAD EN LOS SERVICIOS DE EDUCACION EN BACHILLERATO TECNOLOGICO**
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.
Problema que atiende el Programa	106753 - Las y los alumnos que no estudian con programas de calidad de acuerdo a la normatividad aplicable.

Referencia	Resumen Narrativo	Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios			
					Valores Logrados							
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
Proposito	Las y los jóvenes que cursan la educación media superior incrementan el índice de logro educativo en educación media superior	Alumnas y alumnos	A	10,000.00	10,060.00	100.60	Alumnas y alumnos	10,000	10,060	5,734	4,326	100.60
		Justificación meta objetivo:		El reporte es de 9980 a diciembre								
		Justificacion meta beneficiarios:										
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**							
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**						
				6,865,818.53	6,737,045.66	98.12						
C01	Estudios realizados en programas de calidad	Alumnas y alumnos	A	10,000.00	10,077.00	100.77	Alumnas y alumnos	10,000	10,077	5,745	4,332	100.77
		Justificación meta objetivo:		La matricula a diciembre es de 9980 alumnos y alumnas.								
		Justificacion meta beneficiarios:										
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**							
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**						
				130,000.00	114,451.88	88.04						

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**407 - COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**2E151C1 - CALIDAD EN LOS SERVICIOS DE EDUCACION EN BACHILLERATO TECNOLOGICO**
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.
Problema que atiende el Programa	106753 - Las y los alumnos que no estudian con programas de calidad de acuerdo a la normatividad aplicable.

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo								
					Valores Logrados								
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado							
C0101	Consolidación del Sistema de Gestión de Calidad en todas las unidades del Conalep	Unidades administrativas	A	9.00	9.00	100.00							
		Justificación meta objetivo:	El total de unidades administrativas que operan con un sistema de calidad son 10 de 10. Solo que el CAST maneja el sistema aparte del corporativo.										
		Justificacion meta beneficiarios:											
		$	**Presupuesto Modificado**	**Gasto**									
			Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**								
			130,000.00	114,451.88	88.04								

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios			
					Valores Logrados							
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
C02	Empleo de egresadas y egresados	Alumnas y alumnos	A	50.00	137.00	274.00	Alumnas y alumnos	50	137	89	48	274.00
		Justificación meta objetivo:										
		Justificacion meta beneficiarios:										
		$	**Presupuesto Modificado**	**Gasto**								
			Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**							
			6,030,445.55	5,942,598.78	98.54							

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**407 - COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**2E151C1 - CALIDAD EN LOS SERVICIOS DE EDUCACION EN BACHILLERATO TECNOLOGICO**
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.
Problema que atiende el Programa	106753 - Las y los alumnos que no estudian con programas de calidad de acuerdo a la normatividad aplicable.

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
					Valores Logrados	
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
C0201	**Programas de tutoría**	Alumnas y alumnos	A	9,770.00	10,077.00	103.14
		Justificación meta objetivo:		El total a diciembre es de 9980		
		Justificacion meta beneficiarios:				
				Presupuesto Modificado	**Gasto**	
		$		**Anual**	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**
				5,924,445.55	5,921,455.11	99.95

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
					Valores Logrados	
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
C0202	**Participación del alumnado en actividades extraescolares**	Actividades	A	55.00	37.00	67.27
		Justificación meta objetivo:				
		Justificacion meta beneficiarios:				
				Presupuesto Modificado	**Gasto**	
		$		**Anual**	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**
				100,000.00	21,143.67	21.14

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**407 - COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**2E151C1 - CALIDAD EN LOS SERVICIOS DE EDUCACION EN BACHILLERATO TECNOLOGICO**
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.
Problema que atiende el Programa	106753 - Las y los alumnos que no estudian con programas de calidad de acuerdo a la normatividad aplicable.

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios			
					Valores Logrados							
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
C0203	Programa de emprendimiento y empleabilidad	Actividades	A	24.00	23.00	95.83						
		Justificación meta objetivo:										
		Justificacion meta beneficiarios:										
		$		Presupuesto Modificado	Gasto							
				Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado						
				6,000.00	0.00	0.00						
C03	Seguimiento de egresadas y egresados	Planteles	A	8.00	8.00	100.00	Planteles educativos	8	8	0	0	100.00
		Justificación meta objetivo:		Los 8 planteles dan seguimiento a egresados por parte del área de vinculación.								
		Justificacion meta beneficiarios:										
		$		Presupuesto Modificado	Gasto							
				Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado						
				15,372.98	0.00	0.00						

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**407 - COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**2E151C1 - CALIDAD EN LOS SERVICIOS DE EDUCACION EN BACHILLERATO TECNOLOGICO**
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.
Problema que atiende el Programa	106753 - Las y los alumnos que no estudian con programas de calidad de acuerdo a la normatividad aplicable.

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios			
					Valores Logrados							
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
C0301	Comites de Vinculación	Reuniones	A	20.00	10.00	50.00						
		Justificación meta objetivo:		Reuniones realizadas 10								
		Justificacion meta beneficiarios:										
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**							
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**						
				15,372.98	0.00	0.00						
C04	Profesionalización docente	Docente	A	20.00	20.00	100.00	Docentes	20	20	12	8	100.00
		Justificación meta objetivo:		Número de Docentes Recategorizados en el Semestre N.								
		Justificacion meta beneficiarios:										
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**							
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**						
				690,000.00	679,995.00	98.55						

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**407 - COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**2E151C1 - CALIDAD EN LOS SERVICIOS DE EDUCACION EN BACHILLERATO TECNOLOGICO**
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.
Problema que atiende el Programa	106753 - Las y los alumnos que no estudian con programas de calidad de acuerdo a la normatividad aplicable.

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
					Valores Logrados	
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
C0401	Trayectos Formativos	Planteles	A	8.00	8.00	100.00
		Justificación meta objetivo:				
		Justificacion meta beneficiarios:				
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**	
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**
				50,000.00	49,994.94	99.99
		Meta Anual del Objetivo			**Avance Anual de la Meta del Objetivo**	
					Valores Logrados	
		Unidad de Medida	**Clasificacion de Metas**	**Valor Reprogramado**	**Acumulado**	**% Avance Acumulado**
C0402	Formación Continua	Capacitaciones	A	50.00	23.00	46.00
		Justificación meta objetivo:				
		Justificacion meta beneficiarios:				
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**	
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**
				600,000.00	600,000.00	100.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**407 - COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**2E151C1 - CALIDAD EN LOS SERVICIOS DE EDUCACION EN BACHILLERATO TECNOLOGICO**
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.
Problema que atiende el Programa	106753 - Las y los alumnos que no estudian con programas de calidad de acuerdo a la normatividad aplicable.

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
					Valores Logrados	
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
C0403	Actualización de cursos a docentes	Docente	A	375.00	488.00	130.13
		Justificación meta objetivo:				
		Justificacion meta beneficiarios:				
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**	
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**
				40,000.00	30,000.06	75.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**407 - COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**2E151C1 - CALIDAD EN LOS SERVICIOS DE EDUCACION EN BACHILLERATO TECNOLOGICO**
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.
Problema que atiende el Programa	106753 - Las y los alumnos que no estudian con programas de calidad de acuerdo a la normatividad aplicable.

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Periodo

Responsable del Programa

Mtro. César René Névarez Arguijo
Subdirector Administrativo

C.P. Moyra Patricia Rubio Esponoza
Jefa de Recursos Financieros

Lic. Danissa Durán Caro
Unidad de Planeación, Evaluacion y Sgc

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**408 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE EDUCACION PARA LOS ADULTOS**
Programa presupuestario	**2E054C1 - EDUCACION BASICA PARA ADULTOS**
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.
Problema que atiende el Programa	106778 - Personas de 15 años y más en rezago educativo en el Estado de Chihuahua

Responsable del Ente Público

Eloy García Tarín

Director General Estatal

Dra. Sandra Elena Gutiérrez Fierro

Secretaria de Educación y Deporte

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**408 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE EDUCACION PARA LOS ADULTOS**
Programa presupuestario	**2E054C1 - EDUCACION BASICA PARA ADULTOS**
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.
Problema que atiende el Programa	106778 - Personas de 15 años y más en rezago educativo en el Estado de Chihuahua

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	La población de 15 años y más en el Estado de Chihuahua	Población de 15 a más años	2,905,811	1,481,964	1,423,847
NO AFECTADA	Población de 15 años y más en el Estado de Chihuahua con educación básica concluida	Población de 15 a más años	2,139,431	1,048,321	1,091,110
POTENCIAL (AFECTADA)	Población de 15 años o más del Estado de Chihuahua que no sabe leer o escribir, o que no tuvo la oportunidad de cursar y concluir su educación primaria y/o secundaria.	Jóvenes adultos de 15 años o más en rezago	766,380	375,526	390,854
OBJETIVO	Población de 15 años o más del Estado de Chihuahua que no sabe leer o escribir, o que no tuvo la oportunidad de cursar y concluir su educación primaria y/o secundaria, que son atendidas en el programa hasta la conclusión de alguno de sus niveles educ	Educandos registrados	34,400	16,856	17,544
POSTERGADA	Población de 15 años y más, que no son atendidas en el programa hasta la conclusión de nivel	Población de 15 años y más, que no son atendidas en el programa hasta la conclusión de nivel	731,980	358,670	373,310
ATENDIDA	**Población de 15 años o más del Estado de Chihuahua que no sabe leer o escribir, o que no tuvo la oportunidad de cursar y concluir su educación primaria y/o secundaria, que son atendidas en el programa hasta la conclusión de alguno de sus niveles educ**	**Educandos registrados**	**750**	**384**	**366**

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje Rector - Tema - Tema Transversal	**E104T4 - SALUD, DESARROLLO HUMANO E IDENTIDAD CHIHUAHUA - EDUCACION - RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS**

Objetivos de Desarrollo Sostenible

OBJETIVO	OD04 - Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos

Plan Nacional de Desarrollo

TEMA	E203 - Derecho a la educación

Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027

OBJETIVO	E10401001 - Ampliar la cobertura a nivel estatal en materia educativa.

Programas de Mediano Plazo 2022 -2027

OBJETIVO	PS05010001 - Asegurar el acceso, permanencia y egreso de los estudiantes de todos los niveles educativos para garantizar el derecho a la educación.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

ANUAL

Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
137,366,275.58	136,159,317.76	134,358,200.75	98.68

METAS DEL PROGRAMA

Total de metas programadas en el año

16

Metas con avance	Metas sin avance	Metas sin avance - Con Justificación
15	1	1

Promedio de avance Anual de las metas

78.16

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**408 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE EDUCACION PARA LOS ADULTOS**
Programa presupuestario	**2E054C1 - EDUCACION BASICA PARA ADULTOS**
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.
Problema que atiende el Programa	106778 - Personas de 15 años y más en rezago educativo en el Estado de Chihuahua

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1110199	RECURSOS DEL ESTADO	RECURSOS FISCALES	2E054C1 - EDUCACION BASICA PARA ADULTOS	2.93%	4,025,251.58	6,392,443.83	4,858,471.82	1,533,972.01
1118899	INGRESOS PARA UN FIN ESPECIFICO	RECURSOS FISCALES	2E054C1 - EDUCACION BASICA PARA ADULTOS	1.17%	1,608,000.00	.00	.00	.00
2533599	FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACION TECNOLOGICA Y DE ADULTOS (FAETA)	RECURSOS FEDERALES	2E054C1 - EDUCACION BASICA PARA ADULTOS	70.17%	96,396,212.00	99,892,988.93	99,892,988.93	.00
2557999	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION PARA LOS ADULTOS	RECURSOS FEDERALES	2E054C1 - EDUCACION BASICA PARA ADULTOS	25.72%	35,336,812.00	29,873,885.00	29,606,740.00	267,145.00
			Total de presupuesto	**100.00%**	**137,366,275.58**	**136,159,317.76**	**134,358,200.75**	**1,801,117.01**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**408 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE EDUCACION PARA LOS ADULTOS**
Programa presupuestario	**2E054C1 - EDUCACION BASICA PARA ADULTOS**
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.
Problema que atiende el Programa	106778 - Personas de 15 años y más en rezago educativo en el Estado de Chihuahua

Referencia	Resumen Narrativo	Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios			
					Valores Logrados							
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
Proposito	Educandos registrados de 15 años y más en rezago educativo concluyen su educación básica	Personas de 15 años y mas	A	1,920.00	750.00	39.06	Educandos	1,360	750	366	384	55.15
		Justificación meta objetivo:		La variable "Y" corresponde a la Población de 15 años y más analfabeta en el periodo anterior la cual es de 70,763 (Estimación de la población de 15 años y más en rezago educativo al 31 de diciembre 2022), por lo que el avance del indicador fue de 1.1								
		Justificacion meta beneficiarios:										
		Personas de 15 años y mas	A	5,390.00	5,298.00	98.29	Usuarios que concluyen nivel primaria	5,390	5,298	2,595	2,703	98.29
		Justificación meta objetivo:		La variable "Y" corresponde a la Población de 15 años y más sin primaria terminada en el periodo anterior la cual es de 199,113 (Estimación de la población de 15 años y más en rezago educativo al 31 de diciembre 2022), por lo que el avance del indicador fue de 2.77								
		Justificacion meta beneficiarios:										
		Personas de 15 años y mas	A	13,560.00	12,733.00	93.90	Educandos	13,560	12,733	6,240	6,493	93.90
		Justificación meta objetivo:		La variable "Y" corresponde a la Población de 15 años y más sin secundaria terminada en el periodo anterior la cual es de 500,691 (Estimación de la población de 15 años y más en rezago educativo al 31 de diciembre 2022), por lo que el avance del indicador fue de 2.5								
		Justificacion meta beneficiarios:										

$	Presupuesto Modificado	Gasto	
	Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
	136,159,317.76	134,358,200.75	98.68

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**408 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE EDUCACION PARA LOS ADULTOS**
Programa presupuestario	**2E054C1 - EDUCACION BASICA PARA ADULTOS**
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.
Problema que atiende el Programa	106778 - Personas de 15 años y más en rezago educativo en el Estado de Chihuahua

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios			
					Valores Logrados							
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
C01	Servicios de educación básica ofrecidos a Mujeres, Hombres, grupos en condición de vulnerabilidad y grupos vinculados a plazas comunitarias de atención educativa y servicios integrales	Educando atendido	A	764.00	645.00	84.42	Usuarios	764	645	317	328	84.42
		Justificación meta objetivo:		La variable "Y" corresponde a el total de educandos atendidos en la vertiente jóvenes 10-14 en primaria, ciegos o débiles visuales y población indígena la cual fue de 895 (atención promedio) al cierre del ejercicio 2023.								
		Justificacion meta beneficiarios:										
		Educando que concluye nivel	A	4,050.00	4,221.00	104.22	Usuarios que concluyen nivel a través de plazas comunitarias	4,050	4,221	2,068	2,153	104.22
		Justificación meta objetivo:										
		Justificacion meta beneficiarios:										

	Presupuesto Modificado	Gasto	
$	**Anual**	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**
	136,159,317.76	134,358,200.75	98.68

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
					Valores Logrados	
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
C0101	Atención educativa a la población Hispanohablante y grupos más vulnerables	Mujeres atendidas	A	26.00	0.00	0.00
		Justificación meta objetivo:		Este programa no tuvo operación durante el ejercicio 2023, por disposiciones interinstitucionales.		
		Justificacion meta beneficiarios:				
		Usuarios	A	20,791.00	18,728.00	90.08
		Justificación meta objetivo:		La variable "Y" corresponde a el total de educandos atendidos en el nivel de alfabetización, primaria y/o secundaria con la vertiente hispanohablante la cual fue de 13,433 (atención promedio) al cierre del ejercicio 2023.		
		Justificacion meta beneficiarios:				

	Presupuesto Modificado	Gasto	
$	**Anual**	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**
	123,327,772.18	121,543,680.43	98.55

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**408 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE EDUCACION PARA LOS ADULTOS**
Programa presupuestario	**2E054C1 - EDUCACION BASICA PARA ADULTOS**
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.
Problema que atiende el Programa	106778 - Personas de 15 años y más en rezago educativo en el Estado de Chihuahua

C0102 — Formación de la estructura operativa

Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
			Valores Logrados	
Unidad de Medida	**Clasificacion de Metas**	**Valor Reprogramado**	**Acumulado**	**% Avance Acumulado**
Personas encuestadas	A	432.00	480.00	111.11

Justificación meta objetivo:	
Justificacion meta beneficiarios:	

Figura solidaria	A	500.00	440.00	88.00

Justificación meta objetivo:	oficio DPAyE/SEI/190/2023, mediante el cual se le hace de conocimiento que derivado de la entrada en vigor del ACUERDO número 18/08/22 por el que se establece el Modelo de Educación para la Vida, AprendeINEA, del Instituto Nacional para la Educación de los Adultos, fue necesario realizar las gestiones correspondientes ante los entes globalizadores (Secretaría de Educación Públicas y Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social), con la finalidad de modificar la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) del Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológico y de Adultos- Educación de Adultos (FAETA- EA) del presente ejercicio fiscal quedando de la siguiente manera las variables de los indicadores : X=Asesores con formación al cierre del trimestre Y=Asesores educativos activos al cierre del periodo La variable "X" corresponde a asesores con formación al cierre del cuarto trimestre la cual fue de 192 La variable "Y" es de clasificación constante, sin embargo, el logro corresponde al total de Asesores/as educativos/as activos/as al cierre del periodo t la cual fue de 367
Justificacion meta beneficiarios:	

$	Presupuesto Modificado	Gasto	
	Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**
	3,636,424.59	3,626,775.33	99.73

C0103 — Supervisión y seguimiento de los procesos de acreditación y certificación

Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
			Valores Logrados	
Unidad de Medida	**Clasificacion de Metas**	**Valor Reprogramado**	**Acumulado**	**% Avance Acumulado**
Exámenes	A	68,000.00	55,462.00	81.56

Justificación meta objetivo:	
Justificacion meta beneficiarios:	

Educandos activos	C	11,500.00	9,161.00	79.66

Justificación meta objetivo:	oficio DPAyE/SEI/190/2023, mediante el cual se le hace de conocimiento que derivado de la entrada en vigor del ACUERDO número 18/08/22 por el que se establece el Modelo de Educación para la Vida, AprendeINEA, del Instituto Nacional para la Educación de los Adultos, fue necesario realizar las gestiones correspondientes ante los entes globalizadores (Secretaría de Educación Públicas y Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social), con la finalidad de modificar la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) del Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológico y de Adultos- Educación de Adultos (FAETA- EA) del presente ejercicio fiscal quedando de la siguiente manera las variables de los indicadores : X=Total de personas educandas activas en la modalidad no escolarizada presencial en el periodo t Y=Total de personas educandas activas en el periodo t La variable "Y" es de clasificación constante, sin embargo, el logro corresponde al total de personas educandas activas al cierre del cuarto trimestre el cual fue de 13,751 siendo el 66.6% de avance
Justificacion meta beneficiarios:	

Módulos	A	5,215.00	78.00	1.50

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**408 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE EDUCACION PARA LOS ADULTOS**
Programa presupuestario	**2E054C1 - EDUCACION BASICA PARA ADULTOS**
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.
Problema que atiende el Programa	106778 - Personas de 15 años y más en rezago educativo en el Estado de Chihuahua

Justificación meta objetivo:		oficio DPAyE/SEI/190/2023, mediante el cual se le hace de conocimiento que derivado de la entrada en vigor del ACUERDO número 18/08/22 por el que se establece el Modelo de Educación para la Vida, AprendeINEA, del Instituto Nacional para la Educación de los Adultos, fue necesario realizar las gestiones correspondientes ante los entes globalizadores (Secretaría de Educación Públicas y Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social), con la finalidad de modificar la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) del Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológico y de Adultos- Educación de Adultos (FAETA- EA) del presente ejercicio fiscal quedando de la siguiente manera las variables de los indicadores : X=Total de personas educandas activas en la modalidad no escolarizada a distancia en el periodo t Y=Total de personas educandas activas en el periodo t La variable "X" es de clasificación constante, sin embargo, el logro corresponde al total de personas educandas activas en la modalidad no escolarizada a distancia en el periodo la cual fue de 46 La variable "Y" es de clasificación constante, sin embargo, el logro corresponde al total de personas educandas activas al cierre del cuarto trimestre el cual fue de 13,751 siendo el 0.3% de avance			
Justificacion meta beneficiarios:						
Exámenes aplicados	A	35,671.00	10,741.00	30.11		
Justificación meta objetivo:						
Justificacion meta beneficiarios:						
Exámenes	A	60,379.00	67,406.00	111.64		
Justificación meta objetivo:						
Justificacion meta beneficiarios:						
Usuarios	C	6,020.00	4,566.00	75.85		
Justificación meta objetivo:		La variable "Y" es de clasificación constante, sin embargo, el logro corresponde a educandos activos al mes de diciembre de 2023 la cual fue de 13,751				
Justificacion meta beneficiarios:						
Certificados entregados	A	10,200.00	16,441.00	161.19		
Justificación meta objetivo:						
Justificacion meta beneficiarios:						

$	**Presupuesto Modificado**	**Gasto**	
	Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**
	9,195,120.99	9,187,744.99	99.92

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**408 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE EDUCACION PARA LOS ADULTOS**
Programa presupuestario	**2E054C1 - EDUCACION BASICA PARA ADULTOS**
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.
Problema que atiende el Programa	106778 - Personas de 15 años y más en rezago educativo en el Estado de Chihuahua

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

C.P. Omar Jurado Reyes
Jefe del Departamento de Planeación y Evaluación
Responsable del Ente Público

Prof. Mario Eberto Javalera Lino
Director General del Instituto Chihuahuense de Educación para Los Adultos

Dra. Sandra Elena Gutiérrez Fierro
Secretaria de Educación y Deporte

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**409 - INSTITUTO DE APOYO AL DESARROLLO TECNOLOGICO**
Programa presupuestario	**2F013C1 - CAPACITACION DE ALTO NIVEL**
Definición del Programa	Capacitación a la población económicamente activa del estado, para realizar actividades de alto valor agregado que deriven en mayores ingresos y mejor calidad de vida, fortaleciendo las competencias de las empresas del sector.
Problema que atiende el Programa	106756 - Pocas personas en el estado de Chihuahua reciben capacitación anual para contar con las competencias necesarias que les permitan realizar actividades de alto valor agregado que abonen a la competitividad del sector productivo (6%)

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Población del Estado de Chihuahua	Personas que habitan en el estado de Chihuahua	3,741,869	1,888,822	1,853,047
NO AFECTADA	Personas que no están en edad de trabajar	Personas	2,006,803	1,219,591	787,212
POTENCIAL (AFECTADA)	Población Económicamente Activa	Población económicamente activa (PEA)	1,735,066	669,231	1,065,835
OBJETIVO	Personas que recibirán servicios de capacitación	Población económicamente activa (PEA)	24,000	7,200	16,800
POSTERGADA	Personas que no solicitan capacitación técnica o bien que exceden la capacidad del Instituto y demás instituciones de capacitación para el trabajo en un periodo dado.	Personas	1,711,066	667,316	1,043,750
ATENDIDA	**Personas que recibirán servicios de capacitación**	**Población económicamente activa (PEA)**	**39,488**	**14,496**	**24,992**

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje Rector - Tema - Tema Transversal	**E204T3 - CRECIMIENTO ECONOMICO, INNOVADOR Y COMPETITIVO - APOYO A LA INDUSTRIA - IGUALDAD Y EQUIDAD DE GENERO**

Objetivos de Desarrollo Sostenible

OBJETIVO	OD08 - Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos

Plan Nacional de Desarrollo

TEMA	E306 - Impulsar la reactivación económica, el mercado interno y el empleo

Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027

OBJETIVO	E20401001 - Incrementar la competitividad de las micro, pequeñas y medianas empresas de la industria de la transformación del estado.

Programas de Mediano Plazo 2022 -2027

OBJETIVO	PS08080001 - Desarrollar, retener y atraer talento que permita incrementar la productividad y competitividad de las empresas.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

ANUAL

Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
128,060,467.61	104,267,712.00	104,267,712.00	100

METAS DEL PROGRAMA

Total de metas programadas en el año

4

Metas con avance	Metas sin avance	Metas sin avance - Con Justificación
4	0	0

Promedio de avance Anual de las metas

125.48

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**409 - INSTITUTO DE APOYO AL DESARROLLO TECNOLOGICO**
Programa presupuestario	**2F013C1 - CAPACITACION DE ALTO NIVEL**
Definición del Programa	Capacitación a la población económicamente activa del estado, para realizar actividades de alto valor agregado que deriven en mayores ingresos y mejor calidad de vida, fortaleciendo las competencias de las empresas del sector.
Problema que atiende el Programa	106756 - Pocas personas en el estado de Chihuahua reciben capacitación anual para contar con las competencias necesarias que les permitan realizar actividades de alto valor agregado que abonen a la competitividad del sector productivo (6%)

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1114999	INGRESOS PARA UN FIN EN ESPECIFICO DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	RECURSOS FISCALES	2F013C1 - CAPACITACION DE ALTO NIVEL	23.43%	30,000,000.00	.00	.00	.00
1118899	INGRESOS PARA UN FIN ESPECIFICO	RECURSOS FISCALES	2F013C1 - CAPACITACION DE ALTO NIVEL	0.00%	.00	.00	.00	.00
1179099	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	RECURSOS FISCALES	2F013C1 - CAPACITACION DE ALTO NIVEL	22.39%	28,672,995.01	32,446,888.40	32,446,888.40	.00
1489899	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES	INGRESOS PROPIOS	2F013C1 - CAPACITACION DE ALTO NIVEL	18.08%	23,150,490.00	23,150,490.00	23,150,490.00	.00
2579099	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	RECURSOS FEDERALES	2F013C1 - CAPACITACION DE ALTO NIVEL	36.11%	46,236,982.60	48,670,333.60	48,670,333.60	.00
			Total de presupuesto	**100.00%**	**128,060,467.61**	**104,267,712.00**	**104,267,712.00**	**.00**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**409 - INSTITUTO DE APOYO AL DESARROLLO TECNOLOGICO**
Programa presupuestario	**2F013C1 - CAPACITACION DE ALTO NIVEL**
Definición del Programa	Capacitación a la población económicamente activa del estado, para realizar actividades de alto valor agregado que deriven en mayores ingresos y mejor calidad de vida, fortaleciendo las competencias de las empresas del sector.
Problema que atiende el Programa	106756 - Pocas personas en el estado de Chihuahua reciben capacitación anual para contar con las competencias necesarias que les permitan realizar actividades de alto valor agregado que abonen a la competitividad del sector productivo (6%)

Referencia	Resumen Narrativo	Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios			
					Valores Logrados							
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
Proposito	La población económicamente activa del estado desarrolla las competencias que requeridas para el desarrollo de actividades de alto valor del sector productivo	Egresados	A	28,600.00	39,488.00	138.07	Personas capacitadas	28,600	39,488	24,992	14,496	138.07
		Justificación meta objetivo:										
		Justificacion meta beneficiarios:										
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**							
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**						
				104,267,712.00	104,267,712.00	100.00						
C01	Oferta educativa de calidad, actualizada y pertinente. .	Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios			
					Valores Logrados							
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
		Calificación	C	85.00	94.71	111.42	Personas capacitadas	18,000	18,000	12,600	5,400	100.00
		Justificación meta objetivo:										
		Justificacion meta beneficiarios:										
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**							
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**						
				104,267,712.00	104,267,712.00	100.00						

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**409 - INSTITUTO DE APOYO AL DESARROLLO TECNOLOGICO**
Programa presupuestario	**2F013C1 - CAPACITACION DE ALTO NIVEL**
Definición del Programa	Capacitación a la población económicamente activa del estado, para realizar actividades de alto valor agregado que deriven en mayores ingresos y mejor calidad de vida, fortaleciendo las competencias de las empresas del sector.
Problema que atiende el Programa	106756 - Pocas personas en el estado de Chihuahua reciben capacitación anual para contar con las competencias necesarias que les permitan realizar actividades de alto valor agregado que abonen a la competitividad del sector productivo (6%)

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
					Valores Logrados	
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
C0101	Acciones de difusión y vinculación para facilitar el acceso a la capacitación.	Empresas	A	400.00	458.00	114.50
		Justificación meta objetivo:				
		Justificacion meta beneficiarios:				
		$		Presupuesto Modificado	Gasto	
				Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
				76,380,433.98	76,380,433.98	100.00

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
					Valores Logrados	
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
C0102	Programas de capacitación para que las personas adquieran las competencias	Alumnos	A	35,800.00	49,375.00	137.92
		Justificación meta objetivo:				
		Justificacion meta beneficiarios:				
		$		Presupuesto Modificado	Gasto	
				Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
				27,887,278.02	27,887,278.02	100.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**409 - INSTITUTO DE APOYO AL DESARROLLO TECNOLOGICO**
Programa presupuestario	**2F013C1 - CAPACITACION DE ALTO NIVEL**
Definición del Programa	Capacitación a la población económicamente activa del estado, para realizar actividades de alto valor agregado que deriven en mayores ingresos y mejor calidad de vida, fortaleciendo las competencias de las empresas del sector.
Problema que atiende el Programa	106756 - Pocas personas en el estado de Chihuahua reciben capacitación anual para contar con las competencias necesarias que les permitan realizar actividades de alto valor agregado que abonen a la competitividad del sector productivo (6%)

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

Ing. Sergio Mancinas Peña
Director General

Lic. Yazira Aude Gonzalez
Dirección de Planeación

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**410 - INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**2F058C1 - CAPACITACION PARA EL DESARROLLO DE HABILIDADES Y CONOCIMIENTOS PARA EL TRABAJO Y/O EMPRENDIMIENTO**
Definición del Programa	Corresponde a las acciones relacionadas con los servicios de capacitación para y en el trabajo y/o emprendimiento, dirigidas a la población que busca mejorar sus condiciones de vida mediante la generación de emprendimiento o autoempleo, o que busca mejorar sus habilidades dentro del centro de trabajo para incrementar su productividad y competitividad.
Problema que atiende el Programa	106902 - Mujeres y Hombres Económicamente Activos del Estado de Chihuahua carecen de habilidades y conocimientos para y en el trabajo y/o emprendimiento que les permitan acceder a un empleo bien remunerado o emprender un negocio.

Responsable del Ente Público

Ing. Sergio Mancinas Peña

Director General

MTRO. Ulises Alejandro Fernández Gamboa

Secretario de Innovación y Desarrollo Económico

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**410 - INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**2F058C1 - CAPACITACION PARA EL DESARROLLO DE HABILIDADES Y CONOCIMIENTOS PARA EL TRABAJO Y/O EMPRENDIMIENTO**
Definición del Programa	Corresponde a las acciones relacionadas con los servicios de capacitación para y en el trabajo y/o emprendimiento, dirigidas a la población que busca mejorar sus condiciones de vida mediante la generación de emprendimiento o autoempleo, o que busca mejorar sus habilidades dentro del centro de trabajo para incrementar su productividad y competitividad.
Problema que atiende el Programa	106902 - Mujeres y Hombres Económicamente Activos del Estado de Chihuahua carecen de habilidades y conocimientos para y en el trabajo y/o emprendimiento que les permitan acceder a un empleo bien remunerado o emprender un negocio.

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Mujeres y Hombres en el Estado de Chihuahua	Población total del Estado de Chihuahua.	3,797,199	1,919,698	1,877,501
NO AFECTADA	Población no Económicamente Activa en el Estado de Chihuahua	Población no económicamente activa	894,379	431,829	462,550
POTENCIAL (AFECTADA)	Mujeres y Hombres en el Estado de Chihuahua, Económicamente Activos, de 15 años de edad en adelante	Población económicamente activa del estado de Chihuahua	2,902,820	1,487,869	1,414,951
OBJETIVO	Mujeres y Hombres en el Estado de Chihuahua, Económicamente Activos, de 15 años en adelante y con necesidades de capacitación para el desarrollo de habilidades y conocimientos para y en el trabajo y/o emprendimiento	Personas mayores de 14 años	55,370	38,759	16,611
POSTERGADA	Mujeres y Hombres en el Estado de Chihuahua, menores de 15 años de edad	Personas menores de 15 años	2,847,450	1,993,215	854,235
ATENDIDA	**Mujeres y Hombres en el Estado de Chihuahua, Económicamente Activos, de 15 años en adelante y con necesidades de capacitación para el desarrollo de habilidades y conocimientos para y en el trabajo y/o emprendimiento**	**Personas mayores de 14 años**	**49,942**	**37,754**	**12,188**

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje Rector - Tema - Tema Transversal	**E203T4 - CRECIMIENTO ECONOMICO, INNOVADOR Y COMPETITIVO - CAPITAL HUMANO Y EMPLEO - RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS**

Objetivos de Desarrollo Sostenible

OBJETIVO	OD08 - Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos

Plan Nacional de Desarrollo

TEMA	E306 - Impulsar la reactivación económica, el mercado interno y el empleo

Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027

OBJETIVO	E20301001 - Proporcionar a la población económicamente activa del estado de Chihuahua habilidades y conocimientos para y en el trabajo y/o la generación de emprendimiento o autoempleo.

Programas de Mediano Plazo 2022 -2027

OBJETIVO	PS08080001 - Desarrollar, retener y atraer talento que permita incrementar la productividad y competitividad de las empresas.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

ANUAL

Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
100,327,648.93	103,446,992.03	91,862,223.53	88.8

METAS DEL PROGRAMA

Total de metas programadas en el año

8

Metas con avance	Metas sin avance	Metas sin avance - Con Justificación
8	0	0

Promedio de avance Anual de las metas

100.38

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**410 - INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**2F058C1 - CAPACITACION PARA EL DESARROLLO DE HABILIDADES Y CONOCIMIENTOS PARA EL TRABAJO Y/O EMPRENDIMIENTO**
Definición del Programa	Corresponde a las acciones relacionadas con los servicios de capacitación para y en el trabajo y/o emprendimiento, dirigidas a la población que busca mejorar sus condiciones de vida mediante la generación de emprendimiento o autoempleo, o que busca mejorar sus habilidades dentro del centro de trabajo para incrementar su productividad y competitividad.
Problema que atiende el Programa	106902 - Mujeres y Hombres Económicamente Activos del Estado de Chihuahua carecen de habilidades y conocimientos para y en el trabajo y/o emprendimiento que les permitan acceder a un empleo bien remunerado o emprender un negocio.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1110199	RECURSOS DEL ESTADO	RECURSOS FISCALES	2F058C1 - CAPACITACION PARA EL DESARROLLO DE HABILIDADES Y CONOCIMIENTOS PARA EL TRABAJO Y/O EMPRENDIMIENTO	0.00%	.00	720,596.16	.00	720,596.16
1114999	INGRESOS PARA UN FIN EN ESPECIFICO DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	RECURSOS FISCALES	2F058C1 - CAPACITACION PARA EL DESARROLLO DE HABILIDADES Y CONOCIMIENTOS PARA EL TRABAJO Y/O EMPRENDIMIENTO	3.44%	3,456,000.00	.00	.00	.00
1118899	INGRESOS PARA UN FIN ESPECIFICO	RECURSOS FISCALES	2F058C1 - CAPACITACION PARA EL DESARROLLO DE HABILIDADES Y CONOCIMIENTOS PARA EL TRABAJO Y/O EMPRENDIMIENTO	2.46%	2,465,953.03	.00	.00	.00
1179099	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	RECURSOS FISCALES	2F058C1 - CAPACITACION PARA EL DESARROLLO DE HABILIDADES Y CONOCIMIENTOS PARA EL TRABAJO Y/O EMPRENDIMIENTO	35.04%	35,152,852.98	37,862,891.11	37,352,536.19	510,354.92
1219199	FINANCIAMIENTO INTERNO 2023	FINANCIAMIENTO INTERNO	2F058C1 - CAPACITACION PARA EL DESARROLLO DE HABILIDADES Y CONOCIMIENTOS PARA EL TRABAJO Y/O EMPRENDIMIENTO	0.00%	.00	1,745,356.87	1,207,717.79	537,639.08
1489899	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES	INGRESOS PROPIOS	2F058C1 - CAPACITACION PARA EL DESARROLLO DE HABILIDADES Y CONOCIMIENTOS PARA EL TRABAJO Y/O EMPRENDIMIENTO	3.44%	3,456,000.00	3,456,000.00	.00	3,456,000.00
2579099	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	RECURSOS FEDERALES	2F058C1 - CAPACITACION PARA EL DESARROLLO DE HABILIDADES Y CONOCIMIENTOS PARA EL TRABAJO Y/O EMPRENDIMIENTO	55.61%	55,796,842.92	59,662,147.89	53,301,969.55	6,360,178.34
			Total de presupuesto	**100.00%**	**100,327,648.93**	**103,446,992.03**	**91,862,223.53**	**11,584,768.50**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**410 - INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**2F058C1 - CAPACITACION PARA EL DESARROLLO DE HABILIDADES Y CONOCIMIENTOS PARA EL TRABAJO Y/O EMPRENDIMIENTO**
Definición del Programa	Corresponde a las acciones relacionadas con los servicios de capacitación para y en el trabajo y/o emprendimiento, dirigidas a la población que busca mejorar sus condiciones de vida mediante la generación de emprendimiento o autoempleo, o que busca mejorar sus habilidades dentro del centro de trabajo para incrementar su productividad y competitividad.
Problema que atiende el Programa	106902 - Mujeres y Hombres Económicamente Activos del Estado de Chihuahua carecen de habilidades y conocimientos para y en el trabajo y/o emprendimiento que les permitan acceder a un empleo bien remunerado o emprender un negocio.

Referencia	Resumen Narrativo	Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios			
					Valores Logrados							
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
Proposito	Mujeres y Hombres en el Estado de Chihuahua, Económicamente Activos, de 15 años en adelante cuentan con habilidades y conocimientos para y en el trabajo y/o emprendimiento que les permitan acceder a un empleo bien remunerado o emprender un negocio	Personas	A	48,726.00	49,942.00	102.50	Mujeres y hombres del estado capacitados	48,726	49,942	12,188	37,754	102.50
		Justificación meta objetivo:										
		Justificacion meta beneficiarios:										
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**							
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**						
				103,446,992.03	91,862,223.53	88.80						
C01	Cursos de capacitación para el trabajo Impartidos	**Meta Anual del Objetivo**			**Avance Anual de la Meta del Objetivo**		**Meta Anual de Beneficiarios**		**Avance Anual de Beneficiarios**			
					Valores Logrados							
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
		Cursos de capacitación	A	3,021.00	3,419.00	113.17	Persona Económicamente Activa que desea capacitarse	33,776	33,302	6,355	26,947	98.60
		Justificación meta objetivo:		Los valores reales del denominador "Cursos de capacitación para el Trabajo Programados" en Septiembre, octube, noviembre y didiembre son: 319, 387, 385 y 379 respectivamente. El valor total anual real de este denominador es de 3409, por lo que en diciembre se reportó como 0, quedando una diferencia de +10 reportados.								
		Justificacion meta beneficiarios:										
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**							
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**						
				80,817,072.09	74,439,527.64	92.11						

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**410 - INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**2F058C1 - CAPACITACION PARA EL DESARROLLO DE HABILIDADES Y CONOCIMIENTOS PARA EL TRABAJO Y/O EMPRENDIMIENTO**
Definición del Programa	Corresponde a las acciones relacionadas con los servicios de capacitación para y en el trabajo y/o emprendimiento, dirigidas a la población que busca mejorar sus condiciones de vida mediante la generación de emprendimiento o autoempleo, o que busca mejorar sus habilidades dentro del centro de trabajo para incrementar su productividad y competitividad.
Problema que atiende el Programa	106902 - Mujeres y Hombres Económicamente Activos del Estado de Chihuahua carecen de habilidades y conocimientos para y en el trabajo y/o emprendimiento que les permitan acceder a un empleo bien remunerado o emprender un negocio.

C0101	**Inscripción a cursos de capacitación para el trabajo**	**Meta Anual del Objetivo**			**Avance Anual de la Meta del Objetivo**		
		Unidad de Medida	**Clasificacion de Metas**	**Valor Reprogramado**	**Valores Logrados**		
					Acumulado	**% Avance Acumulado**	
		Personas Inscritas	A	33,776.00	37,347.00	110.57	
		Justificación meta objetivo:					
		Justificacion meta beneficiarios:					
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**		
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**	
				53,809,538.61	47,541,564.19	88.35	
C0102	**Acreditación de cursos de capacitación para el trabajo**	**Meta Anual del Objetivo**			**Avance Anual de la Meta del Objetivo**		
		Unidad de Medida	**Clasificacion de Metas**	**Valor Reprogramado**	**Valores Logrados**		
					Acumulado	**% Avance Acumulado**	
		Personas	A	30,398.00	33,768.00	111.09	
		Justificación meta objetivo:					
		Justificacion meta beneficiarios:					
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**		
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**	
				27,007,533.48	26,897,963.45	99.59	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**410 - INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**2F058C1 - CAPACITACION PARA EL DESARROLLO DE HABILIDADES Y CONOCIMIENTOS PARA EL TRABAJO Y/O EMPRENDIMIENTO**
Definición del Programa	Corresponde a las acciones relacionadas con los servicios de capacitación para y en el trabajo y/o emprendimiento, dirigidas a la población que busca mejorar sus condiciones de vida mediante la generación de emprendimiento o autoempleo, o que busca mejorar sus habilidades dentro del centro de trabajo para incrementar su productividad y competitividad.
Problema que atiende el Programa	106902 - Mujeres y Hombres Económicamente Activos del Estado de Chihuahua carecen de habilidades y conocimientos para y en el trabajo y/o emprendimiento que les permitan acceder a un empleo bien remunerado o emprender un negocio.

C02 — Cursos de capacitación en centros de trabajo Impartidos

Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios			
			Valores Logrados							
Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
Cursos de capacitación	A	1,627.00	1,382.00	84.94	Personas inscritas	20,424	18,565	7,000	11,565	90.90

Justificación meta objetivo:	
Justificacion meta beneficiarios:	

$	Presupuesto Modificado	Gasto	
	Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
	22,629,919.94	17,422,695.89	76.99

C0201 — Vinculación con las organizaciones públicas y privadas

Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
			Valores Logrados	
Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
Organizaciones públicas y privadas	A	190.00	180.00	94.74

Justificación meta objetivo:	
Justificacion meta beneficiarios:	

$	Presupuesto Modificado	Gasto	
	Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
	3,937,450.98	3,897,857.91	98.99

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**410 - INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**2F058C1 - CAPACITACION PARA EL DESARROLLO DE HABILIDADES Y CONOCIMIENTOS PARA EL TRABAJO Y/O EMPRENDIMIENTO**
Definición del Programa	Corresponde a las acciones relacionadas con los servicios de capacitación para y en el trabajo y/o emprendimiento, dirigidas a la población que busca mejorar sus condiciones de vida mediante la generación de emprendimiento o autoempleo, o que busca mejorar sus habilidades dentro del centro de trabajo para incrementar su productividad y competitividad.
Problema que atiende el Programa	106902 - Mujeres y Hombres Económicamente Activos del Estado de Chihuahua carecen de habilidades y conocimientos para y en el trabajo y/o emprendimiento que les permitan acceder a un empleo bien remunerado o emprender un negocio.

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		
					Valores Logrados		
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	
C0202	Inscripción a cursos de capacitación en centros de trabajo	Personas Inscritas	A	21,594.00	18,574.00	86.01	
		Justificación meta objetivo:					
		Justificacion meta beneficiarios:					
		$		Presupuesto Modificado	Gasto		
				Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado	
				18,447,315.20	13,289,203.74	72.04	
		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		
					Valores Logrados		
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	
C0203	Institucionalización de la Perspectiva de Género	Cursos de capacitación	A	6.00	6.00	100.00	
		Justificación meta objetivo:					
		Justificacion meta beneficiarios:					
		$		Presupuesto Modificado	Gasto		
				Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado	
				245,153.76	235,634.24	96.12	

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**411 - FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**2F005C1 - FOMENTO ARTESANAL**
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.
Problema que atiende el Programa	106802 - LA ARTESANÍA REALIZADA POR LAS Y LOS ARTESANOS REGISTRADOS EN EL PADRON DE FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, CARECE DE CALIDAD, COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN.

Responsable del Ente Público

Lic. José Arturo Morales Reyes

Director General

MTRO. Ulises Alejandro Fernández Gamboa

Secretario de Innovación y Desarrollo Económico

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**411 - FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**2F005C1 - FOMENTO ARTESANAL**
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.
Problema que atiende el Programa	106802 - LA ARTESANÍA REALIZADA POR LAS Y LOS ARTESANOS REGISTRADOS EN EL PADRON DE FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, CARECE DE CALIDAD, COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN.

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Las y los artesanos registrados en el padron de Fomento y Desarrollo artesanal del estado de Chihuahua	Las y los artesanos del estado	2,380	1,666	714
NO AFECTADA	Los y las artesanas que no se presentan para vender su artesanía en el último año.	Las y los artesanos del estado	712	499	213
POTENCIAL (AFECTADA)	Los y las artesanas que están activos en la venta de artesanía, cursos y atienden a los llamados de actualziaciones del padrón de artesanos de Fomento y Desarrollo Artesanal del estado de Chihuahua	Las y los artesanos del estado	1,668	1,168	500
OBJETIVO	Los y las artesanas que están activos en la venta de artesanía, cursos y atienden a los llamados de actualziaciones del padrón de Fomento y Desarrollo Artesanal del estado de Chihuahua y cuenten con facildiad de movilidad a la comunidad o zona donde	Las y los artesanos del estado	618	433	185
POSTERGADA	Los y las artesnas registrados que no tengan facilidad de movilidad y/o cuyas comunidades no cuenten con los accesos para brindar los cursos y/o actualizaciones de información.	Las y los artesanos del estado	1,050	735	315
ATENDIDA	**Los y las artesanas que están activos en la venta de artesanía, cursos y atienden a los llamados de actualziaciones del padrón de Fomento y Desarrollo Artesanal del estado de Chihuahua y cuenten con facildiad de movilidad a la comunidad o zona donde**	**Las y los artesanos del estado**	**863**	**638**	**225**

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje Rector - Tema - Tema Transversal	**E208T1 - CRECIMIENTO ECONOMICO, INNOVADOR Y COMPETITIVO - TURISMO Y FOMENTO ARTESANAL CHIHUAHUENSE - PARTICIPACION CIUDADANA**

Objetivos de Desarrollo Sostenible

OBJETIVO	OD08 - Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos

Plan Nacional de Desarrollo

TEMA	E301 - Detonar el crecimiento

Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027

OBJETIVO	E20801002 - Fomentar, fortalecer e incrementar la competitividad del sector artesanal a través de productos y servicios innovadores para el desarrollo integral de los artesanos chihuahuenses.

Programas de Mediano Plazo 2022 -2027

OBJETIVO	PS08070001 - Impulsar el crecimiento sostenible del estado para lograr un ecosistema que permita fortalecer el patrón de desarrollo económico regional y equilibrado.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

ANUAL

Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
17,251,843.41	19,860,701.94	19,333,198.38	97.34

METAS DEL PROGRAMA

Total de metas programadas en el año

11

Metas con avance	Metas sin avance	Metas sin avance - Con Justificación
11	0	0

Promedio de avance Anual de las metas

191.92

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**411 - FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**2F005C1 - FOMENTO ARTESANAL**
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.
Problema que atiende el Programa	106802 - LA ARTESANÍA REALIZADA POR LAS Y LOS ARTESANOS REGISTRADOS EN EL PADRON DE FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, CARECE DE CALIDAD, COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1110199	RECURSOS DEL ESTADO	RECURSOS FISCALES	2F005C1 - FOMENTO ARTESANAL	48.05%	8,289,850.99	10,898,709.52	10,803,414.96	95,294.56
1489899	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES	INGRESOS PROPIOS	2F005C1 - FOMENTO ARTESANAL	51.95%	8,961,992.42	8,961,992.42	8,529,783.42	432,209.00
			Total de presupuesto	**100.00%**	**17,251,843.41**	**19,860,701.94**	**19,333,198.38**	**527,503.56**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**411 - FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**2F005C1 - FOMENTO ARTESANAL**
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.
Problema que atiende el Programa	106802 - LA ARTESANÍA REALIZADA POR LAS Y LOS ARTESANOS REGISTRADOS EN EL PADRON DE FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, CARECE DE CALIDAD, COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN.

Referencia	Resumen Narrativo	Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios			
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Valores Logrados		Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
					Acumulado	% Avance Acumulado						
Proposito	Las y los artesanos del estado de Chihuahua interesados en vender artesanía.	Artesanas y artesanos sujetos a derecho	A	618.00	997.00	161.33	Las y los artesanos del estado	300	863	225	638	287.67
		Justificación meta objetivo:										
		Justificacion meta beneficiarios:		Ha incrementado la cantidad de artesanos beneficiados con la compra directa debido a la demana que se ha presentado en las tiendas del organismo y las invitaciones a ferias, eventos y exposiciones qeu ha hecho Gobierno del Estado y sus dependencias, así como la iniciativa privada. Algunas de estas participaciones no estaban en el calendario que se integra por parte del organismo para atenderlas.								
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**							
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**						
				19,860,701.94	19,333,198.38	97.34						
C01	Cantidad de apoyos y gestiones otorgados para el desarrollo integral de las y los artesanos	Gestión de apoyos para las y los artesanos	A	12.00	53.00	441.67	Las y los artesanos del estado	60	63	8	55	105.00
		Justificación meta objetivo:		Con la generación de proyectos específicos se ha generado la necesidad de comprar artesanía a personas artesanas lo que incrementó el numero de apoyos que se tenían programados.								
		Justificacion meta beneficiarios:										
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**							
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**						
				12,027,006.06	11,821,454.46	98.29						

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**411 - FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**2F005C1 - FOMENTO ARTESANAL**
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.
Problema que atiende el Programa	106802 - LA ARTESANÍA REALIZADA POR LAS Y LOS ARTESANOS REGISTRADOS EN EL PADRON DE FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, CARECE DE CALIDAD, COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN.

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		
					Valores Logrados		
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	
C0101	Adquisición de artesanía elaborada por las y los artesanos chihuahuenses, sujetos de derecho en desarrollo integral	Monto adquisición de artesanías chihuahuenses	A	2,500,000.00	3,054,000.73	122.16	
		Justificación meta objetivo:					
		Justificacion meta beneficiarios:					
		Las y los artesanos apoyados con la compra de artesanía chihuahuense	A	1,100.00	1,666.00	151.45	
		Justificación meta objetivo:					
		Justificacion meta beneficiarios:					
		Monto de adquisición de productos chihuahuenses	A	1,700,000.00	3,630,110.37	213.54	
		Justificación meta objetivo:		Con la generacion de proyectos específicos en el calendario se ha incrementado la necesidad de comprar artesanía a personas que realizan esta actividad. Al generar mayor compra a los artesanos, por consecuencia sus familias se ven beneficiadas,por ello el numero de beneficiados totales aumentó. Al contar con mayor cantidad de eventos y demanda en las tiendas del organismo, también aumentó la adquisición de productos chihuahuenses.		
		Justificacion meta beneficiarios:					
		Familias beneficiadas	A	5,100.00	6,717.00	131.71	
		Justificación meta objetivo:					
		Justificacion meta beneficiarios:					

	Presupuesto Modificado	Gasto	
$	**Anual**	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**
	7,248,643.03	7,176,165.34	99.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**411 - FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**2F005C1 - FOMENTO ARTESANAL**
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.
Problema que atiende el Programa	106802 - LA ARTESANÍA REALIZADA POR LAS Y LOS ARTESANOS REGISTRADOS EN EL PADRON DE FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, CARECE DE CALIDAD, COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN.

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
					Valores Logrados	
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
C0102	Las y los integranes de las familias de artesanos y artesanas beneficiados por la compra de artesanía	Integrantes de familias	A	5,110.00	7,746.00	151.59
	Justificación meta objetivo:	Con la generacion de proyectos específicos en el calendario se ha incrementado la necesidad de comprar artesanía a personas que realizan esta actividad. Al generar mayor compra a los artesanos, por consecuencia sus familias se ven beneficiadas,por ello el numero de beneficiados totales aumentó. Al contar con mayor cantidad de eventos y demanda en las tiendas del organismo, también aumentó la adquisición de productos chihuahuenses.				
	Justificacion meta beneficiarios:					
		$		Presupuesto Modificado	Gasto	
				Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
				4,168,588.37	4,053,073.57	97.23

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
					Valores Logrados	
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
C0103	Vinculación para la Capacitación otorgada para el desarrollo integral de las y los artesanos sujetos a derecho.	Número de acciones, concursos y eventos de artesanía chihuahuense	A	30.00	49.00	163.33
	Justificación meta objetivo:	Adicional a las capacitaciones programadas por el Organismo se proporcionaron mas capacitaciones derivado de propuestas presentadas por otras dependencias.				
	Justificacion meta beneficiarios:					
		$		Presupuesto Modificado	Gasto	
				Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
				609,774.66	592,215.55	97.12

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**411 - FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**2F005C1 - FOMENTO ARTESANAL**
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.
Problema que atiende el Programa	106802 - LA ARTESANÍA REALIZADA POR LAS Y LOS ARTESANOS REGISTRADOS EN EL PADRON DE FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, CARECE DE CALIDAD, COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN.

C02 — **Acciones de promoción y difusión de la artesanía realizadas. para dar a conocer el acervo cultural en el Estado, a nvel Nacional e Internacional.**

Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios			
			Valores Logrados							
Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
Acciones de promoción de la artesanía chihuahuense	A	72.00	91.00	126.39	Proyectos apoyados	72	1,326	0	0	1,841.67

Justificación meta objetivo:	Se realizaron un mayor número de eventos de los que el Organismo programó en su calendario, debido a invitaciones extraordinarias de ferias, eventos y exposiciones que ha hecho Gobierno del Estado y sus dependencias, así como la iniciativa privada.
Justificacion meta beneficiarios:	

$	Presupuesto Modificado	Gasto	
	Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
	7,833,695.88	7,511,743.92	95.89

C0201 — **Participación en ferias y exposiciones realizadas.**

Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
			Valores Logrados	
Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
Participación en ferias y exposiciones realizadas	A	6.00	18.00	300.00

Justificación meta objetivo:	Se realizaron un mayor número de eventos de los que el Organismo programó en su calendario, debido a invitaciones extraordinarias de ferias, eventos y exposiciones que ha hecho el Gobierno del Estado y sus depednecias, asi como la iniciativa privada. Al realizarse una mayor cantidad de ferias y exposiciones, la participación también se incrementó.
Justificacion meta beneficiarios:	

$	Presupuesto Modificado	Gasto	
	Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
	1,021,002.63	897,327.92	87.89

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**411 - FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**2F005C1 - FOMENTO ARTESANAL**
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.
Problema que atiende el Programa	106802 - LA ARTESANÍA REALIZADA POR LAS Y LOS ARTESANOS REGISTRADOS EN EL PADRON DE FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, CARECE DE CALIDAD, COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN.

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
					Valores Logrados	
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
C0202	Eventos de promoción y difusion realizados.	Acciones de difusión realizadas	A	50.00	74.00	148.00
	Justificación meta objetivo:	Se realizaron un mayor número de eventos de los que el Organismo programó en su calendario, debido a invitaciones extraordinarias de ferias, eventos y exposiciones que ha hecho el Gobierno del Estado y sus depednecias, asi como la iniciativa privada. Al realizarse una mayor cantidad de evetnos de promoción y disfusión la participación tambien se incrementó.				
	Justificacion meta beneficiarios:					
	$			**Presupuesto Modificado**	**Gasto**	
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**
				6,812,693.25	6,614,416.00	97.09

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

Lic. Paloma Alina Vivó Prieto

Jefe de Departamento Administrativo

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**412 - PARQUE CUMBRES DE MAJALCA**
Programa presupuestario	**2F019C1 - PROTECCION Y PRESERVACION ECOLOGICA**
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.
Problema que atiende el Programa	106815 - Los visitantes del Parque Nacional Cumbres de Majalca no cuentan con la habilitación de espacios naturales protegidos para el esparcimiento

Responsable del Ente Público

C. Joni Jacinta Barajas González
Directora

MTRO. Ulises Alejandro Fernández Gamboa
Secretario de Innovación y Desarrollo Económico

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**412 - PARQUE CUMBRES DE MAJALCA**
Programa presupuestario	**2F019C1 - PROTECCION Y PRESERVACION ECOLOGICA**
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.
Problema que atiende el Programa	106815 - Los visitantes del Parque Nacional Cumbres de Majalca no cuentan con la habilitación de espacios naturales protegidos para el esparcimiento

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Las mujeres y hombres visitantes del Parque Nacional Cumbres de Majalca	Las mujeres y hombres visitantes del Parque Nacional Cumbres de Majalca	32,000	16,000	16,000
NO AFECTADA	Las mujeres y hombres visitantes del Parque Nacional Cumbres de Majalca	Las mujeres y hombres visitantes del Parque Nacional Cumbres de Majalca	16,000	8,000	8,000
POTENCIAL (AFECTADA)	Las mujeres y hombres visitantes del Parque Nacional Cumbres de Majalca	Las mujeres y hombres visitantes del Parque Nacional Cumbres de Majalca	16,000	8,000	8,000
OBJETIVO	Las mujeres y hombres visitantes del Parque Nacional Cumbres de Majalca	Las mujeres y hombres visitantes del Parque Nacional Cumbres de Majalca	8,000	4,000	4,000
POSTERGADA	Las mujeres y hombres visitantes del Parque Nacional Cumbres de Majalca	Las mujeres y hombres visitantes del Parque Nacional Cumbres de Majalca	8,000	4,000	4,000
ATENDIDA	**Las mujeres y hombres visitantes del Parque Nacional Cumbres de Majalca**	**Las mujeres y hombres visitantes del Parque Nacional Cumbres de Majalca**	**14,629**	**6,584**	**8,045**

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje Rector - Tema - Tema Transversal	**E306T4 - ORDENAMIENTO TERRITORIAL MODERNO Y SUSTENTABLE - ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE - RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS**

Objetivos de Desarrollo Sostenible

OBJETIVO	OD15 - Promover el uso sostenible de los ecosistemas terrestres, luchar contra la desertificación, detener e invertir la degradación de las tierras y frenar la pérdida de la diversidad biológica

Plan Nacional de Desarrollo

TEMA	E202 - Desarrollo sostenible

Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027

OBJETIVO	E30601001 - Impulsar acciones que garanticen un medio ambiente sano y un desarrollo sustentable del territorio, la protección de la biodiversidad y de los ecosistemas, promoviendo la mitigación y adaptación al cambio climático.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

ANUAL

Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
474,459.00	474,459.00	474,459.00	100

METAS DEL PROGRAMA

Total de metas programadas en el año

6

Metas con avance	Metas sin avance	Metas sin avance - Con Justificación
4	2	0

Promedio de avance Anual de las metas

66.24

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**412 - PARQUE CUMBRES DE MAJALCA**
Programa presupuestario	**2F019C1 - PROTECCION Y PRESERVACION ECOLOGICA**
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.
Problema que atiende el Programa	106815 - Los visitantes del Parque Nacional Cumbres de Majalca no cuentan con la habilitación de espacios naturales protegidos para el esparcimiento

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1110199	RECURSOS DEL ESTADO	RECURSOS FISCALES	2F019C1 - PROTECCION Y PRESERVACION ECOLOGICA	100.00%	474,459.00	474,459.00	474,459.00	.00
			Total de presupuesto	**100.00%**	**474,459.00**	**474,459.00**	**474,459.00**	**.00**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**412 - PARQUE CUMBRES DE MAJALCA**
Programa presupuestario	**2F019C1 - PROTECCION Y PRESERVACION ECOLOGICA**
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.
Problema que atiende el Programa	106815 - Los visitantes del Parque Nacional Cumbres de Majalca no cuentan con la habilitación de espacios naturales protegidos para el esparcimiento

Referencia	Resumen Narrativo	Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios			
					Valores Logrados							
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
Proposito	Los visitantes del Parque Nacional Cumbres de Majalca cuentan con la habilitación de espacios naturales protegidos para el esparcimiento	Visitas	A	15,001.00	14,629.00	97.52	Las mujeres y hombres visitantes del Parque Nacional Cumbres de Majalca	15,000	14,629	8,045	6,584	97.53
		Justificación meta objetivo:										
		Justificacion meta beneficiarios:										
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**							
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**						
				474,459.00	474,459.00	100.00						
C01	Espacios naturales para el esparcimiento habilitados.	**Meta Anual del Objetivo**			**Avance Anual de la Meta del Objetivo**		**Meta Anual de Beneficiarios**		**Avance Anual de Beneficiarios**			
					Valores Logrados							
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
		Espacio	A	8.00	8.00	100.00	Visitantes	15,000	14,629	8,045	6,584	97.53
		Justificación meta objetivo:										
		Justificacion meta beneficiarios:										
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**							
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**						
				474,459.00	474,459.00	100.00						

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**412 - PARQUE CUMBRES DE MAJALCA**
Programa presupuestario	**2F019C1 - PROTECCION Y PRESERVACION ECOLOGICA**
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.
Problema que atiende el Programa	106815 - Los visitantes del Parque Nacional Cumbres de Majalca no cuentan con la habilitación de espacios naturales protegidos para el esparcimiento

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
					Valores Logrados	
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
C0101	Supervisiones a zonas de acampar.	Supervisión	A	120.00	114.00	95.00
		Justificación meta objetivo:				
		Justificacion meta beneficiarios:				
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**	
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**
				398,496.13	398,496.13	100.00
		Meta Anual del Objetivo			**Avance Anual de la Meta del Objetivo**	
					Valores Logrados	
		Unidad de Medida	**Clasificacion de Metas**	**Valor Reprogramado**	**Acumulado**	**% Avance Acumulado**
C0102	Retenciones de erosion mediante la instalación de gaviones.	Metro cúbico	A	61.00	0.00	0.00
		Justificación meta objetivo:				
		Justificacion meta beneficiarios:				
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**	
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**
				0.00	0.00	0.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**412 - PARQUE CUMBRES DE MAJALCA**
Programa presupuestario	**2F019C1 - PROTECCION Y PRESERVACION ECOLOGICA**
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.
Problema que atiende el Programa	106815 - Los visitantes del Parque Nacional Cumbres de Majalca no cuentan con la habilitación de espacios naturales protegidos para el esparcimiento

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
					Valores Logrados	
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
C0103	Reforestación en áreas de recuperación.	Árbol	A	6,050.00	0.00	0.00
		Justificación meta objetivo:				
		Justificacion meta beneficiarios:				
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**	
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**
				4,110.21	4,110.21	100.00
		Meta Anual del Objetivo			**Avance Anual de la Meta del Objetivo**	
					Valores Logrados	
		Unidad de Medida	**Clasificacion de Metas**	**Valor Reprogramado**	**Acumulado**	**% Avance Acumulado**
C0104	Limpieza y mantenimiento de áreas.	Hectárea	A	61.00	64.00	104.92
		Justificación meta objetivo:				
		Justificacion meta beneficiarios:				
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**	
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**
				71,852.66	71,852.66	100.00

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**413 - SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**2E111C1 - FORTALECIMIENTO A LA ATENCION MEDICA**
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.
Problema que atiende el Programa	106725 - 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 carece de acceso a servicios de salud integrales y de calidad así como educación en el cuidado de la salud.

Responsable del Ente Público

Lic. Martha Elena Gutiérrez Rey

Administradora del Parque

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**413 - SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**2E111C1 - FORTALECIMIENTO A LA ATENCION MEDICA**
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.
Problema que atiende el Programa	106725 - 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 carece de acceso a servicios de salud integrales y de calidad así como educación en el cuidado de la salud.

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Población del estado de Chihuahua	Población	3,741,869	1,888,047	1,853,822
NO AFECTADA	Población que no se encuentra en localidades con menos de 2,500 habitantes, ubicadas en regiones con dispersión poblacional y geográfica, y que cuenta con aceeso a servicios de salud	Población	3,616,976	1,818,226	1,798,750
POTENCIAL (AFECTADA)	Población de localidades con menos de 2,500 habitantes, ubicadas en regiones con dispersión poblacional y geográfica sin acceso a servicios de salud	Población	124,893	69,821	55,072
OBJETIVO	Población de localidades con menos de 2,500 habitantes, ubicadas en regiones con dispersión poblacional y geográfica sin acceso a servicios de salud que el programa tiene posibilidades de atender por medio de las Unidades Médicas Móviles Federales	Población	59,803	30,767	29,036
POSTERGADA	Población de localidades con menos de 2,500 habitantes, ubicadas en regiones con dispersión poblacional y geográfica sin acceso a los servicios de salud cubiertas por las Unidades Médicas Móviles Estatales	Población	65,090	39,054	26,036
ATENDIDA	**Población de localidades con menos de 2,500 habitantes, ubicadas en regiones con dispersión poblacional y geográfica sin acceso a servicios de salud que el programa tiene posibilidades de atender por medio de las Unidades Médicas Móviles Federales**	**Población**	**584,084**	**329,310**	**254,774**

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje Rector - Tema - Tema Transversal	**E101T4 - SALUD, DESARROLLO HUMANO E IDENTIDAD CHIHUAHUA - SALUD - RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS**

Objetivos de Desarrollo Sostenible

OBJETIVO	OD03 - Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades

Plan Nacional de Desarrollo

TEMA	E204 - Salud para toda la población

Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027

OBJETIVO	E10101001 - Fortalecer y facilitar el acceso oportuno, equitativo, eficiente y de calidad a los servicios de salud pública, atención médica y protección contra riesgos sanitarios.

Programas de Mediano Plazo 2022 -2027

OBJETIVO	PS04000004 - Fortalecer los servicios de salud para facilitar el acceso de la población más vulnerable.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

ANUAL

Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
518,811.03	21,480,361.20	9,138,759.51	42.54

METAS DEL PROGRAMA

Total de metas programadas en el año

8

Metas con avance	Metas sin avance	Metas sin avance - Con Justificación
8	0	0

Promedio de avance Anual de las metas

77.21

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**413 - SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**2E111C1 - FORTALECIMIENTO A LA ATENCION MEDICA**
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.
Problema que atiende el Programa	106725 - 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 carece de acceso a servicios de salud integrales y de calidad así como educación en el cuidado de la salud.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
2555499	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE SALUD	RECURSOS FEDERALES	2E111C1 - FORTALECIMIENTO A LA ATENCION MEDICA	100.00%	518,811.03	21,480,361.20	9,138,759.51	12,341,601.69
			Total de presupuesto	**100.00%**	**518,811.03**	**21,480,361.20**	**9,138,759.51**	**12,341,601.69**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**413 - SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**2E111C1 - FORTALECIMIENTO A LA ATENCION MEDICA**
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.
Problema que atiende el Programa	106725 - 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 carece de acceso a servicios de salud integrales y de calidad así como educación en el cuidado de la salud.

Referencia	Resumen Narrativo	Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios			
					Valores Logrados							
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
Proposito	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	Visitas	A	3,072.00	2,894.00	94.21	Población de localidades con menos de 2,500 habitantes sin acceso a los servicios de salud	564,517	584,084	254,774	329,310	103.47
		Justificación meta objetivo:		El cumplimiento de esta meta anual es del 94%, esto debido a múltiples factores asociados con la cobertura de localidades, como las características del terreno donde se desenvuelven los equipos itinerantes, así como la antigüedad de algunos vehículos, por lo que se presentan situaciones donde se requieren mantenimientos correctivos lo cual impacta de manera negativa en las coberturas, ya que se deben mandar a servicio para reparaciones. Así mismo se presentó un déficit de personal debido a la falta de ingreso del mismo, por directriz de Gobierno Federal, por lo que algunas rutas no se logran cubrir de manera efectiva. A pesar de lo anterior se alcanza el 94% de la cobertura por lo que se considera satisfactorio.								
		Justificacion meta beneficiarios:										
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**							
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**						
				21,480,361.20	9,138,759.51	42.54						
C01	Servicios de atención primaria de salud por las Unidades Médicas Móviles brindados	Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios			
					Valores Logrados							
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
		Consultas médicas	A	50,500.00	50,444.00	99.89	Consultas	50,500	50,444	21,144	29,300	99.89
		Justificación meta objetivo:										
		Justificacion meta beneficiarios:										
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**							
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**						
				0.00	0.00	0.00						

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**413 - SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**2E111C1 - FORTALECIMIENTO A LA ATENCION MEDICA**
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.
Problema que atiende el Programa	106725 - 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 carece de acceso a servicios de salud integrales y de calidad así como educación en el cuidado de la salud.

C0101 — **Captación de mujeres embarazadas en las localidades para dar seguimiento durante el tiempo de gestación**

Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
			Valores Logrados	
Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
Atenciones	A	2,844.00	2,539.00	89.28

Justificación meta objetivo: Justificacion MIR: Para este indicador se notifica que durante la captura del avance en el mes de marzo de este año se capturó el denominador como si este fuera constante, cuando debió ser un acumulado, debido a lo anterior es que al momento del cierre se refleja el valor de 2844. Los valores correctos al cierre son 2,539/2,539=100%, lo que significa que el total de mujeres dentro de los censos de control prenatal se atendieron y se tuvieron en seguimiento por el equipo itinerante en su totalidad. De esta manera el cumplimiento final del indicador es el 100%. Jusitifcacion POA: Fueron detectadas menos mujeres en etapa gestacional que las estimadas para la meta, debido a lo anterior es que se observa un cumplimiento del 89% de logro, sin embargo, como se mencionó en la justificación MIR, se puede identificar que el total de mujeres censadas dentro de los controles prenatales se atendieron en su totalidad.

Justificacion meta beneficiarios:

$	Presupuesto Modificado	Gasto	
	Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
	0.00	0.00	0.00

C0102 — **Captación de menores de cinco años con desnutrición en las localidades para dar un seguimiento hacia su recuperación**

Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
			Valores Logrados	
Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
Atenciones	A	370.00	352.00	95.14

Justificación meta objetivo: Justificacion MIR: Para este indicador se notifica que durante la captura del avance en el mes de marzo de este año se capturó el denominador como si este fuera constante, cuando debió ser un acumulado, debido a lo anterior es que al momento del cierre se refleja el valor de 263. Los valores correctos al cierre son 352/352=100% lo que significa que el total de menores de 5 años dentro de los censos de control nutricional se atendieron y se tuvieron en seguimiento por el equipo itinerante en su totalidad. De esta manera el cumplimiento final del indicador es el 100%. Justificación POA: Fueron detectados menos menores de 5 años con algún grado de desnutrición que los estimados para la meta, debido a lo anterior es que se observa un cumplimiento del 95% de logro, sin embargo como se mencionó en la justificación MIR, se puede identificar que el total de menores con algún grado de desnutrición censados dentro de los controles nutricionales se atendieron en su totalidad.

Justificacion meta beneficiarios:

$	Presupuesto Modificado	Gasto	
	Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
	0.00	0.00	0.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**413 - SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**2E111C1 - FORTALECIMIENTO A LA ATENCION MEDICA**
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.
Problema que atiende el Programa	106725 - 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 carece de acceso a servicios de salud integrales y de calidad así como educación en el cuidado de la salud.

C0103 — Realización de acciones de promoción a la salud y prevención de la enfermedad

Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
			Valores Logrados	
Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
Acciones de promoción y prevención	A	215,000.00	230,226.00	107.08

Justificación meta objetivo:	
Justificacion meta beneficiarios:	

$	Presupuesto Modificado	Gasto	
	Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
	0.00	0.00	0.00

C02 — Personal completo y capacitado para la atención primaria de salud por medio de Unidades Médicas Móviles distribuido

Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios			
			Valores Logrados							
Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
Unidad Médica Móvil	C	30.00	9.00	30.00	Unidades médicas	30	9	0	0	30.00

Justificación meta objetivo:	En el convenio llevado a cabo entre la federación y Gobierno del Estado para transferir el recurso concerniente al Programa S200 Fortalecimiento a la Atención Médica, dejó de recibirse el recurso para contratación del personal para el programa, por lo que esta atribución pasó a ser del IMSS Bienestar, y Servicios de Salud de Chihuahua ya no podía realizar las contrataciones. En el presente ejercicio 2023, por parte del Gobierno Federal se emitió el oficio INSABI-UCNAF-CRHRR-0951-2023 donde notifica que la contratación del personal del programa quedaría suspendida hasta nuevo aviso. Durante este mismo año no se presentó ninguna convocatoria, por lo que no se permitió el ingreso de personal nuevo. Este hecho repercutió de manera negativa, derivando en equipos itinerantes incompletos. El indicador se integra en la MIR de manera informativa debido a que el contar con equipos completos para las unidades médicas móviles federales es fundamental para el logro de los objetivos dispuestos para el programa.
Justificacion meta beneficiarios:	En el convenio llevado a cabo entre la federación y Gobierno del Estado para transferir el recurso concerniente al Programa S200 Fortalecimiento a la Atención Médica, dejó de recibirse el recurso para contratación del personal para el programa, por lo que esta atribución pasó a ser del IMSS Bienestar, y Servicios de Salud de Chihuahua ya no podía realizar las contrataciones. En el presente ejercicio 2023, por parte del Gobierno Federal se emitió el oficio INSABI-UCNAF-CRHRR-0951-2023 donde notifica que la contratación del personal del programa quedaría suspendida hasta nuevo aviso. Durante este mismo año no se presentó ninguna convocatoria, por lo que no se permitió el ingreso de personal nuevo. Este hecho repercutió de manera negativa, derivando en equipos itinerantes incompletos. El indicador se integra en la MIR de manera informativa debido a que el contar con equipos completos para las unidades médicas móviles federales es fundamental para el logro de los objetivos dispuestos para el programa.

$	Presupuesto Modificado	Gasto	
	Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
	21,480,361.20	9,138,759.51	42.54

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**413 - SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**2E111C1 - FORTALECIMIENTO A LA ATENCION MEDICA**
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.
Problema que atiende el Programa	106725 - 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 carece de acceso a servicios de salud integrales y de calidad así como educación en el cuidado de la salud.

C0201 — Contratación de plantilla del equipo de salud itinerante

Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
			Valores Logrados	
Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
Personal	C	96.00	64.00	66.67

Justificación meta objetivo: En el convenio llevado a cabo entre la federación y Gobierno del Estado para transferir el recurso concerniente al Programa S200 Fortalecimiento a la Atención Médica, dejó de recibirse el recurso para contratación del personal para el programa, por lo que esta atribución pasó a ser del IMSS Bienestar, y Servicios de Salud de Chihuahua ya no podía realizar las contrataciones. En el presente ejercicio 2023, por parte del Gobierno Federal se emitió el oficio INSABI-UCNAF-CRHRR-0951-2023 donde notifica que la contratación del personal del programa quedaría suspendida hasta nuevo aviso. Durante este mismo año no se presentó ninguna convocatoria, por lo que no se permitió el ingreso de personal nuevo. Este hecho repercutió de manera negativa, derivando en equipos itinerantes incompletos. El indicador se integra en la MIR de manera informativa debido a que el contar con equipos completos para las unidades médicas móviles federales es fundamental para el logro de los objetivos dispuestos para el programa.

Justificacion meta beneficiarios:

$	Presupuesto Modificado	Gasto	
	Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
	21,480,361.20	9,138,759.51	42.54

C0202 — Capacitación de plantilla del personal de salud itinerante

Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
			Valores Logrados	
Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
Personal	C	96.00	34.00	35.42

Justificación meta objetivo: Como primera observación, se debe considerar que el personal contratado no corresponde al valor programado en el denominador. Durante el mes de diciembre, el personal correspondía a 64 y no 96. Esto plantea el avance de diciembre como 34 / 64 = 53%. Respecto a este desempeño, es importante resaltar que este responde a factores externos al Programa presupuestario, aunque siguen siendo institucionales, por lo tanto, se requiere realizar gestiones internas para garantizar la capacitación del personal de Fortalecimiento a la Atención Médica, debido a que por su movilidad (20 días en campo/10 días de descanso), se dificultó que estos recibieran dicha actualización conforme a los calendarios de los departamentos de enseñanza de cada región. Por este motivo, será crucial implementar estrategias para que los calendarios de capacitación regionales empaten dentro de los días de ruta establecidos y/o buscar alternativas electrónicas para la educación médica continua.

Justificacion meta beneficiarios:

$	Presupuesto Modificado	Gasto	
	Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
	0.00	0.00	0.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**413 - SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**2E111C1 - FORTALECIMIENTO A LA ATENCION MEDICA**
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.
Problema que atiende el Programa	106725 - 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 carece de acceso a servicios de salud integrales y de calidad así como educación en el cuidado de la salud.

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Periodo

Responsable del Programa

Dr. Daniel Fierro González

Coordinador Estatal del Programa Atención a la Salud E023

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**413 - SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**2E166C1 - ATENCION MEDICA**
Definición del Programa	Conjunto de acciones que brindan servicios de atención en salud de primer y segundo nivel a la población sin derechohabiencia, con el fin de cubrir de forma satisfactoria sus necesidades en salud.
Problema que atiende el Programa	106726 - Población sin derechohabiencia recibe atención médica insuficiente

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Población del estado de Chihuahua	Población	3,903,129	1,970,788	1,932,341
NO AFECTADA	Población que cuenta con algún tipo de servicio médico	Población	2,342,365	1,201,370	1,140,995
POTENCIAL (AFECTADA)	Población sin derechohabiencia	Población	1,560,764	769,418	791,346
OBJETIVO	Población sin derechohabiencia con cobertura del programa	Población	1,560,764	769,418	791,346
POSTERGADA	Población sin derechohabiencia sin cobertura del programa	Población	0	0	0
ATENDIDA	**Población sin derechohabiencia con cobertura del programa**	**Población**	**1,560,764**	**769,418**	**791,346**

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje Rector - Tema - Tema Transversal	**E101T4 - SALUD, DESARROLLO HUMANO E IDENTIDAD CHIHUAHUA - SALUD - RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS**
Objetivos de Desarrollo Sostenible	
OBJETIVO	OD03 - Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades
Plan Nacional de Desarrollo	
TEMA	E204 - Salud para toda la población
Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027	
OBJETIVO	E10101001 - Fortalecer y facilitar el acceso oportuno, equitativo, eficiente y de calidad a los servicios de salud pública, atención médica y protección contra riesgos sanitarios.
Programas de Mediano Plazo 2022 -2027	
OBJETIVO	PS04000002 - Reforzar la calidad y oportunidad en los servicios de atención médica que se prestan a la población para mejorar su salud y calidad vida.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

ANUAL

Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
3,909,635,807.98	3,984,393,364.27	3,385,314,158.92	84.96

METAS DEL PROGRAMA

Total de metas programadas en el año

25

Metas con avance	Metas sin avance	Metas sin avance - Con Justificación
25	0	0

Promedio de avance Anual de las metas

98.94

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**413 - SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**2E166C1 - ATENCION MEDICA**
Definición del Programa	Conjunto de acciones que brindan servicios de atención en salud de primer y segundo nivel a la población sin derechohabiencia, con el fin de cubrir de forma satisfactoria sus necesidades en salud.
Problema que atiende el Programa	106726 - Población sin derechohabiencia recibe atención médica insuficiente

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1110199	RECURSOS DEL ESTADO	RECURSOS FISCALES	2E166C1 - ATENCION MEDICA	4.51%	176,436,033.66	176,436,033.66	163,589,812.85	12,846,220.81
1155499	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE SALUD	RECURSOS FISCALES	2E166C1 - ATENCION MEDICA	6.40%	250,400,559.22	358,820,347.16	309,361,149.84	49,459,197.32
2533499	FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD (FASSA)	RECURSOS FEDERALES	2E166C1 - ATENCION MEDICA	70.41%	2,752,831,371.51	2,655,634,444.01	2,156,329,432.21	499,305,011.80
2555499	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE SALUD	RECURSOS FEDERALES	2E166C1 - ATENCION MEDICA	18.67%	729,967,843.59	793,502,539.44	756,033,764.02	37,468,775.42
			Total de presupuesto	**100.00%**	**3,909,635,807.98**	**3,984,393,364.27**	**3,385,314,158.92**	**599,079,205.35**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**413 - SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**2E166C1 - ATENCION MEDICA**
Definición del Programa	Conjunto de acciones que brindan servicios de atención en salud de primer y segundo nivel a la población sin derechohabiencia, con el fin de cubrir de forma satisfactoria sus necesidades en salud.
Problema que atiende el Programa	106726 - Población sin derechohabiencia recibe atención médica insuficiente

Referencia	Resumen Narrativo	Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios			
					Valores Logrados							
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
Proposito	Población sin derechohabiencia del estado de Chihuahua cuenta con acceso a servicios de salud que destacan por su nivel de atención médica	Tasa de morbilidad por cada mil habitantes	C	384.00	384.38	100.10	Población sin derechohabiencia	1,560,764	1,560,764	791,346	769,418	100.00
		Justificación meta objetivo:		Se cumplió la meta estimada, debido a que se contemplaba el aumento de morbilidad debido a la pandemia de covid-19. Es necesario realizar la precisión que el indicador se mide con un año de atraso, es decir, el resultado del numerador corresponde al 2022 y el del denominador al 2021. En la descripción del indicador, se redacta distinto, por lo que en 2024 se solicitará una reprogramación para clarificar que la medición se realiza con un año de atraso, debido a los cierres de los sistemas de información, particularmente de este tipo de datos.									
		Justificacion meta beneficiarios:										
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**							
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**						
				3,984,393,364.27	3,385,314,158.92	84.96						
		Meta Anual del Objetivo			**Avance Anual de la Meta del Objetivo**		**Meta Anual de Beneficiarios**		**Avance Anual de Beneficiarios**			
					Valores Logrados							
		Unidad de Medida	**Clasificacion de Metas**	**Valor Reprogramado**	**Acumulado**	**% Avance Acumulado**	**Tipo**	**Valor Reprogramado**	**Total**	**Hombres**	**Mujeres**	**%**
C01	Atención médica general entregada	Consultas	A	540,996.00	538,704.00	99.58	Población sin derechohabiencia	540,996	538,704	188,543	350,161	99.58
		Justificación meta objetivo:										
		Justificacion meta beneficiarios:										
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**							
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**						
				1,294,759,197.77	1,071,460,884.75	82.75						

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**413 - SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**2E166C1 - ATENCION MEDICA**
Definición del Programa	Conjunto de acciones que brindan servicios de atención en salud de primer y segundo nivel a la población sin derechohabiencia, con el fin de cubrir de forma satisfactoria sus necesidades en salud.
Problema que atiende el Programa	106726 - Población sin derechohabiencia recibe atención médica insuficiente

C0101	**Realización de consultas médicas generales**	**Meta Anual del Objetivo**			**Avance Anual de la Meta del Objetivo**	
		Unidad de Medida	**Clasificacion de Metas**	**Valor Reprogramado**	**Valores Logrados**	
					Acumulado	**% Avance Acumulado**
		Consultas médicas	A	1,635,809.00	1,647,206.00	100.70
		Justificación meta objetivo:				
		Justificacion meta beneficiarios:				
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**	
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**
				945,751,802.59	781,093,534.76	82.59
C0102	**Supervisión de unidades médicas de primer nivel de atención médica**	**Meta Anual del Objetivo**			**Avance Anual de la Meta del Objetivo**	
		Unidad de Medida	**Clasificacion de Metas**	**Valor Reprogramado**	**Valores Logrados**	
					Acumulado	**% Avance Acumulado**
		Unidad médica	A	95.00	98.00	103.16
		Justificación meta objetivo:				
		Justificacion meta beneficiarios:				
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**	
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**
				349,007,395.18	290,367,349.99	83.20

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**413 - SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**2E166C1 - ATENCION MEDICA**
Definición del Programa	Conjunto de acciones que brindan servicios de atención en salud de primer y segundo nivel a la población sin derechohabiencia, con el fin de cubrir de forma satisfactoria sus necesidades en salud.
Problema que atiende el Programa	106726 - Población sin derechohabiencia recibe atención médica insuficiente

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios			
					Valores Logrados							
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
C02	Atención médica de especialidad entregada	Pacientes	A	29,737.00	27,811.00	93.52	Paciente	29,737	27,811	9,732	18,079	93.52
		Justificación meta objetivo:										
		Justificacion meta beneficiarios:										
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**							
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**						
				2,383,333,499.39	2,061,144,909.81	86.48						
		Meta Anual del Objetivo			**Avance Anual de la Meta del Objetivo**							
					Valores Logrados							
		Unidad de Medida	**Clasificacion de Metas**	**Valor Reprogramado**	**Acumulado**	**% Avance Acumulado**						
C0201	Realización de consultas médicas de especialidad	Consultas	A	105,184.00	102,913.00	97.84						
		Justificación meta objetivo:										
		Justificacion meta beneficiarios:										
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**							
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**						
				2,097,364,107.85	1,843,663,102.23	87.90						

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**413 - SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**2E166C1 - ATENCION MEDICA**
Definición del Programa	Conjunto de acciones que brindan servicios de atención en salud de primer y segundo nivel a la población sin derechohabiencia, con el fin de cubrir de forma satisfactoria sus necesidades en salud.
Problema que atiende el Programa	106726 - Población sin derechohabiencia recibe atención médica insuficiente

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
					Valores Logrados	
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
C0202	Implementación de tratamientos médicos y/o quirúrgicos a pacientes	Tratamientos	A	134,662.00	136,370.00	101.27
		Justificación meta objetivo:				
		Justificacion meta beneficiarios:				
				Presupuesto Modificado	**Gasto**	
		$		**Anual**	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**
				279,547,425.63	211,291,353.48	75.58

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
					Valores Logrados	
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
C0203	Realización de consultas virtuales a distancia (teleconsultas)	Teleconsultas	A	1,040.00	1,116.00	107.31
		Justificación meta objetivo:				
		Justificacion meta beneficiarios:				
				Presupuesto Modificado	**Gasto**	
		$		**Anual**	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**
				2,861,664.88	2,640,645.53	92.28

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**413 - SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**2E166C1 - ATENCION MEDICA**
Definición del Programa	Conjunto de acciones que brindan servicios de atención en salud de primer y segundo nivel a la población sin derechohabiencia, con el fin de cubrir de forma satisfactoria sus necesidades en salud.
Problema que atiende el Programa	106726 - Población sin derechohabiencia recibe atención médica insuficiente

C0204 — Realización de cirugías extramuros

Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
			Valores Logrados	
Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
Campañas	A	3.00	3.00	100.00

Justificación meta objetivo:	La programación anual de cirugía de cataratas se completó en el mes de octubre
Justificacion meta beneficiarios:	

$	Presupuesto Modificado	Gasto	
	Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
	3,560,301.03	3,549,808.57	99.71

C03 — Atención médica pre-hospitalaria entregada

Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios			
			Valores Logrados							
Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
Solicitudes	A	80,000.00	70,547.00	88.18	Población del estado que solicita servicios prehospitalarios	99,972	89,645	38,547	51,098	89.67

Justificación meta objetivo:	Justificación POA: El cumplimiento del 88% se debe a que la meta se programa con base en registros históricos, sin embargo, tal como se especifica en los supuestos, el resultado en términos del POA, responde directamente a que la población solicite los servicios prehospitalarios de emergencia. Por el otro lado, en términos de lo que representa el indicador y que puede ser observado en la MIR, se dio cumplimiento del 100%.
Justificacion meta beneficiarios:	El cumplimiento del 90% de beneficiarios se debe a que la meta se programa con base en registros históricos, sin embargo, tal como se especifica en los supuestos, el resultado en términos del POA, responde directamente a que la población solicite los servicios prehospitalarios de emergencia.

$	Presupuesto Modificado	Gasto	
	Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
	33,079,586.61	27,968,200.99	84.55

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**413 - SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**2E166C1 - ATENCION MEDICA**
Definición del Programa	Conjunto de acciones que brindan servicios de atención en salud de primer y segundo nivel a la población sin derechohabiencia, con el fin de cubrir de forma satisfactoria sus necesidades en salud.
Problema que atiende el Programa	106726 - Población sin derechohabiencia recibe atención médica insuficiente

C0301 — **Atención de llamadas telefónicas de urgencia y despacho de ambulancias**

Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
			Valores Logrados	
Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
Solicitudes	A	44,000.00	48,058.00	109.22

Justificación meta objetivo:	
Justificacion meta beneficiarios:	

$	Presupuesto Modificado	Gasto	
	Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
	23,143,715.80	18,858,359.08	81.48

C0302 — **Realización de capacitación de personas para la prevención de accidentes en menores de 5 años**

Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
			Valores Logrados	
Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
Capacitación	A	35.00	35.00	100.00

Justificación meta objetivo:	Meta cumplida en noviembre 2023
Justificacion meta beneficiarios:	

$	Presupuesto Modificado	Gasto	
	Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
	9,935,870.81	9,109,841.91	91.69

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**413 - SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**2E166C1 - ATENCION MEDICA**
Definición del Programa	Conjunto de acciones que brindan servicios de atención en salud de primer y segundo nivel a la población sin derechohabiencia, con el fin de cubrir de forma satisfactoria sus necesidades en salud.
Problema que atiende el Programa	106726 - Población sin derechohabiencia recibe atención médica insuficiente

C04 — Capacitación, Enseñanza y/o Sensibilización al Personal Médico y Administrativo otorgadas

Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios			
			Valores Logrados							
Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
Asistentes	A	28,300.00	37,857.00	133.77	Asistentes	28,300	37,857	13,714	24,143	133.77

Justificación meta objetivo:	Se reporta el número de asistentes con base al número registrado en la plataforma del sistema nacional de administración de capacitación, en dicho indicador no hay manera de limitar al personal a asistir a dicha capacitación, ya que las capacitaciones son para todo trabajador que deseé capacitarse sin límite de cursos y asistencias por lo cual la meta se superó.
Justificacion meta beneficiarios:	La información se obtiene de las listas de asistencia que presenta el responsable del curso, que se reporta ante la plataforma del sistema nacional de administración de capacitación, en dicho indicador no hay manera de limitar al personal a asistir a dicha capacitación, ya que las capacitaciones son para todo trabajador que deseé capacitarse sin límite de cursos y asistencias por lo cual la meta se superó.

$	Presupuesto Modificado	Gasto	
	Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
	117,726,570.94	107,079,300.27	90.96

C0401 — Realización de la coordinación, gestión y actualización para la capacitación del personal médico y administrativo

Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
			Valores Logrados	
Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
Cursos	A	980.00	984.00	100.41

Justificación meta objetivo:	Se reporta el número de cursos registrados en la plataforma del sistema nacional de administración de capacitación.
Justificacion meta beneficiarios:	

$	Presupuesto Modificado	Gasto	
	Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
	54,313,101.14	50,246,189.79	92.51

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**413 - SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**2E166C1 - ATENCION MEDICA**
Definición del Programa	Conjunto de acciones que brindan servicios de atención en salud de primer y segundo nivel a la población sin derechohabiencia, con el fin de cubrir de forma satisfactoria sus necesidades en salud.
Problema que atiende el Programa	106726 - Población sin derechohabiencia recibe atención médica insuficiente

C0402 — Realización de la coordinación, distribución y capacitación para la formación de recursos humanos a través de servicio social

Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
			Valores Logrados	
Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
Pasantes	A	1,021.00	1,104.00	108.13

Justificación meta objetivo:	No ingresan pasantes en este mes
Justificacion meta beneficiarios:	

$	Presupuesto Modificado	Gasto	
	Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
	63,413,469.80	56,833,110.48	89.62

C05 — Atención médica y acciones de fomento a población de difícil acceso por medio de las Unidades Médicas Móviles Estatales otorgadas

Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios			
			Valores Logrados							
Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
Acciones	A	180,000.00	146,654.00	81.47	Población de localidades con menos de 2,500 habitantes sin acceso a los servicios de salud	180,000	146,654	73,327	73,327	81.47

Justificación meta objetivo:	Durante la operación 2023 se presentaron bajas considerables de personal médico del programa por distintos motivos como lo son: médicos que comienzan a hacer su especialidad o bien se preparan para el examen, renuncia, cambio de residencia, entre otros. Por este motivo se tuvo un cumplimiento del 81% con respecto a la meta programada.
Justificacion meta beneficiarios:	Durante la operación 2023 se presentaron bajas considerables de personal médico del programa por distintos motivos como lo son: médicos que comienzan a hacer su especialidad o bien se preparan para el examen, renuncia, cambio de residencia, entre otros. Por este motivo se tuvo un cumplimiento del 81% con respecto a la meta programada.

$	Presupuesto Modificado	Gasto	
	Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
	92,883,009.03	77,847,958.66	83.81

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**413 - SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**2E166C1 - ATENCION MEDICA**
Definición del Programa	Conjunto de acciones que brindan servicios de atención en salud de primer y segundo nivel a la población sin derechohabiencia, con el fin de cubrir de forma satisfactoria sus necesidades en salud.
Problema que atiende el Programa	106726 - Población sin derechohabiencia recibe atención médica insuficiente

C0501	**Atención primaria de salud a La población acude a recibir la atención médica mujeres, niños y población en general por las unidades Médicas Móviles Estatales**	**Meta Anual del Objetivo**			**Avance Anual de la Meta del Objetivo**		
		Unidad de Medida	**Clasificacion de Metas**	**Valor Reprogramado**	**Valores Logrados**		
					Acumulado	**% Avance Acumulado**	
		Atenciones	A	4,440.00	4,664.00	105.05	
		Justificación meta objetivo:					
		Justificacion meta beneficiarios:					
		Atenciones	A	2,000.00	2,111.00	105.55	
		Justificación meta objetivo:					
		Justificacion meta beneficiarios:					
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**		
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**	
				54,291,272.53	44,953,862.14	82.80	
C0502	**Realización de acciones de promoción a la salud y prevención de enfermedades por las Unidades Médicas Móviles Estatales**	**Meta Anual del Objetivo**			**Avance Anual de la Meta del Objetivo**		
		Unidad de Medida	**Clasificacion de Metas**	**Valor Reprogramado**	**Valores Logrados**		
					Acumulado	**% Avance Acumulado**	
		Acciones de promoción y prevención	A	625,656.00	568,642.00	90.89	
		Justificación meta objetivo:		Durante la operación 2023 se presentaron bajas considerables de personal médico del programa por distintos motivos como lo son: médicos que comienzan a hacer su especialidad o bien se preparan para el examen, renuncia, cambio de residencia, entre otros. Por este motivo se tuvo un cumplimiento del 91% con respecto a la meta programada.			
		Justificacion meta beneficiarios:					
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**		
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**	
				38,591,736.50	32,894,096.52	85.24	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**413 - SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**2E166C1 - ATENCION MEDICA**
Definición del Programa	Conjunto de acciones que brindan servicios de atención en salud de primer y segundo nivel a la población sin derechohabiencia, con el fin de cubrir de forma satisfactoria sus necesidades en salud.
Problema que atiende el Programa	106726 - Población sin derechohabiencia recibe atención médica insuficiente

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios			
					Valores Logrados							
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
C06	Procuración de órganos, tejidos y sangre segura realizada	Órganos, tejidos y células (no sanguíneas)	A	90.00	93.00	103.33	Paciente	90	93	36	57	103.33
		Justificación meta objetivo:										
		Justificacion meta beneficiarios:										
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**							
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**						
				49,553,206.77	27,892,031.36	56.29						
C0601	Realización de pláticas a población abierta para concientizar en materia de procuración y donación de órganos, tejidos y células (no sanguíneas)	**Meta Anual del Objetivo**			**Avance Anual de la Meta del Objetivo**							
					Valores Logrados							
		Unidad de Medida	**Clasificacion de Metas**	**Valor Reprogramado**	**Acumulado**	**% Avance Acumulado**						
		Pláticas	A	40.00	30.00	75.00						
		Justificación meta objetivo:		Derivado de la falta de adscripción de médicos pasantes del servicio social al Centro Estatal de Trasplantes (CEETRA), no se contó con el personal para cubrir el total de pláticas sobre procuración y donación de órganos, tejidos y células (no sanguíneas) durante el año 2023.								
		Justificacion meta beneficiarios:										
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**							
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**						
				20,707,369.35	9,799,965.09	47.33						

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**413 - SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**2E166C1 - ATENCION MEDICA**
Definición del Programa	Conjunto de acciones que brindan servicios de atención en salud de primer y segundo nivel a la población sin derechohabiencia, con el fin de cubrir de forma satisfactoria sus necesidades en salud.
Problema que atiende el Programa	106726 - Población sin derechohabiencia recibe atención médica insuficiente

C0602 — Realización de procedimientos para certificación de la calidad de unidades de sangre

Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
			Valores Logrados	
Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
Unidades de sangre	A	30,000.00	32,578.00	108.59

Justificación meta objetivo:	
Justificacion meta beneficiarios:	

$	Presupuesto Modificado	Gasto	
	Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
	28,845,837.42	18,092,066.27	62.72

C07 — Evaluación de la calidad de la atención médica mediante los criterios de capacidad, seguridad y calidad realizada

Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios			
			Valores Logrados							
Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
Unidad médica	A	32.00	18.00	56.25	Población sin derechohabiencia	89,017	48,627	24,523	24,104	54.63

Justificación meta objetivo:	El 29 de junio de 2023, se publica en el DOF el Acuerdo por el que se establece la obligatoriedad de la implementación del Modelo Único de Evaluación de la Calidad. El 24 de noviembre de 2023, la Dirección General de Calidad y Educación en Salud de la Secretaría de Salud del Gobierno federal emite oficio No. DGCES-DG-3474-2023, en el que menciona la conclusión del proceso de Acreditación, derivado de las reformas al artículo 77 bis9 de la Ley General de Salud.
Justificacion meta beneficiarios:	

$	Presupuesto Modificado	Gasto	
	Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
	13,058,293.76	11,920,873.08	91.29

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**413 - SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**2E166C1 - ATENCION MEDICA**
Definición del Programa	Conjunto de acciones que brindan servicios de atención en salud de primer y segundo nivel a la población sin derechohabiencia, con el fin de cubrir de forma satisfactoria sus necesidades en salud.
Problema que atiende el Programa	106726 - Población sin derechohabiencia recibe atención médica insuficiente

C0701	**Medición de la satisfacción por el trato proporcionado a los usuarios que reciben atención médica en consulta externa, urgencias y hospitalización**	**Meta Anual del Objetivo**			**Avance Anual de la Meta del Objetivo**		
		Unidad de Medida	**Clasificacion de Metas**	**Valor Reprogramado**	**Valores Logrados**		
					Acumulado	**% Avance Acumulado**	
		Puntaje obtenido	C	270.00	268.90	99.59	
		Justificación meta objetivo:		Los resultados de este indicador son una proyección. Los resultados oficiales estarán publicados a partir del 30 de enero del 2024.			
		Justificacion meta beneficiarios:					
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**		
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**	
				11,964,568.89	10,827,148.21	90.49	
C0702	**Integración de la participación ciudadana en el monitoreo y valoración de la calidad de las unidades médicas**	**Meta Anual del Objetivo**			**Avance Anual de la Meta del Objetivo**		
		Unidad de Medida	**Clasificacion de Metas**	**Valor Reprogramado**	**Valores Logrados**		
					Acumulado	**% Avance Acumulado**	
		Unidad médica	C	110.00	115.00	104.55	
		Justificación meta objetivo:		Los resultados de este indicador son una proyección. Los resultados oficiales estarán publicados a partir del 30 de enero del 2024.			
		Justificacion meta beneficiarios:					
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**		
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**	
				1,093,724.87	1,093,724.87	100.00	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**413 - SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**2E166C1 - ATENCION MEDICA**
Definición del Programa	Conjunto de acciones que brindan servicios de atención en salud de primer y segundo nivel a la población sin derechohabiencia, con el fin de cubrir de forma satisfactoria sus necesidades en salud.
Problema que atiende el Programa	106726 - Población sin derechohabiencia recibe atención médica insuficiente

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

Dr. Juan Manuel Granillo Salais
Director de Calidad y Enseñanza

Dr. César Aragón Quintana
Director Médico de Los Servicios de Salud de Chihuahua

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**413 - SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**2E180C1 - FORTALECIMIENTO A LA SALUD PUBLICA**
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.
Problema que atiende el Programa	106727 - La población del estado de Chihuahua sin derechohabiencia recibe insuficientes acciones de promoción a la salud y prevención de enfermedades.

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Población del estado de Chihuahua	Población del Estado de Chihuahua	3,903,129	1,970,788	1,932,341
NO AFECTADA	Población que cuenta con algún tipo de servicio médico	Población que cuenta con algún tipo de servicio médico	2,342,365	1,201,370	1,140,995
POTENCIAL (AFECTADA)	Población sin derechohabiencia	Población sin derechohabiencia	1,560,764	769,418	791,346
OBJETIVO	Población sin derechohabiencia	Población sin derechohabiencia	1,560,764	769,418	791,346
POSTERGADA	Población sin derechohabiencia que no recibe acciones de promoción y prevención de la salud	Población sin derechohabiencia que no recibe acciones de promoción y prevención de la salud	0	0	0
ATENDIDA	**Población sin derechohabiencia**	**Población sin derechohabiencia**	**2,754,615**	**1,547,363**	**1,207,252**

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje Rector - Tema - Tema Transversal	**E101T4 - SALUD, DESARROLLO HUMANO E IDENTIDAD CHIHUAHUA - SALUD - RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS**
Objetivos de Desarrollo Sostenible	
OBJETIVO	OD03 - Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades
Plan Nacional de Desarrollo	
TEMA	E204 - Salud para toda la población
Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027	
OBJETIVO	E10101002 - Coadyuvar a la calidad de vida de la población a través de los programas de salud pública con la participación de la comunidad.
Programas de Mediano Plazo 2022 -2027	
OBJETIVO	PS04000001 - Privilegiar la promoción de la salud y prevención de enfermedades como prioridad para disminuir los riesgos de la salud y mejorar la detección y atención oportuna de las enfermedades.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

ANUAL

Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
496,821,587.76	499,626,323.61	313,110,625.84	62.67

METAS DEL PROGRAMA

Total de metas programadas en el año

12

Metas con avance	Metas sin avance	Metas sin avance - Con Justificación
12	0	0

Promedio de avance Anual de las metas

98.95

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**413 - SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**2E180C1 - FORTALECIMIENTO A LA SALUD PUBLICA**
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.
Problema que atiende el Programa	106727 - La población del estado de Chihuahua sin derechohabiencia recibe insuficientes acciones de promoción a la salud y prevención de enfermedades.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1110199	RECURSOS DEL ESTADO	RECURSOS FISCALES	2E180C1 - FORTALECIMIENTO A LA SALUD PUBLICA	2.95%	14,637,467.69	48,916,266.68	.00	48,916,266.68
1155499	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE SALUD	RECURSOS FISCALES	2E180C1 - FORTALECIMIENTO A LA SALUD PUBLICA	1.19%	5,922,000.00	8,360,125.00	7,547,025.00	813,100.00
2533499	FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD (FASSA)	RECURSOS FEDERALES	2E180C1 - FORTALECIMIENTO A LA SALUD PUBLICA	70.21%	348,835,310.59	315,221,693.89	241,208,117.18	74,013,576.71
2555499	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE SALUD	RECURSOS FEDERALES	2E180C1 - FORTALECIMIENTO A LA SALUD PUBLICA	25.65%	127,426,809.48	127,128,238.04	64,355,483.66	62,772,754.38
			Total de presupuesto	**100.00%**	**496,821,587.76**	**499,626,323.61**	**313,110,625.84**	**186,515,697.77**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**413 - SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**2E180C1 - FORTALECIMIENTO A LA SALUD PUBLICA**
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.
Problema que atiende el Programa	106727 - La población del estado de Chihuahua sin derechohabiencia recibe insuficientes acciones de promoción a la salud y prevención de enfermedades.

Referencia	Resumen Narrativo	Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios			
					Valores Logrados							
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
Proposito	Población sin derechohabiencia recibe acciones de promoción de la salud y prevención de enfermedades	Acciones	A	3,168,377.00	3,632,985.00	114.66	Población sin derechohabiencia que recibió acciones de promoción y prevención de la salud	3,168,377	2,754,615	1,207,252	1,547,363	86.94
		Justificación meta objetivo:		Se logro superar la meta en un 15%, considerado un resultado satisfactorio de acuerdo a los parámetros de semaforización.								
		Justificacion meta beneficiarios:		Se detectó una inconsistencia en definición de meta de beneficiarios, debido a que se programó la misma cantidad que acciones, sin embargo la meta de beneficiarios debía ser menor, ya que una misma persona puede recibir varias acciones. Se solventará durante la programación de metas del 2024 dicha situación.								
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**							
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**						
				499,626,323.61	313,110,625.84	62.67						
C01	Promoción de la salud desarrollada	Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios			
					Valores Logrados							
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
		Acciones	A	1,402,433.00	1,397,160.00	99.62	Población	1,402,433	1,397,144	648,677	748,467	99.62
		Justificación meta objetivo:		Se concluyen los procesos de certificación de Entornos Saludables, bajo una cédula que certifica las acciones de promoción de la salud (talleres, pláticas informativas, capacitaciones) y las acciones de prevención de enfermedades en los entornos.								
		Justificacion meta beneficiarios:										
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**							
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**						
				57,331,683.05	44,839,987.27	78.21						

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**413 - SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**2E180C1 - FORTALECIMIENTO A LA SALUD PUBLICA**
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.
Problema que atiende el Programa	106727 - La población del estado de Chihuahua sin derechohabiencia recibe insuficientes acciones de promoción a la salud y prevención de enfermedades.

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
					Valores Logrados	
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
C0101	Elaboración de campañas de salud	Campaña	A	64.00	64.00	100.00
		Justificación meta objetivo:	Conclusión de las campañas de salud realizadas durante el año 2023 de acuerdo a lo programado.			
		Justificacion meta beneficiarios:				
		$	**Presupuesto Modificado**	**Gasto**		
			Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**	
			27,490,658.96	21,585,340.35	78.52	

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
					Valores Logrados	
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
C0102	Certificación de comunidades saludables	Comunidad	A	20.00	20.00	100.00
		Justificación meta objetivo:	El mayor logro en la certificación de los entornos, ya sean laborales, escolares y/o comunitarios(municipales), es el cambio de estilos de vida que se fomenta en las personas participantes. Lo anterior se logra, a través de la participación comunitaria y liderazgo de las autoridades involucradas.			
		Justificacion meta beneficiarios:				
		$	**Presupuesto Modificado**	**Gasto**		
			Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**	
			29,841,024.09	23,254,646.92	77.93	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**413 - SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**2E180C1 - FORTALECIMIENTO A LA SALUD PUBLICA**
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.
Problema que atiende el Programa	106727 - La población del estado de Chihuahua sin derechohabiencia recibe insuficientes acciones de promoción a la salud y prevención de enfermedades.

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios			
					Valores Logrados							
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
C02	Prevención de enfermedades ejecutada	Acciones	A	2,539,634.00	2,311,343.00	91.01	Población	1,087,191	1,349,834	554,568	795,266	124.16
		Justificación meta objetivo:		Se realizó una reprogramación de la meta durante el ejercicio, con el objetivo de ajustarla para que esta fuera de naturaleza retadora, lo que resultó en un logro del 91%, el cual se considera aún satisfactorio de conformidad con los parámetros de semaforización								
		Justificacion meta beneficiarios:		Se realizó una reprogramación de la meta del indicador durante el ejercicio, con el objetivo de ajustarla para que esta fuera de naturaleza retadora, sin embrago no se consideró la reprogramación de los beneficiarios.								
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**							
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**						
				330,337,049.11	182,236,498.34	55.17						
		Meta Anual del Objetivo			**Avance Anual de la Meta del Objetivo**							
					Valores Logrados							
		Unidad de Medida	**Clasificacion de Metas**	**Valor Reprogramado**	**Acumulado**	**% Avance Acumulado**						
C0201	Aplicación de detecciones	Detecciones	A	1,374,894.00	1,265,642.00	92.05						
		Justificación meta objetivo:		Se realizó una reprogramación de la meta durante el ejercicio, con el objetivo de ajustarla para que esta fuera de naturaleza retadora, lo que resultó en un logro del 92%, el cual se considera aún satisfactorio de conformidad con los parámetros de semaforización.								
		Justificacion meta beneficiarios:										
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**							
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**						
				134,873,843.87	78,156,238.22	57.95						

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**413 - SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**2E180C1 - FORTALECIMIENTO A LA SALUD PUBLICA**
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.
Problema que atiende el Programa	106727 - La población del estado de Chihuahua sin derechohabiencia recibe insuficientes acciones de promoción a la salud y prevención de enfermedades.

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		
					Valores Logrados		
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	
C0202	Otorgamiento de insumos para la salud	Insumo	A	953,286.00	858,651.00	90.07	
		Justificación meta objetivo:		En este rubro, las acciones de vacunación son relevantes. Es importante continuar con las campañas de sensibilización a la población, para aceptar las diversas vacunas para todas las edades. Actualemnte se observa una caida en las cifras de acciones, por el rechazo y poca confianza de las vacunas. Por lo anterior se intesnsificarán estrategias de promoción de la salud para sensibilización en la aceptación, protección de la salud a través de la vacunación.			
		Justificacion meta beneficiarios:					
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**		
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**	
				124,868,678.54	48,296,199.40	38.68	

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		
					Valores Logrados		
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	
C0203	Aplicación de tratamientos	Tratamientos	A	211,454.00	219,111.00	103.62	
		Justificación meta objetivo:		se observa un ligero incremento en las atención preventivas y/o platicas -consultas en los temas de salud sexual, prevención de embarazos y planificación familiar.			
		Justificacion meta beneficiarios:					
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**		
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**	
				70,594,526.70	55,784,060.72	79.02	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**413 - SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**2E180C1 - FORTALECIMIENTO A LA SALUD PUBLICA**
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.
Problema que atiende el Programa	106727 - La población del estado de Chihuahua sin derechohabiencia recibe insuficientes acciones de promoción a la salud y prevención de enfermedades.

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios			
					Valores Logrados							
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
C03	Vigilancia epidemiológica realizada	Acciones	A	7,745.00	7,407.00	95.64	Población	7,745	7,637	3,908	3,729	98.61
		Justificación meta objetivo:		En comparación a los años anteriores del 2021 y 2022, se observa un decremento en los seguimientos a casos de covid. Lo anterior debido a que la emergencia por covid, este año fue suspendida, por lo que la enfermedad paso a definirse como endémica.								
		Justificacion meta beneficiarios:										
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**							
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**						
				111,957,591.45	86,034,140.23	76.85						

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
					Valores Logrados	
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
C0301	Realización de muestras para detección de cólera	Muestras	A	1,370.00	1,382.00	100.88
		Justificación meta objetivo:		Las mediciones de microorganismos en el agua de ingesta para la población son prioridad de la vigilancia epidemiológica.		
		Justificacion meta beneficiarios:				
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**	
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**
				9,131,566.53	6,851,960.88	75.04

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**413 - SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**2E180C1 - FORTALECIMIENTO A LA SALUD PUBLICA**
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.
Problema que atiende el Programa	106727 - La población del estado de Chihuahua sin derechohabiencia recibe insuficientes acciones de promoción a la salud y prevención de enfermedades.

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
					Valores Logrados	
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
C0302	Realización de estudios de brotes de enfermedades infecto-contagiosas	Brotes epidemiológicos	A	75.00	79.00	105.33
		Justificación meta objetivo:				
		Justificacion meta beneficiarios:				
				Presupuesto Modificado	Gasto	
		$		Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
				14,114,089.79	11,197,519.70	79.34
		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
					Valores Logrados	
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
C0303	Registro de casos de enfermedades sujetas a vigilancia epidemiológica	Casos de enfermedades	A	6,300.00	5,953.00	94.49
		Justificación meta objetivo:		El sistema de vigilancia epidemiológica se mantuvo constante y sin situaciones alarmantes. Favorece que se mantenga sin incremento de casos.		
		Justificacion meta beneficiarios:				
				Presupuesto Modificado	Gasto	
		$		Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
				88,711,935.13	67,984,659.65	76.64

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**413 - SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**2E180C1 - FORTALECIMIENTO A LA SALUD PUBLICA**
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.
Problema que atiende el Programa	106727 - La población del estado de Chihuahua sin derechohabiencia recibe insuficientes acciones de promoción a la salud y prevención de enfermedades.

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

Dra. Irma Leticia De Jesús Ruiz González

Directora de Prevención y Control de Enfermedades

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**413 - SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**2E199C1 - ATENCION A LA SALUD**
Definición del Programa	Programa enfocado en propiciar el acceso efectivo y la continuidad en la prestación gratuita de servicios de salud correspondientes al primer y segundo niveles de atención, dirigidos a las personas sin seguridad social que se encuentran en condiciones de alta y muy alta marginación y/o zonas de atención prioritaria, a través del fortalecimiento de las redes de servicios de salud mediante la contratación de personal de salud requerido para tal fin.
Problema que atiende el Programa	106728 - La población sin seguridad social en condiciones de alta o muy alta marginación y/o zonas de atención prioritaria carece de suficiente acceso efectivo y continuidad en la prestación de servicios de salud

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Población del estado de Chihuahua	Población	3,836,506	1,935,624	1,900,882
NO AFECTADA	Población que cienta con algún tipo de servicio médico	Población	2,285,538	1,171,057	1,114,481
POTENCIAL (AFECTADA)	Población si derechohabiencia	Población	1,550,968	764,567	786,401
OBJETIVO	Población sin derechohabiencia que solicita atención médica en unidades médicas de Servicios de Salud con personal contratado por el programa	Población	30,000	15,760	14,240
POSTERGADA	Población sin derechohabiencia que no solicita atención médica en unidades médicas de Servicios de Salud con personal contratado por el programa	Población	1,520,968	748,807	772,161
ATENDIDA	**Población sin derechohabiencia que solicita atención médica en unidades médicas de Servicios de Salud con personal contratado por el programa**	**Población**	**48,669**	**31,533**	**17,136**

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje Rector - Tema - Tema Transversal	**E101T4 - SALUD, DESARROLLO HUMANO E IDENTIDAD CHIHUAHUA - SALUD - RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS**

Objetivos de Desarrollo Sostenible

OBJETIVO	OD03 - Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades

Plan Nacional de Desarrollo

TEMA	E204 - Salud para toda la población

Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027

OBJETIVO	E10101001 - Fortalecer y facilitar el acceso oportuno, equitativo, eficiente y de calidad a los servicios de salud pública, atención médica y protección contra riesgos sanitarios.

Programas de Mediano Plazo 2022 -2027

OBJETIVO	PS04000004 - Fortalecer los servicios de salud para facilitar el acceso de la población más vulnerable.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

ANUAL

Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
0.00	0.00	0.00	0

METAS DEL PROGRAMA

Total de metas programadas en el año

4

Metas con avance	Metas sin avance	Metas sin avance - Con Justificación
3	1	1

Promedio de avance Anual de las metas

97.80

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**413 - SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**2E199C1 - ATENCION A LA SALUD**
Definición del Programa	Programa enfocado en propiciar el acceso efectivo y la continuidad en la prestación gratuita de servicios de salud correspondientes al primer y segundo niveles de atención, dirigidos a las personas sin seguridad social que se encuentran en condiciones de alta y muy alta marginación y/o zonas de atención prioritaria, a través del fortalecimiento de las redes de servicios de salud mediante la contratación de personal de salud requerido para tal fin.
Problema que atiende el Programa	106728 - La población sin seguridad social en condiciones de alta o muy alta marginación y/o zonas de atención prioritaria carece de suficiente acceso efectivo y continuidad en la prestación de servicios de salud

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
		-		0.00%	.00	.00	.00	.00
			Total de presupuesto	**0.00%**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**413 - SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**2E199C1 - ATENCION A LA SALUD**
Definición del Programa	Programa enfocado en propiciar el acceso efectivo y la continuidad en la prestación gratuita de servicios de salud correspondientes al primer y segundo niveles de atención, dirigidos a las personas sin seguridad social que se encuentran en condiciones de alta y muy alta marginación y/o zonas de atención prioritaria, a través del fortalecimiento de las redes de servicios de salud mediante la contratación de personal de salud requerido para tal fin.
Problema que atiende el Programa	106728 - La población sin seguridad social en condiciones de alta o muy alta marginación y/o zonas de atención prioritaria carece de suficiente acceso efectivo y continuidad en la prestación de servicios de salud

Referencia	Resumen Narrativo	Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios			
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Valores Logrados		Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
					Acumulado	% Avance Acumulado						
Proposito		Personas	A	11,703.00	14,980.00	128.00	Población sin derechohabiencia	27,906	48,669	17,136	31,533	174.40
		Justificación meta objetivo:		Justificación MIR: Los valores programados se capturaron con base en registros históricos, los cuales se habían visto afectados por la productividad durante la pandemia, por tanto, se obtuvo más alto número de consultas durante 2023 por personal del programa, tanto total como de primera vez en el año. En cuanto al cumplimiento del indicador de un 73% con respecto a la meta, este se da en relación a la proporción que representan las consultas de primera vez con respecto al total de consultas ofrecidas por el personal del programa, relación que se contempló en un 42%, pero que al final del año se estimó en un 31%. Esto no implica una baja productividad, solo refleja dicha relación. Justificación POA: El valor programado se capturó con base en registros históricos, los cuales se habían visto afectados por la productividad durante la pandemia, por tanto, se obtuvo más alto número de consultas durante 2023 por personal del programa, obteniendo un cumplimiento del 128%.								
		Justificacion meta beneficiarios:		El valor programado se capturó con base en registros históricos, los cuales se habían visto afectados por la productividad durante la pandemia, por tanto, se obtuvo más alto número de consultas durante 2023 por personal del programa.								
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**							
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**						
				0.00	0.00	0.00						
C01	Prestación de servicios de salud del primer y segundo nivel de atención entregada	Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios			
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Valores Logrados		Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
					Acumulado	% Avance Acumulado						
		Consultas	C	1,400.00	0.00	0.00	Población sin derechohabiencia	27,906	0	0	0	0.00
		Justificación meta objetivo:		No se cuenta con fuentes de información confiables para capturar registros del presente indicador, sin embargo no se contempló reprogramar debido a que se esperaba dar de baja, por cuanto Gobierno Federal había absorbido la carga administrativa y puresupuestaria del programa. Para 2024 el programa ya no se encuentra en operación en el registro hacendario estatal.								
		Justificacion meta beneficiarios:										
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**							
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**						
				0.00	0.00	0.00						

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**413 - SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**2E199C1 - ATENCION A LA SALUD**
Definición del Programa	Programa enfocado en propiciar el acceso efectivo y la continuidad en la prestación gratuita de servicios de salud correspondientes al primer y segundo niveles de atención, dirigidos a las personas sin seguridad social que se encuentran en condiciones de alta y muy alta marginación y/o zonas de atención prioritaria, a través del fortalecimiento de las redes de servicios de salud mediante la contratación de personal de salud requerido para tal fin.
Problema que atiende el Programa	106728 - La población sin seguridad social en condiciones de alta o muy alta marginación y/o zonas de atención prioritaria carece de suficiente acceso efectivo y continuidad en la prestación de servicios de salud

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
					Valores Logrados	
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
C0101	Contratación de médicos y personal de salud para el programa	Plaza	C	140.00	91.00	65.00
		Justificación meta objetivo:		No se capturaron los valores programados correctos a inicios de año, debido a que se estimó dar de baja el programa presupuestario, como consecuencia de cambios en los lineamientos del programa y a que el recurso lo opera ahora directamente Gobierno federal, sin embargo, por cuestiones administrativas no fue posible realizar dicha acción. A continuación, se registran las metas correctas. Las plazas programadas para el año 2023 eran de 113, por lo que los valores programados del indicador serían: 113/113 = 100%. Por otro lado, el avance correcto y final al mes de diciembre corresponde a 91 plazas cubiertas, resultando en un cumplimiento del: 91/113 = 80%. Este resultado se encuentra fuera del alcance de Servicios de Salud de Chihuahua, toda vez que Gobierno federal absorbió la carga administrativa del programa, incluyendo la contratación de personal.		
		Justificacion meta beneficiarios:				
				Presupuesto Modificado	Gasto	
		$		Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
				0.00	0.00	0.00

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
					Valores Logrados	
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
C0102	Otorgamiento de atención a la salud de primer y segundo nivel a la población objetivo infantil y demás grupos etarios	Detecciones	A	1,711.00	3,391.00	198.19
		Justificación meta objetivo:				
		Justificacion meta beneficiarios:				
				Presupuesto Modificado	Gasto	
		$		Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
				0.00	0.00	0.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**413 - SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**2E199C1 - ATENCION A LA SALUD**
Definición del Programa	Programa enfocado en propiciar el acceso efectivo y la continuidad en la prestación gratuita de servicios de salud correspondientes al primer y segundo niveles de atención, dirigidos a las personas sin seguridad social que se encuentran en condiciones de alta y muy alta marginación y/o zonas de atención prioritaria, a través del fortalecimiento de las redes de servicios de salud mediante la contratación de personal de salud requerido para tal fin.
Problema que atiende el Programa	106728 - La población sin seguridad social en condiciones de alta o muy alta marginación y/o zonas de atención prioritaria carece de suficiente acceso efectivo y continuidad en la prestación de servicios de salud

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Periodo

Responsable del Programa

Dr. Daniel Fierro González

Coordinador Estatal del Programa Atención a la Salud E023

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**413 - SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**2G018C1 - REGULACION Y NORMATIVIDAD EN MATERIA SANITARIA**
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.
Problema que atiende el Programa	106729 - La población del estado de Chihuahua no recibe productos y/o servicios sujetos a acciones de regulación, control, fomento y prevención contra riesgos sanitarios

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Población del estado de Chihuahua	Población	3,903,129	1,970,788	1,932,341
NO AFECTADA	Población del estado de Chihuahua	Población	0	0	0
POTENCIAL (AFECTADA)	Población del estado de Chihuahua	Población	3,903,129	1,970,788	1,932,341
OBJETIVO	Población del estado de Chihuahua	Población	3,903,129	1,970,788	1,932,341
POSTERGADA	Población sin cobertura del programa	Población	0	0	0
ATENDIDA	**Población del estado de Chihuahua**	**Población**	**3,836,506**	**1,935,625**	**1,900,881**

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje Rector - Tema - Tema Transversal	E101T4 - SALUD, DESARROLLO HUMANO E IDENTIDAD CHIHUAHUA - SALUD - RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS
Objetivos de Desarrollo Sostenible	
OBJETIVO	OD03 - Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades
Plan Nacional de Desarrollo	
TEMA	E204 - Salud para toda la población
Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027	
OBJETIVO	E10101003 - Contribuir a la protección de la salud de la población a través de reducir la exposición de riesgos sanitarios.
Programas de Mediano Plazo 2022 -2027	
OBJETIVO	PS04000006 - Fortalecer las acciones de rectoría, regulación, coordinación y planeación para lograr un sistema estatal de salud más eficiente, eficaz y efectivo.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

ANUAL

Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
75,368,428.72	82,129,447.48	66,781,783.65	81.31

METAS DEL PROGRAMA

Total de metas programadas en el año

10

Metas con avance	Metas sin avance	Metas sin avance - Con Justificación
10	0	0

Promedio de avance Anual de las metas

106.85

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**413 - SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**2G018C1 - REGULACION Y NORMATIVIDAD EN MATERIA SANITARIA**
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.
Problema que atiende el Programa	106729 - La población del estado de Chihuahua no recibe productos y/o servicios sujetos a acciones de regulación, control, fomento y prevención contra riesgos sanitarios

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1110199	RECURSOS DEL ESTADO	RECURSOS FISCALES	2G018C1 - REGULACION Y NORMATIVIDAD EN MATERIA SANITARIA	9.19%	6,929,419.90	6,929,419.90	.00	6,929,419.90
1155499	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE SALUD	RECURSOS FISCALES	2G018C1 - REGULACION Y NORMATIVIDAD EN MATERIA SANITARIA	0.49%	366,600.00	580,450.00	580,450.00	.00
2533499	FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD (FASSA)	RECURSOS FEDERALES	2G018C1 - REGULACION Y NORMATIVIDAD EN MATERIA SANITARIA	85.22%	64,232,539.82	57,715,713.52	52,427,347.97	5,288,365.55
2555499	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE SALUD	RECURSOS FEDERALES	2G018C1 - REGULACION Y NORMATIVIDAD EN MATERIA SANITARIA	5.09%	3,839,869.00	16,903,864.06	13,773,985.68	3,129,878.38
			Total de presupuesto	**100.00%**	**75,368,428.72**	**82,129,447.48**	**66,781,783.65**	**15,347,663.83**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**413 - SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**2G018C1 - REGULACION Y NORMATIVIDAD EN MATERIA SANITARIA**
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.
Problema que atiende el Programa	106729 - La población del estado de Chihuahua no recibe productos y/o servicios sujetos a acciones de regulación, control, fomento y prevención contra riesgos sanitarios

Referencia	Resumen Narrativo	Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios			
					Valores Logrados							
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
Proposito	La población del estado de Chihuahua recibe productos y/o servicios sujetos a acciones de regulación, control, fomento y prevención contra riesgos sanitario	Productos	A	18,475.00	19,740.00	106.85	Población con cobertura del programa	3,836,506	3,836,506	1,900,881	1,935,625	100.00
		Justificación meta objetivo:										
		Justificacion meta beneficiarios:										
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**							
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**						
				82,129,447.48	66,781,783.65	81.31						
C01	Control para la verificación de productos, servicios y espacios públicos en materia sanitaria realizado	Servicios y productos	A	37,200.00	41,881.00	112.58	Población del Estado de Chihuahua	3,836,506	3,836,506	1,900,881	1,935,625	100.00
		Justificación meta objetivo:		En el componente se ven involucradas las actividades sustanciales de la Comisión y estas nos están dando los productos y servicios regulados por la Comisión los cuales cumplen con la normatividad sanitaria vigente, el incremento se da debido a la cantidad de tramites y servicios que se solicitaron a la Comisión.								
		Justificacion meta beneficiarios:										
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**							
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**						
				66,223,489.28	51,942,826.85	78.44						

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**413 - SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**2G018C1 - REGULACION Y NORMATIVIDAD EN MATERIA SANITARIA**
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.
Problema que atiende el Programa	106729 - La población del estado de Chihuahua no recibe productos y/o servicios sujetos a acciones de regulación, control, fomento y prevención contra riesgos sanitarios

C0101	**Realización de verificaciones sanitarias a establecimiento**	**Meta Anual del Objetivo**			**Avance Anual de la Meta del Objetivo**		
		Unidad de Medida	**Clasificacion de Metas**	**Valor Reprogramado**	**Valores Logrados**		
					Acumulado	**% Avance Acumulado**	
		Verificación sanitaria	A	6,200.00	6,401.00	103.24	
		Justificación meta objetivo:					
		Justificacion meta beneficiarios:					
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**		
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**	
				16,256,710.80	14,080,833.80	86.62	
C0102	**Expedición de Autorizaciones Sanitarias**	**Meta Anual del Objetivo**			**Avance Anual de la Meta del Objetivo**		
		Unidad de Medida	**Clasificacion de Metas**	**Valor Reprogramado**	**Valores Logrados**		
					Acumulado	**% Avance Acumulado**	
		Autorización sanitaria	A	9,000.00	11,371.00	126.34	
		Justificación meta objetivo:		Las 9000 autorizaciones que se proyectaron a principio de ejercicio fueron revisadas debido a que hay un incremento en la cantidad de importaciones y cartas de no inconveniente relacionadas con la demanda de permisos que solicitan los usuarios durante el año, en 2023 se observa una estabilidad en los números comparados con el año anterior es por ello que se reajustará un incremento para el próximo año.		
		Justificacion meta beneficiarios:					
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**		
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**	
				20,588,917.25	16,841,644.66	81.80	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**413 - SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**2G018C1 - REGULACION Y NORMATIVIDAD EN MATERIA SANITARIA**
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.
Problema que atiende el Programa	106729 - La población del estado de Chihuahua no recibe productos y/o servicios sujetos a acciones de regulación, control, fomento y prevención contra riesgos sanitarios

C0103	**Realización de dictámenes técnicos sanitarios**	**Meta Anual del Objetivo**			**Avance Anual de la Meta del Objetivo**		
		Unidad de Medida	**Clasificacion de Metas**	**Valor Reprogramado**	**Valores Logrados**		
					Acumulado	**% Avance Acumulado**	
		Dictámenes	A	8,500.00	9,481.00	111.54	
		Justificación meta objetivo:		La actividad esta relacionada a la cantidad de tramites, escritos libres, verificaciones y seguimientos que se hacen en por parte de la Comisión y es variable durante el año ya que la demanda del servicio esta encadenada a la necesidad de los usuarios que necesiten el tramite.			
		Justificacion meta beneficiarios:					
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**		
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**	
				19,415,843.41	13,245,481.60	68.22	
C0104	**Muestreo de productos y servicios**	**Meta Anual del Objetivo**			**Avance Anual de la Meta del Objetivo**		
		Unidad de Medida	**Clasificacion de Metas**	**Valor Reprogramado**	**Valores Logrados**		
					Acumulado	**% Avance Acumulado**	
		Muestreos	A	13,500.00	14,628.00	108.36	
		Justificación meta objetivo:					
		Justificacion meta beneficiarios:					
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**		
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**	
				9,962,017.82	7,774,866.79	78.05	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**413 - SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**2G018C1 - REGULACION Y NORMATIVIDAD EN MATERIA SANITARIA**
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.
Problema que atiende el Programa	106729 - La población del estado de Chihuahua no recibe productos y/o servicios sujetos a acciones de regulación, control, fomento y prevención contra riesgos sanitarios

C02 — Difusión y capacitación de la normatividad sanitaria realizada

Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios			
			Valores Logrados							
Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
Sumatoria de porcentajes	A	110,000.00	108,380.00	98.53	Encuestados	1,100	1,155	508	647	105.00

Justificación meta objetivo: Se alcanzó el 94% de la calificación siendo esta una calificación sobresaliente, sin embargo apegados a la mejora continua, se plantea la mejora de la calidad de los aspectos que se mostraron con baja calificación y poder incrementarla para el siguiente año.

Justificacion meta beneficiarios:

$	Presupuesto Modificado	Gasto	
	Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
	15,905,958.20	14,838,956.80	93.29

C0201 — Impartición de cursos y asesorías de normatividad sanitaria

Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
			Valores Logrados	
Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
Cursos	A	44.00	47.00	106.82

Justificación meta objetivo: Meta cumplida mes pasado

Justificacion meta beneficiarios:

Asesorías	A	4,600.00	4,601.00	100.02

Justificación meta objetivo:

Justificacion meta beneficiarios:

$	Presupuesto Modificado	Gasto	
	Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
	3,205,647.03	2,475,185.52	77.21

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**413 - SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**2G018C1 - REGULACION Y NORMATIVIDAD EN MATERIA SANITARIA**
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.
Problema que atiende el Programa	106729 - La población del estado de Chihuahua no recibe productos y/o servicios sujetos a acciones de regulación, control, fomento y prevención contra riesgos sanitarios

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
					Valores Logrados	
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
C0202	Difusión de material informativo de prevención contra riesgos sanitarios	Material de difusión	A	138,000.00	130,081.00	94.26
	Justificación meta objetivo:	Se alcanzo el 94% de la entrega de material, recordando que la entrega es a sulicitud de parte, en eventos como cursos, asesorías y pláticas.				
	Justificacion meta beneficiarios:					
	$	**Presupuesto Modificado**		**Gasto**		
		Anual		**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**	
		12,700,311.17		12,363,771.28	97.35	

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

C.P. Martín Martínez Trevizo

Secretario General de la Comisión Estatal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**413 - SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**2K009D2 - PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA DE SALUD**
Definición del Programa	Programa para mejorar la infraestructura y equipamiento de unidades médicas con el fin de garantizar el acceso efectivo, oportuno y de calidad a los servicios médico-quirúrgicos, farmacéuticos y hospitalarios que satisfagan de manera integral las necesidades de salud de las personas sin discriminación.
Problema que atiende el Programa	106730 - Los municipios del Estado de Chihuahua cuentan con unidades medicas Insuficientes para una atención medica de calidad

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Municipios del estado de Chihuahua	Municipios	67	0	0
NO AFECTADA	Municipios del estado de Chihuahua que cuentan con unidades médicas suficientes	Municipios	0	0	0
POTENCIAL (AFECTADA)	Municipios del estado de Chihuahua susceptibles a que se incremente o mejore suu infraestructura médica para la población de Servicios de Salud	Municipios	67	0	0
OBJETIVO	Municipios del estado de Chihuahua susceptibles a que se incremente o mejore su infraestructura médica para la población de Servicios de Salud de Chihuahua de acuerdo al presupuesto	Municipios	13	0	0
POSTERGADA	Municipios del estado de Chihuahua no susceptibles a que se incremente o mejor su infraestructura médica para lapoblación de Servicios de Salud de Chihuahua por falta de presupuesto	Municipios	54	0	0
ATENDIDA	**Municipios del estado de Chihuahua susceptibles a que se incremente o mejore su infraestructura médica para la población de Servicios de Salud de Chihuahua de acuerdo al presupuesto**	**Municipios**	**158,475**	**109,706**	**48,769**

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje Rector - Tema - Tema Transversal	**E101T4 - SALUD, DESARROLLO HUMANO E IDENTIDAD CHIHUAHUA - SALUD - RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS**

Objetivos de Desarrollo Sostenible

OBJETIVO	OD03 - Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades

Plan Nacional de Desarrollo

TEMA	E204 - Salud para toda la población

Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027

OBJETIVO	E10101001 - Fortalecer y facilitar el acceso oportuno, equitativo, eficiente y de calidad a los servicios de salud pública, atención médica y protección contra riesgos sanitarios.

Programas de Mediano Plazo 2022 -2027

OBJETIVO	PS04000005 - Incrementar las capacidades operativas del sistema para ofrecer a la población servicios de salud de calidad.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

ANUAL

Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
0.00	167,294,709.21	11,456,940.00	6.85

METAS DEL PROGRAMA

Total de metas programadas en el año

14

Metas con avance	Metas sin avance	Metas sin avance - Con Justificación
9	5	5

Promedio de avance Anual de las metas

61.67

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**413 - SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**2K009D2 - PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA DE SALUD**
Definición del Programa	Programa para mejorar la infraestructura y equipamiento de unidades médicas con el fin de garantizar el acceso efectivo, oportuno y de calidad a los servicios médico-quirúrgicos, farmacéuticos y hospitalarios que satisfagan de manera integral las necesidades de salud de las personas sin discriminación.
Problema que atiende el Programa	106730 - Los municipios del Estado de Chihuahua cuentan con unidades medicas Insuficientes para una atención medica de calidad

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1110199	RECURSOS DEL ESTADO	RECURSOS FISCALES	2K009D2 - PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA DE SALUD	0.00%	.00	.00	.00	.00
1218799	FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO FAIS	FINANCIAMIENTO INTERNO	2K009D2 - PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA DE SALUD	0.00%	.00	150,779,468.00	.00	150,779,468.00
2533699	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FAISE)	RECURSOS FEDERALES	2K009D2 - PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA DE SALUD	0.00%	.00	16,515,241.21	11,456,940.00	5,058,301.21
			Total de presupuesto	**0.00%**	**.00**	**167,294,709.21**	**11,456,940.00**	**155,837,769.21**

ENTES ASOCIADOS

Clave	Descripción	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición Mod. vs Gasto
110	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	0.00%	0.00	138,094,325.24	138,094,325.24	.00
413	SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA	0.00%	0.00	167,293,964.83	167,293,964.83	.00
801	MUNICIPIOS	0.00%	0.00	.00	.00	.00
	Total de presupuesto	**0.00%**	**0.00**	**305,388,290.07**	**305,388,290.07**	**.00**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**413 - SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**2K009D2 - PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA DE SALUD**
Definición del Programa	Programa para mejorar la infraestructura y equipamiento de unidades médicas con el fin de garantizar el acceso efectivo, oportuno y de calidad a los servicios médico-quirúrgicos, farmacéuticos y hospitalarios que satisfagan de manera integral las necesidades de salud de las personas sin discriminación.
Problema que atiende el Programa	106730 - Los municipios del Estado de Chihuahua cuentan con unidades medicas Insuficientes para una atención medica de calidad

Referencia	Resumen Narrativo	Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios			
					Valores Logrados							
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
Proposito	Los municipios del estado de Chihuahua se benefician con unidades médicas suficientes para una atención médica de calidad	Municipio	A	13.00	13.00	100.00	Población de municipios beneficiados	158,469	158,475	48,769	109,706	100.00
		Justificación meta objetivo:		Se llegó al alcance de municipios beneficiados con obras de remodelación y ampliación con 13 municipios de los 67 del estado.								
		Justificacion meta beneficiarios:										
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**							
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**						
				167,294,709.21	11,456,940.00	6.85						
C01	Centros de salud y hospitales ampliados y remodelados	Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios			
					Valores Logrados							
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
		Obras de infraestructura en salud	A	17.00	17.00	100.00	Población de municipios beneficiados	84,500	84,500	41,625	42,875	100.00
		Justificación meta objetivo:		Se realizó el total de obras programadas.								
		Justificacion meta beneficiarios:										
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**							
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**						
				16,515,241.21	11,456,940.00	69.37						

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**413 - SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**2K009D2 - PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA DE SALUD**
Definición del Programa	Programa para mejorar la infraestructura y equipamiento de unidades médicas con el fin de garantizar el acceso efectivo, oportuno y de calidad a los servicios médico-quirúrgicos, farmacéuticos y hospitalarios que satisfagan de manera integral las necesidades de salud de las personas sin discriminación.
Problema que atiende el Programa	106730 - Los municipios del Estado de Chihuahua cuentan con unidades medicas Insuficientes para una atención medica de calidad

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
					Valores Logrados	
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
C0101	Supervisión de avances físicos de la Obra	Supervisión	A	200.00	160.00	80.00
	Justificación meta objetivo:	Se alcanza un total de 160 visitas de supervisión de un total de 200, dando un 80 % de cumplimiento en cuanto a meta estipulada, esto es debido a que se dio término a las obras contempladas, por lo que no fue necesario realizar más supervisiones que las efectuadas y registradas en el presente indicador.				
	Justificacion meta beneficiarios:					
	$	**Presupuesto Modificado**		**Gasto**		
		Anual		**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**	
		0.00		0.00	0.00	

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
					Valores Logrados	
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
C0102	Realización de expedientes de obra	Expedientes	A	17.00	17.00	100.00
	Justificación meta objetivo:	Se terminó el armado de expedientes al concluir las obras.				
	Justificacion meta beneficiarios:					
	$	**Presupuesto Modificado**		**Gasto**		
		Anual		**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**	
		0.00		0.00	0.00	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**413 - SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**2K009D2 - PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA DE SALUD**
Definición del Programa	Programa para mejorar la infraestructura y equipamiento de unidades médicas con el fin de garantizar el acceso efectivo, oportuno y de calidad a los servicios médico-quirúrgicos, farmacéuticos y hospitalarios que satisfagan de manera integral las necesidades de salud de las personas sin discriminación.
Problema que atiende el Programa	106730 - Los municipios del Estado de Chihuahua cuentan con unidades medicas Insuficientes para una atención medica de calidad

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios			
					Valores Logrados							
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado						
C0103	Realización de proyectos ejecutivos de obra	Proyectos	A	17.00	17.00	100.00						
		Justificación meta objetivo:	Se cumple con la meta en el mes de octubre									
		Justificacion meta beneficiarios:										
		$	Presupuesto Modificado	Gasto								
			Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado							
			0.00	0.00	0.00							
		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios			
					Valores Logrados							
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
C02	Centros de salud y hospitales equipados	Unidad médica	A	10.00	10.00	100.00	Unidades médicas	0	10	0	0	0.00
		Justificación meta objetivo:	Se entregaron los equipos médicos adquiridos a las unidades correspondientes.									
		Justificacion meta beneficiarios:	Se entregaron los equipos médicos adquiridos a las unidades correspondientes.									
		$	Presupuesto Modificado	Gasto								
			Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado							
			150,779,468.00	0.00	0.00							

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**413 - SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**2K009D2 - PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA DE SALUD**
Definición del Programa	Programa para mejorar la infraestructura y equipamiento de unidades médicas con el fin de garantizar el acceso efectivo, oportuno y de calidad a los servicios médico-quirúrgicos, farmacéuticos y hospitalarios que satisfagan de manera integral las necesidades de salud de las personas sin discriminación.
Problema que atiende el Programa	106730 - Los municipios del Estado de Chihuahua cuentan con unidades medicas Insuficientes para una atención medica de calidad

C0201 — **Instalación y capacitación de equipo médico adquirido**

Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
			Valores Logrados	
Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
Equipamiento	A	6.00	5.00	83.33

Justificación meta objetivo:	Ya se encuentran los equipos médicos en las unidades médicas correspondientes, debido a que el equipo médico de resonancia magnética que se va a instalar es de gran tamaño, aún se está realizando la adecuación del área.
Justificacion meta beneficiarios:	

$	Presupuesto Modificado	Gasto	
	Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
	0.00	0.00	0.00

C0202 — **Realización de Anteproyectos Medico -Arquitectónicos**

Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
			Valores Logrados	
Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
Anteproyecto	A	1.00	0.00	0.00

Justificación meta objetivo:	No se planeó ni se programó construcción de unidades médicas nuevas durante el presente ejercicio. La meta correcta es 0, sin embargo, el sistema no permite capturar dicho valor como meta, por lo que se capturó 1 (esto en la MIR).
Justificacion meta beneficiarios:	

$	Presupuesto Modificado	Gasto	
	Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
	0.00	0.00	0.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**413 - SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**2K009D2 - PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA DE SALUD**
Definición del Programa	Programa para mejorar la infraestructura y equipamiento de unidades médicas con el fin de garantizar el acceso efectivo, oportuno y de calidad a los servicios médico-quirúrgicos, farmacéuticos y hospitalarios que satisfagan de manera integral las necesidades de salud de las personas sin discriminación.
Problema que atiende el Programa	106730 - Los municipios del Estado de Chihuahua cuentan con unidades medicas Insuficientes para una atención medica de calidad

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios			
					Valores Logrados							
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
C03	Centros de salud y hospitales construidos	Porcentaje	C	50.00	50.00	100.00	Población de municipios beneficiados	73,969	73,969	7,138	66,831	100.00
		Justificación meta objetivo:										
		Justificacion meta beneficiarios:										
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**							
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**						
				0.00	0.00	0.00						
C0301	Supervisión de avances físicos de la obra	**Meta Anual del Objetivo**			**Avance Anual de la Meta del Objetivo**							
					Valores Logrados							
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado						
		Supervisión	A	104.00	104.00	100.00						
		Justificación meta objetivo:										
		Justificacion meta beneficiarios:										
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**							
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**						
				0.00	0.00	0.00						

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**413 - SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**2K009D2 - PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA DE SALUD**
Definición del Programa	Programa para mejorar la infraestructura y equipamiento de unidades médicas con el fin de garantizar el acceso efectivo, oportuno y de calidad a los servicios médico-quirúrgicos, farmacéuticos y hospitalarios que satisfagan de manera integral las necesidades de salud de las personas sin discriminación.
Problema que atiende el Programa	106730 - Los municipios del Estado de Chihuahua cuentan con unidades medicas Insuficientes para una atención medica de calidad

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo								
					Valores Logrados		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios				
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
C0302	Realización de expedientes de obra	Expedientes	A	1.00	0.00	0.00						
		Justificación meta objetivo:		No se planeó ni se programó construcción de unidades médicas nuevas durante el presente ejercicio. La meta correcta es 0, sin embargo, el sistema no permite capturar dicho valor como meta, por lo que se capturó 1 (esto en la MIR).								
		Justificacion meta beneficiarios:										
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**							
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**						
				0.00	0.00	0.00						
C04	Proyectos ejecutivos suficientes realizados	Proyectos	A	1.00	0.00	0.00	Unidades médicas	0	0	0	0	0.00
		Justificación meta objetivo:		No se contó con recurso aprobado para este año para proyectos ejecutivos realizados por un externo. La meta correcta es 0, sin embargo, el sistema no permite capturar dicho valor como meta, por lo que se capturó 1 (esto en la MIR).								
		Justificacion meta beneficiarios:										
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**							
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**						
				0.00	0.00	0.00						

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**413 - SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**2K009D2 - PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA DE SALUD**
Definición del Programa	Programa para mejorar la infraestructura y equipamiento de unidades médicas con el fin de garantizar el acceso efectivo, oportuno y de calidad a los servicios médico-quirúrgicos, farmacéuticos y hospitalarios que satisfagan de manera integral las necesidades de salud de las personas sin discriminación.
Problema que atiende el Programa	106730 - Los municipios del Estado de Chihuahua cuentan con unidades medicas Insuficientes para una atención medica de calidad

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
					Valores Logrados	
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
C0401	Realización de presupuestos para obras	Presupuestos presentados	A	1.00	0.00	0.00
	Justificación meta objetivo:	No se contó con recurso aprobado para este año para proyectos ejecutivos realizados por un externo. La meta correcta es 0, sin embargo, el sistema no permite capturar dicho valor como meta, por lo que se capturó 1 (esto en la MIR).				
	Justificacion meta beneficiarios:					
		$		Presupuesto Modificado	Gasto	
				Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
				0.00	0.00	0.00

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
					Valores Logrados	
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
C0402	Realización de planos de ingenierias	Plano	A	1.00	0.00	0.00
	Justificación meta objetivo:	No se contó con recurso aprobado para este año para proyectos ejecutivos realizados por un externo. La meta correcta es 0, sin embargo, el sistema no permite capturar dicho valor como meta, por lo que se capturó 1 (esto en la MIR).				
	Justificacion meta beneficiarios:					
		$		Presupuesto Modificado	Gasto	
				Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
				0.00	0.00	0.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**413 - SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**2K009D2 - PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA DE SALUD**
Definición del Programa	Programa para mejorar la infraestructura y equipamiento de unidades médicas con el fin de garantizar el acceso efectivo, oportuno y de calidad a los servicios médico-quirúrgicos, farmacéuticos y hospitalarios que satisfagan de manera integral las necesidades de salud de las personas sin discriminación.
Problema que atiende el Programa	106730 - Los municipios del Estado de Chihuahua cuentan con unidades medicas Insuficientes para una atención medica de calidad

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

Lic. José Ángel Pacheco Quiroz

Director de Planeación, Evaluación y Desarrollo de Los Servicios de Salud de Chihuahua

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**413 - SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**2P025L1 - PLANEACION, ADMINISTRACION Y EVALUACION DE LAS ACCIONES INSTITUCIONALES PARA LA SALUD**
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.
Problema que atiende el Programa	106731 - Las unidades médicas de Servicios de Salud en operación reciben recursos financieros cuya ejecución ha sido insuficiente o ineficazmente planeada, administrada, monitoreada y evaluada

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Unidades médicas públicas en el estado de Chihuahua	Unidades médicas	770	0	0
NO AFECTADA	Unidades médicas públicas no pertenecientes a Servicios de Salud de Chihuahua	Unidades médicas	284	0	0
POTENCIAL (AFECTADA)	Unidades médicas de Servicios de Salud de Chihuahua	Unidades médicas	486	0	0
OBJETIVO	Unidades médicas de Servicios de Salud en operación	Unidades médicas	303	0	0
POSTERGADA	Unidades médicas de Servicios de Salud inhabilitadas	Unidades médicas de Servicios de Salud inhabilitadas	183	0	0
ATENDIDA	**Unidades médicas de Servicios de Salud en operación**	**Unidades médicas**	**290**	**0**	**0**

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje Rector - Tema - Tema Transversal	**E101T4 - SALUD, DESARROLLO HUMANO E IDENTIDAD CHIHUAHUA - SALUD - RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS**

Objetivos de Desarrollo Sostenible

OBJETIVO	OD03 - Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades

Plan Nacional de Desarrollo

TEMA	E204 - Salud para toda la población

Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027

OBJETIVO	E10101001 - Fortalecer y facilitar el acceso oportuno, equitativo, eficiente y de calidad a los servicios de salud pública, atención médica y protección contra riesgos sanitarios.

Programas de Mediano Plazo 2022 -2027

OBJETIVO	PS04000005 - Incrementar las capacidades operativas del sistema para ofrecer a la población servicios de salud de calidad.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

ANUAL

Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
1,406,820,437.77	1,408,545,228.29	926,295,700.22	65.76

METAS DEL PROGRAMA

Total de metas programadas en el año

17

Metas con avance	Metas sin avance	Metas sin avance - Con Justificación
16	1	1

Promedio de avance Anual de las metas

90.76

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**413 - SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**2P025L1 - PLANEACION, ADMINISTRACION Y EVALUACION DE LAS ACCIONES INSTITUCIONALES PARA LA SALUD**
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.
Problema que atiende el Programa	106731 - Las unidades médicas de Servicios de Salud en operación reciben recursos financieros cuya ejecución ha sido insuficiente o ineficazmente planeada, administrada, monitoreada y evaluada

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1110199	RECURSOS DEL ESTADO	RECURSOS FISCALES	2P025L1 - PLANEACION, ADMINISTRACION Y EVALUACION DE LAS ACCIONES INSTITUCIONALES PARA LA SALUD	21.12%	297,065,166.40	338,165,800.39	314,132,406.55	24,033,393.84
1118899	INGRESOS PARA UN FIN ESPECIFICO	RECURSOS FISCALES	2P025L1 - PLANEACION, ADMINISTRACION Y EVALUACION DE LAS ACCIONES INSTITUCIONALES PARA LA SALUD	8.79%	123,729,503.68	48,639,190.99	.00	48,639,190.99
1155499	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE SALUD	RECURSOS FISCALES	2P025L1 - PLANEACION, ADMINISTRACION Y EVALUACION DE LAS ACCIONES INSTITUCIONALES PARA LA SALUD	16.57%	233,154,791.13	122,083,028.19	19,335,224.16	102,747,804.03
2533499	FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD (FASSA)	RECURSOS FEDERALES	2P025L1 - PLANEACION, ADMINISTRACION Y EVALUACION DE LAS ACCIONES INSTITUCIONALES PARA LA SALUD	22.85%	321,458,568.08	495,010,208.69	470,085,551.88	24,924,656.81
2555499	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE SALUD	RECURSOS FEDERALES	2P025L1 - PLANEACION, ADMINISTRACION Y EVALUACION DE LAS ACCIONES INSTITUCIONALES PARA LA SALUD	30.67%	431,412,408.48	404,647,000.03	122,742,517.63	281,904,482.40
			Total de presupuesto	**100.00%**	**1,406,820,437.77**	**1,408,545,228.29**	**926,295,700.22**	**482,249,528.07**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**413 - SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**2P025L1 - PLANEACION, ADMINISTRACION Y EVALUACION DE LAS ACCIONES INSTITUCIONALES PARA LA SALUD**
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.
Problema que atiende el Programa	106731 - Las unidades médicas de Servicios de Salud en operación reciben recursos financieros cuya ejecución ha sido insuficiente o ineficazmente planeada, administrada, monitoreada y evaluada

Referencia	Resumen Narrativo	Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios			
					Valores Logrados							
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
Proposito	Las unidades médicas de Servicios de Salud de Chihuahua en operación reciben recursos financieros cuya ejecución ha sido suficiente y eficazmente planeada, administrada, monitoreada y evaluada	Unidad médica	C	260.00	240.00	92.31	Unidades médicas de Servicios de Salud en operación	300	290	0	0	96.67
		Justificación meta objetivo:		Se incluyeron en el registro unidades que operan con personal pasante y de honorarios, sin embargo no se obtuvo el 100% debido a que en las unidades de la zona serrana es difícil la captación de personal médico.								
		Justificacion meta beneficiarios:		Dato tomado del catálogo de CLUES del mes de septiembre.								
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**							
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**						
				1,408,545,228.29	926,295,700.22	65.76						
C01	Planeación estratégica realizada	Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios			
					Valores Logrados							
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
		Objetivos	C	25.00	25.00	100.00	Población sin derechohabiencia	1,560,764	1,560,764	791,346	769,418	100.00
		Justificación meta objetivo:		El conteo de las líneas de acción cumplidas se realizó con base en la lectura y revisión del 1er Informe de Gobierno. De esta manera, se identificó si cada acción registrada abonaba a alguno de los objetivos planteados en el PED como línea de acción. Debido a que el insumo para el seguimiento del presente indicador fue el Informe de Gobierno, es posible que hayan existido otras acciones no registradas en el documento que en efecto abonaran también a ciertas líneas de acción, pero que no se contabilizan en el indicador.								
		Justificacion meta beneficiarios:										
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**							
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**						
				55,814,479.94	43,993,851.24	78.82						

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**413 - SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**2P025L1 - PLANEACION, ADMINISTRACION Y EVALUACION DE LAS ACCIONES INSTITUCIONALES PARA LA SALUD**
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.
Problema que atiende el Programa	106731 - Las unidades médicas de Servicios de Salud en operación reciben recursos financieros cuya ejecución ha sido insuficiente o ineficazmente planeada, administrada, monitoreada y evaluada

C0101	**Planeación y seguimiento a las acciones institucionales de salud**	**Meta Anual del Objetivo**			**Avance Anual de la Meta del Objetivo**		
		Unidad de Medida	**Clasificacion de Metas**	**Valor Reprogramado**	**Valores Logrados**		
					Acumulado	**% Avance Acumulado**	
		Líneas de acción	C	1.00	0.00	0.00	
		Justificación meta objetivo:		No se contó con fuentes de información para el seguimiento del presente indicador, por lo que se contemplará gestionar ante el área responsable el cambio del medible para el ejercicio 2024.			
		Justificacion meta beneficiarios:					
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**		
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**	
				24,018,785.44	17,681,498.90	73.62	
C0102	**Planeación y seguimiento de la infraestructura física para los servicios de salud**	**Meta Anual del Objetivo**			**Avance Anual de la Meta del Objetivo**		
		Unidad de Medida	**Clasificacion de Metas**	**Valor Reprogramado**	**Valores Logrados**		
					Acumulado	**% Avance Acumulado**	
		Obras de infraestructura	A	17.00	17.00	100.00	
		Justificación meta objetivo:		Se terminó con la contratación de obras.			
		Justificacion meta beneficiarios:					
		Cedulas	A	10.00	10.00	100.00	
		Justificación meta objetivo:		Se enviaron 10 cédulas básicas para adquirir equipo médico de imagenología autorizando las 10 cédulas enviadas.			
		Justificacion meta beneficiarios:					
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**		
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**	
				8,289,833.64	7,157,256.69	86.34	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**413 - SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**2P025L1 - PLANEACION, ADMINISTRACION Y EVALUACION DE LAS ACCIONES INSTITUCIONALES PARA LA SALUD**
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.
Problema que atiende el Programa	106731 - Las unidades médicas de Servicios de Salud en operación reciben recursos financieros cuya ejecución ha sido insuficiente o ineficazmente planeada, administrada, monitoreada y evaluada

C0103 — **Planeación y seguimiento de acciones de conectividad de infraestructura tecnológica y soporte en unidades médicas**

Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
			Valores Logrados	
Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
Diagnósticos	A	7,000.00	7,815.00	111.64

Justificación meta objetivo:	La información que se presenta se extrae de la plataforma LoGOS, en donde se lleva el control del soporte y atenciones proporcionada por el equipo de Tecnologías de la Información de la Oficina Central de Servicios de Salud de Chihuahua, regiones, subregiones y de los hospitales en las que se encuentra implementado dicho sistema.
Justificacion meta beneficiarios:	

Unidad médica	C	145.00	145.00	100.00

Justificación meta objetivo:	Cada año se instalan enlaces satelitales en unidades médicas de primer y segundo nivel de atención que no cuentan con servicio de internet o que las empresas convencionales no entregan una buena velocidad de internet que soporte todos los sistemas que se utilizan, en el año 2023 se planeó conectar 145 unidades con servicio de internet satelital.
Justificacion meta beneficiarios:	

$	Presupuesto Modificado	Gasto	
	Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
	23,505,860.86	19,155,095.65	81.49

C02 — **Administración integral y eficiente de los recursos financieros, humanos y materiales para el otorgamiento de servicios de salud suficientes y de calidad realizada**

Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios			
			Valores Logrados							
Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
Sumatoria de porcentajes	C	18,150.00	19,748.00	108.80	Población sin derechohabiencia	1,560,764	1,560,764	791,346	769,418	100.00

Justificación meta objetivo:	Se cumplió con el objetivo planeado, ya que se cuenta con claves suficientes para el logro del 81.60% (cumplimiento del 109%), debido a las entregas de claves que habían quedado desiertas en la licitación pública.
Justificacion meta beneficiarios:	

$	Presupuesto Modificado	Gasto	
	Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
	1,315,649,110.49	848,931,533.90	64.53

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**413 - SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**2P025L1 - PLANEACION, ADMINISTRACION Y EVALUACION DE LAS ACCIONES INSTITUCIONALES PARA LA SALUD**
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.
Problema que atiende el Programa	106731 - Las unidades médicas de Servicios de Salud en operación reciben recursos financieros cuya ejecución ha sido insuficiente o ineficazmente planeada, administrada, monitoreada y evaluada

C0201	**Administración de los recursos financieros, humanos y materiales**	**Meta Anual del Objetivo**			**Avance Anual de la Meta del Objetivo**		
		Unidad de Medida	**Clasificacion de Metas**	**Valor Reprogramado**	**Valores Logrados**		
					Acumulado	**% Avance Acumulado**	
		Evaluaciones	A	290.00	329.00	113.45	
		Justificación meta objetivo:		Debido a una eficiente ejecución, se logró realizar un 13% más de evaluaciones con respecto a la meta programada, ya que se presentaron unidades donde se realizó más de una evaluación en distintos periodos del año.			
		Justificacion meta beneficiarios:					
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**		
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**	
				414,150,138.23	387,318,522.69	93.52	
C0202	**Adquisición y distribución de medicamentos**	**Meta Anual del Objetivo**			**Avance Anual de la Meta del Objetivo**		
		Unidad de Medida	**Clasificacion de Metas**	**Valor Reprogramado**	**Valores Logrados**		
					Acumulado	**% Avance Acumulado**	
		Recetas médicas	A	56,000.00	55,210.00	98.59	
		Justificación meta objetivo:		El cumplimiento del indicador del 91% con respecto a la meta, se debe a insumos recetados fuera de la programación anual por necesidades especiales de pacientes y por claves no ofertadas por proveedores, por lo cual se quedaron desiertas en la licitación pública del ejercicio 2023, las cuales se encuentran ya consideradas en el procedimiento del ejercicio 2024.			
		Justificacion meta beneficiarios:					
		Sumatoria de porcentajes	C	750.00	714.00	95.20	
		Justificación meta objetivo:		El cumplimiento del indicador del 95% con respecto a la meta, se debe a las claves no ofertadas por proveedores, por lo cual se quedaron desiertas en la licitación pública del ejercicio 2023, las cuales se encuentran ya consideradas en el procedimiento del ejercicio 2024.			
		Justificacion meta beneficiarios:					
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**		
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**	
				901,498,972.26	461,613,011.21	51.21	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**413 - SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**2P025L1 - PLANEACION, ADMINISTRACION Y EVALUACION DE LAS ACCIONES INSTITUCIONALES PARA LA SALUD**
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.
Problema que atiende el Programa	106731 - Las unidades médicas de Servicios de Salud en operación reciben recursos financieros cuya ejecución ha sido insuficiente o ineficazmente planeada, administrada, monitoreada y evaluada

C03 — Acciones encaminadas a fortalecer la perspectiva de género en la gestión de los servicios de salud realizadas

Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios			
			Valores Logrados							
Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
Programas de salud	A	9.00	9.00	100.00	Programas	9	9	0	0	100.00

Justificación meta objetivo:	Se cumplió la meta satisfactoriamente.
Justificacion meta beneficiarios:	Se cumplió la meta satisfactoriamente.

$	Presupuesto Modificado	Gasto	
	Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
	11,952,309.32	10,293,616.35	86.12

C0301 — Capacitación en materia de perspectiva de género al personal de salud

Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
			Valores Logrados	
Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
Capacitaciones	A	7.00	3.00	42.86

Justificación meta objetivo:	Derivado de la disminución de presupuesto por la fuente de financiamiento de Ramo 12 para la contratación de personal que realizaba específicamente las acciones programadas, no se logró alcanzar la meta
Justificacion meta beneficiarios:	

$	Presupuesto Modificado	Gasto	
	Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
	6,023,637.35	5,098,902.63	84.65

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**413 - SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**2P025L1 - PLANEACION, ADMINISTRACION Y EVALUACION DE LAS ACCIONES INSTITUCIONALES PARA LA SALUD**
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.
Problema que atiende el Programa	106731 - Las unidades médicas de Servicios de Salud en operación reciben recursos financieros cuya ejecución ha sido insuficiente o ineficazmente planeada, administrada, monitoreada y evaluada

C0302 — **Supervisión a los centros estatales que atienden la violencia hacia la mujer**

Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
			Valores Logrados	
Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
Supervisiones	A	20.00	16.00	80.00

Justificación meta objetivo:	Debido a la disminución de presupuesto federal de Ramo 12 para la contratación de personal, disminuyó el número de Servicios Especializados a 16, por lo que se requiere cambio de meta para el año 2024.
Justificacion meta beneficiarios:	

$	Presupuesto Modificado	Gasto	
	Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
	5,928,671.97	5,194,713.72	87.62

C04 — **Seguimiento, evaluación y rendición de cuentas de Programas presupuestarios realizados**

Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios			
			Valores Logrados							
Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
Reportes	A	17.00	17.00	100.00	Población del Estado de Chihuahua	1,560,764	1,560,764	791,346	769,418	100.00

Justificación meta objetivo:	
Justificacion meta beneficiarios:	Meta cumplida de beneficiarios a diciembre de 2023

$	Presupuesto Modificado	Gasto	
	Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
	25,129,328.54	23,076,698.73	91.83

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**413 - SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**2P025L1 - PLANEACION, ADMINISTRACION Y EVALUACION DE LAS ACCIONES INSTITUCIONALES PARA LA SALUD**
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.
Problema que atiende el Programa	106731 - Las unidades médicas de Servicios de Salud en operación reciben recursos financieros cuya ejecución ha sido insuficiente o ineficazmente planeada, administrada, monitoreada y evaluada

C0401	**Seguimiento de indicadores de Programas presupuestarios**	**Meta Anual del Objetivo**			**Avance Anual de la Meta del Objetivo**		
		Unidad de Medida	**Clasificacion de Metas**	**Valor Reprogramado**	**Valores Logrados**		
					Acumulado	**% Avance Acumulado**	
		Indicadores	C	93.00	93.00	100.00	
		Justificación meta objetivo:					
		Justificacion meta beneficiarios:					
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**		
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**	
				20,693,304.08	19,379,442.92	93.65	
C0402	**Evaluación de Programas presupuestarios**	**Meta Anual del Objetivo**			**Avance Anual de la Meta del Objetivo**		
		Unidad de Medida	**Clasificacion de Metas**	**Valor Reprogramado**	**Valores Logrados**		
					Acumulado	**% Avance Acumulado**	
		Etapas implementadas	A	4.00	4.00	100.00	
		Justificación meta objetivo:		.			
		Justificacion meta beneficiarios:					
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**		
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**	
				4,436,024.46	3,697,255.81	83.35	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**413 - SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**2P025L1 - PLANEACION, ADMINISTRACION Y EVALUACION DE LAS ACCIONES INSTITUCIONALES PARA LA SALUD**
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.
Problema que atiende el Programa	106731 - Las unidades médicas de Servicios de Salud en operación reciben recursos financieros cuya ejecución ha sido insuficiente o ineficazmente planeada, administrada, monitoreada y evaluada

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Periodo

Responsable del Programa

Lic. José Ángel Pacheco Quiroz

Director de Planeación, Evaluación y Desarrollo de Los Servicios de Salud de Chihuahua

C.P. Laura Lorena Sanchez Duarte

Directora Administrativa de Servicios de Salud de Chihuahua

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**414 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD**
Programa presupuestario	**2E021C1 - ATENCION MEDICA ICHISAL**
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.
Problema que atiende el Programa	106912 - La población abierta del Estado de Chihuahua, carece de una adecuada cobertura en atención médica de primer, segundo y tercer nivel.

Responsable del Ente Público

Lic. Gilberto Baeza Mendoza

Secretario de Salud

LIC. Gilberto Baeza Mendoza

Secretario de Salud

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**414 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD**
Programa presupuestario	**2E021C1 - ATENCION MEDICA ICHISAL**
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.
Problema que atiende el Programa	106912 - La población abierta del Estado de Chihuahua, carece de una adecuada cobertura en atención médica de primer, segundo y tercer nivel.

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Se tomó como base a la población del Estado de Chihuahua del censo 2020 indicada por la INEGI en su pagina oficial	Población del Estado de Chihuahua	3,741,869	1,853,822	1,888,047
NO AFECTADA	Población del Estado de Chihuahua que se encuentra afiliada al servicio medico del Instituto Chihuahuense de Salud	Población afiliada de Chihuahua	47,918	20,229	27,689
POTENCIAL (AFECTADA)	Población que no se encuentra afiliada al servicio médica del Instituto Chihuahuense de Salud y que pueden beneficiarse con los servicios que otorga el programa	Población sin ningún tipo de servicio médico	3,693,951	1,833,593	1,860,358
OBJETIVO	Población del Estado de Chihuahua que no se encuentra afiliada al servicio médico del Instituto Chihuahuense de Salud	Población atendida de Chihuahua	92,700	31,993	60,707
POSTERGADA	Población que cuenta con algún tipo de servicio médico	Población sin ningún tipo de servicio médico y sin acceso a solicitar apoyos asistenciales	3,601,251	1,801,600	1,799,651
ATENDIDA	**Población del Estado de Chihuahua que no se encuentra afiliada al servicio médico del Instituto Chihuahuense de Salud**	**Población atendida de Chihuahua**	**0**	**0**	**0**

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje Rector - Tema - Tema Transversal	**E101T4 - SALUD, DESARROLLO HUMANO E IDENTIDAD CHIHUAHUA - SALUD - RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS**
Objetivos de Desarrollo Sostenible	
OBJETIVO	OD03 - Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades
Plan Nacional de Desarrollo	
TEMA	E204 - Salud para toda la población
Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027	
OBJETIVO	E10101001 - Fortalecer y facilitar el acceso oportuno, equitativo, eficiente y de calidad a los servicios de salud pública, atención médica y protección contra riesgos sanitarios.
Programas de Mediano Plazo 2022 -2027	
OBJETIVO	PI08000001 - Mejorar el servicio médico para asegurar el derecho a la salud de los derechohabientes.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

ANUAL

Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
2,973,752,300.95	4,880,751,942.90	4,850,326,261.32	99.38

METAS DEL PROGRAMA

Total de metas programadas en el año

16

Metas con avance	Metas sin avance	Metas sin avance - Con Justificación
16	0	0

Promedio de avance Anual de las metas

125.85

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**414 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD**
Programa presupuestario	**2E021C1 - ATENCION MEDICA ICHISAL**
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.
Problema que atiende el Programa	106912 - La población abierta del Estado de Chihuahua, carece de una adecuada cobertura en atención médica de primer, segundo y tercer nivel.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1110199	RECURSOS DEL ESTADO	RECURSOS FISCALES	2E021C1 - ATENCION MEDICA ICHISAL	11.96%	355,529,539.55	736,874,694.67	736,420,871.54	453,823.13
1118899	INGRESOS PARA UN FIN ESPECIFICO	RECURSOS FISCALES	2E021C1 - ATENCION MEDICA ICHISAL	1.82%	54,000,000.00	.00	.00	.00
1155499	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE SALUD	RECURSOS FISCALES	2E021C1 - ATENCION MEDICA ICHISAL	0.00%	.00	219,456,486.03	189,484,627.58	29,971,858.45
1489899	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES	INGRESOS PROPIOS	2E021C1 - ATENCION MEDICA ICHISAL	9.35%	278,000,000.00	2,028,583,092.75	2,028,583,092.75	.00
1521699	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	RECURSOS FEDERALES	2E021C1 - ATENCION MEDICA ICHISAL	31.35%	932,260,902.88	932,260,902.88	932,260,902.88	.00
1522099	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL	RECURSOS FEDERALES	2E021C1 - ATENCION MEDICA ICHISAL	16.95%	503,961,858.52	206,966,307.40	206,966,307.40	.00
1522899	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO	RECURSOS FEDERALES	2E021C1 - ATENCION MEDICA ICHISAL	0.00%	.00	113,185,778.20	113,185,778.20	.00
2533499	FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD (FASSA)	RECURSOS FEDERALES	2E021C1 - ATENCION MEDICA ICHISAL	15.13%	450,000,000.00	462,881,167.00	462,881,167.00	.00
2555499	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE SALUD	RECURSOS FEDERALES	2E021C1 - ATENCION MEDICA ICHISAL	13.45%	400,000,000.00	180,543,513.97	180,543,513.97	.00
			Total de presupuesto	**100.00%**	**2,973,752,300.95**	**4,880,751,942.90**	**4,850,326,261.32**	**30,425,681.58**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**414 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD**
Programa presupuestario	**2E021C1 - ATENCION MEDICA ICHISAL**
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.
Problema que atiende el Programa	106912 - La población abierta del Estado de Chihuahua, carece de una adecuada cobertura en atención médica de primer, segundo y tercer nivel.

Referencia	Resumen Narrativo	Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios			
					Valores Logrados							
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
Proposito	La población del Estado de Chihuahua cuenta con una adecuada cobertura en atención médica de primer, segundo y tercer nivel	Días estancia	A	5.00	4.70	94.00	Población atendida de Chihuahua	92,700	0	0	0	0.00
		Justificación meta objetivo:										
		Justificacion meta beneficiarios:		NO SE REGISTRA EL VALOR LOGRADO DE BENFICIARIOS, TODA VEZ QUE SE TRATA DE UN PROMEDIO.								
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**							
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**						
				4,880,751,942.90	4,850,326,261.32	99.38						
C01	Atención médica integral otorgada.	Personas atendidas	A	300,000.00	329,178.00	109.73	Población con cobertura del programa	92,700	329,178	140,346	188,832	355.10
		Justificación meta objetivo:										
		Justificacion meta beneficiarios:										
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**							
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**						
				3,102,580,871.83	3,072,155,190.25	99.02						

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**414 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD**
Programa presupuestario	**2E021C1 - ATENCION MEDICA ICHISAL**
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.
Problema que atiende el Programa	106912 - La población abierta del Estado de Chihuahua, carece de una adecuada cobertura en atención médica de primer, segundo y tercer nivel.

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
					Valores Logrados	
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
C0101	Realización de consultas médicas efectivas.	Personas atendidas	A	140,000.00	137,687.00	98.35
		Justificación meta objetivo:				
		Justificacion meta beneficiarios:				
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**	
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**
				2,537,124,633.26	2,507,152,774.81	98.82

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
					Valores Logrados	
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
C0102	Supresión de prescripciones médicas.	Personas atendidas	A	320,000.00	340,087.00	106.28
		Justificación meta objetivo:				
		Justificacion meta beneficiarios:				
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**	
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**
				565,456,238.57	565,002,415.44	99.92

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**414 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD**
Programa presupuestario	**2E021C1 - ATENCION MEDICA ICHISAL**
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.
Problema que atiende el Programa	106912 - La población abierta del Estado de Chihuahua, carece de una adecuada cobertura en atención médica de primer, segundo y tercer nivel.

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios			
					Valores Logrados							
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
C02	Atención hospitalaria a mujeres embarazadas brindada.	Atenciones en partos	A	8.00	5.00	62.50	Población atendida de Chihuahua	92,700	5	0	5	0.01
		Justificación meta objetivo:										
		Justificacion meta beneficiarios:										
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**							
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**						
				468,394,645.39	468,394,645.39	100.00						
		Meta Anual del Objetivo			**Avance Anual de la Meta del Objetivo**							
					Valores Logrados							
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado						
C0201	Atención médica prenatal	Consultas médicas	A	25,000.00	25,186.00	100.74						
		Justificación meta objetivo:										
		Justificacion meta beneficiarios:										
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**							
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**						
				318,059,649.98	318,059,649.98	100.00						

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**414 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD**
Programa presupuestario	**2E021C1 - ATENCION MEDICA ICHISAL**
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.
Problema que atiende el Programa	106912 - La población abierta del Estado de Chihuahua, carece de una adecuada cobertura en atención médica de primer, segundo y tercer nivel.

C0202 — Atención médica especializada de parto.

Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Valores Logrados	
			Acumulado	% Avance Acumulado
Atenciones en partos	A	12,000.00	10,832.00	90.27

Justificación meta objetivo:	
Justificacion meta beneficiarios:	

$	Presupuesto Modificado	Gasto	
	Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
	150,334,995.41	150,334,995.41	100.00

C03 — Hospitalización oportuna.

Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios			
Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Valores Logrados		Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
			Acumulado	% Avance Acumulado						
Tasa de mortalidad	A	2.00	10.26	513.00	Población de Chihuahua	92,700	18	12	3	0.02

Justificación meta objetivo:	EN LO QUE RESPECTA EL PRESENTE INDICADOR, SE TIENE A BIEN SEÑALAR QUE EL VALOR REAL LOGRADO ES DE 2.61, SIN EMBARGO EL SISTEMA DA UN TOTAL DE 10.26, TODA VEZ QUE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO SE REGISTRÓ SEGUIMIENTO MENSUAL, CUANDO EN REALIDAD DEBIÓ SER UN SEGUIMIENTO ANUAL.
Justificacion meta beneficiarios:	EN RAZÓN DE QUE SE TRATA DE UNA VARIACIÓN PORCENTUAL NO SE INDICA EL VALOR LOGRADO DE BENEFICIARIOS.

$	Presupuesto Modificado	Gasto	
	Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
	275,353,394.68	275,353,394.68	100.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**414 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD**
Programa presupuestario	**2E021C1 - ATENCION MEDICA ICHISAL**
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.
Problema que atiende el Programa	106912 - La población abierta del Estado de Chihuahua, carece de una adecuada cobertura en atención médica de primer, segundo y tercer nivel.

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
					Valores Logrados	
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
C0301	Atención médica hospitalaria.	Egresos hospitalarios	A	30,000.00	33,841.00	112.80
		Justificación meta objetivo:				
		Justificacion meta beneficiarios:				
				Presupuesto Modificado	Gasto	
		$		Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
				142,170,773.28	142,170,773.28	100.00

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
					Valores Logrados	
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
C0302	Atención quirúrgica hospitalaria.	Egresos hospitalarios	A	16,628.00	16,389.00	98.56
		Justificación meta objetivo:				
		Justificacion meta beneficiarios:				
				Presupuesto Modificado	Gasto	
		$		Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
				133,182,621.40	133,182,621.40	100.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**414 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD**
Programa presupuestario	**2E021C1 - ATENCION MEDICA ICHISAL**
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.
Problema que atiende el Programa	106912 - La población abierta del Estado de Chihuahua, carece de una adecuada cobertura en atención médica de primer, segundo y tercer nivel.

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios			
					Valores Logrados							
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
C04	Atención médica a población vulnerable otorgada.	Pacientes	A	10,000.00	8,690.00	86.90	Población atendida de Chihuahua	92,700	8,690	4,947	3,743	9.37
		Justificación meta objetivo:										
		Justificacion meta beneficiarios:										
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**							
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**						
				306,756,320.62	306,756,320.62	100.00						
		Meta Anual del Objetivo			**Avance Anual de la Meta del Objetivo**							
					Valores Logrados							
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado						
C0401	Atención médica a víctimas del delito.	Pacientes	A	792.00	637.00	80.43						
		Justificación meta objetivo:										
		Justificacion meta beneficiarios:										
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**							
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**						
				122,043,628.42	122,043,628.42	100.00						

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**414 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD**
Programa presupuestario	**2E021C1 - ATENCION MEDICA ICHISAL**
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.
Problema que atiende el Programa	106912 - La población abierta del Estado de Chihuahua, carece de una adecuada cobertura en atención médica de primer, segundo y tercer nivel.

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios			
					Valores Logrados							
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
C0402	Atención médica a población Indígena.	Población	A	1,998.00	2,161.00	108.16						
		Justificación meta objetivo:										
		Justificacion meta beneficiarios:										
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**							
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**						
				184,712,692.20	184,712,692.20	100.00						
C05	Medicamentos solicitados por las unidades médicas, así como recetas surtidas de medicamentos.	Recetas médicas	A	141,000.00	147,789.00	104.81	Población atendida de Chihuahua	92,700	147,789	55,260	92,529	159.43
		Justificación meta objetivo:										
		Justificacion meta beneficiarios:										
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**							
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**						
				727,666,710.38	727,666,710.38	100.00						

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**414 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD**
Programa presupuestario	**2E021C1 - ATENCION MEDICA ICHISAL**
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.
Problema que atiende el Programa	106912 - La población abierta del Estado de Chihuahua, carece de una adecuada cobertura en atención médica de primer, segundo y tercer nivel.

C0501 — **Repartición de medicamentos a la farmacia**

Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
			Valores Logrados	
Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
Medicamentos	A	8,000,000.00	9,926,437.00	124.08

Justificación meta objetivo:	
Justificacion meta beneficiarios:	

$	Presupuesto Modificado	Gasto	
	Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
	503,519,019.84	503,519,019.84	100.00

C0502 — **Repartición de insumos para las unidades hospitalarias.**

Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
			Valores Logrados	
Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
empresas de oferta exportable apoyadas otorgadas	A	18,000,000.00	22,146,050.00	123.03

Justificación meta objetivo:	
Justificacion meta beneficiarios:	

$	Presupuesto Modificado	Gasto	
	Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
	224,147,690.54	224,147,690.54	100.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**414 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD**
Programa presupuestario	**2E021C1 - ATENCION MEDICA ICHISAL**
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.
Problema que atiende el Programa	106912 - La población abierta del Estado de Chihuahua, carece de una adecuada cobertura en atención médica de primer, segundo y tercer nivel.

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

Lic. José Raúl Terrazas García

Director Administrativo

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**414 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD**
Programa presupuestario	**2E196C1 - SERVICIO MEDICO Y CUIDADO DE LA SALUD**
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.
Problema que atiende el Programa	106913 - Los jubilados, pensionados y trabajadores al servicio del Estado derechohabientes del Instituto Chihuahuense de Salud carecen de una adecuada atención médica oportuna, eficiente y eficaz.

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Se tomó como base a la población del Estado de Chihuahua del censo 2020 indicada por la INEGI en su pagina oficial	Población de Chihuahua	3,741,869	1,853,822	1,888,047
NO AFECTADA	Población del Estado de Chihuahua que no se encuentra afiliada al servicio medico del Instituto Chihuahuense de Salud	Población sin ningún tipo de servicio médico	3,693,951	1,833,593	1,860,358
POTENCIAL (AFECTADA)	Población del Estado de Chihuahua que si se encuentra afiliada al servicio medico del Instituto Chihuahuense de Salud (no se omite mencionar que la cantidad se refiere a un número dinámico al día 04 de agosto de 2022 registrada en el sistema interno	Los trabajadores de Gobierno del Estado afiliados al ICHISAL	47,918	20,229	27,689
OBJETIVO	Población del Estado de Chihuahua que si se encuentra afiliada al servicio medico del Instituto Chihuahuense de Salud (no se omite mencionar que la cantidad se refiere a un número dinámico al día 04 de agosto de 2022 registrada en el sistema interno	Los trabajadores de Gobierno del Estado afiliados al ICHISAL	47,918	20,229	27,689
POSTERGADA	En este caso no se contabiliza la población postergada, toda vez que la población objetivo del presente programa es la totalidad de la población afiliada al servicio médico del Instituto Chihuahuense de Salud.	No cuantificable	0	0	0
ATENDIDA	**Población del Estado de Chihuahua que si se encuentra afiliada al servicio medico del Instituto Chihuahuense de Salud (no se omite mencionar que la cantidad se refiere a un número dinámico al día 04 de agosto de 2022 registrada en el sistema interno**	**Los trabajadores de Gobierno del Estado afiliados al ICHISAL**	**7,164**	**3,718**	**3,446**

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje Rector - Tema - Tema Transversal	**E101T4 - SALUD, DESARROLLO HUMANO E IDENTIDAD CHIHUAHUA - SALUD - RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS**
Objetivos de Desarrollo Sostenible	
OBJETIVO	OD03 - Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades
Plan Nacional de Desarrollo	
TEMA	E204 - Salud para toda la población
Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027	
OBJETIVO	E10101001 - Fortalecer y facilitar el acceso oportuno, equitativo, eficiente y de calidad a los servicios de salud pública, atención médica y protección contra riesgos sanitarios.
Programas de Mediano Plazo 2022 -2027	
OBJETIVO	PI08000001 - Mejorar el servicio médico para asegurar el derecho a la salud de los derechohabientes.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

ANUAL

Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
0.00	0.00	0.00	0

METAS DEL PROGRAMA

Total de metas programadas en el año

6

Metas con avance	Metas sin avance	Metas sin avance - Con Justificación
6	0	0

Promedio de avance Anual de las metas

196.43

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**414 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD**
Programa presupuestario	**2E196C1 - SERVICIO MEDICO Y CUIDADO DE LA SALUD**
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.
Problema que atiende el Programa	106913 - Los jubilados, pensionados y trabajadores al servicio del Estado derechohabientes del Instituto Chihuahuense de Salud carecen de una adecuada atención médica oportuna, eficiente y eficaz.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
			-	0.00%	.00	.00	.00	.00
			Total de presupuesto	**0.00%**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**414 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD**
Programa presupuestario	**2E196C1 - SERVICIO MEDICO Y CUIDADO DE LA SALUD**
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.
Problema que atiende el Programa	106913 - Los jubilados, pensionados y trabajadores al servicio del Estado derechohabientes del Instituto Chihuahuense de Salud carecen de una adecuada atención médica oportuna, eficiente y eficaz.

Referencia	Resumen Narrativo	Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios			
					Valores Logrados							
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
Proposito		Días estancia	A	56,603.00	7,164.00	12.66	Personas atendidas	47,918	7,164	3,446	3,718	14.95
		Justificación meta objetivo:										
		Justificacion meta beneficiarios:										
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**							
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**						
				0.00	0.00	0.00						

Referencia	Resumen Narrativo	Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios			
					Valores Logrados							
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
C01	Atención médica hospitalaria Eficiente	Egresos hospitalarios	A	1,691.00	7,164.00	423.65	Derechohabientes afiliados al ICHISAL	47,918	7,164	3,446	3,718	14.95
		Justificación meta objetivo:										
		Justificacion meta beneficiarios:										
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**							
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**						
				0.00	0.00	0.00						

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**414 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD**
Programa presupuestario	**2E196C1 - SERVICIO MEDICO Y CUIDADO DE LA SALUD**
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.
Problema que atiende el Programa	106913 - Los jubilados, pensionados y trabajadores al servicio del Estado derechohabientes del Instituto Chihuahuense de Salud carecen de una adecuada atención médica oportuna, eficiente y eficaz.

C0101 — Egresos Hospitalarios

Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
			Valores Logrados	
Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
Egresos hospitalarios	A	1,600.00	2,169.00	135.56

Justificación meta objetivo:	
Justificacion meta beneficiarios:	

$	Presupuesto Modificado	Gasto	
	Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
	0.00	0.00	0.00

C02 — Atención médica hospitalaria oportuna

Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios			
			Valores Logrados							
Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
Consultas médicas	A	45,002.00	89,501.00	198.88	Derechohabientes afiliados al ICHISAL	47,918	89,501	31,200	58,301	186.78

Justificación meta objetivo:	
Justificacion meta beneficiarios:	

$	Presupuesto Modificado	Gasto	
	Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
	0.00	0.00	0.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**414 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD**
Programa presupuestario	**2E196C1 - SERVICIO MEDICO Y CUIDADO DE LA SALUD**
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.
Problema que atiende el Programa	106913 - Los jubilados, pensionados y trabajadores al servicio del Estado derechohabientes del Instituto Chihuahuense de Salud carecen de una adecuada atención médica oportuna, eficiente y eficaz.

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
					Valores Logrados	
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
C0201	Consultas de Subespecialidad	Consultas médicas especializadas	A	20,565.00	69,327.00	337.11
		Justificación meta objetivo:				
		Justificacion meta beneficiarios:				
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**	
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**
				0.00	0.00	0.00

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
					Valores Logrados	
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
C0202	Consultas de urgencia	Consultas médicas	A	13,080.00	9,247.00	70.70
		Justificación meta objetivo:				
		Justificacion meta beneficiarios:				
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**	
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**
				0.00	0.00	0.00

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**415 - DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**1S005A1 - ALIMENTACION Y DESARROLLO AUTOSUSTENTABLE DE LAS FAMILIAS**
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.
Problema que atiende el Programa	106714 - Personas en el estado de Chihuahua en situación de pobreza presentan altos índices de inseguridad alimentaria

Responsable del Ente Público

Lic. Gilberto Baeza Mendoza

Secretario de Salud y Director General del Instituto Chihuahuense de Salud

---

LIC. Gilberto Baeza Mendoza

Secretario de Salud

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**415 - DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**1S005A1 - ALIMENTACION Y DESARROLLO AUTOSUSTENTABLE DE LAS FAMILIAS**
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.
Problema que atiende el Programa	106714 - Personas en el estado de Chihuahua en situación de pobreza presentan altos índices de inseguridad alimentaria

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Población del estado de Chihuahua	Población del Estado de Chihuahua	3,741,869	1,888,047	1,853,822
NO AFECTADA	Personas sin carencia por acceso a la alimentación	Personas sin carencia por acceso a la alimentación	3,236,646	1,633,125	1,603,521
POTENCIAL (AFECTADA)	Personas con carencia por acceso a la alimentación	Personas con carencia por acceso a la alimentación	505,223	254,922	250,301
OBJETIVO	Personas con carencia por acceso a la alimentación	Personas con carencia por acceso a la alimentación	199,354	100,589	98,765
POSTERGADA	Personas con carencia por acceso a la alimentación	Personas con carencia por acceso a la alimentación	305,869	154,333	151,536
ATENDIDA	**Personas con carencia por acceso a la alimentación**	**Personas con carencia por acceso a la alimentación**	**963,401**	**484,813**	**478,588**

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje Rector - Tema - Tema Transversal	**E102T4 - SALUD, DESARROLLO HUMANO E IDENTIDAD CHIHUAHUA - INCLUSION SOCIAL Y SUJETOS PRIORITARIOS - RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS**
Objetivos de Desarrollo Sostenible	
OBJETIVO	OD02 - Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y promover la agricultura sostenible
Plan Nacional de Desarrollo	
TEMA	E201 - Construir un país con bienestar
Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027	
OBJETIVO	E10201001 - Contribuír al desarrollo integral de las personas en condiciones de vulnerabilidad.
Programas de Mediano Plazo 2022 -2027	
OBJETIVO	PI01010001 - Proveer el acceso a la alimentación suficiente, diversa y nutritiva a los grupos vulnerados en este derecho, mejorando así la calidad de vida y contribuyendo a la disminución de los índices de desnutrición.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

ANUAL

Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
457,730,265.86	448,979,693.09	447,440,036.12	99.66

METAS DEL PROGRAMA

Total de metas programadas en el año

45

Metas con avance	Metas sin avance	Metas sin avance - Con Justificación
45	0	0

Promedio de avance Anual de las metas

127.05

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**415 - DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**1S005A1 - ALIMENTACION Y DESARROLLO AUTOSUSTENTABLE DE LAS FAMILIAS**
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.
Problema que atiende el Programa	106714 - Personas en el estado de Chihuahua en situación de pobreza presentan altos índices de inseguridad alimentaria

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1110199	RECURSOS DEL ESTADO	RECURSOS FISCALES	1S005A1 - ALIMENTACION Y DESARROLLO AUTOSUSTENTABLE DE LAS FAMILIAS	19.75%	90,385,953.86	90,274,371.58	88,775,682.81	1,498,688.77
1489899	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES	INGRESOS PROPIOS	1S005A1 - ALIMENTACION Y DESARROLLO AUTOSUSTENTABLE DE LAS FAMILIAS	2.60%	11,900,000.00	12,266,473.51	12,226,300.06	40,173.45
2533299	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES DE ASISTENCIA SOCIAL (FAM)	RECURSOS FEDERALES	1S005A1 - ALIMENTACION Y DESARROLLO AUTOSUSTENTABLE DE LAS FAMILIAS	77.65%	355,444,312.00	346,438,848.00	346,438,053.25	794.75
			Total de presupuesto	**100.00%**	**457,730,265.86**	**448,979,693.09**	**447,440,036.12**	**1,539,656.97**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**415 - DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**1S005A1 - ALIMENTACION Y DESARROLLO AUTOSUSTENTABLE DE LAS FAMILIAS**
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.
Problema que atiende el Programa	106714 - Personas en el estado de Chihuahua en situación de pobreza presentan altos índices de inseguridad alimentaria

Referencia	Resumen Narrativo	Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios			
					Valores Logrados							
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
Proposito	Población vulnerada en el Estado de Chihuahua recibe apoyos alimentarios y con calidad nutricia	Personas con carencia por acceso a la alimentación	A	175,995.00	963,401.00	547.40	Personas con carencia por acceso a la alimentación	199,354	963,401	478,588	484,813	483.26
		Justificación meta objetivo:										
		Justificacion meta beneficiarios:										
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**							
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**						
				448,979,693.09	447,440,036.12	99.66						
C01	Acciones de gestión y supervisión de equipamientos de espacios alimentarios realizadas	**Meta Anual del Objetivo**			**Avance Anual de la Meta del Objetivo**		**Meta Anual de Beneficiarios**		**Avance Anual de Beneficiarios**			
					Valores Logrados							
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
		Acciones	A	99.00	129.00	130.30	Personas con carencia por acceso a la alimentación	6,645	9,973	4,967	5,006	150.08
		Justificación meta objetivo:										
		Justificacion meta beneficiarios:										
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**							
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**						
				11,694,442.41	11,691,042.41	99.97						

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**415 - DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**1S005A1 - ALIMENTACION Y DESARROLLO AUTOSUSTENTABLE DE LAS FAMILIAS**
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.
Problema que atiende el Programa	106714 - Personas en el estado de Chihuahua en situación de pobreza presentan altos índices de inseguridad alimentaria

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
					Valores Logrados	
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
C0101	Acciones de ejecución para el equipamiento de espacios alimentarios	Acciones	A	99.00	129.00	130.30
		Justificación meta objetivo:				
		Justificacion meta beneficiarios:				
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**	
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**
				2,947,259.07	2,943,859.07	99.88
		Meta Anual del Objetivo			**Avance Anual de la Meta del Objetivo**	
					Valores Logrados	
		Unidad de Medida	**Clasificacion de Metas**	**Valor Reprogramado**	**Acumulado**	**% Avance Acumulado**
C0102	Gestiones de equipamiento realizadas	Cocina	A	24.00	44.00	183.33
		Justificación meta objetivo:		Se realizan acciones no programadas.		
		Justificacion meta beneficiarios:				
		Comedor comunitario	A	3.00	10.00	333.33
		Justificación meta objetivo:		Se realizan acciones no programadas.		
		Justificacion meta beneficiarios:				
		Módulos	A	7.00	14.00	200.00
		Justificación meta objetivo:		Se realizan acciones no programadas.		
		Justificacion meta beneficiarios:				
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**	
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**
				8,747,183.34	8,747,183.34	100.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**415 - DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**1S005A1 - ALIMENTACION Y DESARROLLO AUTOSUSTENTABLE DE LAS FAMILIAS**
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.
Problema que atiende el Programa	106714 - Personas en el estado de Chihuahua en situación de pobreza presentan altos índices de inseguridad alimentaria

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios			
					Valores Logrados							
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
C02	Acciones de prevención de la malnutrición realizadas	Acciones de prevención	A	63,227.00	64,045.00	101.29	Personas con carencia por acceso a la alimentación	306,516	272,297	135,311	136,986	88.84
		Justificación meta objetivo:										
		Justificacion meta beneficiarios:										
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**							
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**						
				5,366,951.55	4,124,811.91	76.86						

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**415 - DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**1S005A1 - ALIMENTACION Y DESARROLLO AUTOSUSTENTABLE DE LAS FAMILIAS**
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.
Problema que atiende el Programa	106714 - Personas en el estado de Chihuahua en situación de pobreza presentan altos índices de inseguridad alimentaria

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		
					Valores Logrados		
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	
C0201	Implementación de acciones de orientación alimentaria	Eventos	A	21.00	21.00	100.00	
		Justificación meta objetivo:					
		Justificacion meta beneficiarios:					
		Capacitaciones	A	1,315.00	1,315.00	100.00	
		Justificación meta objetivo:					
		Justificacion meta beneficiarios:					
		Escuelas tamizadas	C	1,849.00	352.00	19.04	
		Justificación meta objetivo:					
		Justificacion meta beneficiarios:					
		Proyectos	A	95.00	104.00	109.47	
		Justificación meta objetivo:		Se realizan acciones no programadas.			
		Justificacion meta beneficiarios:					
		Paquete	A	12.00	12.00	100.00	
		Justificación meta objetivo:					
		Justificacion meta beneficiarios:					
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**		
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**	
				4,035,365.79	2,793,226.15	69.22	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**415 - DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**1S005A1 - ALIMENTACION Y DESARROLLO AUTOSUSTENTABLE DE LAS FAMILIAS**
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.
Problema que atiende el Programa	106714 - Personas en el estado de Chihuahua en situación de pobreza presentan altos índices de inseguridad alimentaria

C0202 — Entrega de insumos en escuelas y material de orientación alimentaria

Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
			Valores Logrados	
Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
Entrega de material	A	59,935.00	62,241.00	103.85

Justificación meta objetivo:	Se realizan acciones no programadas.
Justificacion meta beneficiarios:	

$	Presupuesto Modificado	Gasto	
	Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
	1,331,585.76	1,331,585.76	100.00

C03 — Acciones de atención integral a la desnutrición otorgadas

Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios			
			Valores Logrados							
Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
Acciones de atención	A	250,291.00	236,654.00	94.55	Personas con carencia por acceso a la alimentación	5,661	7,446	2,616	4,830	131.53

Justificación meta objetivo:	
Justificacion meta beneficiarios:	

$	Presupuesto Modificado	Gasto	
	Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
	11,343,245.80	11,133,227.96	98.15

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**415 - DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**1S005A1 - ALIMENTACION Y DESARROLLO AUTOSUSTENTABLE DE LAS FAMILIAS**
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.
Problema que atiende el Programa	106714 - Personas en el estado de Chihuahua en situación de pobreza presentan altos índices de inseguridad alimentaria

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		
					Valores Logrados		
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	
C0301	Valoración del estado nutricional y capacitación en los Centros Regionales de Nutrición y Albergue Materno	Valoraciones a niñas, niños y adolescentes	A	2,090.00	2,969.00	142.06	
		Justificación meta objetivo:					
		Justificacion meta beneficiarios:					
		Valoraciones a mujeres embarazadas	A	1,292.00	1,531.00	118.50	
		Justificación meta objetivo:					
		Justificacion meta beneficiarios:					
		Capacitaciones	A	1,200.00	2,860.00	238.33	
		Justificación meta objetivo:					
		Justificacion meta beneficiarios:					
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**		
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**	
				2,640,159.52	2,446,746.82	92.67	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**415 - DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**1S005A1 - ALIMENTACION Y DESARROLLO AUTOSUSTENTABLE DE LAS FAMILIAS**
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.
Problema que atiende el Programa	106714 - Personas en el estado de Chihuahua en situación de pobreza presentan altos índices de inseguridad alimentaria

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		
					Valores Logrados		
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	
C0302	Albergar y otorgar raciones alimentarias en los Centros Regionales de Nutrición y Albergue Materno	Albergue a acompañantes	A	2,217.00	2,946.00	132.88	
		Justificación meta objetivo:					
		Justificacion meta beneficiarios:					
		Albergue a mujeres embarazadas	A	1,254.00	1,373.00	109.49	
		Justificación meta objetivo:					
		Justificacion meta beneficiarios:					
		Albergue a niñas, niños, y adolescentes	A	724.00	651.00	89.92	
		Justificación meta objetivo:					
		Justificacion meta beneficiarios:					
		Raciones alimentarias	A	241,383.00	224,162.00	92.87	
		Justificación meta objetivo:					
		Justificacion meta beneficiarios:					

	Presupuesto Modificado	Gasto	
$	**Anual**	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**
	5,216,489.40	5,216,489.40	100.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**415 - DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**1S005A1 - ALIMENTACION Y DESARROLLO AUTOSUSTENTABLE DE LAS FAMILIAS**
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.
Problema que atiende el Programa	106714 - Personas en el estado de Chihuahua en situación de pobreza presentan altos índices de inseguridad alimentaria

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios			
					Valores Logrados							
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
C0303	Operación y supervisión en los Centros Regionales de Nutrición y Albergue Materno	Supervisión	A	108.00	142.00	131.48						
		Justificación meta objetivo:										
		Justificacion meta beneficiarios:										
		Acciones	A	23.00	20.00	86.96						
		Justificación meta objetivo:										
		Justificacion meta beneficiarios:										
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**							
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**						
				3,486,596.88	3,469,991.74	99.52						
C04	Apoyos alimentarios con calidad nutricia distribuidos	Apoyos alimentarios	A	2,504,537.00	4,159,490.00	166.08	Personas con carencia por acceso a la alimentación	919,884	963,401	478,588	484,813	104.73
		Justificación meta objetivo:										
		Justificacion meta beneficiarios:										
		Recursos	A	336,302,902.00	322,410,888.00	95.87	Personas con carencia por acceso a la alimentación	175,995	625,817	311,357	314,460	355.59
		Justificación meta objetivo:										
		Justificacion meta beneficiarios:										
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**							
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**						
				344,913,658.64	344,839,559.94	99.98						

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**415 - DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**1S005A1 - ALIMENTACION Y DESARROLLO AUTOSUSTENTABLE DE LAS FAMILIAS**
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.
Problema que atiende el Programa	106714 - Personas en el estado de Chihuahua en situación de pobreza presentan altos índices de inseguridad alimentaria

C0401 — **Distribución de paquetes alimentarios a niñas y niños menores**

Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
			Valores Logrados	
Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
Paquete alimentario	A	26,812.00	22,256.00	83.01

Justificación meta objetivo:	
Justificacion meta beneficiarios:	

$	Presupuesto Modificado	Gasto	
	Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
	12,990,619.28	12,990,619.28	100.00

C0402 — **Distribución de paquetes alimentarios a mujeres embarazadas y/o en periodo de lactancia**

Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
			Valores Logrados	
Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
Paquete alimentario	A	5,796.00	5,796.00	100.00

Justificación meta objetivo:	
Justificacion meta beneficiarios:	

$	Presupuesto Modificado	Gasto	
	Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
	2,461,337.88	2,461,337.88	100.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**415 - DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**1S005A1 - ALIMENTACION Y DESARROLLO AUTOSUSTENTABLE DE LAS FAMILIAS**
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.
Problema que atiende el Programa	106714 - Personas en el estado de Chihuahua en situación de pobreza presentan altos índices de inseguridad alimentaria

C0403 — **Distribución de paquetes alimentarios a personas con discapacidad**

Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
			Valores Logrados	
Unidad de Medida	**Clasificacion de Metas**	**Valor Reprogramado**	**Acumulado**	**% Avance Acumulado**
Paquete alimentario	A	33,120.00	32,407.00	97.85

Justificación meta objetivo:	
Justificacion meta beneficiarios:	

	Presupuesto Modificado	Gasto	
$	**Anual**	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**
	16,003,314.49	16,003,314.49	100.00

C0404 — **Distribución de paquetes alimentarios a grupos de riesgo**

Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
			Valores Logrados	
Unidad de Medida	**Clasificacion de Metas**	**Valor Reprogramado**	**Acumulado**	**% Avance Acumulado**
Paquete alimentario	A	56,843.00	81,381.00	143.17

Justificación meta objetivo:	Se realizan acciones no programadas.
Justificacion meta beneficiarios:	

Kilogramo	A	21,186.00	17,234.00	81.35

Justificación meta objetivo:	
Justificacion meta beneficiarios:	

	Presupuesto Modificado	Gasto	
$	**Anual**	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**
	24,085,771.73	24,085,771.73	100.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**415 - DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**1S005A1 - ALIMENTACION Y DESARROLLO AUTOSUSTENTABLE DE LAS FAMILIAS**
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.
Problema que atiende el Programa	106714 - Personas en el estado de Chihuahua en situación de pobreza presentan altos índices de inseguridad alimentaria

C0405 — **Distribución de paquetes alimentarios a jefas y jefes de familia**

Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
			Valores Logrados	
Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
Paquete alimentario	A	71,400.00	70,784.00	99.14

Justificación meta objetivo:	
Justificacion meta beneficiarios:	

$	Presupuesto Modificado	Gasto	
	Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
	32,780,056.95	32,780,056.95	100.00

C0406 — **Distribución de paquetes alimentarios en comedores**

Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
			Valores Logrados	
Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
Paquete alimentario	A	34,980.00	35,415.00	101.24

Justificación meta objetivo:	
Justificacion meta beneficiarios:	

$	Presupuesto Modificado	Gasto	
	Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
	24,638,378.24	24,638,378.24	100.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**415 - DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**1S005A1 - ALIMENTACION Y DESARROLLO AUTOSUSTENTABLE DE LAS FAMILIAS**
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.
Problema que atiende el Programa	106714 - Personas en el estado de Chihuahua en situación de pobreza presentan altos índices de inseguridad alimentaria

C0407 — **Distribución de paquetes alimentarios para desayunos calientes**

Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
			Valores Logrados	
Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
Paquete alimentario	A	100,670.00	100,586.00	99.92

Justificación meta objetivo:	
Justificacion meta beneficiarios:	

$	Presupuesto Modificado	Gasto	
	Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
	153,725,610.32	153,725,610.32	100.00

C0408 — **Distribución de paquetes alimentarios para desayunos calientes a población indígena**

Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
			Valores Logrados	
Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
Paquete alimentario	A	60,195.00	53,844.00	89.45

Justificación meta objetivo:	
Justificacion meta beneficiarios:	

$	Presupuesto Modificado	Gasto	
	Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
	22,482,014.22	22,481,219.47	100.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**415 - DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**1S005A1 - ALIMENTACION Y DESARROLLO AUTOSUSTENTABLE DE LAS FAMILIAS**
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.
Problema que atiende el Programa	106714 - Personas en el estado de Chihuahua en situación de pobreza presentan altos índices de inseguridad alimentaria

C0409 — **Distribución de paquetes alimentarios a niñas y niños menores de 6 a 24 meses**

Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
			Valores Logrados	
Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
Paquete alimentario	A	576.00	576.00	100.00

Justificación meta objetivo:	
Justificacion meta beneficiarios:	

$	Presupuesto Modificado	Gasto	
	Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
	1,369,669.41	1,369,669.41	100.00

C0410 — **Distribución de paquetes alimentarios en desayunos fríos**

Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
			Valores Logrados	
Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
Raciones alimentarias	A	2,092,959.00	3,728,211.00	178.13

Justificación meta objetivo:	
Justificacion meta beneficiarios:	

$	Presupuesto Modificado	Gasto	
	Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
	46,969,861.97	46,969,861.97	100.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**415 - DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**1S005A1 - ALIMENTACION Y DESARROLLO AUTOSUSTENTABLE DE LAS FAMILIAS**
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.
Problema que atiende el Programa	106714 - Personas en el estado de Chihuahua en situación de pobreza presentan altos índices de inseguridad alimentaria

C0411 — **Acciones de gestión, operación y supervisión a programas alimentarios**

Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
			Valores Logrados	
Unidad de Medida	**Clasificacion de Metas**	**Valor Reprogramado**	**Acumulado**	**% Avance Acumulado**
Acciones	A	335.00	334.00	99.70
Justificación meta objetivo:				
Justificacion meta beneficiarios:				
Supervisión	A	564.00	412.00	73.05
Justificación meta objetivo:		Quedan pendientes de realizar 152 acciones.		
Justificacion meta beneficiarios:				
Acciones	A	1,150.00	1,414.00	122.96
Justificación meta objetivo:				
Justificacion meta beneficiarios:				

	Presupuesto Modificado	Gasto	
$	**Anual**	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**
	7,407,024.15	7,333,720.20	99.01

C05 — **Acciones de fomento para la salud y bienestar comunitario, en localidades y áreas de alta y muy alta marginación a través de Grupos de Desarrollo**

Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios			
			Valores Logrados							
Unidad de Medida	**Clasificacion de Metas**	**Valor Reprogramado**	**Acumulado**	**% Avance Acumulado**	**Tipo**	**Valor Reprogramado**	**Total**	**Hombres**	**Mujeres**	**%**
Acciones	A	65.00	58.00	89.23	Habitantes	1,244	1,255	327	928	100.88
Justificación meta objetivo:										
Justificacion meta beneficiarios:										

	Presupuesto Modificado	Gasto	
$	**Anual**	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**
	3,368,709.27	3,358,708.48	99.70

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**415 - DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**1S005A1 - ALIMENTACION Y DESARROLLO AUTOSUSTENTABLE DE LAS FAMILIAS**
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.
Problema que atiende el Programa	106714 - Personas en el estado de Chihuahua en situación de pobreza presentan altos índices de inseguridad alimentaria

C0501 — **Acciones de gestión y supervisión de Grupos de Desarrollo**

Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
			Valores Logrados	
Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
Acciones	A	48.00	41.00	85.42

Justificación meta objetivo:	
Justificacion meta beneficiarios:	

$	Presupuesto Modificado	Gasto	
	Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
	1,870,112.23	1,860,111.44	99.47

C0502 — **Capacitaciones otorgadas en materia de los determinantes sociales de la salud a Grupos de Desarrollo constituidos en localidades y áreas prioritarias de alta y muy alta marginación**

Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
			Valores Logrados	
Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
Capacitaciones	A	8.00	8.00	100.00

Justificación meta objetivo:	
Justificacion meta beneficiarios:	

$	Presupuesto Modificado	Gasto	
	Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
	370,040.00	370,040.00	100.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**415 - DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**1S005A1 - ALIMENTACION Y DESARROLLO AUTOSUSTENTABLE DE LAS FAMILIAS**
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.
Problema que atiende el Programa	106714 - Personas en el estado de Chihuahua en situación de pobreza presentan altos índices de inseguridad alimentaria

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios			
					Valores Logrados							
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
C0503	Proyectos Comunitarios apoyados con insumos en materia de los determinantes sociales de la salud a Grupos de Desarrollo constituidos en localidades y áreas prioritarias de alta y muy alta marginación	Proyectos	A	9.00	9.00	100.00						
		Justificación meta objetivo:	Se realizan acciones pendientes.									
		Justificacion meta beneficiarios:										
		$	**Presupuesto Modificado**		**Gasto**							
			Anual		**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**						
			1,128,557.04		1,128,557.04	100.00						
C06	Apoyos alimentarios con calidad nutricia distribuidos en Cd. Juárez	Raciones	A	4,050,000.00	4,376,532.00	108.06	Personas con carencia por acceso a la alimentación	250,000	115,300	57,648	57,652	46.12
		Justificación meta objetivo:										
		Justificacion meta beneficiarios:										
		$	**Presupuesto Modificado**		**Gasto**							
			Anual		**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**						
			72,292,685.42		72,292,685.42	100.00						

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**415 - DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**1S005A1 - ALIMENTACION Y DESARROLLO AUTOSUSTENTABLE DE LAS FAMILIAS**
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.
Problema que atiende el Programa	106714 - Personas en el estado de Chihuahua en situación de pobreza presentan altos índices de inseguridad alimentaria

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
					Valores Logrados	
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
C0601	Distribución de raciones alimentarias en desayunos fríos del programa especial estatal	Raciones	A	4,050,000.00	4,376,532.00	108.06
		Justificación meta objetivo:				
		Justificacion meta beneficiarios:				
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**	
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**
				72,292,685.42	72,292,685.42	100.00

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

C.P. María Lourdes Zaldivar Lozano

Directora de Alimentación y Desarrollo Comunitario

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**415 - DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**1S041A1 - FORTALECIMIENTO FAMILIAR**
Definición del Programa	Propiciar y fortalecer ámbitos positivos que permitan superar o enfrentar los efectos de la vulnerabilidad en las personas.
Problema que atiende el Programa	106715 - Familias que padecen diversos tipos de violencia en el estado de Chihuahua

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Población del Estado de Chihuahua	Población del Estado de Chihuahua	3,741,869	1,870,935	1,870,934
NO AFECTADA	Población del Estado de Chihuahua	Población del Estado de Chihuahua	3,341,869	1,670,935	1,670,934
POTENCIAL (AFECTADA)	Población del Estado de Chihuahua	Población del Estado de Chihuahua	400,000	200,000	200,000
OBJETIVO	Población del Estado de Chihuahua	Población del Estado de Chihuahua	176,368	88,184	88,184
POSTERGADA	Población del Estado de Chihuahua	Población del Estado de Chihuahua	223,632	111,816	111,816
ATENDIDA	**Población del Estado de Chihuahua**	**Población del Estado de Chihuahua**	**157,984**	**82,275**	**75,709**

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje Rector - Tema - Tema Transversal	**E102T4 - SALUD, DESARROLLO HUMANO E IDENTIDAD CHIHUAHUA - INCLUSION SOCIAL Y SUJETOS PRIORITARIOS - RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS**
Objetivos de Desarrollo Sostenible	
OBJETIVO	OD01 - Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo
Plan Nacional de Desarrollo	
TEMA	E201 - Construir un país con bienestar
Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027	
OBJETIVO	E10201002 - Fortalecer los mecanismos de vinculación y participación de la sociedad civil en beneficio de los sujetos prioritarios para su desarrollo integral.
Programas de Mediano Plazo 2022 -2027	
OBJETIVO	PI01020001 - Fortalecer la Integración familiar y contribuir a erradicar la violencia familiar para de esta manera intervenir de manera positiva en el tejido social y tener en el estado ciudadanos íntegros que contribuyan a su crecimiento, para de esta manera combatir hechos y circunstancias que la limiten y vulneren.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

ANUAL

Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
5,992,893.59	7,359,510.62	7,230,929.06	98.25

METAS DEL PROGRAMA

Total de metas programadas en el año

11

Metas con avance	Metas sin avance	Metas sin avance - Con Justificación
10	1	1

Promedio de avance Anual de las metas

113.82

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**415 - DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**1S041A1 - FORTALECIMIENTO FAMILIAR**
Definición del Programa	Propiciar y fortalecer ámbitos positivos que permitan superar o enfrentar los efectos de la vulnerabilidad en las personas.
Problema que atiende el Programa	106715 - Familias que padecen diversos tipos de violencia en el estado de Chihuahua

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1110199	RECURSOS DEL ESTADO	RECURSOS FISCALES	1S041A1 - FORTALECIMIENTO FAMILIAR	70.80%	4,242,893.59	5,620,445.18	5,491,863.62	128,581.56
1489899	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES	INGRESOS PROPIOS	1S041A1 - FORTALECIMIENTO FAMILIAR	29.20%	1,750,000.00	1,739,065.44	1,739,065.44	.00
			Total de presupuesto	**100.00%**	**5,992,893.59**	**7,359,510.62**	**7,230,929.06**	**128,581.56**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**415 - DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**1S041A1 - FORTALECIMIENTO FAMILIAR**
Definición del Programa	Propiciar y fortalecer ámbitos positivos que permitan superar o enfrentar los efectos de la vulnerabilidad en las personas.
Problema que atiende el Programa	106715 - Familias que padecen diversos tipos de violencia en el estado de Chihuahua

Referencia	Resumen Narrativo	Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios			
					Valores Logrados							
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
Proposito	Familias vulneradas fomentan el respeto a los derechos humanos de todos sus integrantes	Población	A	176,368.00	157,984.00	89.58	Población	176,368	157,984	75,709	82,275	89.58
		Justificación meta objetivo:										
		Justificacion meta beneficiarios:										
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**							
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**						
				7,359,510.62	7,230,929.06	98.25						
C01	Acciones que mejoran las habilidades de crianza y cuidado para un desarrollo armónico de las familias	**Meta Anual del Objetivo**			**Avance Anual de la Meta del Objetivo**		**Meta Anual de Beneficiarios**		**Avance Anual de Beneficiarios**			
					Valores Logrados							
		Unidad de Medida	**Clasificacion de Metas**	**Valor Reprogramado**	**Acumulado**	**% Avance Acumulado**	**Tipo**	**Valor Reprogramado**	**Total**	**Hombres**	**Mujeres**	**%**
		Acciones	A	394.00	456.00	115.74	Población	29,906	36,372	15,473	20,899	121.62
		Justificación meta objetivo:										
		Justificacion meta beneficiarios:										
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**							
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**						
				137,879.67	137,879.67	100.00						

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**415 - DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**1S041A1 - FORTALECIMIENTO FAMILIAR**
Definición del Programa	Propiciar y fortalecer ámbitos positivos que permitan superar o enfrentar los efectos de la vulnerabilidad en las personas.
Problema que atiende el Programa	106715 - Familias que padecen diversos tipos de violencia en el estado de Chihuahua

C0101 — **Implementación de acciones en temas de prevención de violencia en currícula académica en escuelas nivel básico y medio superior**

Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
			Valores Logrados	
Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
Acciones de prevención	A	84.00	30.00	35.71

Justificación meta objetivo:	
Justificacion meta beneficiarios:	

$	Presupuesto Modificado	Gasto	
	Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
	137,879.67	137,879.67	100.00

C0102 — **Impulsar eventos, cursos y talleres**

Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
			Valores Logrados	
Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
Acciones	A	310.00	426.00	137.42

Justificación meta objetivo:	
Justificacion meta beneficiarios:	

$	Presupuesto Modificado	Gasto	
	Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
	0.00	0.00	0.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**415 - DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**1S041A1 - FORTALECIMIENTO FAMILIAR**
Definición del Programa	Propiciar y fortalecer ámbitos positivos que permitan superar o enfrentar los efectos de la vulnerabilidad en las personas.
Problema que atiende el Programa	106715 - Familias que padecen diversos tipos de violencia en el estado de Chihuahua

C02 — Promoción de actitudes y comportamientos que fortalecen una cultura de paz y respeto entre las familias y su entorno

Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios			
			Valores Logrados							
Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
Acciones	A	50.00	117.00	234.00	Población	112,770	120,366	59,908	60,458	106.74

Justificación meta objetivo:	
Justificacion meta beneficiarios:	

$	Presupuesto Modificado	Gasto	
	Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
	1,927,027.83	1,923,627.83	99.82

C0201 — Implementación de campañas dirigidas y focalizadas por grupo etario y georreferenciación

Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
			Valores Logrados	
Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
Campaña	A	2.00	2.00	100.00

Justificación meta objetivo:	
Justificacion meta beneficiarios:	

$	Presupuesto Modificado	Gasto	
	Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
	954,258.43	952,558.43	99.82

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**415 - DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**1S041A1 - FORTALECIMIENTO FAMILIAR**
Definición del Programa	Propiciar y fortalecer ámbitos positivos que permitan superar o enfrentar los efectos de la vulnerabilidad en las personas.
Problema que atiende el Programa	106715 - Familias que padecen diversos tipos de violencia en el estado de Chihuahua

C0202 — Actividades lúdico formativas

Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
			Valores Logrados	
Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
Eventos	A	48.00	115.00	239.58

Justificación meta objetivo:	
Justificacion meta beneficiarios:	

$	Presupuesto Modificado	Gasto	
	Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
	262,992.02	262,992.02	100.00

C0203 — Apoyar a Organizaciones de la Sociedad Civil que implementan modelos de crianza

Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
			Valores Logrados	
Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
Apoyos	C	1.00	1.00	100.00

Justificación meta objetivo:	Actividad no programada.
Justificacion meta beneficiarios:	

$	Presupuesto Modificado	Gasto	
	Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
	23,963.78	23,963.78	100.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**415 - DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**1S041A1 - FORTALECIMIENTO FAMILIAR**
Definición del Programa	Propiciar y fortalecer ámbitos positivos que permitan superar o enfrentar los efectos de la vulnerabilidad en las personas.
Problema que atiende el Programa	106715 - Familias que padecen diversos tipos de violencia en el estado de Chihuahua

C0204 — Impulsar eventos formativos y de capacitación

Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
			Valores Logrados	
Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
Sesiones	A	293.00	0.00	0.00

Justificación meta objetivo:	Actividad no programada.
Justificacion meta beneficiarios:	

$	Presupuesto Modificado	Gasto	
	Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
	685,813.60	684,113.60	99.75

C03 — Acciones para el sistema de articulación, evaluación y análisis de datos

Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios			
			Valores Logrados							
Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
Acciones	A	70.00	70.00	100.00	Población	1,144	1,246	328	918	108.92

Justificación meta objetivo:	
Justificacion meta beneficiarios:	

$	Presupuesto Modificado	Gasto	
	Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
	5,294,603.12	5,169,421.56	97.64

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**415 - DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**1S041A1 - FORTALECIMIENTO FAMILIAR**
Definición del Programa	Propiciar y fortalecer ámbitos positivos que permitan superar o enfrentar los efectos de la vulnerabilidad en las personas.
Problema que atiende el Programa	106715 - Familias que padecen diversos tipos de violencia en el estado de Chihuahua

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
					Valores Logrados	
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
C0301	Seguimiento, revisión de objetivos y acciones de mesas y redes vigentes en torno a la violencia familiar	Seguimiento	A	70.00	70.00	100.00
		Justificación meta objetivo:				
		Justificacion meta beneficiarios:				

	Presupuesto Modificado	Gasto	
$	**Anual**	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**
	5,294,603.12	5,169,421.56	97.64

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

Mtra. Selene Aguirre Cortez

Directora de Fortalecimiento Familiar

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**415 - DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**1S042A1 - REHABILITACION INTEGRAL FISICA Y APOYOS FUNCIONALES**
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
Problema que atiende el Programa	106716 - Las personas con discapacidad motriz, auditiva o neurológica; temporal o permanente de grupos vulnerables, carecen de acceso a servicios de rehabilitación integral y/o adquisición de apoyos funcionales

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Población del estado de Chihuahua	Población del Estado de Chihuahua	3,741,869	1,888,047	1,853,822
NO AFECTADA	Población del estado de Chihuahua	Población del Estado de Chihuahua	3,402,907	1,716,048	1,686,859
POTENCIAL (AFECTADA)	Personas con discapacidad motriz, auditiva o neurológica	Personas con discapacidad motriz, auditiva o neurológica	338,962	171,999	166,963
OBJETIVO	Personas con discapacidad motriz, auditiva o neurológica	Personas con discapacidad motriz, auditiva o neurológica	7,657	4,310	3,347
POSTERGADA	Personas con discapacidad motriz, auditiva o neurológica	Personas con discapacidad motriz, auditiva o neurológica	331,305	167,689	163,616
ATENDIDA	**Personas con discapacidad motriz, auditiva o neurológica**	**Personas con discapacidad motriz, auditiva o neurológica**	**9,066**	**5,152**	**3,914**

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje Rector - Tema - Tema Transversal	**E102T4 - SALUD, DESARROLLO HUMANO E IDENTIDAD CHIHUAHUA - INCLUSION SOCIAL Y SUJETOS PRIORITARIOS - RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS**

Objetivos de Desarrollo Sostenible

OBJETIVO	OD01 - Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo

Plan Nacional de Desarrollo

TEMA	E201 - Construir un país con bienestar

Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027

OBJETIVO	E10201001 - Contribuír al desarrollo integral de las personas en condiciones de vulnerabilidad.

Programas de Mediano Plazo 2022 -2027

OBJETIVO	PI01030001 - 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, para promover acceso a servicios de rehabilitación integral y apoyos funcionales, la igualdad de participación plena y efectiva en la sociedad, en condiciones de igualdad.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

ANUAL

Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
36,236,609.76	35,733,385.15	33,217,279.88	92.96

METAS DEL PROGRAMA

Total de metas programadas en el año

27

Metas con avance	Metas sin avance	Metas sin avance - Con Justificación
27	0	0

Promedio de avance Anual de las metas

112.42

Ente Público	**415 - DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**1S042A1 - REHABILITACION INTEGRAL FISICA Y APOYOS FUNCIONALES**
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
Problema que atiende el Programa	106716 - Las personas con discapacidad motriz, auditiva o neurológica; temporal o permanente de grupos vulnerables, carecen de acceso a servicios de rehabilitación integral y/o adquisición de apoyos funcionales

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1110199	RECURSOS DEL ESTADO	RECURSOS FISCALES	1S042A1 - REHABILITACION INTEGRAL FISICA Y APOYOS FUNCIONALES	64.21%	23,266,609.76	22,923,045.96	22,399,508.97	523,536.99
1489899	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES	INGRESOS PROPIOS	1S042A1 - REHABILITACION INTEGRAL FISICA Y APOYOS FUNCIONALES	35.79%	12,970,000.00	11,904,251.59	9,918,923.70	1,985,327.89
2557699	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SISTEMA NACIONAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA - DIF NACIONAL	RECURSOS FEDERALES	1S042A1 - REHABILITACION INTEGRAL FISICA Y APOYOS FUNCIONALES	0.00%	.00	906,087.60	898,847.21	7,240.39
			Total de presupuesto	**100.00%**	**36,236,609.76**	**35,733,385.15**	**33,217,279.88**	**2,516,105.27**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**415 - DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**1S042A1 - REHABILITACION INTEGRAL FISICA Y APOYOS FUNCIONALES**
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
Problema que atiende el Programa	106716 - Las personas con discapacidad motriz, auditiva o neurológica; temporal o permanente de grupos vulnerables, carecen de acceso a servicios de rehabilitación integral y/o adquisición de apoyos funcionales

Referencia	Resumen Narrativo	Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios			
					Valores Logrados							
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
Proposito	Las personas con discapacidad motriz, auditiva o neurológica; temporal o permanente de grupos vulnerables, tienen acceso a servicios de rehabilitación integral y se les provee de apoyos funcionales	Personas con discapacidad motriz, auditiva o neurológica; temporal o permanente de grupos vulnerables beneficiadas	A	7,657.00	9,066.00	118.40	Personas con discapacidad motriz, auditiva o neurológica	7,657	9,066	3,914	5,152	118.40
		Justificación meta objetivo:										
		Justificacion meta beneficiarios:										
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**							
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**						
				35,733,385.15	33,217,279.88	92.96						
C01	Servicios en los Centros de Rehabilitación Física Integral otorgados	**Meta Anual del Objetivo**			**Avance Anual de la Meta del Objetivo**		**Meta Anual de Beneficiarios**		**Avance Anual de Beneficiarios**			
					Valores Logrados							
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
		Servicio	A	210,245.00	238,949.00	113.65	Personas con discapacidad motriz, auditiva o neurológica	7,657	9,066	3,914	5,152	118.40
		Justificación meta objetivo:										
		Justificacion meta beneficiarios:										
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**							
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**						
				23,712,367.54	22,019,966.64	92.86						

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**415 - DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**1S042A1 - REHABILITACION INTEGRAL FISICA Y APOYOS FUNCIONALES**
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
Problema que atiende el Programa	106716 - Las personas con discapacidad motriz, auditiva o neurológica; temporal o permanente de grupos vulnerables, carecen de acceso a servicios de rehabilitación integral y/o adquisición de apoyos funcionales

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		
					Valores Logrados		
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	
C0101	Acciones de rehabilitación en el centro de rehabilitación y educación especial CREE Chihuahua	Acciones	A	52,584.00	60,706.00	115.45	
		Justificación meta objetivo:					
		Justificacion meta beneficiarios:					
		Terapias otorgadas	A	47,924.00	55,923.00	116.69	
		Justificación meta objetivo:					
		Justificacion meta beneficiarios:					
		Estudio	A	630.00	549.00	87.14	
		Justificación meta objetivo:					
		Justificacion meta beneficiarios:					
		Consultas	A	4,030.00	4,234.00	105.06	
		Justificación meta objetivo:					
		Justificacion meta beneficiarios:					
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**		
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**	
				14,906,070.85	13,909,068.49	93.31	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**415 - DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**1S042A1 - REHABILITACION INTEGRAL FISICA Y APOYOS FUNCIONALES**
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
Problema que atiende el Programa	106716 - Las personas con discapacidad motriz, auditiva o neurológica; temporal o permanente de grupos vulnerables, carecen de acceso a servicios de rehabilitación integral y/o adquisición de apoyos funcionales

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		
					Valores Logrados		
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	
C0102	Acciones de rehabilitación en el centro de rehabilitación integral CRI Cuauhtémoc	Acciones	A	4,039.00	6,831.00	169.13	
		Justificación meta objetivo:					
		Justificacion meta beneficiarios:					
		Terapia	A	4,039.00	6,831.00	169.13	
		Justificación meta objetivo:					
		Justificacion meta beneficiarios:					
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**		
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**	
				2,917,420.81	2,563,547.15	87.87	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**415 - DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**1S042A1 - REHABILITACION INTEGRAL FISICA Y APOYOS FUNCIONALES**
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
Problema que atiende el Programa	106716 - Las personas con discapacidad motriz, auditiva o neurológica; temporal o permanente de grupos vulnerables, carecen de acceso a servicios de rehabilitación integral y/o adquisición de apoyos funcionales

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		
					Valores Logrados		
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	
C0103	Acciones de rehabilitación en el centro de rehabilitación integral física CRIF Juárez	Acciones	A	22,717.00	29,065.00	127.94	
		Justificación meta objetivo:					
		Justificacion meta beneficiarios:					
		Terapia	A	21,863.00	28,046.00	128.28	
		Justificación meta objetivo:					
		Justificacion meta beneficiarios:					
		Estudio	A	246.00	118.00	47.97	
		Justificación meta objetivo:					
		Justificacion meta beneficiarios:					
		Consultas	A	608.00	901.00	148.19	
		Justificación meta objetivo:					
		Justificacion meta beneficiarios:					
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**		
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**	
				4,678,855.86	4,345,165.35	92.87	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**415 - DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**1S042A1 - REHABILITACION INTEGRAL FISICA Y APOYOS FUNCIONALES**
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
Problema que atiende el Programa	106716 - Las personas con discapacidad motriz, auditiva o neurológica; temporal o permanente de grupos vulnerables, carecen de acceso a servicios de rehabilitación integral y/o adquisición de apoyos funcionales

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo								
					Valores Logrados								
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado							
C0104	Acciones de rehabilitación en las unidades básicas de rehabilitación UBR ¿s en los diferentes municipios del estado	Acciones	A	130,905.00	142,347.00	108.74							
		Justificación meta objetivo:											
		Justificacion meta beneficiarios:											
		Terapia	A	130,905.00	142,347.00	108.74							
		Justificación meta objetivo:											
		Justificacion meta beneficiarios:											
				Presupuesto Modificado	**Gasto**								
		$		**Anual**	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**							
				1,210,020.02	1,202,185.65	99.35							
		Meta Anual del Objetivo			**Avance Anual de la Meta del Objetivo**		**Meta Anual de Beneficiarios**		**Avance Anual de Beneficiarios**				
					Valores Logrados								
		Unidad de Medida	**Clasificacion de Metas**	**Valor Reprogramado**	**Acumulado**	**% Avance Acumulado**	**Tipo**	**Valor Reprogramado**	**Total**	**Hombres**	**Mujeres**	**%**	
C02	Apoyos complementarios de inclusión otorgados	Apoyos	A	10,243.00	11,507.00	112.34	Personas con discapacidad motriz, auditiva o neurológica	6,719	3,446	1,820	1,626	51.29	
		Justificación meta objetivo:											
		Justificacion meta beneficiarios:											
				Presupuesto Modificado	**Gasto**								
		$		**Anual**	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**							
				1,711,165.25	1,674,389.80	97.85							
		Meta Anual del Objetivo			**Avance Anual de la Meta del Objetivo**								
					Valores Logrados								
		Unidad de Medida	**Clasificacion de Metas**	**Valor Reprogramado**	**Acumulado**	**% Avance Acumulado**							
C0201	Apoyos funcionales entregados	Apoyos	A	6,733.00	4,853.00	72.08							

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**415 - DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**1S042A1 - REHABILITACION INTEGRAL FISICA Y APOYOS FUNCIONALES**
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
Problema que atiende el Programa	106716 - Las personas con discapacidad motriz, auditiva o neurológica; temporal o permanente de grupos vulnerables, carecen de acceso a servicios de rehabilitación integral y/o adquisición de apoyos funcionales

Justificación meta objetivo:					
Justificacion meta beneficiarios:					
Silla de ruedas	A	1,060.00	908.00	85.66	
Justificación meta objetivo:					
Justificacion meta beneficiarios:					
Aparatos auditivos	A	3,066.00	3,048.00	99.41	
Justificación meta objetivo:		Se realizan acciones pendientes.			
Justificacion meta beneficiarios:					
Ortesis	A	121.00	151.00	124.79	
Justificación meta objetivo:					
Justificacion meta beneficiarios:					
Prótesis	A	158.00	119.00	75.32	
Justificación meta objetivo:					
Justificacion meta beneficiarios:					
Reparación	A	35.00	55.00	157.14	
Justificación meta objetivo:					
Justificacion meta beneficiarios:					
Otros apoyos funcionales	A	2,293.00	572.00	24.95	
Justificación meta objetivo:					
Justificacion meta beneficiarios:					

$	**Presupuesto Modificado**	**Gasto**	
	Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**
	697,606.56	660,831.11	94.73

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**415 - DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**1S042A1 - REHABILITACION INTEGRAL FISICA Y APOYOS FUNCIONALES**
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
Problema que atiende el Programa	106716 - Las personas con discapacidad motriz, auditiva o neurológica; temporal o permanente de grupos vulnerables, carecen de acceso a servicios de rehabilitación integral y/o adquisición de apoyos funcionales

C0202 — Credencialización de las personas con discapacidad otorgadas

Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
			Valores Logrados	
Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
Credencial	A	3,510.00	6,654.00	189.57

Justificación meta objetivo:	
Justificacion meta beneficiarios:	

$	Presupuesto Modificado	Gasto	
	Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
	1,013,558.69	1,013,558.69	100.00

C03 — Acciones de fortalecimiento a los centros y unidades de rehabilitación realizadas

Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios			
			Valores Logrados							
Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
Acciones	A	182.00	184.00	101.10	Personas con discapacidad motriz, auditiva o neurológica	190	297	97	200	156.32

Justificación meta objetivo:	
Justificacion meta beneficiarios:	

$	Presupuesto Modificado	Gasto	
	Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
	10,309,852.36	9,522,923.44	92.37

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**415 - DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**1S042A1 - REHABILITACION INTEGRAL FISICA Y APOYOS FUNCIONALES**
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
Problema que atiende el Programa	106716 - Las personas con discapacidad motriz, auditiva o neurológica; temporal o permanente de grupos vulnerables, carecen de acceso a servicios de rehabilitación integral y/o adquisición de apoyos funcionales

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
					Valores Logrados	
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
C0301	Capacitación en los centros y unidades de rehabilitación realizadas	Capacitaciones	A	7.00	9.00	128.57
		Justificación meta objetivo:		Se realizan acciones no programadas.		
		Justificacion meta beneficiarios:				
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**	
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**
				109,047.45	0.00	0.00

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
					Valores Logrados	
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
C0302	Equipamiento de la red de rehabilitación	Proyectos	A	2.00	2.00	100.00
		Justificación meta objetivo:		Se realiza acción pendiente.		
		Justificacion meta beneficiarios:				
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**	
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**
				906,087.60	898,847.21	99.20

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**415 - DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**1S042A1 - REHABILITACION INTEGRAL FISICA Y APOYOS FUNCIONALES**
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
Problema que atiende el Programa	106716 - Las personas con discapacidad motriz, auditiva o neurológica; temporal o permanente de grupos vulnerables, carecen de acceso a servicios de rehabilitación integral y/o adquisición de apoyos funcionales

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
					Valores Logrados	
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
C0303	Acciones de control de calidad en los servicios que ofrecen los centros y unidades de rehabilitación	Diagnóstico	A	173.00	173.00	100.00
		Justificación meta objetivo:				
		Justificacion meta beneficiarios:				

	Presupuesto Modificado	Gasto	
$	**Anual**	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**
	9,294,717.31	8,624,076.23	92.78

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

Mtro. Jesús Hiram Mendoza Rodriguez

Director de Rehabilitación

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**415 - DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**1S045A1 - GESTION SOCIAL Y ATENCION A LA CIUDADANIA**
Definición del Programa	Realizar actividades que mejoren la calidad de vida de personas en situación vulnerable, mediante apoyos de asistencia social emergente y acciones de subsidiariedad; logrando así ayudar a la ciudadanía chihuahuense que presenta más necesidades.
Problema que atiende el Programa	106717 - Personas en situación vulnerable presentan dificultades para enfrentar casos emergentes o abastecer necesidades básicas

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Población del estado de Chihuahua	Población del Estado de Chihuahua	3,741,869	1,888,047	1,853,822
NO AFECTADA	Población del estado de Chihuahua	Población del Estado de Chihuahua	2,789,369	1,377,572	1,411,797
POTENCIAL (AFECTADA)	Personas en situación de vulnerabilidad en el estado de Chihuahua	Población en situación de vulnerabilidad y marginación	952,500	476,250	476,250
OBJETIVO	Personas en situación de vulnerabilidad en el estado de Chihuahua	Población en situación de vulnerabilidad y marginación	26,775	13,387	13,388
POSTERGADA	Personas en situación de vulnerabilidad en el estado de Chihuahua	Población en situación de vulnerabilidad y marginación	925,725	462,862	462,863
ATENDIDA	**Personas en situación de vulnerabilidad en el estado de Chihuahua**	**Población en situación de vulnerabilidad y marginación**	**27,539**	**14,106**	**13,433**

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje Rector - Tema - Tema Transversal	**E102T4 - SALUD, DESARROLLO HUMANO E IDENTIDAD CHIHUAHUA - INCLUSION SOCIAL Y SUJETOS PRIORITARIOS - RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS**
Objetivos de Desarrollo Sostenible	
OBJETIVO	OD01 - Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo
Plan Nacional de Desarrollo	
TEMA	E201 - Construir un país con bienestar
Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027	
OBJETIVO	E10201001 - Contribuír al desarrollo integral de las personas en condiciones de vulnerabilidad.
Programas de Mediano Plazo 2022 -2027	
OBJETIVO	PI01040001 - Desarrollar y ejercer actividades que mejoren la calidad de vida de personas en situación vulnerable, mediante apoyos de asistencia social emergente y acciones de subsidiariedad; logrando así ayudar a la ciudadanía chihuahuense que presenta más necesidades.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

ANUAL

Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
12,776,126.68	16,494,533.53	16,481,883.53	99.92

METAS DEL PROGRAMA

Total de metas programadas en el año

8

Metas con avance	Metas sin avance	Metas sin avance - Con Justificación
8	0	0

Promedio de avance Anual de las metas

100.93

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**415 - DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**1S045A1 - GESTION SOCIAL Y ATENCION A LA CIUDADANIA**
Definición del Programa	Realizar actividades que mejoren la calidad de vida de personas en situación vulnerable, mediante apoyos de asistencia social emergente y acciones de subsidiariedad; logrando así ayudar a la ciudadanía chihuahuense que presenta más necesidades.
Problema que atiende el Programa	106717 - Personas en situación vulnerable presentan dificultades para enfrentar casos emergentes o abastecer necesidades básicas

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1110199	RECURSOS DEL ESTADO	RECURSOS FISCALES	1S045A1 - GESTION SOCIAL Y ATENCION A LA CIUDADANIA	100.00%	12,776,126.68	16,494,533.53	16,481,883.53	12,650.00
			Total de presupuesto	**100.00%**	**12,776,126.68**	**16,494,533.53**	**16,481,883.53**	**12,650.00**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**415 - DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**1S045A1 - GESTION SOCIAL Y ATENCION A LA CIUDADANIA**
Definición del Programa	Realizar actividades que mejoren la calidad de vida de personas en situación vulnerable, mediante apoyos de asistencia social emergente y acciones de subsidiariedad; logrando así ayudar a la ciudadanía chihuahuense que presenta más necesidades.
Problema que atiende el Programa	106717 - Personas en situación vulnerable presentan dificultades para enfrentar casos emergentes o abastecer necesidades básicas

Referencia	Resumen Narrativo	Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios			
					Valores Logrados							
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
Proposito	La personas en situación vulnerable reciben atención y apoyos para enfrentar casos emergentes y de abastecimiento de necesidades básicas	Personas en el estado de Chihuahua en situación de vulnerabilidad	A	27,994.00	27,539.00	98.37	Personas en el estado de Chihuahua en situación de vulnerabilidad	27,994	27,539	13,433	14,106	98.37
		Justificación meta objetivo:										
		Justificacion meta beneficiarios:										
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**							
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**						
				16,494,533.53	16,481,883.53	99.92						
C01	Acciones para entrega de apoyos económico y en especie a personas en situación emergente realizadas	Acciones	A	10,106.00	11,509.00	113.88	Personas en el estado de Chihuahua en situación de vulnerabilidad	10,326	11,505	5,497	6,008	111.42
		Justificación meta objetivo:										
		Justificacion meta beneficiarios:										
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**							
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**						
				15,511,708.84	15,500,758.84	99.93						

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**415 - DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**1S045A1 - GESTION SOCIAL Y ATENCION A LA CIUDADANIA**
Definición del Programa	Realizar actividades que mejoren la calidad de vida de personas en situación vulnerable, mediante apoyos de asistencia social emergente y acciones de subsidiariedad; logrando así ayudar a la ciudadanía chihuahuense que presenta más necesidades.
Problema que atiende el Programa	106717 - Personas en situación vulnerable presentan dificultades para enfrentar casos emergentes o abastecer necesidades básicas

C0101 — Acciones para otorgamiento de apoyos emergentes por necesidades de asistencia social

Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
			Valores Logrados	
Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
Acciones	A	4,892.00	5,944.00	121.50

Justificación meta objetivo:	
Justificacion meta beneficiarios:	

$	Presupuesto Modificado	Gasto	
	Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
	2,716,536.61	2,705,586.61	99.60

C0102 — Apoyos emergentes de asistencia social a usuarios con derechos vulnerados

Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
			Valores Logrados	
Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
Apoyos	A	5,214.00	5,565.00	106.73

Justificación meta objetivo:	
Justificacion meta beneficiarios:	

$	Presupuesto Modificado	Gasto	
	Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
	12,795,172.23	12,795,172.23	100.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**415 - DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**1S045A1 - GESTION SOCIAL Y ATENCION A LA CIUDADANIA**
Definición del Programa	Realizar actividades que mejoren la calidad de vida de personas en situación vulnerable, mediante apoyos de asistencia social emergente y acciones de subsidiariedad; logrando así ayudar a la ciudadanía chihuahuense que presenta más necesidades.
Problema que atiende el Programa	106717 - Personas en situación vulnerable presentan dificultades para enfrentar casos emergentes o abastecer necesidades básicas

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios			
					Valores Logrados							
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
C02	Gestiones, eventos y profesionalización en apoyo a la ciudadanía, realizados	Acciones	A	1,378.00	1,835.00	133.16	Personas en el estado de Chihuahua en situación de vulnerabilidad	17,668	16,034	7,936	8,098	90.75
		Justificación meta objetivo:										
		Justificacion meta beneficiarios:										
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**							
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**						
				982,824.69	981,124.69	99.83						
C0201	Operación de gestiones de asistencia social emergente	**Meta Anual del Objetivo**			**Avance Anual de la Meta del Objetivo**							
					Valores Logrados							
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado						
		Gestiones	A	1,368.00	1,830.00	133.77						
		Justificación meta objetivo:										
		Justificacion meta beneficiarios:										
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**							
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**						
				982,824.69	981,124.69	99.83						

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**415 - DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**1S045A1 - GESTION SOCIAL Y ATENCION A LA CIUDADANIA**
Definición del Programa	Realizar actividades que mejoren la calidad de vida de personas en situación vulnerable, mediante apoyos de asistencia social emergente y acciones de subsidiariedad; logrando así ayudar a la ciudadanía chihuahuense que presenta más necesidades.
Problema que atiende el Programa	106717 - Personas en situación vulnerable presentan dificultades para enfrentar casos emergentes o abastecer necesidades básicas

C0202	**Realización de eventos de fechas especiales**	**Meta Anual del Objetivo**			**Avance Anual de la Meta del Objetivo**		
		Unidad de Medida	**Clasificacion de Metas**	**Valor Reprogramado**	**Valores Logrados**		
					Acumulado	**% Avance Acumulado**	
		Eventos	A	5.00	3.00	60.00	
		Justificación meta objetivo:		Pendiente de realizar acciones.			
		Justificacion meta beneficiarios:					
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**		
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**	
				0.00	0.00	0.00	
C0203	**Cursos enfocados a la profesionalización institucional impartidos**	**Meta Anual del Objetivo**			**Avance Anual de la Meta del Objetivo**		
		Unidad de Medida	**Clasificacion de Metas**	**Valor Reprogramado**	**Valores Logrados**		
					Acumulado	**% Avance Acumulado**	
		Cursos	A	5.00	2.00	40.00	
		Justificación meta objetivo:		Pendiente de realizar acciones.			
		Justificacion meta beneficiarios:					
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**		
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**	
				0.00	0.00	0.00	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**415 - DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**1S045A1 - GESTION SOCIAL Y ATENCION A LA CIUDADANIA**
Definición del Programa	Realizar actividades que mejoren la calidad de vida de personas en situación vulnerable, mediante apoyos de asistencia social emergente y acciones de subsidiariedad; logrando así ayudar a la ciudadanía chihuahuense que presenta más necesidades.
Problema que atiende el Programa	106717 - Personas en situación vulnerable presentan dificultades para enfrentar casos emergentes o abastecer necesidades básicas

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

C.P. Paul Manuel Flores Delgado

Coordinador de Atención Ciudadana

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**415 - DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**1S059A1 - ALIMENTACION Y DESARROLLO AUTOSUSTENTABLE DE LAS FAMILIAS EN LOS MUNICIPIOS DE LA REGION SERRANA**
Definición del Programa	Mitigar los efectos adversos causados por la sequía mediante la dotación de insumos a favor de las personas en situación de vulnerabilidad alimentaria en los municipios de la Región Serrana.
Problema que atiende el Programa	109208 - Los habitantes de los municipios de Balleza, Batopilas de Manuel Gómez Morín, Bocoyna, Carichi, Chínipas, Guachochi, Guadalupe y Calvo, Guazapares, Guerrero, Madera, Maguarichi, Matachí, Morelos, Moris, Nonoava, Ocampo, Temósachic, Urique y Uruachi afectados por la sequía, presentan efectos desfavorables de seguridad alimentaria.

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Población del estado de Chihuahua	Población del Estado de Chihuahua	3,741,869	1,888,047	1,853,822
NO AFECTADA	Población de que no habita en los municipios serranos y que no es afectada por la sequía	Personas sin carencia por acceso a la alimentación	3,451,450	1,760,239	1,691,211
POTENCIAL (AFECTADA)	Habitantes de los municipios de Balleza, Batopilas de Manuel Gómez Morín, Bocoyna, Carichi, Chínipas, Guachochi, Guadalupe y Calvo, Guazapares, Guerrero, Madera, Maguarichi, Matachí, Morelos, Moris, Nonoava, Ocampo, Temósachic, Urique y Uruachi	Personas con carencia por acceso a la alimentación	290,419	148,113	142,306
OBJETIVO	Habitantes de los municipios de Balleza, Batopilas de Manuel Gómez Morín, Bocoyna, Carichi, Chínipas, Guachochi, Guadalupe y Calvo, Guazapares, Guerrero, Madera, Maguarichi, Matachí, Morelos, Moris, Nonoava, Ocampo, Temósachic, Urique y Uruachi con c	Personas con carencia por acceso a la alimentación	71,000	36,210	34,790
POSTERGADA	Habitantes de los municipios de Balleza, Batopilas de Manuel Gómez Morín, Bocoyna, Carichi, Chínipas, Guachochi, Guadalupe y Calvo, Guazapares, Guerrero, Madera, Maguarichi, Matachí, Morelos, Moris, Nonoava, Ocampo, Temósachic, Urique y Uruachi que e	Personas con carencia por acceso a la alimentación	219,419	111,903	107,516
ATENDIDA	**Habitantes de los municipios de Balleza, Batopilas de Manuel Gómez Morín, Bocoyna, Carichi, Chínipas, Guachochi, Guadalupe y Calvo, Guazapares, Guerrero, Madera, Maguarichi, Matachí, Morelos, Moris, Nonoava, Ocampo, Temósachic, Urique y Uruachi con c**	**Personas con carencia por acceso a la alimentación**	**71,000**	**35,500**	**35,500**

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje Rector - Tema - Tema Transversal	**E102T4 - SALUD, DESARROLLO HUMANO E IDENTIDAD CHIHUAHUA - INCLUSION SOCIAL Y SUJETOS PRIORITARIOS - RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS**

Objetivos de Desarrollo Sostenible

OBJETIVO	OD02 - Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y promover la agricultura sostenible

Plan Nacional de Desarrollo

TEMA	E201 - Construir un país con bienestar

Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027

OBJETIVO	E10201001 - Contribuír al desarrollo integral de las personas en condiciones de vulnerabilidad.

Programas de Mediano Plazo 2022 -2027

OBJETIVO	PI01010001 - Proveer el acceso a la alimentación suficiente, diversa y nutritiva a los grupos vulnerados en este derecho, mejorando así la calidad de vida y contribuyendo a la disminución de los índices de desnutrición.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

ANUAL

Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
0.00	50,000,000.00	49,999,950.00	100

METAS DEL PROGRAMA

Total de metas programadas en el año

5

Metas con avance	Metas sin avance	Metas sin avance - Con Justificación
5	0	0

Promedio de avance Anual de las metas

100.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**415 - DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**1S059A1 - ALIMENTACION Y DESARROLLO AUTOSUSTENTABLE DE LAS FAMILIAS EN LOS MUNICIPIOS DE LA REGION SERRANA**
Definición del Programa	Mitigar los efectos adversos causados por la sequía mediante la dotación de insumos a favor de las personas en situación de vulnerabilidad alimentaria en los municipios de la Región Serrana.
Problema que atiende el Programa	109208 - Los habitantes de los municipios de Balleza, Batopilas de Manuel Gómez Morín, Bocoyna, Carichi, Chínipas, Guachochi, Guadalupe y Calvo, Guazapares, Guerrero, Madera, Maguarichi, Matachí, Morelos, Moris, Nonoava, Ocampo, Temósachic, Urique y Uruachi afectados por la sequía, presentan efectos desfavorables de seguridad alimentaria.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1110199	RECURSOS DEL ESTADO	RECURSOS FISCALES	1S059A1 - ALIMENTACION Y DESARROLLO AUTOSUSTENTABLE DE LAS FAMILIAS EN LOS MUNICIPIOS DE LA REGION SERRANA	0.00%	.00	50,000,000.00	49,999,950.00	50.00
			Total de presupuesto	**0.00%**	**.00**	**50,000,000.00**	**49,999,950.00**	**50.00**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**415 - DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**1S059A1 - ALIMENTACION Y DESARROLLO AUTOSUSTENTABLE DE LAS FAMILIAS EN LOS MUNICIPIOS DE LA REGION SERRANA**
Definición del Programa	Mitigar los efectos adversos causados por la sequía mediante la dotación de insumos a favor de las personas en situación de vulnerabilidad alimentaria en los municipios de la Región Serrana.
Problema que atiende el Programa	109208 - Los habitantes de los municipios de Balleza, Batopilas de Manuel Gómez Morín, Bocoyna, Carichi, Chínipas, Guachochi, Guadalupe y Calvo, Guazapares, Guerrero, Madera, Maguarichi, Matachí, Morelos, Moris, Nonoava, Ocampo, Temósachic, Urique y Uruachi afectados por la sequía, presentan efectos desfavorables de seguridad alimentaria.

Referencia	Resumen Narrativo	Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios			
					Valores Logrados							
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
Proposito	Los Habitantes de los municipios de Balleza, Batopilas de Manuel Gómez Morín, Bocoyna, Carichi, Chínipas, Guachochi, Guadalupe y Calvo, Guazapares, Guerrero, Madera, Maguarichi, Matachí, Morelos, Moris, Nonoava, Ocampo, Temósachic, Urique y Uruachi afectados por la sequía, presentan efectos favorables de seguridad alimentaria.	Habitantes	A	71,000.00	71,000.00	100.00	Personas con carencia por acceso a la alimentación	71,000	71,000	35,500	35,500	100.00
		Justificación meta objetivo:										
		Justificacion meta beneficiarios:										
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**							
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**						
				50,000,000.00	49,999,950.00	100.00						
C01	Apoyos emergentes de seguridad alimentaria otorgados	**Meta Anual del Objetivo**			**Avance Anual de la Meta del Objetivo**		**Meta Anual de Beneficiarios**		**Avance Anual de Beneficiarios**			
					Valores Logrados							
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
		Apoyos	A	71,000.00	71,000.00	100.00	Personas con carencia por acceso a la alimentación	71,000	71,000	35,145	35,855	100.00
		Justificación meta objetivo:										
		Justificacion meta beneficiarios:										
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**							
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**						
				50,000,000.00	49,999,950.00	100.00						

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**415 - DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**1S059A1 - ALIMENTACION Y DESARROLLO AUTOSUSTENTABLE DE LAS FAMILIAS EN LOS MUNICIPIOS DE LA REGION SERRANA**
Definición del Programa	Mitigar los efectos adversos causados por la sequía mediante la dotación de insumos a favor de las personas en situación de vulnerabilidad alimentaria en los municipios de la Región Serrana.
Problema que atiende el Programa	109208 - Los habitantes de los municipios de Balleza, Batopilas de Manuel Gómez Morín, Bocoyna, Carichi, Chínipas, Guachochi, Guadalupe y Calvo, Guazapares, Guerrero, Madera, Maguarichi, Matachí, Morelos, Moris, Nonoava, Ocampo, Temósachic, Urique y Uruachi afectados por la sequía, presentan efectos desfavorables de seguridad alimentaria.

C0101	**Adquisición de frijol y maíz**	**Meta Anual del Objetivo**			**Avance Anual de la Meta del Objetivo**		
		Unidad de Medida	**Clasificacion de Metas**	**Valor Reprogramado**	**Valores Logrados**		
					Acumulado	**% Avance Acumulado**	
		Tonelada	A	2,886.00	2,886.00	100.00	
		Justificación meta objetivo:					
		Justificacion meta beneficiarios:					
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**		
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**	
				50,000,000.00	49,999,950.00	100.00	
C0102	**Difusión de la convocatoria por los municipios serranos**	**Meta Anual del Objetivo**			**Avance Anual de la Meta del Objetivo**		
		Unidad de Medida	**Clasificacion de Metas**	**Valor Reprogramado**	**Valores Logrados**		
					Acumulado	**% Avance Acumulado**	
		Acción de difusión	A	19.00	19.00	100.00	
		Justificación meta objetivo:					
		Justificacion meta beneficiarios:					
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**		
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**	
				0.00	0.00	0.00	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**415 - DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**1S059A1 - ALIMENTACION Y DESARROLLO AUTOSUSTENTABLE DE LAS FAMILIAS EN LOS MUNICIPIOS DE LA REGION SERRANA**
Definición del Programa	Mitigar los efectos adversos causados por la sequía mediante la dotación de insumos a favor de las personas en situación de vulnerabilidad alimentaria en los municipios de la Región Serrana.
Problema que atiende el Programa	109208 - Los habitantes de los municipios de Balleza, Batopilas de Manuel Gómez Morín, Bocoyna, Carichi, Chínipas, Guachochi, Guadalupe y Calvo, Guazapares, Guerrero, Madera, Maguarichi, Matachí, Morelos, Moris, Nonoava, Ocampo, Temósachic, Urique y Uruachi afectados por la sequía, presentan efectos desfavorables de seguridad alimentaria.

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		
					Valores Logrados		
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	
C0103	Validación de formatos de solicitud de apoyos emergentes	Formatos	A	71,000.00	71,000.00	100.00	
		Justificación meta objetivo:					
		Justificacion meta beneficiarios:					
		$		Presupuesto Modificado	Gasto		
				Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado	
				0.00	0.00	0.00	

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

C.P. María Lourdes Zaldivar Lozano

Directora de Alimentación y Desarrollo Comentario

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**415 - DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**2E092C1 - ATENCION INTEGRAL PARA LA PROTECCION Y RESTITUCION DE DERECHOS**
Definición del Programa	Proteger y procurar la restitución integral de los derechos que hayan sido vulnerados de las niñas, niños y adolescentes, así como personas en situación de vulnerabilidad. Mediante la determinación, coordinación y seguimiento de medidas de protección especial, así como actividades encaminadas a fomentar una cultura de atención y protección honesta, responsable y total, en beneficio de los derechos humanos de los usuarios.
Problema que atiende el Programa	106718 - Personas vulneradas cuyos derechos están restringidos o violentados

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Población del estado de Chihuahua	Población del Estado de Chihuahua	3,741,869	1,888,047	1,853,822
NO AFECTADA	Población del estado de Chihuahua	Población del Estado de Chihuahua	2,125,028	1,073,421	1,051,607
POTENCIAL (AFECTADA)	Niñas, niños y adolescentes, personas mayores y en situación de discapacidad	Niñas, niños, adolescentes y adultos en situación vulnerable	1,616,841	814,626	802,215
OBJETIVO	Niñas, niños y adolescentes, personas mayores y en situación de discapacidad	Niñas, niños, adolescentes y adultos en situación vulnerable	21,294	12,143	9,151
POSTERGADA	Niñas, niños y adolescentes, personas mayores y en situación de discapacidad	Niñas, niños, adolescentes y adultos en situación vulnerable	1,595,547	802,483	793,064
ATENDIDA	**Niñas, niños y adolescentes, personas mayores y en situación de discapacidad**	**Niñas, niños, adolescentes y adultos en situación vulnerable**	**255,643**	**111,783**	**143,860**

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje Rector - Tema - Tema Transversal	E102T4 - SALUD, DESARROLLO HUMANO E IDENTIDAD CHIHUAHUA - INCLUSION SOCIAL Y SUJETOS PRIORITARIOS - RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS
Objetivos de Desarrollo Sostenible	
OBJETIVO	OD01 - Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo
Plan Nacional de Desarrollo	
TEMA	E201 - Construir un país con bienestar
Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027	
OBJETIVO	E10201001 - Contribuír al desarrollo integral de las personas en condiciones de vulnerabilidad.
Programas de Mediano Plazo 2022 -2027	
OBJETIVO	PI01050001 - Proteger y procurar la restitución integral de los derechos que hayan sido vulnerados de las Niñas, Niños y Adolescentes, Personas con Discapacidad, Adultos Mayores tutelados y demás sujetos sociales que requieran asistencia social y que estén dentro de las atribuciones del DIF Estatal, para tener una sociedad en la cual todos tengan sus derechos garantizados.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

ANUAL

Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
123,162,916.24	197,681,399.18	187,573,249.77	94.89

METAS DEL PROGRAMA

Total de metas programadas en el año

16

Metas con avance	Metas sin avance	Metas sin avance - Con Justificación
16	0	0

Promedio de avance Anual de las metas

115.87

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**415 - DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**2E092C1 - ATENCION INTEGRAL PARA LA PROTECCION Y RESTITUCION DE DERECHOS**
Definición del Programa	Proteger y procurar la restitución integral de los derechos que hayan sido vulnerados de las niñas, niños y adolescentes, así como personas en situación de vulnerabilidad. Mediante la determinación, coordinación y seguimiento de medidas de protección especial, así como actividades encaminadas a fomentar una cultura de atención y protección honesta, responsable y total, en beneficio de los derechos humanos de los usuarios.
Problema que atiende el Programa	106718 - Personas vulneradas cuyos derechos están restringidos o violentados

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1110199	RECURSOS DEL ESTADO	RECURSOS FISCALES	2E092C1 - ATENCION INTEGRAL PARA LA PROTECCION Y RESTITUCION DE DERECHOS	100.00%	123,162,916.24	165,232,998.47	157,669,413.43	7,563,585.04
1489899	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES	INGRESOS PROPIOS	2E092C1 - ATENCION INTEGRAL PARA LA PROTECCION Y RESTITUCION DE DERECHOS	0.00%	.00	.00	.00	.00
2557699	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SISTEMA NACIONAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA - DIF NACIONAL	RECURSOS FEDERALES	2E092C1 - ATENCION INTEGRAL PARA LA PROTECCION Y RESTITUCION DE DERECHOS	0.00%	.00	32,448,400.71	29,903,836.34	2,544,564.37
			Total de presupuesto	**100.00%**	**123,162,916.24**	**197,681,399.18**	**187,573,249.77**	**10,108,149.41**

ENTES ASOCIADOS

Clave	Descripción	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición Mod. vs Gasto
415	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	100.00%	123,162,916.24	209,987,879.27	209,987,879.27	.00
801	MUNICIPIOS	0.00%	0.00	129,080,000.00	129,080,000.00	.00
	Total de presupuesto	**100.00%**	**123,162,916.24**	**339,067,879.27**	**339,067,879.27**	**.00**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**415 - DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**2E092C1 - ATENCION INTEGRAL PARA LA PROTECCION Y RESTITUCION DE DERECHOS**
Definición del Programa	Proteger y procurar la restitución integral de los derechos que hayan sido vulnerados de las niñas, niños y adolescentes, así como personas en situación de vulnerabilidad. Mediante la determinación, coordinación y seguimiento de medidas de protección especial, así como actividades encaminadas a fomentar una cultura de atención y protección honesta, responsable y total, en beneficio de los derechos humanos de los usuarios.
Problema que atiende el Programa	106718 - Personas vulneradas cuyos derechos están restringidos o violentados

Referencia	Resumen Narrativo	Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios			
					Valores Logrados							
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
Proposito	Niñas, niños y adolescentes, personas adultas mayores, y personas en situación de discapacidad cuentan con sus derechos restituidos	Población	A	243,387.00	255,643.00	105.04	Niñas, niños y adolescentes, personas mayores y en situación de discapacidad	243,387	255,643	143,860	111,783	105.04
		Justificación meta objetivo:										
		Justificacion meta beneficiarios:										
		$		Presupuesto Modificado	Gasto							
				Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado						
				197,681,399.18	187,573,249.77	94.89						
C01	Atención integral para la protección y restitución de los derechos de niñas, niños y adolescentes, personas mayores y en situación de discapacidad dirigidas	Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios			
					Valores Logrados							
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
		Medidas de protección	A	143,128.00	143,169.00	100.03	Niñas, niños y adolescentes, personas mayores y en situación de discapacidad	142,824	142,892	78,875	64,017	100.05
		Justificación meta objetivo:										
		Justificacion meta beneficiarios:										
		$		Presupuesto Modificado	Gasto							
				Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado						
				92,004,717.05	87,199,521.43	94.78						

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**415 - DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**2E092C1 - ATENCION INTEGRAL PARA LA PROTECCION Y RESTITUCION DE DERECHOS**
Definición del Programa	Proteger y procurar la restitución integral de los derechos que hayan sido vulnerados de las niñas, niños y adolescentes, así como personas en situación de vulnerabilidad. Mediante la determinación, coordinación y seguimiento de medidas de protección especial, así como actividades encaminadas a fomentar una cultura de atención y protección honesta, responsable y total, en beneficio de los derechos humanos de los usuarios.
Problema que atiende el Programa	106718 - Personas vulneradas cuyos derechos están restringidos o violentados

C0101	**Dirección de medidas de protección especial y restitución de derechos**	**Meta Anual del Objetivo**			**Avance Anual de la Meta del Objetivo**		
		Unidad de Medida	**Clasificacion de Metas**	**Valor Reprogramado**	**Valores Logrados**		
					Acumulado	**% Avance Acumulado**	
		Acciones	A	96.00	90.00	93.75	
		Justificación meta objetivo:					
		Justificacion meta beneficiarios:					
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**		
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**	
				33,613,223.80	33,287,866.80	99.03	
C0102	**Acciones de atención integral para la protección y restitución de los derechos de niñas, niños y adolescentes, personas mayores y en situación de discapacidad**	**Meta Anual del Objetivo**			**Avance Anual de la Meta del Objetivo**		
		Unidad de Medida	**Clasificacion de Metas**	**Valor Reprogramado**	**Valores Logrados**		
					Acumulado	**% Avance Acumulado**	
		Acciones	A	143,032.00	143,079.00	100.03	
		Justificación meta objetivo:					
		Justificacion meta beneficiarios:					
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**		
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**	
				58,391,493.25	53,911,654.63	92.33	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**415 - DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**2E092C1 - ATENCION INTEGRAL PARA LA PROTECCION Y RESTITUCION DE DERECHOS**
Definición del Programa	Proteger y procurar la restitución integral de los derechos que hayan sido vulnerados de las niñas, niños y adolescentes, así como personas en situación de vulnerabilidad. Mediante la determinación, coordinación y seguimiento de medidas de protección especial, así como actividades encaminadas a fomentar una cultura de atención y protección honesta, responsable y total, en beneficio de los derechos humanos de los usuarios.
Problema que atiende el Programa	106718 - Personas vulneradas cuyos derechos están restringidos o violentados

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios			
					Valores Logrados							
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
C02	**Acciones para la restitución de derechos de tutelados implementadas**	Acciones	A	351,686.00	414,026.00	117.73	Niñas, niños y adolescentes, personas mayores y en situación de discapacidad	89,839	103,363	61,152	42,211	115.05
		Justificación meta objetivo:										
		Justificacion meta beneficiarios:										
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**							
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**						
				101,128,719.08	97,117,518.65	96.03						
		Meta Anual del Objetivo			**Avance Anual de la Meta del Objetivo**							
					Valores Logrados							
		Unidad de Medida	**Clasificacion de Metas**	**Valor Reprogramado**	**Acumulado**	**% Avance Acumulado**						
C0201	**Ejecución directa de acciones de restitución de derechos**	Acciones	A	142,440.00	181,620.00	127.51						
		Justificación meta objetivo:										
		Justificacion meta beneficiarios:										
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**							
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**						
				44,101,931.90	43,404,610.09	98.42						

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**415 - DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**2E092C1 - ATENCION INTEGRAL PARA LA PROTECCION Y RESTITUCION DE DERECHOS**
Definición del Programa	Proteger y procurar la restitución integral de los derechos que hayan sido vulnerados de las niñas, niños y adolescentes, así como personas en situación de vulnerabilidad. Mediante la determinación, coordinación y seguimiento de medidas de protección especial, así como actividades encaminadas a fomentar una cultura de atención y protección honesta, responsable y total, en beneficio de los derechos humanos de los usuarios.
Problema que atiende el Programa	106718 - Personas vulneradas cuyos derechos están restringidos o violentados

C0202	**Ejecución a través de centros de asistencia social de acciones de restitución de derechos**	**Meta Anual del Objetivo**			**Avance Anual de la Meta del Objetivo**		
		Unidad de Medida	**Clasificacion de Metas**	**Valor Reprogramado**	**Valores Logrados**		
					Acumulado	**% Avance Acumulado**	
		Acciones	A	101,640.00	99,182.00	97.58	
		Justificación meta objetivo:					
		Justificacion meta beneficiarios:					
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**		
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**	
				9,617,335.31	9,617,335.31	100.00	
C0203	**Acciones para la restitución del derecho a vivir en familia de niñas, niños y adolescentes tutelados**	**Meta Anual del Objetivo**			**Avance Anual de la Meta del Objetivo**		
		Unidad de Medida	**Clasificacion de Metas**	**Valor Reprogramado**	**Valores Logrados**		
					Acumulado	**% Avance Acumulado**	
		Acciones	A	2,886.00	3,339.00	115.70	
		Justificación meta objetivo:					
		Justificacion meta beneficiarios:					
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**		
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**	
				11,781,320.54	11,392,397.93	96.70	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**415 - DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**2E092C1 - ATENCION INTEGRAL PARA LA PROTECCION Y RESTITUCION DE DERECHOS**
Definición del Programa	Proteger y procurar la restitución integral de los derechos que hayan sido vulnerados de las niñas, niños y adolescentes, así como personas en situación de vulnerabilidad. Mediante la determinación, coordinación y seguimiento de medidas de protección especial, así como actividades encaminadas a fomentar una cultura de atención y protección honesta, responsable y total, en beneficio de los derechos humanos de los usuarios.
Problema que atiende el Programa	106718 - Personas vulneradas cuyos derechos están restringidos o violentados

C0204 — **Ejecución directa de acciones de restitución de derechos de niñas niños y adolescentes migrantes**

Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
			Valores Logrados	
Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
Acciones	A	104,720.00	129,885.00	124.03

Justificación meta objetivo:	
Justificacion meta beneficiarios:	

$	Presupuesto Modificado	Gasto	
	Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
	35,628,131.33	32,703,175.32	91.79

C03 — **Registro estatal de centros atención infantil e inspecciones de centros de asistencia social para niñas, niños y adolescentes y personas en situación de vulnerabilidad realizadas**

Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios			
			Valores Logrados							
Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
Registros	A	1,158.00	1,104.00	95.34	Niñas, niños y adolescentes, personas mayores y en situación de discapacidad	9,113	7,272	3,361	3,911	79.80

Justificación meta objetivo:	
Justificacion meta beneficiarios:	

$	Presupuesto Modificado	Gasto	
	Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
	1,418,238.67	1,414,088.67	99.71

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**415 - DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**2E092C1 - ATENCION INTEGRAL PARA LA PROTECCION Y RESTITUCION DE DERECHOS**
Definición del Programa	Proteger y procurar la restitución integral de los derechos que hayan sido vulnerados de las niñas, niños y adolescentes, así como personas en situación de vulnerabilidad. Mediante la determinación, coordinación y seguimiento de medidas de protección especial, así como actividades encaminadas a fomentar una cultura de atención y protección honesta, responsable y total, en beneficio de los derechos humanos de los usuarios.
Problema que atiende el Programa	106718 - Personas vulneradas cuyos derechos están restringidos o violentados

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
					Valores Logrados	
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
C0301	**Actualización del registro estatal de centros atención infantil y centros de asistencia social**	Actualización de registros	A	115.00	135.00	117.39
		Justificación meta objetivo:				
		Justificacion meta beneficiarios:				
				Presupuesto Modificado	**Gasto**	
		$		**Anual**	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**
				1,263,010.41	1,258,860.41	99.67

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
					Valores Logrados	
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
C0302	**Acciones de seguimiento a la inspección**	Acciones	A	1,043.00	969.00	92.91
		Justificación meta objetivo:				
		Justificacion meta beneficiarios:				
				Presupuesto Modificado	**Gasto**	
		$		**Anual**	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**
				155,228.26	155,228.26	100.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**415 - DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**2E092C1 - ATENCION INTEGRAL PARA LA PROTECCION Y RESTITUCION DE DERECHOS**
Definición del Programa	Proteger y procurar la restitución integral de los derechos que hayan sido vulnerados de las niñas, niños y adolescentes, así como personas en situación de vulnerabilidad. Mediante la determinación, coordinación y seguimiento de medidas de protección especial, así como actividades encaminadas a fomentar una cultura de atención y protección honesta, responsable y total, en beneficio de los derechos humanos de los usuarios.
Problema que atiende el Programa	106718 - Personas vulneradas cuyos derechos están restringidos o violentados

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios			
					Valores Logrados							
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
C04	Acciones de asistencia en el Centro de Justicia para las Mujeres (CEJUM) otorgadas	Acciones	A	1,620.00	2,079.00	128.33	Niñas, niños y adolescentes, personas mayores y en situación de discapacidad	1,620	2,116	472	1,644	130.62
		Justificación meta objetivo:										
		Justificacion meta beneficiarios:										
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**							
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**						
				3,129,724.38	1,842,121.02	58.86						
		Meta Anual del Objetivo			**Avance Anual de la Meta del Objetivo**							
					Valores Logrados							
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado						
C0401	Atención psicológica en el Centro de Justicia para las Mujeres (CEJUM)	Atenciones psicológicas	A	1,140.00	1,339.00	117.46						
		Justificación meta objetivo:										
		Justificacion meta beneficiarios:										
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**							
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**						
				3,129,724.38	1,842,121.02	58.86						

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**415 - DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**2E092C1 - ATENCION INTEGRAL PARA LA PROTECCION Y RESTITUCION DE DERECHOS**
Definición del Programa	Proteger y procurar la restitución integral de los derechos que hayan sido vulnerados de las niñas, niños y adolescentes, así como personas en situación de vulnerabilidad. Mediante la determinación, coordinación y seguimiento de medidas de protección especial, así como actividades encaminadas a fomentar una cultura de atención y protección honesta, responsable y total, en beneficio de los derechos humanos de los usuarios.
Problema que atiende el Programa	106718 - Personas vulneradas cuyos derechos están restringidos o violentados

C0402	**Asistencia jurídica en el Centro de Justicia para las Mujeres (CEJUM)**	**Meta Anual del Objetivo**			**Avance Anual de la Meta del Objetivo**		
		Unidad de Medida	**Clasificacion de Metas**	**Valor Reprogramado**	**Valores Logrados**		
					Acumulado	**% Avance Acumulado**	
		Asistencia jurídica	A	300.00	405.00	135.00	
		Justificación meta objetivo:					
		Justificacion meta beneficiarios:					
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**		
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**	
				0.00	0.00	0.00	
C0403	**Atención a niñas, niños y adolescentes en el Centro de Justicia para las Mujeres (CEJUM)**	**Meta Anual del Objetivo**			**Avance Anual de la Meta del Objetivo**		
		Unidad de Medida	**Clasificacion de Metas**	**Valor Reprogramado**	**Valores Logrados**		
					Acumulado	**% Avance Acumulado**	
		Atenciones	A	180.00	335.00	186.11	
		Justificación meta objetivo:					
		Justificacion meta beneficiarios:					
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**		
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**	
				0.00	0.00	0.00	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**415 - DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**2E092C1 - ATENCION INTEGRAL PARA LA PROTECCION Y RESTITUCION DE DERECHOS**
Definición del Programa	Proteger y procurar la restitución integral de los derechos que hayan sido vulnerados de las niñas, niños y adolescentes, así como personas en situación de vulnerabilidad. Mediante la determinación, coordinación y seguimiento de medidas de protección especial, así como actividades encaminadas a fomentar una cultura de atención y protección honesta, responsable y total, en beneficio de los derechos humanos de los usuarios.
Problema que atiende el Programa	106718 - Personas vulneradas cuyos derechos están restringidos o violentados

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Periodo

Responsable del Programa

Lic. Maria Guadalupe Álvarez Caballero

Procuradora de Protección de Niñas Niños y Adolescentes

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**415 - DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**2E093C1 - ESPARCIMIENTO PARA EL DESARROLLO FAMILIAR**
Definición del Programa	valores, diversión sana, salud y cultura en nuestras instalaciones competitivas fomentando así la integración familiar.
Problema que atiende el Programa	106719 - Habitantes con interés en la cultura, ciencia, tecnología, deportes y convivencia familiar del estado de Chihuahua, carecen de espacios de esparcimiento para fortalecer su integración familiar

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Población del estado de Chihuahua	Población del Estado de Chihuahua	3,741,869	1,888,047	1,853,822
NO AFECTADA	Población del estado de Chihuahua	Población del Estado de Chihuahua	3,277,366	1,641,783	1,635,583
POTENCIAL (AFECTADA)	Habitantes que ejercen el derecho humano al esparcimiento a través de la cultura, ciencia, tecnología, deportes y convivencia familiar	Habitantes que tengan interés en la cultura, ciencia, tecnología, deportes acuáticos y convivencia familiar	464,503	246,264	218,239
OBJETIVO	Habitantes que ejercen el derecho humano al esparcimiento a través de la cultura, ciencia, tecnología, deportes y convivencia familiar	Habitantes que tengan interés en la cultura, ciencia, tecnología, deportes acuáticos y convivencia familiar	275,414	144,723	130,691
POSTERGADA	Habitantes que ejercen el derecho humano al esparcimiento a través de la cultura, ciencia, tecnología, deportes y convivencia familiar	Habitantes que tengan interés en la cultura, ciencia, tecnología, deportes acuáticos y convivencia familiar	189,089	101,541	87,548
ATENDIDA	**Habitantes que ejercen el derecho humano al esparcimiento a través de la cultura, ciencia, tecnología, deportes y convivencia familiar**	**Habitantes que tengan interés en la cultura, ciencia, tecnología, deportes acuáticos y convivencia familiar**	**426,813**	**231,104**	**195,709**

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje Rector - Tema - Tema Transversal	**E102T4 - SALUD, DESARROLLO HUMANO E IDENTIDAD CHIHUAHUA - INCLUSION SOCIAL Y SUJETOS PRIORITARIOS - RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS**
Objetivos de Desarrollo Sostenible	
OBJETIVO	OD01 - Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo
Plan Nacional de Desarrollo	
TEMA	E201 - Construir un país con bienestar
Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027	
OBJETIVO	E10201001 - Contribuír al desarrollo integral de las personas en condiciones de vulnerabilidad.
Programas de Mediano Plazo 2022 -2027	
OBJETIVO	PI01060001 - Ofrecer y extender entornos para el esparcimiento, accesibles para los habitantes de estado de Chihuahua para fomentar el interés en la cultura, ciencia, tecnología, deportes acuáticos y actividades deportivas lúdicas en un entorno de convivencia familiar promoviendo la unión, valores, diversión sana, salud y cultura en nuestras instalaciones, fomentando así la integración familiar, base de una sociedad saludable.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

ANUAL

Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
18,139,757.92	19,119,228.99	18,108,265.97	94.71

METAS DEL PROGRAMA

Total de metas programadas en el año

19

Metas con avance	Metas sin avance	Metas sin avance - Con Justificación
19	0	0

Promedio de avance Anual de las metas

166.75

Ente Público	**415 - DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**2E093C1 - ESPARCIMIENTO PARA EL DESARROLLO FAMILIAR**
Definición del Programa	valores, diversión sana, salud y cultura en nuestras instalaciones competitivas fomentando así la integración familiar.
Problema que atiende el Programa	106719 - Habitantes con interés en la cultura, ciencia, tecnología, deportes y convivencia familiar del estado de Chihuahua, carecen de espacios de esparcimiento para fortalecer su integración familiar

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1110199	RECURSOS DEL ESTADO	RECURSOS FISCALES	2E093C1 - ESPARCIMIENTO PARA EL DESARROLLO FAMILIAR	53.80%	9,759,757.92	10,029,036.33	9,020,573.31	1,008,463.02
1489899	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES	INGRESOS PROPIOS	2E093C1 - ESPARCIMIENTO PARA EL DESARROLLO FAMILIAR	46.20%	8,380,000.00	9,090,192.66	9,087,692.66	2,500.00
			Total de presupuesto	**100.00%**	**18,139,757.92**	**19,119,228.99**	**18,108,265.97**	**1,010,963.02**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**415 - DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**2E093C1 - ESPARCIMIENTO PARA EL DESARROLLO FAMILIAR**
Definición del Programa	valores, diversión sana, salud y cultura en nuestras instalaciones competitivas fomentando así la integración familiar.
Problema que atiende el Programa	106719 - Habitantes con interés en la cultura, ciencia, tecnología, deportes y convivencia familiar del estado de Chihuahua, carecen de espacios de esparcimiento para fortalecer su integración familiar

Referencia	Resumen Narrativo	Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios			
					Valores Logrados							
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
Proposito	Habitantes que tengan interés en la cultura, ciencia, tecnología, deportes y convivencia familiar del estado de Chihuahua fortalecen su integración familiar	Personas	A	287,999.00	426,813.00	148.20	Habitantes que ejercen el derecho humano al esparcimiento a través de la cultura, ciencia, tecnología, deportes y convivencia familiar	287,999	426,813	195,709	231,104	148.20
		Justificación meta objetivo:										
		Justificacion meta beneficiarios:										
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**							
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**						
				19,119,228.99	18,108,265.97	94.71						

Referencia	Resumen Narrativo	Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios			
					Valores Logrados							
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
C01	Organización y atención de eventos de esparcimiento, DIF Estatal y foráneos, ejecutadas	Acciones	A	428.00	525.00	122.66	Habitantes que ejercen el derecho humano al esparcimiento a través de la cultura, ciencia, tecnología, deportes y convivencia familiar	77,400	194,625	86,902	107,723	251.45
		Justificación meta objetivo:										
		Justificacion meta beneficiarios:										
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**							
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**						
				738,122.05	738,122.05	100.00						

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**415 - DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**2E093C1 - ESPARCIMIENTO PARA EL DESARROLLO FAMILIAR**
Definición del Programa	valores, diversión sana, salud y cultura en nuestras instalaciones competitivas fomentando así la integración familiar.
Problema que atiende el Programa	106719 - Habitantes con interés en la cultura, ciencia, tecnología, deportes y convivencia familiar del estado de Chihuahua, carecen de espacios de esparcimiento para fortalecer su integración familiar

C0101 — **Atención de eventos con costo en espacios de esparcimiento realizada**

Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
			Valores Logrados	
Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
Eventos	A	212.00	228.00	107.55

Justificación meta objetivo:	
Justificacion meta beneficiarios:	

$	Presupuesto Modificado	Gasto	
	Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
	341,860.78	341,860.78	100.00

C0102 — **Atención de eventos sin costo en espacios de esparcimiento realizada**

Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
			Valores Logrados	
Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
Eventos	A	179.00	252.00	140.78

Justificación meta objetivo:	
Justificacion meta beneficiarios:	

$	Presupuesto Modificado	Gasto	
	Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
	396,261.27	396,261.27	100.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**415 - DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**2E093C1 - ESPARCIMIENTO PARA EL DESARROLLO FAMILIAR**
Definición del Programa	valores, diversión sana, salud y cultura en nuestras instalaciones competitivas fomentando así la integración familiar.
Problema que atiende el Programa	106719 - Habitantes con interés en la cultura, ciencia, tecnología, deportes y convivencia familiar del estado de Chihuahua, carecen de espacios de esparcimiento para fortalecer su integración familiar

C0103 — **Acciones para la creación, organización y atención de eventos foráneos efectuados**

Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
			Valores Logrados	
Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
Acciones	A	37.00	45.00	121.62

Justificación meta objetivo:	
Justificacion meta beneficiarios:	

$	Presupuesto Modificado	Gasto	
	Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
	0.00	0.00	0.00

C02 — **Acciones culturales, deportivas y de convivencia familiar en Alberca DIF y Parque Colibrí realizadas**

Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios			
			Valores Logrados							
Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
Acciones	A	150.00	380.00	253.33	Habitantes que ejercen el derecho humano al esparcimiento a través de la cultura, ciencia, tecnología, deportes y convivencia familiar	147,925	154,222	71,998	82,224	104.26

Justificación meta objetivo:	
Justificacion meta beneficiarios:	

$	Presupuesto Modificado	Gasto	
	Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
	4,739,886.83	3,770,752.70	79.55

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**415 - DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**2E093C1 - ESPARCIMIENTO PARA EL DESARROLLO FAMILIAR**
Definición del Programa	valores, diversión sana, salud y cultura en nuestras instalaciones competitivas fomentando así la integración familiar.
Problema que atiende el Programa	106719 - Habitantes con interés en la cultura, ciencia, tecnología, deportes y convivencia familiar del estado de Chihuahua, carecen de espacios de esparcimiento para fortalecer su integración familiar

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
					Valores Logrados	
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
C0201	Acciones en el Parque Colibrí realizadas	Acciones	A	94.00	119.00	126.60
		Justificación meta objetivo:				
		Justificacion meta beneficiarios:				
		$		Presupuesto Modificado	Gasto	
				Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
				1,732,589.55	1,718,987.55	99.21

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
					Valores Logrados	
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
C0202	Acciones en Alberca DIF realizadas	Acciones	A	56.00	261.00	466.07
		Justificación meta objetivo:				
		Justificacion meta beneficiarios:				
		$		Presupuesto Modificado	Gasto	
				Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
				3,007,297.28	2,051,765.15	68.23

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**415 - DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**2E093C1 - ESPARCIMIENTO PARA EL DESARROLLO FAMILIAR**
Definición del Programa	valores, diversión sana, salud y cultura en nuestras instalaciones competitivas fomentando así la integración familiar.
Problema que atiende el Programa	106719 - Habitantes con interés en la cultura, ciencia, tecnología, deportes y convivencia familiar del estado de Chihuahua, carecen de espacios de esparcimiento para fortalecer su integración familiar

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios			
					Valores Logrados							
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
C03	Promoción, supervisión y mantenimiento de los espacios de esparcimiento realizadas	Acciones	A	723.00	1,027.00	142.05	Habitantes que ejercen el derecho humano al esparcimiento a través de la cultura, ciencia, tecnología, deportes y convivencia familiar	4,450	4,157	1,754	2,403	93.42
		Justificación meta objetivo:										
		Justificacion meta beneficiarios:										
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**							
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**						
				3,751,088.08	3,748,588.08	99.93						

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
					Valores Logrados	
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
C0301	Acciones de promoción en los espacios de esparcimiento realizadas	Acciones	A	630.00	768.00	121.90
		Justificación meta objetivo:				
		Justificacion meta beneficiarios:				
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**	
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**
				122,064.84	122,064.84	100.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**415 - DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**2E093C1 - ESPARCIMIENTO PARA EL DESARROLLO FAMILIAR**
Definición del Programa	valores, diversión sana, salud y cultura en nuestras instalaciones competitivas fomentando así la integración familiar.
Problema que atiende el Programa	106719 - Habitantes con interés en la cultura, ciencia, tecnología, deportes y convivencia familiar del estado de Chihuahua, carecen de espacios de esparcimiento para fortalecer su integración familiar

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
					Valores Logrados	
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
C0302	Encuestas de satisfacción aplicadas	Encuesta	A	36.00	34.00	94.44
		Justificación meta objetivo:				
		Justificacion meta beneficiarios:				
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**	
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**
				2,203,487.75	2,200,987.75	99.89

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
					Valores Logrados	
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
C0303	Acciones de supervisión y mantenimiento de los espacios de esparcimiento realizadas	Acciones	A	57.00	225.00	394.74
		Justificación meta objetivo:				
		Justificacion meta beneficiarios:				
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**	
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**
				1,425,535.49	1,425,535.49	100.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**415 - DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**2E093C1 - ESPARCIMIENTO PARA EL DESARROLLO FAMILIAR**
Definición del Programa	valores, diversión sana, salud y cultura en nuestras instalaciones competitivas fomentando así la integración familiar.
Problema que atiende el Programa	106719 - Habitantes con interés en la cultura, ciencia, tecnología, deportes y convivencia familiar del estado de Chihuahua, carecen de espacios de esparcimiento para fortalecer su integración familiar

C04 — **Difusión y ejecución de servicios de cultura, ciencia y tecnología del Semilla Museo Interactivo en el estado de Chihuahua, realizados**

Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios			
			Valores Logrados							
Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
Servicios	A	1,016.00	1,537.00	151.28	Habitantes que ejercen el derecho humano al esparcimiento a través de la cultura, ciencia, tecnología, deportes y convivencia familiar	61,474	77,966	36,809	41,157	126.83

Justificación meta objetivo:	
Justificacion meta beneficiarios:	

$	Presupuesto Modificado	Gasto	
	Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
	9,890,132.03	9,850,803.14	99.60

C0401 — **Operación en taquilla de Semilla Museo Interactivo registrada**

Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
			Valores Logrados	
Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
Operación	A	812.00	1,295.00	159.48

Justificación meta objetivo:	
Justificacion meta beneficiarios:	

$	Presupuesto Modificado	Gasto	
	Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
	4,773,552.25	4,734,223.36	99.18

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**415 - DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**2E093C1 - ESPARCIMIENTO PARA EL DESARROLLO FAMILIAR**
Definición del Programa	valores, diversión sana, salud y cultura en nuestras instalaciones competitivas fomentando así la integración familiar.
Problema que atiende el Programa	106719 - Habitantes con interés en la cultura, ciencia, tecnología, deportes y convivencia familiar del estado de Chihuahua, carecen de espacios de esparcimiento para fortalecer su integración familiar

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
					Valores Logrados	
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
C0402	Actividades de temporada en Semilla Museo Interactivo realizadas	Actividades	A	21.00	21.00	100.00
		Justificación meta objetivo:				
		Justificacion meta beneficiarios:				
				Presupuesto Modificado	Gasto	
		$		Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
				5,116,579.78	5,116,579.78	100.00

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
					Valores Logrados	
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
C0403	Exposiciones temporales en Semilla Museo Interactivo realizadas	Exposiciones	A	8.00	12.00	150.00
		Justificación meta objetivo:				
		Justificacion meta beneficiarios:				
				Presupuesto Modificado	Gasto	
		$		Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
				0.00	0.00	0.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**415 - DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**2E093C1 - ESPARCIMIENTO PARA EL DESARROLLO FAMILIAR**
Definición del Programa	valores, diversión sana, salud y cultura en nuestras instalaciones competitivas fomentando así la integración familiar.
Problema que atiende el Programa	106719 - Habitantes con interés en la cultura, ciencia, tecnología, deportes y convivencia familiar del estado de Chihuahua, carecen de espacios de esparcimiento para fortalecer su integración familiar

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
					Valores Logrados	
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
C0404	**Implementación de acciones en cursos, talleres, y proyectos STEAMS**	Proyectos	A	52.00	58.00	111.54
		Justificación meta objetivo:				
		Justificacion meta beneficiarios:				
		Cursos, talleres	A	106.00	128.00	120.75
		Justificación meta objetivo:				
		Justificacion meta beneficiarios:				
				Presupuesto Modificado	**Gasto**	
		$		**Anual**	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**
				0.00	0.00	0.00

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
					Valores Logrados	
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
C0405	**Acciones de Museo Itinerante realizadas**	Acciones	A	17.00	23.00	135.29
		Justificación meta objetivo:				
		Justificacion meta beneficiarios:				
				Presupuesto Modificado	**Gasto**	
		$		**Anual**	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**
				0.00	0.00	0.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**415 - DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**2E093C1 - ESPARCIMIENTO PARA EL DESARROLLO FAMILIAR**
Definición del Programa	valores, diversión sana, salud y cultura en nuestras instalaciones competitivas fomentando así la integración familiar.
Problema que atiende el Programa	106719 - Habitantes con interés en la cultura, ciencia, tecnología, deportes y convivencia familiar del estado de Chihuahua, carecen de espacios de esparcimiento para fortalecer su integración familiar

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

Lic. David Borjas Melendez

Director de Esparcimiento

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**415 - DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**2K151D2 - EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS ALIMENTARIOS**
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.
Problema que atiende el Programa	107517 - Existe carencia de acceso a la alimentación en la población del estado de Chihuahua

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Población del estado de Chihuahua	Población del Estado de Chihuahua	3,741,869	1,888,047	1,853,822
NO AFECTADA	Población sin carencia alimentaria	Población de Chihuahua	3,236,646	1,633,125	1,603,521
POTENCIAL (AFECTADA)	Personas con carencia por acceso a la alimentación	Personas con carencia por acceso a la alimentación	505,223	254,922	250,301
OBJETIVO	Personas con carencia por acceso a la alimentación atendida	Personas con carencia por acceso a la alimentación atendida	199,354	100,589	98,765
POSTERGADA	Personas con carencia por acceso a la alimentación no atendida	Personas con carencia por acceso a la alimentación	305,869	154,333	151,536
ATENDIDA	**Personas con carencia por acceso a la alimentación atendida**	**Personas con carencia por acceso a la alimentación atendida**	**11,993**	**7,049**	**4,944**

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje Rector - Tema - Tema Transversal	**E102T4 - SALUD, DESARROLLO HUMANO E IDENTIDAD CHIHUAHUA - INCLUSION SOCIAL Y SUJETOS PRIORITARIOS - RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS**

Objetivos de Desarrollo Sostenible

OBJETIVO	OD02 - Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y promover la agricultura sostenible

Plan Nacional de Desarrollo

TEMA	E201 - Construir un país con bienestar

Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027

OBJETIVO	E10201001 - Contribuír al desarrollo integral de las personas en condiciones de vulnerabilidad.

Programas de Mediano Plazo 2022 -2027

OBJETIVO	PI01010001 - Proveer el acceso a la alimentación suficiente, diversa y nutritiva a los grupos vulnerados en este derecho, mejorando así la calidad de vida y contribuyendo a la disminución de los índices de desnutrición.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

ANUAL

Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
0.00	9,130,754.05	9,130,754.05	100

METAS DEL PROGRAMA

Total de metas programadas en el año

7

Metas con avance	Metas sin avance	Metas sin avance - Con Justificación
7	0	0

Promedio de avance Anual de las metas

125.22

Ente Público	**415 - DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**2K151D2 - EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS ALIMENTARIOS**
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.
Problema que atiende el Programa	107517 - Existe carencia de acceso a la alimentación en la población del estado de Chihuahua

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
2533699	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FAISE)	RECURSOS FEDERALES	2K151D2 - EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS ALIMENTARIOS	0.00%	.00	9,130,754.05	9,130,754.05	.00
			Total de presupuesto	**0.00%**	**.00**	**9,130,754.05**	**9,130,754.05**	**.00**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**415 - DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**2K151D2 - EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS ALIMENTARIOS**
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.
Problema que atiende el Programa	107517 - Existe carencia de acceso a la alimentación en la población del estado de Chihuahua

Referencia	Resumen Narrativo	Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios			
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Valores Logrados		Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
					Acumulado	% Avance Acumulado						
Proposito	Personas con carencia por acceso a la alimentación cuenta con alimentos variados y suficientes mediante la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios alimentarios.	Personas	A	175,995.00	70,204.00	39.89	Personas en condiciones de vulnerabilidad y pobreza extrema	199,354	11,993	4,944	7,049	6.02
		Justificación meta objetivo:		Contemplando la reprogramación del mes de abril, el total a diciembre es 11993.								
		Justificacion meta beneficiarios:										
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**							
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**						
				9,130,754.05	9,130,754.05	100.00						
C01	Equipamiento alimentario entregado	**Meta Anual del Objetivo**			**Avance Anual de la Meta del Objetivo**		**Meta Anual de Beneficiarios**		**Avance Anual de Beneficiarios**			
		Unidad de Medida	**Clasificacion de Metas**	**Valor Reprogramado**	**Valores Logrados**		**Tipo**	**Valor Reprogramado**	**Total**	**Hombres**	**Mujeres**	**%**
					Acumulado	**% Avance Acumulado**						
		Equipamiento	A	80.00	88.00	110.00	Personas	11,450	11,993	4,944	7,049	104.74
		Justificación meta objetivo:		Se realizan acciones no programadas.								
		Justificacion meta beneficiarios:		Se realizan acciones no programadas.								
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**							
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**						
				9,130,754.05	9,130,754.05	100.00						

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**415 - DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**2K151D2 - EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS ALIMENTARIOS**
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.
Problema que atiende el Programa	107517 - Existe carencia de acceso a la alimentación en la población del estado de Chihuahua

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
					Valores Logrados	
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
C0101	**Generación de evidencia de entrega de equipamientos**	Evidencias	A	20.00	20.00	100.00
		Justificación meta objetivo:		Se realizan acciones pendientes.		
		Justificacion meta beneficiarios:				
		Evidencias	A	60.00	68.00	113.33
		Justificación meta objetivo:		Se realizan acciones no programadas.		
		Justificacion meta beneficiarios:				
				Presupuesto Modificado	**Gasto**	
		$		**Anual**	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**
				0.00	0.00	0.00
		Meta Anual del Objetivo			**Avance Anual de la Meta del Objetivo**	
					Valores Logrados	
		Unidad de Medida	**Clasificacion de Metas**	**Valor Reprogramado**	**Acumulado**	**% Avance Acumulado**
C0102	**Elaboración de licitaciones para la adquisición de equipamiento**	Licitaciones	A	1.00	3.00	300.00
		Justificación meta objetivo:				
		Justificacion meta beneficiarios:				
				Presupuesto Modificado	**Gasto**	
		$		**Anual**	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**
				0.00	0.00	0.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**415 - DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**2K151D2 - EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS ALIMENTARIOS**
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.
Problema que atiende el Programa	107517 - Existe carencia de acceso a la alimentación en la población del estado de Chihuahua

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		
					Valores Logrados		
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	
C0103	Elaboración expedientes técnicos para adquisición de equipamiento	Expediente	A	20.00	20.00	100.00	
		Justificación meta objetivo:		Se realizan acciones pendientes.			
		Justificacion meta beneficiarios:					
		Expediente	A	60.00	68.00	113.33	
		Justificación meta objetivo:		Se realizan acciones no programadas.			
		Justificacion meta beneficiarios:					
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**		
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**	
				0.00	0.00	0.00	

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

C.P. María Lourdes Zaldivar Lozano

Directora de Alimentación y Desarrollo Comunitario

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**415 - DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**2P036L1 - GESTION INSTITUCIONAL DIF**
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.
Problema que atiende el Programa	106720 - Personal institucional del Desarrollo Integral de la Familia del Estado Chihuahua presenta la necesidad de mejora continua para el cumplimiento de los procesos administrativos

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Trabajadores al servicio del Estado	Trabajadores al servicio del Estado	14,324	6,490	7,834
NO AFECTADA	Trabajadores al servicio del Estado	Trabajadores al servicio del Estado	13,772	6,122	7,650
POTENCIAL (AFECTADA)	Personal Institucional del Desarrollo Integral de la Familia	Personal institucional del Desarrollo Integral de la Familia	552	368	184
OBJETIVO	Personal institucional del Desarrollo Integral de la Familia	Personal institucional del Desarrollo Integral de la Familia	552	368	184
POSTERGADA	Personal Institucional del Desarrollo Integral de la Familia	Personal institucional del Desarrollo Integral de la Familia	0	0	0
ATENDIDA	**Personal institucional del Desarrollo Integral de la Familia**	**Personal institucional del Desarrollo Integral de la Familia**	**1,840,446**	**929,233**	**911,213**

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje Rector - Tema - Tema Transversal	E102T2 - SALUD, DESARROLLO HUMANO E IDENTIDAD CHIHUAHUA - INCLUSION SOCIAL Y SUJETOS PRIORITARIOS - TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS
Objetivos de Desarrollo Sostenible	
OBJETIVO	OD16 - Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles
Plan Nacional de Desarrollo	
TEMA	E201 - Construir un país con bienestar
Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027	
OBJETIVO	E10201001 - Contribuír al desarrollo integral de las personas en condiciones de vulnerabilidad.
Programas de Mediano Plazo 2022 -2027	
OBJETIVO	PI01010001 - Proveer el acceso a la alimentación suficiente, diversa y nutritiva a los grupos vulnerados en este derecho, mejorando así la calidad de vida y contribuyendo a la disminución de los índices de desnutrición.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

ANUAL

Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
59,695,327.94	66,321,959.74	64,623,027.25	97.44

METAS DEL PROGRAMA

Total de metas programadas en el año

20

Metas con avance	Metas sin avance	Metas sin avance - Con Justificación
20	0	0

Promedio de avance Anual de las metas

129.78

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**415 - DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**2P036L1 - GESTION INSTITUCIONAL DIF**
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.
Problema que atiende el Programa	106720 - Personal institucional del Desarrollo Integral de la Familia del Estado Chihuahua presenta la necesidad de mejora continua para el cumplimiento de los procesos administrativos

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1110199	RECURSOS DEL ESTADO	RECURSOS FISCALES	2P036L1 - GESTION INSTITUCIONAL DIF	94.05%	56,143,327.94	66,321,942.94	64,623,015.82	1,698,927.12
1118899	INGRESOS PARA UN FIN ESPECIFICO	RECURSOS FISCALES	2P036L1 - GESTION INSTITUCIONAL DIF	5.95%	3,552,000.00	.00	.00	.00
1489899	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES	INGRESOS PROPIOS	2P036L1 - GESTION INSTITUCIONAL DIF	0.00%	.00	16.80	11.43	5.37
			Total de presupuesto	**100.00%**	**59,695,327.94**	**66,321,959.74**	**64,623,027.25**	**1,698,932.49**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**415 - DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**2P036L1 - GESTION INSTITUCIONAL DIF**
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.
Problema que atiende el Programa	106720 - Personal institucional del Desarrollo Integral de la Familia del Estado Chihuahua presenta la necesidad de mejora continua para el cumplimiento de los procesos administrativos

Referencia	Resumen Narrativo	Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios			
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Valores Logrados		Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
					Acumulado	% Avance Acumulado						
Proposito	Personal institucional del Desarrollo Integral de la Familia Estatal incrementan la eficiencia y eficacia en el cumplimiento de las metas y ejercicio del gasto	Beneficiarios atendidos	A	889,670.00	1,840,446.00	206.87	Personal institucional del Desarrollo Integral de la Familia	889,670	1,840,446	911,213	929,233	206.87
		Justificación meta objetivo:										
		Justificacion meta beneficiarios:										
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**							
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**						
				66,321,959.74	64,623,027.25	97.44						
C01	Avance de metas y ejercicio presupuestal monitoreado y dirigido	Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios			
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Valores Logrados		Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
					Acumulado	% Avance Acumulado						
		Monitoreo	A	432.00	415.00	96.06	Personal	635	0	0	0	0.00
		Justificación meta objetivo:										
		Justificacion meta beneficiarios:		Acciones de monitoreo.								
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**							
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**						
				9,015,379.59	8,494,156.85	94.22						

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**415 - DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**2P036L1 - GESTION INSTITUCIONAL DIF**
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.
Problema que atiende el Programa	106720 - Personal institucional del Desarrollo Integral de la Familia del Estado Chihuahua presenta la necesidad de mejora continua para el cumplimiento de los procesos administrativos

C0101	**Dirección de las acciones para el cumplimiento de los objetivos institucionales**	**Meta Anual del Objetivo**			**Avance Anual de la Meta del Objetivo**		
		Unidad de Medida	**Clasificacion de Metas**	**Valor Reprogramado**	**Valores Logrados**		
					Acumulado	**% Avance Acumulado**	
		Acciones	A	264.00	247.00	93.56	
		Justificación meta objetivo:					
		Justificacion meta beneficiarios:					
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**		
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**	
				5,236,626.82	5,229,723.03	99.87	
C0102	**Acciones para la supervisión del avance en el cumplimiento de metas de los programas y ejercicio presupuestal realizadas**	**Meta Anual del Objetivo**			**Avance Anual de la Meta del Objetivo**		
		Unidad de Medida	**Clasificacion de Metas**	**Valor Reprogramado**	**Valores Logrados**		
					Acumulado	**% Avance Acumulado**	
		Acciones	A	168.00	168.00	100.00	
		Justificación meta objetivo:					
		Justificacion meta beneficiarios:					
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**		
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**	
				3,778,752.77	3,264,433.82	86.39	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**415 - DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**2P036L1 - GESTION INSTITUCIONAL DIF**
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.
Problema que atiende el Programa	106720 - Personal institucional del Desarrollo Integral de la Familia del Estado Chihuahua presenta la necesidad de mejora continua para el cumplimiento de los procesos administrativos

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios			
					Valores Logrados							
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
C02	Administración de los recursos públicos óptimamente realizadas	Acciones	A	8,276.00	16,114.00	194.71	Personal	635	0	0	0	0.00
		Justificación meta objetivo:										
		Justificacion meta beneficiarios:		Administración de recursos públicos.								
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**							
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**						
				45,375,464.58	44,228,278.39	97.47						
		Meta Anual del Objetivo			**Avance Anual de la Meta del Objetivo**							
					Valores Logrados							
C0201	Diseñar y establecer las acciones necesarias para el mejoramiento continuo en el desempeño laboral de los servidores público	Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado						
		Acciones	A	580.00	759.00	130.86						
		Justificación meta objetivo:										
		Justificacion meta beneficiarios:										
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**							
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**						
				10,545,009.70	9,496,277.64	90.05						

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**415 - DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**2P036L1 - GESTION INSTITUCIONAL DIF**
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.
Problema que atiende el Programa	106720 - Personal institucional del Desarrollo Integral de la Familia del Estado Chihuahua presenta la necesidad de mejora continua para el cumplimiento de los procesos administrativos

C0202	**Acciones para el cumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental**	**Meta Anual del Objetivo**			**Avance Anual de la Meta del Objetivo**		
		Unidad de Medida	**Clasificacion de Metas**	**Valor Reprogramado**	**Valores Logrados**		
					Acumulado	**% Avance Acumulado**	
		Acciones	A	29.00	28.00	96.55	
		Justificación meta objetivo:					
		Justificacion meta beneficiarios:					
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**		
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**	
				4,641,205.43	4,637,935.52	99.93	
C0203	**Aplicación de tecnologías de información y comunicaciones**	**Meta Anual del Objetivo**			**Avance Anual de la Meta del Objetivo**		
		Unidad de Medida	**Clasificacion de Metas**	**Valor Reprogramado**	**Valores Logrados**		
					Acumulado	**% Avance Acumulado**	
		Servicio	A	2,513.00	3,012.00	119.86	
		Justificación meta objetivo:					
		Justificacion meta beneficiarios:					
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**		
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**	
				3,216,807.26	3,204,907.26	99.63	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**415 - DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**2P036L1 - GESTION INSTITUCIONAL DIF**
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.
Problema que atiende el Programa	106720 - Personal institucional del Desarrollo Integral de la Familia del Estado Chihuahua presenta la necesidad de mejora continua para el cumplimiento de los procesos administrativos

C0204 — **Atención de las requisiciones de bienes, servicios y suministros**

Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
			Valores Logrados	
Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
Requerimientos	A	5,034.00	12,195.00	242.25

Justificación meta objetivo:	
Justificacion meta beneficiarios:	

$	Presupuesto Modificado	Gasto	
	Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
	2,008,160.22	2,003,060.22	99.75

C0205 — **Atención a las solicitudes de mantenimiento y servicios generales**

Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
			Valores Logrados	
Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
Solicitudes	A	120.00	120.00	100.00

Justificación meta objetivo:	
Justificacion meta beneficiarios:	

$	Presupuesto Modificado	Gasto	
	Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
	24,964,281.97	24,886,097.75	99.69

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**415 - DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**2P036L1 - GESTION INSTITUCIONAL DIF**
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.
Problema que atiende el Programa	106720 - Personal institucional del Desarrollo Integral de la Familia del Estado Chihuahua presenta la necesidad de mejora continua para el cumplimiento de los procesos administrativos

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios			
					Valores Logrados							
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
C03	Control de Imagen Institucional	Servicio	A	1,847.00	3,641.00	197.13	Personal	635	0	0	0	0.00
		Justificación meta objetivo:										
		Justificacion meta beneficiarios:		Comunicación social.								
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**							
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**						
				1,989,594.47	1,989,594.47	100.00						
		Meta Anual del Objetivo			**Avance Anual de la Meta del Objetivo**							
					Valores Logrados							
C0301	Actividades de difusión de Comunicación social	**Unidad de Medida**	**Clasificacion de Metas**	**Valor Reprogramado**	**Acumulado**	**% Avance Acumulado**						
		Difusión	A	1,593.00	3,213.00	201.69						
		Justificación meta objetivo:										
		Justificacion meta beneficiarios:										
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**							
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**						
				507,661.23	507,661.23	100.00						

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**415 - DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**2P036L1 - GESTION INSTITUCIONAL DIF**
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.
Problema que atiende el Programa	106720 - Personal institucional del Desarrollo Integral de la Familia del Estado Chihuahua presenta la necesidad de mejora continua para el cumplimiento de los procesos administrativos

C0302 — Desarrollo del diseño Institucional

Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
			Valores Logrados	
Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
Servicio	A	254.00	428.00	168.50

Justificación meta objetivo:	
Justificacion meta beneficiarios:	

$	Presupuesto Modificado	Gasto	
	Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
	1,481,933.24	1,481,933.24	100.00

C04 — Acciones de coordinación para los procesos del ciclo presupuestario realizadas

Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios			
			Valores Logrados							
Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
Procesos	A	2,314.00	1,350.00	58.34	Personal	635	0	0	0	0.00

Justificación meta objetivo:	
Justificacion meta beneficiarios:	Coordinación de Planeación.

$	Presupuesto Modificado	Gasto	
	Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
	3,312,270.26	3,298,668.98	99.59

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**415 - DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**2P036L1 - GESTION INSTITUCIONAL DIF**
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.
Problema que atiende el Programa	106720 - Personal institucional del Desarrollo Integral de la Familia del Estado Chihuahua presenta la necesidad de mejora continua para el cumplimiento de los procesos administrativos

C0401	**Acciones para profesionalizar la asistencia social y operación de programas del DIF y proyectos de innovación**	**Meta Anual del Objetivo**			**Avance Anual de la Meta del Objetivo**		
		Unidad de Medida	**Clasificacion de Metas**	**Valor Reprogramado**	**Valores Logrados**		
					Acumulado	**% Avance Acumulado**	
		Acciones	A	1,857.00	893.00	48.09	
		Justificación meta objetivo:					
		Justificacion meta beneficiarios:					
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**		
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**	
				866,868.15	863,467.65	99.61	
C0402	**Acciones de análisis seguimiento y evaluación de las metas y presupuesto de los programas operativos anuales y matrices de indicadores**	**Meta Anual del Objetivo**			**Avance Anual de la Meta del Objetivo**		
		Unidad de Medida	**Clasificacion de Metas**	**Valor Reprogramado**	**Valores Logrados**		
					Acumulado	**% Avance Acumulado**	
		Acciones	A	449.00	449.00	100.00	
		Justificación meta objetivo:					
		Justificacion meta beneficiarios:					
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**		
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**	
				2,445,402.11	2,435,201.33	99.58	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**415 - DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**2P036L1 - GESTION INSTITUCIONAL DIF**
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.
Problema que atiende el Programa	106720 - Personal institucional del Desarrollo Integral de la Familia del Estado Chihuahua presenta la necesidad de mejora continua para el cumplimiento de los procesos administrativos

C0403 — Acciones para la institucionalización de la perspectiva de género

Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
			Valores Logrados	
Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
Acciones	A	8.00	8.00	100.00

Justificación meta objetivo:	
Justificacion meta beneficiarios:	

$	Presupuesto Modificado	Gasto	
	Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
	0.00	0.00	0.00

C05 — Asuntos jurídicos y de control interno atendidos

Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios			
			Valores Logrados							
Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
Asuntos jurídicos	A	743.00	781.00	105.11	Personal	635	0	0	0	0.00

Justificación meta objetivo:	
Justificacion meta beneficiarios:	Asuntos Jurídicos.

$	Presupuesto Modificado	Gasto	
	Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
	6,629,250.84	6,612,328.56	99.74

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**415 - DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**2P036L1 - GESTION INSTITUCIONAL DIF**
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.
Problema que atiende el Programa	106720 - Personal institucional del Desarrollo Integral de la Familia del Estado Chihuahua presenta la necesidad de mejora continua para el cumplimiento de los procesos administrativos

C0501	**Acciones jurídicas**	**Meta Anual del Objetivo**			**Avance Anual de la Meta del Objetivo**	
					Valores Logrados	
		Unidad de Medida	**Clasificacion de Metas**	**Valor Reprogramado**	**Acumulado**	**% Avance Acumulado**
		Acciones	A	575.00	543.00	94.43
		Justificación meta objetivo:				
		Justificacion meta beneficiarios:				
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**	
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**
				5,387,725.59	5,370,803.31	99.69
C0502	**Acciones para la atención de auditorías control interno y monitoreo de las obligaciones de transparencia**	**Meta Anual del Objetivo**			**Avance Anual de la Meta del Objetivo**	
					Valores Logrados	
		Unidad de Medida	**Clasificacion de Metas**	**Valor Reprogramado**	**Acumulado**	**% Avance Acumulado**
		Acciones	A	168.00	238.00	141.67
		Justificación meta objetivo:				
		Justificacion meta beneficiarios:				
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**	
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**
				1,241,525.25	1,241,525.25	100.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**415 - DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**2P036L1 - GESTION INSTITUCIONAL DIF**
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.
Problema que atiende el Programa	106720 - Personal institucional del Desarrollo Integral de la Familia del Estado Chihuahua presenta la necesidad de mejora continua para el cumplimiento de los procesos administrativos

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Periodo

Responsable del Programa

Mtra. Perla Natalye Campos García

Director Administrativo

Responsable del Ente Público

Mtro. Gabriel Eguiarte Fruns

Director General

LIC. CARLA YAMILETH RIVAS MARTÍNEZ

Secretaria de Desarrollo Humano y Bien Común

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**416 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LAS MUJERES**
Programa presupuestario	**1S048A1 - APOYO A FAMILIARES DE VICTIMAS DE FEMINICIDIO**
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
Problema que atiende el Programa	106749 - Familiares víctimas de feminicidio carecen de apoyos económicos para ayuda y asistencia

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Familias en el Estado de Chihuahua	Familias	1,146,395	0	0
NO AFECTADA	Familias que no han sufrido la perdida de un familiar por delito de feminicidio	Familias	1,145,937	0	0
POTENCIAL (AFECTADA)	Familias que han sufrido la perdida de un familiar por delito de feminicidio	Familias	458	0	0
OBJETIVO	Familias que han sufrido la perdida de un familiar por delito de feminicidio que el ICHMujeres esta en posibilidades de atender	Familias	140	0	0
POSTERGADA	Familias que han sufrido la perdida de un familiar por delito de feminicidio que el ICHMujeres no esta en posibilidades de atender	Familias	318	0	0
ATENDIDA	**Familias que han sufrido la perdida de un familiar por delito de feminicidio que el ICHMujeres esta en posibilidades de atender**	**Familias**	**98**	**0**	**0**

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje Rector - Tema - Tema Transversal	**E102T3 - SALUD, DESARROLLO HUMANO E IDENTIDAD CHIHUAHUA - INCLUSION SOCIAL Y SUJETOS PRIORITARIOS - IGUALDAD Y EQUIDAD DE GENERO**

Objetivos de Desarrollo Sostenible

OBJETIVO	OD05 - Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las niñas

Plan Nacional de Desarrollo

TEMA	E201 - Construir un país con bienestar

Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027

OBJETIVO	E10201001 - Contribuír al desarrollo integral de las personas en condiciones de vulnerabilidad.

Programas de Mediano Plazo 2022 -2027

OBJETIVO	PI03000003 - Dar atención especializada y apoyo integral a familiares de mujeres víctimas de feminicidio bajo un modelo de atención integral, diferenciado y especializado.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

ANUAL

Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
0.00	2,231,800.00	2,231,800.00	100

METAS DEL PROGRAMA

Total de metas programadas en el año

4

Metas con avance	Metas sin avance	Metas sin avance - Con Justificación
4	0	0

Promedio de avance Anual de las metas

70.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**416 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LAS MUJERES**
Programa presupuestario	**1S048A1 - APOYO A FAMILIARES DE VICTIMAS DE FEMINICIDIO**
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
Problema que atiende el Programa	106749 - Familiares víctimas de feminicidio carecen de apoyos económicos para ayuda y asistencia

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1110199	RECURSOS DEL ESTADO	RECURSOS FISCALES	1S048A1 - APOYO A FAMILIARES DE VICTIMAS DE FEMINICIDIO	0.00%	.00	2,231,800.00	2,231,800.00	.00
			Total de presupuesto	**0.00%**	**.00**	**2,231,800.00**	**2,231,800.00**	**.00**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**416 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LAS MUJERES**
Programa presupuestario	**1S048A1 - APOYO A FAMILIARES DE VICTIMAS DE FEMINICIDIO**
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
Problema que atiende el Programa	106749 - Familiares víctimas de feminicidio carecen de apoyos económicos para ayuda y asistencia

Referencia	Resumen Narrativo	Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios			
					Valores Logrados							
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
Proposito	Familiares de victimas de feminicidio reciben apoyos económicos	Familias	A	140.00	98.00	70.00	Familias	140	98	0	0	70.00
		Justificación meta objetivo:		Se ingresaron 2 beneficiarias mas al programa								
		Justificacion meta beneficiarios:		Se ingresaron 2 beneficiarias mas al programa								
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**							
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**						
				2,231,800.00	2,231,800.00	100.00						
C01	Familiares de victimas de feminicidio apoyados	Familias	A	140.00	98.00	70.00	Familias	140	98	0	0	70.00
		Justificación meta objetivo:		Se ingresaron 2 beneficiarias mas al programa								
		Justificacion meta beneficiarios:		Se ingresaron 2 beneficiarias mas al programa								
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**							
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**						
				2,231,800.00	2,231,800.00	100.00						

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**416 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LAS MUJERES**
Programa presupuestario	**1S048A1 - APOYO A FAMILIARES DE VICTIMAS DE FEMINICIDIO**
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
Problema que atiende el Programa	106749 - Familiares víctimas de feminicidio carecen de apoyos económicos para ayuda y asistencia

C0101 — **Entrega de apoyos económicos a familiares de victimas de feminicidio que integran el padrón**

Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
			Valores Logrados	
Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
Apoyos económicos	A	140.00	98.00	70.00

Justificación meta objetivo:	Se ingresaron 2 beneficiarias mas al programa
Justificacion meta beneficiarios:	

$	Presupuesto Modificado	Gasto	
	Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
	2,231,800.00	2,231,800.00	100.00

C0102 — **Realización de tramites para la entrega de apoyos**

Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
			Valores Logrados	
Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
Trámites	A	140.00	98.00	70.00

Justificación meta objetivo:	Se ingresaron 2 beneficiarias mas al programa
Justificacion meta beneficiarios:	

$	Presupuesto Modificado	Gasto	
	Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
	0.00	0.00	0.00

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**416 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LAS MUJERES**
Programa presupuestario	**2E037C1 - PREVENCION Y ATENCION DE MUJERES EN SITUACION DE VIOLENCIA**
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
Problema que atiende el Programa	106750 - Las mujeres victimas de violencia de género tienen pocas opciones para recibir una atención de calidad

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Total de mujeres y hombres en el Estado de Chihuahua	Total de mujeres y hombres en el Estado de Chihuahua	3,741,869	1,888,047	1,853,822
NO AFECTADA	Total de hombres en el estado de Chihuahua	Total de hombres en el Estado de Chihuahua	1,853,822	0	1,853,822
POTENCIAL (AFECTADA)	Mujeres del Estado	Mujeres del Estado	1,888,047	1,888,047	0
OBJETIVO	Mujeres atendidas	Mujeres atendidas	16,000	16,000	0
POSTERGADA	Mujeres en situación de violencia	Mujeres en situación de violencia	1,872,047	1,872,047	0
ATENDIDA	**Mujeres atendidas**	**Mujeres atendidas**	**8,554**	**8,554**	**0**

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje Rector - Tema - Tema Transversal	**E102T3 - SALUD, DESARROLLO HUMANO E IDENTIDAD CHIHUAHUA - INCLUSION SOCIAL Y SUJETOS PRIORITARIOS - IGUALDAD Y EQUIDAD DE GENERO**

Objetivos de Desarrollo Sostenible

OBJETIVO	OD05 - Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las niñas

Plan Nacional de Desarrollo

TEMA	E201 - Construir un país con bienestar

Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027

OBJETIVO	E10201001 - Contribuír al desarrollo integral de las personas en condiciones de vulnerabilidad.

Programas de Mediano Plazo 2022 -2027

OBJETIVO	PI03000004 - Proporcionar a través de los Centros de Atención a la Violencia, servicios de atención psicológica, jurídica, gestiones y protección a mujeres víctimas de violencia, sus hijas e hijos.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

ANUAL

Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
61,851,941.80	61,916,856.36	56,328,330.29	90.97

METAS DEL PROGRAMA

Total de metas programadas en el año

21

Metas con avance	Metas sin avance	Metas sin avance - Con Justificación
20	1	1

Promedio de avance Anual de las metas

93.37

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**416 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LAS MUJERES**
Programa presupuestario	**2E037C1 - PREVENCION Y ATENCION DE MUJERES EN SITUACION DE VIOLENCIA**
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
Problema que atiende el Programa	106750 - Las mujeres victimas de violencia de género tienen pocas opciones para recibir una atención de calidad

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1110199	RECURSOS DEL ESTADO	RECURSOS FISCALES	2E037C1 - PREVENCION Y ATENCION DE MUJERES EN SITUACION DE VIOLENCIA	75.02%	46,404,108.80	44,172,308.80	39,294,989.61	4,877,319.19
2556099	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE GOBERNACION	RECURSOS FEDERALES	2E037C1 - PREVENCION Y ATENCION DE MUJERES EN SITUACION DE VIOLENCIA	24.98%	15,447,833.00	17,744,547.56	17,033,340.68	711,206.88
			Total de presupuesto	**100.00%**	**61,851,941.80**	**61,916,856.36**	**56,328,330.29**	**5,588,526.07**

ENTES ASOCIADOS

Clave	Descripción	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición Mod. vs Gasto
416	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LAS MUJERES	100.00%	61,851,941.80	61,148,656.36	61,148,656.36	.00
801	MUNICIPIOS	0.00%	0.00	2,800,000.00	2,800,000.00	.00
	Total de presupuesto	**100.00%**	**61,851,941.80**	**63,948,656.36**	**63,948,656.36**	**.00**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**416 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LAS MUJERES**
Programa presupuestario	**2E037C1 - PREVENCION Y ATENCION DE MUJERES EN SITUACION DE VIOLENCIA**
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
Problema que atiende el Programa	106750 - Las mujeres victimas de violencia de género tienen pocas opciones para recibir una atención de calidad

Referencia	Resumen Narrativo	Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios			
					Valores Logrados							
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
Proposito	Mujeres víctimas de violencia de género reciben atención especializada	Mujeres	A	11,224.00	8,554.00	76.21	Mujeres atendidas	11,225	8,554	0	8,554	76.20
		Justificación meta objetivo:										
		Justificacion meta beneficiarios:										
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**							
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**						
				61,916,856.36	56,328,330.29	90.97						
C01	Acciones para la prevención de la violencia contra las mujeres implementadas	Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios			
					Valores Logrados							
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
		Acciones	A	4.00	3.00	75.00	Mujeres atendidas	11,225	8,210	0	8,210	73.14
		Justificación meta objetivo:										
		Justificacion meta beneficiarios:										
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**							
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**						
				1,677,466.78	934,299.03	55.70						

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**416 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LAS MUJERES**
Programa presupuestario	**2E037C1 - PREVENCION Y ATENCION DE MUJERES EN SITUACION DE VIOLENCIA**
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
Problema que atiende el Programa	106750 - Las mujeres victimas de violencia de género tienen pocas opciones para recibir una atención de calidad

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
					Valores Logrados	
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
C0101	Realizar talleres de prevención de la violencia de género y/o hacia las mujeres y temas a fines a población abierta	Talleres	A	210.00	232.00	110.48
		Justificación meta objetivo:				
		Justificacion meta beneficiarios:				
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**	
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**
				1,630,237.63	895,649.39	54.94

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
					Valores Logrados	
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
C0102	Realizar campañas para la prevención de la violencia contra las mujeres	Campaña	A	1.00	1.00	100.00
		Justificación meta objetivo:				
		Justificacion meta beneficiarios:				
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**	
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**
				0.00	0.00	0.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**416 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LAS MUJERES**
Programa presupuestario	**2E037C1 - PREVENCION Y ATENCION DE MUJERES EN SITUACION DE VIOLENCIA**
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
Problema que atiende el Programa	106750 - Las mujeres victimas de violencia de género tienen pocas opciones para recibir una atención de calidad

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
					Valores Logrados	
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
C0103	Realizar eventos conmemorativos, alusivos a la No violencia contra las mujeres	Eventos	A	11.00	11.00	100.00
		Justificación meta objetivo:				
		Justificacion meta beneficiarios:				
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**	
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**
				47,229.15	38,649.64	81.83

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
					Valores Logrados	
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
C0104	Las mujeres conocen acerca de las oportunidades de desarrollo personal en el ámbito personal y laboral	Talleres	A	140.00	0.00	0.00
		Justificación meta objetivo:		No se trabajo en esta meta		
		Justificacion meta beneficiarios:				
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**	
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**
				0.00	0.00	0.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**416 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LAS MUJERES**
Programa presupuestario	**2E037C1 - PREVENCION Y ATENCION DE MUJERES EN SITUACION DE VIOLENCIA**
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
Problema que atiende el Programa	106750 - Las mujeres victimas de violencia de género tienen pocas opciones para recibir una atención de calidad

C02 — Acciones para la atención de la violencia contra las mujeres implementadas

Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios			
			Valores Logrados							
Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
Acciones	A	5.00	5.00	100.00	Mujeres atendidas	11,225	11,224	0	11,224	99.99

Justificación meta objetivo:	
Justificacion meta beneficiarios:	

$	Presupuesto Modificado	Gasto	
	Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
	60,235,097.58	55,389,739.26	91.96

C0201 — Operar los centros de atención a la violencia para las mujeres fijos e itinerantes

Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
			Valores Logrados	
Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
Mujeres	A	8,000.00	7,762.00	97.03

Justificación meta objetivo:	
Justificacion meta beneficiarios:	

$	Presupuesto Modificado	Gasto	
	Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
	51,965,605.97	48,244,078.90	92.84

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**416 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LAS MUJERES**
Programa presupuestario	**2E037C1 - PREVENCION Y ATENCION DE MUJERES EN SITUACION DE VIOLENCIA**
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
Problema que atiende el Programa	106750 - Las mujeres victimas de violencia de género tienen pocas opciones para recibir una atención de calidad

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
					Valores Logrados	
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
C0202	Fortalecimiento de la operación de los refugios para mujeres en la zona urbana y zona serrana	Mujeres atendidas	A	24.00	36.00	150.00
		Justificación meta objetivo:		Se le dio ingreso a una nueva usuaria al RCP		
		Justificacion meta beneficiarios:				
				Presupuesto Modificado	**Gasto**	
		$		**Anual**	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**
				7,273,623.06	6,452,660.36	88.71

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
					Valores Logrados	
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
C0203	Fortalecer la operación de los Centros de Justicia para las Mujeres	Mujeres atendidas	A	3,200.00	636.00	19.88
		Justificación meta objetivo:				
		Justificacion meta beneficiarios:				
				Presupuesto Modificado	**Gasto**	
		$		**Anual**	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**
				995,868.55	693,000.00	69.59

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**416 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LAS MUJERES**
Programa presupuestario	**2E037C1 - PREVENCION Y ATENCION DE MUJERES EN SITUACION DE VIOLENCIA**
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
Problema que atiende el Programa	106750 - Las mujeres victimas de violencia de género tienen pocas opciones para recibir una atención de calidad

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
					Valores Logrados	
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
C0204	Fortalecer al personal del Instituto Chihuahuense de las Mujeres que se encuentra encargado de brindar atención a mujeres victimas de violencia	Funcionarias y funcionarios	A	200.00	439.00	219.50
		Justificación meta objetivo:				
		Justificacion meta beneficiarios:				
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**	
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**
				0.00	0.00	0.00

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
					Valores Logrados	
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
C0205	Monitorear y dar seguimiento a las acciones realizadas para la prevención, atención y sanción de la violencia contra las mujeres	Acciones	A	1.00	1.00	100.00
		Justificación meta objetivo:				
		Justificacion meta beneficiarios:				
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**	
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**
				0.00	0.00	0.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**416 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LAS MUJERES**
Programa presupuestario	**2E037C1 - PREVENCION Y ATENCION DE MUJERES EN SITUACION DE VIOLENCIA**
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
Problema que atiende el Programa	106750 - Las mujeres victimas de violencia de género tienen pocas opciones para recibir una atención de calidad

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios			
					Valores Logrados							
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
C03	Proporcionar los servicios del ICHMujeres, a las colaboradoras de las empresas del sector manufacturero	Capacitaciones	A	65.00	114.00	175.38	Mujeres capacitadas	1,651	93	1	92	5.63
		Justificación meta objetivo:										
		Justificacion meta beneficiarios:										
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**							
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**						
				0.00	0.00	0.00						
		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo							
					Valores Logrados							
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado						
C0301	Invitar a las cámaras empresariales a participar y promocionar las actividades de juntas en tu empresa con sus agremiados	Empresas	A	65.00	62.00	95.38						
		Justificación meta objetivo:										
		Justificacion meta beneficiarios:										
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**							
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**						
				0.00	0.00	0.00						

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**416 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LAS MUJERES**
Programa presupuestario	**2E037C1 - PREVENCION Y ATENCION DE MUJERES EN SITUACION DE VIOLENCIA**
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
Problema que atiende el Programa	106750 - Las mujeres victimas de violencia de género tienen pocas opciones para recibir una atención de calidad

C0302 — **Llevar a cabo la intervención en las empresas participantes**

Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
			Valores Logrados	
Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
Visitas	A	65.00	168.00	258.46

Justificación meta objetivo:	
Justificacion meta beneficiarios:	

$	Presupuesto Modificado	Gasto	
	Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
	0.00	0.00	0.00

C04 — **Brindar resguardo de manera inmediata a mujeres en situación de peligro e inseguridad dentro de las empresas afiliadas a Puntos Naranja**

Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios			
			Valores Logrados							
Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
Mujeres	A	25.00	14.00	56.00	Mujeres atendidas	26	14	0	14	53.85

Justificación meta objetivo:	
Justificacion meta beneficiarios:	

$	Presupuesto Modificado	Gasto	
	Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
	0.00	0.00	0.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**416 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LAS MUJERES**
Programa presupuestario	**2E037C1 - PREVENCION Y ATENCION DE MUJERES EN SITUACION DE VIOLENCIA**
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
Problema que atiende el Programa	106750 - Las mujeres victimas de violencia de género tienen pocas opciones para recibir una atención de calidad

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
					Valores Logrados	
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
C0401	Realizar convenios con instancias municipales para participar en los Puntos Naranja	Convenios	A	60.00	3.00	5.00
		Justificación meta objetivo:		No fue necesario brindar resguardo a mujeres en situación de peligro e inseguridad dentro de las empresas afiliadas a "Puntos Naranja"		
		Justificacion meta beneficiarios:				
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**	
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**
				0.00	0.00	0.00

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
					Valores Logrados	
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
C0402	Implementación de los Puntos Naranja en cada municipio	Puntos	A	120.00	19.00	15.83
		Justificación meta objetivo:		No se llevo a cabo ninguna implementación de "Punto Naranja"		
		Justificacion meta beneficiarios:				
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**	
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**
				0.00	0.00	0.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**416 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LAS MUJERES**
Programa presupuestario	**2E037C1 - PREVENCION Y ATENCION DE MUJERES EN SITUACION DE VIOLENCIA**
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
Problema que atiende el Programa	106750 - Las mujeres victimas de violencia de género tienen pocas opciones para recibir una atención de calidad

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios			
					Valores Logrados							
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
C05	Realizar convenios con empresas del estado para brindar apoyo a la economía de las mujeres	Convenios	A	60.00	65.00	108.33	Convenios	60	65	0	0	108.33
		Justificación meta objetivo:										
		Justificacion meta beneficiarios:										
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**							
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**						
				4,292.00	4,292.00	100.00						
C0501	Salir al encuentro de las Mujeres a través de diferentes grupos como son: empresas, asociaciones, grupos específicos, comités de vecinos	**Meta Anual del Objetivo**			**Avance Anual de la Meta del Objetivo**							
					Valores Logrados							
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado						
		Tarjetas	A	60,000.00	38,151.00	63.59						
		Justificación meta objetivo:										
		Justificacion meta beneficiarios:										
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**							
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**						
				4,292.00	4,292.00	100.00						

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**416 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LAS MUJERES**
Programa presupuestario	**2E037C1 - PREVENCION Y ATENCION DE MUJERES EN SITUACION DE VIOLENCIA**
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
Problema que atiende el Programa	106750 - Las mujeres victimas de violencia de género tienen pocas opciones para recibir una atención de calidad

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
					Valores Logrados	
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
C0502	LLevar a cabo publicidad de la tarjeta a través de los medios de comunicación autorizados	Publicaciones	A	300.00	104.00	34.67
		Justificación meta objetivo:				
		Justificacion meta beneficiarios:				
		$		Presupuesto Modificado	Gasto	
				Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
				0.00	0.00	0.00

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**416 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LAS MUJERES**
Programa presupuestario	**2P016L2 - INSTITUCIONALIZACION DE LA PERSPECTIVA DE GENERO EN LA ADMINISTRACION PUBLICA**
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.
Problema que atiende el Programa	106751 - Las dependencias de la administración pública estatal, municipal, y los poderes legislativo y judicial carecen de insumos para la incorporación de la perspectiva de género

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Dependencias gubernamentales	Dependencias gubernamentales	67	0	0
NO AFECTADA	Dependencias gubernamentales	Dependencias gubernamentales	0	0	0
POTENCIAL (AFECTADA)	Dependencias gubernamentales	Dependencias gubernamentales	67	0	0
OBJETIVO	Dependencias gubernamentales	Dependencias gubernamentales	51	0	0
POSTERGADA	Dependencias gubernamentales	Dependencias gubernamentales	16	0	0
ATENDIDA	**Dependencias gubernamentales**	**Dependencias gubernamentales**	**16**	**0**	**0**

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje Rector - Tema - Tema Transversal	**E502T3 - BUEN GOBIERNO, CERCANO Y CON INSTITUCIONES SOLIDAS - BUEN GOBIERNO, TRANSPARENCIA Y PARTICIPACION CIUDADANA - IGUALDAD Y EQUIDAD DE GENERO**

Objetivos de Desarrollo Sostenible

OBJETIVO	OD05 - Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las niñas

Plan Nacional de Desarrollo

TEMA	E102 - Recuperar el estado de derecho

Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027

OBJETIVO	E50201002 - Eficientar la gestión y el servicio público a través de un programa integral de profesionalización a los servidores públicos para fortalecer institucionalmente el quehacer público.

Programas de Mediano Plazo 2022 -2027

OBJETIVO	PI03000001 - Transversalizar la perspectiva de género al interior de las dependencias gubernamentales, promoviendo el Programa Estatal para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, enfatizando en la importancia de la progresividad en los presupuestos con perspectiva de género. Así como el acceso a una vida libre de violencia, no discriminación y derechos humanos.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

ANUAL

Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
9,269,285.28	17,626,474.28	16,833,312.95	95.5

METAS DEL PROGRAMA

Total de metas programadas en el año

11

Metas con avance	Metas sin avance	Metas sin avance - Con Justificación
11	0	0

Promedio de avance Anual de las metas

101.98

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**416 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LAS MUJERES**
Programa presupuestario	**2P016L2 - INSTITUCIONALIZACION DE LA PERSPECTIVA DE GENERO EN LA ADMINISTRACION PUBLICA**
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.
Problema que atiende el Programa	106751 - Las dependencias de la administración pública estatal, municipal, y los poderes legislativo y judicial carecen de insumos para la incorporación de la perspectiva de género

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1110199	RECURSOS DEL ESTADO	RECURSOS FISCALES	2P016L2 - INSTITUCIONALIZACION DE LA PERSPECTIVA DE GENERO EN LA ADMINISTRACION PUBLICA	100.00%	9,269,285.28	9,269,285.28	8,858,230.23	411,055.05
2552399	INSTITUTO NACIONAL DE LAS MUJERES (INMUJERES)	RECURSOS FEDERALES	2P016L2 - INSTITUCIONALIZACION DE LA PERSPECTIVA DE GENERO EN LA ADMINISTRACION PUBLICA	0.00%	.00	8,357,189.00	7,975,082.72	382,106.28
			Total de presupuesto	**100.00%**	**9,269,285.28**	**17,626,474.28**	**16,833,312.95**	**793,161.33**

ENTES ASOCIADOS

Clave	Descripción	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición Mod. vs Gasto
416	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LAS MUJERES	100.00%	9,269,285.28	17,626,474.28	17,570,685.03	55,789.25
801	MUNICIPIOS	0.00%	0.00	600,000.00	559,993.04	40,006.96
	Total de presupuesto	**100.00%**	**9,269,285.28**	**18,226,474.28**	**18,130,678.07**	**95,796.21**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**416 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LAS MUJERES**
Programa presupuestario	**2P016L2 - INSTITUCIONALIZACION DE LA PERSPECTIVA DE GENERO EN LA ADMINISTRACION PUBLICA**
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.
Problema que atiende el Programa	106751 - Las dependencias de la administración pública estatal, municipal, y los poderes legislativo y judicial carecen de insumos para la incorporación de la perspectiva de género

Referencia	Resumen Narrativo	Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios			
					Valores Logrados							
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
Proposito	Las dependencias de la administración pública estatal, municipal, y los poderes legislativo y judicial reciben insumos por parte del ICHIMujeres para la incorporación de la perspectiva de género	Dependencias	A	16.00	16.00	100.00	Dependencias gubernamentales	16	16	0	0	100.00
		Justificación meta objetivo:										
		Justificacion meta beneficiarios:										
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**							
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**						
				17,626,474.28	16,833,312.95	95.50						
C01	Fortalecimiento a dependencias gubernamentales para la incorporación de la perspectiva de género otorgadas	**Meta Anual del Objetivo**			**Avance Anual de la Meta del Objetivo**		**Meta Anual de Beneficiarios**		**Avance Anual de Beneficiarios**			
					Valores Logrados							
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
		Dependencias	A	16.00	16.00	100.00	Dependencias gubernamentales	16	16	0	0	100.00
		Justificación meta objetivo:										
		Justificacion meta beneficiarios:										
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**							
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**						
				3,988,258.63	3,901,153.98	97.82						

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**416 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LAS MUJERES**
Programa presupuestario	**2P016L2 - INSTITUCIONALIZACION DE LA PERSPECTIVA DE GENERO EN LA ADMINISTRACION PUBLICA**
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.
Problema que atiende el Programa	106751 - Las dependencias de la administración pública estatal, municipal, y los poderes legislativo y judicial carecen de insumos para la incorporación de la perspectiva de género

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
					Valores Logrados	
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
C0101	Implementación de asesorías para transversalizar la perspectiva de género	Asesorías	A	1.00	1.00	100.00
	Justificación meta objetivo:	Asesorías brindadas: ICHITAIP, JMAS Juárez, ICATECH, CECYTECH, CONALEP. Capacitación de Brecha Salarial en STyPS.				
	Justificacion meta beneficiarios:					
		$		Presupuesto Modificado Anual	Gasto Acumulado	Gasto % Gasto Acumulado
				1,296,358.63	1,255,445.00	96.84

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
					Valores Logrados	
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
C0102	Impartición de talleres en materia de género y derechos humanos	Talleres	A	210.00	145.00	69.05
	Justificación meta objetivo:					
	Justificacion meta beneficiarios:					
		$		Presupuesto Modificado Anual	Gasto Acumulado	Gasto % Gasto Acumulado
				181,900.00	181,900.00	100.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**416 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LAS MUJERES**
Programa presupuestario	**2P016L2 - INSTITUCIONALIZACION DE LA PERSPECTIVA DE GENERO EN LA ADMINISTRACION PUBLICA**
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.
Problema que atiende el Programa	106751 - Las dependencias de la administración pública estatal, municipal, y los poderes legislativo y judicial carecen de insumos para la incorporación de la perspectiva de género

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
					Valores Logrados	
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
C0103	Impartición de talleres de fortalecimiento para las Instancias Municipales de las Mujeres	Talleres	A	4.00	4.00	100.00
		Justificación meta objetivo:		Se logro cumplir con la meta durante el mes de noviembre		
		Justificacion meta beneficiarios:				
				Presupuesto Modificado	**Gasto**	
		$		**Anual**	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**
				0.00	0.00	0.00

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
					Valores Logrados	
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
C0104	Operación del sistema para monitorear el cumplimento de la Política de Igualdad entre Mujeres y Hombres en el Estado	Acciones	A	1.00	1.00	100.00
		Justificación meta objetivo:		Actividades realizadas: inicio de análisis y evaluación de acciones cargadas en el SII		
		Justificacion meta beneficiarios:				
				Presupuesto Modificado	**Gasto**	
		$		**Anual**	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**
				0.00	0.00	0.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**416 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LAS MUJERES**
Programa presupuestario	**2P016L2 - INSTITUCIONALIZACION DE LA PERSPECTIVA DE GENERO EN LA ADMINISTRACION PUBLICA**
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.
Problema que atiende el Programa	106751 - Las dependencias de la administración pública estatal, municipal, y los poderes legislativo y judicial carecen de insumos para la incorporación de la perspectiva de género

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
					Valores Logrados	
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
C0105	Realización de informes de las auditorias de género aplicadas a los entes públicos	Informes	A	19.00	22.00	115.79
		Justificación meta objetivo:		No se realizo ningún informe de auditoria durante el mes		
		Justificacion meta beneficiarios:				
				Presupuesto Modificado	Gasto	
		$		Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
				0.00	0.00	0.00
		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
					Valores Logrados	
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
C0106	Coordinación de sesiones de mesas interinstitucionales para temas de género	Sesiones	A	1.00	1.00	100.00
		Justificación meta objetivo:		Actividades realizadas: Tercera reunión de trabajo de meta PAIMEF A.II.2., IMM: Tercera reunión del Comité de Vigilancia FOBAM., GEPEA: 2da sesión ordinaria del GEPEA; reunión de fin de año con las EFLA.		
		Justificacion meta beneficiarios:				
				Presupuesto Modificado	Gasto	
		$		Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
				2,510,000.00	2,463,808.98	98.16

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**416 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LAS MUJERES**
Programa presupuestario	**2P016L2 - INSTITUCIONALIZACION DE LA PERSPECTIVA DE GENERO EN LA ADMINISTRACION PUBLICA**
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.
Problema que atiende el Programa	106751 - Las dependencias de la administración pública estatal, municipal, y los poderes legislativo y judicial carecen de insumos para la incorporación de la perspectiva de género

C02 — Capacidades operativas del Instituto Chihuahuense de las mujeres fortalecidas

Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios			
			Valores Logrados							
Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
Acciones	A	16.00	16.00	100.00	Dependencias gubernamentales	0	16	0	0	0.00

Justificación meta objetivo:	
Justificacion meta beneficiarios:	

$	Presupuesto Modificado	Gasto	
	Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
	13,638,215.65	12,932,158.97	94.82

C0201 — Operación de las oficinas centrales

Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
			Valores Logrados	
Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
Unidades administrativas	A	17.00	17.00	100.00

Justificación meta objetivo:	
Justificacion meta beneficiarios:	

$	Presupuesto Modificado	Gasto	
	Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
	13,638,215.65	12,932,158.97	94.82

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**416 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LAS MUJERES**
Programa presupuestario	**2P016L2 - INSTITUCIONALIZACION DE LA PERSPECTIVA DE GENERO EN LA ADMINISTRACION PUBLICA**
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.
Problema que atiende el Programa	106751 - Las dependencias de la administración pública estatal, municipal, y los poderes legislativo y judicial carecen de insumos para la incorporación de la perspectiva de género

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
					Valores Logrados	
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
C0202	Profesionalización del personal del Instituto Chihuahuense de las Mujeres	Funcionarias y funcionarios	A	73.00	100.00	136.99
		Justificación meta objetivo:				
		Justificacion meta beneficiarios:				
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**	
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**
				0.00	0.00	0.00

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**417 - CONSEJO ESTATAL DE POBLACION**
Programa presupuestario	**1S046A1 - APOYO INTEGRAL A MIGRANTES**
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
Problema que atiende el Programa	106853 - La migración es un fenómeno complejo y dinámico que tiene un papel determinante en los patrones de distribución de la población. Este fenómeno siempre se ha presentado, tanto en su modalidad de migración interestatal, nacional, así como de migración internacional. Si bien las razones por las cuales las personas y las familias cambian su lugar de residencia habitual son diversas, la evidencia histórica disponible deja ver que la migración constituye una de las muchas elecciones a las que recurren las personas y las familias para obtener un empleo, un trabajo mejor remunerado o acceder a los bienes y servicios esenciales, como son la educación y la salud, entre otras opciones sociales de las que por lo general se carece en los lugares de origen. El Gobierno del Estado debe afianzar y desdoblar las capacidades para atender, en el ámbito estatal, los desafíos sociodemográficos e institucionales derivados de las distintas modalidades de la migración, encauzando acciones coordinadas, con todos los sectores, para la asistencia humanitaria, asesoría, protección e inclusión social y productiva de personas en contextos de movilidad humana, desde una perspectiva integral y diferenciada. La situación que actualmente se vive en la frontera norte del estado, particularmente en Ciudad Juárez, en virtud del fenómeno migratorio sin precedentes ya han motivado la actuación el Gobierno del Estado. El fenómeno que ha resultado del éxodo de personas provenientes de Centro y Sudamérica y el Caribe, así como del interior del país y, en algunos casos, de países de África y de Eurasia, ha llamado a todos los sectores de la comunidad a procurar, localmente, soluciones estratégicas a una dinámica de movilidad humana sin precedentes.

Responsable del Ente Público

Lic. Neyra Georgina Regalado Gutiérrez

Directora

LIC. CARLA YAMILETH RIVAS MARTÍNEZ

Secretaria de Desarrollo Humano y Bien Común

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**417 - CONSEJO ESTATAL DE POBLACION**
Programa presupuestario	**1S046A1 - APOYO INTEGRAL A MIGRANTES**
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
Problema que atiende el Programa	106853 - La migración es un fenómeno complejo y dinámico que tiene un papel determinante en los patrones de distribución de la población. Este fenómeno siempre se ha presentado, tanto en su modalidad de migración interestatal, nacional, así como de migración internacional. Si bien las razones por las cuales las personas y las familias cambian su lugar de residencia habitual son diversas, la evidencia histórica disponible deja ver que la migración constituye una de las muchas elecciones a las que recurren las personas y las familias para obtener un empleo, un trabajo mejor remunerado o acceder a los bienes y servicios esenciales, como son la educación y la salud, entre otras opciones sociales de las que por lo general se carece en los lugares de origen. El Gobierno del Estado debe afianzar y desdoblar las capacidades para atender, en el ámbito estatal, los desafíos sociodemográficos e institucionales derivados de las distintas modalidades de la migración, encauzando acciones coordinadas, con todos los sectores, para la asistencia humanitaria, asesoría, protección e inclusión social y productiva de personas en contextos de movilidad humana, desde una perspectiva integral y diferenciada. La situación que actualmente se vive en la frontera norte del estado, particularmente en Ciudad Juárez, en virtud del fenómeno migratorio sin precedentes ya han motivado la actuación el Gobierno del Estado. El fenómeno que ha resultado del éxodo de personas provenientes de Centro y Sudamérica y el Caribe, así como del interior del país y, en algunos casos, de países de África y de Eurasia, ha llamado a todos los sectores de la comunidad a procurar, localmente, soluciones estratégicas a una dinámica de movilidad humana sin precedentes.

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Población	Población	3,741,869	1,888,047	1,853,822
NO AFECTADA	Población	Población	3,700,900	1,875,756	1,825,144
POTENCIAL (AFECTADA)	Personas migrantes	Personas migrantes	40,969	12,291	28,678
OBJETIVO	Personas migrantes	Personas migrantes	22,000	6,600	15,400
POSTERGADA	Personas migrantes	Personas migrantes	18,969	5,691	13,278
ATENDIDA	**Personas migrantes**	**Personas migrantes**	**25,883**	**10,213**	**15,670**

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje Rector - Tema - Tema Transversal	E102T4 - SALUD, DESARROLLO HUMANO E IDENTIDAD CHIHUAHUA - INCLUSION SOCIAL Y SUJETOS PRIORITARIOS - RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS
Objetivos de Desarrollo Sostenible	
OBJETIVO	OD10 - Reducir la desigualdad en y entre los países
Plan Nacional de Desarrollo	
TEMA	E110 - Migración: soluciones de raíz
Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027	
OBJETIVO	E10201001 - Contribuír al desarrollo integral de las personas en condiciones de vulnerabilidad.
Programas de Mediano Plazo 2022 -2027	
OBJETIVO	PI07040001 - Afianzar y desdoblar las capacidades para atender, en el ámbito estatal, los desafíos sociodemográficos e institucionales derivados de las distintas modalidades de la migración, encauzando acciones coordinadas, con todos los sectores, para la asistencia humanitaria, asesoría, protección e inclusión social y productiva de personas en contextos de movilidad humana, desde una perspectiva integral y diferenciada.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

ANUAL

Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
2,849,117.84	4,239,117.84	0.00	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**417 - CONSEJO ESTATAL DE POBLACION**
Programa presupuestario	**1S046A1 - APOYO INTEGRAL A MIGRANTES**
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
Problema que atiende el Programa	106853 - La migración es un fenómeno complejo y dinámico que tiene un papel determinante en los patrones de distribución de la población. Este fenómeno siempre se ha presentado, tanto en su modalidad de migración interestatal, nacional, así como de migración internacional. Si bien las razones por las cuales las personas y las familias cambian su lugar de residencia habitual son diversas, la evidencia histórica disponible deja ver que la migración constituye una de las muchas elecciones a las que recurren las personas y las familias para obtener un empleo, un trabajo mejor remunerado o acceder a los bienes y servicios esenciales, como son la educación y la salud, entre otras opciones sociales de las que por lo general se carece en los lugares de origen. El Gobierno del Estado debe afianzar y desdoblar las capacidades para atender, en el ámbito estatal, los desafíos sociodemográficos e institucionales derivados de las distintas modalidades de la migración, encauzando acciones coordinadas, con todos los sectores, para la asistencia humanitaria, asesoría, protección e inclusión social y productiva de personas en contextos de movilidad humana, desde una perspectiva integral y diferenciada. La situación que actualmente se vive en la frontera norte del estado, particularmente en Ciudad Juárez, en virtud del fenómeno migratorio sin precedentes ya han motivado la actuación el Gobierno del Estado. El fenómeno que ha resultado del éxodo de personas provenientes de Centro y Sudamérica y el Caribe, así como del interior del país y, en algunos casos, de países de África y de Eurasia, ha llamado a todos los sectores de la comunidad a procurar, localmente, soluciones estratégicas a una dinámica de movilidad humana sin precedentes.

METAS DEL PROGRAMA

Total de metas programadas en el año
11

Metas con avance	Metas sin avance	Metas sin avance - Con Justificación
11	0	0

Promedio de avance Anual de las metas
217.90

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1110199	RECURSOS DEL ESTADO	RECURSOS FISCALES	1S046A1 - APOYO INTEGRAL A MIGRANTES	100.00%	2,849,117.84	2,849,117.84	.00	2,849,117.84
1522899	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO	RECURSOS FEDERALES	1S046A1 - APOYO INTEGRAL A MIGRANTES	0.00%	.00	1,390,000.00	.00	1,390,000.00
			Total de presupuesto	**100.00%**	**2,849,117.84**	**4,239,117.84**	**.00**	**4,239,117.84**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**417 - CONSEJO ESTATAL DE POBLACION**
Programa presupuestario	**1S046A1 - APOYO INTEGRAL A MIGRANTES**
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
Problema que atiende el Programa	106853 - La migración es un fenómeno complejo y dinámico que tiene un papel determinante en los patrones de distribución de la población. Este fenómeno siempre se ha presentado, tanto en su modalidad de migración interestatal, nacional, así como de migración internacional. Si bien las razones por las cuales las personas y las familias cambian su lugar de residencia habitual son diversas, la evidencia histórica disponible deja ver que la migración constituye una de las muchas elecciones a las que recurren las personas y las familias para obtener un empleo, un trabajo mejor remunerado o acceder a los bienes y servicios esenciales, como son la educación y la salud, entre otras opciones sociales de las que por lo general se carece en los lugares de origen. El Gobierno del Estado debe afianzar y desdoblar las capacidades para atender, en el ámbito estatal, los desafíos sociodemográficos e institucionales derivados de las distintas modalidades de la migración, encauzando acciones coordinadas, con todos los sectores, para la asistencia humanitaria, asesoría, protección e inclusión social y productiva de personas en contextos de movilidad humana, desde una perspectiva integral y diferenciada. La situación que actualmente se vive en la frontera norte del estado, particularmente en Ciudad Juárez, en virtud del fenómeno migratorio sin precedentes ya han motivado la actuación el Gobierno del Estado. El fenómeno que ha resultado del éxodo de personas provenientes de Centro y Sudamérica y el Caribe, así como del interior del país y, en algunos casos, de países de África y de Eurasia, ha llamado a todos los sectores de la comunidad a procurar, localmente, soluciones estratégicas a una dinámica de movilidad humana sin precedentes.

Referencia	Resumen Narrativo	Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios			
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Valores Logrados		Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
					Acumulado	% Avance Acumulado						
Proposito	Las personas migrantes cuentan con atención integral para el ejercicio de sus derechos y reducen sus condiciones de vulnerabilidad	Personas migrantes	A	20,000.00	25,883.00	129.42	Personas migrantes	20,000	25,883	15,670	10,213	129.42
		Justificación meta objetivo:		Se pudo dar cobertura a la meta prevista de personas migrantes atendidas durante el mes de diciembre, ya que, fueron recibidas en el Centro de Atención Integral a Migrantes a 513 hombres y 239 mujeres, dando un total de 752, más 168 hombres y 105 mujeres en movilidad humana, beneficiadas a través de apoyos sociales solicitados por albergues y espacios de acogida en los municipios de Juárez y Ascensión, dando un total de 1025 personas atendidas que se encuentran en listas de usuarios. A ellos, se suman mil personas que fueron detenidas a la altura de la caseta de Sacramento en el municipio de Chihuahua, mismas que viajaban en los vagones del tren de carga, el pasado 24 de diciembre, pero de las cuales, no hay lista de asistencia, al ser una acción emergente.								
		Justificacion meta beneficiarios:										
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**							
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**						
				4,239,117.84	0.00	0.00						

Referencia	Resumen Narrativo	Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios			
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Valores Logrados		Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
					Acumulado	% Avance Acumulado						
C01	Asesorías en materia migratoria otorgadas	Asesorías	A	17,000.00	83,105.00	488.85	Personas migrantes	17,000	83,105	55,061	28,044	488.85
		Justificación meta objetivo:		Se superó la meta prevista de solicitudes de servicios integrales durante el mes de diciembre, en virtud de que, cada persona usuaria, se le brindaron por lo menos, 3 servicios.								
		Justificacion meta beneficiarios:										
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**							
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**						
				1,485,975.84	0.00	0.00						

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**417 - CONSEJO ESTATAL DE POBLACION**
Programa presupuestario	**1S046A1 - APOYO INTEGRAL A MIGRANTES**
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
Problema que atiende el Programa	106853 - La migración es un fenómeno complejo y dinámico que tiene un papel determinante en los patrones de distribución de la población. Este fenómeno siempre se ha presentado, tanto en su modalidad de migración interestatal, nacional, así como de migración internacional. Si bien las razones por las cuales las personas y las familias cambian su lugar de residencia habitual son diversas, la evidencia histórica disponible deja ver que la migración constituye una de las muchas elecciones a las que recurren las personas y las familias para obtener un empleo, un trabajo mejor remunerado o acceder a los bienes y servicios esenciales, como son la educación y la salud, entre otras opciones sociales de las que por lo general se carece en los lugares de origen. El Gobierno del Estado debe afianzar y desdoblar las capacidades para atender, en el ámbito estatal, los desafíos sociodemográficos e institucionales derivados de las distintas modalidades de la migración, encauzando acciones coordinadas, con todos los sectores, para la asistencia humanitaria, asesoría, protección e inclusión social y productiva de personas en contextos de movilidad humana, desde una perspectiva integral y diferenciada. La situación que actualmente se vive en la frontera norte del estado, particularmente en Ciudad Juárez, en virtud del fenómeno migratorio sin precedentes ya han motivado la actuación el Gobierno del Estado. El fenómeno que ha resultado del éxodo de personas provenientes de Centro y Sudamérica y el Caribe, así como del interior del país y, en algunos casos, de países de África y de Eurasia, ha llamado a todos los sectores de la comunidad a procurar, localmente, soluciones estratégicas a una dinámica de movilidad humana sin precedentes.

C0101	**Solicitudes de servicios integrales para migrantes (alimentación, salud, jurídica, identidad, etc.)**	**Meta Anual del Objetivo**			**Avance Anual de la Meta del Objetivo**		
		Unidad de Medida	**Clasificacion de Metas**	**Valor Reprogramado**	**Valores Logrados**		
					Acumulado	**% Avance Acumulado**	
		Solicitudes atendidas	A	16,000.00	80,910.00	505.69	
		Justificación meta objetivo:		Se superó la meta prevista de solicitudes de servicios integrales durante el mes de diciembre, en virtud de que, cada persona usuaria, se le brindaron por lo menos, 3 servicios, que van desde la orientación integral, la asesoría en la aplicación CBP One, la vinculación con organismos de gobierno y sociales dedicados a la asistencia humanitaria, y el servicio de comedor proporcionado por el banco de alimentos.			
		Justificacion meta beneficiarios:					
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**		
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**	
				1,341,475.84	0.00	0.00	
C0102	**Solicitudes de traslado, repatriación y movilidad humana**	**Meta Anual del Objetivo**			**Avance Anual de la Meta del Objetivo**		
		Unidad de Medida	**Clasificacion de Metas**	**Valor Reprogramado**	**Valores Logrados**		
					Acumulado	**% Avance Acumulado**	
		Solicitudes atendidas	A	1,000.00	1,673.00	167.30	
		Justificación meta objetivo:		No se cubrió la meta prevista para el mes de diciembre en esta acción, puesto que, no se realizaron por parte de personas usuarias solicitudes de traslados terrestres. Sin embargo, es importante clarificar que, los traslados a albergues y espacios de acogida en ciudad Juárez, se realizaron a través de la organización Abara Borderland Conections, quienes facilitaron bonos electrónicos de la plataforma Uber, al CAIM.			
		Justificacion meta beneficiarios:					
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**		
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**	
				94,500.00	0.00	0.00	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**417 - CONSEJO ESTATAL DE POBLACION**
Programa presupuestario	**1S046A1 - APOYO INTEGRAL A MIGRANTES**
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
Problema que atiende el Programa	106853 - La migración es un fenómeno complejo y dinámico que tiene un papel determinante en los patrones de distribución de la población. Este fenómeno siempre se ha presentado, tanto en su modalidad de migración interestatal, nacional, así como de migración internacional. Si bien las razones por las cuales las personas y las familias cambian su lugar de residencia habitual son diversas, la evidencia histórica disponible deja ver que la migración constituye una de las muchas elecciones a las que recurren las personas y las familias para obtener un empleo, un trabajo mejor remunerado o acceder a los bienes y servicios esenciales, como son la educación y la salud, entre otras opciones sociales de las que por lo general se carece en los lugares de origen. El Gobierno del Estado debe afianzar y desdoblar las capacidades para atender, en el ámbito estatal, los desafíos sociodemográficos e institucionales derivados de las distintas modalidades de la migración, encauzando acciones coordinadas, con todos los sectores, para la asistencia humanitaria, asesoría, protección e inclusión social y productiva de personas en contextos de movilidad humana, desde una perspectiva integral y diferenciada. La situación que actualmente se vive en la frontera norte del estado, particularmente en Ciudad Juárez, en virtud del fenómeno migratorio sin precedentes ya han motivado la actuación el Gobierno del Estado. El fenómeno que ha resultado del éxodo de personas provenientes de Centro y Sudamérica y el Caribe, así como del interior del país y, en algunos casos, de países de África y de Eurasia, ha llamado a todos los sectores de la comunidad a procurar, localmente, soluciones estratégicas a una dinámica de movilidad humana sin precedentes.

C0103 — Calendarización de reuniones de seguimiento y coordinación de la política pública en materia migratoria

Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
			Valores Logrados	
Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
Reuniones de trabajo	A	35.00	68.00	194.29

Justificación meta objetivo:	Se realizaron tres reuniones de seguimiento y coordinación de acciones para la atención de personas en contextos de movilidad. La primera, fue la instalación de la Comisión Sectorial de Acceso a la Justicia y Derechos Humanos de las personas migrantes, refugiadas y solicitantes de protección internacional, donde la Fiscalía General del Estado funge como órgano rector, en el que también participan la Comisión Estatal de Derechos Humanos, el Instituto Chihuahuense de las Mujeres, organizaciones de sociedad civil local y organismos internacionales que brindan protección y asistencia a las personas en movilidad humana en la entidad; se tuvo reunión con la Subprocuraduría de Protección de Niñas. Niños y Adolescentes, así como de la Procuraduría del DIF Estatal, para el intercambio de acciones estratégicas para la atención de unidades familiares en movilidad que transitan por la entidad; reunión informativa con responsables del albergue Oasis para el Migrante en el municipio de Juárez, para el uso de la aplicación CBP One.
Justificacion meta beneficiarios:	

$	Presupuesto Modificado	Gasto	
	Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
	50,000.00	0.00	0.00

C02 — Apoyos para la promoción de los derechos humanos de las personas migrantes otorgados

Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios			
			Valores Logrados							
Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
Apoyos	A	25.00	71.00	284.00	Personas migrantes	1,000	19,057	10,363	8,694	1,905.70

Justificación meta objetivo:	Se superó la meta prevista del mes de diciembre en este componente, en virtud de haber llevado a cabo, cuatro acciones afirmativas de los derechos humanos de las personas en movilidad humana, siendo una de ellas, de respuesta emergente.
Justificacion meta beneficiarios:	

$	Presupuesto Modificado	Gasto	
	Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
	119,990.00	0.00	0.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**417 - CONSEJO ESTATAL DE POBLACION**
Programa presupuestario	**1S046A1 - APOYO INTEGRAL A MIGRANTES**
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
Problema que atiende el Programa	106853 - La migración es un fenómeno complejo y dinámico que tiene un papel determinante en los patrones de distribución de la población. Este fenómeno siempre se ha presentado, tanto en su modalidad de migración interestatal, nacional, así como de migración internacional. Si bien las razones por las cuales las personas y las familias cambian su lugar de residencia habitual son diversas, la evidencia histórica disponible deja ver que la migración constituye una de las muchas elecciones a las que recurren las personas y las familias para obtener un empleo, un trabajo mejor remunerado o acceder a los bienes y servicios esenciales, como son la educación y la salud, entre otras opciones sociales de las que por lo general se carece en los lugares de origen. El Gobierno del Estado debe afianzar y desdoblar las capacidades para atender, en el ámbito estatal, los desafíos sociodemográficos e institucionales derivados de las distintas modalidades de la migración, encauzando acciones coordinadas, con todos los sectores, para la asistencia humanitaria, asesoría, protección e inclusión social y productiva de personas en contextos de movilidad humana, desde una perspectiva integral y diferenciada. La situación que actualmente se vive en la frontera norte del estado, particularmente en Ciudad Juárez, en virtud del fenómeno migratorio sin precedentes ya han motivado la actuación el Gobierno del Estado. El fenómeno que ha resultado del éxodo de personas provenientes de Centro y Sudamérica y el Caribe, así como del interior del país y, en algunos casos, de países de África y de Eurasia, ha llamado a todos los sectores de la comunidad a procurar, localmente, soluciones estratégicas a una dinámica de movilidad humana sin precedentes.

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		
					Valores Logrados		
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	
C0201	Campañas de difusión y capacitación en materia de derechos humanos de las personas migrantes	Acciones	A	35.00	71.00	202.86	
		Justificación meta objetivo:		Se superó la meta prevista del mes de diciembre en esta acción, pues se llevaron a cabo las siguientes acciones afirmativas: en el marco de los Diálogos Sociales por la Paz, se tuvo participación del Programa en la mesa de trabajo Hospitalidad para personas en movilidad forzada, el 6 de diciembre en el Instituto de Ciencias Sociales y Administración, de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, en el municipio de Juárez, mesa organizada por el Servicio Jesuita a Refugiados México; como parte de la vinculación interistitucional para la atención de personas en situación de movilidad, la Casa del Migrante San Agustín A.C. en el municipio de Chihuahua, canalizó un par de donaciones de insumos alimentarios a la Red de Albergues Somos Uno X Juárez y Casa del Migrante A.C., lo que impactó a más de 500 personas en contextos de movilidad humana. El traslado de estos apoyos, se dio gracias a la colaboración de COESPO con la Subsecretaría de Desarrollo Humano y Bien Común, y Grupo Beta, del Instituto Nacional de Migración; Por último, se llevó a cabo la firma del Convenio de Colaboración entre la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez a través del Doctorado en Psicología y el COESPO, para la realización de acciones en materia de investigación, análisis del fenómeno migratorio, así como la atención de personas usuarias, además de abrir la posibilidad de ofertar el Seminario Permanente de Movilidad Humana para este 2024. En atención a las más de 1,000 personas en movilidad situadas cerca de la caseta de Sacramento en el municipio de Chihuahua, se pudo brindar alimento y agua a estas personas, a través de un apoyo social emergente del Programa de Atención a Migrantes. Esta acción, no hubiera sido posible sin la acción coordinada de la Casa del Migrante San Agustín en Chihuahua capital para la preparación de alimentos, en conjunto con el Instituto Nacional de Migración.		
		Justificacion meta beneficiarios:					
		$		Presupuesto Modificado	Gasto		
				Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado	
				55,400.00	0.00	0.00	

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		
					Valores Logrados		
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	
C0202	Elaboración y/o actualización de material informativo de atención a migrantes	Material de difusión	A	15,000.00	16,500.00	110.00	
		Justificación meta objetivo:		Se imprimieron 1600 materiales informativos, desde trípticos, directorios de servicios, y mapas para la localización de albergues y espacios de acogida.			
		Justificacion meta beneficiarios:					
		$		Presupuesto Modificado	Gasto		
				Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado	
				64,590.00	0.00	0.00	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**417 - CONSEJO ESTATAL DE POBLACION**
Programa presupuestario	**1S046A1 - APOYO INTEGRAL A MIGRANTES**
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
Problema que atiende el Programa	106853 - La migración es un fenómeno complejo y dinámico que tiene un papel determinante en los patrones de distribución de la población. Este fenómeno siempre se ha presentado, tanto en su modalidad de migración interestatal, nacional, así como de migración internacional. Si bien las razones por las cuales las personas y las familias cambian su lugar de residencia habitual son diversas, la evidencia histórica disponible deja ver que la migración constituye una de las muchas elecciones a las que recurren las personas y las familias para obtener un empleo, un trabajo mejor remunerado o acceder a los bienes y servicios esenciales, como son la educación y la salud, entre otras opciones sociales de las que por lo general se carece en los lugares de origen. El Gobierno del Estado debe afianzar y desdoblar las capacidades para atender, en el ámbito estatal, los desafíos sociodemográficos e institucionales derivados de las distintas modalidades de la migración, encauzando acciones coordinadas, con todos los sectores, para la asistencia humanitaria, asesoría, protección e inclusión social y productiva de personas en contextos de movilidad humana, desde una perspectiva integral y diferenciada. La situación que actualmente se vive en la frontera norte del estado, particularmente en Ciudad Juárez, en virtud del fenómeno migratorio sin precedentes ya han motivado la actuación el Gobierno del Estado. El fenómeno que ha resultado del éxodo de personas provenientes de Centro y Sudamérica y el Caribe, así como del interior del país y, en algunos casos, de países de África y de Eurasia, ha llamado a todos los sectores de la comunidad a procurar, localmente, soluciones estratégicas a una dinámica de movilidad humana sin precedentes.

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios			
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Valores Logrados		Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
					Acumulado	% Avance Acumulado						
C03	Apoyos ofrecidos a instancias que otorgan atención al fenómeno migratorio	Apoyos	A	65.00	77.00	118.46	Personas migrantes	2,000	3,149	1,604	1,545	157.45
		Justificación meta objetivo:		Se superó la meta prevista de este componente, en virtud de haber recibido 9 solicitudes de apoyos sociales de albergues y espacios de acogida de personas en movilidad humana.								
		Justificacion meta beneficiarios:										
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**							
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**						
				2,633,152.00	0.00	0.00						

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo							
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Valores Logrados							
					Acumulado	% Avance Acumulado						
C0301	Solicitudes de apoyo para operación atendidas (servicios y mantenimiento dotación de insumos y consumibles, etc.)	Solicitudes atendidas	A	50.00	68.00	136.00						
		Justificación meta objetivo:		No se superó la meta prevista de este mes en solicitudes presentadas. Sin embargo, superó la meta de usuarios impactados por esta acción, ya que se pudieron brindar apoyos a los albergues Frontera de Gracia en el municipio de Juárez y los albergues Tierra de Oro, en la comunidad de La Modelo y en Puerto Palomas, ambos en el municipio de Ascensión, por los conceptos de pago de servicios de gas LP, alimentos y artículos de limpieza, impactando a 87 personas.								
		Justificacion meta beneficiarios:										
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**							
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**						
				2,011,576.00	0.00	0.00						

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**417 - CONSEJO ESTATAL DE POBLACION**
Programa presupuestario	**1S046A1 - APOYO INTEGRAL A MIGRANTES**
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
Problema que atiende el Programa	106853 - La migración es un fenómeno complejo y dinámico que tiene un papel determinante en los patrones de distribución de la población. Este fenómeno siempre se ha presentado, tanto en su modalidad de migración interestatal, nacional, así como de migración internacional. Si bien las razones por las cuales las personas y las familias cambian su lugar de residencia habitual son diversas, la evidencia histórica disponible deja ver que la migración constituye una de las muchas elecciones a las que recurren las personas y las familias para obtener un empleo, un trabajo mejor remunerado o acceder a los bienes y servicios esenciales, como son la educación y la salud, entre otras opciones sociales de las que por lo general se carece en los lugares de origen. El Gobierno del Estado debe afianzar y desdoblar las capacidades para atender, en el ámbito estatal, los desafíos sociodemográficos e institucionales derivados de las distintas modalidades de la migración, encauzando acciones coordinadas, con todos los sectores, para la asistencia humanitaria, asesoría, protección e inclusión social y productiva de personas en contextos de movilidad humana, desde una perspectiva integral y diferenciada. La situación que actualmente se vive en la frontera norte del estado, particularmente en Ciudad Juárez, en virtud del fenómeno migratorio sin precedentes ya han motivado la actuación el Gobierno del Estado. El fenómeno que ha resultado del éxodo de personas provenientes de Centro y Sudamérica y el Caribe, así como del interior del país y, en algunos casos, de países de África y de Eurasia, ha llamado a todos los sectores de la comunidad a procurar, localmente, soluciones estratégicas a una dinámica de movilidad humana sin precedentes.

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		
					Valores Logrados		
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	
C0302	Solicitudes de apoyo para infraestructura atendidas (habilitación y/o rehabilitación menores de instalaciones, apoyo para equipamiento	Solicitudes atendidas	A	15.00	9.00	60.00	
		Justificación meta objetivo:		Se superó la meta prevista de esta acción, tanto en solicitudes como de personas impactadas, ya que se brindó respuesta positiva a seis solicitudes, presentadas por los albergues Vida (antes Jesucristo es la Respuesta), Casa Eudes, North Apollo (antes El Refugio), Salem y La Esperanza, todos ellos en el municipio de Juárez. Estos apoyos en especie fueron tres: 3 congeladores, apoyo para reparaciones mínimas, dos lavadoras, dos refrigeradores y pintura de interior y exterior.			
		Justificacion meta beneficiarios:					
		$		Presupuesto Modificado	Gasto		
				Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado	
				621,576.00	0.00	0.00	

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**417 - CONSEJO ESTATAL DE POBLACION**
Programa presupuestario	**2E016C1 - REGISTRO Y CONTROL ESTADISTICO DE LA POBLACION**
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.
Problema que atiende el Programa	106852 - Los desafíos a atender por la política de población son múltiples y diversos, desde las implicaciones del envejecimiento demográfico, la migración en sus distintas modalidades, el embarazo en adolescentes, el acceso a la salud sexual y reproductiva, la reducción de la mortalidad infantil y materna, los cambios recientes en los patrones de morbi-mortalidad como resultado de la pandemia del virus SARS-CoV-2 (COVID-19), además de los asociados al crecimiento urbano y a la distribución territorial de la población, por mencionar algunos. En este sentido, una proporción de la población del Estado de Chihuahua (3,741,869 habitantes) no cuenta con información para el ejercicio libre de derechos y para la toma de decisiones de relevancia demográfica. Algunas de las instituciones de los distintos órdenes de gobierno y/o de los 67 municipios de la entidad, requieren datos e indicadores sociodemográficos actualizados para sus procesos de planeación y para una mejor focalización de las políticas públicas. De manera particular, es una labor fundamental del Consejo Estatal de Población promover las acciones en materia de población, especialmente aquellas dirigidas al ejercicio de los derechos reproductivos, al favorecimiento de una cultura demográfica integral, la atención y apoyo a las personas migrantes, y a la incorporación de la perspectiva demográfica en las acciones del gobierno estatal y municipales para el fortalecimiento del federalismo en población.

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Población del estado de Chihuahua	Población del Estado de Chihuahua	3,741,869	1,888,047	1,853,822
NO AFECTADA	Población del estado de Chihuahua	Población del Estado de Chihuahua	0	0	0
POTENCIAL (AFECTADA)	Población del estado de Chihuahua	Población del Estado de Chihuahua	3,741,869	1,888,047	1,853,822
OBJETIVO	Personas atendidas	Personas atendidas	31,150	15,575	15,575
POSTERGADA	Población del estado de Chihuahua	Población del Estado de Chihuahua	3,710,719	1,855,359	1,855,360
ATENDIDA	**Personas atendidas**	**Personas atendidas**	**26,356**	**13,451**	**12,905**

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje Rector - Tema - Tema Transversal	E101T4 - SALUD, DESARROLLO HUMANO E IDENTIDAD CHIHUAHUA - SALUD - RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS
Objetivos de Desarrollo Sostenible	
OBJETIVO	OD01 - Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo
Plan Nacional de Desarrollo	
TEMA	E201 - Construir un país con bienestar
Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027	
OBJETIVO	E10101002 - Coadyuvar a la calidad de vida de la población a través de los programas de salud pública con la participación de la comunidad.
Programas de Mediano Plazo 2022 -2027	
OBJETIVO	PI07050001 - Consolidar la política estatal de población y su observancia en el quehacer público institucional en el Estado de Chihuahua y sus municipios, así como afianzar el papel institucional y operativo del Consejo Estatal de Población y de los programas a su cargo, por medio de la colaboración activa y coordinada de los tres órdenes de gobierno, así como de los distintos sectores, público, social y privado, para la ejecución y el logro de los objetivos de la política demográfica.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

ANUAL

Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
5,590,332.75	5,390,510.05	0.00	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**417 - CONSEJO ESTATAL DE POBLACION**
Programa presupuestario	**2E016C1 - REGISTRO Y CONTROL ESTADISTICO DE LA POBLACION**
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.
Problema que atiende el Programa	106852 - Los desafíos a atender por la política de población son múltiples y diversos, desde las implicaciones del envejecimiento demográfico, la migración en sus distintas modalidades, el embarazo en adolescentes, el acceso a la salud sexual y reproductiva, la reducción de la mortalidad infantil y materna, los cambios recientes en los patrones de morbi-mortalidad como resultado de la pandemia del virus SARS-CoV-2 (COVID-19), además de los asociados al crecimiento urbano y a la distribución territorial de la población, por mencionar algunos. En este sentido, una proporción de la población del Estado de Chihuahua (3,741,869 habitantes) no cuenta con información para el ejercicio libre de derechos y para la toma de decisiones de relevancia demográfica. Algunas de las instituciones de los distintos órdenes de gobierno y/o de los 67 municipios de la entidad, requieren datos e indicadores sociodemográficos actualizados para sus procesos de planeación y para una mejor focalización de las políticas públicas. De manera particular, es una labor fundamental del Consejo Estatal de Población promover las acciones en materia de población, especialmente aquellas dirigidas al ejercicio de los derechos reproductivos, al favorecimiento de una cultura demográfica integral, la atención y apoyo a las personas migrantes, y a la incorporación de la perspectiva demográfica en las acciones del gobierno estatal y municipales para el fortalecimiento del federalismo en población.

METAS DEL PROGRAMA

Total de metas programadas en el año
10

Metas con avance	Metas sin avance	Metas sin avance - Con Justificación
9	1	1

Promedio de avance Anual de las metas
55.10

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1110199	RECURSOS DEL ESTADO	RECURSOS FISCALES	2E016C1 - REGISTRO Y CONTROL ESTADISTICO DE LA POBLACION	71.91%	4,019,864.75	4,054,532.75	.00	4,054,532.75
1114999	INGRESOS PARA UN FIN EN ESPECIFICO DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	RECURSOS FISCALES	2E016C1 - REGISTRO Y CONTROL ESTADISTICO DE LA POBLACION	27.47%	1,535,800.00	.00	.00	.00
1118899	INGRESOS PARA UN FIN ESPECIFICO	RECURSOS FISCALES	2E016C1 - REGISTRO Y CONTROL ESTADISTICO DE LA POBLACION	0.62%	34,668.00	1,335,977.30	.00	1,335,977.30
			Total de presupuesto	**100.00%**	**5,590,332.75**	**5,390,510.05**	**.00**	**5,390,510.05**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**417 - CONSEJO ESTATAL DE POBLACION**
Programa presupuestario	**2E016C1 - REGISTRO Y CONTROL ESTADISTICO DE LA POBLACION**
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.
Problema que atiende el Programa	106852 - Los desafíos a atender por la política de población son múltiples y diversos, desde las implicaciones del envejecimiento demográfico, la migración en sus distintas modalidades, el embarazo en adolescentes, el acceso a la salud sexual y reproductiva, la reducción de la mortalidad infantil y materna, los cambios recientes en los patrones de morbi-mortalidad como resultado de la pandemia del virus SARS-CoV-2 (COVID-19), además de los asociados al crecimiento urbano y a la distribución territorial de la población, por mencionar algunos. En este sentido, una proporción de la población del Estado de Chihuahua (3,741,869 habitantes) no cuenta con información para el ejercicio libre de derechos y para la toma de decisiones de relevancia demográfica. Algunas de las instituciones de los distintos órdenes de gobierno y/o de los 67 municipios de la entidad, requieren datos e indicadores sociodemográficos actualizados para sus procesos de planeación y para una mejor focalización de las políticas públicas. De manera particular, es una labor fundamental del Consejo Estatal de Población promover las acciones en materia de población, especialmente aquellas dirigidas al ejercicio de los derechos reproductivos, al favorecimiento de una cultura demográfica integral, la atención y apoyo a las personas migrantes, y a la incorporación de la perspectiva demográfica en las acciones del gobierno estatal y municipales para el fortalecimiento del federalismo en población.

Referencia	Resumen Narrativo	Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios			
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Valores Logrados		Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
					Acumulado	% Avance Acumulado						
Proposito	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.	Personas atendidas	A	31,150.00	26,356.00	84.61	Personas atendidas	31,150	26,356	12,905	13,451	84.61
		Justificación meta objetivo:		Beneficiarios de los Componentes C01, C02 y C03. Algunas actividades no se fueron agendas en este mes.								
		Justificacion meta beneficiarios:										
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**							
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**						
				5,390,510.05	0.00	0.00						
C01	Asesorías de planificación familiar otorgadas	Asesorías otorgadas	A	23,000.00	23,652.00	102.83	La población del estado de Chihuahua atendida	23,000	23,652	11,704	11,948	102.83
		Justificación meta objetivo:		A diferencia de años anteriores, éste mes de diciembre hubo un decremento en las solicitudes de matrimonios, lo que impactó en la impartición de pláticas de planificación familiar, por lo que no se pudo cumplir con la meta programada.								
		Justificacion meta beneficiarios:										
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**							
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**						
				0.00	0.00	0.00						

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**417 - CONSEJO ESTATAL DE POBLACION**
Programa presupuestario	**2E016C1 - REGISTRO Y CONTROL ESTADISTICO DE LA POBLACION**
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.
Problema que atiende el Programa	106852 - Los desafíos a atender por la política de población son múltiples y diversos, desde las implicaciones del envejecimiento demográfico, la migración en sus distintas modalidades, el embarazo en adolescentes, el acceso a la salud sexual y reproductiva, la reducción de la mortalidad infantil y materna, los cambios recientes en los patrones de morbi-mortalidad como resultado de la pandemia del virus SARS-CoV-2 (COVID-19), además de los asociados al crecimiento urbano y a la distribución territorial de la población, por mencionar algunos. En este sentido, una proporción de la población del Estado de Chihuahua (3,741,869 habitantes) no cuenta con información para el ejercicio libre de derechos y para la toma de decisiones de relevancia demográfica. Algunas de las instituciones de los distintos órdenes de gobierno y/o de los 67 municipios de la entidad, requieren datos e indicadores sociodemográficos actualizados para sus procesos de planeación y para una mejor focalización de las políticas públicas. De manera particular, es una labor fundamental del Consejo Estatal de Población promover las acciones en materia de población, especialmente aquellas dirigidas al ejercicio de los derechos reproductivos, al favorecimiento de una cultura demográfica integral, la atención y apoyo a las personas migrantes, y a la incorporación de la perspectiva demográfica en las acciones del gobierno estatal y municipales para el fortalecimiento del federalismo en población.

C0101	**Calendarización de pláticas en los municipios**	**Meta Anual del Objetivo**			**Avance Anual de la Meta del Objetivo**	
		Unidad de Medida	**Clasificacion de Metas**	**Valor Reprogramado**	**Valores Logrados**	
					Acumulado	**% Avance Acumulado**
		Pláticas	A	2,100.00	2,100.00	100.00
		Justificación meta objetivo:		Debido a la baja demanda de solicitudes de pláticas prematrimoniales no se pudo cumplir con la meta programada.		
		Justificacion meta beneficiarios:				
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**	
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**
				0.00	0.00	0.00
C0102	**Elaboración y/o actualización de material de planificación familiar y salud reproductiva**	**Meta Anual del Objetivo**			**Avance Anual de la Meta del Objetivo**	
		Unidad de Medida	**Clasificacion de Metas**	**Valor Reprogramado**	**Valores Logrados**	
					Acumulado	**% Avance Acumulado**
		Material de difusión	A	12,500.00	0.00	0.00
		Justificación meta objetivo:		Se está en espera de la revisión y autorización de los contenidos para los nuevos materiales de Planificación Familiar.		
		Justificacion meta beneficiarios:				
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**	
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**
				0.00	0.00	0.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**417 - CONSEJO ESTATAL DE POBLACION**
Programa presupuestario	**2E016C1 - REGISTRO Y CONTROL ESTADISTICO DE LA POBLACION**
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.
Problema que atiende el Programa	106852 - Los desafíos a atender por la política de población son múltiples y diversos, desde las implicaciones del envejecimiento demográfico, la migración en sus distintas modalidades, el embarazo en adolescentes, el acceso a la salud sexual y reproductiva, la reducción de la mortalidad infantil y materna, los cambios recientes en los patrones de morbi-mortalidad como resultado de la pandemia del virus SARS-CoV-2 (COVID-19), además de los asociados al crecimiento urbano y a la distribución territorial de la población, por mencionar algunos. En este sentido, una proporción de la población del Estado de Chihuahua (3,741,869 habitantes) no cuenta con información para el ejercicio libre de derechos y para la toma de decisiones de relevancia demográfica. Algunas de las instituciones de los distintos órdenes de gobierno y/o de los 67 municipios de la entidad, requieren datos e indicadores sociodemográficos actualizados para sus procesos de planeación y para una mejor focalización de las políticas públicas. De manera particular, es una labor fundamental del Consejo Estatal de Población promover las acciones en materia de población, especialmente aquellas dirigidas al ejercicio de los derechos reproductivos, al favorecimiento de una cultura demográfica integral, la atención y apoyo a las personas migrantes, y a la incorporación de la perspectiva demográfica en las acciones del gobierno estatal y municipales para el fortalecimiento del federalismo en población.

C0103 — Impartición de capacitación al personal

Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
			Valores Logrados	
Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
Capacitaciones	A	5.00	3.00	60.00

Justificación meta objetivo:	Se impartió una capacitación vía zoom al personal los días 14 y 15 de Diciembre con los temas "Importancia de la Salud Mental en las relaciones de Pareja" y "Crianza Positiva"
Justificacion meta beneficiarios:	

$	Presupuesto Modificado	Gasto	
	Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
	0.00	0.00	0.00

C02 — Asesorías sobre educación en población otorgadas

Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios			
			Valores Logrados							
Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
Asesorías otorgadas	A	8,000.00	1,495.00	18.69	La población del estado de Chihuahua atendida	8,000	1,510	640	870	18.88

Justificación meta objetivo:	No se agendaron actividades en este mes.
Justificacion meta beneficiarios:	

$	Presupuesto Modificado	Gasto	
	Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
	0.00	0.00	0.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**417 - CONSEJO ESTATAL DE POBLACION**
Programa presupuestario	**2E016C1 - REGISTRO Y CONTROL ESTADISTICO DE LA POBLACION**
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.
Problema que atiende el Programa	106852 - Los desafíos a atender por la política de población son múltiples y diversos, desde las implicaciones del envejecimiento demográfico, la migración en sus distintas modalidades, el embarazo en adolescentes, el acceso a la salud sexual y reproductiva, la reducción de la mortalidad infantil y materna, los cambios recientes en los patrones de morbi-mortalidad como resultado de la pandemia del virus SARS-CoV-2 (COVID-19), además de los asociados al crecimiento urbano y a la distribución territorial de la población, por mencionar algunos. En este sentido, una proporción de la población del Estado de Chihuahua (3,741,869 habitantes) no cuenta con información para el ejercicio libre de derechos y para la toma de decisiones de relevancia demográfica. Algunas de las instituciones de los distintos órdenes de gobierno y/o de los 67 municipios de la entidad, requieren datos e indicadores sociodemográficos actualizados para sus procesos de planeación y para una mejor focalización de las políticas públicas. De manera particular, es una labor fundamental del Consejo Estatal de Población promover las acciones en materia de población, especialmente aquellas dirigidas al ejercicio de los derechos reproductivos, al favorecimiento de una cultura demográfica integral, la atención y apoyo a las personas migrantes, y a la incorporación de la perspectiva demográfica en las acciones del gobierno estatal y municipales para el fortalecimiento del federalismo en población.

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
					Valores Logrados	
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
C0201	Calendarización de reuniones de trabajo en escuelas, foros y otros eventos	Reuniones de trabajo	A	90.00	29.00	32.22
		Justificación meta objetivo:		No se agendaron actividades en este mes.		
		Justificacion meta beneficiarios:				
				Presupuesto Modificado	**Gasto**	
		$		**Anual**	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**
				0.00	0.00	0.00

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
					Valores Logrados	
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
C0202	Elaboración y/o actualización de material de educación en población	Material de difusión	A	10,000.00	1,000.00	10.00
		Justificación meta objetivo:		Actividad programada para el siguiente ejercicio.		
		Justificacion meta beneficiarios:				
				Presupuesto Modificado	**Gasto**	
		$		**Anual**	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**
				0.00	0.00	0.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**417 - CONSEJO ESTATAL DE POBLACION**
Programa presupuestario	**2E016C1 - REGISTRO Y CONTROL ESTADISTICO DE LA POBLACION**
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.
Problema que atiende el Programa	106852 - Los desafíos a atender por la política de población son múltiples y diversos, desde las implicaciones del envejecimiento demográfico, la migración en sus distintas modalidades, el embarazo en adolescentes, el acceso a la salud sexual y reproductiva, la reducción de la mortalidad infantil y materna, los cambios recientes en los patrones de morbi-mortalidad como resultado de la pandemia del virus SARS-CoV-2 (COVID-19), además de los asociados al crecimiento urbano y a la distribución territorial de la población, por mencionar algunos. En este sentido, una proporción de la población del Estado de Chihuahua (3,741,869 habitantes) no cuenta con información para el ejercicio libre de derechos y para la toma de decisiones de relevancia demográfica. Algunas de las instituciones de los distintos órdenes de gobierno y/o de los 67 municipios de la entidad, requieren datos e indicadores sociodemográficos actualizados para sus procesos de planeación y para una mejor focalización de las políticas públicas. De manera particular, es una labor fundamental del Consejo Estatal de Población promover las acciones en materia de población, especialmente aquellas dirigidas al ejercicio de los derechos reproductivos, al favorecimiento de una cultura demográfica integral, la atención y apoyo a las personas migrantes, y a la incorporación de la perspectiva demográfica en las acciones del gobierno estatal y municipales para el fortalecimiento del federalismo en población.

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios			
					Valores Logrados							
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
C03	Asesorías en materia de información sociodemográfica otorgadas	Asesorías otorgadas	A	150.00	107.00	71.33	La población del estado de Chihuahua atendida	150	107	55	52	71.33
		Justificación meta objetivo:		No se presentaron solicitudes de información en el mes.								
		Justificacion meta beneficiarios:										
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**							
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**						
				5,390,510.05	0.00	0.00						
C0301	Solicitudes de información sociodemográfica atendidas	**Meta Anual del Objetivo**			**Avance Anual de la Meta del Objetivo**							
					Valores Logrados							
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado						
		Solicitudes atendidas	A	150.00	107.00	71.33						
		Justificación meta objetivo:		No se presentaron solicitudes de información en el mes.								
		Justificacion meta beneficiarios:										
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**							
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**						
				5,390,510.05	0.00	0.00						

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**417 - CONSEJO ESTATAL DE POBLACION**
Programa presupuestario	**2E016C1 - REGISTRO Y CONTROL ESTADISTICO DE LA POBLACION**
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.
Problema que atiende el Programa	106852 - Los desafíos a atender por la política de población son múltiples y diversos, desde las implicaciones del envejecimiento demográfico, la migración en sus distintas modalidades, el embarazo en adolescentes, el acceso a la salud sexual y reproductiva, la reducción de la mortalidad infantil y materna, los cambios recientes en los patrones de morbi-mortalidad como resultado de la pandemia del virus SARS-CoV-2 (COVID-19), además de los asociados al crecimiento urbano y a la distribución territorial de la población, por mencionar algunos. En este sentido, una proporción de la población del Estado de Chihuahua (3,741,869 habitantes) no cuenta con información para el ejercicio libre de derechos y para la toma de decisiones de relevancia demográfica. Algunas de las instituciones de los distintos órdenes de gobierno y/o de los 67 municipios de la entidad, requieren datos e indicadores sociodemográficos actualizados para sus procesos de planeación y para una mejor focalización de las políticas públicas. De manera particular, es una labor fundamental del Consejo Estatal de Población promover las acciones en materia de población, especialmente aquellas dirigidas al ejercicio de los derechos reproductivos, al favorecimiento de una cultura demográfica integral, la atención y apoyo a las personas migrantes, y a la incorporación de la perspectiva demográfica en las acciones del gobierno estatal y municipales para el fortalecimiento del federalismo en población.

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

Responsable del Ente Público

Lic. Jesús Enrique Valenzuela Peralta

Coordinador General del Consejo Estatal de Población

Lic. Santiago De la Peña Grajeda

Secretario General de Gobierno

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**418 - UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**2E051C1 - VINCULACION Y SERVICIOS EDUCATIVOS**
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.
Problema que atiende el Programa	106784 - Baja inserción de los egresados de educación superior en el sector laboral

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Matrícula Total del Sistema Educativo a nivel Estatal (SEECH 2021-2022)	Estudiantes	1,143,963	582,378	561,585
NO AFECTADA	Matrícula Estatal de niveles básicos, media superior y otras modalidades (SEECH 2021-2022).	Estudiantes	998,085	503,340	494,745
POTENCIAL (AFECTADA)	Matrícula de Educación Superior a nivel Estatal (SEECH 2021-2022).	Estudiantes	145,878	79,038	66,840
OBJETIVO	Matrícula Total Inscrita a Nivel Superior UACH 2021-2022.	Estudiantes	28,891	12,596	16,295
POSTERGADA	Matrícula inscrita en otras instituciones de Educación Superior 2021-2022	Estudiantes	116,987	66,442	50,545
ATENDIDA	**Matrícula Total Inscrita a Nivel Superior UACH 2021-2022.**	**Estudiantes**	**27,747**	**15,454**	**12,293**

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje Rector - Tema - Tema Transversal	E104T4 - SALUD, DESARROLLO HUMANO E IDENTIDAD CHIHUAHUA - EDUCACION - RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS
Objetivos de Desarrollo Sostenible	
OBJETIVO	OD04 - Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos
Plan Nacional de Desarrollo	
TEMA	E203 - Derecho a la educación
Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027	
OBJETIVO	E10401002 - Brindar los servicios educativos de calidad a los estudiantes de escuelas del Sistema Educativo Estatal, a través del desarrollo de ambientes escolares que propicien el aprendizaje, la inclusión, equidad y perspectiva de género.
Programas de Mediano Plazo 2022 -2027	
OBJETIVO	PS05020002 - Fortalecer los esquemas de vinculación institucional para mejorar la interacción que deben tener los planes de estudio en el sector productivo.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

ANUAL

Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
114,254,658.84	197,888,038.18	197,888,038.18	100

METAS DEL PROGRAMA

Total de metas programadas en el año

10

Metas con avance	Metas sin avance	Metas sin avance - Con Justificación
10	0	0

Promedio de avance Anual de las metas

105.31

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**418 - UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**2E051C1 - VINCULACION Y SERVICIOS EDUCATIVOS**
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.
Problema que atiende el Programa	106784 - Baja inserción de los egresados de educación superior en el sector laboral

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1118899	INGRESOS PARA UN FIN ESPECIFICO	RECURSOS FISCALES	2E051C1 - VINCULACION Y SERVICIOS EDUCATIVOS	4.53%	5,177,590.04	17,093,740.34	17,093,740.34	.00
1179099	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	RECURSOS FISCALES	2E051C1 - VINCULACION Y SERVICIOS EDUCATIVOS	72.59%	82,936,824.32	127,550,754.81	127,550,754.81	.00
1489899	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES	INGRESOS PROPIOS	2E051C1 - VINCULACION Y SERVICIOS EDUCATIVOS	6.17%	7,054,431.70	32,267,518.24	32,267,518.24	.00
2579099	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	RECURSOS FEDERALES	2E051C1 - VINCULACION Y SERVICIOS EDUCATIVOS	16.70%	19,085,812.78	20,976,024.79	20,976,024.79	.00
			Total de presupuesto	**100.00%**	**114,254,658.84**	**197,888,038.18**	**197,888,038.18**	**.00**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**418 - UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**2E051C1 - VINCULACION Y SERVICIOS EDUCATIVOS**
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.
Problema que atiende el Programa	106784 - Baja inserción de los egresados de educación superior en el sector laboral

Referencia	Resumen Narrativo	Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios			
					Valores Logrados							
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
Proposito	Estudiantes formados de manera integral, socialmente responsables y con sólidas competencias se incorporan en los escenarios laborales para desarrollarse en un entorno global	Egresados	A	1,615.00	1,567.00	97.03	Estudiantes	28,891	27,747	12,293	15,454	96.04
		Justificación meta objetivo:		El estudio de seguimiento de egresados y empleadores se realiza a largo plazo, los valores continúa vigente hasta la publicación del siguiente estudio								
		Justificacion meta beneficiarios:		Matrícula total inscrita a nivel superior en la UACH para el período 2022-2023								
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**							
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**						
				197,888,038.18	197,888,038.18	100.00						
C01	Difusión, Divulgación, Extensión y Vinculación otorgada	**Meta Anual del Objetivo**			**Avance Anual de la Meta del Objetivo**		**Meta Anual de Beneficiarios**		**Avance Anual de Beneficiarios**			
					Valores Logrados							
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
		Asistentes	A	117,267.00	122,162.00	104.17	Asistentes	117,267	122,162	47,365	74,797	104.17
		Justificación meta objetivo:		Refleja un fortalecimiento significativo en el interés y la participación de la comunidad								
		Justificacion meta beneficiarios:		Refleja un fortalecimiento significativo en el interés y la participación de la comunidad								
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**							
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**						
				197,888,038.18	197,888,038.18	100.00						

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**418 - UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**2E051C1 - VINCULACION Y SERVICIOS EDUCATIVOS**
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.
Problema que atiende el Programa	106784 - Baja inserción de los egresados de educación superior en el sector laboral

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		
					Valores Logrados		
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	
C0101	**Realización de actividades de vinculación**	Actividades	A	3,200.00	3,179.00	99.34	
		Justificación meta objetivo:		A pesar de la disminución numérica, el hecho de que la cifra sea significativamente mayor que hace dos años indica un éxito sostenido y un compromiso con la expansión de las redes de colaboración y asociación			
		Justificacion meta beneficiarios:					
		Convenios	A	115.00	115.00	100.00	
		Justificación meta objetivo:		Los convenios firmados este año reflejan una colaboración continua y fortalecida en términos de coordinación con el sector público			
		Justificacion meta beneficiarios:					
		Solicitudes recibidas	A	895.00	895.00	100.00	
		Justificación meta objetivo:		La estabilidad en el número de Currículums Vitae Registrados (CVR) y la tasa constante de 74.58 a lo largo de un año indica un mantenimiento sólido en la actividad			
		Justificacion meta beneficiarios:					
		Usuarios atendidos	A	86,189.00	83,922.00	97.37	
		Justificación meta objetivo:		A pesar de un descenso numérico, la cifra todavía supera la del año anterior, lo cual indica que el alcance general del servicio sigue siendo sólido			
		Justificacion meta beneficiarios:					
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**		
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**	
				117,141,176.91	117,141,176.91	100.00	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**418 - UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**2E051C1 - VINCULACION Y SERVICIOS EDUCATIVOS**
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.
Problema que atiende el Programa	106784 - Baja inserción de los egresados de educación superior en el sector laboral

C0102 — Realización de actividades de difusión y divulgación cultural

Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
			Valores Logrados	
Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
Actividades	A	2,455.00	2,292.00	93.36

Justificación meta objetivo:	A pesar de la reducción en la cantidad, la cifra total sigue superando significativamente el número del año anterior, lo que sugiere un crecimiento continuo y una consolidación de esfuerzos de divulgación
Justificacion meta beneficiarios:	

$	Presupuesto Modificado	Gasto	
	Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
	70,372,906.09	70,372,906.09	100.00

C0103 — Realización de actividades de extensión

Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
			Valores Logrados	
Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
Programas	A	142.00	188.00	132.39

Justificación meta objetivo:	La ampliación en la oferta de programas de servicio social refleja una respuesta directa a la mayor participación de estudiantes buscando oportunidades para cumplir con sus requisitos de servicio social
Justificacion meta beneficiarios:	

Alumnas y alumnos	A	3,801.00	6,088.00	160.17	

Justificación meta objetivo:	Los estudiantes demostraron un creciente interés en participar en el servicio social, lo que resultó en un aumento significativo en el número de inscripciones
Justificacion meta beneficiarios:	

Alumnas y alumnos	A	2,972.00	2,057.00	69.21	

Justificación meta objetivo:	A pesar del notable aumento en el número de estudiantes inscritos y en los programas ofrecidos para el servicio social, no se observó un interés significativo por parte de los estudiantes en la modalidad de servicio social comunitario.
Justificacion meta beneficiarios:	

$	Presupuesto Modificado	Gasto	
	Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
	10,373,955.18	10,373,955.18	100.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**418 - UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**2E051C1 - VINCULACION Y SERVICIOS EDUCATIVOS**
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.
Problema que atiende el Programa	106784 - Baja inserción de los egresados de educación superior en el sector laboral

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Periodo

Responsable del Programa

L.A.E. Alberto Eloy Espino Dickens

Director Administrativo

M.A.P. Marcela Herrera Sandoval

Dirección de Planeación y Desarrollo Institucional

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**418 - UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**2E068C1 - COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR LICENCIATURA**
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.
Problema que atiende el Programa	106785 - Estudiantes con insuficiente atención a nivel Licenciatura en servicios de educación superior

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Matrícula Total del Sistema Educativo a nivel Estatal (SEECH 2021-2022)	Estudiantes	1,143,963	582,378	561,585
NO AFECTADA	Matrícula Estatal de niveles básicos, superior y otros	Estudiantes	1,106,141	563,467	542,674
POTENCIAL (AFECTADA)	Matrícula de Egresados de Media Superior en el Estado de Chihuahua Ciclo 2020-2021.	Estudiantes	37,822	18,911	18,911
OBJETIVO	Estudiantes aceptados en la UACH	Estudiantes	9,148	5,017	4,131
POSTERGADA	Población no aceptada en la UACH	Estudiantes	28,674	13,894	14,780
ATENDIDA	**Estudiantes aceptados en la UACH**	**Estudiantes**	**9,257**	**4,375**	**4,882**

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje Rector - Tema - Tema Transversal	**E104T4 - SALUD, DESARROLLO HUMANO E IDENTIDAD CHIHUAHUA - EDUCACION - RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS**
Objetivos de Desarrollo Sostenible	
OBJETIVO	OD04 - Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos
Plan Nacional de Desarrollo	
TEMA	E203 - Derecho a la educación
Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027	
OBJETIVO	E10401001 - Ampliar la cobertura a nivel estatal en materia educativa.
Programas de Mediano Plazo 2022 -2027	
OBJETIVO	PS05010001 - Asegurar el acceso, permanencia y egreso de los estudiantes de todos los niveles educativos para garantizar el derecho a la educación.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

ANUAL

Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
283,522,618.35	414,015,047.21	277,938,624.54	67.13

METAS DEL PROGRAMA

Total de metas programadas en el año

13

Metas con avance	Metas sin avance	Metas sin avance - Con Justificación
13	0	0

Promedio de avance Anual de las metas

96.90

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**418 - UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**2E068C1 - COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR LICENCIATURA**
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.
Problema que atiende el Programa	106785 - Estudiantes con insuficiente atención a nivel Licenciatura en servicios de educación superior

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1110199	RECURSOS DEL ESTADO	RECURSOS FISCALES	2E068C1 - COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR LICENCIATURA	2.16%	6,133,437.70	.00	.00	.00
1118899	INGRESOS PARA UN FIN ESPECIFICO	RECURSOS FISCALES	2E068C1 - COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR LICENCIATURA	7.71%	21,862,596.17	33,017,936.00	33,017,936.00	.00
1179099	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	RECURSOS FISCALES	2E068C1 - COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR LICENCIATURA	6.99%	19,814,596.93	190,057,024.97	53,980,602.30	136,076,422.67
1489899	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES	INGRESOS PROPIOS	2E068C1 - COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR LICENCIATURA	62.49%	177,171,668.58	128,230,639.20	128,230,639.20	.00
2579099	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	RECURSOS FEDERALES	2E068C1 - COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR LICENCIATURA	20.65%	58,540,318.97	62,709,447.04	62,709,447.04	.00
			Total de presupuesto	**100.00%**	**283,522,618.35**	**414,015,047.21**	**277,938,624.54**	**136,076,422.67**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**418 - UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**2E068C1 - COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR LICENCIATURA**
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.
Problema que atiende el Programa	106785 - Estudiantes con insuficiente atención a nivel Licenciatura en servicios de educación superior

Referencia	Resumen Narrativo	Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios			
					Valores Logrados							
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
Proposito	Los estudiantes de licenciatura atendidos en la UACH incrementan la cobertura educativa a nivel superior	Estudiantes	A	27,558.00	27,747.00	100.69	Estudiantes	9,148	9,257	4,882	4,375	101.19
		Justificación meta objetivo:		El aumento, aunque modesto, en la matrícula representa un indicador positivo en el Estado de Chihuahua para atraer y retener estudiantes.								
		Justificacion meta beneficiarios:		Estudiantes Aceptados en los Períodos Enero-Junio y Agosto-Diciembre								
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**							
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**						
				414,015,047.21	277,938,624.54	67.13						
C01	Acceso a los servicios de educación superior con igualdad de oportunidades para los estudiantes absorbidos de media superior.	Estudiantes	A	9,324.00	9,257.00	99.28	Estudiantes	9,324	9,257	4,882	4,375	99.28
		Justificación meta objetivo:		La universidad mantiene un estándar consistente de admisión								
		Justificacion meta beneficiarios:		Estudiantes Aceptados en los Períodos Enero-Junio y Agosto-Diciembre								
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**							
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**						
				47,855,193.34	47,855,193.34	100.00						

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**418 - UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**2E068C1 - COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR LICENCIATURA**
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.
Problema que atiende el Programa	106785 - Estudiantes con insuficiente atención a nivel Licenciatura en servicios de educación superior

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo								
					Valores Logrados								
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado							
C0101	Propiciar una aceptación equitativa a las IES	Estudiantes	A	9,103.00	9,257.00	101.69							
		Justificación meta objetivo:	El aumento en el número de estudiantes aceptados demuestra el compromiso de la institución con la expansión de oportunidades educativas										
		Justificacion meta beneficiarios:											
		$		Presupuesto Modificado	Gasto								
				Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado							
				47,855,193.34	47,855,193.34	100.00							
		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo				Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios		
					Valores Logrados								
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%	
C02	Diversificación de la oferta educativa proporcionada de manera equitativa e incluyente	Estudiantes	A	27,238.00	21,145.00	77.63	Estudiantes	27,238	27,747	12,293	15,454	101.87	
		Justificación meta objetivo:	Debido a que 10 programas educativos no fueron evaluados en el período actual, la matrícula de estudiantes en programas educativos de calidad experimentó una disminución.										
		Justificacion meta beneficiarios:	.										
		Estudiantes	A	1,874.00	2,025.00	108.06	Estudiantes	1,874	2,025	816	1,209	108.06	
		Justificación meta objetivo:	Se observa un ligero aumento, el cual se mantiene y comparte de forma constante.										
		Justificacion meta beneficiarios:	Se observa un ligero aumento, el cual se mantiene y comparte de forma constante.										
		Estudiantes	A	25,303.00	25,077.00	99.11	Estudiantes	25,303	25,077	11,199	13,878	99.11	
		Justificación meta objetivo:	Aunque hubo una disminución en ciertas áreas, el aumento general en la matrícula sugiere que la universidad está experimentando un crecimiento en su conjunto										
		Justificacion meta beneficiarios:	Aunque hubo una disminución en ciertas áreas, el aumento general en la matrícula sugiere que la universidad está experimentando un crecimiento en su conjunto										
		$		Presupuesto Modificado	Gasto								
				Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado							
				339,032,527.97	202,956,105.30	59.86							

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**418 - UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**2E068C1 - COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR LICENCIATURA**
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.
Problema que atiende el Programa	106785 - Estudiantes con insuficiente atención a nivel Licenciatura en servicios de educación superior

C0201 — Ofertar programas educativos

Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
			Valores Logrados	
Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
Programas	A	57.00	47.00	82.46

Justificación meta objetivo:	No se llevaron a cabo evaluaciones en el período actual. Se ha desarrollado un plan para evaluar los programas afectados en el próximo año académico.
Justificacion meta beneficiarios:	

$	Presupuesto Modificado	Gasto	
	Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
	339,032,527.97	202,956,105.30	59.86

C03 — Infraestructura educativa gestionada

Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios			
			Valores Logrados							
Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
Proyectos	A	3.00	3.00	100.00	Estudiantes	27,558	27,747	12,293	15,454	100.69

Justificación meta objetivo:	Se aprobaron proyectos construcción, equipamiento, mantenimiento y adecuación
Justificacion meta beneficiarios:	.

$	Presupuesto Modificado	Gasto	
	Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
	1,148,596.03	1,148,596.03	100.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**418 - UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**2E068C1 - COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR LICENCIATURA**
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.
Problema que atiende el Programa	106785 - Estudiantes con insuficiente atención a nivel Licenciatura en servicios de educación superior

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
					Valores Logrados	
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
C0301	Participación de proyectos de infraestructura educativa	Proyectos	A	3.00	3.00	100.00
		Justificación meta objetivo:		Proyectos de infraestructura aprobados para construcción, mantenimiento y adecuación		
		Justificacion meta beneficiarios:				
				Presupuesto Modificado	Gasto	
		$		Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
				62,201.23	62,201.23	100.00
		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
					Valores Logrados	
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
C0302	Participacipación de proyectos de equipamiento	Proyectos	A	2.00	2.00	100.00
		Justificación meta objetivo:		Se autorizó equipamiento para la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y la Facultad de Enfermería y Nutriología.		
		Justificacion meta beneficiarios:				
				Presupuesto Modificado	Gasto	
		$		Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
				1,086,394.80	1,086,394.80	100.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**418 - UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**2E068C1 - COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR LICENCIATURA**
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.
Problema que atiende el Programa	106785 - Estudiantes con insuficiente atención a nivel Licenciatura en servicios de educación superior

C04 — Apoyos Universitarios otorgados en igualdad de condiciones

Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios			
			Valores Logrados							
Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
Estudiantes	A	23,500.00	22,911.00	97.49	Estudiantes	27,558	27,747	12,293	15,454	100.69

Justificación meta objetivo:	A pesar de esta pequeña disminución, el número de apoyos sigue siendo significativamente alto
Justificacion meta beneficiarios:	.

$	Presupuesto Modificado	Gasto	
	Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
	25,978,729.87	25,978,729.87	100.00

C0401 — Institucionalización de excención de pago

Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
			Valores Logrados	
Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
Estudiantes	A	14,916.00	14,194.00	95.16

Justificación meta objetivo:	A pesar de esta pequeña disminución, el número de condonaciones sigue siendo significativamente alto
Justificacion meta beneficiarios:	

$	Presupuesto Modificado	Gasto	
	Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
	12,647,543.95	12,647,543.95	100.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**418 - UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**2E068C1 - COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR LICENCIATURA**
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.
Problema que atiende el Programa	106785 - Estudiantes con insuficiente atención a nivel Licenciatura en servicios de educación superior

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
					Valores Logrados	
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
C0402	Provisión de apoyos complementarios en igualdad de oportunidades a los estudiantes	Estudiantes	A	8,109.00	7,963.00	98.20
		Justificación meta objetivo:		A pesar de esta pequeña disminución, el número de apoyos complementarios sigue siendo significativamente alto		
		Justificacion meta beneficiarios:				
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**	
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**
				13,331,185.92	13,331,185.92	100.00

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

L.A.E. Alberto Eloy Espino Dickens

Director Administrativo

M.A.P. Marcela Herrera Sandoval

Dirección de Planeación y Desarrollo Institucional

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**418 - UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**2E072C1 - DOCENCIA EN EDUCACION SUPERIOR LICENCIATURA**
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
Problema que atiende el Programa	106786 - Deficiente formación integral en los estudiantes que concluyen su educación superior

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Matrícula Total del Sistema Educativo a nivel Estatal (SEECH 2021-2022)	Estudiantes	1,143,963	582,378	561,585
NO AFECTADA	Matrícula Estatal de niveles básicos, media superior y otras modalidades (SEECH 2021-2022).	Estudiantes	998,085	503,340	494,745
POTENCIAL (AFECTADA)	Matrícula de Educación Superior a nivel Estatal (SEECH 2021-2022).	Estudiantes	145,878	79,038	66,840
OBJETIVO	Matrícula inscrita a nivel Licenciatura en la UACH 2021-2022	Estudiantes	27,476	11,933	15,543
POSTERGADA	Matrícula de Licenciatura inscrita en otras Instituciones de Educación Superior en el Estado de Chihuahua	Estudiantes	118,402	67,105	51,297
ATENDIDA	**Matrícula inscrita a nivel Licenciatura en la UACH 2021-2022**	**Estudiantes**	**27,747**	**15,454**	**12,293**

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje Rector - Tema - Tema Transversal	**E104T4 - SALUD, DESARROLLO HUMANO E IDENTIDAD CHIHUAHUA - EDUCACION - RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS**
Objetivos de Desarrollo Sostenible	
OBJETIVO	OD04 - Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos
Plan Nacional de Desarrollo	
TEMA	E203 - Derecho a la educación
Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027	
OBJETIVO	E10401002 - Brindar los servicios educativos de calidad a los estudiantes de escuelas del Sistema Educativo Estatal, a través del desarrollo de ambientes escolares que propicien el aprendizaje, la inclusión, equidad y perspectiva de género.
Programas de Mediano Plazo 2022 -2027	
OBJETIVO	PS05020001 - Fortalecer la calidad de los Servicios Educativos en la entidad para consolidar los Programas Educativos que fomenten los aprendizajes significativos.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

ANUAL

Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
1,065,451,469.24	1,255,320,368.07	1,255,299,127.07	100

METAS DEL PROGRAMA

Total de metas programadas en el año

15

Metas con avance	Metas sin avance	Metas sin avance - Con Justificación
15	0	0

Promedio de avance Anual de las metas

92.83

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**418 - UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**2E072C1 - DOCENCIA EN EDUCACION SUPERIOR LICENCIATURA**
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
Problema que atiende el Programa	106786 - Deficiente formación integral en los estudiantes que concluyen su educación superior

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1118822	INGRESOS PARA UN FIN ESPECIFICO 2022	RECURSOS FISCALES	2E072C1 - DOCENCIA EN EDUCACION SUPERIOR LICENCIATURA	0.00%	.00	20,229,407.79	20,229,407.79	.00
1118899	INGRESOS PARA UN FIN ESPECIFICO	RECURSOS FISCALES	2E072C1 - DOCENCIA EN EDUCACION SUPERIOR LICENCIATURA	11.95%	127,311,611.45	120,823,661.69	120,823,661.69	.00
1179099	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	RECURSOS FISCALES	2E072C1 - DOCENCIA EN EDUCACION SUPERIOR LICENCIATURA	12.19%	129,858,113.58	295,042,802.80	295,042,802.80	.00
1489899	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES	INGRESOS PROPIOS	2E072C1 - DOCENCIA EN EDUCACION SUPERIOR LICENCIATURA	23.12%	246,296,223.68	227,325,771.68	227,325,771.68	.00
2555199	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	RECURSOS FEDERALES	2E072C1 - DOCENCIA EN EDUCACION SUPERIOR LICENCIATURA	0.00%	.00	379,665.00	358,425.00	21,240.00
2579099	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	RECURSOS FEDERALES	2E072C1 - DOCENCIA EN EDUCACION SUPERIOR LICENCIATURA	52.75%	561,985,520.53	591,519,059.11	591,519,058.11	1.00
			Total de presupuesto	**100.00%**	**1,065,451,469.24**	**1,255,320,368.07**	**1,255,299,127.07**	**21,241.00**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**418 - UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**2E072C1 - DOCENCIA EN EDUCACION SUPERIOR LICENCIATURA**
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
Problema que atiende el Programa	106786 - Deficiente formación integral en los estudiantes que concluyen su educación superior

Referencia	Resumen Narrativo	Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios			
					Valores Logrados							
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
Proposito	Estudiantes concluyen su educación superior en programas educativos de calidad, formados de manera integral y con sentido humanista.	Estudiantes	A	3,464.00	2,944.00	84.99	Estudiantes	27,476	27,747	12,293	15,454	100.99
		Justificación meta objetivo:		Durante el período actual, la pérdida de acreditación de calidad en ciertos programas resultó en una disminución de la cantidad de egresados de estos.								
		Justificacion meta beneficiarios:		El aumento, aunque modesto, en la matrícula representa un indicador positivo en el Estado de Chihuahua para atraer y retener estudiantes.								
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**							
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**						
				1,255,320,368.07	1,255,299,127.07	100.00						
C01	Tutorías impartidas	Estudiantes	A	14,422.00	12,653.00	87.73	Estudiantes	14,422	12,653	6,327	6,326	87.73
		Justificación meta objetivo:		Un número menor de estudiantes solicitó tutorías.								
		Justificacion meta beneficiarios:		Un número menor de estudiantes solicitó tutorías.								
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**							
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**						
				30,117,445.44	30,117,445.44	100.00						

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**418 - UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**2E072C1 - DOCENCIA EN EDUCACION SUPERIOR LICENCIATURA**
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
Problema que atiende el Programa	106786 - Deficiente formación integral en los estudiantes que concluyen su educación superior

C0101 — Realización del programa de tutorías

Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Valores Logrados	
			Acumulado	% Avance Acumulado
Profesores de tiempo completo	A	781.00	829.00	106.15

Justificación meta objetivo:	La institución ha logrado no solo mantener sino mejorar la participación de profesores en tutorías
Justificacion meta beneficiarios:	

$	Presupuesto Modificado	Gasto	
	Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
	30,117,445.44	30,117,445.44	100.00

C02 — Estímulos al desempeño docente entregados

Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios			
Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Valores Logrados		Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
			Acumulado	% Avance Acumulado						
Profesores de tiempo completo	A	498.00	467.00	93.78	Docentes	498	467	234	233	93.78

Justificación meta objetivo:	Es relevante señalar que, a pesar de la disminución observada, un número considerable de docentes continúa participando en el programa, lo cual refleja un compromiso sostenido con el desarrollo profesional y la optimización del rendimiento
Justificacion meta beneficiarios:	a pesar de la disminución observada, un número considerable de docentes continúa participando en el programa

$	Presupuesto Modificado	Gasto	
	Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
	1,134,812,896.72	1,134,791,656.72	100.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**418 - UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**2E072C1 - DOCENCIA EN EDUCACION SUPERIOR LICENCIATURA**
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
Problema que atiende el Programa	106786 - Deficiente formación integral en los estudiantes que concluyen su educación superior

C0201	**Incremento del nivel de habilitación de la planta docente**	**Meta Anual del Objetivo**			**Avance Anual de la Meta del Objetivo**		
		Unidad de Medida	**Clasificacion de Metas**	**Valor Reprogramado**	**Valores Logrados**		
					Acumulado	**% Avance Acumulado**	
		Profesores de tiempo completo	A	942.00	940.00	99.79	
		Justificación meta objetivo:		La institución ha tenido éxito en retener o atraer a personal altamente calificado.			
		Justificacion meta beneficiarios:					
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**		
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**	
				859,558,157.59	859,558,157.59	100.00	
C0202	**Capacitación y actualización académica**	**Meta Anual del Objetivo**			**Avance Anual de la Meta del Objetivo**		
		Unidad de Medida	**Clasificacion de Metas**	**Valor Reprogramado**	**Valores Logrados**		
					Acumulado	**% Avance Acumulado**	
		Docente	A	1,758.00	1,737.00	98.81	
		Justificación meta objetivo:		La institución mantiene su compromiso con el desarrollo profesional y la capacitación docente.			
		Justificacion meta beneficiarios:					
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**		
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**	
				55,674,919.99	55,674,919.99	100.00	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**418 - UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**2E072C1 - DOCENCIA EN EDUCACION SUPERIOR LICENCIATURA**
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
Problema que atiende el Programa	106786 - Deficiente formación integral en los estudiantes que concluyen su educación superior

C0203 — **Incremento del número de Profesores de Tiempo Completo con perfil desable PRODEP**

Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
			Valores Logrados	
Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
Profesores de tiempo completo	A	609.00	608.00	99.84

Justificación meta objetivo:	La institución se enfoca activamente en la retención y el reclutamiento de profesores dentro del marco del Programa para el Desarrollo Profesional Docente (PRODEP).
Justificacion meta beneficiarios:	

$	Presupuesto Modificado	Gasto	
	Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
	219,579,819.14	219,558,579.14	99.99

C03 — **Las tecnologías de Información y Comunicaciones (TICs) para el desarrollo de competencias son implementadas**

Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios			
			Valores Logrados							
Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
Estudiantes	A	27,558.00	27,747.00	100.69	Estudiantes	27,508	27,747	12,293	15,454	100.87

Justificación meta objetivo:	La institución ha mantenido con éxito su compromiso de proporcionar acceso completo a las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC)
Justificacion meta beneficiarios:	La institución ha mantenido con éxito su compromiso de proporcionar acceso completo a las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC)

$	Presupuesto Modificado	Gasto	
	Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
	39,940,100.05	39,940,100.05	100.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**418 - UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**2E072C1 - DOCENCIA EN EDUCACION SUPERIOR LICENCIATURA**
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
Problema que atiende el Programa	106786 - Deficiente formación integral en los estudiantes que concluyen su educación superior

C0301 — Habilitación del servicio de internet en la institución educativa

Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
			Valores Logrados	
Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
Instalaciones	A	33.00	33.00	100.00

Justificación meta objetivo:	Todas las instalaciones de la institución educativa están equipadas con servicio de internet.
Justificacion meta beneficiarios:	

$	Presupuesto Modificado	Gasto	
	Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
	39,940,100.05	39,940,100.05	100.00

C04 — Educación integral a los estudiantes promovida

Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios			
			Valores Logrados							
Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
Estudiantes	A	27,358.00	27,018.00	98.76	Estudiantes	27,458	27,747	12,293	15,454	101.05

Justificación meta objetivo:	Indica un compromiso sostenido y significativo con la educación integral en la población estudiantil.
Justificacion meta beneficiarios:	Indica un compromiso sostenido y significativo con la educación integral en la población estudiantil.

$	Presupuesto Modificado	Gasto	
	Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
	50,449,925.86	50,449,924.86	100.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**418 - UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**2E072C1 - DOCENCIA EN EDUCACION SUPERIOR LICENCIATURA**
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
Problema que atiende el Programa	106786 - Deficiente formación integral en los estudiantes que concluyen su educación superior

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
					Valores Logrados	
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
C0401	Realización de actividades deportivas	Estudiantes	A	3,428.00	3,369.00	98.28
		Justificación meta objetivo:		Los estudiantes continúan participando activamente en actividades de enriquecimiento cultural y deportivo.		
		Justificacion meta beneficiarios:				
				Presupuesto Modificado	Gasto	
		$		Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
				41,245,963.42	41,245,962.42	100.00

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
					Valores Logrados	
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
C0402	Realización de actividades científicas	Estudiantes	A	11,059.00	10,950.00	99.01
		Justificación meta objetivo:		Los estudiantes continúan participando activamente en actividades de enriquecimiento Científicos-Filosóficos		
		Justificacion meta beneficiarios:				
				Presupuesto Modificado	Gasto	
		$		Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
				5,040,834.34	5,040,834.34	100.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**418 - UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**2E072C1 - DOCENCIA EN EDUCACION SUPERIOR LICENCIATURA**
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
Problema que atiende el Programa	106786 - Deficiente formación integral en los estudiantes que concluyen su educación superior

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		
					Valores Logrados		
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	
C0403	Realización de movilidad nacional e internacional	Estudiantes	A	50.00	49.00	98.00	
		Justificación meta objetivo:		Se les proporciona habilidades valiosas para un mercado laboral cada vez más globalizado.			
		Justificacion meta beneficiarios:					
		Estudiantes	A	30.00	32.00	106.67	
		Justificación meta objetivo:		Se les proporciona habilidades valiosas para un mercado laboral cada vez más globalizado.			
		Justificacion meta beneficiarios:					
		Estudiantes	A	10.00	2.00	20.00	
		Justificación meta objetivo:		Una menor demanda por parte de los estudiantes de otras IES			
		Justificacion meta beneficiarios:					
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**		
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**	
				4,163,128.10	4,163,128.10	100.00	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**418 - UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**2E072C1 - DOCENCIA EN EDUCACION SUPERIOR LICENCIATURA**
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
Problema que atiende el Programa	106786 - Deficiente formación integral en los estudiantes que concluyen su educación superior

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

L.A.E. Alberto Eloy Espino Dickens
Director Administrativo

M.A.P. Marcela Herrera Sandoval
Dirección de Planeación y Desarrollo Institucional

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**418 - UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**2E073C1 - DOCENCIA EN EDUCACION SUPERIOR POSGRADO**
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
Problema que atiende el Programa	106787 - Profesionistas con deficiente formación integral a nivel posgrado que concluyen su educación superior

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Matrícula Total del Sistema Educativo a nivel Estatal (SEECH 2021-2022)	Estudiantes	1,143,963	582,378	561,585
NO AFECTADA	Población del Estado de Chihuahua que no se encuentra en el Nivel Superior y/o que no cursa algún nivel educativo.	Estudiantes	1,135,047	577,108	557,939
POTENCIAL (AFECTADA)	Matrícula de Educación Superior a nivel Posgrado (SEECH 2021-2022).	Estudiantes	8,916	5,270	3,646
OBJETIVO	Matrícula Inscrita en nivel Posgrado en la UACH 2020-2021	Estudiantes	1,415	663	752
POSTERGADA	Matrícula de Educación Superior atendida por otras Instituciones de Educación Superior en nivel Posgrado.	Estudiantes	7,501	4,607	2,894
ATENDIDA	**Matrícula Inscrita en nivel Posgrado en la UACH 2020-2021**	**Estudiantes**	**1,759**	**948**	**811**

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje Rector - Tema - Tema Transversal	**E104T4 - SALUD, DESARROLLO HUMANO E IDENTIDAD CHIHUAHUA - EDUCACION - RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS**

Objetivos de Desarrollo Sostenible

OBJETIVO	OD04 - Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos

Plan Nacional de Desarrollo

TEMA	E203 - Derecho a la educación

Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027

OBJETIVO	E10401002 - Brindar los servicios educativos de calidad a los estudiantes de escuelas del Sistema Educativo Estatal, a través del desarrollo de ambientes escolares que propicien el aprendizaje, la inclusión, equidad y perspectiva de género.

Programas de Mediano Plazo 2022 -2027

OBJETIVO	PS05020002 - Fortalecer los esquemas de vinculación institucional para mejorar la interacción que deben tener los planes de estudio en el sector productivo.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

ANUAL

Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
214,682,641.57	292,028,296.60	285,161,600.36	97.65

METAS DEL PROGRAMA

Total de metas programadas en el año

12

Metas con avance	Metas sin avance	Metas sin avance - Con Justificación
12	0	0

Promedio de avance Anual de las metas

110.30

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**418 - UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**2E073C1 - DOCENCIA EN EDUCACION SUPERIOR POSGRADO**
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
Problema que atiende el Programa	106787 - Profesionistas con deficiente formación integral a nivel posgrado que concluyen su educación superior

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1118899	INGRESOS PARA UN FIN ESPECIFICO	RECURSOS FISCALES	2E073C1 - DOCENCIA EN EDUCACION SUPERIOR POSGRADO	10.78%	23,132,289.49	26,369,263.26	26,369,263.26	.00
1179099	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	RECURSOS FISCALES	2E073C1 - DOCENCIA EN EDUCACION SUPERIOR POSGRADO	14.45%	31,022,235.99	76,231,588.85	76,231,588.85	.00
1489899	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES	INGRESOS PROPIOS	2E073C1 - DOCENCIA EN EDUCACION SUPERIOR POSGRADO	14.38%	30,881,442.07	50,327,661.82	43,460,965.58	6,866,696.24
2579099	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	RECURSOS FEDERALES	2E073C1 - DOCENCIA EN EDUCACION SUPERIOR POSGRADO	60.39%	129,646,674.02	139,099,782.67	139,099,782.67	.00
			Total de presupuesto	**100.00%**	**214,682,641.57**	**292,028,296.60**	**285,161,600.36**	**6,866,696.24**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**418 - UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**2E073C1 - DOCENCIA EN EDUCACION SUPERIOR POSGRADO**
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
Problema que atiende el Programa	106787 - Profesionistas con deficiente formación integral a nivel posgrado que concluyen su educación superior

Referencia	Resumen Narrativo	Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios			
					Valores Logrados							
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
Proposito	Estudiantes 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 sostenible de recursos.	Estudiantes	A	1,579.00	1,759.00	111.40	Estudiantes	1,415	1,759	811	948	124.31
		Justificación meta objetivo:		En el período actual, se ofrecieron programas educativos de posgrado con becas de CONACyT, lo cual contribuyó al sostenimiento e incremento de la matrícula.								
		Justificacion meta beneficiarios:		En el período actual, se ofrecieron programas educativos de posgrado con becas de CONACyT, lo cual contribuyó al sostenimiento e incremento de la matrícula.								
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**							
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**						
				292,028,296.60	285,161,600.36	97.65						
C01	Programas de Posgrado Fortalecidos	Programas de posgrado	A	28.00	47.00	167.86	Estudiantes	1,415	1,759	811	948	124.31
		Justificación meta objetivo:		Se logró un incremento en la cantidad de programas educativos incluidos en el PNPC (Programa Nacional de Posgrados de Calidad).								
		Justificacion meta beneficiarios:		En el período actual, se ofrecieron programas educativos de posgrado con becas de CONACyT, lo cual contribuyó al sostenimiento e incremento de la matrícula.								
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**							
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**						
				0.00	0.00	0.00						

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**418 - UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**2E073C1 - DOCENCIA EN EDUCACION SUPERIOR POSGRADO**
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
Problema que atiende el Programa	106787 - Profesionistas con deficiente formación integral a nivel posgrado que concluyen su educación superior

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo								
					Valores Logrados								
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado							
C0101	Becas CONACyT para estudiantes en programas en el PNPC	Becas	A	375.00	585.00	156.00							
		Justificación meta objetivo:	El incremento en las solicitudes es el resultado de una mayor promoción de las oportunidades que brinda el Conahcyt										
		Justificacion meta beneficiarios:											
		$	Presupuesto Modificado	Gasto									
			Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado								
			0.00	0.00	0.00								
		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios				
					Valores Logrados								
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%	
C02	Grado de habilitación de investigadores mejorado	Profesores de tiempo completo	A	242.00	267.00	110.33	Docentes	242	267	134	133	110.33	
		Justificación meta objetivo:	los profesores han aplicado a tiempo, siguiendo el procedimiento establecido y cumpliendo con todos los requisitos necesarios.										
		Justificacion meta beneficiarios:	los profesores han aplicado a tiempo, siguiendo el procedimiento establecido y cumpliendo con todos los requisitos necesarios.										
		$	Presupuesto Modificado	Gasto									
			Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado								
			285,667,722.80	278,801,026.56	97.60								

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**418 - UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**2E073C1 - DOCENCIA EN EDUCACION SUPERIOR POSGRADO**
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
Problema que atiende el Programa	106787 - Profesionistas con deficiente formación integral a nivel posgrado que concluyen su educación superior

C0201 — Contratación de Nuevos profesores de tiempo completo (PTC) con nivel de posgrado

Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
			Valores Logrados	
Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
Profesores de tiempo completo	A	242.00	267.00	110.33
Justificación meta objetivo:		los profesores han aplicado a tiempo, siguiendo el procedimiento establecido y cumpliendo con todos los requisitos necesarios.		
Justificacion meta beneficiarios:				
Profesores de tiempo completo	A	234.00	267.00	114.10
Justificación meta objetivo:		El aumento en el número de profesores de tiempo completo reconocidos por el Sistema Nacional de Investigadores (SNI) evidencia un progreso significativo en la calidad y el compromiso con la investigación dentro de la institución.		
Justificacion meta beneficiarios:				
Cuerpos académicos	A	38.00	38.00	100.00
Justificación meta objetivo:		El número de cuerpos académicos consolidados se mantiene, lo que refleja una base sólida y estable de investigación.		
Justificacion meta beneficiarios:				

$	Presupuesto Modificado	Gasto	
	Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
	263,876,063.97	257,009,367.73	97.40

C0202 — Movilidad académica y de investigación de PTC

Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
			Valores Logrados	
Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
Estadías	A	40.00	30.00	75.00
Justificación meta objetivo:		Aunque hay profesores interesados en realizar movilidad a otras instituciones para fortalecer las redes de investigación, se observó un menor interés en esta iniciativa		
Justificacion meta beneficiarios:				

$	Presupuesto Modificado	Gasto	
	Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
	21,791,658.83	21,791,658.83	100.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**418 - UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**2E073C1 - DOCENCIA EN EDUCACION SUPERIOR POSGRADO**
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
Problema que atiende el Programa	106787 - Profesionistas con deficiente formación integral a nivel posgrado que concluyen su educación superior

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios			
					Valores Logrados							
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
C03	Los resultados de las Lineas de Investigación y Generación del Conocimiento son vinculadas y difundidas	Profesores de tiempo completo	A	750.00	757.00	100.93	Docentes	950	940	560	380	98.95
		Justificación meta objetivo:		Eficiencia y productividad del personal docente existente.								
		Justificacion meta beneficiarios:		Estabilidad general en el personal docente								
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**							
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**						
				6,360,573.80	6,360,573.80	100.00						
C0301	Financiamiento de Proyectos de investigación	**Meta Anual del Objetivo**			**Avance Anual de la Meta del Objetivo**							
					Valores Logrados							
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado						
		Profesores de tiempo completo	A	31.00	26.00	83.87						
		Justificación meta objetivo:		No se realizaron suficientes convocatorias de proyectos de investigación que despertaran el interés de los investigadores.								
		Justificacion meta beneficiarios:										
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**							
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**						
				3,039,496.77	3,039,496.77	100.00						

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**418 - UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**2E073C1 - DOCENCIA EN EDUCACION SUPERIOR POSGRADO**
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
Problema que atiende el Programa	106787 - Profesionistas con deficiente formación integral a nivel posgrado que concluyen su educación superior

C0302 — Difusión de resultados de investigación en foros académicos

Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
			Valores Logrados	
Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
Eventos	A	1,135.00	1,096.00	96.56

Justificación meta objetivo:	La disminución no es sustancial y podría simplemente reflejar variaciones naturales de año en año.
Justificacion meta beneficiarios:	

$	Presupuesto Modificado	Gasto	
	Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
	689,262.10	689,262.10	100.00

C0303 — Difusión de resultados de investigación en revistas indizadas e indexadas

Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
			Valores Logrados	
Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
Productos	A	565.00	549.00	97.17

Justificación meta objetivo:	La institución continúa contribuyendo activamente al conocimiento y al progreso en sus áreas de especialización.
Justificacion meta beneficiarios:	

$	Presupuesto Modificado	Gasto	
	Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
	2,631,814.93	2,631,814.93	100.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**418 - UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**2E073C1 - DOCENCIA EN EDUCACION SUPERIOR POSGRADO**
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
Problema que atiende el Programa	106787 - Profesionistas con deficiente formación integral a nivel posgrado que concluyen su educación superior

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Periodo

Responsable del Programa

L.A.E. Alberto Eloy Espino Dickens

Director Administrativo

M.A.P. Marcela Herrera Sandoval

Dirección de Planeación y Desarrollo Institucional

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**418 - UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**2E142C1 - FORTALECIMIENTO DE LA GESTION EDUCATIVA, INCLUYENTE E INNOVADORA**
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 intelectuales, académicos, financieros y patrimoniales con el objetivo de ser una institución pertinente, socialmente responsable y con alto sentido de pertenencia que satisfaga las necesidades de la comunidad universitaria.
Problema que atiende el Programa	106788 - Insatisfacción de los estudiantes con la calidad de la gestión de los servicios educativos de la institución.

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Matrícula Total del Sistema Educativo a nivel Estatal (SEECH 2021-2022)	Estudiantes	1,143,963	561,585	582,378
NO AFECTADA	Matrícula Estatal de niveles básicos, media superior y otras modalidades (SEECH 2021-2022).	Estudiantes	998,085	503,340	494,745
POTENCIAL (AFECTADA)	Matrícula de Educación Superior a nivel Estatal (SEECH 2021-2022).	Estudiantes	145,878	79,038	66,840
OBJETIVO	Matrícula Total Inscrita a Nivel Superior UACH 2021-2022.	Estudiantes	28,891	12,596	16,295
POSTERGADA	Matrícula inscrita en otras instituciones de Educación Superior 2020-2021.	Estudiantes	116,987	66,442	50,545
ATENDIDA	**Matrícula Total Inscrita a Nivel Superior UACH 2021-2022.**	**Estudiantes**	**27,747**	**15,454**	**12,293**

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje Rector - Tema - Tema Transversal	**E104T4 - SALUD, DESARROLLO HUMANO E IDENTIDAD CHIHUAHUA - EDUCACION - RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS**

Objetivos de Desarrollo Sostenible

OBJETIVO	OD04 - Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos

Plan Nacional de Desarrollo

TEMA	E203 - Derecho a la educación

Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027

OBJETIVO	E10401001 - Ampliar la cobertura a nivel estatal en materia educativa.

Programas de Mediano Plazo 2022 -2027

OBJETIVO	PS05010002 - Garantizar la inclusión de estudiantes de grupos vulnerables y con perspectiva de género para asegurar la igualdad en todos los niveles de enseñanza y formación profesional.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

ANUAL

Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
499,546,811.21	502,733,889.07	502,733,889.07	100

METAS DEL PROGRAMA

Total de metas programadas en el año

12

Metas con avance	Metas sin avance	Metas sin avance - Con Justificación
12	0	0

Promedio de avance Anual de las metas

106.53

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**418 - UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**2E142C1 - FORTALECIMIENTO DE LA GESTION EDUCATIVA, INCLUYENTE E INNOVADORA**
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 intelectuales, académicos, financieros y patrimoniales con el objetivo de ser una institución pertinente, socialmente responsable y con alto sentido de pertenencia que satisfaga las necesidades de la comunidad universitaria.
Problema que atiende el Programa	106788 - Insatisfacción de los estudiantes con la calidad de la gestión de los servicios educativos de la institución.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1110199	RECURSOS DEL ESTADO	RECURSOS FISCALES	2E142C1 - FORTALECIMIENTO DE LA GESTION EDUCATIVA, INCLUYENTE E INNOVADORA	11.05%	55,200,939.30	.00	.00	.00
1118899	INGRESOS PARA UN FIN ESPECIFICO	RECURSOS FISCALES	2E142C1 - FORTALECIMIENTO DE LA GESTION EDUCATIVA, INCLUYENTE E INNOVADORA	9.20%	45,938,111.85	32,678,183.14	32,678,183.14	.00
1179099	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	RECURSOS FISCALES	2E142C1 - FORTALECIMIENTO DE LA GESTION EDUCATIVA, INCLUYENTE E INNOVADORA	31.03%	155,022,088.18	157,821,806.46	157,821,806.46	.00
1489899	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES	INGRESOS PROPIOS	2E142C1 - FORTALECIMIENTO DE LA GESTION EDUCATIVA, INCLUYENTE E INNOVADORA	5.77%	28,840,634.18	52,092,809.27	52,092,809.27	.00
2579099	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	RECURSOS FEDERALES	2E142C1 - FORTALECIMIENTO DE LA GESTION EDUCATIVA, INCLUYENTE E INNOVADORA	42.95%	214,545,037.70	260,141,090.20	260,141,090.20	.00
			Total de presupuesto	**100.00%**	**499,546,811.21**	**502,733,889.07**	**502,733,889.07**	**.00**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**418 - UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**2E142C1 - FORTALECIMIENTO DE LA GESTION EDUCATIVA, INCLUYENTE E INNOVADORA**
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 intelectuales, académicos, financieros y patrimoniales con el objetivo de ser una institución pertinente, socialmente responsable y con alto sentido de pertenencia que satisfaga las necesidades de la comunidad universitaria.
Problema que atiende el Programa	106788 - Insatisfacción de los estudiantes con la calidad de la gestión de los servicios educativos de la institución.

Referencia	Resumen Narrativo	Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios			
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Valores Logrados		Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
					Acumulado	% Avance Acumulado						
Proposito	Estudiantes satisfechos con la calidad de la gestión de los servicios educativos de la institución	Estudiantes	A	865.00	1,526.00	176.42	Estudiantes	28,891	27,747	12,293	15,454	96.04
		Justificación meta objetivo:		A pesar de un aumento notable en la satisfacción estudiantil reflejado en el incremento de estudiantes satisfechos con la administración y gestión de la institución, es importante destacar que la participación de los estudiantes en las encuestas ha tenido un aumento similar de estudiantes								
		Justificacion meta beneficiarios:		La cifra alcanzada sigue siendo significativa								
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**							
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**						
				502,733,889.07	502,733,889.07	100.00						
C01	Gestión de los Servicios Educativos orientado a Resultados	Programas basados en resultados vigentes	A	6.00	7.00	116.67	Estudiantes	28,891	27,747	12,293	15,454	96.04
		Justificación meta objetivo:		El aumento de un programa indica una expansión en los servicios o iniciativas que siguen este modelo, pero no altera la proporción total, ya que cada nuevo programa se incorpora ya alineado con la metodología de PbR.								
		Justificacion meta beneficiarios:		La cifra alcanzada sigue siendo significativa								
		Programa anual de evaluación	A	1.00	1.00	100.00	Estudiantes	28,891	27,747	12,293	15,454	96.04
		Justificación meta objetivo:		La cantidad de Programas Presupuestarios Evaluados en el Programa Anual de Evaluación se mantiene								
		Justificacion meta beneficiarios:		La cifra alcanzada sigue siendo significativa								
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**							
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**						
				471,945,185.94	471,945,185.94	100.00						

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**418 - UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**2E142C1 - FORTALECIMIENTO DE LA GESTION EDUCATIVA, INCLUYENTE E INNOVADORA**
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 intelectuales, académicos, financieros y patrimoniales con el objetivo de ser una institución pertinente, socialmente responsable y con alto sentido de pertenencia que satisfaga las necesidades de la comunidad universitaria.
Problema que atiende el Programa	106788 - Insatisfacción de los estudiantes con la calidad de la gestión de los servicios educativos de la institución.

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
					Valores Logrados	
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
C0101	**Revisión y actualización del Marco Normativo universitario.**	Documentos de normatividad	A	125.00	135.00	108.00
		Justificación meta objetivo:		La mejora en este porcentaje es debido a la implementación de procesos más eficientes para la actualización y revisión de documentos, así como a una respuesta proactiva a los cambios en el entorno regulador o institucional.		
		Justificacion meta beneficiarios:				
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**	
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**
				20,423,752.89	20,423,752.89	100.00
		Meta Anual del Objetivo			**Avance Anual de la Meta del Objetivo**	
					Valores Logrados	
		Unidad de Medida	**Clasificacion de Metas**	**Valor Reprogramado**	**Acumulado**	**% Avance Acumulado**
C0102	**Transparencia y rendición de cuentas a través de la gestión, seguimiento y evaluación institucional.**	Evaluación	A	95.00	87.45	92.05
		Justificación meta objetivo:		Hay una caída de 7.55 puntos, el resultado sigue siendo alto con 87.45. Esto puede indicar que las evaluaciones han evolucionado para ser más rigurosas y desafiantes, contribuyendo a una mayor precisión y relevancia de los resultados		
		Justificacion meta beneficiarios:				
		Auditorias	A	44.00	29.00	65.91
		Justificación meta objetivo:		Hubo un cambio en el sistema contable dentro de la Universidad, lo que resultó en la modificación del período a auditar, de semestral a anual. Las auditorías pendientes se han programado para 2024		
		Justificacion meta beneficiarios:				
		Aspectos susceptibles de mejora cumplidos	A	17.00	17.00	100.00
		Justificación meta objetivo:		Lo planificado se ha igualado con lo ejecutado.		
		Justificacion meta beneficiarios:				
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**	
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**
				421,484,664.91	421,484,664.91	100.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**418 - UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**2E142C1 - FORTALECIMIENTO DE LA GESTION EDUCATIVA, INCLUYENTE E INNOVADORA**
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 intelectuales, académicos, financieros y patrimoniales con el objetivo de ser una institución pertinente, socialmente responsable y con alto sentido de pertenencia que satisfaga las necesidades de la comunidad universitaria.
Problema que atiende el Programa	106788 - Insatisfacción de los estudiantes con la calidad de la gestión de los servicios educativos de la institución.

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo								
					Valores Logrados								
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado							
C0103	Capacitación y actualización del personal al servicio de la institución.	Personal institucional	A	1,163.00	956.00	82.20							
		Justificación meta objetivo:		Aunque ha habido una disminución, aún un significativo porcentaje del personal se mantiene capacitado y actualizado									
		Justificacion meta beneficiarios:											
		$		Presupuesto Modificado	Gasto								
				Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado							
				30,036,768.14	30,036,768.14	100.00							
		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios				
					Valores Logrados								
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%	
C02	Eficiente y oportuno Sistema de Gestión de Calidad	Procesos	A	20.00	20.00	100.00	Estudiantes	28,891	27,747	12,293	15,454	96.04	
		Justificación meta objetivo:		Estabilidad en la gestión de calidad.									
		Justificacion meta beneficiarios:		La cifra alcanzada sigue siendo significativa									
		$		Presupuesto Modificado	Gasto								
				Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado							
				30,788,703.13	30,788,703.13	100.00							

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**418 - UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**2E142C1 - FORTALECIMIENTO DE LA GESTION EDUCATIVA, INCLUYENTE E INNOVADORA**
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 intelectuales, académicos, financieros y patrimoniales con el objetivo de ser una institución pertinente, socialmente responsable y con alto sentido de pertenencia que satisfaga las necesidades de la comunidad universitaria.
Problema que atiende el Programa	106788 - Insatisfacción de los estudiantes con la calidad de la gestión de los servicios educativos de la institución.

C0201	**Documentación del Sistema de Gestión de Calidad**	**Meta Anual del Objetivo**			**Avance Anual de la Meta del Objetivo**		
					Valores Logrados		
		Unidad de Medida	**Clasificacion de Metas**	**Valor Reprogramado**	**Acumulado**	**% Avance Acumulado**	
		Procedimientos	A	40.00	40.00	100.00	
		Justificación meta objetivo:		Estabilidad en la gestión de calidad.			
		Justificacion meta beneficiarios:					
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**		
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**	
				12,653,253.07	12,653,253.07	100.00	
C0202	**Atención y seguimiento oportuno de la adquisición de bienes y servicios de las Dependencias Educativas y administrativas**	**Meta Anual del Objetivo**			**Avance Anual de la Meta del Objetivo**		
					Valores Logrados		
		Unidad de Medida	**Clasificacion de Metas**	**Valor Reprogramado**	**Acumulado**	**% Avance Acumulado**	
		Solicitudes	A	2,900.00	3,916.00	135.03	
		Justificación meta objetivo:		se supero la meta debido a que el nuevo sistema implementado genero mayor efectividad y a su vez se incremento debido a la necesidades dentro de la nueva administracion.			
		Justificacion meta beneficiarios:					
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**		
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**	
				10,343,202.21	10,343,202.21	100.00	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**418 - UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**2E142C1 - FORTALECIMIENTO DE LA GESTION EDUCATIVA, INCLUYENTE E INNOVADORA**
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 intelectuales, académicos, financieros y patrimoniales con el objetivo de ser una institución pertinente, socialmente responsable y con alto sentido de pertenencia que satisfaga las necesidades de la comunidad universitaria.
Problema que atiende el Programa	106788 - Insatisfacción de los estudiantes con la calidad de la gestión de los servicios educativos de la institución.

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		
					Valores Logrados		
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	
C0203	Actualización del inventario universitario	Inventarios	A	911.00	930.00	102.09	
		Justificación meta objetivo:		El numero de activos etiquedos incremento.			
		Justificacion meta beneficiarios:					
		$		Presupuesto Modificado	Gasto		
				Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado	
				7,792,247.85	7,792,247.85	100.00	

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

L.A.E. Alberto Eloy Espino Dickens

Director Administrativo

M.A.P. Marcela Herrera Sandoval

Dirección de Planeación y Desarrollo Institucional

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**418 - UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**2K017D2 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR**
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.
Problema que atiende el Programa	106789 - Insuficiente infraestructura académica y de investigación en la Universidad Autónoma de Chihuahua

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Matrícula Total del Sistema Educativo a nivel Estatal (SEECH 2022-2023)	Estudiantes	142,788	77,533	65,255
NO AFECTADA	Matrícula Estatal de nivele superior en otras instituciones	Estudiantes	115,289	62,234	53,055
POTENCIAL (AFECTADA)	Matrícula Total Inscrita a Nivel Superior UACH 2022-2023	Estudiantes	27,499	15,299	12,200
OBJETIVO	Matrícula Total Inscrita en facultades con necesidades de construcción mantenimiento y equipamiento	Estudiantes	17,690	9,256	8,434
POSTERGADA	Matrícula Total Inscrita en facultades sin necesidades de construcción mantenimiento y equipamiento	Estudiantes	9,809	6,043	3,766
ATENDIDA	**Matrícula Total Inscrita en facultades con necesidades de construcción mantenimiento y equipamiento**	**Estudiantes**	**17,690**	**9,256**	**8,434**

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje Rector - Tema - Tema Transversal	**E104T4 - SALUD, DESARROLLO HUMANO E IDENTIDAD CHIHUAHUA - EDUCACION - RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS**
Objetivos de Desarrollo Sostenible	
OBJETIVO	OD04 - Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos
Plan Nacional de Desarrollo	
TEMA	E203 - Derecho a la educación
Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027	
OBJETIVO	E10401001 - Ampliar la cobertura a nivel estatal en materia educativa.
Programas de Mediano Plazo 2022 -2027	
OBJETIVO	PS05010001 - Asegurar el acceso, permanencia y egreso de los estudiantes de todos los niveles educativos para garantizar el derecho a la educación.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

ANUAL

Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
33,981,835.00	23,799,473.12	2,116,374.00	8.89

METAS DEL PROGRAMA

Total de metas programadas en el año

7

Metas con avance	Metas sin avance	Metas sin avance - Con Justificación
7	0	0

Promedio de avance Anual de las metas

100.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**418 - UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**2K017D2 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR**
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.
Problema que atiende el Programa	106789 - Insuficiente infraestructura académica y de investigación en la Universidad Autónoma de Chihuahua

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1533199	REMANENTES FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR (FAM)	RECURSOS FEDERALES	2K017D2 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR	0.00%	.00	1,460,663.12	.00	1,460,663.12
2533199	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR (FAM)	RECURSOS FEDERALES	2K017D2 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR	100.00%	33,981,835.00	22,338,810.00	2,116,374.00	20,222,436.00
			Total de presupuesto	**100.00%**	**33,981,835.00**	**23,799,473.12**	**2,116,374.00**	**21,683,099.12**

ENTES ASOCIADOS

Clave	Descripción	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición Mod. vs Gasto
418	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA	100.00%	33,981,835.00	23,799,473.12	23,799,473.12	.00
	Total de presupuesto	**100.00%**	**33,981,835.00**	**23,799,473.12**	**23,799,473.12**	**.00**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**418 - UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**2K017D2 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR**
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.
Problema que atiende el Programa	106789 - Insuficiente infraestructura académica y de investigación en la Universidad Autónoma de Chihuahua

Referencia	Resumen Narrativo	Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios			
					Valores Logrados							
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
Proposito	Estudiantes de la Universidad Autónoma de Chihuahua cuentan con espacios educativos adecuados y suficientes	Estudiantes	A	17,690.00	17,690.00	100.00	Estudiantes	17,690	17,690	8,434	9,256	100.00
		Justificación meta objetivo:										
		Justificacion meta beneficiarios:										
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**							
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**						
				23,799,473.12	2,116,374.00	8.89						
C01	Espacios educativos construidos y adecuados de Infraestructura Educativa Superior	**Meta Anual del Objetivo**			**Avance Anual de la Meta del Objetivo**		**Meta Anual de Beneficiarios**		**Avance Anual de Beneficiarios**			
					Valores Logrados							
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
		Espacios educativos	A	15.00	15.00	100.00	Estudiantes	2,253	2,253	1,246	1,007	100.00
		Justificación meta objetivo:		Espacios físicos destinados para construcción en virtud del contrato UACH-CCS-281002-2023/P								
		Justificacion meta beneficiarios:										
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**							
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**						
				7,022,436.00	0.00	0.00						

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**418 - UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**2K017D2 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR**
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.
Problema que atiende el Programa	106789 - Insuficiente infraestructura académica y de investigación en la Universidad Autónoma de Chihuahua

C0101 — **Asignación de recursos financieros para espacios educativos construidos y adecuados de Infraestructura Educativa Superior**

Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
			Valores Logrados	
Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
Recursos financieros	A	7,022,436.00	7,022,436.00	100.00

Justificación meta objetivo:	Recursos financieros asignados a través del contrato UACH-CCS-281002-2023/P
Justificacion meta beneficiarios:	

$	Presupuesto Modificado	Gasto	
	Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
	0.00	0.00	0.00

C02 — **Equipamiento y mobiliario suficiente a nivel superior adquirido**

Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios			
			Valores Logrados							
Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
Equipamiento	A	996.00	996.00	100.00	Estudiantes	693	693	248	445	100.00

Justificación meta objetivo:	Equipamiento destinados en primer trimestre 2024 en virtud del contrato UACH-DA-A011101-2023/AD
Justificacion meta beneficiarios:	

$	Presupuesto Modificado	Gasto	
	Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
	2,116,374.00	2,116,374.00	100.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**418 - UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**2K017D2 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR**
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.
Problema que atiende el Programa	106789 - Insuficiente infraestructura académica y de investigación en la Universidad Autónoma de Chihuahua

C0201 — **Asignación de recursos para adquirir y renovar equipo y mobiliario.**

Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
			Valores Logrados	
Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
Recursos financieros	A	2,116,374.00	2,116,374.00	100.00

Justificación meta objetivo:	Recursos financieros asignados a través del contrato UACH-DA-A011101-2023/AD
Justificacion meta beneficiarios:	

$	Presupuesto Modificado	Gasto	
	Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
	0.00	0.00	0.00

C03 — **Espacios educativos de Educación Superior adecuados y rehabilitados**

Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios			
			Valores Logrados							
Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
Espacios educativos	A	11.00	11.00	100.00	Estudiantes	14,744	14,744	6,940	7,804	100.00

Justificación meta objetivo:	Adecuación y mantenimiento destinados en primer trimestre 2024 en virtud de los contratos UACH-CCS-011101-2023-AD UACH-CCS-281003-2023/P UACH-CCS-25001-2023/P y UACH-CCS-281001-2023/P
Justificacion meta beneficiarios:	

$	Presupuesto Modificado	Gasto	
	Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
	14,660,663.12	0.00	0.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**418 - UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**2K017D2 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR**
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.
Problema que atiende el Programa	106789 - Insuficiente infraestructura académica y de investigación en la Universidad Autónoma de Chihuahua

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
					Valores Logrados	
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
C0301	Asignación de recursos financieros para la adecuación y rehabilitación de espacios educativos de Educación Superior	Recursos financieros	A	16,121,326.00	16,121,326.00	100.00
		Justificación meta objetivo:		Recursos financieros asignados a través de los contratos UACH-CCS-011101-2023-AD UACH-CCS-281003-2023/P UACH-CCS-25001-2023/P y UACH-CCS-281001-2023/P		
		Justificacion meta beneficiarios:				
		$		Presupuesto Modificado	Gasto	
				Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
				0.00	0.00	0.00

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

L.A.E. Alberto Eloy Espino Dickens

Director Administrativo

M.A.P. Marcela Herrera Sandoval

Dirección de Planeación y Desarrollo Institucional

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**418 - UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**2K018D2 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA MEDIA SUPERIOR**
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.
Problema que atiende el Programa	106790 - Insuficiente infraestructura académica a nivel Medio Superior en la Universidad Autónoma de Chihuahua

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Estudiantes de Educación Media Superior en el Estado de Chihuahua.	Estudiantes	152,246	81,373	70,873
NO AFECTADA	Estudiantes de Educación Meido Superior en movilidad no Presencial en el Estado de Chihuahua.	Estudiantes	10,940	5,737	5,203
POTENCIAL (AFECTADA)	Estudiantes de Educación Medio Superior en movilidad Presencial en el Estado de Chihuahua.	Estudiantes	141,306	75,636	65,670
OBJETIVO	Estudiantes de Educación Medio Superior en movilidad Presencial en la Universidad Autónoma de Chihuahua	Estudiantes	140	111	29
POSTERGADA	Estudiantes de Educación Medio Superior de nivel en movilidad Presencial en otras institucuines en el Estado de Chihuahua.	Estudiantes	141,166	75,525	65,641
ATENDIDA	**Estudiantes de Educación Medio Superior en movilidad Presencial en la Universidad Autónoma de Chihuahua**	**Estudiantes**	**161**	**120**	**41**

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje Rector - Tema - Tema Transversal	**E104T4 - SALUD, DESARROLLO HUMANO E IDENTIDAD CHIHUAHUA - EDUCACION - RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS**

Objetivos de Desarrollo Sostenible

OBJETIVO	OD04 - Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos

Plan Nacional de Desarrollo

TEMA	E203 - Derecho a la educación

Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027

OBJETIVO	E10401001 - Ampliar la cobertura a nivel estatal en materia educativa.

Programas de Mediano Plazo 2022 -2027

OBJETIVO	PS05020004 - Ampliar la infraestructura, servicios básicos adaptados para estudiantes con discapacidad (agua potable, electricidad, sanitarios y lavabos) y equipamiento básico (computadoras, internet e intranet y materiales educativos) en la escuelas del Estado para potenciar el máximo logro de los aprendizajes.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

ANUAL

Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
0.00	28,123.00	28,123.00	100

METAS DEL PROGRAMA

Total de metas programadas en el año

3

Metas con avance	Metas sin avance	Metas sin avance - Con Justificación
3	0	0

Promedio de avance Anual de las metas

105.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**418 - UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**2K018D2 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA MEDIA SUPERIOR**
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.
Problema que atiende el Programa	106790 - Insuficiente infraestructura académica a nivel Medio Superior en la Universidad Autónoma de Chihuahua

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
2532999	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA MEDIA SUPERIOR (FAM)	RECURSOS FEDERALES	2K018D2 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA MEDIA SUPERIOR	0.00%	.00	28,123.00	28,123.00	.00
			Total de presupuesto	**0.00%**	**.00**	**28,123.00**	**28,123.00**	**.00**

ENTES ASOCIADOS

Clave	Descripción	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición Mod. vs Gasto
418	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA	0.00%	0.00	28,123.00	28,123.00	.00
	Total de presupuesto	**0.00%**	**0.00**	**28,123.00**	**28,123.00**	**.00**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**418 - UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**2K018D2 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA MEDIA SUPERIOR**
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.
Problema que atiende el Programa	106790 - Insuficiente infraestructura académica a nivel Medio Superior en la Universidad Autónoma de Chihuahua

Referencia	Resumen Narrativo	Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios			
					Valores Logrados							
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
Proposito	Los Estudiantes de media superior de la Universidad Autónoma de Chihuahua cuentan con equipo adecuado	Estudiantes EMS	A	140.00	161.00	115.00	Estudiantes	140	161	41	120	115.00
		Justificación meta objetivo:		Estudiantes se interesaron programa educativo de Enfermería General con Bachillerato en la Universidad Autónoma de Chihuahua. Este interés ampliado puede ser resultado de una creciente conciencia sobre la importancia de la salud pública y la enfermería, especialmente en el contexto de desafíos sanitarios globales recientes.								
		Justificacion meta beneficiarios:		Estudiantes se interesaron programa educativo de Enfermería General con Bachillerato en la Universidad Autónoma de Chihuahua. Este interés ampliado puede ser resultado de una creciente conciencia sobre la importancia de la salud pública y la enfermería, especialmente en el contexto de desafíos sanitarios globales recientes.								
				Presupuesto Modificado	**Gasto**							
		$		**Anual**	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**						
				28,123.00	28,123.00	100.00						
C01	Equipamiento y mobiliario suficiente para media superior	Equipamiento	A	4.00	4.00	100.00	Estudiantes	140	161	21	140	115.00
		Justificación meta objetivo:		Equipos asignados para el primer trimestre mediante la orden de compra número 6399								
		Justificacion meta beneficiarios:		Estudiantes se interesaron programa educativo de Enfermería General con Bachillerato en la Universidad Autónoma de Chihuahua. Este interés ampliado puede ser resultado de una creciente conciencia sobre la importancia de la salud pública y la enfermería, especialmente en el contexto de desafíos sanitarios globales recientes.								
				Presupuesto Modificado	**Gasto**							
		$		**Anual**	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**						
				28,123.00	28,123.00	100.00						

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**418 - UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**2K018D2 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA MEDIA SUPERIOR**
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.
Problema que atiende el Programa	106790 - Insuficiente infraestructura académica a nivel Medio Superior en la Universidad Autónoma de Chihuahua

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
					Valores Logrados	
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
C0101	Asignación de recursos para adquirir y renovar equipo y mobiliario.	Recursos financieros	A	28,123.00	28,123.00	100.00
		Justificación meta objetivo:		Recursos financieros asignados a través de la orden de compra número 6399, emitida el 15 de noviembre de 2023		
		Justificacion meta beneficiarios:				

	Presupuesto Modificado	Gasto	
$	**Anual**	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**
	0.00	0.00	0.00

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

L.A.E. Alberto Eloy Espino Dickens

Director Administrativo

M.A.P. Marcela Herrera Sandoval

Dirección de Planeación y Desarrollo Institucional

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**419 - UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CD. JUAREZ**
Programa presupuestario	**2E140C1 - VINCULACION, EXTENSION Y SERVICIOS ACADEMICOS EN EDUCACION MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR**
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.
Problema que atiende el Programa	106976 - Los estudiantes de la institución reciben insuficientes programas de atención integral y de vinculación y extensión con los sectores productivo, educativo y social.

Responsable del Ente Público

M.D.P. Luis Alfonso Rivera Campos

Rector de la Universidad Autónoma de Chihuahua

Dra. Sandra Elena Gutiérrez Fierro

Secretaria de Educación y Deporte

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**419 - UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CD. JUAREZ**
Programa presupuestario	**2E140C1 - VINCULACION, EXTENSION Y SERVICIOS ACADEMICOS EN EDUCACION MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR**
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.
Problema que atiende el Programa	106976 - Los estudiantes de la institución reciben insuficientes programas de atención integral y de vinculación y extensión con los sectores productivo, educativo y social.

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Matrícula total en el estado de Chihuahua	Estudiantes	1,014,317	514,166	500,151
NO AFECTADA	Matrícula total de educación básica y media superior	Estudiantes	868,439	433,311	435,128
POTENCIAL (AFECTADA)	Matrícula total de educación superior	Estudiantes	145,878	79,038	66,840
OBJETIVO	Matrícula total de la UACJ	Estudiantes	36,524	20,474	16,050
POSTERGADA	Matrícula total de educación superior excepto matrícula de la UACJ	Estudiantes	109,354	58,564	50,790
ATENDIDA	**Matrícula total de la UACJ**	**Estudiantes**	**30,975**	**18,403**	**12,572**

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje Rector - Tema - Tema Transversal	**E104T4 - SALUD, DESARROLLO HUMANO E IDENTIDAD CHIHUAHUA - EDUCACION - RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS**

Objetivos de Desarrollo Sostenible

OBJETIVO	OD04 - Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos

Plan Nacional de Desarrollo

TEMA	E203 - Derecho a la educación

Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027

OBJETIVO	E10401002 - Brindar los servicios educativos de calidad a los estudiantes de escuelas del Sistema Educativo Estatal, a través del desarrollo de ambientes escolares que propicien el aprendizaje, la inclusión, equidad y perspectiva de género.

Programas de Mediano Plazo 2022 -2027

OBJETIVO	PS05020002 - Fortalecer los esquemas de vinculación institucional para mejorar la interacción que deben tener los planes de estudio en el sector productivo.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

ANUAL

Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
1,174,554,342.68	1,391,054,338.59	1,172,599,232.62	84.3

METAS DEL PROGRAMA

Total de metas programadas en el año

13

Metas con avance	Metas sin avance	Metas sin avance - Con Justificación
13	0	0

Promedio de avance Anual de las metas

100.34

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**419 - UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CD. JUAREZ**
Programa presupuestario	**2E140C1 - VINCULACION, EXTENSION Y SERVICIOS ACADEMICOS EN EDUCACION MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR**
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.
Problema que atiende el Programa	106976 - Los estudiantes de la institución reciben insuficientes programas de atención integral y de vinculación y extensión con los sectores productivo, educativo y social.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1118822	INGRESOS PARA UN FIN ESPECIFICO 2022	RECURSOS FISCALES	2E140C1 - VINCULACION, EXTENSION Y SERVICIOS ACADEMICOS EN EDUCACION MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	0.00%	.00	20,229,407.79	.00	20,229,407.79
1118899	INGRESOS PARA UN FIN ESPECIFICO	RECURSOS FISCALES	2E140C1 - VINCULACION, EXTENSION Y SERVICIOS ACADEMICOS EN EDUCACION MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	14.46%	169,822,224.83	170,585,526.62	75,099,463.26	95,486,063.36
1179099	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	RECURSOS FISCALES	2E140C1 - VINCULACION, EXTENSION Y SERVICIOS ACADEMICOS EN EDUCACION MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	24.28%	285,127,909.71	288,296,533.14	274,305,953.24	13,990,579.90
1489899	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES	INGRESOS PROPIOS	2E140C1 - VINCULACION, EXTENSION Y SERVICIOS ACADEMICOS EN EDUCACION MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	17.11%	201,020,582.92	250,188,396.43	161,439,341.51	88,749,054.92
2579099	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	RECURSOS FEDERALES	2E140C1 - VINCULACION, EXTENSION Y SERVICIOS ACADEMICOS EN EDUCACION MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	44.15%	518,583,625.22	661,754,474.61	661,754,474.61	.00
			Total de presupuesto	**100.00%**	**1,174,554,342.68**	**1,391,054,338.59**	**1,172,599,232.62**	**218,455,105.97**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**419 - UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CD. JUAREZ**
Programa presupuestario	**2E140C1 - VINCULACION, EXTENSION Y SERVICIOS ACADEMICOS EN EDUCACION MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR**
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.
Problema que atiende el Programa	106976 - Los estudiantes de la institución reciben insuficientes programas de atención integral y de vinculación y extensión con los sectores productivo, educativo y social.

Referencia	Resumen Narrativo	Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios			
					Valores Logrados							
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
Proposito	Los estudiantes de la institución participan en programas de desarrollo integral, de vinculación y extensión pertinentes y consolidados que permiten el desarrollo del potencial para la inserción el mercado laboral.	Estudiantes	A	30,358.00	30,907.00	101.81	Estudiantes	36,524	30,975	12,572	18,403	84.81
		Justificación meta objetivo:		Se supera la meta de atención a estudiantes partícipes de los programas de desarrollo integral.								
		Justificacion meta beneficiarios:		.								
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**							
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**						
				1,391,054,338.59	1,172,599,232.62	84.30						
C01	Programas de apoyo al desarrollo integral implementados	Programas	A	11.00	11.00	100.00	Estudiantes	36,524	36,524	16,050	20,474	100.00
		Justificación meta objetivo:		Se cumple con la meta de la permanencia de programas de desarrollo integral que brindan atención a los estudiantes.								
		Justificacion meta beneficiarios:										
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**							
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**						
				162,592,211.79	100,834,503.18	62.02						

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**419 - UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CD. JUAREZ**
Programa presupuestario	**2E140C1 - VINCULACION, EXTENSION Y SERVICIOS ACADEMICOS EN EDUCACION MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR**
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.
Problema que atiende el Programa	106976 - Los estudiantes de la institución reciben insuficientes programas de atención integral y de vinculación y extensión con los sectores productivo, educativo y social.

C0101	**Asignación de tutorías.**	**Meta Anual del Objetivo**			**Avance Anual de la Meta del Objetivo**		
		Unidad de Medida	**Clasificacion de Metas**	**Valor Reprogramado**	**Valores Logrados**		
					Acumulado	**% Avance Acumulado**	
		Estudiantes	A	17,992.00	17,742.00	98.61	
		Justificación meta objetivo:		Se logró un avance significativo de la meta que superó el año anterior de estudiantes atendidos en el programa de tutorías.			
		Justificacion meta beneficiarios:					
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**		
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**	
				21,147,359.79	0.00	0.00	
C0102	**Asignación de Asesorías integrales**	**Meta Anual del Objetivo**			**Avance Anual de la Meta del Objetivo**		
		Unidad de Medida	**Clasificacion de Metas**	**Valor Reprogramado**	**Valores Logrados**		
					Acumulado	**% Avance Acumulado**	
		Estudiantes	A	2,336.00	2,433.00	104.15	
		Justificación meta objetivo:		Se supera la meta de atención a estudiantes en programas de asesorías académicas, psicológicas y de orientación como parte del beinestar integral estudiantil.			
		Justificacion meta beneficiarios:					
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**		
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**	
				917,952.00	0.00	0.00	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**419 - UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CD. JUAREZ**
Programa presupuestario	**2E140C1 - VINCULACION, EXTENSION Y SERVICIOS ACADEMICOS EN EDUCACION MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR**
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.
Problema que atiende el Programa	106976 - Los estudiantes de la institución reciben insuficientes programas de atención integral y de vinculación y extensión con los sectores productivo, educativo y social.

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo								
					Valores Logrados								
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado							
C0103	**Entrega de apoyos (becas) a estudiantes.**	Estudiantes	A	24,071.00	20,617.00	85.65							
		Justificación meta objetivo:		Estudiantes beneficiados con apoyo (condonación) para la continuación de sus estudios que reperesenta el 54% del total de la matrícula vigente (considerando un aumento de la misma)									
		Justificacion meta beneficiarios:											
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**								
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**							
				140,526,900.00	100,834,503.18	71.75							

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios			
					Valores Logrados							
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
C02	**Programas de vinculación y extensión consolidados.**	Programas	A	9.00	9.00	100.00	Estudiantes	36,524	36,524	16,050	20,474	100.00
		Justificación meta objetivo:		Se mantiene el número de programas de vinculación y extensión consolidados para la atención de la matrícula, que representa el 30% de los programas institucionales.								
		Justificacion meta beneficiarios:										
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**							
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**						
				33,082,109.34	43,632,402.62	131.89						

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**419 - UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CD. JUAREZ**
Programa presupuestario	**2E140C1 - VINCULACION, EXTENSION Y SERVICIOS ACADEMICOS EN EDUCACION MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR**
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.
Problema que atiende el Programa	106976 - Los estudiantes de la institución reciben insuficientes programas de atención integral y de vinculación y extensión con los sectores productivo, educativo y social.

C0201	**Consolidación de proyectos de vinculación para Prácticas Profesionales**	**Meta Anual del Objetivo**			**Avance Anual de la Meta del Objetivo**		
		Unidad de Medida	**Clasificacion de Metas**	**Valor Reprogramado**	**Valores Logrados**		
					Acumulado	**% Avance Acumulado**	
		Estudiantes	A	682.00	789.00	115.69	
		Justificación meta objetivo:		Se supera la meta de atención a estudiantes que participaron en el programa de práctivas profesionales para el desarrollo formativo.			
		Justificacion meta beneficiarios:					
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**		
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**	
				27,305,885.11	35,979,464.75	131.76	
C0202	**Consolidación de proyectos de Servicio social**	**Meta Anual del Objetivo**			**Avance Anual de la Meta del Objetivo**		
		Unidad de Medida	**Clasificacion de Metas**	**Valor Reprogramado**	**Valores Logrados**		
					Acumulado	**% Avance Acumulado**	
		Estudiantes	A	5,444.00	5,622.00	103.27	
		Justificación meta objetivo:		Se supera la meta de atención a estudiantes que participan activamente del programa de servicio social.			
		Justificacion meta beneficiarios:					
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**		
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**	
				0.00	0.00	0.00	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**419 - UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CD. JUAREZ**
Programa presupuestario	**2E140C1 - VINCULACION, EXTENSION Y SERVICIOS ACADEMICOS EN EDUCACION MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR**
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.
Problema que atiende el Programa	106976 - Los estudiantes de la institución reciben insuficientes programas de atención integral y de vinculación y extensión con los sectores productivo, educativo y social.

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo								
					Valores Logrados								
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado							
C0203	Consolidación de programas artísticos y deportivos	Estudiantes	A	8,761.00	8,774.00	100.15							
		Justificación meta objetivo:		Se logra la meta de atención a estudiantes que participan de los programas artísticos, de bellas artes, salud y deportivos.									
		Justificacion meta beneficiarios:											
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**								
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**							
				5,776,224.23	7,652,937.87	132.49							
		Meta Anual del Objetivo			**Avance Anual de la Meta del Objetivo**				**Meta Anual de Beneficiarios**		**Avance Anual de Beneficiarios**		
					Valores Logrados								
		Unidad de Medida	**Clasificacion de Metas**	**Valor Reprogramado**	**Acumulado**	**% Avance Acumulado**	**Tipo**	**Valor Reprogramado**	**Total**	**Hombres**	**Mujeres**	**%**	
C03	Gestión Institucional consolidada.	Procesos	A	2.00	2.00	100.00	Estudiantes	36,524	36,524	16,050	20,474	100.00	
		Justificación meta objetivo:		Se mantienen los procesos de gestión consolidados que atienden la contratación de personal academico-docente y manuel-administrativo para el servicio de la matrícula.									
		Justificacion meta beneficiarios:											
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**								
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**							
				1,195,380,017.46	1,028,132,326.82	86.01							

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**419 - UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CD. JUAREZ**
Programa presupuestario	**2E140C1 - VINCULACION, EXTENSION Y SERVICIOS ACADEMICOS EN EDUCACION MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR**
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.
Problema que atiende el Programa	106976 - Los estudiantes de la institución reciben insuficientes programas de atención integral y de vinculación y extensión con los sectores productivo, educativo y social.

C0301	**Contratación de personal administrativo y de gestión.**	**Meta Anual del Objetivo**			**Avance Anual de la Meta del Objetivo**		
					Valores Logrados		
		Unidad de Medida	**Clasificacion de Metas**	**Valor Reprogramado**	**Acumulado**	**% Avance Acumulado**	
		Personal	A	1,102.00	1,097.00	99.55	
		Justificación meta objetivo:		Personal administrativo para la atención institucional.			
		Justificacion meta beneficiarios:					
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**		
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**	
				992,591,162.85	905,530,131.57	91.23	
C0302	**Capacitación y actualización del personal administrativo.**	**Meta Anual del Objetivo**			**Avance Anual de la Meta del Objetivo**		
					Valores Logrados		
		Unidad de Medida	**Clasificacion de Metas**	**Valor Reprogramado**	**Acumulado**	**% Avance Acumulado**	
		Personal	A	1,932.00	1,895.00	98.08	
		Justificación meta objetivo:		Se logra la meta de capacitación alpersonal administrativo, como parte de los esfuerzos para mantener la calidad en atención a la comunidad universitaria.			
		Justificacion meta beneficiarios:					
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**		
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**	
				6,854,574.54	10,247,122.88	149.49	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**419 - UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CD. JUAREZ**
Programa presupuestario	**2E140C1 - VINCULACION, EXTENSION Y SERVICIOS ACADEMICOS EN EDUCACION MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR**
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.
Problema que atiende el Programa	106976 - Los estudiantes de la institución reciben insuficientes programas de atención integral y de vinculación y extensión con los sectores productivo, educativo y social.

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		
					Valores Logrados		
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	
C0303	Gestión de materiales, insumos y servicios.	Requisiciones	A	2,824.00	2,751.00	97.42	
		Justificación meta objetivo:		Se mantiene el número de requisiciones concretadas para la atención de las necesidades institucionales.			
		Justificacion meta beneficiarios:					
		$		Presupuesto Modificado	Gasto		
				Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado	
				195,934,280.07	112,355,072.37	57.34	

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

Mtro. Gerardo Sandoval Montes

Director General de Servicios Administrativos

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**419 - UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CD. JUAREZ**
Programa presupuestario	**2E141C1 - CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION SUPERIOR (COBERTURA Y DOCENCIA)**
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.
Problema que atiende el Programa	106781 - Los docentes de la institución presentan un limitado desempeño en el ejercicio de la capacidad académica y el desarrollo de la investigación científica.

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Total de docentes en el estado de Chihuahua	Docentes	57,026	35,619	21,407
NO AFECTADA	Docentes de educación básica y media superior	Docentes	44,729	30,360	14,369
POTENCIAL (AFECTADA)	Total de docentes de educación superior en el estado	Docentes	12,297	7,038	5,259
OBJETIVO	Total de Docentes en la UACJ	Docentes	2,356	991	1,365
POSTERGADA	Docentes de educación superior que no están contratados por la UACJ	Docentes	9,941	4,268	5,673
ATENDIDA	**Total de Docentes en la UACJ**	**Docentes**	**2,356**	**991**	**1,365**

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje Rector - Tema - Tema Transversal	**E104T4 - SALUD, DESARROLLO HUMANO E IDENTIDAD CHIHUAHUA - EDUCACION - RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS**

Objetivos de Desarrollo Sostenible

OBJETIVO	OD04 - Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos

Plan Nacional de Desarrollo

TEMA	E203 - Derecho a la educación

Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027

OBJETIVO	E10401002 - Brindar los servicios educativos de calidad a los estudiantes de escuelas del Sistema Educativo Estatal, a través del desarrollo de ambientes escolares que propicien el aprendizaje, la inclusión, equidad y perspectiva de género.

Programas de Mediano Plazo 2022 -2027

OBJETIVO	PS05020003 - Fortalecer el nivel de profesionalización y capacitación de los maestros para brindar una enseñanza de calidad.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

ANUAL

Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
955,001,051.15	965,278,192.38	907,828,802.32	94.05

METAS DEL PROGRAMA

Total de metas programadas en el año

8

Metas con avance	Metas sin avance	Metas sin avance - Con Justificación
8	0	0

Promedio de avance Anual de las metas

104.07

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**419 - UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CD. JUAREZ**
Programa presupuestario	**2E141C1 - CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION SUPERIOR (COBERTURA Y DOCENCIA)**
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.
Problema que atiende el Programa	106781 - Los docentes de la institución presentan un limitado desempeño en el ejercicio de la capacidad académica y el desarrollo de la investigación científica.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1118899	INGRESOS PARA UN FIN ESPECIFICO	RECURSOS FISCALES	2E141C1 - CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION SUPERIOR (COBERTURA Y DOCENCIA)	5.61%	53,599,974.17	59,397,257.81	27,157,410.56	32,239,847.25
1179099	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	RECURSOS FISCALES	2E141C1 - CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION SUPERIOR (COBERTURA Y DOCENCIA)	0.71%	6,823,515.24	125,625,933.43	139,616,513.33	-13,990,579.90
1489899	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES	INGRESOS PROPIOS	2E141C1 - CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION SUPERIOR (COBERTURA Y DOCENCIA)	17.31%	165,291,423.96	116,123,610.45	77,350,942.74	38,772,667.71
2555199	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	RECURSOS FEDERALES	2E141C1 - CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION SUPERIOR (COBERTURA Y DOCENCIA)	0.00%	.00	427,455.00	.00	427,455.00
2579099	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	RECURSOS FEDERALES	2E141C1 - CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION SUPERIOR (COBERTURA Y DOCENCIA)	76.36%	729,286,137.78	663,703,935.69	663,703,935.69	.00
			Total de presupuesto	**100.00%**	**955,001,051.15**	**965,278,192.38**	**907,828,802.32**	**57,449,390.06**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**419 - UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CD. JUAREZ**
Programa presupuestario	**2E141C1 - CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION SUPERIOR (COBERTURA Y DOCENCIA)**
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.
Problema que atiende el Programa	106781 - Los docentes de la institución presentan un limitado desempeño en el ejercicio de la capacidad académica y el desarrollo de la investigación científica.

Referencia	Resumen Narrativo	Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios			
					Valores Logrados							
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
Proposito	Los docentes desarrollan la capacidad académica y la investigación científica en la UACJ.	Docente	C	2,379.00	2,378.00	99.96	Docentes	2,356	2,356	1,365	991	100.00
		Justificación meta objetivo:		Se cumple la meta con la planta académica consolidada para atención educativa, considerando el aumento de la matrícula.								
		Justificacion meta beneficiarios:										
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**							
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**						
				965,278,192.38	907,828,802.32	94.05						
C01	Contratación docente realizada	Docente	A	2,379.00	2,378.00	99.96	Docentes	2,356	2,378	1,366	1,012	100.93
		Justificación meta objetivo:		Se mantiene por encima de la media el total de docentes contratados en relación al total del personal iunstitucional, para la atención de la matrícula en cuestión académica.								
		Justificacion meta beneficiarios:										
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**							
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**						
				953,351,991.18	893,928,912.55	93.77						

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**419 - UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CD. JUAREZ**
Programa presupuestario	**2E141C1 - CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION SUPERIOR (COBERTURA Y DOCENCIA)**
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.
Problema que atiende el Programa	106781 - Los docentes de la institución presentan un limitado desempeño en el ejercicio de la capacidad académica y el desarrollo de la investigación científica.

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
					Valores Logrados	
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
C0101	Selección y contratación eficiente.	Procesos	A	2.00	3.00	150.00
		Justificación meta objetivo:		El total de procesos de contratación consolidados es de 2, conservando la gestión de contratación de personal académico y administrativo respetivamente, para la atención de la comunidad universitaria. el registro del mes de junio se capturó por error involuntario.		
		Justificacion meta beneficiarios:				
				Presupuesto Modificado	Gasto	
		$		Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
				855,261,772.44	825,336,581.98	96.50

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
					Valores Logrados	
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
C0102	Entrega de estímulos al desempeño académico a docentes de tiempo completo.	Docente	A	534.00	519.00	97.19
		Justificación meta objetivo:		Se cumple el 97% de la meta para brindar reconocimiento al personal de tiempo completo a través del programa de estímulos a la carrera docente.		
		Justificacion meta beneficiarios:				
				Presupuesto Modificado	Gasto	
		$		Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
				98,090,218.74	68,592,330.57	69.93

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**419 - UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CD. JUAREZ**
Programa presupuestario	**2E141C1 - CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION SUPERIOR (COBERTURA Y DOCENCIA)**
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.
Problema que atiende el Programa	106781 - Los docentes de la institución presentan un limitado desempeño en el ejercicio de la capacidad académica y el desarrollo de la investigación científica.

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios			
					Valores Logrados							
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
C02	Capacitación y actualización proporcionada.	Cursos	A	107.00	107.00	100.00	Docentes	2,356	2,356	1,365	991	100.00
		Justificación meta objetivo:		Se cumple con la programación de cursos de capacitación académica ofertados para los docentes.								
		Justificacion meta beneficiarios:		.								
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**							
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**						
				9,751,878.26	11,593,707.00	118.89						

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
					Valores Logrados	
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
C0201	Actualización de cursos y contenidos académicos.	Docente	A	1,107.00	1,088.00	98.28
		Justificación meta objetivo:		Se cumple con el 98 porciento de la meta con los docentes que participaron en cursos de capacitación académica.		
		Justificacion meta beneficiarios:				
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**	
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**
				9,751,878.26	11,593,707.00	118.89

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**419 - UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CD. JUAREZ**
Programa presupuestario	**2E141C1 - CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION SUPERIOR (COBERTURA Y DOCENCIA)**
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.
Problema que atiende el Programa	106781 - Los docentes de la institución presentan un limitado desempeño en el ejercicio de la capacidad académica y el desarrollo de la investigación científica.

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios			
					Valores Logrados							
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
C03	Investigación desarrollada	Proyectos	C	475.00	437.00	92.00	Docentes	2,356	2,356	1,365	991	100.00
		Justificación meta objetivo:		Proyectos de investigación concluidos como parte del compromiso por la calidad educativa a pesar de la disminucíon de apoyos extraoridinarios destinados al rubro de la investigación.								
		Justificacion meta beneficiarios:										
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**							
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**						
				2,174,322.94	2,306,182.77	106.06						
		Meta Anual del Objetivo			**Avance Anual de la Meta del Objetivo**							
					Valores Logrados							
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado						
C0301	Producción de proyectos de investigación.	Proyectos	A	475.00	452.00	95.16						
		Justificación meta objetivo:		La meta se cumple con un 95% de proyectos de investigación concluidos en el periodo a pesar de la disminución de apoyos para el desarrollo de investigación.								
		Justificacion meta beneficiarios:										
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**							
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**						
				2,174,322.94	2,306,182.77	106.06						

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**419 - UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CD. JUAREZ**
Programa presupuestario	**2E141C1 - CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION SUPERIOR (COBERTURA Y DOCENCIA)**
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.
Problema que atiende el Programa	106781 - Los docentes de la institución presentan un limitado desempeño en el ejercicio de la capacidad académica y el desarrollo de la investigación científica.

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Periodo

Responsable del Programa

Mtro. Gerardo Sandoval Montes

Director General de Servicios Administrativos

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**419 - UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CD. JUAREZ**
Programa presupuestario	**2K017D2 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR**
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.
Problema que atiende el Programa	106939 - Los estudiantes de la UACJ carecen de suficientes espacios para realizar prácticas que consoliden su formación profesional.

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Matrícula del Estado de Nivel Superior	Alumnas y alumnos	145,878	79,038	66,840
NO AFECTADA	Matrícula del Estado en otras IES	Alumnas y alumnos	109,354	58,564	50,790
POTENCIAL (AFECTADA)	Matrícula de la UACJ	Alumnas y alumnos	36,524	16,050	20,474
OBJETIVO	Matrícula del Instituto de Ciencias Biomédicas (ICB)	Alumnas y alumnos	7,616	4,572	3,044
POSTERGADA	Matrícula de las otras DES y Divisiones de la UACJ	Alumnas y alumnos	28,908	15,902	13,006
ATENDIDA	**Matrícula del Instituto de Ciencias Biomédicas (ICB)**	**Alumnas y alumnos**	**8,366**	**5,078**	**3,288**

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje Rector - Tema - Tema Transversal	**E104T4 - SALUD, DESARROLLO HUMANO E IDENTIDAD CHIHUAHUA - EDUCACION - RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS**
Objetivos de Desarrollo Sostenible	
OBJETIVO	OD04 - Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos
Plan Nacional de Desarrollo	
TEMA	E203 - Derecho a la educación
Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027	
OBJETIVO	E10401002 - Brindar los servicios educativos de calidad a los estudiantes de escuelas del Sistema Educativo Estatal, a través del desarrollo de ambientes escolares que propicien el aprendizaje, la inclusión, equidad y perspectiva de género.
Programas de Mediano Plazo 2022 -2027	
OBJETIVO	PS05020004 - Ampliar la infraestructura, servicios básicos adaptados para estudiantes con discapacidad (agua potable, electricidad, sanitarios y lavabos) y equipamiento básico (computadoras, internet e intranet y materiales educativos) en la escuelas del Estado para potenciar el máximo logro de los aprendizajes.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

ANUAL

Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
36,770,521.00	24,225,308.00	24,225,308.00	100

METAS DEL PROGRAMA

Total de metas programadas en el año

5

Metas con avance	Metas sin avance	Metas sin avance - Con Justificación
4	1	1

Promedio de avance Anual de las metas

81.97

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**419 - UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CD. JUAREZ**
Programa presupuestario	**2K017D2 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR**
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.
Problema que atiende el Programa	106939 - Los estudiantes de la UACJ carecen de suficientes espacios para realizar prácticas que consoliden su formación profesional.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
2533199	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR (FAM)	RECURSOS FEDERALES	2K017D2 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR	100.00%	36,770,521.00	24,225,308.00	24,225,308.00	.00
			Total de presupuesto	**100.00%**	**36,770,521.00**	**24,225,308.00**	**24,225,308.00**	**.00**

ENTES ASOCIADOS

Clave	Descripción	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición Mod. vs Gasto
419	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CD. JUAREZ	100.00%	36,770,521.00	24,225,308.00	24,225,308.00	.00
	Total de presupuesto	**100.00%**	**36,770,521.00**	**24,225,308.00**	**24,225,308.00**	**.00**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**419 - UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CD. JUAREZ**
Programa presupuestario	**2K017D2 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR**
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.
Problema que atiende el Programa	106939 - Los estudiantes de la UACJ carecen de suficientes espacios para realizar prácticas que consoliden su formación profesional.

Referencia	Resumen Narrativo	Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios			
					Valores Logrados							
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
Proposito	Los estudiantes de la UACJ cuentan con espacios educativos adecuados para la práctica académica.	Alumnas y alumnos	A	7,616.00	8,366.00	109.85	Alumnas y alumnos	7,616	8,366	3,288	5,078	109.85
		Justificación meta objetivo:		Se supera la meta de beneficio a la mátricula del Instituto.								
		Justificacion meta beneficiarios:		.Matrícula registrada en el periodo, beneficiada con la rehabilitación de espacios educativos.en el instituto.								
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**							
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**						
				24,225,308.00	24,225,308.00	100.00						
C01	Espacios físicos de educación superior construidos	Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios			
					Valores Logrados							
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
		Espacios educativos	C	1.00	0.00	0.00	Alumnas y alumnos	7,616	7,616	3,044	4,572	100.00
		Justificación meta objetivo:		El indicador no se modifica debido a que el recurso asignado se etiquetó con la restricción de "rehabilitación" de espacios exsitentes y no de construcción de nuevos espacios.								
		Justificacion meta beneficiarios:										
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**							
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**						
				0.00	0.00	0.00						

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**419 - UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CD. JUAREZ**
Programa presupuestario	**2K017D2 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR**
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.
Problema que atiende el Programa	106939 - Los estudiantes de la UACJ carecen de suficientes espacios para realizar prácticas que consoliden su formación profesional.

C0101 — Elaboración de proyectos para la adecuación de espacios académicos.

Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
			Valores Logrados	
Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
Proyectos ejecutados	C	1.00	1.00	100.00

Justificación meta objetivo:	Se cumple con la meta de ejecución de proyectos ejecutivos para rehabilitación de espacios educativos.
Justificacion meta beneficiarios:	

$	Presupuesto Modificado	Gasto	
	Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
	0.00	0.00	0.00

C02 — Espacios físicos de educación superior rehabilitados

Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios			
			Valores Logrados							
Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
Espacio	A	150.00	150.00	100.00	Estudiantes	7,616	8,366	3,333	5,033	109.85

Justificación meta objetivo:	La meta se cumple con los espacios rehabilitados para la atención y beneficio de los estudiantes del instituto.
Justificacion meta beneficiarios:	Matrícula beneficiada del instituto con la rehabilitación de espacios educativos

$	Presupuesto Modificado	Gasto	
	Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
	24,225,308.00	24,225,308.00	100.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**419 - UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CD. JUAREZ**
Programa presupuestario	**2K017D2 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR**
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.
Problema que atiende el Programa	106939 - Los estudiantes de la UACJ carecen de suficientes espacios para realizar prácticas que consoliden su formación profesional.

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
					Valores Logrados	
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
C0201	Suficientes proyectos extraordinarios para la rehabilitación de espacios académicos.	Proyectos	A	1.00	1.00	100.00
		Justificación meta objetivo:		La meta de solicitud de proyecto de rehabilitación de epacios académicos se cumplió en junio.		
		Justificacion meta beneficiarios:				
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**	
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**
				0.00	0.00	0.00

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

Mtro. Gerardo Sandoval Montes

Director General de Servicios Administrativos

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**420 - PROMOTORA PARA EL DESARROLLO ECONOMICO DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**2F008C2 - FOMENTO INDUSTRIAL**
Definición del Programa	Proporcionar servicios, desarrollar infraestructura y promover la atracción de inversiones en beneficio de las empresas instaladas en los parques industriales, para fortalecer el crecimiento económico del estado.
Problema que atiende el Programa	106724 - Las empresas establecidas en los parques industriales carecen de servicios e infraestructura adecuados para el desarrollo de sus actividades.

Responsable del Ente Público

Mtro. Juan Ignacio Camargo Nassar
Rector

Dra. Sandra Elena Gutiérrez Fierro
Secretaria de Educación y Deporte

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**420 - PROMOTORA PARA EL DESARROLLO ECONOMICO DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**2F008C2 - FOMENTO INDUSTRIAL**
Definición del Programa	Proporcionar servicios, desarrollar infraestructura y promover la atracción de inversiones en beneficio de las empresas instaladas en los parques industriales, para fortalecer el crecimiento económico del estado.
Problema que atiende el Programa	106724 - Las empresas establecidas en los parques industriales carecen de servicios e infraestructura adecuados para el desarrollo de sus actividades.

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Empresas establecidas en parques industriales públicos y privados en el estado	Empresas	1,263	0	0
NO AFECTADA	Empresas establecidas en parques industriales no administrados por Promotora para el Desarrollo Económico de Chihuahua	Empresas	805	0	0
POTENCIAL (AFECTADA)	Total de empresas establecidas en parques industriales de Promotora para el Desarrollo Económico de Chihuahua	Empresas	458	0	0
OBJETIVO	Empresas establecidas parques industriales de Promotora para el Desarrollo Económico de Chihuahua que reciben servicios	Empresas	455	0	0
POSTERGADA	Empresas establecidas en parques de Promotora para el Desarrollo Económico de Chihuahua que no reciben servicios	Empresas	3	0	0
ATENDIDA	**Empresas establecidas parques industriales de Promotora para el Desarrollo Económico de Chihuahua que reciben servicios**	**Empresas**	**455**	**0**	**0**

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje Rector - Tema - Tema Transversal	**E204T2 - CRECIMIENTO ECONOMICO, INNOVADOR Y COMPETITIVO - APOYO A LA INDUSTRIA - TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS**
Objetivos de Desarrollo Sostenible	
OBJETIVO	OD09 - Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación
Plan Nacional de Desarrollo	
TEMA	E306 - Impulsar la reactivación económica, el mercado interno y el empleo
Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027	
OBJETIVO	E20401002 - Mejorar, ampliar y modernizar los parques industriales que faciliten la atracción de inversiones, especialmente para la industria avanzada.
Programas de Mediano Plazo 2022 -2027	
OBJETIVO	PS08040001 - Desarrollar un entorno empresarial favorable para incrementar la calidad de los empleos de la población económicamente activa del estado.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

ANUAL

Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
141,764,690.07	141,764,690.07	86,404,458.37	60.95

METAS DEL PROGRAMA

Total de metas programadas en el año

8

Metas con avance	Metas sin avance	Metas sin avance - Con Justificación
8	0	0

Promedio de avance Anual de las metas

80.55

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**420 - PROMOTORA PARA EL DESARROLLO ECONOMICO DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**2F008C2 - FOMENTO INDUSTRIAL**
Definición del Programa	Proporcionar servicios, desarrollar infraestructura y promover la atracción de inversiones en beneficio de las empresas instaladas en los parques industriales, para fortalecer el crecimiento económico del estado.
Problema que atiende el Programa	106724 - Las empresas establecidas en los parques industriales carecen de servicios e infraestructura adecuados para el desarrollo de sus actividades.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1489899	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES	INGRESOS PROPIOS	2F008C2 - FOMENTO INDUSTRIAL	100.00%	141,764,690.07	141,764,690.07	86,404,458.37	55,360,231.70
			Total de presupuesto	**100.00%**	**141,764,690.07**	**141,764,690.07**	**86,404,458.37**	**55,360,231.70**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**420 - PROMOTORA PARA EL DESARROLLO ECONOMICO DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**2F008C2 - FOMENTO INDUSTRIAL**
Definición del Programa	Proporcionar servicios, desarrollar infraestructura y promover la atracción de inversiones en beneficio de las empresas instaladas en los parques industriales, para fortalecer el crecimiento económico del estado.
Problema que atiende el Programa	106724 - Las empresas establecidas en los parques industriales carecen de servicios e infraestructura adecuados para el desarrollo de sus actividades.

Referencia	Resumen Narrativo	Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios			
					Valores Logrados							
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
Proposito	Las empresas establecidas en los parques industriales cuentan con servicios e infraestructura adecuados para el desarrollo de sus actividades	Encuesta	A	67.00	78.00	116.42	Empresas establecidas en los parques industriales	455	455	0	0	100.00
		Justificación meta objetivo:										
		Justificacion meta beneficiarios:		Los beneficiarios generalmente son constantes en todos los meses del año, sin embargo, se anotó el total de 455 beneficiarios en el mes de enero, debido a que el sistema acumula los datos de todos los meses, lo cual genera un valor incorrecto.								
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**							
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**						
				141,764,690.07	86,404,458.37	60.95						
C01	Servicios para las empresas instaladas en los parques industriales prestados	Pesos	A	52,788,339.00	31,522,386.00	59.71	Empresas establecidas en los parques industriales	455	455	0	0	100.00
		Justificación meta objetivo:		El costo de servicios fue menor al estimado por ahorros obtenidos durante el ejercicio, en el mantenimiento general de áreas comunes de parques industriales, costos de energía eléctrica de alumbrado público y pozos, mantenimiento de la infraestructura hidráulica y costos de vigilancia de áreas públicas.								
		Justificacion meta beneficiarios:		Los beneficiarios generalmente son constantes en todos los meses del año, sin embargo, se anotó el total de 455 beneficiarios en el mes de enero, debido a que el sistema acumula los datos de todos los meses, lo cual genera un valor incorrecto.								
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**							
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**						
				84,110,210.07	40,694,244.55	48.38						

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**420 - PROMOTORA PARA EL DESARROLLO ECONOMICO DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**2F008C2 - FOMENTO INDUSTRIAL**
Definición del Programa	Proporcionar servicios, desarrollar infraestructura y promover la atracción de inversiones en beneficio de las empresas instaladas en los parques industriales, para fortalecer el crecimiento económico del estado.
Problema que atiende el Programa	106724 - Las empresas establecidas en los parques industriales carecen de servicios e infraestructura adecuados para el desarrollo de sus actividades.

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
					Valores Logrados	
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
C0101	Operación del servicio de vigilancia en parques industriales	Pesos	C	786,666.00	667,595.16	84.86
	Justificación meta objetivo:	A partir del mes de marzo de 2023 se modificó el costo del contrato de vigilancia, derivado de la licitación pública realizada, obteniendo un valor menor al estimado, lo que beneficia financieramente y hace más eficiente al organismo.				
	Justificacion meta beneficiarios:					
		$		Presupuesto Modificado	Gasto	
				Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
				10,902,346.56	9,206,188.92	84.44

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
					Valores Logrados	
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
C0102	Operación del servicio de mantenimiento en parques industriales	Pesos	C	2,627,278.25	1,740,966.00	66.27
	Justificación meta objetivo:	El costo mensual promedio de los servicios de mantenimiento, ha sido menor al proyectado que se estimó para el ejercicio 2023, derivado de la optimización de los recursos destinados para llevar a cabo el mantenimiento de los parques industriales, lo que beneficia financieramente y hace más eficiente al organismo.				
	Justificacion meta beneficiarios:					
		$		Presupuesto Modificado	Gasto	
				Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
				37,217,772.31	25,771,583.55	69.25

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**420 - PROMOTORA PARA EL DESARROLLO ECONOMICO DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**2F008C2 - FOMENTO INDUSTRIAL**
Definición del Programa	Proporcionar servicios, desarrollar infraestructura y promover la atracción de inversiones en beneficio de las empresas instaladas en los parques industriales, para fortalecer el crecimiento económico del estado.
Problema que atiende el Programa	106724 - Las empresas establecidas en los parques industriales carecen de servicios e infraestructura adecuados para el desarrollo de sus actividades.

C0103 — Operación de infraestructura hidráulica en parques industriales

Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
			Valores Logrados	
Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
Metro cúbico	A	2,340,000.00	2,424,909.09	103.63

Justificación meta objetivo:	
Justificacion meta beneficiarios:	

$	Presupuesto Modificado	Gasto	
	Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
	35,990,091.20	5,716,472.08	15.88

C02 — Infraestructura para el desarrollo de actividades industriales ejecutada

Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios			
			Valores Logrados							
Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
Pesos	A	131,850,000.00	42,094,432.00	31.93	Empresas	455	455	0	0	100.00

Justificación meta objetivo:	Se ejecutaron 14 proyectos de infraestructura de un total de 17 proyectos programados, sin embargo, no fue posible concluir en el ejercicio 2023 el proyecto con más recurso asignado, por lo que no se llegó a la meta financiera programada, quedando pendiente de concluirse para el ejercicio 2024. Otros proyectos se reprogramaron para el siguiente ejercicio.
Justificacion meta beneficiarios:	Los beneficiarios generalmente son constantes en todos los meses del año, sin embargo, se anotó el total de 455 beneficiarios en el mes de enero, debido a que el sistema acumula los datos de todos los meses, lo cual genera un valor incorrecto.

$	Presupuesto Modificado	Gasto	
	Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
	57,654,480.00	45,710,213.82	79.28

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**420 - PROMOTORA PARA EL DESARROLLO ECONOMICO DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**2F008C2 - FOMENTO INDUSTRIAL**
Definición del Programa	Proporcionar servicios, desarrollar infraestructura y promover la atracción de inversiones en beneficio de las empresas instaladas en los parques industriales, para fortalecer el crecimiento económico del estado.
Problema que atiende el Programa	106724 - Las empresas establecidas en los parques industriales carecen de servicios e infraestructura adecuados para el desarrollo de sus actividades.

C0201	**Planeación y ejecución de proyectos de infraestructura**	**Meta Anual del Objetivo**			**Avance Anual de la Meta del Objetivo**	
		Unidad de Medida	**Clasificacion de Metas**	**Valor Reprogramado**	**Valores Logrados**	
					Acumulado	**% Avance Acumulado**
		Proyectos	A	17.00	14.00	82.35
		Justificación meta objetivo:		Se ejecutaron 14 proyectos de infraestructura de un total de 17 proyectos programados, por lo que se reprogramaron para el siguiente ejercicio.		
		Justificacion meta beneficiarios:				
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**	
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**
				20,867,778.53	14,225,840.75	68.17
C0202	**Ejecución coordinada de actividades de promoción y atracción de inversiones**	**Meta Anual del Objetivo**			**Avance Anual de la Meta del Objetivo**	
		Unidad de Medida	**Clasificacion de Metas**	**Valor Reprogramado**	**Valores Logrados**	
					Acumulado	**% Avance Acumulado**
		Pesos	A	10,270,000.00	10,189,274.00	99.21
		Justificación meta objetivo:				
		Justificacion meta beneficiarios:				
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**	
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**
				36,786,701.47	31,484,373.07	85.59

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**420 - PROMOTORA PARA EL DESARROLLO ECONOMICO DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**2F008C2 - FOMENTO INDUSTRIAL**
Definición del Programa	Proporcionar servicios, desarrollar infraestructura y promover la atracción de inversiones en beneficio de las empresas instaladas en los parques industriales, para fortalecer el crecimiento económico del estado.
Problema que atiende el Programa	106724 - Las empresas establecidas en los parques industriales carecen de servicios e infraestructura adecuados para el desarrollo de sus actividades.

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

Ing. Alejandro Jaschack Jáquez
Coordinador General
Responsable del Ente Público

Ing. Alejandro Jaschack Jáquez
Coordinador General

MTRO. Ulises Alejandro Fernández Gamboa
Secretario de Innovación y Desarrollo Económico

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**421 - PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**2E197C1 - SERVICIO MEDICO DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO**
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.
Problema que atiende el Programa	106754 - Los derechohabientes están afectados por un deficiente marco jurídico, inexistente modelo de salud pública y deficiente infraestructura de salud, por lo que carecen de una cultura prevetiva en el cuidado de la salud, afectando el universo de 91,780 personas.

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Las personas derechohabientes al servicio del Gobierno del Estado de Chihuahua y sus beneficiarios.	Las y los derechohabientes de Pensiones Civiles del Estado	107,134	60,856	46,278
NO AFECTADA	Las personas derechohabienres con servicio médico con el Instituto Chihuahuense de Salud (ICHISAL)	Las y los derechohabientes de Pensiones Civiles del Estado	15,354	6,909	8,445
POTENCIAL (AFECTADA)	Las personas derechohabientes que reciben el servicio médico. (PCE)	Las y los derechohabientes de Pensiones Civiles del Estado	91,780	53,917	37,863
OBJETIVO	Las personas derechohabientes que reciben el servicio médico. (PCE)	Las y los derechohabientes de Pensiones Civiles del Estado	91,780	53,917	37,863
POSTERGADA	Población activa que no realiza aportaciones para el servicio médico de la institución.	Las y los derechohabientes de Pensiones Civiles del Estado	0	0	0
ATENDIDA	**Las personas derechohabientes que reciben el servicio médico. (PCE)**	**Las y los derechohabientes de Pensiones Civiles del Estado**	**20,704**	**10,387**	**10,317**

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje Rector - Tema - Tema Transversal	**E101T4 - SALUD, DESARROLLO HUMANO E IDENTIDAD CHIHUAHUA - SALUD - RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS**
Objetivos de Desarrollo Sostenible	
OBJETIVO	OD03 - Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades
Plan Nacional de Desarrollo	
TEMA	E204 - Salud para toda la población
Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027	
OBJETIVO	E10101001 - Fortalecer y facilitar el acceso oportuno, equitativo, eficiente y de calidad a los servicios de salud pública, atención médica y protección contra riesgos sanitarios.
Programas de Mediano Plazo 2022 -2027	
OBJETIVO	PI08000001 - Mejorar el servicio médico para asegurar el derecho a la salud de los derechohabientes.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

ANUAL

Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
3,671,600,911.20	3,093,317,960.65	2,924,347,857.87	94.54

METAS DEL PROGRAMA

Total de metas programadas en el año

27

Metas con avance	Metas sin avance	Metas sin avance - Con Justificación
27	0	0

Promedio de avance Anual de las metas

178.70

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**421 - PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**2E197C1 - SERVICIO MEDICO DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO**
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.
Problema que atiende el Programa	106754 - Los derechohabientes están afectados por un deficiente marco jurídico, inexistente modelo de salud pública y deficiente infraestructura de salud, por lo que carecen de una cultura prevetiva en el cuidado de la salud, afectando el universo de 91,780 personas.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1110199	RECURSOS DEL ESTADO	RECURSOS FISCALES	2E197C1 - SERVICIO MEDICO DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO	0.68%	25,100,973.12	61,390,290.86	60,077,377.98	1,312,912.88
1489899	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES	INGRESOS PROPIOS	2E197C1 - SERVICIO MEDICO DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO	34.43%	1,264,035,437.28	1,264,035,437.28	1,212,767,573.40	51,267,863.88
1522199	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE)	RECURSOS FEDERALES	2E197C1 - SERVICIO MEDICO DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO	11.76%	431,609,983.77	440,319,502.16	375,657,119.63	64,662,382.53
1522899	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO	RECURSOS FEDERALES	2E197C1 - SERVICIO MEDICO DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO	53.13%	1,950,854,517.03	1,327,572,730.35	1,275,845,786.86	51,726,943.49
			Total de presupuesto	**100.00%**	**3,671,600,911.20**	**3,093,317,960.65**	**2,924,347,857.87**	**168,970,102.78**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**421 - PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**2E197C1 - SERVICIO MEDICO DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO**
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.
Problema que atiende el Programa	106754 - Los derechohabientes están afectados por un deficiente marco jurídico, inexistente modelo de salud pública y deficiente infraestructura de salud, por lo que carecen de una cultura prevetiva en el cuidado de la salud, afectando el universo de 91,780 personas.

Referencia	Resumen Narrativo	Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios			
					Valores Logrados							
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
Proposito	Las personas derechohabientes de Pensiones Civiles del Estado de Chihuahua reciben una atención integral de salud	Derechohabientes	A	33,665.00	193,871.00	575.88	Las y los afiliados	91,780	193,872	44,127	149,745	211.24
		Justificación meta objetivo:										
		Justificacion meta beneficiarios:										
		Derechohabientes	A	6,651.00	20,703.00	311.28	Niñas y niños afiliados	91,780	20,704	10,317	10,387	22.56
		Justificación meta objetivo:										
		Justificacion meta beneficiarios:										
		Derechohabientes	A	9,419.00	17,266.00	183.31	Adolescentes y jóvenes	13,455	17,267	7,111	10,156	128.33
		Justificación meta objetivo:										
		Justificacion meta beneficiarios:										
		Derechohabientes	A	18,586.00	98,860.00	531.91	Las y los derechohabientes de Pensiones Civiles del Estado	91,780	98,865	36,932	61,933	107.72
		Justificación meta objetivo:										
		Justificacion meta beneficiarios:										

$	Presupuesto Modificado	Gasto	
	Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
	3,093,317,960.65	2,924,347,857.87	94.54

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**421 - PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**2E197C1 - SERVICIO MEDICO DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO**
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.
Problema que atiende el Programa	106754 - Los derechohabientes están afectados por un deficiente marco jurídico, inexistente modelo de salud pública y deficiente infraestructura de salud, por lo que carecen de una cultura prevetiva en el cuidado de la salud, afectando el universo de 91,780 personas.

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios			
					Valores Logrados							
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
C01	Servicio médico de segundo y tercer nivel con uso de tecnologías de la información automatizado	Consultas médicas	A	378,092.00	210,505.00	55.68	Las y los derechohabientes de Pensiones Civiles del Estado	91,780	210,506	70,454	140,052	229.36
		Justificación meta objetivo:										
		Justificacion meta beneficiarios:										
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**							
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**						
				2,678,862,404.05	2,604,940,492.62	97.24						
		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo							
					Valores Logrados							
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado						
C0101	Atención por estancia hospitalaria a los derechohabientes	Días estancia hospitalaria	A	34,000.00	87,864.00	258.42						
		Justificación meta objetivo:										
		Justificacion meta beneficiarios:										
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**							
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**						
				1,246,011,842.41	1,174,476,489.39	94.26						

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**421 - PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**2E197C1 - SERVICIO MEDICO DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO**
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.
Problema que atiende el Programa	106754 - Los derechohabientes están afectados por un deficiente marco jurídico, inexistente modelo de salud pública y deficiente infraestructura de salud, por lo que carecen de una cultura prevetiva en el cuidado de la salud, afectando el universo de 91,780 personas.

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		
					Valores Logrados		
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	
C0102	Valoración médica para rehabilitación y fisiatría	Rehabilitación	A	28,800.00	10,120.00	35.14	
		Justificación meta objetivo:					
		Justificacion meta beneficiarios:					
				Presupuesto Modificado	Gasto		
		$		Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado	
				6,234,044.91	6,220,486.50	99.78	
		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		
					Valores Logrados		
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	
C0103	Elaboración de estudios de laboratorio y gabinete	Estudio	A	302,887.00	610,939.00	201.71	
		Justificación meta objetivo:					
		Justificacion meta beneficiarios:					
				Presupuesto Modificado	Gasto		
		$		Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado	
				195,052,784.59	195,052,784.59	100.00	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**421 - PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**2E197C1 - SERVICIO MEDICO DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO**
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.
Problema que atiende el Programa	106754 - Los derechohabientes están afectados por un deficiente marco jurídico, inexistente modelo de salud pública y deficiente infraestructura de salud, por lo que carecen de una cultura prevetiva en el cuidado de la salud, afectando el universo de 91,780 personas.

C0104 — **Surtimiento de medicamento al derechohabiente**

Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
			Valores Logrados	
Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
Medicamentos	A	5,542,216.00	3,680,730.25	66.41

Justificación meta objetivo:	
Justificacion meta beneficiarios:	

$	Presupuesto Modificado	Gasto	
	Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
	1,227,843,732.14	1,227,843,732.14	100.00

C0105 — **Sistema de expediente electrónico (SEAAS+), que incluirá la consulta de médico de familia y medico de especialidad.**

Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
			Valores Logrados	
Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
Implementación	A	100.00	138.30	138.30

Justificación meta objetivo:	Se cumplio meta en mayo
Justificacion meta beneficiarios:	

$	Presupuesto Modificado	Gasto	
	Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
	3,720,000.00	1,347,000.00	36.21

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**421 - PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**2E197C1 - SERVICIO MEDICO DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO**
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.
Problema que atiende el Programa	106754 - Los derechohabientes están afectados por un deficiente marco jurídico, inexistente modelo de salud pública y deficiente infraestructura de salud, por lo que carecen de una cultura prevetiva en el cuidado de la salud, afectando el universo de 91,780 personas.

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo								
					Valores Logrados								
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado							
C0106	Atención de consultas de primer nivel a los derechohabientes	Derechohabientes	C	30,597.00	29,278.00	95.69							
		Justificación meta objetivo:											
		Justificacion meta beneficiarios:											
		$		Presupuesto Modificado	Gasto								
				Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado							
				0.00	0.00	0.00							
		Meta Anual del Objetivo			**Avance Anual de la Meta del Objetivo**		**Meta Anual de Beneficiarios**		**Avance Anual de Beneficiarios**				
					Valores Logrados								
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%	
C02	Servicio médico preventivo, reproductivo y epidemiológico fortalecido	Detecciones	A	43,123.00	56,003.00	129.87	Las y los derechohabientes de Pensiones Civiles del Estado	91,780	56,004	15,030	40,974	61.02	
		Justificación meta objetivo:											
		Justificacion meta beneficiarios:											
		$		Presupuesto Modificado	Gasto								
				Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado							
				2,471,556.37	2,329,254.80	94.24							

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**421 - PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**2E197C1 - SERVICIO MEDICO DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO**
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.
Problema que atiende el Programa	106754 - Los derechohabientes están afectados por un deficiente marco jurídico, inexistente modelo de salud pública y deficiente infraestructura de salud, por lo que carecen de una cultura prevetiva en el cuidado de la salud, afectando el universo de 91,780 personas.

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
					Valores Logrados	
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
C0201	Aplicación de estudios para la detección de COVID-19	Pruebas COVID	A	2,800.00	1,352.00	48.29
		Justificación meta objetivo:				
		Justificacion meta beneficiarios:				
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**	
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**
				494,538.35	465,850.96	94.20
		Meta Anual del Objetivo			**Avance Anual de la Meta del Objetivo**	
					Valores Logrados	
		Unidad de Medida	**Clasificacion de Metas**	**Valor Reprogramado**	**Acumulado**	**% Avance Acumulado**
C0202	Atención a mujeres en periodo gestacional	Consultas médicas	A	2,375.00	1,581.00	66.57
		Justificación meta objetivo:				
		Justificacion meta beneficiarios:				
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**	
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**
				493,689.18	465,850.96	94.36

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**421 - PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**2E197C1 - SERVICIO MEDICO DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO**
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.
Problema que atiende el Programa	106754 - Los derechohabientes están afectados por un deficiente marco jurídico, inexistente modelo de salud pública y deficiente infraestructura de salud, por lo que carecen de una cultura prevetiva en el cuidado de la salud, afectando el universo de 91,780 personas.

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
					Valores Logrados	
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
C0203	Detección oportuna de cáncer de mama	Mujeres	A	19,705.00	8,485.00	43.06
		Justificación meta objetivo:				
		Justificacion meta beneficiarios:				
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**	
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**
				488,102.85	465,850.96	95.44
		Meta Anual del Objetivo			**Avance Anual de la Meta del Objetivo**	
					Valores Logrados	
		Unidad de Medida	**Clasificacion de Metas**	**Valor Reprogramado**	**Acumulado**	**% Avance Acumulado**
C0204	Detección oportuna de cáncer cervicouterino	Mujeres	A	30,322.00	5,604.00	18.48
		Justificación meta objetivo:				
		Justificacion meta beneficiarios:				
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**	
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**
				497,911.14	465,850.96	93.56

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**421 - PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**2E197C1 - SERVICIO MEDICO DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO**
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.
Problema que atiende el Programa	106754 - Los derechohabientes están afectados por un deficiente marco jurídico, inexistente modelo de salud pública y deficiente infraestructura de salud, por lo que carecen de una cultura prevetiva en el cuidado de la salud, afectando el universo de 91,780 personas.

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo								
					Valores Logrados								
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado							
C0205	Aplicación de vacunas universal	Niñas y niños	A	8,552.00	5,492.00	64.22							
		Justificación meta objetivo:											
		Justificacion meta beneficiarios:											
		$		Presupuesto Modificado	Gasto								
				Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado							
				497,314.85	465,850.96	93.67							
		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios				
					Valores Logrados								
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%	
C03	Personal de servicio médico capacitado y actualizado	Personal capacitado	A	1,128.00	1,475.00	130.76	Las y los derechohabientes de Pensiones Civiles del Estado	91,780	1,476	597	879	1.61	
		Justificación meta objetivo:		SE CUMPLIO META DESDE AGOSTO									
		Justificacion meta beneficiarios:											
		$		Presupuesto Modificado	Gasto								
				Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado							
				4,968,691.53	4,258,546.45	85.71							

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**421 - PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**2E197C1 - SERVICIO MEDICO DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO**
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.
Problema que atiende el Programa	106754 - Los derechohabientes están afectados por un deficiente marco jurídico, inexistente modelo de salud pública y deficiente infraestructura de salud, por lo que carecen de una cultura prevetiva en el cuidado de la salud, afectando el universo de 91,780 personas.

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios			
					Valores Logrados							
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
C0301	Medicos generales con el diplomado de actualización.	Personal capacitado	A	113.00	106.00	93.81						
		Justificación meta objetivo:										
		Justificacion meta beneficiarios:										
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**							
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**						
				4,968,691.53	4,258,546.45	85.71						
C04	Administración de recursos para el servicio médico	Pesos	A	3,671,600,911.00	9,777,773,972.05	266.31	Las y los derechohabientes de Pensiones Civiles del Estado	91,780	642,462	265,042	377,420	700.00
		Justificación meta objetivo:		La calenderización fue incorrecta								
		Justificacion meta beneficiarios:										
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**							
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**						
				397,530,483.34	303,646,486.07	76.38						

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**421 - PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**2E197C1 - SERVICIO MEDICO DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO**
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.
Problema que atiende el Programa	106754 - Los derechohabientes están afectados por un deficiente marco jurídico, inexistente modelo de salud pública y deficiente infraestructura de salud, por lo que carecen de una cultura prevetiva en el cuidado de la salud, afectando el universo de 91,780 personas.

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
					Valores Logrados	
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
C0401	Integración de los sistemas automatizados para la gestión financiera programática presupuestal contable	Etapas implementadas	A	8.00	8.00	100.00
		Justificación meta objetivo:		Se cumplio meta en noviembre		
		Justificacion meta beneficiarios:				
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**	
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**
				13,886,516.47	12,674,975.31	91.28
		Meta Anual del Objetivo			**Avance Anual de la Meta del Objetivo**	
					Valores Logrados	
		Unidad de Medida	**Clasificacion de Metas**	**Valor Reprogramado**	**Acumulado**	**% Avance Acumulado**
C0402	Gestión pública para el abastecimiento de insumos y medicamento en el servicio médico	Medicamentos	C	955.00	627.00	65.65
		Justificación meta objetivo:				
		Justificacion meta beneficiarios:				
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**	
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**
				9,118,895.71	7,274,876.13	79.78

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**421 - PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**2E197C1 - SERVICIO MEDICO DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO**
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.
Problema que atiende el Programa	106754 - Los derechohabientes están afectados por un deficiente marco jurídico, inexistente modelo de salud pública y deficiente infraestructura de salud, por lo que carecen de una cultura prevetiva en el cuidado de la salud, afectando el universo de 91,780 personas.

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		
					Valores Logrados		
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	
C0403	Administración de los recursos públicos para el servicio médico	Pesos	A	262,854,871.56	1,199,766,184.67	456.44	
		Justificación meta objetivo:					
		Justificacion meta beneficiarios:					
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**		
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**	
				303,806,677.63	253,771,128.81	83.53	
		Meta Anual del Objetivo			**Avance Anual de la Meta del Objetivo**		
					Valores Logrados		
		Unidad de Medida	**Clasificacion de Metas**	**Valor Reprogramado**	**Acumulado**	**% Avance Acumulado**	
C0404	Elaboración el Plan de infraestructura, mantenimiento y remodelaciones	Mantenimiento	A	95.00	653.00	687.37	
		Justificación meta objetivo:					
		Justificacion meta beneficiarios:					
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**		
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**	
				70,718,393.53	29,925,505.82	42.32	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**421 - PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**2E197C1 - SERVICIO MEDICO DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO**
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.
Problema que atiende el Programa	106754 - Los derechohabientes están afectados por un deficiente marco jurídico, inexistente modelo de salud pública y deficiente infraestructura de salud, por lo que carecen de una cultura prevetiva en el cuidado de la salud, afectando el universo de 91,780 personas.

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios			
					Valores Logrados							
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
C05	Marco jurídico actualizado	Instrumentos Legales	A	6.00	3.01	50.17	Las y los derechohabientes de Pensiones Civiles del Estado	91,780	4	2	2	0.00
		Justificación meta objetivo:		se programo mal meta, seguira en 2024								
		Justificacion meta beneficiarios:		se capturo mal meta								
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**							
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**						
				9,484,825.36	9,173,077.93	96.71						
C0501	Elaboración de lineamientos, manuales y procedimientos SFP-10.	**Meta Anual del Objetivo**			**Avance Anual de la Meta del Objetivo**							
					Valores Logrados							
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado						
		Manuales y Procedimientos	A	6.00	3.01	50.17						
		Justificación meta objetivo:		Meta mal programada, seguira en 2024								
		Justificacion meta beneficiarios:										
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**							
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**						
				4,732,491.11	4,550,188.73	96.15						

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**421 - PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**2E197C1 - SERVICIO MEDICO DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO**
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.
Problema que atiende el Programa	106754 - Los derechohabientes están afectados por un deficiente marco jurídico, inexistente modelo de salud pública y deficiente infraestructura de salud, por lo que carecen de una cultura prevetiva en el cuidado de la salud, afectando el universo de 91,780 personas.

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		
					Valores Logrados		
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	
C0502	Actualización de convenios	Instrumentos jurídicos	A	6.00	6.00	100.00	
		Justificación meta objetivo:		se calendarizo mal			
		Justificacion meta beneficiarios:					
		$		Presupuesto Modificado	Gasto		
				Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado	
				4,752,334.25	4,622,889.20	97.28	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**421 - PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**2E197C1 - SERVICIO MEDICO DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO**
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.
Problema que atiende el Programa	106754 - Los derechohabientes están afectados por un deficiente marco jurídico, inexistente modelo de salud pública y deficiente infraestructura de salud, por lo que carecen de una cultura prevetiva en el cuidado de la salud, afectando el universo de 91,780 personas.

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

C.P.C. Gilberto Guadalupe Montañez Pérez
Director de Finanzas

Dr. Andrés Barba Barba
Director Médico

M.D.O. José Dolores Ramírez Villareal
Director Administrativo

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**421 - PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**5J001L3 - PRESTACIONES SOCIOECONOMICAS A JUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO**
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.
Problema que atiende el Programa	106755 - Los trabajadores son afectados por un deficiente marco jurídico, deficiente soporto financiero y obsoleto sistema tecnológico para generar la nómina de pensionados y jubilados, afectando el universo de 18,158 jubilados y pensionados.

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Trabajadores al servicio del Gobierno del Estado de Chihuahua	Trabajadores, Jubilados y Pensionados	57,403	31,307	26,096
NO AFECTADA	Trabajadores con seguridad social con el Instituto Chihuahuense de Salud (ICHISAL)	Trabajadores al servicio del Estado	15,289	8,393	6,896
POTENCIAL (AFECTADA)	Trabajadores en activo (23,956) que realizan aportaciones para el fondo de retiro (PCE) y Jubilados y Pensionados vigentes (18,158)	Trabajadores, Jubilados y Pensionados	42,114	24,411	17,703
OBJETIVO	Trabajadores en activo (23,956) que realizan aportaciones para el fondo de retiro (PCE) y Jubilados y Pensionados vigentes (18,158)	Trabajadores, Jubilados y Pensionados	42,114	24,411	17,703
POSTERGADA	Población activa que no realiza aportaciones para el fondo.	Trabajadores, Jubilados y Pensionados	0	0	0
ATENDIDA	**Trabajadores en activo (23,956) que realizan aportaciones para el fondo de retiro (PCE) y Jubilados y Pensionados vigentes (18,158)**	**Trabajadores, Jubilados y Pensionados**	**1,987**	**1,092**	**895**

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje Rector - Tema - Tema Transversal	E504T4 - BUEN GOBIERNO, CERCANO Y CON INSTITUCIONES SOLIDAS - GESTION PARA RESULTADOS - RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS

Objetivos de Desarrollo Sostenible

OBJETIVO	OD08 - Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos

Plan Nacional de Desarrollo

TEMA	E201 - Construir un país con bienestar

Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027

OBJETIVO	E50401002 - Administrar de manera eficaz y eficiente los recursos financieros, humanos y bienes muebles e inmuebles del gobierno.

Programas de Mediano Plazo 2022 -2027

OBJETIVO	PI08000002 - Amortiguar el déficit financiero del fondo de pensionados y jubilados para garantizar el cumplimiento de las obligaciones de pago y asegurar la calidad de vida de los derechohabientes.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

ANUAL

Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
5,583,848,004.03	8,851,151,412.36	8,449,972,731.34	95.47

METAS DEL PROGRAMA

Total de metas programadas en el año

13

Metas con avance	Metas sin avance	Metas sin avance - Con Justificación
13	0	0

Promedio de avance Anual de las metas

153.43

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**421 - PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**5J001L3 - PRESTACIONES SOCIOECONOMICAS A JUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO**
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.
Problema que atiende el Programa	106755 - Los trabajadores son afectados por un deficiente marco jurídico, deficiente soporto financiero y obsoleto sistema tecnológico para generar la nómina de pensionados y jubilados, afectando el universo de 18,158 jubilados y pensionados.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1110199	RECURSOS DEL ESTADO	RECURSOS FISCALES	5J001L3 - PRESTACIONES SOCIOECONOMICAS A JUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO	1.46%	81,392,266.88	2,428,003,487.75	2,103,398,267.52	324,605,220.23
1489899	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES	INGRESOS PROPIOS	5J001L3 - PRESTACIONES SOCIOECONOMICAS A JUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO	34.49%	1,925,981,062.56	1,925,981,062.56	1,871,166,947.28	54,814,115.28
1521699	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	RECURSOS FEDERALES	5J001L3 - PRESTACIONES SOCIOECONOMICAS A JUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO	0.27%	15,000,000.00	29,111,644.96	29,111,644.96	.00
1521999	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS	RECURSOS FEDERALES	5J001L3 - PRESTACIONES SOCIOECONOMICAS A JUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO	6.64%	370,759,852.96	370,759,852.96	370,759,852.96	.00
1522199	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE)	RECURSOS FEDERALES	5J001L3 - PRESTACIONES SOCIOECONOMICAS A JUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO	15.97%	891,860,265.83	1,702,511,958.91	1,682,847,346.01	19,664,612.90
1522499	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES	RECURSOS FEDERALES	5J001L3 - PRESTACIONES SOCIOECONOMICAS A JUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO	11.73%	655,000,000.00	762,005,328.03	762,005,328.03	.00
1522899	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO	RECURSOS FEDERALES	5J001L3 - PRESTACIONES SOCIOECONOMICAS A JUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO	0.22%	12,397,474.80	18,714,873.67	16,620,141.06	2,094,732.61
1534099	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FAFEF)	RECURSOS FEDERALES	5J001L3 - PRESTACIONES SOCIOECONOMICAS A JUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO	0.00%	.00	68,078,788.24	68,078,788.24	.00
2534099	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FAFEF)	RECURSOS FEDERALES	5J001L3 - PRESTACIONES SOCIOECONOMICAS A JUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO	29.22%	1,631,457,081.00	1,545,984,415.28	1,545,984,415.28	.00
			Total de presupuesto	**100.00%**	**5,583,848,004.03**	**8,851,151,412.36**	**8,449,972,731.34**	**401,178,681.02**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**421 - PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**5J001L3 - PRESTACIONES SOCIOECONOMICAS A JUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO**
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.
Problema que atiende el Programa	106755 - Los trabajadores son afectados por un deficiente marco jurídico, deficiente soporto financiero y obsoleto sistema tecnológico para generar la nómina de pensionados y jubilados, afectando el universo de 18,158 jubilados y pensionados.

Referencia	Resumen Narrativo	Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios			
					Valores Logrados							
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
Proposito	Las personas trabajadoras afiliadas a la seguridad social para el fondo de retiro por pensión o jubilación cuentan con un sistema de administración eficaz.	Jubilados. Pensionados. Orfandad y viudez	A	1,080.00	1,060.00	98.15	Trabajadores, Jubilados y Pensionados	42,114	1,987	895	1,092	4.72
		Justificación meta objetivo:		Se cierra 2023 con 1060 pensiones								
		Justificacion meta beneficiarios:										
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**							
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**						
				8,851,151,412.36	8,449,972,731.34	95.47						
C01	Sistema de nómina de Pensionados implementado	Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios			
					Valores Logrados							
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
		Etapas implementadas	A	100.00	533.00	533.00	Jubilados y pensionados	18,158	436	167	269	2.40
		Justificación meta objetivo:		El sistema de nómina de jubilados y pensionados queda implementado al 100%, en el SICIP sobre pasa la meta por errores de captura y del sistema								
		Justificacion meta beneficiarios:										
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**							
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**						
				8,824,376,221.45	8,438,150,813.43	95.62						

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**421 - PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**5J001L3 - PRESTACIONES SOCIOECONOMICAS A JUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO**
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.
Problema que atiende el Programa	106755 - Los trabajadores son afectados por un deficiente marco jurídico, deficiente soporto financiero y obsoleto sistema tecnológico para generar la nómina de pensionados y jubilados, afectando el universo de 18,158 jubilados y pensionados.

C0101	**Validación de solicitudes de pensión, jubilación, viudez y orfandad**	**Meta Anual del Objetivo**			**Avance Anual de la Meta del Objetivo**		
		Unidad de Medida	**Clasificacion de Metas**	**Valor Reprogramado**	**Valores Logrados**		
					Acumulado	**% Avance Acumulado**	
		Altas de pensión	A	1,080.00	1,060.00	98.15	
		Justificación meta objetivo:					
		Justificacion meta beneficiarios:					
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**		
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**	
				8,821,114,369.88	8,435,865,346.30	95.63	
C0102	**Reconocimiento de antigüedad entregado**	**Meta Anual del Objetivo**			**Avance Anual de la Meta del Objetivo**		
		Unidad de Medida	**Clasificacion de Metas**	**Valor Reprogramado**	**Valores Logrados**		
					Acumulado	**% Avance Acumulado**	
		Trámites	A	700.00	640.00	91.43	
		Justificación meta objetivo:					
		Justificacion meta beneficiarios:					
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**		
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**	
				3,261,851.57	2,285,467.13	70.07	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**421 - PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**5J001L3 - PRESTACIONES SOCIOECONOMICAS A JUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO**
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.
Problema que atiende el Programa	106755 - Los trabajadores son afectados por un deficiente marco jurídico, deficiente soporto financiero y obsoleto sistema tecnológico para generar la nómina de pensionados y jubilados, afectando el universo de 18,158 jubilados y pensionados.

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios			
					Valores Logrados							
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
C02	Gestión financiera para nómina de jubilados y pensionados realizada	Ingresos propios	A	1,925,981,062.56	1,785,492,963.32	92.71	Jubilados y pensionados	18,158	1,060	451	609	5.84
		Justificación meta objetivo:		En diciembre se hicieron los ajustes correspondientes para que el cierre al 2023 quedará en 1,785,492,963.32 como se reportó en la Institución.								
		Justificacion meta beneficiarios:										
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**							
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**						
				20,613,937.69	7,296,950.86	35.40						

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
					Valores Logrados	
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
C0201	Seguimiento del ejercicio presupuestal del egreso para la obligación de jubilados y pensionados	Presupuesto	A	7,500,281,663.51	10,909,610,753.79	145.46
		Justificación meta objetivo:		Se sobrepasó la meta porque se acumuló el avance		
		Justificacion meta beneficiarios:				
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**	
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**
				17,162,464.19	4,260,707.06	24.83

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**421 - PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**5J001L3 - PRESTACIONES SOCIOECONOMICAS A JUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO**
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.
Problema que atiende el Programa	106755 - Los trabajadores son afectados por un deficiente marco jurídico, deficiente soporto financiero y obsoleto sistema tecnológico para generar la nómina de pensionados y jubilados, afectando el universo de 18,158 jubilados y pensionados.

C0202	**Proporción del gasto de la nómina de jubilados y pensionados contra el total del gasto**	**Meta Anual del Objetivo**			**Avance Anual de la Meta del Objetivo**								
		Unidad de Medida	**Clasificacion de Metas**	**Valor Reprogramado**	**Valores Logrados**								
					Acumulado	**% Avance Acumulado**							
		Gasto ejercido	A	7,500,281,663.51	13,030,905,109.00	173.74							
		Justificación meta objetivo:	Se sobrepasó la meta por errores en el sistema y captura										
		Justificacion meta beneficiarios:											
		$	**Presupuesto Modificado**	**Gasto**									
			Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**								
			3,451,473.50	3,036,243.80	87.97								
C03	**Marco jurídico actualizado**	**Meta Anual del Objetivo**			**Avance Anual de la Meta del Objetivo**		**Meta Anual de Beneficiarios**		**Avance Anual de Beneficiarios**				
		Unidad de Medida	**Clasificacion de Metas**	**Valor Reprogramado**	**Valores Logrados**		**Tipo**	**Valor Reprogramado**	**Total**	**Hombres**	**Mujeres**	**%**	
					Acumulado	**% Avance Acumulado**							
		Convenios de incoporación	A	50.00	26.01	52.02	Jubilados y pensionados	18,158	1,174	555	619	6.47	
		Justificación meta objetivo:	Se actualizaron 22 convenios de 50, pero el sistema tiene capturados 26 (este dato no lo pusimos)										
		Justificacion meta beneficiarios:											
		$	**Presupuesto Modificado**	**Gasto**									
			Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**								
			6,161,253.22	4,524,967.05	73.44								

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**421 - PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**5J001L3 - PRESTACIONES SOCIOECONOMICAS A JUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO**
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.
Problema que atiende el Programa	106755 - Los trabajadores son afectados por un deficiente marco jurídico, deficiente soporto financiero y obsoleto sistema tecnológico para generar la nómina de pensionados y jubilados, afectando el universo de 18,158 jubilados y pensionados.

C0301	**Elaboración de manuales y procedimientos**	**Meta Anual del Objetivo**			**Avance Anual de la Meta del Objetivo**		
		Unidad de Medida	**Clasificacion de Metas**	**Valor Reprogramado**	**Valores Logrados**		
					Acumulado	**% Avance Acumulado**	
		Instrumentos Legales	A	6.00	3.00	50.00	
		Justificación meta objetivo:					
		Justificacion meta beneficiarios:					
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**		
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**	
				0.00	0.00	0.00	
C0302	**Padrón de derechohabientes con vigencia de derechos actualizados**	**Meta Anual del Objetivo**			**Avance Anual de la Meta del Objetivo**		
		Unidad de Medida	**Clasificacion de Metas**	**Valor Reprogramado**	**Valores Logrados**		
					Acumulado	**% Avance Acumulado**	
		Derechohabientes	A	1,176,000.00	1,168,839.00	99.39	
		Justificación meta objetivo:					
		Justificacion meta beneficiarios:					
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**		
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**	
				1,102,583.90	782,506.45	70.97	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**421 - PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**5J001L3 - PRESTACIONES SOCIOECONOMICAS A JUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO**
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.
Problema que atiende el Programa	106755 - Los trabajadores son afectados por un deficiente marco jurídico, deficiente soporto financiero y obsoleto sistema tecnológico para generar la nómina de pensionados y jubilados, afectando el universo de 18,158 jubilados y pensionados.

C0303	**Integración de datos biométricos de los derechohabientes**	**Meta Anual del Objetivo**			**Avance Anual de la Meta del Objetivo**		
		Unidad de Medida	**Clasificacion de Metas**	**Valor Reprogramado**	**Valores Logrados**		
					Acumulado	**% Avance Acumulado**	
		Derechohabientes	A	5,750.00	6,500.00	113.04	
		Justificación meta objetivo:		Prestamos cierra el 2023 con 6500 préstamos otorgados			
		Justificacion meta beneficiarios:					
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**		
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**	
				1,125,283.61	929,128.01	82.57	
C0304	**Revisión de la incorporación de los trabajadores por entes públicos al Sistema de Afiliación de Pensiones**	**Meta Anual del Objetivo**			**Avance Anual de la Meta del Objetivo**		
		Unidad de Medida	**Clasificacion de Metas**	**Valor Reprogramado**	**Valores Logrados**		
					Acumulado	**% Avance Acumulado**	
		Trabajadores incorporados	A	36,421.00	121,058.00	332.39	
		Justificación meta objetivo:		Se sobrepasó la formula por en la programación se cierra 2023 con 40,181			
		Justificacion meta beneficiarios:					
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**		
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**	
				836,972.73	734,101.71	87.71	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**421 - PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**5J001L3 - PRESTACIONES SOCIOECONOMICAS A JUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO**
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.
Problema que atiende el Programa	106755 - Los trabajadores son afectados por un deficiente marco jurídico, deficiente soporto financiero y obsoleto sistema tecnológico para generar la nómina de pensionados y jubilados, afectando el universo de 18,158 jubilados y pensionados.

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
					Valores Logrados	
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
C0305	**Seguimiento a los Procedimientos Contenciosos de los derechohabientes contra PCE**	Procedimientos contenciosos	A	540.00	622.00	115.19
		Justificación meta objetivo:		Meta sobrepasada por error		
		Justificacion meta beneficiarios:				
				Presupuesto Modificado	Gasto	
		$		Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
				3,096,412.98	2,079,230.88	67.15

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

Lic. Jorge Alberto Alvarado Montes

Encargado de la Direccion de Prestaciones Economicas

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**422 - JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO**
Programa presupuestario	**2K007D2 - PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA**
Definición del Programa	Programa estatal para el desarrollo de los sistemas de agua potable, alcantarillado y saneamiento de centros de población del estado, mediante acciones de construcción, ampliación, rehabilitación y mejoramiento de la infraestructura hidráulica, incluyendo drenaje pluvial así como los estudios y proyectos necesarios para el desarrollo de acciones; con el fin de suministrar y tratar agua de diversos usos.
Problema que atiende el Programa	108380 - Insuficiente y deficiente infraestructura/proyectos en los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento en el estado.

Responsable del Ente Público

Lic. Francisco Hugo Gutiérrez Dávila

Director General de Pensiones Civiles del Estado

MTRO. José de Jesús Granillo Vázquez

Secretario de Hacienda

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**422 - JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO**
Programa presupuestario	**2K007D2 - PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA**
Definición del Programa	Programa estatal para el desarrollo de los sistemas de agua potable, alcantarillado y saneamiento de centros de población del estado, mediante acciones de construcción, ampliación, rehabilitación y mejoramiento de la infraestructura hidráulica, incluyendo drenaje pluvial así como los estudios y proyectos necesarios para el desarrollo de acciones; con el fin de suministrar y tratar agua de diversos usos.
Problema que atiende el Programa	108380 - Insuficiente y deficiente infraestructura/proyectos en los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento en el estado.

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Población	Población	3,555,570	1,813,341	1,742,229
NO AFECTADA	Población	Población	2,592,011	1,321,926	1,270,085
POTENCIAL (AFECTADA)	Población	Población	963,559	491,415	472,144
OBJETIVO	Población	Población	27,792	14,191	13,601
POSTERGADA	Población	Población	935,767	477,224	458,543
ATENDIDA	**Población**	**Población**	**2,000**	**952**	**1,048**

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje Rector - Tema - Tema Transversal	E303T4 - ORDENAMIENTO TERRITORIAL MODERNO Y SUSTENTABLE - INFRAESTRUCTURA Y GESTION DEL AGUA - RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS

Objetivos de Desarrollo Sostenible

OBJETIVO	OD06 - Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el saneamiento para todos

Plan Nacional de Desarrollo

TEMA	E204 - Salud para toda la población

Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027

OBJETIVO	E30301001 - Garantizar el derecho humano al agua y al saneamiento, a través de programas y acciones para la gestión integral del recurso hídrico del estado, asegurando un aprovechamiento sustentable y equitativo del agua superficial y subterránea que permita la conservación de la biodiversidad y los ecosistemas.

Programas de Mediano Plazo 2022 -2027

OBJETIVO	PI06000003 - Fortalecer a los organismos operadores, la Junta Central de Agua y Saneamiento del Estado de Chihuahua, en coordinación con las Juntas Municipales y Rurales de Agua y Saneamiento, Gobiernos Municipales y Comités de Agua, tienen la misión de proveer a la población los servicios de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento, disposición de sus aguas residuales, y cumplir con el artículo cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En esta encomienda, la JCAS, las JMAS, las JRAS, los Gobiernos Municipales y los Comités del Agua, enfrentan el reto de proporcionar el servicio de agua potable a las localidades dispersas que tienen una población reducida, esta condición requiere de sistemas alternativos para abastecerlas. Asimismo, se requiere impulsar nuevos sistemas de tratamiento para el saneamiento de las aguas residuales.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

ANUAL

Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
0.00	18,416,271.47	0.00	0

METAS DEL PROGRAMA

Total de metas programadas en el año

11

Metas con avance	Metas sin avance	Metas sin avance - Con Justificación
4	7	6

Promedio de avance Anual de las metas

12.96

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**422 - JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO**
Programa presupuestario	**2K007D2 - PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA**
Definición del Programa	Programa estatal para el desarrollo de los sistemas de agua potable, alcantarillado y saneamiento de centros de población del estado, mediante acciones de construcción, ampliación, rehabilitación y mejoramiento de la infraestructura hidráulica, incluyendo drenaje pluvial así como los estudios y proyectos necesarios para el desarrollo de acciones; con el fin de suministrar y tratar agua de diversos usos.
Problema que atiende el Programa	108380 - Insuficiente y deficiente infraestructura/proyectos en los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento en el estado.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1218799	FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO FAIS	FINANCIAMIENTO INTERNO	2K007D2 - PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA	0.00%	.00	2,071,352.82	.00	2,071,352.82
2533699	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FAISE)	RECURSOS FEDERALES	2K007D2 - PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA	0.00%	.00	16,344,918.65	.00	16,344,918.65
			Total de presupuesto	**0.00%**	**.00**	**18,416,271.47**	**.00**	**18,416,271.47**

ENTES ASOCIADOS

Clave	Descripción	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición Mod. vs Gasto
422	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	0.00%	0.00	18,416,271.47	10,535,404.03	7,880,867.44
801	MUNICIPIOS	0.00%	0.00	.00	.00	.00
	Total de presupuesto	**0.00%**	**0.00**	**18,416,271.47**	**10,535,404.03**	**7,880,867.44**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**422 - JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO**
Programa presupuestario	**2K007D2 - PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA**
Definición del Programa	Programa estatal para el desarrollo de los sistemas de agua potable, alcantarillado y saneamiento de centros de población del estado, mediante acciones de construcción, ampliación, rehabilitación y mejoramiento de la infraestructura hidráulica, incluyendo drenaje pluvial así como los estudios y proyectos necesarios para el desarrollo de acciones; con el fin de suministrar y tratar agua de diversos usos.
Problema que atiende el Programa	108380 - Insuficiente y deficiente infraestructura/proyectos en los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento en el estado.

Referencia	Resumen Narrativo	Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios			
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Valores Logrados		Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
					Acumulado	% Avance Acumulado						
Proposito	Los habitantes del Estado cuentan con una infraestructura eficiente y de calidad en los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento.	Población	A	7,008.00	2,000.00	28.54	Población	7,008	2,000	1,048	952	28.54
		Justificación meta objetivo:		Se concluyó una obra. Fundamentado en el articulo 17 de la Ley Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios que dice: "...Sin perjuicio de lo anterior, las Transferencias federales etiquetadas que, al 31 de diciembre del ejercicio fiscal inmediato anterior se hayan comprometido y aquéllas devengadas pero que no hayan sido pagadas, deberán cubrir los pagos respectivos a más tardar durante el primer trimestre del ejercicio fiscal siguiente, o bien, de conformidad con el calendario de ejecución establecido en el convenio correspondiente; una vez cumplido el plazo referido, los recursos remanentes deberán reintegrarse a la Tesorería de la Federación, a más tardar dentro de los 15 días naturales siguientes." Se tiene programado concluir las 6 obras pendientes al 31 de marzo de 2024. Se anexa avance físico financiero.								
		Justificacion meta beneficiarios:		Se concluyó una obra. Fundamentado en el articulo 17 de la Ley Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios que dice: "...Sin perjuicio de lo anterior, las Transferencias federales etiquetadas que, al 31 de diciembre del ejercicio fiscal inmediato anterior se hayan comprometido y aquéllas devengadas pero que no hayan sido pagadas, deberán cubrir los pagos respectivos a más tardar durante el primer trimestre del ejercicio fiscal siguiente, o bien, de conformidad con el calendario de ejecución establecido en el convenio correspondiente; una vez cumplido el plazo referido, los recursos remanentes deberán reintegrarse a la Tesorería de la Federación, a más tardar dentro de los 15 días naturales siguientes." Se tiene programado concluir las 6 obras pendientes al 31 de marzo de 2024. Se anexa avance físico financiero.								
		$		Presupuesto Modificado	Gasto							
				Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado						
				18,416,271.47	0.00	0.00						

C01	Acciones de agua potable ejecutadas	Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios			
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Valores Logrados		Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
					Acumulado	% Avance Acumulado						
		Obras	A	4.00	1.00	25.00	Habitantes	5,508	2,000	1,048	952	36.31
		Justificación meta objetivo:		De las cuatro obras programadas, se encuentra concluida una. Fundamentado en el articulo 17 de la Ley Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios que dice: "...Sin perjuicio de lo anterior, las Transferencias federales etiquetadas que, al 31 de diciembre del ejercicio fiscal inmediato anterior se hayan comprometido y aquéllas devengadas pero que no hayan sido pagadas, deberán cubrir los pagos respectivos a más tardar durante el primer trimestre del ejercicio fiscal siguiente, o bien, de conformidad con el calendario de ejecución establecido en el convenio correspondiente; una vez cumplido el plazo referido, los recursos remanentes deberán reintegrarse a la Tesorería de la Federación, a más tardar dentro de los 15 días naturales siguientes." Se tiene programado concluir las 3 obras pendientes al 31 de marzo de 2024. Se anexa avance físico financiero.								
		Justificacion meta beneficiarios:										
		$		Presupuesto Modificado	Gasto							
				Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado						
				12,195,612.10	0.00	0.00						

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**422 - JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO**
Programa presupuestario	**2K007D2 - PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA**
Definición del Programa	Programa estatal para el desarrollo de los sistemas de agua potable, alcantarillado y saneamiento de centros de población del estado, mediante acciones de construcción, ampliación, rehabilitación y mejoramiento de la infraestructura hidráulica, incluyendo drenaje pluvial así como los estudios y proyectos necesarios para el desarrollo de acciones; con el fin de suministrar y tratar agua de diversos usos.
Problema que atiende el Programa	108380 - Insuficiente y deficiente infraestructura/proyectos en los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento en el estado.

C0101 — Determinación de avance en obras de agua potable

Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
			Valores Logrados	
Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
Porcentaje	A	100.00	36.00	36.00

Justificación meta objetivo: De las cuatro obras programadas, se encuentra concluida una. Fundamentado en el articulo 17 de la Ley Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios que dice: "...Sin perjuicio de lo anterior, las Transferencias federales etiquetadas que, al 31 de diciembre del ejercicio fiscal inmediato anterior se hayan comprometido y aquéllas devengadas pero que no hayan sido pagadas, deberán cubrir los pagos respectivos a más tardar durante el primer trimestre del ejercicio fiscal siguiente, o bien, de conformidad con el calendario de ejecución establecido en el convenio correspondiente; una vez cumplido el plazo referido, los recursos remanentes deberán reintegrarse a la Tesorería de la Federación, a más tardar dentro de los 15 días naturales siguientes." Se tiene programado concluir las 3 obras pendientes al 31 de marzo de 2024. Se anexa avance físico financiero.

Justificacion meta beneficiarios:

$	Presupuesto Modificado	Gasto	
	Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
	0.00	0.00	0.00

C0102 — Determinación de avance en los procesos licitatorios

Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
			Valores Logrados	
Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
Licitaciones	A	4.00	0.00	0.00

Justificación meta objetivo:

Justificacion meta beneficiarios:

$	Presupuesto Modificado	Gasto	
	Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
	0.00	0.00	0.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**422 - JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO**
Programa presupuestario	**2K007D2 - PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA**
Definición del Programa	Programa estatal para el desarrollo de los sistemas de agua potable, alcantarillado y saneamiento de centros de población del estado, mediante acciones de construcción, ampliación, rehabilitación y mejoramiento de la infraestructura hidráulica, incluyendo drenaje pluvial así como los estudios y proyectos necesarios para el desarrollo de acciones; con el fin de suministrar y tratar agua de diversos usos.
Problema que atiende el Programa	108380 - Insuficiente y deficiente infraestructura/proyectos en los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento en el estado.

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios			
					Valores Logrados							
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
C02	Acciones de alcantarillado y saneamiento ejecutados	Acciones	A	3.00	0.00	0.00	Habitantes	1,500	0	0	0	0.00
		Justificación meta objetivo:		No se concluyeron las obras programada. Fundamentado en el articulo 17 de la Ley Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios que dice: "...Sin perjuicio de lo anterior, las Transferencias federales etiquetadas que, al 31 de diciembre del ejercicio fiscal inmediato anterior se hayan comprometido y aquéllas devengadas pero que no hayan sido pagadas, deberán cubrir los pagos respectivos a más tardar durante el primer trimestre del ejercicio fiscal siguiente, o bien, de conformidad con el calendario de ejecución establecido en el convenio correspondiente; una vez cumplido el plazo referido, los recursos remanentes deberán reintegrarse a la Tesorería de la Federación, a más tardar dentro de los 15 días naturales siguientes." Se tiene programado concluir las 3 obras pendientes al 31 de marzo de 2024. Se anexa avance físico financiero.								
		Justificacion meta beneficiarios:										
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**							
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**						
				6,220,659.37	0.00	0.00						
C0201	Determinación del avance en obras de saneamiento	**Unidad de Medida**	**Clasificacion de Metas**	**Valor Reprogramado**	**Acumulado**	**% Avance Acumulado**						
		Porcentaje	A	100.00	53.00	53.00						
		Justificación meta objetivo:		No se concluyeron las obras programadas al 31 de diciembre de 2023. Fundamentado en el articulo 17 de la Ley Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios que dice: "...Sin perjuicio de lo anterior, las Transferencias federales etiquetadas que, al 31 de diciembre del ejercicio fiscal inmediato anterior se hayan comprometido y aquéllas devengadas pero que no hayan sido pagadas, deberán cubrir los pagos respectivos a más tardar durante el primer trimestre del ejercicio fiscal siguiente, o bien, de conformidad con el calendario de ejecución establecido en el convenio correspondiente; una vez cumplido el plazo referido, los recursos remanentes deberán reintegrarse a la Tesorería de la Federación, a más tardar dentro de los 15 días naturales siguientes." Se tiene programado concluir las 3 obras pendientes al 31 de marzo de 2024. Se anexa avance físico financiero.								
		Justificacion meta beneficiarios:										
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**							
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**						
				0.00	0.00	0.00						

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**422 - JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO**
Programa presupuestario	**2K007D2 - PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA**
Definición del Programa	Programa estatal para el desarrollo de los sistemas de agua potable, alcantarillado y saneamiento de centros de población del estado, mediante acciones de construcción, ampliación, rehabilitación y mejoramiento de la infraestructura hidráulica, incluyendo drenaje pluvial así como los estudios y proyectos necesarios para el desarrollo de acciones; con el fin de suministrar y tratar agua de diversos usos.
Problema que atiende el Programa	108380 - Insuficiente y deficiente infraestructura/proyectos en los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento en el estado.

C0202	**Elaboración de proyecto de alcantarillado**	**Meta Anual del Objetivo**			**Avance Anual de la Meta del Objetivo**		
		Unidad de Medida	**Clasificacion de Metas**	**Valor Reprogramado**	**Valores Logrados**		
					Acumulado	**% Avance Acumulado**	
		Proyectos	A	1.00	0.00	0.00	
		Justificación meta objetivo:		No se programaron proyectos de alcantarillado.			
		Justificacion meta beneficiarios:					
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**		
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**	
				0.00	0.00	0.00	
C0203	**Elaboración de proyectos de saneamiento**	**Meta Anual del Objetivo**			**Avance Anual de la Meta del Objetivo**		
		Unidad de Medida	**Clasificacion de Metas**	**Valor Reprogramado**	**Valores Logrados**		
					Acumulado	**% Avance Acumulado**	
		Proyectos	A	1.00	0.00	0.00	
		Justificación meta objetivo:		No se programaron proyectos de saneamiento.			
		Justificacion meta beneficiarios:					
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**		
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**	
				0.00	0.00	0.00	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**422 - JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO**
Programa presupuestario	**2K007D2 - PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA**
Definición del Programa	Programa estatal para el desarrollo de los sistemas de agua potable, alcantarillado y saneamiento de centros de población del estado, mediante acciones de construcción, ampliación, rehabilitación y mejoramiento de la infraestructura hidráulica, incluyendo drenaje pluvial así como los estudios y proyectos necesarios para el desarrollo de acciones; con el fin de suministrar y tratar agua de diversos usos.
Problema que atiende el Programa	108380 - Insuficiente y deficiente infraestructura/proyectos en los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento en el estado.

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios			
					Valores Logrados							
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
C03	Elaboración de proyectos ejecutivos	Proyectos	A	1.00	0.00	0.00	Población	2	0	0	0	0.00
		Justificación meta objetivo:		No se programaron proyectos ejecutivos.								
		Justificacion meta beneficiarios:										
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**							
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**						
				0.00	0.00	0.00						
C0301	Determinación de avance del proyecto ejecutivo	**Meta Anual del Objetivo**			**Avance Anual de la Meta del Objetivo**							
					Valores Logrados							
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado						
		Porcentaje	A	1.00	0.00	0.00						
		Justificación meta objetivo:		No se programaron proyectos ejecutivos.								
		Justificacion meta beneficiarios:										
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**							
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**						
				0.00	0.00	0.00						

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**422 - JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO**
Programa presupuestario	**2K007D2 - PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA**
Definición del Programa	Programa estatal para el desarrollo de los sistemas de agua potable, alcantarillado y saneamiento de centros de población del estado, mediante acciones de construcción, ampliación, rehabilitación y mejoramiento de la infraestructura hidráulica, incluyendo drenaje pluvial así como los estudios y proyectos necesarios para el desarrollo de acciones; con el fin de suministrar y tratar agua de diversos usos.
Problema que atiende el Programa	108380 - Insuficiente y deficiente infraestructura/proyectos en los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento en el estado.

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
					Valores Logrados	
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
C0302	Determinación de avance en los procesos licitatorios	Licitaciones	A	1.00	0.00	0.00
		Justificación meta objetivo:		No se programaron proyectos ejecutivos.		
		Justificacion meta beneficiarios:				
		$		Presupuesto Modificado	Gasto	
				Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
				0.00	0.00	0.00

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

Graciela Alejandra Silva Muela

Jefe de Departamento de Programas de Inversión

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**422 - JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO**
Programa presupuestario	**2K020D2 - AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO**
Definición del Programa	Programa de origen federal a cargo del Gobierno del Estado de Chihuahua que apoya a los habitantes de localidades urbanas y rurales con énfasis en zonas con alto o muy alto grado de marginación e indígena realizando obras de agua potable, drenaje y saneamiento a fin de mejorar la calidad de vida en los habitantes del Estado de Chihuahua.
Problema que atiende el Programa	107019 - Deficiencia en la prestación de servicios de agua potable, drenaje y saneamiento en la población que habita en las localidades urbanas y rurales con énfasis en zonas con alta o muy alto grado de marginación e indígena del Estado de Chihuahua

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Población total del Estado de Chihuahua.	Población total del Estado de Chihuahua.	3,555,570	1,813,341	1,742,229
NO AFECTADA	Población total del Estado de Chihuahua.	Población total del Estado de Chihuahua.	2,592,011	1,321,926	1,270,085
POTENCIAL (AFECTADA)	Población que habita en las localidades urbanas y rurales del Estado de Chihuahua	Población que habita en las localidades urbanas y rurales del Estado de Chihuahua	963,559	491,415	472,144
OBJETIVO	Población que habita en las localidades urbanas y rurales con énfasis en zonas con alto y muy alto grado de marginación e indígena del Estado de Chihuahua	Población que habita en las localidades urbanas y rurales con énfasis en zonas con alto y muy alto grado de marginación e indígena del Estado de Chihuahua	233,109	118,886	114,223
POSTERGADA	Población del Estado que por las condiciones presupuestales no se encuentran en condiciones de atender en el periodo	Población del Estado que por las condiciones presupuestales no se encuentran en condiciones de atender en el periodo	730,450	372,529	357,921
ATENDIDA	**Población que habita en las localidades urbanas y rurales con énfasis en zonas con alto y muy alto grado de marginación e indígena del Estado de Chihuahua**	**Población que habita en las localidades urbanas y rurales con énfasis en zonas con alto y muy alto grado de marginación e indígena del Estado de Chihuahua**	**2,617**	**1,325**	**1,292**

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje Rector - Tema - Tema Transversal	E303T4 - ORDENAMIENTO TERRITORIAL MODERNO Y SUSTENTABLE - INFRAESTRUCTURA Y GESTION DEL AGUA - RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS

Objetivos de Desarrollo Sostenible

OBJETIVO	OD06 - Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el saneamiento para todos

Plan Nacional de Desarrollo

TEMA	E204 - Salud para toda la población

Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027

OBJETIVO	E30301001 - Garantizar el derecho humano al agua y al saneamiento, a través de programas y acciones para la gestión integral del recurso hídrico del estado, asegurando un aprovechamiento sustentable y equitativo del agua superficial y subterránea que permita la conservación de la biodiversidad y los ecosistemas.

Programas de Mediano Plazo 2022 -2027

OBJETIVO	PI06000001 - Garantizar la seguridad hídrica del estado de Chihuahua, para cambiar la tendencia del déficit y procurar la estabilización de los acuíferos, se requiere de un conjunto de proyectos que contribuyan a reducir las extracciones mediante acciones de los diversos sectores, reasignar derechos de los recursos hídricos, aumentar la disponibilidad con nuevas fuentes de agua, así como el reúso de aguas residuales y el intercambio de las mismas con usuarios de región.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

ANUAL

Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
101,448,523.00	134,357,383.26	30,785,582.26	22.91

METAS DEL PROGRAMA

Total de metas programadas en el año

13

Metas con avance	Metas sin avance	Metas sin avance - Con Justificación
10	3	3

Promedio de avance Anual de las metas

90.68

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**422 - JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO**
Programa presupuestario	**2K020D2 - AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO**
Definición del Programa	Programa de origen federal a cargo del Gobierno del Estado de Chihuahua que apoya a los habitantes de localidades urbanas y rurales con énfasis en zonas con alto o muy alto grado de marginación e indígena realizando obras de agua potable, drenaje y saneamiento a fin de mejorar la calidad de vida en los habitantes del Estado de Chihuahua.
Problema que atiende el Programa	107019 - Deficiencia en la prestación de servicios de agua potable, drenaje y saneamiento en la población que habita en las localidades urbanas y rurales con énfasis en zonas con alta o muy alto grado de marginación e indígena del Estado de Chihuahua

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1157722	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES COMISION NACIONAL DEL AGUA 2022	RECURSOS FISCALES	2K020D2 - AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO	0.00%	.00	11,540,748.07	11,540,748.07	.00
1157799	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES COMISION NACIONAL DEL AGUA	RECURSOS FISCALES	2K020D2 - AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO	34.50%	35,000,000.00	35,000,000.00	.00	35,000,000.00
2557722	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES COMISION NACIONAL DEL AGUA 2022	RECURSOS FEDERALES	2K020D2 - AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO	0.00%	.00	19,244,834.19	19,244,834.19	.00
2557799	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES COMISION NACIONAL DEL AGUA	RECURSOS FEDERALES	2K020D2 - AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO	65.50%	66,448,523.00	68,571,801.00	.00	68,571,801.00
			Total de presupuesto	**100.00%**	**101,448,523.00**	**134,357,383.26**	**30,785,582.26**	**103,571,801.00**

ENTES ASOCIADOS

Clave	Descripción	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición Mod. vs Gasto
422	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	100.00%	101,448,523.00	133,971,390.76	131,946,390.76	2,025,000.00
801	MUNICIPIOS	0.00%	0.00	.00	.00	.00
	Total de presupuesto	**100.00%**	**101,448,523.00**	**133,971,390.76**	**131,946,390.76**	**2,025,000.00**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**422 - JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO**
Programa presupuestario	**2K020D2 - AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO**
Definición del Programa	Programa de origen federal a cargo del Gobierno del Estado de Chihuahua que apoya a los habitantes de localidades urbanas y rurales con énfasis en zonas con alto o muy alto grado de marginación e indígena realizando obras de agua potable, drenaje y saneamiento a fin de mejorar la calidad de vida en los habitantes del Estado de Chihuahua.
Problema que atiende el Programa	107019 - Deficiencia en la prestación de servicios de agua potable, drenaje y saneamiento en la población que habita en las localidades urbanas y rurales con énfasis en zonas con alta o muy alto grado de marginación e indígena del Estado de Chihuahua

Referencia	Resumen Narrativo	Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios			
					Valores Logrados							
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
Proposito	Habitantes de las localidades urbanas y rurales con énfasis en zonas de alta y muy alto grado de marginación e indígena cuenten con eficiencia en los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento	Habitantes	A	11,327.00	2,617.00	23.10	Población que habita en las localidades urbanas y rurales con énfasis en zonas con alto y muy alto grado de marginación e indígena del Estado de Chihuahua	11,327	2,617	1,292	1,325	23.10
		Justificación meta objetivo:		A través de comunicado D.E.-784/2023 de fecha 10 de noviembre de 2023 la Junta Central de Agua y Saneamiento, solicitó a la Comisión Nacional del Agua ampliación de plazo al 31 de marzo de 2024 para la terminación de 8 obras (5 de agua potable y 3 de alcantarillado sanitario), con sus respectivos conceptos de supervisión técnica, atención y contraloría social. Mediante comunicado No. B00.906.03.-166 de fecha 21 de noviembre de 2023 la CONAGUA concede un periodo de prorroga máximo al 31 de marzo de 2024 para la conclusión de los trabajos. Al 31 de diciembre se han beneficiado a 2,617 habitantes.								
		Justificacion meta beneficiarios:		A través de comunicado D.E.-784/2023 de fecha 10 de noviembre de 2023 la Junta Central de Agua y Saneamiento, solicitó a la Comisión Nacional del Agua ampliación de plazo al 31 de marzo de 2024 para la terminación de 8 obras (5 de agua potable y 3 de alcantarillado sanitario), con sus respectivos conceptos de supervisión técnica, atención y contraloría social. Mediante comunicado No. B00.906.03.-166 de fecha 21 de noviembre de 2023 la CONAGUA concede un periodo de prorroga máximo al 31 de marzo de 2024 para la conclusión de los trabajos. Al 31 de diciembre se han beneficiado a 2,617 habitantes.								
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**							
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**						
				134,357,383.26	30,785,582.26	22.91						
C01	Obras de agua potable entregadas	Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios			
					Valores Logrados							
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
		Obras	A	8.00	2.00	25.00	Habitantes	5,539	33	15	18	0.60
		Justificación meta objetivo:		A través de comunicado D.E.-784/2023 de fecha 10 de noviembre de 2023 la Junta Central de Agua y Saneamiento, solicitó a la Comisión Nacional del Agua ampliación de plazo al 31 de marzo de 2024 para la terminación de 8 obras (5 de agua potable y 3 de alcantarillado sanitario), con sus respectivos conceptos de supervisión técnica, atención y contraloría social. Mediante comunicado No. B00.906.03.-166 de fecha 21 de noviembre de 2023 la CONAGUA concede un periodo de prorroga máximo al 31 de marzo de 2024 para la conclusión de los trabajos. De las siete obras programadas de agua potable 2 se concluyeron y 5 están en ejecución. Se anexan comunicados mencionados y avances físico financiero de las obras.								
		Justificacion meta beneficiarios:										
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**							
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**						
				37,202,090.81	7,852,536.85	21.11						

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**422 - JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO**
Programa presupuestario	**2K020D2 - AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO**
Definición del Programa	Programa de origen federal a cargo del Gobierno del Estado de Chihuahua que apoya a los habitantes de localidades urbanas y rurales con énfasis en zonas con alto o muy alto grado de marginación e indígena realizando obras de agua potable, drenaje y saneamiento a fin de mejorar la calidad de vida en los habitantes del Estado de Chihuahua.
Problema que atiende el Programa	107019 - Deficiencia en la prestación de servicios de agua potable, drenaje y saneamiento en la población que habita en las localidades urbanas y rurales con énfasis en zonas con alta o muy alto grado de marginación e indígena del Estado de Chihuahua

C0101 — **Administración de los recursos de contraloría social e indirectos**

Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
			Valores Logrados	
Unidad de Medida	**Clasificacion de Metas**	**Valor Reprogramado**	**Acumulado**	**% Avance Acumulado**
Recurso económico	A	3,000,000.00	3,297,576.00	109.92

Justificación meta objetivo:	A través de comunicado D.E.-784/2023 de fecha 10 de noviembre de 2023 la Junta Central de Agua y Saneamiento, solicitó a la Comisión Nacional del Agua ampliación de plazo al 31 de marzo de 2024 para la terminación de 8 obras (5 de agua potable y 3 de alcantarillado sanitario), con sus respectivos conceptos de supervisión técnica, atención y contraloría social. Mediante comunicado No. B00.906.03.-166 de fecha 21 de noviembre de 2023 la CONAGUA concede un periodo de prorroga máximo al 31 de marzo de 2024 para la conclusión de los trabajos. Se concluyeron las actividades Fortalecimiento de capacidades (Escuela del Agua), monitoreo de obras y diagnósticos participativos. Se anexan comunicados mencionados y avances físico financiero de las acciones.
Justificacion meta beneficiarios:	

$	Presupuesto Modificado	Gasto	
	Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**
	0.00	0.00	0.00

C0102 — **Generación de proyectos ejecutivos de agua potable**

Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
			Valores Logrados	
Unidad de Medida	**Clasificacion de Metas**	**Valor Reprogramado**	**Acumulado**	**% Avance Acumulado**
Proyectos	A	1.00	0.00	0.00

Justificación meta objetivo:	No se programaron proyectos ejecutivos de agua potable.
Justificacion meta beneficiarios:	

$	Presupuesto Modificado	Gasto	
	Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**
	0.00	0.00	0.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**422 - JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO**
Programa presupuestario	**2K020D2 - AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO**
Definición del Programa	Programa de origen federal a cargo del Gobierno del Estado de Chihuahua que apoya a los habitantes de localidades urbanas y rurales con énfasis en zonas con alto o muy alto grado de marginación e indígena realizando obras de agua potable, drenaje y saneamiento a fin de mejorar la calidad de vida en los habitantes del Estado de Chihuahua.
Problema que atiende el Programa	107019 - Deficiencia en la prestación de servicios de agua potable, drenaje y saneamiento en la población que habita en las localidades urbanas y rurales con énfasis en zonas con alta o muy alto grado de marginación e indígena del Estado de Chihuahua

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo								
					Valores Logrados								
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado							
C0103	Realización de los procesos licitatorios en materia de agua potable	Licitaciones	A	6.00	7.00	116.67							
		Justificación meta objetivo:	Se licitaron las siete obras programadas.										
		Justificacion meta beneficiarios:											
		$	Presupuesto Modificado	Gasto									
			Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado								
			0.00	0.00	0.00								
		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios				
					Valores Logrados								
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%	
C02	Obras de alcantarillado entregas	Obras	A	4.00	3.00	75.00	Habitantes	3,078	2,584	1,277	1,307	83.95	
		Justificación meta objetivo:	A través de comunicado D.E.-784/2023 de fecha 10 de noviembre de 2023 la Junta Central de Agua y Saneamiento, solicitó a la Comisión Nacional del Agua ampliación de plazo al 31 de marzo de 2024 para la terminación de 8 obras (5 de agua potable y 3 de alcantarillado sanitario), con sus respectivos conceptos de supervisión técnica, atención y contraloría social. Mediante comunicado No. B00.906.03.-166 de fecha 21 de noviembre de 2023 la CONAGUA concede un periodo de prorroga máximo al 31 de marzo de 2024 para la conclusión de los trabajos. De las seis obras programadas de alcantarillado 3 se concluyeron y 3 están en ejecución. Se anexan comunicados mencionados y avances físico financiero de las obras.										
		Justificacion meta beneficiarios:											
		$	Presupuesto Modificado	Gasto									
			Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado								
			78,756,172.58	11,648,315.83	14.79								

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**422 - JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO**
Programa presupuestario	**2K020D2 - AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO**
Definición del Programa	Programa de origen federal a cargo del Gobierno del Estado de Chihuahua que apoya a los habitantes de localidades urbanas y rurales con énfasis en zonas con alto o muy alto grado de marginación e indígena realizando obras de agua potable, drenaje y saneamiento a fin de mejorar la calidad de vida en los habitantes del Estado de Chihuahua.
Problema que atiende el Programa	107019 - Deficiencia en la prestación de servicios de agua potable, drenaje y saneamiento en la población que habita en las localidades urbanas y rurales con énfasis en zonas con alta o muy alto grado de marginación e indígena del Estado de Chihuahua

C0201	**Generación de proyectos ejecutivos de alcantarillado**	**Meta Anual del Objetivo**			**Avance Anual de la Meta del Objetivo**		
		Unidad de Medida	**Clasificacion de Metas**	**Valor Reprogramado**	**Valores Logrados**		
					Acumulado	**% Avance Acumulado**	
		Proyectos	A	1.00	0.00	0.00	
		Justificación meta objetivo:		No se programaron proyectos de alcantarillado.			
		Justificacion meta beneficiarios:					
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**		
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**	
				0.00	0.00	0.00	
C0202	**Realización de los procesos licitatorios de alcantarillado**	**Meta Anual del Objetivo**			**Avance Anual de la Meta del Objetivo**		
		Unidad de Medida	**Clasificacion de Metas**	**Valor Reprogramado**	**Valores Logrados**		
					Acumulado	**% Avance Acumulado**	
		Licitaciones	A	4.00	6.00	150.00	
		Justificación meta objetivo:		Se licitaron las seis obras programadas.			
		Justificacion meta beneficiarios:					
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**		
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**	
				0.00	0.00	0.00	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**422 - JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO**
Programa presupuestario	**2K020D2 - AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO**
Definición del Programa	Programa de origen federal a cargo del Gobierno del Estado de Chihuahua que apoya a los habitantes de localidades urbanas y rurales con énfasis en zonas con alto o muy alto grado de marginación e indígena realizando obras de agua potable, drenaje y saneamiento a fin de mejorar la calidad de vida en los habitantes del Estado de Chihuahua.
Problema que atiende el Programa	107019 - Deficiencia en la prestación de servicios de agua potable, drenaje y saneamiento en la población que habita en las localidades urbanas y rurales con énfasis en zonas con alta o muy alto grado de marginación e indígena del Estado de Chihuahua

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios			
					Valores Logrados							
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
C03	Obras de saneamiento entregadas	Obras	A	2.00	0.00	0.00	Población	3,078	0	0	0	0.00
		Justificación meta objetivo:		No se programaron acciones de saneamiento.								
		Justificacion meta beneficiarios:										
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**							
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**						
				18,399,119.87	11,284,729.58	61.33						
		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo							
					Valores Logrados							
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado						
C0301	Generación de proyectos ejecutivos de saneamiento	Proyectos	A	6.00	13.00	216.67						
		Justificación meta objetivo:		Se concluyó la elaboración de los 13 proyectos ejecutivos de saneamiento programados. Se anexa avance físico financiero de los trece proyectos ejecutivos de saneamiento contratados.								
		Justificacion meta beneficiarios:										
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**							
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**						
				0.00	0.00	0.00						

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**422 - JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO**
Programa presupuestario	**2K020D2 - AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO**
Definición del Programa	Programa de origen federal a cargo del Gobierno del Estado de Chihuahua que apoya a los habitantes de localidades urbanas y rurales con énfasis en zonas con alto o muy alto grado de marginación e indígena realizando obras de agua potable, drenaje y saneamiento a fin de mejorar la calidad de vida en los habitantes del Estado de Chihuahua.
Problema que atiende el Programa	107019 - Deficiencia en la prestación de servicios de agua potable, drenaje y saneamiento en la población que habita en las localidades urbanas y rurales con énfasis en zonas con alta o muy alto grado de marginación e indígena del Estado de Chihuahua

C0302 — Realización de los procesos licitatorios de saneamiento

Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
			Valores Logrados	
Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
Licitaciones	A	8.00	13.00	162.50

Justificación meta objetivo:	Se llevaron a cabo los procesos de licitación de los 13 proyectos ejecutivos de saneamiento.
Justificacion meta beneficiarios:	

$	Presupuesto Modificado	Gasto	
	Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
	0.00	0.00	0.00

C04 — Caudal de agua estatal desinfectada

Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios			
			Valores Logrados							
Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
Litros	A	2.72	2.72	100.00	Población	3,548	3,548	1,682	1,866	100.00

Justificación meta objetivo:	Se concluyeron las acciones programadas. Se anexa avance.
Justificacion meta beneficiarios:	

$	Presupuesto Modificado	Gasto	
	Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
	0.00	0.00	0.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**422 - JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO**
Programa presupuestario	**2K020D2 - AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO**
Definición del Programa	Programa de origen federal a cargo del Gobierno del Estado de Chihuahua que apoya a los habitantes de localidades urbanas y rurales con énfasis en zonas con alto o muy alto grado de marginación e indígena realizando obras de agua potable, drenaje y saneamiento a fin de mejorar la calidad de vida en los habitantes del Estado de Chihuahua.
Problema que atiende el Programa	107019 - Deficiencia en la prestación de servicios de agua potable, drenaje y saneamiento en la población que habita en las localidades urbanas y rurales con énfasis en zonas con alta o muy alto grado de marginación e indígena del Estado de Chihuahua

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		
					Valores Logrados		
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	
C0401	Realización de los procesos licitatorios para la adquisición de materiales de desinfección del agua	Licitaciones	A	2.00	4.00	200.00	
		Justificación meta objetivo:					
		Justificacion meta beneficiarios:					
		$		Presupuesto Modificado	Gasto		
				Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado	
				0.00	0.00	0.00	

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

Graciela Alejandra Silva Muela

Jefe de Departamento de Programas de Inversión

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**425 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA**
Programa presupuestario	**1S031A1 - APOYOS AL DEPORTE**
Definición del Programa	Otorgar apoyos a atletas y entrenadores para el desarrollo de la cultura del deporte y activación física en el estado.
Problema que atiende el Programa	106965 - Atletas, entrenadores, asociaciones, municipios y la comunidad deportiva del estado de chihuahua, cuentan con pocos apoyos para su participación en eventos y competencias deportivas , a nivel estatal y nacional.

Responsable del Ente Público

Mario Mata Carrasco

Director Ejecutivo

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**425 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA**
Programa presupuestario	**1S031A1 - APOYOS AL DEPORTE**
Definición del Programa	Otorgar apoyos a atletas y entrenadores para el desarrollo de la cultura del deporte y activación física en el estado.
Problema que atiende el Programa	106965 - Atletas, entrenadores, asociaciones, municipios y la comunidad deportiva del estado de chihuahua, cuentan con pocos apoyos para su participación en eventos y competencias deportivas , a nivel estatal y nacional.

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Población del estado de Chihuahua	Población del Estado de Chihuahua	3,741,869	1,888,047	1,853,822
NO AFECTADA	Población del estado de chihuahua que no participan en eventos y competencias deportivas	Población del Estado de Chihuahua	393,654	188,954	204,700
POTENCIAL (AFECTADA)	Población del estado de Chihuahua entre 4 a 65 años	Población del Estado de Chihuahua	3,348,215	1,699,093	1,649,122
OBJETIVO	Atletas, entrenadores, asociaciones, municipios, y comunidad deportiva que participa en eventos y competencias deportivas	Deportistas del Estado de Chihuahua	75,137	39,169	35,968
POSTERGADA	Población del estado de chihuahua no registrada	Población del Estado de Chihuahua	3,273,078	1,659,924	1,613,154
ATENDIDA	**Atletas, entrenadores, asociaciones, municipios, y comunidad deportiva que participa en eventos y competencias deportivas**	**Deportistas del Estado de Chihuahua**	**6,428**	**2,755**	**3,673**

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje Rector - Tema - Tema Transversal	**E105T3 - SALUD, DESARROLLO HUMANO E IDENTIDAD CHIHUAHUA - CULTURA FISICA Y DEPORTE - IGUALDAD Y EQUIDAD DE GENERO**
Objetivos de Desarrollo Sostenible	
OBJETIVO	OD03 - Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades
Plan Nacional de Desarrollo	
TEMA	E312 - El deporte es salud, cohesión social y orgullo nacional
Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027	
OBJETIVO	E10501001 - Contribuir a mejorar la salud de los chihuahuenses, así como a la prevención de conductas antisociales que fomenten la igualdad y equidad de género, a través de una adecuada y suficiente infraestructura deportiva en el estado.
Programas de Mediano Plazo 2022 -2027	
OBJETIVO	PI04010001 - Incrementar la cultura del deporte y la activación física como una atención de salud y a la vez como un mecanismo de prevención de conductas antisociales que fomenten la igualdad entre hombres y mujeres y su calidad de vida.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

ANUAL

Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
24,044,960.85	51,340,444.94	47,969,836.68	93.43

METAS DEL PROGRAMA

Total de metas programadas en el año

32

Metas con avance	Metas sin avance	Metas sin avance - Con Justificación
23	9	9

Promedio de avance Anual de las metas

61.76

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**425 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA**
Programa presupuestario	**1S031A1 - APOYOS AL DEPORTE**
Definición del Programa	Otorgar apoyos a atletas y entrenadores para el desarrollo de la cultura del deporte y activación física en el estado.
Problema que atiende el Programa	106965 - Atletas, entrenadores, asociaciones, municipios y la comunidad deportiva del estado de chihuahua, cuentan con pocos apoyos para su participación en eventos y competencias deportivas , a nivel estatal y nacional.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1110199	RECURSOS DEL ESTADO	RECURSOS FISCALES	1S031A1 - APOYOS AL DEPORTE	95.37%	22,931,479.72	50,840,444.94	47,519,346.66	3,321,098.28
1118899	INGRESOS PARA UN FIN ESPECIFICO	RECURSOS FISCALES	1S031A1 - APOYOS AL DEPORTE	4.21%	1,013,481.13	.00	.00	.00
1489899	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES	INGRESOS PROPIOS	1S031A1 - APOYOS AL DEPORTE	0.42%	100,000.00	500,000.00	450,490.02	49,509.98
			Total de presupuesto	**100.00%**	**24,044,960.85**	**51,340,444.94**	**47,969,836.68**	**3,370,608.26**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**425 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA**
Programa presupuestario	**1S031A1 - APOYOS AL DEPORTE**
Definición del Programa	Otorgar apoyos a atletas y entrenadores para el desarrollo de la cultura del deporte y activación física en el estado.
Problema que atiende el Programa	106965 - Atletas, entrenadores, asociaciones, municipios y la comunidad deportiva del estado de chihuahua, cuentan con pocos apoyos para su participación en eventos y competencias deportivas , a nivel estatal y nacional.

Referencia	Resumen Narrativo	Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios			
					Valores Logrados							
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
Proposito	Atletas, entrenadores, asociaciones, municipios y la comunidad deportiva del estado de chihuahua, cuentan con apoyos para su participación en eventos y competencias deportivas , a nivel estatal y nacional	Deportistas	A	7,000.00	6,428.00	91.83	Población del estado de Chihuahua entre 4 a 65 años	7,000	6,428	3,673	2,755	91.83
		Justificación meta objetivo:		Total de apoyos otorgados a las asociaciones deportivas en eventos oficiales, el mes de diciembre ya no se realizaron apoyos a estas asociaciones								
		Justificacion meta beneficiarios:										
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**							
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**						
				51,340,444.94	47,969,836.68	93.43						
C01	Apoyos a asociaciones deportivas estatales y municipales otorgados	Asociación	A	200.00	152.00	76.00	Asociaciones	200	152	0	0	76.00
		Justificación meta objetivo:		Asociación deportivas apoyadas, estas asociaciones son las que participan en los eventos oficiales CONADE en algunos casos no se acercaron a solicitar el apoyo, la estimación se realiza con los apoyos anteriores								
		Justificacion meta beneficiarios:										
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**							
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**						
				25,045,516.14	22,025,172.66	87.94						

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**425 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA**
Programa presupuestario	**1S031A1 - APOYOS AL DEPORTE**
Definición del Programa	Otorgar apoyos a atletas y entrenadores para el desarrollo de la cultura del deporte y activación física en el estado.
Problema que atiende el Programa	106965 - Atletas, entrenadores, asociaciones, municipios y la comunidad deportiva del estado de chihuahua, cuentan con pocos apoyos para su participación en eventos y competencias deportivas , a nivel estatal y nacional.

C0101	**Otorgar Apoyos a los juegos estatales y paraestatales conade**	**Meta Anual del Objetivo**			**Avance Anual de la Meta del Objetivo**		
		Unidad de Medida	**Clasificacion de Metas**	**Valor Reprogramado**	**Valores Logrados**		
					Acumulado	**% Avance Acumulado**	
		Deportistas	A	4,000.00	3,999.00	99.98	
		Justificación meta objetivo:		Este año se llevo a cabo este evento estatales durante los meses de febrero y marzo, con un aforo muy cercano al estimado, debido a las expresiones deportivas participantes			
		Justificacion meta beneficiarios:					
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**		
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**	
				1,182,110.00	1,182,110.00	100.00	
C0102	**Otorgar apoyos a los juegos populares estatales**	**Meta Anual del Objetivo**			**Avance Anual de la Meta del Objetivo**		
		Unidad de Medida	**Clasificacion de Metas**	**Valor Reprogramado**	**Valores Logrados**		
					Acumulado	**% Avance Acumulado**	
		Deportistas	A	300.00	331.00	110.33	
		Justificación meta objetivo:		Este año se llevo a cabo este evento durante el mes de agosto, se incremento el numero de atletas debido a que la inscripción a este evento es directa, y se había contemplado un promedio de acuerdo a los eventos pasados			
		Justificacion meta beneficiarios:					
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**		
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**	
				17,372.40	15,191.36	87.45	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**425 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA**
Programa presupuestario	**1S031A1 - APOYOS AL DEPORTE**
Definición del Programa	Otorgar apoyos a atletas y entrenadores para el desarrollo de la cultura del deporte y activación física en el estado.
Problema que atiende el Programa	106965 - Atletas, entrenadores, asociaciones, municipios y la comunidad deportiva del estado de chihuahua, cuentan con pocos apoyos para su participación en eventos y competencias deportivas , a nivel estatal y nacional.

C0103	**Otorgar apoyos para el encuentro estatal indigenita y juegos estatales de deportes autóctonos y tradicionales**	**Meta Anual del Objetivo**			**Avance Anual de la Meta del Objetivo**		
		Unidad de Medida	**Clasificacion de Metas**	**Valor Reprogramado**	**Valores Logrados**		
					Acumulado	**% Avance Acumulado**	
		Deportistas	A	400.00	0.00	0.00	
		Justificación meta objetivo:		Este año no se llevo a cabo evento estatal debido a que únicamente 2 municipios del estado cuentan con participación para este evento y se acordó que chihuahua llevaría 2 disciplinas deportivas y el municipio de guachochi otras 2 disciplinas deportivas			
		Justificacion meta beneficiarios:					
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**		
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**	
				7,695.00	7,693.00	99.97	
C0104	**Otorgar apoyos a los participantes en asistir a fogueos de selecciones estatales**	**Meta Anual del Objetivo**			**Avance Anual de la Meta del Objetivo**		
		Unidad de Medida	**Clasificacion de Metas**	**Valor Reprogramado**	**Valores Logrados**		
					Acumulado	**% Avance Acumulado**	
		Deportistas	A	450.00	0.00	0.00	
		Justificación meta objetivo:		No se realizaron fogueos apoyados por el instituto, estos se realizaron por medio de las asociaciones deportivas, y los padres de familia. Debido a lo anterior no podemos reportar un avance			
		Justificacion meta beneficiarios:					
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**		
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**	
				16,649.20	3,025.60	18.17	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**425 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA**
Programa presupuestario	**1S031A1 - APOYOS AL DEPORTE**
Definición del Programa	Otorgar apoyos a atletas y entrenadores para el desarrollo de la cultura del deporte y activación física en el estado.
Problema que atiende el Programa	106965 - Atletas, entrenadores, asociaciones, municipios y la comunidad deportiva del estado de chihuahua, cuentan con pocos apoyos para su participación en eventos y competencias deportivas , a nivel estatal y nacional.

C0105 — **Otorgar apoyos a los participantes en asistir a juegos nacionales y para nacionales conade**

Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
			Valores Logrados	
Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
Deportistas	A	800.00	763.00	95.38

Justificación meta objetivo:	Este año ya se llevaron a cabo los eventos nacionales y para-nacionales, con la participación de los atletas que calificaron, se modificaron las zonas por parte de CONADE para la participación para los deportes de conjunto y algunos individuales
Justificacion meta beneficiarios:	

$	Presupuesto Modificado	Gasto	
	Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
	13,232,790.59	12,126,978.11	91.64

C0106 — **Otorgar apoyos en los juegos regionales conade, macrorregionales y nacionales clasificatorios**

Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
			Valores Logrados	
Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
Deportistas	A	1,000.00	1,044.00	104.40

Justificación meta objetivo:	Este año ya se llevo a cabo el evento nacional de juegos regionales, macroregionalres y nacionales clasificatorios, con las modificaciones de zona de CONADE se incrementa el numero de atletas que pueden participar
Justificacion meta beneficiarios:	

$	Presupuesto Modificado	Gasto	
	Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
	9,086,707.43	7,553,570.10	83.13

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**425 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA**
Programa presupuestario	**1S031A1 - APOYOS AL DEPORTE**
Definición del Programa	Otorgar apoyos a atletas y entrenadores para el desarrollo de la cultura del deporte y activación física en el estado.
Problema que atiende el Programa	106965 - Atletas, entrenadores, asociaciones, municipios y la comunidad deportiva del estado de chihuahua, cuentan con pocos apoyos para su participación en eventos y competencias deportivas , a nivel estatal y nacional.

C0107 — **Otorgar apoyos a las asociaciones deportivas estatales en su cumplimientos con las condiciones regulatorias establecidas por la ley federal del deporte**

Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
			Valores Logrados	
Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
Asociación	A	10.00	3.00	30.00

Justificación meta objetivo:	Este año se llevaron a cabo tramites de protocolizacion de asociación, la necesidad eran 10 asociaciones que estaban en proceso, pero debido a procesos internos, de las mismas estos no se llevaron acabo
Justificacion meta beneficiarios:	

$	Presupuesto Modificado	Gasto	
	Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
	38,588.48	25,132.49	65.13

C0108 — **Otorgar apoyos a los participantes para asistir a juegos nacionales populares**

Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
			Valores Logrados	
Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
Deportistas	A	100.00	107.00	107.00

Justificación meta objetivo:	Este año ya se llevo a cabo el evento nacional de populares, la inscripción a estos aumento, un poco debido a que no se realiza un evento selectivo
Justificacion meta beneficiarios:	

$	Presupuesto Modificado	Gasto	
	Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
	26,051.52	3,000.00	11.52

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**425 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA**
Programa presupuestario	**1S031A1 - APOYOS AL DEPORTE**
Definición del Programa	Otorgar apoyos a atletas y entrenadores para el desarrollo de la cultura del deporte y activación física en el estado.
Problema que atiende el Programa	106965 - Atletas, entrenadores, asociaciones, municipios y la comunidad deportiva del estado de chihuahua, cuentan con pocos apoyos para su participación en eventos y competencias deportivas , a nivel estatal y nacional.

C0109	**Otorgar apoyos a los participantes para asistir a encuentro nacional indigenita y juegos nacionales de deportes autóctonos y tradicionales**	**Meta Anual del Objetivo**			**Avance Anual de la Meta del Objetivo**		
		Unidad de Medida	**Clasificacion de Metas**	**Valor Reprogramado**	**Valores Logrados**		
					Acumulado	**% Avance Acumulado**	
		Personas	A	100.00	64.00	64.00	
		Justificación meta objetivo:		Este año ya se llevo a cabo el evento nacional de juegos y deportes autóctonos y tradicionales e indigenistas, el porcentaje de participación aun es bajo, debido a situaciones extradeportivas de las comunidades			
		Justificacion meta beneficiarios:					
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**		
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**	
				25,051.52	2,000.00	7.98	
C0110	**Otorgar apoyos a los participantes en los juegos nacionales mar y tierra**	**Meta Anual del Objetivo**			**Avance Anual de la Meta del Objetivo**		
		Unidad de Medida	**Clasificacion de Metas**	**Valor Reprogramado**	**Valores Logrados**		
					Acumulado	**% Avance Acumulado**	
		Participantes	A	10.00	0.00	0.00	
		Justificación meta objetivo:		Este año no se ha emitido convocatoria por parte de CONADE, por este motivo no habrá evento ni asistencia			
		Justificacion meta beneficiarios:					
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**		
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**	
				0.00	0.00	0.00	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**425 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA**
Programa presupuestario	**1S031A1 - APOYOS AL DEPORTE**
Definición del Programa	Otorgar apoyos a atletas y entrenadores para el desarrollo de la cultura del deporte y activación física en el estado.
Problema que atiende el Programa	106965 - Atletas, entrenadores, asociaciones, municipios y la comunidad deportiva del estado de chihuahua, cuentan con pocos apoyos para su participación en eventos y competencias deportivas , a nivel estatal y nacional.

C0111 — Otorgar apoyos a las instituciones deportivas

Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
			Valores Logrados	
Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
Instituciones	A	200.00	71.00	35.50

Justificación meta objetivo:	Asociación apoyadas, tramites solicitados por las asociaciones deportivas,debido a que se realizaron menos eventos hubo menos apoyos
Justificacion meta beneficiarios:	

$	Presupuesto Modificado	Gasto	
	Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
	1,412,500.00	1,106,472.00	78.33

C02 — Estímulos económicos a deportistas otorgados

Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios			
			Valores Logrados							
Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
Apoyo	A	2,280.00	1,776.00	77.89	Deportistas	1,000	916	509	407	91.60

Justificación meta objetivo:	Estímulos económicos, por merito, estos se dan en relación a los resultados obtenidos, y están en dependencia de la entrega de documentación por parte de los beneficiados, se estiman en relación a los resultados anteriores
Justificacion meta beneficiarios:	

$	Presupuesto Modificado	Gasto	
	Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
	6,271,372.40	5,967,357.30	95.15

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**425 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA**
Programa presupuestario	**1S031A1 - APOYOS AL DEPORTE**
Definición del Programa	Otorgar apoyos a atletas y entrenadores para el desarrollo de la cultura del deporte y activación física en el estado.
Problema que atiende el Programa	106965 - Atletas, entrenadores, asociaciones, municipios y la comunidad deportiva del estado de chihuahua, cuentan con pocos apoyos para su participación en eventos y competencias deportivas , a nivel estatal y nacional.

C0201	**Otorgar estímulos económicos a atletas de talentos deportivos**	**Meta Anual del Objetivo**			**Avance Anual de la Meta del Objetivo**		
		Unidad de Medida	**Clasificacion de Metas**	**Valor Reprogramado**	**Valores Logrados**		
					Acumulado	**% Avance Acumulado**	
		Estímulos	A	1,500.00	1,502.00	100.13	
		Justificación meta objetivo:		Estímulos económicos, por merito, estos se dan en relación a los resultados obtenidos, y están en dependencia de la entrega de documentación por parte de los beneficiados, se estiman en relación a los resultados anteriores			
		Justificacion meta beneficiarios:					
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**		
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**	
				1,401,000.00	1,158,865.68	82.72	
C0202	**Otorgar estímulos económicos a atletas de alto rendimiento**	**Meta Anual del Objetivo**			**Avance Anual de la Meta del Objetivo**		
		Unidad de Medida	**Clasificacion de Metas**	**Valor Reprogramado**	**Valores Logrados**		
					Acumulado	**% Avance Acumulado**	
		Estímulos	A	380.00	274.00	72.11	
		Justificación meta objetivo:		Estímulos económicos, por merito, estos se dan en relación a los resultados obtenidos, y están en dependencia de la entrega de documentación por parte de los beneficiados, se estiman en relación a los resultados anteriores			
		Justificacion meta beneficiarios:					
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**		
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**	
				4,592,000.00	4,592,000.00	100.00	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**425 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA**
Programa presupuestario	**1S031A1 - APOYOS AL DEPORTE**
Definición del Programa	Otorgar apoyos a atletas y entrenadores para el desarrollo de la cultura del deporte y activación física en el estado.
Problema que atiende el Programa	106965 - Atletas, entrenadores, asociaciones, municipios y la comunidad deportiva del estado de chihuahua, cuentan con pocos apoyos para su participación en eventos y competencias deportivas , a nivel estatal y nacional.

C0203	**Otorgar estímulos económicos a entrenadores**	**Meta Anual del Objetivo**			**Avance Anual de la Meta del Objetivo**		
		Unidad de Medida	**Clasificacion de Metas**	**Valor Reprogramado**	**Valores Logrados**		
					Acumulado	**% Avance Acumulado**	
		Estímulos	A	400.00	760.00	190.00	
		Justificación meta objetivo:		Estímulos económicos, por merito, estos se dan en relación a los resultados obtenidos, y están en dependencia de la entrega de documentación por parte de los beneficiados, se estiman en relación a los resultados anteriores, este año se modificaron algunas categorías por lo que la asistencia de entrenadores fue mayor			
		Justificacion meta beneficiarios:					
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**		
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**	
				1,000.00	1,000.00	100.00	
C0204	**Otorgar apoyos para la capacitación del personal técnico y entrenadores**	**Meta Anual del Objetivo**			**Avance Anual de la Meta del Objetivo**		
		Unidad de Medida	**Clasificacion de Metas**	**Valor Reprogramado**	**Valores Logrados**		
					Acumulado	**% Avance Acumulado**	
		Personas	A	150.00	99.00	66.00	
		Justificación meta objetivo:		Capacitaciones que son requisito obligatorio para todos aquellos que participaran en juegos nacionales CONADE, estos fueron los que clasificaron y debido a que muchos entrenadores no lo hicieron no participan en las capacitaciones			
		Justificacion meta beneficiarios:					
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**		
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**	
				50,000.00	44,660.00	89.32	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**425 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA**
Programa presupuestario	**1S031A1 - APOYOS AL DEPORTE**
Definición del Programa	Otorgar apoyos a atletas y entrenadores para el desarrollo de la cultura del deporte y activación física en el estado.
Problema que atiende el Programa	106965 - Atletas, entrenadores, asociaciones, municipios y la comunidad deportiva del estado de chihuahua, cuentan con pocos apoyos para su participación en eventos y competencias deportivas , a nivel estatal y nacional.

C0205	**Otorgar apoyos con la certificación del personal técnico en sus disciplinas deportivas**	**Meta Anual del Objetivo**			**Avance Anual de la Meta del Objetivo**		
		Unidad de Medida	**Clasificacion de Metas**	**Valor Reprogramado**	**Valores Logrados**		
					Acumulado	**% Avance Acumulado**	
		Personas	A	50.00	0.00	0.00	
		Justificación meta objetivo:		Este año no se llevaron a cabo capacitación para personal técnico deportivos (jueces, árbitros, etc), estas capacitaciones corrieron por cuenta de las asociaciones estatales y las federaciones nacionales			
		Justificacion meta beneficiarios:					
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**		
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**	
				1,000.00	1,000.00	100.00	
C0206	**Otorgar estímulos el premio estatal del deporte**	**Meta Anual del Objetivo**			**Avance Anual de la Meta del Objetivo**		
		Unidad de Medida	**Clasificacion de Metas**	**Valor Reprogramado**	**Valores Logrados**		
					Acumulado	**% Avance Acumulado**	
		Deportistas	A	2.00	0.00	0.00	
		Justificación meta objetivo:		Se logro la meta en le mes de noviembre , se lleva acabo el premio estatal del deporte, y debido a un empate técnico, se le otorga un premio a un participante mas.			
		Justificacion meta beneficiarios:					
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**		
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**	
				110,000.00	110,000.00	100.00	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**425 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA**
Programa presupuestario	**1S031A1 - APOYOS AL DEPORTE**
Definición del Programa	Otorgar apoyos a atletas y entrenadores para el desarrollo de la cultura del deporte y activación física en el estado.
Problema que atiende el Programa	106965 - Atletas, entrenadores, asociaciones, municipios y la comunidad deportiva del estado de chihuahua, cuentan con pocos apoyos para su participación en eventos y competencias deportivas , a nivel estatal y nacional.

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
					Valores Logrados	
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
C0207	Otorgar apoyos para la certificación del personal operativo de las instituciones deportivas	Personas	A	40.00	26.00	65.00
	Justificación meta objetivo:	Este año se llevaron a cabo cursos de capacitación para entrenadores durante el mes de marzo, ya que se un requisito obligatorio para todos aquellos (jefes de misión, oficiales) que participaran en juegos nacionales conade, Aquellos entrenadores que no clasificaron no tomaron los cursos				
	Justificacion meta beneficiarios:					
		$		Presupuesto Modificado	Gasto	
				Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
				102,000.00	52,490.02	51.46

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
					Valores Logrados	
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
C0208	Otorgar apoyos a los usuarios de la clínica de rehabilitación.	Personas	A	250.00	130.00	52.00
	Justificación meta objetivo:	Los números se estiman en base a los años anteriores, y pese a que este año hubo competencias, durante finales de noviembre, no asistieron a rehabilitación algunos atletas por encontrarse en concentraciones, y el mes de diciembre se cerro por remodelacion.				
	Justificacion meta beneficiarios:					
		$		Presupuesto Modificado	Gasto	
				Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
				13,372.40	6,341.60	47.42

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**425 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA**
Programa presupuestario	**1S031A1 - APOYOS AL DEPORTE**
Definición del Programa	Otorgar apoyos a atletas y entrenadores para el desarrollo de la cultura del deporte y activación física en el estado.
Problema que atiende el Programa	106965 - Atletas, entrenadores, asociaciones, municipios y la comunidad deportiva del estado de chihuahua, cuentan con pocos apoyos para su participación en eventos y competencias deportivas , a nivel estatal y nacional.

C0209 — **Otorgar apoyos con la certificación a entrenadores en sus disciplinas deportivas**

Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
			Valores Logrados	
Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
Entrenadores	A	120.00	73.00	60.83

Justificación meta objetivo:	Este año se llevaron a cabo cursos de capacitación para entrenadores durante el mes de marzo, ya que se un requisito obligatorio para todos aquellos entrenadores que participaran en juegos nacionales conade. Aquellos entrenadores que no lograron la calificación, no se presentaron a la certificación.
Justificacion meta beneficiarios:	

$	Presupuesto Modificado	Gasto	
	Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
	1,000.00	1,000.00	100.00

C0210 — **Otorgar apoyos a la supervisión metodológica de deportistas**

Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
			Valores Logrados	
Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
Supervisiones	A	10.00	0.00	0.00

Justificación meta objetivo:	Este año no se logro la conformación del equipo multidisciplinario aun así el área de talentos deportivos se encuentra trabajando en la realización de análisis psicológicos a los atletas que representaron al estado.
Justificacion meta beneficiarios:	

$	Presupuesto Modificado	Gasto	
	Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
	0.00	0.00	0.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**425 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA**
Programa presupuestario	**1S031A1 - APOYOS AL DEPORTE**
Definición del Programa	Otorgar apoyos a atletas y entrenadores para el desarrollo de la cultura del deporte y activación física en el estado.
Problema que atiende el Programa	106965 - Atletas, entrenadores, asociaciones, municipios y la comunidad deportiva del estado de chihuahua, cuentan con pocos apoyos para su participación en eventos y competencias deportivas , a nivel estatal y nacional.

C0211 — Otorgar estímulos únicos para deportistas del alto rendimiento

Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
			Valores Logrados	
Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
Estímulos	A	20.00	0.00	0.00

Justificación meta objetivo:	Estos estímulos únicos se entregan a los ganadores de eventos internacionales, (mundiales, Juegos panamericanos, o del ciclo Olimpico.), este año no tuvimos esos eventos
Justificacion meta beneficiarios:	

$	Presupuesto Modificado	Gasto	
	Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
	0.00	0.00	0.00

C03 — Apoyos económicos a la comunidad deportiva otorgados

Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios			
			Valores Logrados							
Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
Personas	A	170.00	162.00	95.29	Personas	170	162	161	1	95.29

Justificación meta objetivo:	
Justificacion meta beneficiarios:	

$	Presupuesto Modificado	Gasto	
	Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
	20,022,056.40	19,975,806.72	99.77

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**425 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA**
Programa presupuestario	**1S031A1 - APOYOS AL DEPORTE**
Definición del Programa	Otorgar apoyos a atletas y entrenadores para el desarrollo de la cultura del deporte y activación física en el estado.
Problema que atiende el Programa	106965 - Atletas, entrenadores, asociaciones, municipios y la comunidad deportiva del estado de chihuahua, cuentan con pocos apoyos para su participación en eventos y competencias deportivas , a nivel estatal y nacional.

C0301 — **Apoyo a la comunidad deportiva para la realización de la cultura física y el deporte social**

Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
			Valores Logrados	
Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
Apoyos	A	170.00	162.00	95.29

Justificación meta objetivo:	
Justificacion meta beneficiarios:	

$	Presupuesto Modificado	Gasto	
	Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
	20,022,056.40	19,975,806.72	99.77

C04 — **Escuelas de iniciación deportiva apoyadas**

Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios			
			Valores Logrados							
Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
Escuelas	A	55.00	37.00	67.27	Escuelas	55	37	0	0	67.27

Justificación meta objetivo:	Se realizaron apoyos de material deportivo a las escuelas de iniciación deportiva inscritas, pero se imposibilitó dar apoyo a las escuelas de iniciación de determinados deportes donde los requerimientos en material son más costosos, donde se encontraron esas escuelas faltantes para cumplir con la meta programada en este indicador.
Justificacion meta beneficiarios:	Se realizaron apoyos de material deportivo a las escuelas de iniciación deportiva inscritas, pero se imposibilitó dar apoyo a las escuelas de iniciación de determinados deportes donde los requerimientos en material son más costosos, donde se encontraron esas escuelas faltantes para cumplir con la meta programada de este indicador

$	Presupuesto Modificado	Gasto	
	Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
	1,000.00	1,000.00	100.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**425 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA**
Programa presupuestario	**1S031A1 - APOYOS AL DEPORTE**
Definición del Programa	Otorgar apoyos a atletas y entrenadores para el desarrollo de la cultura del deporte y activación física en el estado.
Problema que atiende el Programa	106965 - Atletas, entrenadores, asociaciones, municipios y la comunidad deportiva del estado de chihuahua, cuentan con pocos apoyos para su participación en eventos y competencias deportivas , a nivel estatal y nacional.

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
					Valores Logrados	
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
C0401	Otorgar apoyos a promotores deportivos para la activación de las escuelas de iniciación deportiva	Promotores	A	10.00	12.00	120.00
		Justificación meta objetivo:		En el mes de marzo se otorgaron todos los apoyos, se realizo una redistribución de material deportivo a entregar, lo cual permitió apoyar a dos promotores deportivos más.		
		Justificacion meta beneficiarios:				

	Presupuesto Modificado	Gasto	
$	Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
	500.00	500.00	100.00

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
					Valores Logrados	
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
C0402	Otorgar apoyos para la certificación de los promotores en sus disciplinas deportivas	Promotores	A	10.00	10.00	100.00
		Justificación meta objetivo:		Meta del indicador cumplida en el mes de junio		
		Justificacion meta beneficiarios:				

	Presupuesto Modificado	Gasto	
$	Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
	500.00	500.00	100.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**425 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA**
Programa presupuestario	**1S031A1 - APOYOS AL DEPORTE**
Definición del Programa	Otorgar apoyos a atletas y entrenadores para el desarrollo de la cultura del deporte y activación física en el estado.
Problema que atiende el Programa	106965 - Atletas, entrenadores, asociaciones, municipios y la comunidad deportiva del estado de chihuahua, cuentan con pocos apoyos para su participación en eventos y competencias deportivas , a nivel estatal y nacional.

C05 — Apoyo a eventos nacionales, internacionales extraordinarios en el estado de chihuahua otorgados

Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios			
			Valores Logrados							
Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
Eventos	A	5.00	0.00	0.00	Personas	3,000	0	0	0	0.00

Justificación meta objetivo:	No ha realizado eventos nacionales, internacionales extraordinarios, estos eventos se estiman en relación a la probabilidad de eventos anteriores, y este año no se realizo ninguno
Justificacion meta beneficiarios:	

$	Presupuesto Modificado	Gasto	
	Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
	500.00	500.00	100.00

C0501 — Otorgar apoyos para coadyuvar a realizar eventos nacionales, internacionales extraordinarios en el estado de chihuahua

Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
			Valores Logrados	
Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
Eventos	A	5.00	0.00	0.00

Justificación meta objetivo:	No ha realizado eventos nacionales, internacionales extraordinarios
Justificacion meta beneficiarios:	

$	Presupuesto Modificado	Gasto	
	Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
	500.00	500.00	100.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**425 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA**
Programa presupuestario	**1S031A1 - APOYOS AL DEPORTE**
Definición del Programa	Otorgar apoyos a atletas y entrenadores para el desarrollo de la cultura del deporte y activación física en el estado.
Problema que atiende el Programa	106965 - Atletas, entrenadores, asociaciones, municipios y la comunidad deportiva del estado de chihuahua, cuentan con pocos apoyos para su participación en eventos y competencias deportivas , a nivel estatal y nacional.

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

Lic. Tomas Alonso Aguilera Armedariz

Subdirector Desarrollo del Deporte

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**425 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA**
Programa presupuestario	**2E103C1 - PROGRAMA DE CULTURA FISICA**
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.
Problema que atiende el Programa	106872 - Bajo nivel de participaciones en la practica deportiva de recreación y cultura física, así como de practicas de convivencia en la población del estado de chihuahua

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Población del estado de chihuahua	Población del Estado de Chihuahua	3,741,869	1,888,047	1,853,822
NO AFECTADA	Población del estado de chihuahua que no participa en practicas deportivas recreativas	Población del Estado de Chihuahua	393,654	188,954	204,700
POTENCIAL (AFECTADA)	Personas sin discapacidad, leve o parcial, todos los grupos étnicos, mayor de 4 años	Población del Estado de Chihuahua	3,348,215	1,699,093	1,649,122
OBJETIVO	Deportistas y personas que están en condiciones de hacer actividad física y recreativa	Población del Estado de Chihuahua	3,107,698	1,576,477	1,531,221
POSTERGADA	Población del estado de chihuahua de 0 a 4 años y 65 y mas	Población del estado de Chihuahua de 0 a 4 años y 65 y mas	240,517	122,616	117,901
ATENDIDA	**Deportistas y personas que están en condiciones de hacer actividad física y recreativa**	**Población del Estado de Chihuahua**	**226,686**	**100,726**	**125,960**

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje Rector - Tema - Tema Transversal	**E105T4 - SALUD, DESARROLLO HUMANO E IDENTIDAD CHIHUAHUA - CULTURA FISICA Y DEPORTE - RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS**

Objetivos de Desarrollo Sostenible

OBJETIVO	OD03 - Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades

Plan Nacional de Desarrollo

TEMA	E312 - El deporte es salud, cohesión social y orgullo nacional

Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027

OBJETIVO	E10501001 - Contribuir a mejorar la salud de los chihuahuenses, así como a la prevención de conductas antisociales que fomenten la igualdad y equidad de género, a través de una adecuada y suficiente infraestructura deportiva en el estado.

Programas de Mediano Plazo 2022 -2027

OBJETIVO	PI01060001 - Ofrecer y extender entornos para el esparcimiento, accesibles para los habitantes de estado de Chihuahua para fomentar el interés en la cultura, ciencia, tecnología, deportes acuáticos y actividades deportivas lúdicas en un entorno de convivencia familiar promoviendo la unión, valores, diversión sana, salud y cultura en nuestras instalaciones, fomentando así la integración familiar, base de una sociedad saludable.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

ANUAL

Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
5,550,187.80	5,413,490.32	4,790,129.29	88.49

METAS DEL PROGRAMA

Total de metas programadas en el año

9

Metas con avance	Metas sin avance	Metas sin avance - Con Justificación
9	0	0

Promedio de avance Anual de las metas

91.35

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**425 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA**
Programa presupuestario	**2E103C1 - PROGRAMA DE CULTURA FISICA**
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.
Problema que atiende el Programa	106872 - Bajo nivel de participaciones en la practica deportiva de recreación y cultura física, así como de practicas de convivencia en la población del estado de chihuahua

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1110199	RECURSOS DEL ESTADO	RECURSOS FISCALES	2E103C1 - PROGRAMA DE CULTURA FISICA	100.00%	5,550,187.80	5,413,490.32	4,790,129.29	623,361.03
			Total de presupuesto	**100.00%**	**5,550,187.80**	**5,413,490.32**	**4,790,129.29**	**623,361.03**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**425 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA**
Programa presupuestario	**2E103C1 - PROGRAMA DE CULTURA FISICA**
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.
Problema que atiende el Programa	106872 - Bajo nivel de participaciones en la practica deportiva de recreación y cultura física, así como de practicas de convivencia en la población del estado de chihuahua

Referencia	Resumen Narrativo	Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios			
					Valores Logrados							
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
Proposito	La población del estado de chihuahua de 4 a 65 años cuenta con programas deportivos y participa en la practica deportiva de recreación, cultura física y de convivencia	Personas	A	400,000.00	226,686.00	56.67	Personas	400,000	226,686	125,960	100,726	56.67
		Justificación meta objetivo:		Se desarrollaron y apoyaron más eventos deportivos de los programados, algunos de estos, no contaron con la asistencia proyectada, es por esto que se incumplió con la meta programada								
		Justificacion meta beneficiarios:		Se desarrollaron y apoyaron más eventos deportivos de los programados, algunos de estos, no contaron con la asistencia proyectada, es por esto que se incumplió con la meta programada								
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**							
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**						
				5,413,490.32	4,790,129.29	88.49						
C01	Actividades físicas promocionadas en el estado de chihuahua de 4 a 65 años	Actividades	A	130.00	128.00	98.46	Instituciones	130	128	0	0	98.46
		Justificación meta objetivo:										
		Justificacion meta beneficiarios:										
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**							
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**						
				2,426,296.63	2,034,896.14	83.87						

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**425 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA**
Programa presupuestario	**2E103C1 - PROGRAMA DE CULTURA FISICA**
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.
Problema que atiende el Programa	106872 - Bajo nivel de participaciones en la practica deportiva de recreación y cultura física, así como de practicas de convivencia en la población del estado de chihuahua

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
					Valores Logrados	
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
C0101	Activación física a instituciones laborales	Instituciones	A	50.00	54.00	108.00
		Justificación meta objetivo:	Los eventos programados en tema laboral, tuvieron mayor participación de instituciones de las programadas, por lo cual el indicador fue excedido por poco.			
		Justificacion meta beneficiarios:				
		$	**Presupuesto Modificado**	**Gasto**		
			Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**	
			1,096,124.56	769,839.46	70.23	

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
					Valores Logrados	
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
C0102	Activación física a instituciones escolares	Instituciones	A	430.00	415.00	96.51
		Justificación meta objetivo:	Se cumplieron con el total de instituciones escolares activadas en el mes de noviembre			
		Justificacion meta beneficiarios:				
		$	**Presupuesto Modificado**	**Gasto**		
			Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**	
			664,484.71	641,929.33	96.61	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**425 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA**
Programa presupuestario	**2E103C1 - PROGRAMA DE CULTURA FISICA**
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.
Problema que atiende el Programa	106872 - Bajo nivel de participaciones en la practica deportiva de recreación y cultura física, así como de practicas de convivencia en la población del estado de chihuahua

C0103 — Activación física a Grupos vulnerables

Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
			Valores Logrados	
Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
Grupos	A	60.00	56.00	93.33

Justificación meta objetivo:	.
Justificacion meta beneficiarios:	

$	Presupuesto Modificado	Gasto	
	Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
	665,687.36	623,127.35	93.61

C02 — Cultura Física en el deporte social a la población chihuahuense fomentada

Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios			
			Valores Logrados							
Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
Personas	A	400,000.00	225,862.00	56.47	Personas	400,000	225,862	125,608	100,254	56.47

Justificación meta objetivo:	Se desarrollaron y apoyaron más eventos deportivos de los programados, algunos de estos, no contaron con la asistencia proyectada, es por esto que se incumplió con la meta programada.
Justificacion meta beneficiarios:	Se desarrollaron y apoyaron más eventos deportivos de los programados, algunos de estos, no contaron con la asistencia proyectada, es por esto que se incumplió con la meta programada.

$	Presupuesto Modificado	Gasto	
	Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
	2,987,193.69	2,755,233.15	92.23

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**425 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA**
Programa presupuestario	**2E103C1 - PROGRAMA DE CULTURA FISICA**
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.
Problema que atiende el Programa	106872 - Bajo nivel de participaciones en la practica deportiva de recreación y cultura física, así como de practicas de convivencia en la población del estado de chihuahua

C0201	**Otorgamiento de apoyos a la comunidad deportiva para la promoción de la cultura fisica y el deporte social**	**Meta Anual del Objetivo**			**Avance Anual de la Meta del Objetivo**		
		Unidad de Medida	**Clasificacion de Metas**	**Valor Reprogramado**	**Valores Logrados**		
					Acumulado	**% Avance Acumulado**	
		Apoyos	A	30.00	23.00	76.67	
		Justificación meta objetivo:		Los apoyos otorgados son capacitaciones solicitadas, en las cuales, las programadas a final del año no se pudieron llevar a cabo derivado del calendario y actividades programadas propias de las instituciones con las cuales se planteaban desarrollar.			
		Justificacion meta beneficiarios:					
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**		
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**	
				1,247,188.79	1,183,268.97	94.87	
C0202	**Realización de eventos para la promoción de la cultura fisica y el deporte social**	**Meta Anual del Objetivo**			**Avance Anual de la Meta del Objetivo**		
		Unidad de Medida	**Clasificacion de Metas**	**Valor Reprogramado**	**Valores Logrados**		
					Acumulado	**% Avance Acumulado**	
		Eventos	A	50.00	64.00	128.00	
		Justificación meta objetivo:		Se desarrollaron los eventos programados, sin embargo, la solicitud de apoyo y atención de estas para la realización de más eventos deportivos hicieron que se sobrepasara la meta planteada			
		Justificacion meta beneficiarios:					
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**		
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**	
				1,130,751.18	1,010,281.44	89.35	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**425 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA**
Programa presupuestario	**2E103C1 - PROGRAMA DE CULTURA FISICA**
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.
Problema que atiende el Programa	106872 - Bajo nivel de participaciones en la practica deportiva de recreación y cultura física, así como de practicas de convivencia en la población del estado de chihuahua

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
					Valores Logrados	
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
C0203	Realizar actividades deportivas dentro de los centros del deporte estatal	Actividades	A	150.00	162.00	108.00
		Justificación meta objetivo:		Se cumplió con la meta programada en el mes de noviembre		
		Justificacion meta beneficiarios:				
				Presupuesto Modificado	Gasto	
		$		Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
				609,253.72	561,682.74	92.19

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

Mtra. Cecilia Dozal Huizar

Subdirector de Cultura Fisica

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**425 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA**
Programa presupuestario	**2E104C1 - CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS**
Definición del Programa	Reacondicionamiento y mantenimiento de instalaciones deportivas en beneficio de los deportistas y personas que realizan actividad física y recreativa.
Problema que atiende el Programa	106873 - Instalaciones deportivas no cuentan con el mantenimiento preventivo y correctivo adecuado

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Población del estado de chihuahua	Población del Estado de Chihuahua	3,741,869	1,888,047	1,853,822
NO AFECTADA	Población del estado Población que no se encuentra activa deportivamente, menores de 4 años y personas con discapacidad total	Población del Estado de Chihuahua	393,654	188,954	204,700
POTENCIAL (AFECTADA)	Personas sin discapacidad, con discapacidad leve o parcial, todos los grupos étnicos, mayores de 4 años	Personas sin discapacidad, con discapacidad leve o parcial, todos los grupos étnicos, mayores de 4 años	3,348,215	1,699,093	1,649,122
OBJETIVO	Deportistas y personas que están en condiciones de hacer actividad física y recreativa	Deportistas y personas que están en condiciones de hacer actividad física y recreativa	3,107,698	1,576,477	1,531,221
POSTERGADA	Población de municipios donde el instituto no cuenta con infraestructura directa instalada	Población de municipios donde el instituto no cuenta con infraestructura directa instalada	240,517	122,616	117,901
ATENDIDA	**Deportistas y personas que están en condiciones de hacer actividad física y recreativa**	**Deportistas y personas que están en condiciones de hacer actividad física y recreativa**	**4,057,207**	**2,296,754**	**1,760,453**

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje Rector - Tema - Tema Transversal	**E105T4 - SALUD, DESARROLLO HUMANO E IDENTIDAD CHIHUAHUA - CULTURA FISICA Y DEPORTE - RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS**

Objetivos de Desarrollo Sostenible

OBJETIVO	OD03 - Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades

Plan Nacional de Desarrollo

TEMA	E312 - El deporte es salud, cohesión social y orgullo nacional

Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027

OBJETIVO	E10501001 - Contribuir a mejorar la salud de los chihuahuenses, así como a la prevención de conductas antisociales que fomenten la igualdad y equidad de género, a través de una adecuada y suficiente infraestructura deportiva en el estado.

Programas de Mediano Plazo 2022 -2027

OBJETIVO	PI01060001 - Ofrecer y extender entornos para el esparcimiento, accesibles para los habitantes de estado de Chihuahua para fomentar el interés en la cultura, ciencia, tecnología, deportes acuáticos y actividades deportivas lúdicas en un entorno de convivencia familiar promoviendo la unión, valores, diversión sana, salud y cultura en nuestras instalaciones, fomentando así la integración familiar, base de una sociedad saludable.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

ANUAL

Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
44,900,385.37	65,834,759.95	58,958,043.26	89.55

METAS DEL PROGRAMA

Total de metas programadas en el año

8

Metas con avance	Metas sin avance	Metas sin avance - Con Justificación
8	0	0

Promedio de avance Anual de las metas

88.70

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**425 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA**
Programa presupuestario	**2E104C1 - CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS**
Definición del Programa	Reacondicionamiento y mantenimiento de instalaciones deportivas en beneficio de los deportistas y personas que realizan actividad física y recreativa.
Problema que atiende el Programa	106873 - Instalaciones deportivas no cuentan con el mantenimiento preventivo y correctivo adecuado

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1110199	RECURSOS DEL ESTADO	RECURSOS FISCALES	2E104C1 - CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS	88.11%	39,560,826.69	60,895,201.27	54,501,667.22	6,393,534.05
1489899	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES	INGRESOS PROPIOS	2E104C1 - CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS	11.89%	5,339,558.68	4,939,558.68	4,456,376.04	483,182.64
			Total de presupuesto	**100.00%**	**44,900,385.37**	**65,834,759.95**	**58,958,043.26**	**6,876,716.69**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**425 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA**
Programa presupuestario	**2E104C1 - CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS**
Definición del Programa	Reacondicionamiento y mantenimiento de instalaciones deportivas en beneficio de los deportistas y personas que realizan actividad física y recreativa.
Problema que atiende el Programa	106873 - Instalaciones deportivas no cuentan con el mantenimiento preventivo y correctivo adecuado

Referencia	Resumen Narrativo	Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios			
					Valores Logrados							
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
Proposito	Deportistas y personas que están en condiciones de hacer actividad física y recreativa, cuentan con instalaciones deportivas con el adecuado mantenimiento preventivo y correctivo en el estado de chihuahua.	Mantenimiento	A	396.00	388.00	97.98	Persona	3,107,698	4,057,207	1,760,453	2,296,754	130.55
		Justificación meta objetivo:										
		Justificacion meta beneficiarios:										
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**							
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**						
				65,834,759.95	58,958,043.26	89.55						
C01	Mantenimiento mayor de instalaciones deportivas realizadas	Mantenimiento	A	29.00	28.00	96.55	Persona	3,107,698	2,241,594	896,639	1,344,955	72.13
		Justificación meta objetivo:										
		Justificacion meta beneficiarios:										
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**							
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**						
				4,666,500.99	4,028,047.46	86.32						

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**425 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA**
Programa presupuestario	**2E104C1 - CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS**
Definición del Programa	Reacondicionamiento y mantenimiento de instalaciones deportivas en beneficio de los deportistas y personas que realizan actividad física y recreativa.
Problema que atiende el Programa	106873 - Instalaciones deportivas no cuentan con el mantenimiento preventivo y correctivo adecuado

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
					Valores Logrados	
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
C0101	CONSTRUCCION DE INSTALACIONES DEPORTIVAS	Supervisiones	A	21.00	20.00	95.24
		Justificación meta objetivo:				
		Justificacion meta beneficiarios:				
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**	
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**
				1,267,745.79	1,070,109.15	84.41
		Meta Anual del Objetivo			**Avance Anual de la Meta del Objetivo**	
					Valores Logrados	
		Unidad de Medida	**Clasificacion de Metas**	**Valor Reprogramado**	**Acumulado**	**% Avance Acumulado**
C0102	PROGRAMAS INTERNOS DE PROTECCION CIVIL DE INSTALACIONES	Programas	A	4.00	3.00	75.00
		Justificación meta objetivo:		Los programas de protección civil realizados no contaron con presupuesto para capacitación del personal en la materia, por lo que se quedo en proceso la elaboración de los mismos (sustentos encontrados en oficios CECP/P/CECAP/0509/2023, ICHD S 144/2023 Y ICHD S 197/2023)		
		Justificacion meta beneficiarios:				
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**	
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**
				1,771,438.94	1,533,475.63	86.57

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**425 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA**
Programa presupuestario	**2E104C1 - CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS**
Definición del Programa	Reacondicionamiento y mantenimiento de instalaciones deportivas en beneficio de los deportistas y personas que realizan actividad física y recreativa.
Problema que atiende el Programa	106873 - Instalaciones deportivas no cuentan con el mantenimiento preventivo y correctivo adecuado

C0103 — REMODELACION, REHABILITACION Y ADECUACION DE INSTALACIONES DEPORTIVAS

Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
			Valores Logrados	
Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
Adecuaciones	A	13.00	5.00	38.46

Justificación meta objetivo:	El rubro no contó con el presupuesto asignado, por lo que se realizaron las actividades hasta donde fue posible con presupuesto disponible del componente C02
Justificacion meta beneficiarios:	

$	Presupuesto Modificado	Gasto	
	Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
	1,627,316.26	1,424,462.68	87.53

C02 — Mantenimiento menor de instalaciones deportivas realizadas

Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios			
			Valores Logrados							
Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
Mantenimiento	A	367.00	360.00	98.09	Personas	3,107,698	2,049,810	970,435	1,079,375	65.96

Justificación meta objetivo:	
Justificacion meta beneficiarios:	

$	Presupuesto Modificado	Gasto	
	Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
	61,168,258.96	54,929,995.80	89.80

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**425 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA**
Programa presupuestario	**2E104C1 - CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS**
Definición del Programa	Reacondicionamiento y mantenimiento de instalaciones deportivas en beneficio de los deportistas y personas que realizan actividad física y recreativa.
Problema que atiende el Programa	106873 - Instalaciones deportivas no cuentan con el mantenimiento preventivo y correctivo adecuado

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
					Valores Logrados	
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
C0201	Realización de mantenimiento general de las instalaciones deportivas	Mantenimiento	A	367.00	360.00	98.09
		Justificación meta objetivo:				
		Justificacion meta beneficiarios:				
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**	
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**
				20,853,573.20	19,363,726.26	92.86
		Meta Anual del Objetivo			**Avance Anual de la Meta del Objetivo**	
					Valores Logrados	
		Unidad de Medida	**Clasificacion de Metas**	**Valor Reprogramado**	**Acumulado**	**% Avance Acumulado**
C0202	Contratación del personal suficiente en servicios generales de instalaciones deportivas	Personas	A	147.00	162.00	110.20
		Justificación meta objetivo:		La meta se cumplió en el mes de marzo , Las 15 personas agregadas son de ampliación de las licitaciones ICHD/LPE/03/2023, ICHD/LPE/02/2023, ICHD/LPE/01/2023 ejecutadas en el mes de abril		
		Justificacion meta beneficiarios:				
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**	
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**
				40,314,685.76	35,566,269.54	88.22

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**425 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA**
Programa presupuestario	**2E104C1 - CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS**
Definición del Programa	Reacondicionamiento y mantenimiento de instalaciones deportivas en beneficio de los deportistas y personas que realizan actividad física y recreativa.
Problema que atiende el Programa	106873 - Instalaciones deportivas no cuentan con el mantenimiento preventivo y correctivo adecuado

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

Lic. Anais Deneff Flores Adame

Subdirector de Infraestructura Deportiva

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**425 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA**
Programa presupuestario	**2F053C1 - PROGRAMA DE DESARROLLO Y FOMENTO AL DEPORTE**
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.
Problema que atiende el Programa	106966 - Los atletas, entrenadores, asociaciones , municipios y la comunidad deportiva cuentan con poca gestoría para su desarrollo y fomento deportivo

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Población del estado de Chihuahua	Población del Estado de Chihuahua	3,741,869	1,888,047	1,853,822
NO AFECTADA	Población del estado de chihuahua que no esta registrada y no llegaría a estar	Población del Estado de Chihuahua	393,654	188,954	204,700
POTENCIAL (AFECTADA)	Población del estado de Chihuahua entre 4 a 65 años	Población del Estado de Chihuahua	3,348,215	1,699,093	1,649,122
OBJETIVO	Atletas, entrenadores, asociaciones, municipios y comunidad deportiva registrado	Deportistas del Estado de Chihuahua	75,137	39,169	35,968
POSTERGADA	Población del estado de chihuahua que no esta registrada pero que pueden llegar a estar	Población del Estado de Chihuahua	3,273,078	1,659,924	1,613,154
ATENDIDA	**Atletas, entrenadores, asociaciones, municipios y comunidad deportiva registrado**	**Deportistas del Estado de Chihuahua**	**6,428**	**2,759**	**3,669**

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje Rector - Tema - Tema Transversal	**E105T4 - SALUD, DESARROLLO HUMANO E IDENTIDAD CHIHUAHUA - CULTURA FISICA Y DEPORTE - RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS**

Objetivos de Desarrollo Sostenible

OBJETIVO	OD04 - Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos

Plan Nacional de Desarrollo

TEMA	E312 - El deporte es salud, cohesión social y orgullo nacional

Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027

OBJETIVO	E10501001 - Contribuir a mejorar la salud de los chihuahuenses, así como a la prevención de conductas antisociales que fomenten la igualdad y equidad de género, a través de una adecuada y suficiente infraestructura deportiva en el estado.

Programas de Mediano Plazo 2022 -2027

OBJETIVO	PI01060001 - Ofrecer y extender entornos para el esparcimiento, accesibles para los habitantes de estado de Chihuahua para fomentar el interés en la cultura, ciencia, tecnología, deportes acuáticos y actividades deportivas lúdicas en un entorno de convivencia familiar promoviendo la unión, valores, diversión sana, salud y cultura en nuestras instalaciones, fomentando así la integración familiar, base de una sociedad saludable.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

ANUAL

Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
27,740,866.24	27,951,251.96	25,835,000.94	92.43

METAS DEL PROGRAMA

Total de metas programadas en el año

22

Metas con avance	Metas sin avance	Metas sin avance - Con Justificación
17	5	5

Promedio de avance Anual de las metas

67.70

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**425 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA**
Programa presupuestario	**2F053C1 - PROGRAMA DE DESARROLLO Y FOMENTO AL DEPORTE**
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.
Problema que atiende el Programa	106966 - Los atletas, entrenadores, asociaciones , municipios y la comunidad deportiva cuentan con poca gestoría para su desarrollo y fomento deportivo

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1110199	RECURSOS DEL ESTADO	RECURSOS FISCALES	2F053C1 - PROGRAMA DE DESARROLLO Y FOMENTO AL DEPORTE	91.51%	25,386,704.92	25,197,090.64	23,452,898.47	1,744,192.17
1489899	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES	INGRESOS PROPIOS	2F053C1 - PROGRAMA DE DESARROLLO Y FOMENTO AL DEPORTE	8.49%	2,354,161.32	2,754,161.32	2,382,102.47	372,058.85
			Total de presupuesto	**100.00%**	**27,740,866.24**	**27,951,251.96**	**25,835,000.94**	**2,116,251.02**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**425 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA**
Programa presupuestario	**2F053C1 - PROGRAMA DE DESARROLLO Y FOMENTO AL DEPORTE**
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.
Problema que atiende el Programa	106966 - Los atletas, entrenadores, asociaciones , municipios y la comunidad deportiva cuentan con poca gestoría para su desarrollo y fomento deportivo

Referencia	Resumen Narrativo	Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios			
					Valores Logrados							
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
Proposito	Atletas, entrenadores, asociaciones, municipios y la comunidad deportiva cuentan con un alto nivel de participación en eventos deportivos gracias a los apoyos, gestoría y capacitación suficiente para su desarrollo y fomento deportivo en todo el estado de chihuahua	Deportistas	A	7,000.00	6,428.00	91.83	Deportistas	7,000	6,428	3,669	2,759	91.83
		Justificación meta objetivo:		reportado corresponde al mes de octubre , se esta reportando los deportistas participantes en el ciclo deportivo anual (eventos oficiales)								
		Justificacion meta beneficiarios:										
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**							
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**						
				27,951,251.96	25,835,000.94	92.43						
C01	Apoyos a instituciones en competiciones deportivas en el estado de chihuahua gestionados	Instituciones	A	200.00	146.00	73.00	Instituciones	200	146	0	0	73.00
		Justificación meta objetivo:		Los apoyos se cuantifican en relación a las peticiones de las asociaciones, este año se realizaron menor numero de competencias, por lo que disminuyo el apoyo								
		Justificacion meta beneficiarios:										
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**							
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**						
				14,323,364.22	13,429,128.10	93.76						

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**425 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA**
Programa presupuestario	**2F053C1 - PROGRAMA DE DESARROLLO Y FOMENTO AL DEPORTE**
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.
Problema que atiende el Programa	106966 - Los atletas, entrenadores, asociaciones , municipios y la comunidad deportiva cuentan con poca gestoría para su desarrollo y fomento deportivo

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
					Valores Logrados	
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
C0101	Apoyo a los juegos estatales paraestatales conade	Deportistas	A	4,000.00	3,999.00	99.98
		Justificación meta objetivo:	Este año se llevo a cabo este evento estatales durante los meses de febrero y marzo, con un aforo muy cercano al estimado, debido a las expresiones deportivas participantes			
		Justificacion meta beneficiarios:				
		$	**Presupuesto Modificado**	**Gasto**		
			Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**	
			852,208.37	767,777.64	90.09	

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
					Valores Logrados	
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
C0102	Apoyo a los juegos populares estatales	Deportistas	A	300.00	331.00	110.33
		Justificación meta objetivo:	Este año se llevo a cabo este evento durante el mes de julio, se incremento el numero de atletas debido a que la inscripción a este evento es directa, y se había contemplado un promedio de acuerdo a los eventos pasados			
		Justificacion meta beneficiarios:				
		$	**Presupuesto Modificado**	**Gasto**		
			Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**	
			1,315,101.57	1,230,473.35	93.56	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**425 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA**
Programa presupuestario	**2F053C1 - PROGRAMA DE DESARROLLO Y FOMENTO AL DEPORTE**
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.
Problema que atiende el Programa	106966 - Los atletas, entrenadores, asociaciones , municipios y la comunidad deportiva cuentan con poca gestoría para su desarrollo y fomento deportivo

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
					Valores Logrados	
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
C0103	Apoyo al encuentro estatal indigenita y juegos estatales de deportes autóctonos y tradicionales	Deportistas	A	400.00	0.00	0.00
	Justificación meta objetivo:	Este año no se llevo a cabo evento estatal debido a que únicamente 2 municipios del estado cuentan con participación para este evento y se acordó que chihuahua llevaría 2 disciplinas deportivas y el municipio de guachochi otras 2 disciplinas deportivas				
	Justificacion meta beneficiarios:					
		$		Presupuesto Modificado	Gasto	
				Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
				1,392,188.93	1,202,652.48	86.39

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
					Valores Logrados	
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
C0104	Apoyo a los juegos regionales conade, macrorregionales y nacionales clasificatorios	Deportistas	A	1,000.00	1,044.00	104.40
	Justificación meta objetivo:	Este año ya se llevo a cabo el evento nacional de juegos regionales, macroregionalres y nacionales clasificatorios, con las modificaciones de zona de CONADE se incrementa el numero de atletas que pueden participar				
	Justificacion meta beneficiarios:					
		$		Presupuesto Modificado	Gasto	
				Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
				2,466,408.62	2,368,401.74	96.03

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**425 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA**
Programa presupuestario	**2F053C1 - PROGRAMA DE DESARROLLO Y FOMENTO AL DEPORTE**
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.
Problema que atiende el Programa	106966 - Los atletas, entrenadores, asociaciones , municipios y la comunidad deportiva cuentan con poca gestoría para su desarrollo y fomento deportivo

C0105 — **Planificación de los apoyos de los participantes en asistir a juegos nacionales y para nacionales conade**

Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
			Valores Logrados	
Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
Participantes	A	800.00	749.00	93.63

Justificación meta objetivo:	Este año ya se llevaron a cabo los eventos nacionales y para-nacionales, con la participación de los atletas que calificaron, se modificaron las zonas por parte de CONADE para la participación para los deportes de conjunto y algunos individuales
Justificacion meta beneficiarios:	

$	Presupuesto Modificado	Gasto	
	Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
	2,334,157.20	2,221,824.96	95.19

C0106 — **Planificación de los apoyos de los participantes en asistir a fogueos de selecciones estatales**

Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
			Valores Logrados	
Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
Participantes	A	450.00	0.00	0.00

Justificación meta objetivo:	No se realizaron fogueos apoyados por el instituto, estos se realizaron por medio de las asociaciones deportivas, y los padres de familia. Debido a lo anterior no podemos reportar un avance
Justificacion meta beneficiarios:	

$	Presupuesto Modificado	Gasto	
	Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
	1,000,789.39	940,354.09	93.96

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**425 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA**
Programa presupuestario	**2F053C1 - PROGRAMA DE DESARROLLO Y FOMENTO AL DEPORTE**
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.
Problema que atiende el Programa	106966 - Los atletas, entrenadores, asociaciones , municipios y la comunidad deportiva cuentan con poca gestoría para su desarrollo y fomento deportivo

C0107 — **Planificación de los apoyos de los participantes para asistir a juegos nacionales populares**

Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
			Valores Logrados	
Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
Participantes	A	100.00	107.00	107.00

Justificación meta objetivo:	Este año ya se llevo a cabo el evento nacional de populares, la inscripción a estos aumento, un poco debido a que no se realiza un evento selectivo
Justificacion meta beneficiarios:	

$	Presupuesto Modificado	Gasto	
	Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
	1,658,897.33	1,553,751.65	93.66

C0108 — **Planificación de los apoyos de los participantes para asistir a encuentro nacional indigenita y juegos nacionales de deportes autóctonos y tradicionales**

Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
			Valores Logrados	
Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
Participantes	A	100.00	64.00	64.00

Justificación meta objetivo:	Este año ya se llevo a cabo el evento nacional de juegos y deportes autóctonos y tradicionales e indigenistas, el porcentaje de participación es bajo, debido a situaciones extra deportivas de las comunidades
Justificacion meta beneficiarios:	

$	Presupuesto Modificado	Gasto	
	Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
	1,516,629.02	1,440,608.84	94.99

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**425 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA**
Programa presupuestario	**2F053C1 - PROGRAMA DE DESARROLLO Y FOMENTO AL DEPORTE**
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.
Problema que atiende el Programa	106966 - Los atletas, entrenadores, asociaciones , municipios y la comunidad deportiva cuentan con poca gestoría para su desarrollo y fomento deportivo

C0109 — **Colaboración con las condiciones normativas establecidas por la ley federal del deporte para regular a las asociaciones deportivas estatales en su cumplimiento**

Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
			Valores Logrados	
Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
Deportistas	A	4,000.00	1,242.00	31.05

Justificación meta objetivo:	Al regularizarse las asociaciones se integra a los atletas, si estos están afiliadas a las mismas, la regularización es de las Asociaciones deportivas no de los atletas, los 1239 corresponde al total de atletas en las 3 asociaciones reguladas en este año.
Justificacion meta beneficiarios:	

$	Presupuesto Modificado	Gasto	
	Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
	1,786,983.79	1,703,283.35	95.32

C02 — **Desarrollo integral de deportistas de alto rendimiento otorgados**

Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios			
			Valores Logrados							
Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
Deportistas	A	20.00	23.00	115.00	Deportistas	20	23	17	6	115.00

Justificación meta objetivo:	Este año ingresaron mas atletas a selecciones nacionales, debido a que se realizaron eventos de categoría Junior, y pudimos acceder a estas selecciones
Justificacion meta beneficiarios:	Este año ingresaron mas atletas a selecciones nacionales, debido a que se realizaron eventos de categoría Junior, y pudimos acceder a estas selecciones se manda el acumulado anual

$	Presupuesto Modificado	Gasto	
	Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
	9,876,594.15	9,279,927.02	93.96

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**425 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA**
Programa presupuestario	**2F053C1 - PROGRAMA DE DESARROLLO Y FOMENTO AL DEPORTE**
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.
Problema que atiende el Programa	106966 - Los atletas, entrenadores, asociaciones , municipios y la comunidad deportiva cuentan con poca gestoría para su desarrollo y fomento deportivo

C0201 — **Regulación de los estímulos únicos para deportistas del alto rendimiento**

Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
			Valores Logrados	
Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
Estímulos	A	20.00	0.00	0.00

Justificación meta objetivo:	Estos estímulos únicos se entregan a los ganadores de eventos internacionales, (mundiales, Juegos panamericanos, o del ciclo Olímpico.), este año no tuvimos esos eventos
Justificacion meta beneficiarios:	

$	Presupuesto Modificado	Gasto	
	Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
	1,722,977.38	1,627,559.19	94.46

C0202 — **Gestión ante las entidades correspondientes del premio estatal del deporte**

Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
			Valores Logrados	
Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
Deportistas	A	2.00	3.00	150.00

Justificación meta objetivo:	Se llego a la meta en el mes de noviembre, se lleva acabo el premio estatal del deporte, y debido a un empate técnico, se le otorga un premio a un participante mas.
Justificacion meta beneficiarios:	

$	Presupuesto Modificado	Gasto	
	Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
	1,525,692.65	1,415,736.22	92.79

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**425 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA**
Programa presupuestario	**2F053C1 - PROGRAMA DE DESARROLLO Y FOMENTO AL DEPORTE**
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.
Problema que atiende el Programa	106966 - Los atletas, entrenadores, asociaciones , municipios y la comunidad deportiva cuentan con poca gestoría para su desarrollo y fomento deportivo

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		
					Valores Logrados		
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	
C0203	Gestión a la supervisión metodológica a deportistas	Personas	A	800.00	0.00	0.00	
		Justificación meta objetivo:		Este año no se logro la conformación del equipo multidisciplinario aun así el área de talentos deportivos se encuentra trabajando en la realización de análisis psicológicos a los atletas que representaron al estado.			
		Justificacion meta beneficiarios:					
				Presupuesto Modificado	Gasto		
		$		Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado	
				1,606,203.09	1,529,842.25	95.25	

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		
					Valores Logrados		
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	
C0204	Atención a los usuarios de la clínica de rehabilitación.	Personas	A	250.00	129.00	51.60	
		Justificación meta objetivo:		El total de beneficiarios de rehabilitación, se estima en relación a un histórico, pero puede variar en dependencia de los acontecimientos dentro de los eventos deportivos, o en entrenamientos deportivos, lo cual no se puede controlar, y el mes de diciembre se cerro por remodelacion.			
		Justificacion meta beneficiarios:					
				Presupuesto Modificado	Gasto		
		$		Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado	
				841,367.44	770,333.09	91.56	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**425 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA**
Programa presupuestario	**2F053C1 - PROGRAMA DE DESARROLLO Y FOMENTO AL DEPORTE**
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.
Problema que atiende el Programa	106966 - Los atletas, entrenadores, asociaciones , municipios y la comunidad deportiva cuentan con poca gestoría para su desarrollo y fomento deportivo

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
					Valores Logrados	
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
C0205	Certificación de entrenadores en sus disciplinas deportivas	Entrenadores	A	120.00	73.00	60.83
	Justificación meta objetivo:	Este año se llevaron a cabo cursos de capacitación para entrenadores durante el mes de marzo, ya que se un requisito obligatorio para todos aquellos (jefes de misión, oficiales) que participaran en juegos nacionales conade. Aquelllos que no clasificaron no tomaron los cursos				
	Justificacion meta beneficiarios:					

	Presupuesto Modificado	Gasto	
$	**Anual**	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**
	782,936.66	748,724.37	95.63

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
					Valores Logrados	
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
C0206	Certificación del personal técnico en sus disciplinas deportivas	Personas	A	50.00	0.00	0.00
	Justificación meta objetivo:	Este año no se llevaron a cabo capacitación para personal técnico deportivos (jueces, árbitros, etc), estas capacitaciones corrieron por cuenta de las asociaciones estatales y las federaciones nacionales				
	Justificacion meta beneficiarios:					

	Presupuesto Modificado	Gasto	
$	**Anual**	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**
	1,747,605.86	1,680,256.22	96.15

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**425 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA**
Programa presupuestario	**2F053C1 - PROGRAMA DE DESARROLLO Y FOMENTO AL DEPORTE**
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.
Problema que atiende el Programa	106966 - Los atletas, entrenadores, asociaciones , municipios y la comunidad deportiva cuentan con poca gestoría para su desarrollo y fomento deportivo

C0207 — **Certificación del personal operativo de las instituciones deportivas**

Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
			Valores Logrados	
Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
Personas	A	40.00	26.00	65.00

Justificación meta objetivo:	Este año se llevaron a cabo cursos de capacitación para entrenadores durante el mes de marzo, ya que se un requisito obligatorio para todos aquellos (jefes de misión, oficiales) que participaran en juegos nacionales conade
Justificacion meta beneficiarios:	

$	Presupuesto Modificado	Gasto	
	Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
	1,040,164.16	986,114.65	94.80

C0208 — **Apoyo para la capacitación del personal técnico y entrenadores**

Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
			Valores Logrados	
Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
Personas	A	150.00	99.00	66.00

Justificación meta objetivo:	Capacitaciones que son requisito obligatorio para todos aquellos que participaran en juegos nacionales CONADE, estos fueron los que clasificaron y debido a que muchos entrenadores no lo hicieron no participan en las capacitaciones
Justificacion meta beneficiarios:	

$	Presupuesto Modificado	Gasto	
	Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
	609,646.91	521,361.03	85.52

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**425 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA**
Programa presupuestario	**2F053C1 - PROGRAMA DE DESARROLLO Y FOMENTO AL DEPORTE**
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.
Problema que atiende el Programa	106966 - Los atletas, entrenadores, asociaciones , municipios y la comunidad deportiva cuentan con poca gestoría para su desarrollo y fomento deportivo

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios			
					Valores Logrados							
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
C03	Escuelas de iniciación atendidas	Escuelas	A	320.00	324.00	101.25	Escuelas	320	324	0	0	101.25
		Justificación meta objetivo:		Se cumplió con la meta en el es de noviembre								
		Justificacion meta beneficiarios:										
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**							
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**						
				3,751,293.59	3,125,945.82	83.33						
		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo							
					Valores Logrados							
C0301	Activación a las escuelas de iniciación deportiva	Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado						
		Alumnos	A	12,000.00	12,548.00	104.57						
		Justificación meta objetivo:		Se cumplió con la meta en el mes de noviembre								
		Justificacion meta beneficiarios:										
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**							
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**						
				3,751,293.59	3,125,945.82	83.33						

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**425 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA**
Programa presupuestario	**2F053C1 - PROGRAMA DE DESARROLLO Y FOMENTO AL DEPORTE**
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.
Problema que atiende el Programa	106966 - Los atletas, entrenadores, asociaciones , municipios y la comunidad deportiva cuentan con poca gestoría para su desarrollo y fomento deportivo

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

Lic. Tomas Alonso Aguilera Armedariz

Subdirector Desarrollo del Deporte

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**425 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA**
Programa presupuestario	**2K008D2 - PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA**
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.
Problema que atiende el Programa	107521 - Programas deportivos de activación física insuficientes

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Deportistas	Deportistas	3,556,574	1,804,299	1,752,275
NO AFECTADA	Deportistas	Deportistas	188	81	107
POTENCIAL (AFECTADA)	Deportistas	Deportistas	3,556,386	1,804,218	1,752,168
OBJETIVO	Deportistas	Deportistas	3,075,845	1,531,475	1,544,370
POSTERGADA	Deportistas	Deportistas	480,541	259,848	220,693
ATENDIDA	**Deportistas**	**Deportistas**	**750,000**	**435,000**	**315,000**

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje Rector - Tema - Tema Transversal	**E105T4 - SALUD, DESARROLLO HUMANO E IDENTIDAD CHIHUAHUA - CULTURA FISICA Y DEPORTE - RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS**

Objetivos de Desarrollo Sostenible

OBJETIVO	OD09 - Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación

Plan Nacional de Desarrollo

TEMA	E312 - El deporte es salud, cohesión social y orgullo nacional

Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027

OBJETIVO	E10501001 - Contribuir a mejorar la salud de los chihuahuenses, así como a la prevención de conductas antisociales que fomenten la igualdad y equidad de género, a través de una adecuada y suficiente infraestructura deportiva en el estado.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

ANUAL

Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
0.00	0.00	0.00	0

METAS DEL PROGRAMA

Total de metas programadas en el año

10

Metas con avance	Metas sin avance	Metas sin avance - Con Justificación
10	0	0

Promedio de avance Anual de las metas

103.04

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**425 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA**
Programa presupuestario	**2K008D2 - PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA**
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.
Problema que atiende el Programa	107521 - Programas deportivos de activación física insuficientes

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
			-	0.00%	.00	.00	.00	.00
			Total de presupuesto	**0.00%**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**

ENTES ASOCIADOS

Clave	Descripción	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición Mod. vs Gasto
110	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	0.00%	0.00	116,331,431.87	116,331,431.87	.00
425	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA	0.00%	0.00	.00	.00	.00
	Total de presupuesto	**0.00%**	**0.00**	**116,331,431.87**	**116,331,431.87**	**.00**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**425 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA**
Programa presupuestario	**2K008D2 - PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA**
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.
Problema que atiende el Programa	107521 - Programas deportivos de activación física insuficientes

Referencia	Resumen Narrativo	Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios			
					Valores Logrados							
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
Proposito		Deportistas	A	8.00	7.00	87.50	Deportistas	3,556,574	750,000	315,000	435,000	21.09
		Justificación meta objetivo:		SE REPORTA EN CEROS, YA QUE HASTA EL MOMENTO NO SE CONCLUIDO NINGUNA OBRA O REHABILITACIÓN A INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA PROGRAMADA PARA DAR SERVICIO A LOS DEPORTISTAS BENEFICIADOS CON LOS PROGRAMAS DE ACTIVACIÓN FÍSICA.								
		Justificacion meta beneficiarios:										
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**							
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**						
				0.00	0.00	0.00						
C01	INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA CONSTRUIDA	Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios			
					Valores Logrados							
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
		Obras	A	2.00	2.00	100.00	Deportistas	3,556,574	250,000	100,000	150,000	7.03
		Justificación meta objetivo:		SE REPORTE EN CEROS, YA QUE AL MOMENTO NO SE TIENE NINGUNA OBRA CONCLUIDA.								
		Justificacion meta beneficiarios:										
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**							
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**						
				0.00	0.00	0.00						

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**425 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA**
Programa presupuestario	**2K008D2 - PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA**
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.
Problema que atiende el Programa	107521 - Programas deportivos de activación física insuficientes

C0101	**EXPEDIENTES TECNICOS DE OBRA ELABORADOS**	**Meta Anual del Objetivo**			**Avance Anual de la Meta del Objetivo**		
		Unidad de Medida	**Clasificacion de Metas**	**Valor Reprogramado**	**Valores Logrados**		
					Acumulado	**% Avance Acumulado**	
		Expedientes técnicos	A	2.00	3.00	150.00	
		Justificación meta objetivo:		EN RELACIÓN A LOS EXPEDIENTES TÉCNICOS PARA LAS PROPUESTAS DE INVERSIÓN PARA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA NUEVA, QUE CORRESPONDERÁN A LA SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS, SE REPORTA EN CEROS EN ESTE PERIODO.			
		Justificacion meta beneficiarios:					
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**		
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**	
				0.00	0.00	0.00	
C0102	**SUFICIENTES VALORACIONES DE SUPERVISION DE OBRA**	**Meta Anual del Objetivo**			**Avance Anual de la Meta del Objetivo**		
		Unidad de Medida	**Clasificacion de Metas**	**Valor Reprogramado**	**Valores Logrados**		
					Acumulado	**% Avance Acumulado**	
		Valoraciones	A	2.00	3.00	150.00	
		Justificación meta objetivo:		EN RELACIÓN A LAS VALORACIONES DE SUPERVISIÓN DE OBRA, PARA LAS PROPUESTAS DE INVERSIÓN PARA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA NUEVA, QUE CORRESPONDERÁN A LA SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS, SE REPORTA EN CEROS EN ESTE PERIODO.			
		Justificacion meta beneficiarios:					
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**		
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**	
				0.00	0.00	0.00	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**425 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA**
Programa presupuestario	**2K008D2 - PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA**
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.
Problema que atiende el Programa	107521 - Programas deportivos de activación física insuficientes

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios			
					Valores Logrados							
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
C02	Infraestructura Deportiva Rehabilitada	Obras	A	7.00	5.00	71.43	Deportistas	19,556,574	500,000	215,000	285,000	2.56
		Justificación meta objetivo:		SE REPORTE EN CEROS, YA QUE AL MOMENTO NO SE TIENE NINGUNA REHABILITACIÓN CONCLUIDA.								
		Justificacion meta beneficiarios:										
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**							
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**						
				0.00	0.00	0.00						
		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo							
					Valores Logrados							
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado						
C0201	Elaboración de oficios de aprobación	Oficios	A	7.00	7.00	100.00						
		Justificación meta objetivo:		EN RELACIÓN A LA ELABORACIÓN DE OFICIOS DE APROBACIÓN PARA LAS PROPUESTAS DE INVERSIÓN PARA LA REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA, QUE CORRESPONDERÁN A LA SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS, SE REPORTA EN CEROS EN ESTE PERIODO.								
		Justificacion meta beneficiarios:										
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**							
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**						
				0.00	0.00	0.00						

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**425 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA**
Programa presupuestario	**2K008D2 - PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA**
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.
Problema que atiende el Programa	107521 - Programas deportivos de activación física insuficientes

C0202 — Revisión de expedientes técnicos

Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
			Valores Logrados	
Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
Expedientes	A	7.00	5.00	71.43

Justificación meta objetivo:	EN RELACIÓN A LA ELABORACIÓN DE OFICIOS DE APROBACIÓN PARA LAS PROPUESTAS DE INVERSIÓN PARA LA REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA, QUE CORRESPONDERÁN A LA SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS, SE REPORTA EN CEROS EN ESTE PERIODO.
Justificacion meta beneficiarios:	

$	Presupuesto Modificado	Gasto	
	Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
	0.00	0.00	0.00

C03 — Proyectos Ejecutivos Realizados

Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios			
			Valores Logrados							
Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
Proyectos	A	3.00	3.00	100.00	Deportistas	3,556,574	3,556,574	1,752,274	1,804,299	100.00

Justificación meta objetivo:	EN RELACIÓN A LOS PROYECTOS EJECUTIVOS PARA LAS PROPUESTAS DE INVERSIÓN PARA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA NUEVA, QUE CORRESPONDERÁN A LA SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS, SE REPORTA EN CEROS EN ESTE PERIODO.
Justificacion meta beneficiarios:	

$	Presupuesto Modificado	Gasto	
	Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
	0.00	0.00	0.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**425 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA**
Programa presupuestario	**2K008D2 - PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA**
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.
Problema que atiende el Programa	107521 - Programas deportivos de activación física insuficientes

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
					Valores Logrados	
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
C0301	Elaboración de oficios de aprobación	Oficios	A	3.00	3.00	100.00
		Justificación meta objetivo:		EN RELACIÓN A LOS OFICIOS DE APROBACIÓN PARA LAS PROPUESTAS DE INVERSIÓN PARA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA NUEVA, QUE CORRESPONDERÁN A LA SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS, SE REPORTA EN CEROS EN ESTE PERIODO.		
		Justificacion meta beneficiarios:				
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**	
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**
				0.00	0.00	0.00

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
					Valores Logrados	
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
C0302	Revisión de expedientes técnicos	Expedientes	A	3.00	3.00	100.00
		Justificación meta objetivo:		EN RELACIÓN A LOS EXPEDIENTES TÉCNICOS PARA LAS PROPUESTAS DE INVERSIÓN PARA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA NUEVA, QUE CORRESPONDERÁN A LA SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS, SE REPORTA EN CEROS EN ESTE PERIODO.		
		Justificacion meta beneficiarios:				
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**	
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**
				0.00	0.00	0.00

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

CABE DESTACAR QUE EN ESTE PROGRAMA PRESUPUESTARIO FORMAN PARTE DE ÉL. LA SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS; EL INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FÍSICA. POR LO QUE EL REPORTE CORRESPONDE A ESTAS DOS ENTIDADES.

Responsable del Programa

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**426 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA JUVENTUD**
Programa presupuestario	**1S022A1 - PROGRAMA IMPULSANDO JUVENTUDES**
Definición del Programa	Entrega de apoyos económicos a adolescentes y jóvenes de 12 a 29 años de edad, así como a voluntarios que participen en programas gubernamentales que atiendan las necesidades de las juventudes en el estado de chihuahua, para impulsar su desarrollo integral y fomentar la creación de proyectos sociales y comunitarios a favor de la prevención y atención de las adicciones, la violencia y el delito.
Problema que atiende el Programa	106712 - Escaso apoyo económico por parte de las instancias gubernamentales a proyectos personales y/o profesionales desarrollados por adolescentes y jóvenes entre los 12 y 29 años.

Responsable del Ente Público

Mtra. Tania Teporaca Romero Del Hierro

Director General del Instituto Chihuahuense del Deporte y Cultura Física

Dra. Sandra Elena Gutiérrez Fierro

Secretaria de Educación y Deporte

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**426 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA JUVENTUD**
Programa presupuestario	**1S022A1 - PROGRAMA IMPULSANDO JUVENTUDES**
Definición del Programa	Entrega de apoyos económicos a adolescentes y jóvenes de 12 a 29 años de edad, así como a voluntarios que participen en programas gubernamentales que atiendan las necesidades de las juventudes en el estado de chihuahua, para impulsar su desarrollo integral y fomentar la creación de proyectos sociales y comunitarios a favor de la prevención y atención de las adicciones, la violencia y el delito.
Problema que atiende el Programa	106712 - Escaso apoyo económico por parte de las instancias gubernamentales a proyectos personales y/o profesionales desarrollados por adolescentes y jóvenes entre los 12 y 29 años.

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Habitantes en el estado de Chihuahua	Habitantes del estado de Chihuahua	3,741,869	1,888,047	1,853,822
NO AFECTADA	Habitantes en el estado de Chihuahua que no se encuentran dentro del problema	Habitantes del estado de Chihuahua	2,602,410	1,321,385	1,281,025
POTENCIAL (AFECTADA)	Adolescentes y jóvenes de 12 a 29 años del estado de Chihuahua	Adolescentes y jóvenes de 12 a 29 años del estado de Chihuahua	1,139,459	566,662	572,797
OBJETIVO	Adolescentes y jóvenes de 12 a 29 años del estado de Chihuahua	Adolescentes y jóvenes de 12 a 29 años del estado de Chihuahua	2,031	1,517	514
POSTERGADA	Adolescentes y jóvenes de 12 a 29 años del estado de Chihuahua	Adolescentes y jóvenes de 12 a 29 años del estado de Chihuahua	1,137,428	565,145	572,283
ATENDIDA	**Adolescentes y jóvenes de 12 a 29 años del estado de Chihuahua**	**Adolescentes y jóvenes de 12 a 29 años del estado de Chihuahua**	**2,045**	**1,632**	**413**

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje Rector - Tema - Tema Transversal	**E103T1 - SALUD, DESARROLLO HUMANO E IDENTIDAD CHIHUAHUA - JUVENTUD - PARTICIPACION CIUDADANA**

Objetivos de Desarrollo Sostenible

OBJETIVO	OD04 - Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos

Plan Nacional de Desarrollo

TEMA	E206 - Cultura para la paz, para el bienestar y para todos

Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027

OBJETIVO	E10301001 - Promover el desarrollo integral de los jóvenes chihuahuenses con el fin de que tengan mejores opciones de vida.

Programas de Mediano Plazo 2022 -2027

OBJETIVO	PI02090001 - Impulsar los proyectos juveniles, que promuevan la participación de las y los jóvenes del Estado de Chihuahua, de manera que sean agentes de cambio en su comunidad, a través de apoyos económicos.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

ANUAL

Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
19,627,186.96	17,224,213.38	0.00	0

METAS DEL PROGRAMA

Total de metas programadas en el año

12

Metas con avance	Metas sin avance	Metas sin avance - Con Justificación
12	0	0

Promedio de avance Anual de las metas

85.87

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**426 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA JUVENTUD**
Programa presupuestario	**1S022A1 - PROGRAMA IMPULSANDO JUVENTUDES**
Definición del Programa	Entrega de apoyos económicos a adolescentes y jóvenes de 12 a 29 años de edad, así como a voluntarios que participen en programas gubernamentales que atiendan las necesidades de las juventudes en el estado de chihuahua, para impulsar su desarrollo integral y fomentar la creación de proyectos sociales y comunitarios a favor de la prevención y atención de las adicciones, la violencia y el delito.
Problema que atiende el Programa	106712 - Escaso apoyo económico por parte de las instancias gubernamentales a proyectos personales y/o profesionales desarrollados por adolescentes y jóvenes entre los 12 y 29 años.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1110199	RECURSOS DEL ESTADO	RECURSOS FISCALES	1S022A1 - PROGRAMA IMPULSANDO JUVENTUDES	100.00%	19,627,186.96	17,224,213.38	.00	17,224,213.38
			Total de presupuesto	**100.00%**	**19,627,186.96**	**17,224,213.38**	**.00**	**17,224,213.38**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**426 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA JUVENTUD**
Programa presupuestario	**1S022A1 - PROGRAMA IMPULSANDO JUVENTUDES**
Definición del Programa	Entrega de apoyos económicos a adolescentes y jóvenes de 12 a 29 años de edad, así como a voluntarios que participen en programas gubernamentales que atiendan las necesidades de las juventudes en el estado de chihuahua, para impulsar su desarrollo integral y fomentar la creación de proyectos sociales y comunitarios a favor de la prevención y atención de las adicciones, la violencia y el delito.
Problema que atiende el Programa	106712 - Escaso apoyo económico por parte de las instancias gubernamentales a proyectos personales y/o profesionales desarrollados por adolescentes y jóvenes entre los 12 y 29 años.

Referencia	Resumen Narrativo	Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios			
					Valores Logrados							
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
Proposito	Satisfacer a las y los adolescentes y jóvenes de 12 a 29 años de edad del estado de Chihuahua, a través de la entrega de apoyos económicos para impulsar sus proyectos comunitarios a favor de la prevención de adicciones y la violencia.	Personas	A	2,031.00	2,045.00	100.69	Adolescentes y jóvenes de 12 a 29 años del estado de Chihuahua	2,031	2,045	413	1,632	100.69
	Justificación meta objetivo:	Cantidad de personas satisfechas en el mes presentado.										
	Justificacion meta beneficiarios:	En la presente numeración se incluye el seguimiento de beneficiarios del mes de noviembre.										
	$	**Presupuesto Modificado**			**Gasto**							
		Anual			**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**						
		17,224,213.38			0.00	0.00						
C01	Becas entregadas a personas voluntarias que auxilian en la ejecución de los programas del Instituto Chihuahuense de la Juventud	Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios			
					Valores Logrados							
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
		Becas	A	675.00	662.00	98.07	Jóvenes entre 12 a 29 años	25	34	12	22	136.00
	Justificación meta objetivo:	Becas entregadas en el presente mes reportado.										
	Justificacion meta beneficiarios:	No se realizaron registros de nuevas altas de becas a colaboradores en el presente mes reportado.										
	$	**Presupuesto Modificado**			**Gasto**							
		Anual			**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**						
		17,224,213.38			0.00	0.00						

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**426 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA JUVENTUD**
Programa presupuestario	**1S022A1 - PROGRAMA IMPULSANDO JUVENTUDES**
Definición del Programa	Entrega de apoyos económicos a adolescentes y jóvenes de 12 a 29 años de edad, así como a voluntarios que participen en programas gubernamentales que atiendan las necesidades de las juventudes en el estado de chihuahua, para impulsar su desarrollo integral y fomentar la creación de proyectos sociales y comunitarios a favor de la prevención y atención de las adicciones, la violencia y el delito.
Problema que atiende el Programa	106712 - Escaso apoyo económico por parte de las instancias gubernamentales a proyectos personales y/o profesionales desarrollados por adolescentes y jóvenes entre los 12 y 29 años.

C0101 — Recepción de solicitudes de beca

Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
			Valores Logrados	
Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
Solicitudes	A	45.00	46.00	102.22

Justificación meta objetivo:	No se recibieron solicitudes en el presente mes reportado.
Justificacion meta beneficiarios:	

$	Presupuesto Modificado	Gasto	
	Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
	17,224,213.38	0.00	0.00

C0102 — Realización de entrevistas a aspirantes que solicitan la beca

Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
			Valores Logrados	
Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
Entrevistas	A	30.00	34.00	113.33

Justificación meta objetivo:	Valor logrado en el presente mes reportado.
Justificacion meta beneficiarios:	

$	Presupuesto Modificado	Gasto	
	Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
	0.00	0.00	0.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**426 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA JUVENTUD**
Programa presupuestario	**1S022A1 - PROGRAMA IMPULSANDO JUVENTUDES**
Definición del Programa	Entrega de apoyos económicos a adolescentes y jóvenes de 12 a 29 años de edad, así como a voluntarios que participen en programas gubernamentales que atiendan las necesidades de las juventudes en el estado de chihuahua, para impulsar su desarrollo integral y fomentar la creación de proyectos sociales y comunitarios a favor de la prevención y atención de las adicciones, la violencia y el delito.
Problema que atiende el Programa	106712 - Escaso apoyo económico por parte de las instancias gubernamentales a proyectos personales y/o profesionales desarrollados por adolescentes y jóvenes entre los 12 y 29 años.

C02 — Apoyos económicos brindados a personas jóvenes para el desarrollo de proyectos que fomenten mejoras en la calidad de vida de las juventudes

Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios			
			Valores Logrados							
Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
Apoyos otorgados	A	1,006.00	1,017.00	101.09	Adolescentes y jóvenes de 12 a 29 años del estado de Chihuahua	1,006	1,096	402	694	108.95

Justificación meta objetivo:	Valor logrado en el presente mes reportado.
Justificacion meta beneficiarios:	Valor logrado.

$	Presupuesto Modificado	Gasto	
	Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
	0.00	0.00	0.00

C0201 — Emisión de convocatorias para solicitud de apoyo

Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
			Valores Logrados	
Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
Convocatorias publicadas	A	2.00	2.00	100.00

Justificación meta objetivo:	Valor logrado en el presente mes reportado.
Justificacion meta beneficiarios:	

$	Presupuesto Modificado	Gasto	
	Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
	0.00	0.00	0.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**426 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA JUVENTUD**
Programa presupuestario	**1S022A1 - PROGRAMA IMPULSANDO JUVENTUDES**
Definición del Programa	Entrega de apoyos económicos a adolescentes y jóvenes de 12 a 29 años de edad, así como a voluntarios que participen en programas gubernamentales que atiendan las necesidades de las juventudes en el estado de chihuahua, para impulsar su desarrollo integral y fomentar la creación de proyectos sociales y comunitarios a favor de la prevención y atención de las adicciones, la violencia y el delito.
Problema que atiende el Programa	106712 - Escaso apoyo económico por parte de las instancias gubernamentales a proyectos personales y/o profesionales desarrollados por adolescentes y jóvenes entre los 12 y 29 años.

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		
					Valores Logrados		
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	
C0202	Recepción de solicitudes de apoyos	Solicitudes	A	1,100.00	1,345.00	122.27	
		Justificación meta objetivo:		Valor logrado en el presente mes reportado.			
		Justificacion meta beneficiarios:					
		$		Presupuesto Modificado	Gasto		
				Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado	
				0.00	0.00	0.00	

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		
					Valores Logrados		
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	
C0203	Aprobación de proyectos recibidos	Proyectos	A	1,006.00	931.00	92.54	
		Justificación meta objetivo:		Valor logrado en el presente mes reportado.			
		Justificacion meta beneficiarios:					
		$		Presupuesto Modificado	Gasto		
				Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado	
				0.00	0.00	0.00	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**426 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA JUVENTUD**
Programa presupuestario	**1S022A1 - PROGRAMA IMPULSANDO JUVENTUDES**
Definición del Programa	Entrega de apoyos económicos a adolescentes y jóvenes de 12 a 29 años de edad, así como a voluntarios que participen en programas gubernamentales que atiendan las necesidades de las juventudes en el estado de chihuahua, para impulsar su desarrollo integral y fomentar la creación de proyectos sociales y comunitarios a favor de la prevención y atención de las adicciones, la violencia y el delito.
Problema que atiende el Programa	106712 - Escaso apoyo económico por parte de las instancias gubernamentales a proyectos personales y/o profesionales desarrollados por adolescentes y jóvenes entre los 12 y 29 años.

C03 — **Apoyos económicos otorgados a mujeres jóvenes que fungen como jefas de familia para su desarrollo integral**

Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios			
			Valores Logrados							
Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
Apoyos económicos	A	3,000.00	1,000.00	33.33	Mujeres cabeza de familia	1,001	1,000	0	1,000	99.90

Justificación meta objetivo:	Valor logrado en el presente mes reportado.
Justificacion meta beneficiarios:	Valor logrado.

$	Presupuesto Modificado	Gasto	
	Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
	0.00	0.00	0.00

C0301 — **Recepción de solicitudes de apoyos**

Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
			Valores Logrados	
Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
Solicitudes	A	3,000.00	1,003.00	33.43

Justificación meta objetivo:	Valor logrado en el presente mes reportado.
Justificacion meta beneficiarios:	

$	Presupuesto Modificado	Gasto	
	Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
	0.00	0.00	0.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**426 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA JUVENTUD**
Programa presupuestario	**1S022A1 - PROGRAMA IMPULSANDO JUVENTUDES**
Definición del Programa	Entrega de apoyos económicos a adolescentes y jóvenes de 12 a 29 años de edad, así como a voluntarios que participen en programas gubernamentales que atiendan las necesidades de las juventudes en el estado de chihuahua, para impulsar su desarrollo integral y fomentar la creación de proyectos sociales y comunitarios a favor de la prevención y atención de las adicciones, la violencia y el delito.
Problema que atiende el Programa	106712 - Escaso apoyo económico por parte de las instancias gubernamentales a proyectos personales y/o profesionales desarrollados por adolescentes y jóvenes entre los 12 y 29 años.

C0302	**Evaluación de estado socioeconómico**	**Meta Anual del Objetivo**			**Avance Anual de la Meta del Objetivo**	
					Valores Logrados	
		Unidad de Medida	**Clasificacion de Metas**	**Valor Reprogramado**	**Acumulado**	**% Avance Acumulado**
		Estudios socioeconómicos realizados	A	3,000.00	1,003.00	33.43
		Justificación meta objetivo:		Valor logrado en el presente mes reportado.		
		Justificacion meta beneficiarios:				
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**	
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**
				0.00	0.00	0.00
C0303	**Autorización de solicitudes recibidas**	**Meta Anual del Objetivo**			**Avance Anual de la Meta del Objetivo**	
					Valores Logrados	
		Unidad de Medida	**Clasificacion de Metas**	**Valor Reprogramado**	**Acumulado**	**% Avance Acumulado**
		Solicitudes	A	1,000.00	1,000.00	100.00
		Justificación meta objetivo:		Valor logrado en el presente mes reportado.		
		Justificacion meta beneficiarios:				
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**	
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**
				0.00	0.00	0.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**426 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA JUVENTUD**
Programa presupuestario	**1S022A1 - PROGRAMA IMPULSANDO JUVENTUDES**
Definición del Programa	Entrega de apoyos económicos a adolescentes y jóvenes de 12 a 29 años de edad, así como a voluntarios que participen en programas gubernamentales que atiendan las necesidades de las juventudes en el estado de chihuahua, para impulsar su desarrollo integral y fomentar la creación de proyectos sociales y comunitarios a favor de la prevención y atención de las adicciones, la violencia y el delito.
Problema que atiende el Programa	106712 - Escaso apoyo económico por parte de las instancias gubernamentales a proyectos personales y/o profesionales desarrollados por adolescentes y jóvenes entre los 12 y 29 años.

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Periodo

Responsable del Programa

Lic. Pedro Joel Villanueva Gallo

Subdirector Administrativo

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**426 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA JUVENTUD**
Programa presupuestario	**2E029C1 - ATENCION A LA JUVENTUD**
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.
Problema que atiende el Programa	106734 - La población juvenil del estado de Chihuahua carece de herramientas y oportunidades que les permitan consolidar el respeto a sus derechos y el acceso a una mejor calidad de vida

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Habitantes del estado de Chihuahua	Habitantes del estado de Chihuahua	3,741,869	1,888,047	1,853,822
NO AFECTADA	Habitantes del estado de Chihuahua que no se encuentran dentro del problema	Habitantes del estado de Chihuahua	2,602,410	1,321,385	1,281,025
POTENCIAL (AFECTADA)	Adolescentes y jóvenes de 12 a 29 años del estado de Chihuahua	Adolescentes y jóvenes de 12 a 29 años del estado de Chihuahua	1,139,459	566,662	572,797
OBJETIVO	Adolescentes y jóvenes de 12 a 29 años del estado de Chihuahua	Adolescentes y jóvenes de 12 a 29 años del estado de Chihuahua	65,000	32,500	32,500
POSTERGADA	Adolescentes y jóvenes de 12 a 29 años del estado de Chihuahua	Adolescentes y jóvenes de 12 a 29 años del estado de Chihuahua	1,074,459	534,162	540,297
ATENDIDA	**Adolescentes y jóvenes de 12 a 29 años del estado de Chihuahua**	**Adolescentes y jóvenes de 12 a 29 años del estado de Chihuahua**	**71,369**	**38,821**	**32,548**

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje Rector - Tema - Tema Transversal	**E103T4 - SALUD, DESARROLLO HUMANO E IDENTIDAD CHIHUAHUA - JUVENTUD - RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS**
Objetivos de Desarrollo Sostenible	
OBJETIVO	OD04 - Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos
Plan Nacional de Desarrollo	
TEMA	E206 - Cultura para la paz, para el bienestar y para todos
Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027	
OBJETIVO	E10301001 - Promover el desarrollo integral de los jóvenes chihuahuenses con el fin de que tengan mejores opciones de vida.
Programas de Mediano Plazo 2022 -2027	
OBJETIVO	PI02040001 - Implementar acciones preventivas de salud física y mental y de cultura de la inclusión de grupos vulnerables.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

ANUAL

Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
3,314,047.96	5,762,499.33	0.00	0

METAS DEL PROGRAMA

Total de metas programadas en el año

11

Metas con avance	Metas sin avance	Metas sin avance - Con Justificación
11	0	0

Promedio de avance Anual de las metas

91.82

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**426 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA JUVENTUD**
Programa presupuestario	**2E029C1 - ATENCION A LA JUVENTUD**
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.
Problema que atiende el Programa	106734 - La población juvenil del estado de Chihuahua carece de herramientas y oportunidades que les permitan consolidar el respeto a sus derechos y el acceso a una mejor calidad de vida

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1110199	RECURSOS DEL ESTADO	RECURSOS FISCALES	2E029C1 - ATENCION A LA JUVENTUD	100.00%	3,314,047.96	5,762,499.33	.00	5,762,499.33
			Total de presupuesto	**100.00%**	**3,314,047.96**	**5,762,499.33**	**.00**	**5,762,499.33**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**426 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA JUVENTUD**
Programa presupuestario	**2E029C1 - ATENCION A LA JUVENTUD**
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.
Problema que atiende el Programa	106734 - La población juvenil del estado de Chihuahua carece de herramientas y oportunidades que les permitan consolidar el respeto a sus derechos y el acceso a una mejor calidad de vida

Referencia	Resumen Narrativo	Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios			
					Valores Logrados							
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
Proposito	Adolescentes y jóvenes de 12 a 29 años de edad, del estado de Chihuahua, participan en actividades que promueven su desarrollo integral.	Jóvenes de 12 a 29 años	A	65,000.00	71,369.00	109.80	Adolescentes y jóvenes de 12 a 29 años del estado de Chihuahua	65,000	71,369	32,548	38,821	109.80
		Justificación meta objetivo:										
		Justificacion meta beneficiarios:										
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**							
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**						
				5,762,499.33	0.00	0.00						
C01	Terapia psicológica para adolescentes y jóvenes	**Meta Anual del Objetivo**			**Avance Anual de la Meta del Objetivo**		**Meta Anual de Beneficiarios**		**Avance Anual de Beneficiarios**			
					Valores Logrados							
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
		Sesiones de psicoterapia mensuales	A	3,200.00	2,831.00	88.47	Adolescentes y jóvenes de 12 a 29 años del estado de Chihuahua	200	416	130	286	208.00
		Justificación meta objetivo:		Sesiones de terapia brindadas en el presente mes reportado.								
		Justificacion meta beneficiarios:		Beneficiarios reportados en el presente mes.								
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**							
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**						
				3,311,361.76	0.00	0.00						

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**426 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA JUVENTUD**
Programa presupuestario	**2E029C1 - ATENCION A LA JUVENTUD**
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.
Problema que atiende el Programa	106734 - La población juvenil del estado de Chihuahua carece de herramientas y oportunidades que les permitan consolidar el respeto a sus derechos y el acceso a una mejor calidad de vida

C0101	**Recepción de solicitudes para terapia psicológica**	**Meta Anual del Objetivo**			**Avance Anual de la Meta del Objetivo**		
					Valores Logrados		
		Unidad de Medida	**Clasificacion de Metas**	**Valor Reprogramado**	**Acumulado**	**% Avance Acumulado**	
		Solicitudes	A	1,000.00	680.00	68.00	
		Justificación meta objetivo:		Se recibieron solicitudes en el presente mes reportado debido a la expansión del programa en el Estado.			
		Justificacion meta beneficiarios:					
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**		
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**	
				225,000.00	0.00	0.00	
C0102	**Autorización de solicitudes de terapia psicológica.**	**Meta Anual del Objetivo**			**Avance Anual de la Meta del Objetivo**		
					Valores Logrados		
		Unidad de Medida	**Clasificacion de Metas**	**Valor Reprogramado**	**Acumulado**	**% Avance Acumulado**	
		Solicitudes autorizadas	A	200.00	422.00	211.00	
		Justificación meta objetivo:		Se autorizaron solicitudes recibidas en el presente mes reportado debido a la expansión del programa en el Estado.			
		Justificacion meta beneficiarios:					
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**		
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**	
				3,086,361.76	0.00	0.00	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**426 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA JUVENTUD**
Programa presupuestario	**2E029C1 - ATENCION A LA JUVENTUD**
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.
Problema que atiende el Programa	106734 - La población juvenil del estado de Chihuahua carece de herramientas y oportunidades que les permitan consolidar el respeto a sus derechos y el acceso a una mejor calidad de vida

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios			
					Valores Logrados							
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
C02	Eventos lúdico-formativos para el cuidado y desarrollo de las personas jóvenes realizados	Eventos	A	462.00	325.00	70.35	Adolescentes y jóvenes de 12 a 29 años del estado de Chihuahua	49,800	50,632	23,562	27,070	101.67
		Justificación meta objetivo:		Eventos realizados en el presente mes reportado.								
		Justificacion meta beneficiarios:		Valor logrado en el mes reportado.								
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**							
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**						
				2,451,137.57	0.00	0.00						
		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo							
					Valores Logrados							
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado						
C0201	Detección de necesidades en personas jóvenes por medio de entrevistas	Entrevistas	A	50.00	34.00	68.00						
		Justificación meta objetivo:		Entrevistas de detección de necesidades realizadas en el presente mes reportado.								
		Justificacion meta beneficiarios:										
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**							
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**						
				2,451,137.57	0.00	0.00						

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**426 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA JUVENTUD**
Programa presupuestario	**2E029C1 - ATENCION A LA JUVENTUD**
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.
Problema que atiende el Programa	106734 - La población juvenil del estado de Chihuahua carece de herramientas y oportunidades que les permitan consolidar el respeto a sus derechos y el acceso a una mejor calidad de vida

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
					Valores Logrados	
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
C0202	**Recepción de solicitudes**	Solicitudes	A	90.00	144.00	160.00
	Justificación meta objetivo:	Solicitudes recibidas en el presente mes reportado.				
	Justificacion meta beneficiarios:					
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**	
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**
				0.00	0.00	0.00

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
					Valores Logrados	
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
C0203	**Publicación de convocatorias**	Convocatorias	A	372.00	93.00	25.00
	Justificación meta objetivo:	No se emitieron convocatorias en el presente mes reportado.				
	Justificacion meta beneficiarios:					
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**	
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**
				0.00	0.00	0.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**426 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA JUVENTUD**
Programa presupuestario	**2E029C1 - ATENCION A LA JUVENTUD**
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.
Problema que atiende el Programa	106734 - La población juvenil del estado de Chihuahua carece de herramientas y oportunidades que les permitan consolidar el respeto a sus derechos y el acceso a una mejor calidad de vida

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios			
					Valores Logrados							
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
C03	Instalaciones facilitadas para desempeñar actividades en favor de las juventudes	Instalaciones	C	27.00	20.00	74.07	Adolescentes y jóvenes de 12 a 29 años del estado de Chihuahua	15,000	1,103	443	660	7.35
		Justificación meta objetivo:		Préstamo de espacios reportado en el presente mes.								
		Justificacion meta beneficiarios:										
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**							
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**						
				0.00	0.00	0.00						

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
					Valores Logrados	
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
C0301	Recepción de solicitudes para facilitar las instalaciones	Solicitudes	A	300.00	197.00	65.67
		Justificación meta objetivo:		Solicitudes recibidas en el presente mes presentado.		
		Justificacion meta beneficiarios:				
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**	
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**
				0.00	0.00	0.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**426 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA JUVENTUD**
Programa presupuestario	**2E029C1 - ATENCION A LA JUVENTUD**
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.
Problema que atiende el Programa	106734 - La población juvenil del estado de Chihuahua carece de herramientas y oportunidades que les permitan consolidar el respeto a sus derechos y el acceso a una mejor calidad de vida

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
					Valores Logrados	
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
C0302	Aprobación de solicitudes para facilitar las instalaciones	Solicitudes	A	290.00	202.00	69.66
	Justificación meta objetivo:	Solicitudes aprobadas en el presente mes reportado.				
	Justificacion meta beneficiarios:					
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**	
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**
				0.00	0.00	0.00

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

Lic. Zulema Alejandra Aragon Hernandez

Subdirectora Operativa

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**426 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA JUVENTUD**
Programa presupuestario	**2P026L2 - INSTITUCIONALIZACION DE LA PERSPECTIVA DE JUVENTUDES**
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.
Problema que atiende el Programa	106713 - Carencia de políticas públicas bajo la perspectiva de juventudes para las y los jóvenes de 12 a 29 años del Estado de Chihuahua

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Personas que habitan en el estado de Chihuahua	Personas que habitan en el estado de Chihuahua	3,741,869	1,888,047	1,853,822
NO AFECTADA	Las y los trabajadores en el Estado que no se encuentran dentro del problema	Las y los trabajadores en el Estado	3,658,297	1,829,148	1,829,149
POTENCIAL (AFECTADA)	Personas que trabajan en instancias gubernamentales y/o organizaciones civiles	Las y los trabajadores en el Estado	83,572	41,786	41,786
OBJETIVO	Personas que trabajan en instancias gubernamentales y/o organizaciones civiles	Las y los trabajadores en el Estado	3,429	1,715	1,714
POSTERGADA	Personas que trabajan en instancias gubernamentales y/o organizaciones civiles	Las y los trabajadores en el Estado	80,143	40,071	40,072
ATENDIDA	**Personas que trabajan en instancias gubernamentales y/o organizaciones civiles**	**Las y los trabajadores en el Estado**	**3,205**	**1,860**	**1,345**

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje Rector - Tema - Tema Transversal	**E103T4 - SALUD, DESARROLLO HUMANO E IDENTIDAD CHIHUAHUA - JUVENTUD - RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS**
Objetivos de Desarrollo Sostenible	
OBJETIVO	OD04 - Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos
Plan Nacional de Desarrollo	
TEMA	E111 - Libertad e Igualdad
Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027	
OBJETIVO	E10301001 - Promover el desarrollo integral de los jóvenes chihuahuenses con el fin de que tengan mejores opciones de vida.
Programas de Mediano Plazo 2022 -2027	
OBJETIVO	PI02100001 - Crear políticas públicas de calidad bajo la perspectiva de juventudes para las y los jóvenes de 12 a 29 años del Estado de Chihuahua.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

ANUAL

Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
4,570,522.26	4,525,044.47	0.00	0

METAS DEL PROGRAMA

Total de metas programadas en el año

5

Metas con avance	Metas sin avance	Metas sin avance - Con Justificación
5	0	0

Promedio de avance Anual de las metas

97.83

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**426 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA JUVENTUD**
Programa presupuestario	**2P026L2 - INSTITUCIONALIZACION DE LA PERSPECTIVA DE JUVENTUDES**
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.
Problema que atiende el Programa	106713 - Carencia de políticas públicas bajo la perspectiva de juventudes para las y los jóvenes de 12 a 29 años del Estado de Chihuahua

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1110199	RECURSOS DEL ESTADO	RECURSOS FISCALES	2P026L2 - INSTITUCIONALIZACION DE LA PERSPECTIVA DE JUVENTUDES	100.00%	4,570,522.26	4,525,044.47	.00	4,525,044.47
			Total de presupuesto	**100.00%**	**4,570,522.26**	**4,525,044.47**	**.00**	**4,525,044.47**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**426 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA JUVENTUD**
Programa presupuestario	**2P026L2 - INSTITUCIONALIZACION DE LA PERSPECTIVA DE JUVENTUDES**
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.
Problema que atiende el Programa	106713 - Carencia de políticas públicas bajo la perspectiva de juventudes para las y los jóvenes de 12 a 29 años del Estado de Chihuahua

Referencia	Resumen Narrativo	Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios			
					Valores Logrados							
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
Proposito	Las personas que trabajan con las juventudes del estado, son capacidades sobre la perspectiva de juventudes y cuentan con los insumos para aplicarla en sus actividades diarias.	Personas	A	3,429.00	3,205.00	93.47	Las y los trabajadores en el Estado	3,429	3,205	1,345	1,860	93.47
		Justificación meta objetivo:		El valor logrado del mes reportado es cero, por lo cual no fue posible actualizar el seguimiento de beneficiarios.								
		Justificacion meta beneficiarios:										
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**							
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**						
				4,525,044.47	0.00	0.00						
C01	Actividades para la promoción de la transversalización de la perspectiva de juventudes realizadas.	Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios			
					Valores Logrados							
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
		Actividades	A	139.00	51.00	36.69	Personas	3,429	2,835	1,155	1,680	82.68
		Justificación meta objetivo:		No se realizaron actividades en el mes reportado.								
		Justificacion meta beneficiarios:										
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**							
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**						
				4,525,044.47	0.00	0.00						

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**426 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA JUVENTUD**
Programa presupuestario	**2P026L2 - INSTITUCIONALIZACION DE LA PERSPECTIVA DE JUVENTUDES**
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.
Problema que atiende el Programa	106713 - Carencia de políticas públicas bajo la perspectiva de juventudes para las y los jóvenes de 12 a 29 años del Estado de Chihuahua

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
					Valores Logrados	
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
C0101	Personas satisfechas por las actividades de capacitación en materia de juventudes realizadas.	Personas	A	2,000.00	1,180.00	59.00
		Justificación meta objetivo:		No se realizaron actividades ni se recibieron encuestas de satisfacción en el presente mes reportado.		
		Justificacion meta beneficiarios:				
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**	
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**
				3,086,199.27	0.00	0.00

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
					Valores Logrados	
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
C0102	Actividades de difusión de la perspectiva de juventudes realizadas.	Actividades	A	12.00	24.00	200.00
		Justificación meta objetivo:		No se realizaron actividades en el presente mes reportado.		
		Justificacion meta beneficiarios:				
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**	
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**
				1,426,556.03	0.00	0.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**426 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA JUVENTUD**
Programa presupuestario	**2P026L2 - INSTITUCIONALIZACION DE LA PERSPECTIVA DE JUVENTUDES**
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.
Problema que atiende el Programa	106713 - Carencia de políticas públicas bajo la perspectiva de juventudes para las y los jóvenes de 12 a 29 años del Estado de Chihuahua

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
					Valores Logrados	
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
C0103	Convenios para la institucionalización de la perspectiva de juventudes celebrados.	Convenios	A	12.00	12.00	100.00
		Justificación meta objetivo:		No se realizaron convenios.		
		Justificacion meta beneficiarios:				

	Presupuesto Modificado	Gasto	
$	Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
	12,289.17	0.00	0.00

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

Lic. Zulema Alejandra Aragon Hernandez

Subdirectora Operativa

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**427 - JUNTA DE ASISTENCIA SOCIAL PRIVADA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**1S033A2 - APOYOS A LAS ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL**
Definición del Programa	La Junta de Asistencia Social Privada contribuye al fortalecimietno y bienestar de las personas que habitan en el estado de Chihuahua, mediante el otorgamiento de apoyos, la realización de gestiones y supervisiones a travez de las Organizaciones de la Sociedad Civil.
Problema que atiende el Programa	106816 - Las organizaciones de la sociedad civil en el Estado de Chihuahua tienen dificultad para acceder a fuentes de financiamiento para atender a sus beneficiarios.

Responsable del Ente Público

Lic. Selma Mariana Ortega Mendoza

Directora General

LIC. CARLA YAMILETH RIVAS MARTÍNEZ

Secretaria de Desarrollo Humano y Bien Común

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**427 - JUNTA DE ASISTENCIA SOCIAL PRIVADA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**1S033A2 - APOYOS A LAS ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL**
Definición del Programa	La Junta de Asistencia Social Privada contribuye al fortalecimietno y bienestar de las personas que habitan en el estado de Chihuahua, mediante el otorgamiento de apoyos, la realización de gestiones y supervisiones a travez de las Organizaciones de la Sociedad Civil.
Problema que atiende el Programa	106816 - Las organizaciones de la sociedad civil en el Estado de Chihuahua tienen dificultad para acceder a fuentes de financiamiento para atender a sus beneficiarios.

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Organizaciones de la sociedad civil del Estado de Chihuahua	Organizaciones de la sociedad civil	639	0	0
NO AFECTADA	Organizaciones de la sociedad civil con varias fuentes de financiamiento	Organizaciones de la sociedad civil	283	0	0
POTENCIAL (AFECTADA)	Organizaciones de la sociedad civil con objeto Asistencial que su gasto operativo cumpla con los requisitos establecidos en el Programa	Organizaciones de la sociedad civil	356	0	0
OBJETIVO	Organizaciones de la sociedad civil con objeto Asistencial que su gasto operativo cumpla con los requisitos establecidos en el Programa	Organizaciones de la sociedad civil	117	0	0
POSTERGADA	Organizaciones de la sociedad civil que carecen de todos los requisitos para poder participar en el Programa de Apoyo Económico para gasto operativo	Organizaciones de la sociedad civil	239	0	0
ATENDIDA	**Organizaciones de la sociedad civil con objeto Asistencial que su gasto operativo cumpla con los requisitos establecidos en el Programa**	**Organizaciones de la sociedad civil**	**148**	**0**	**0**

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje Rector - Tema - Tema Transversal	**E102T4 - SALUD, DESARROLLO HUMANO E IDENTIDAD CHIHUAHUA - INCLUSION SOCIAL Y SUJETOS PRIORITARIOS - RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS**
Objetivos de Desarrollo Sostenible	
OBJETIVO	OD03 - Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades
Plan Nacional de Desarrollo	
TEMA	E202 - Desarrollo sostenible
Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027	
OBJETIVO	E10201001 - Contribuír al desarrollo integral de las personas en condiciones de vulnerabilidad.
Programas de Mediano Plazo 2022 -2027	
OBJETIVO	PS03000002 - Desarrollo de oportunidades para disminuir la pobreza.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

ANUAL

Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
4,101,189.62	4,101,189.62	0.00	0

METAS DEL PROGRAMA

Total de metas programadas en el año

13

Metas con avance	Metas sin avance	Metas sin avance - Con Justificación
13	0	0

Promedio de avance Anual de las metas

99.59

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**427 - JUNTA DE ASISTENCIA SOCIAL PRIVADA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**1S033A2 - APOYOS A LAS ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL**
Definición del Programa	La Junta de Asistencia Social Privada contribuye al fortalecimietno y bienestar de las personas que habitan en el estado de Chihuahua, mediante el otorgamiento de apoyos, la realización de gestiones y supervisiones a travez de las Organizaciones de la Sociedad Civil.
Problema que atiende el Programa	106816 - Las organizaciones de la sociedad civil en el Estado de Chihuahua tienen dificultad para acceder a fuentes de financiamiento para atender a sus beneficiarios.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1110199	RECURSOS DEL ESTADO	RECURSOS FISCALES	1S033A2 - APOYOS A LAS ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL	100.00%	4,101,189.62	4,101,189.62	.00	4,101,189.62
			Total de presupuesto	**100.00%**	**4,101,189.62**	**4,101,189.62**	**.00**	**4,101,189.62**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**427 - JUNTA DE ASISTENCIA SOCIAL PRIVADA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**1S033A2 - APOYOS A LAS ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL**
Definición del Programa	La Junta de Asistencia Social Privada contribuye al fortalecimietno y bienestar de las personas que habitan en el estado de Chihuahua, mediante el otorgamiento de apoyos, la realización de gestiones y supervisiones a travez de las Organizaciones de la Sociedad Civil.
Problema que atiende el Programa	106816 - Las organizaciones de la sociedad civil en el Estado de Chihuahua tienen dificultad para acceder a fuentes de financiamiento para atender a sus beneficiarios.

Referencia	Resumen Narrativo	Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios			
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Valores Logrados		Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
					Acumulado	% Avance Acumulado						
Proposito	Las Organizaciones de la Sociedad Civil otorgan servicios de calidad a las personas en situación de vulnerabilidad	Servicios	A	1,301.00	1,362.00	104.69	Organizaciones de la sociedad civil	117	148	0	0	126.50
		Justificación meta objetivo:		Se realizaron 30 acompañamientos a Organizaciones de la Sociedad Civil								
		Justificacion meta beneficiarios:		30 Atenciones y 4 Supervisiones								
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**							
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**						
				4,101,189.62	0.00	0.00						
C01	Acciones supervisión y/o monitoreo a las Organizaciones de la Sociedad Civil.	Acciones	A	404.00	404.00	100.00	Organizaciones de la sociedad civil	404	404	0	0	100.00
		Justificación meta objetivo:		Las acciones de supervisión y/o monitoreo se reportaron en los meses de Enero y Febrero								
		Justificacion meta beneficiarios:										
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**							
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**						
				4,101,189.62	0.00	0.00						

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**427 - JUNTA DE ASISTENCIA SOCIAL PRIVADA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**1S033A2 - APOYOS A LAS ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL**
Definición del Programa	La Junta de Asistencia Social Privada contribuye al fortalecimietno y bienestar de las personas que habitan en el estado de Chihuahua, mediante el otorgamiento de apoyos, la realización de gestiones y supervisiones a travez de las Organizaciones de la Sociedad Civil.
Problema que atiende el Programa	106816 - Las organizaciones de la sociedad civil en el Estado de Chihuahua tienen dificultad para acceder a fuentes de financiamiento para atender a sus beneficiarios.

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
					Valores Logrados	
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
C0101	Integración de Cédulas de Supervisión a las Organizaciones de la Sociedad Civil	Cedulas	A	99.00	99.00	100.00
		Justificación meta objetivo:		La integración de cédulas de supervisión realizadas se reporto en el mes de Febrero		
		Justificacion meta beneficiarios:				
				Presupuesto Modificado	Gasto	
		$		Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
				0.00	0.00	0.00

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
					Valores Logrados	
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
C0102	Integración de Cédulas de Monitoreo a las Organizaciones de la Sociedad Civil	Cedulas	A	305.00	305.00	100.00
		Justificación meta objetivo:		Las cedulas de monitoreo fueron reportadas en el mes de Enero y Febrero.		
		Justificacion meta beneficiarios:				
				Presupuesto Modificado	Gasto	
		$		Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
				4,101,189.62	0.00	0.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**427 - JUNTA DE ASISTENCIA SOCIAL PRIVADA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**1S033A2 - APOYOS A LAS ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL**
Definición del Programa	La Junta de Asistencia Social Privada contribuye al fortalecimietno y bienestar de las personas que habitan en el estado de Chihuahua, mediante el otorgamiento de apoyos, la realización de gestiones y supervisiones a travez de las Organizaciones de la Sociedad Civil.
Problema que atiende el Programa	106816 - Las organizaciones de la sociedad civil en el Estado de Chihuahua tienen dificultad para acceder a fuentes de financiamiento para atender a sus beneficiarios.

C02 — Apoyos a las Organizaciones de la Sociedad Civil

Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios			
			Valores Logrados							
Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
Apoyos	A	117.00	120.00	102.56	Organizaciones de la sociedad civil	117	120	0	0	102.56

Justificación meta objetivo:	Ya se reportaron en el mes de Octubre
Justificacion meta beneficiarios:	

$	Presupuesto Modificado	Gasto	
	Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
	0.00	0.00	0.00

C0201 — Convenios para la entrega de apoyos a las Organizaciones de la Sociedad Civil

Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
			Valores Logrados	
Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
Convenios	A	117.00	120.00	102.56

Justificación meta objetivo:	Ya se reportó en el mes de Octubre
Justificacion meta beneficiarios:	

$	Presupuesto Modificado	Gasto	
	Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
	0.00	0.00	0.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**427 - JUNTA DE ASISTENCIA SOCIAL PRIVADA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**1S033A2 - APOYOS A LAS ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL**
Definición del Programa	La Junta de Asistencia Social Privada contribuye al fortalecimietno y bienestar de las personas que habitan en el estado de Chihuahua, mediante el otorgamiento de apoyos, la realización de gestiones y supervisiones a travez de las Organizaciones de la Sociedad Civil.
Problema que atiende el Programa	106816 - Las organizaciones de la sociedad civil en el Estado de Chihuahua tienen dificultad para acceder a fuentes de financiamiento para atender a sus beneficiarios.

C0202 — **Integración de expedientes para la entrega de apoyos a las Organizaciones de la Sociedad Civil**

Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
			Valores Logrados	
Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
Expediente	A	220.00	222.00	100.91

Justificación meta objetivo:

En el mes de Diciembre se integraron 7 expedientes de OSC
1-CASA HOGAR NUEVA ESPERANZA
2-Casa Amiga Centro de Crisis, A. C.
3-Fundación Mexicana del Pie Equino Varo A.C.
4-CENTRO COMUNITARIO CAMARGO AC
5-VIVIR ES UNA MARAVILLA
6-DESARROLLO Y EDUCACION PARA EL FUTURO DE CIUDAD JUAREZ EDUCAFU A.C.
7-FUNDACION Y MINISTERIO INTERNACIONAL BUEN SAMARITANO

Justificacion meta beneficiarios:

$	Presupuesto Modificado	Gasto	
	Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
	0.00	0.00	0.00

C0203 — **Acompañamiento en la elaboración de proyectos para la entrega de apoyos a las Organizaciones de la Sociedad Civil**

Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
			Valores Logrados	
Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
Acompañamientos	A	820.00	876.00	106.83

Justificación meta objetivo: Recepción de Juárez y Chihuahua

Justificacion meta beneficiarios:

$	Presupuesto Modificado	Gasto	
	Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
	0.00	0.00	0.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**427 - JUNTA DE ASISTENCIA SOCIAL PRIVADA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**1S033A2 - APOYOS A LAS ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL**
Definición del Programa	La Junta de Asistencia Social Privada contribuye al fortalecimietno y bienestar de las personas que habitan en el estado de Chihuahua, mediante el otorgamiento de apoyos, la realización de gestiones y supervisiones a travez de las Organizaciones de la Sociedad Civil.
Problema que atiende el Programa	106816 - Las organizaciones de la sociedad civil en el Estado de Chihuahua tienen dificultad para acceder a fuentes de financiamiento para atender a sus beneficiarios.

C0204 — Realización de convocatorias

Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
			Valores Logrados	
Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
Convocatoria	A	1.00	1.00	100.00

Justificación meta objetivo:	La convocatoria anual se realizo en Agosto
Justificacion meta beneficiarios:	

$	Presupuesto Modificado	Gasto	
	Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
	0.00	0.00	0.00

C03 — Gestiones realizadas

Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios			
			Valores Logrados							
Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
Gestiones	A	77.00	81.00	105.19	Organizaciones de la sociedad civil	60	80	0	0	133.33

Justificación meta objetivo:	No hubo gestiones realizadas en el mes de Diciembre
Justificacion meta beneficiarios:	

$	Presupuesto Modificado	Gasto	
	Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
	0.00	0.00	0.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**427 - JUNTA DE ASISTENCIA SOCIAL PRIVADA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**1S033A2 - APOYOS A LAS ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL**
Definición del Programa	La Junta de Asistencia Social Privada contribuye al fortalecimietno y bienestar de las personas que habitan en el estado de Chihuahua, mediante el otorgamiento de apoyos, la realización de gestiones y supervisiones a travez de las Organizaciones de la Sociedad Civil.
Problema que atiende el Programa	106816 - Las organizaciones de la sociedad civil en el Estado de Chihuahua tienen dificultad para acceder a fuentes de financiamiento para atender a sus beneficiarios.

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
					Valores Logrados	
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
C0301	Formalización de oficio para la entrega de apoyos	Oficios	A	6.00	5.00	83.33
		Justificación meta objetivo:		No se formalizo ningún oficio en el mes de Diciembre		
		Justificacion meta beneficiarios:				
				Presupuesto Modificado	**Gasto**	
		$		**Anual**	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**
				0.00	0.00	0.00

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
					Valores Logrados	
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
C0302	Planeación para la realización de gestiones	Planeaciones	A	6.00	5.00	83.33
		Justificación meta objetivo:		Se programo ninguna actividad para este mes		
		Justificacion meta beneficiarios:				
				Presupuesto Modificado	**Gasto**	
		$		**Anual**	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**
				0.00	0.00	0.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**427 - JUNTA DE ASISTENCIA SOCIAL PRIVADA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**1S033A2 - APOYOS A LAS ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL**
Definición del Programa	La Junta de Asistencia Social Privada contribuye al fortalecimietno y bienestar de las personas que habitan en el estado de Chihuahua, mediante el otorgamiento de apoyos, la realización de gestiones y supervisiones a travez de las Organizaciones de la Sociedad Civil.
Problema que atiende el Programa	106816 - Las organizaciones de la sociedad civil en el Estado de Chihuahua tienen dificultad para acceder a fuentes de financiamiento para atender a sus beneficiarios.

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
					Valores Logrados	
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
C0303	Recepción de solicitudes para la entrega de apoyos	Solicitudes	A	77.00	81.00	105.19
		Justificación meta objetivo:		No hubo apoyos en Diciembre		
		Justificacion meta beneficiarios:				
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**	
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**
				0.00	0.00	0.00

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

Lic. Consuelo Morales Duarte

Titular de Unidad Administrativa

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**427 - JUNTA DE ASISTENCIA SOCIAL PRIVADA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**2E085C2 - FORTALECIMIENTO A LAS ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL**
Definición del Programa	La Junta de Asistencia Social Privada contribuye al desarrollo de las capacidades de las Organizaciones de la Sociedad Civil, mediante la profesionalización de los funcionarios públicos que la integran, así como la impartición de capacitaciones, talleres, campañas, eventos y acompañamiento en la realización de trámites, en beneficio de las personas que habitan el estado de Chihuahua.
Problema que atiende el Programa	106817 - Las organizaciones de la sociedad civil carecen de capacidad institucional, de personal calificado, de conocimiento de gestión interinstitucional y de herramientas básicas de comunicación social.

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Organizaciones de la Sociedad Civil registradas en el Subsistema en el Estado de Chihuuahua	Organizaciones de la sociedad civil	751	0	0
NO AFECTADA	Organizaciones de la Sociedad Civil que se encuentran en regla y registradas en el Subsistema de Información de Asistencia Privada	Organizaciones de la sociedad civil	357	0	0
POTENCIAL (AFECTADA)	Organizaciones de la Sociedad Civil que no se encuentran acualizadas en el Subsitema de Información para la Asistencia Social Privada.	Organizaciones de la sociedad civil	394	0	0
OBJETIVO	Organizaciones de la Sociedad Civil que carecen de todos los requisitos necesarios para ser elegibles en el Subsistema de Informacion para la Asistencia Social Privada.	Organizaciones de la sociedad civil	371	0	0
POSTERGADA	Organizaciones de la sociedad civil	Organizaciones de la sociedad civil	23	0	0
ATENDIDA	**Organizaciones de la Sociedad Civil que carecen de todos los requisitos necesarios para ser elegibles en el Subsistema de Informacion para la Asistencia Social Privada.**	**Organizaciones de la sociedad civil**	**121**	**0**	**0**

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje Rector - Tema - Tema Transversal	**E102T4 - SALUD, DESARROLLO HUMANO E IDENTIDAD CHIHUAHUA - INCLUSION SOCIAL Y SUJETOS PRIORITARIOS - RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS**

Objetivos de Desarrollo Sostenible

OBJETIVO	OD03 - Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades

Plan Nacional de Desarrollo

TEMA	E202 - Desarrollo sostenible

Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027

OBJETIVO	E10201001 - Contribuír al desarrollo integral de las personas en condiciones de vulnerabilidad.

Programas de Mediano Plazo 2022 -2027

OBJETIVO	PS03000002 - Desarrollo de oportunidades para disminuir la pobreza.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

ANUAL

Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
3,137,341.36	4,808,754.08	0.00	0

METAS DEL PROGRAMA

Total de metas programadas en el año

12

Metas con avance	Metas sin avance	Metas sin avance - Con Justificación
12	0	0

Promedio de avance Anual de las metas

97.76

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**427 - JUNTA DE ASISTENCIA SOCIAL PRIVADA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**2E085C2 - FORTALECIMIENTO A LAS ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL**
Definición del Programa	La Junta de Asistencia Social Privada contribuye al desarrollo de las capacidades de las Organizaciones de la Sociedad Civil, mediante la profesionalización de los funcionarios públicos que la integran, así como la impartición de capacitaciones, talleres, campañas, eventos y acompañamiento en la realización de trámites, en beneficio de las personas que habitan el estado de Chihuahua.
Problema que atiende el Programa	106817 - Las organizaciones de la sociedad civil carecen de capacidad institucional, de personal calificado, de conocimiento de gestión interinstitucional y de herramientas básicas de comunicación social.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1110199	RECURSOS DEL ESTADO	RECURSOS FISCALES	2E085C2 - FORTALECIMIENTO A LAS ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL	98.45%	3,088,630.20	4,321,419.36	.00	4,321,419.36
1118899	INGRESOS PARA UN FIN ESPECIFICO	RECURSOS FISCALES	2E085C2 - FORTALECIMIENTO A LAS ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL	1.55%	48,711.16	.00	.00	.00
1521999	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS	RECURSOS FEDERALES	2E085C2 - FORTALECIMIENTO A LAS ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL	0.00%	.00	243,667.36	.00	243,667.36
1522899	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO	RECURSOS FEDERALES	2E085C2 - FORTALECIMIENTO A LAS ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL	0.00%	.00	243,667.36	.00	243,667.36
			Total de presupuesto	**100.00%**	**3,137,341.36**	**4,808,754.08**	**.00**	**4,808,754.08**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**427 - JUNTA DE ASISTENCIA SOCIAL PRIVADA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**2E085C2 - FORTALECIMIENTO A LAS ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL**
Definición del Programa	La Junta de Asistencia Social Privada contribuye al desarrollo de las capacidades de las Organizaciones de la Sociedad Civil, mediante la profesionalización de los funcionarios públicos que la integran, así como la impartición de capacitaciones, talleres, campañas, eventos y acompañamiento en la realización de trámites, en beneficio de las personas que habitan el estado de Chihuahua.
Problema que atiende el Programa	106817 - Las organizaciones de la sociedad civil carecen de capacidad institucional, de personal calificado, de conocimiento de gestión interinstitucional y de herramientas básicas de comunicación social.

Referencia	Resumen Narrativo	Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios			
					Valores Logrados							
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
Proposito	Las Organizaciones de la Sociedad Civil, contribuyen al aumento de la calidad de vida de las personas que habitan el Estado de Chihuahua.	Organizaciones de la sociedad civil	A	100.00	121.00	121.00	Organizaciones de la sociedad civil	281	121	0	0	43.06
		Justificación meta objetivo:		Se llevo a cabo una Encuesta de Satisfacción aplicada a las Organizaciones de la Sociedad Civil que fueron beneficiadas con el programa, siendo en total 121 encuestas aplicadas.								
		Justificacion meta beneficiarios:		Se llevo a cabo una Encuesta de Satisfacción aplicada a las Organizaciones de la Sociedad Civil que fueron beneficiadas con el programa, siendo en total 121 encuestas aplicadas.								
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**							
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**						
				4,808,754.08	0.00	0.00						
C01	Acciones de fortalecimiento para las Organizaciónes de Sociedad Civil.	Acciones	A	15.00	12.00	80.00	Organizaciones de la sociedad civil	100	107	0	0	107.00
		Justificación meta objetivo:		No se programaron actividades en el mes de Diciembre.								
		Justificacion meta beneficiarios:										
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**							
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**						
				381,377.64	0.00	0.00						

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**427 - JUNTA DE ASISTENCIA SOCIAL PRIVADA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**2E085C2 - FORTALECIMIENTO A LAS ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL**
Definición del Programa	La Junta de Asistencia Social Privada contribuye al desarrollo de las capacidades de las Organizaciones de la Sociedad Civil, mediante la profesionalización de los funcionarios públicos que la integran, así como la impartición de capacitaciones, talleres, campañas, eventos y acompañamiento en la realización de trámites, en beneficio de las personas que habitan el estado de Chihuahua.
Problema que atiende el Programa	106817 - Las organizaciones de la sociedad civil carecen de capacidad institucional, de personal calificado, de conocimiento de gestión interinstitucional y de herramientas básicas de comunicación social.

C0101	**Realización de capacitación para la profesionalización de las personas que integran las Organizaciones de Sociedad Civil.**	**Meta Anual del Objetivo**			**Avance Anual de la Meta del Objetivo**		
		Unidad de Medida	**Clasificacion de Metas**	**Valor Reprogramado**	**Valores Logrados**		
					Acumulado	**% Avance Acumulado**	
		Capacitaciones	A	11.00	11.00	100.00	
		Justificación meta objetivo:		No se realizaron capacitaciones en el mes de Diciembre.			
		Justificacion meta beneficiarios:					
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**		
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**	
				0.00	0.00	0.00	
C0102	**Realización de capacitación para los funcionarios públicos otorgadas.**	**Meta Anual del Objetivo**			**Avance Anual de la Meta del Objetivo**		
		Unidad de Medida	**Clasificacion de Metas**	**Valor Reprogramado**	**Valores Logrados**		
					Acumulado	**% Avance Acumulado**	
		Capacitaciones	A	2.00	2.00	100.00	
		Justificación meta objetivo:		no se programó actividades este mes			
		Justificacion meta beneficiarios:					
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**		
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**	
				0.00	0.00	0.00	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**427 - JUNTA DE ASISTENCIA SOCIAL PRIVADA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**2E085C2 - FORTALECIMIENTO A LAS ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL**
Definición del Programa	La Junta de Asistencia Social Privada contribuye al desarrollo de las capacidades de las Organizaciones de la Sociedad Civil, mediante la profesionalización de los funcionarios públicos que la integran, así como la impartición de capacitaciones, talleres, campañas, eventos y acompañamiento en la realización de trámites, en beneficio de las personas que habitan el estado de Chihuahua.
Problema que atiende el Programa	106817 - Las organizaciones de la sociedad civil carecen de capacidad institucional, de personal calificado, de conocimiento de gestión interinstitucional y de herramientas básicas de comunicación social.

C0103 — **Realización de talleres para el personal de las Organizaciones de la Sociedad Civil en el manejo de las herramientas de comunicación digital otorgadas.**

Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
			Valores Logrados	
Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
Talleres	A	2.00	2.00	100.00

Justificación meta objetivo:	No hubo talleres en el mes de Diciembre
Justificacion meta beneficiarios:	

$	Presupuesto Modificado	Gasto	
	Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
	381,377.64	0.00	0.00

C02 — **Trámites para la entrega de constancias de registro de las Organizaciones de la Sociedad Civil otorgados**

Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios			
			Valores Logrados							
Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
Constancias	A	258.00	222.00	86.05	Organizaciones de la sociedad civil	258	222	0	0	86.05

Justificación meta objetivo:	En el mes de Diciembre fueron otorgadas 7 constancias a las siguientes Organizaciones de la Sociedad Civil: 1.- Casa Hogar Nueva Esperanza. 2.- Casa Amiga Centro de Crisis. 3.- Fundación Mexicana del Pie Equino Varo. 4.- Centro Comunitario Camargo. 5.- Vivir es una Maravilla. 6.- Desarrollo y Educación para el Futuro de Ciudad Juárez EDUCAFU. 7.- Fundación y Ministerio Internacional Buen Samaritano.
Justificacion meta beneficiarios:	En el mes de Diciembre fueron otorgadas 7 constancias a las siguientes Organizaciones de la Sociedad Civil: 1.- Casa Hogar Nueva Esperanza. 2.- Casa Amiga Centro de Crisis. 3.- Fundación Mexicana del Pie Equino Varo. 4.- Centro Comunitario Camargo. 5.- Vivir es una Maravilla. 6.- Desarrollo y Educación para el Futuro de Ciudad Juárez EDUCAFU. 7.- Fundación y Ministerio Internacional Buen Samaritano.

$	Presupuesto Modificado	Gasto	
	Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
	877,277.85	0.00	0.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**427 - JUNTA DE ASISTENCIA SOCIAL PRIVADA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**2E085C2 - FORTALECIMIENTO A LAS ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL**
Definición del Programa	La Junta de Asistencia Social Privada contribuye al desarrollo de las capacidades de las Organizaciones de la Sociedad Civil, mediante la profesionalización de los funcionarios públicos que la integran, así como la impartición de capacitaciones, talleres, campañas, eventos y acompañamiento en la realización de trámites, en beneficio de las personas que habitan el estado de Chihuahua.
Problema que atiende el Programa	106817 - Las organizaciones de la sociedad civil carecen de capacidad institucional, de personal calificado, de conocimiento de gestión interinstitucional y de herramientas básicas de comunicación social.

C0201	**Realización de supervisiones a las Organizaciones de la Sociedad Civil que cuentan con la constancia de registro.**	**Meta Anual del Objetivo**			**Avance Anual de la Meta del Objetivo**		
		Unidad de Medida	**Clasificacion de Metas**	**Valor Reprogramado**	**Valores Logrados**		
					Acumulado	**% Avance Acumulado**	
		Supervisiones	A	24.00	24.00	100.00	
		Justificación meta objetivo:		Fueron realizadas 4 supervisiones en el mes de Diciembre.			
		Justificacion meta beneficiarios:					
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**		
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**	
				0.00	0.00	0.00	
C0202	**Integración de expedientes para la entrega de constancias de registro de las Organizaciones de la Sociedad Civil.**	**Meta Anual del Objetivo**			**Avance Anual de la Meta del Objetivo**		
		Unidad de Medida	**Clasificacion de Metas**	**Valor Reprogramado**	**Valores Logrados**		
					Acumulado	**% Avance Acumulado**	
		Expedientes	A	258.00	260.00	100.78	
		Justificación meta objetivo:		Se integraron 7 expedientes de OSC: 5 de Juárez 1 de Camargo 1 de Cuauhtémoc			
		Justificacion meta beneficiarios:					
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**		
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**	
				877,277.85	0.00	0.00	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**427 - JUNTA DE ASISTENCIA SOCIAL PRIVADA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**2E085C2 - FORTALECIMIENTO A LAS ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL**
Definición del Programa	La Junta de Asistencia Social Privada contribuye al desarrollo de las capacidades de las Organizaciones de la Sociedad Civil, mediante la profesionalización de los funcionarios públicos que la integran, así como la impartición de capacitaciones, talleres, campañas, eventos y acompañamiento en la realización de trámites, en beneficio de las personas que habitan el estado de Chihuahua.
Problema que atiende el Programa	106817 - Las organizaciones de la sociedad civil carecen de capacidad institucional, de personal calificado, de conocimiento de gestión interinstitucional y de herramientas básicas de comunicación social.

C0203 — Recepción de solicitudes para la expedición de constancias de registro de las Organizaciones de la Sociedad Civil

Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
			Valores Logrados	
Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
Solicitudes	A	258.00	260.00	100.78

Justificación meta objetivo:	Se recibió solicitud de la OSC Fundación y Ministerio Internacional Buen Samaritano
Justificacion meta beneficiarios:	

$	Presupuesto Modificado	Gasto	
	Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
	0.00	0.00	0.00

C03 — Acciones de difusión de la Junta de Asistencia Social Privada

Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios			
			Valores Logrados							
Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
Acciones	A	50.00	51.00	102.00	Organizaciones de la sociedad civil	281	283	0	0	100.71

Justificación meta objetivo:	Se llevó a cabo la difusión mediante correo electrónico de 5 boletines informativos de manera semanal a las Organizaciones de la Sociedad Civil subscritas, con la finalidad de dar a conocer las actividades, y noticias relevantes de la Junta de Asistencia Social Privada, las Organizaciones de la Sociedad Civil u otras dependencias.
Justificacion meta beneficiarios:	Se llevó a cabo la difusión mediante correo electrónico de 2 boletines informativos de manera semanal a 279 Organizaciones de la Sociedad Civil subscritas, con la finalidad de dar a conocer las actividades y noticias relevantes de la Junta de Asistencia Social Privada.

$	Presupuesto Modificado	Gasto	
	Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
	3,550,098.59	0.00	0.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**427 - JUNTA DE ASISTENCIA SOCIAL PRIVADA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**2E085C2 - FORTALECIMIENTO A LAS ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL**
Definición del Programa	La Junta de Asistencia Social Privada contribuye al desarrollo de las capacidades de las Organizaciones de la Sociedad Civil, mediante la profesionalización de los funcionarios públicos que la integran, así como la impartición de capacitaciones, talleres, campañas, eventos y acompañamiento en la realización de trámites, en beneficio de las personas que habitan el estado de Chihuahua.
Problema que atiende el Programa	106817 - Las organizaciones de la sociedad civil carecen de capacidad institucional, de personal calificado, de conocimiento de gestión interinstitucional y de herramientas básicas de comunicación social.

C0301	**Promoción de las acciones que realiza la Junta de Asistencia Social Privada.**	**Meta Anual del Objetivo**			**Avance Anual de la Meta del Objetivo**		
		Unidad de Medida	**Clasificacion de Metas**	**Valor Reprogramado**	**Valores Logrados**		
					Acumulado	**% Avance Acumulado**	
		Acciones	A	432.00	348.00	80.56	
		Justificación meta objetivo:		Se realizó una publicación de información relevante de la Junta de Asistencia Social Privada a través de la página de Facebook.			
		Justificacion meta beneficiarios:					
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**		
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**	
				2,982,756.47	0.00	0.00	
C0302	**Elaboración de contenido para realización de campañas y/o eventos de difusión de la Junta de Asistencia Social Privada.**	**Meta Anual del Objetivo**			**Avance Anual de la Meta del Objetivo**		
		Unidad de Medida	**Clasificacion de Metas**	**Valor Reprogramado**	**Valores Logrados**		
					Acumulado	**% Avance Acumulado**	
		Contenidos	A	50.00	51.00	102.00	
		Justificación meta objetivo:		Se realizó el contenido de 2 boletines informativos con actividades y noticias relevantes de la Junta de Asistencia Social Privada, las Organizaciones de la Sociedad Civil y otras dependencias.			
		Justificacion meta beneficiarios:					
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**		
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**	
				567,342.12	0.00	0.00	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**427 - JUNTA DE ASISTENCIA SOCIAL PRIVADA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**2E085C2 - FORTALECIMIENTO A LAS ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL**
Definición del Programa	La Junta de Asistencia Social Privada contribuye al desarrollo de las capacidades de las Organizaciones de la Sociedad Civil, mediante la profesionalización de los funcionarios públicos que la integran, así como la impartición de capacitaciones, talleres, campañas, eventos y acompañamiento en la realización de trámites, en beneficio de las personas que habitan el estado de Chihuahua.
Problema que atiende el Programa	106817 - Las organizaciones de la sociedad civil carecen de capacidad institucional, de personal calificado, de conocimiento de gestión interinstitucional y de herramientas básicas de comunicación social.

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Periodo

Responsable del Programa

Lic. Consuelo Morales Duarte

Titular de Unidad Administrativa

Responsable del Ente Público

Lic. Amparo Rosa Gonzalez De La Garza

Directora General

LIC. CARLA YAMILETH RIVAS MARTÍNEZ

Secretaria de Desarrollo Humano y Bien Común

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**428 - EL COLEGIO DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**2E065C1 - INVESTIGACION Y POSGRADO**
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.
Problema que atiende el Programa	106859 - Limitada oferta estatal de programas de docencia en posgrado y actividades de investigación en Ciencias Sociales y Humanidades con enfoque multi e interdisciplinario para la aplicación del conocimiento y la toma de decisiones en los contextos regional y local para la población académica, los profesionistas y la sociedad en general.

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Egresados de Licenciatura	Estudiantes	18,588	10,222	8,366
NO AFECTADA	Beneficiarios	Estudiantes	9,672	4,952	4,720
POTENCIAL (AFECTADA)	Egresados de Licenciatura, interesado en continuar sus estudios de posgrado	Estudiantes	8,916	5,270	3,646
OBJETIVO	Estudiantes atendidos en los programas de posgrados de la institución	Estudiantes	42	23	19
POSTERGADA	Estudiantes con interés en estudios de posgrado que no se atenderán con el programa presupuestario	Estudiantes	8,874	5,247	3,627
ATENDIDA	**Estudiantes atendidos en los programas de posgrados de la institución**	**Estudiantes**	**73**	**36**	**37**

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje Rector - Tema - Tema Transversal	E104T4 - SALUD, DESARROLLO HUMANO E IDENTIDAD CHIHUAHUA - EDUCACION - RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS
Objetivos de Desarrollo Sostenible	
OBJETIVO	OD04 - Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos
Plan Nacional de Desarrollo	
TEMA	E203 - Derecho a la educación
Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027	
OBJETIVO	E10401002 - Brindar los servicios educativos de calidad a los estudiantes de escuelas del Sistema Educativo Estatal, a través del desarrollo de ambientes escolares que propicien el aprendizaje, la inclusión, equidad y perspectiva de género.
Programas de Mediano Plazo 2022 -2027	
OBJETIVO	PS05010001 - Asegurar el acceso, permanencia y egreso de los estudiantes de todos los niveles educativos para garantizar el derecho a la educación.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

ANUAL

Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
21,159,980.32	11,462,369.38	6,754,129.54	58.92

METAS DEL PROGRAMA

Total de metas programadas en el año

20

Metas con avance	Metas sin avance	Metas sin avance - Con Justificación
19	1	1

Promedio de avance Anual de las metas

94.57

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**428 - EL COLEGIO DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**2E065C1 - INVESTIGACION Y POSGRADO**
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.
Problema que atiende el Programa	106859 - Limitada oferta estatal de programas de docencia en posgrado y actividades de investigación en Ciencias Sociales y Humanidades con enfoque multi e interdisciplinario para la aplicación del conocimiento y la toma de decisiones en los contextos regional y local para la población académica, los profesionistas y la sociedad en general.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1114999	INGRESOS PARA UN FIN EN ESPECIFICO DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	RECURSOS FISCALES	2E065C1 - INVESTIGACION Y POSGRADO	45.50%	9,628,695.00	.00	.00	.00
1118899	INGRESOS PARA UN FIN ESPECIFICO	RECURSOS FISCALES	2E065C1 - INVESTIGACION Y POSGRADO	0.00%	.00	.00	.00	.00
1179099	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	RECURSOS FISCALES	2E065C1 - INVESTIGACION Y POSGRADO	20.55%	4,348,433.07	5,443,076.64	3,868,840.13	1,574,236.51
1489899	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES	INGRESOS PROPIOS	2E065C1 - INVESTIGACION Y POSGRADO	13.40%	2,834,418.25	1,665,548.74	.00	1,665,548.74
2555199	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	RECURSOS FEDERALES	2E065C1 - INVESTIGACION Y POSGRADO	0.00%	.00	5,310.00	.00	5,310.00
2579099	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	RECURSOS FEDERALES	2E065C1 - INVESTIGACION Y POSGRADO	20.55%	4,348,434.00	4,348,434.00	2,885,289.41	1,463,144.59
			Total de presupuesto	**100.00%**	**21,159,980.32**	**11,462,369.38**	**6,754,129.54**	**4,708,239.84**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**428 - EL COLEGIO DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**2E065C1 - INVESTIGACION Y POSGRADO**
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.
Problema que atiende el Programa	106859 - Limitada oferta estatal de programas de docencia en posgrado y actividades de investigación en Ciencias Sociales y Humanidades con enfoque multi e interdisciplinario para la aplicación del conocimiento y la toma de decisiones en los contextos regional y local para la población académica, los profesionistas y la sociedad en general.

Referencia	Resumen Narrativo	Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios			
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Valores Logrados		Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
					Acumulado	% Avance Acumulado						
Proposito	Los estudiantes atendidos en los programas de posgrado de la institución cuentan con una oferta estatal de programas de docencia en posgrado y actividades de investigación en Ciencias Sociales y Humanidades con enfoque multi e interdisciplinario para la aplicación del conocimiento y la toma de decisiones en los contextos regional y local para la población académica, los profesionistas y la sociedad en general.	Matricula	A	42.00	73.00	173.81	Alumnas y alumnos	42	73	37	36	173.81
		Justificación meta objetivo:		Durante los meses de noviembre y diciembre se ofertó el Taller de Manuales de Organización y Procedimientos, motivo por el cual se ve rebasado el numero de matrícula atendida, programada para 2023.								
		Justificacion meta beneficiarios:		Durante los meses de noviembre y diciembre se ofertó el Taller de Manuales de Organización y Procedimientos, motivo por el cual se ve rebasado el numero de matrícula atendida, programada para 2023.								
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**							
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**						
				11,462,369.38	6,754,129.54	58.92						
C01	Servicios de docencia en Programas de Posgrado realizados.	**Meta Anual del Objetivo**			**Avance Anual de la Meta del Objetivo**		**Meta Anual de Beneficiarios**		**Avance Anual de Beneficiarios**			
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Valores Logrados		Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
					Acumulado	% Avance Acumulado						
		Programas	A	5.00	4.00	80.00		0	0	0	0	0.00
		Justificación meta objetivo:										
		Justificacion meta beneficiarios:										
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**							
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**						
				322,846.34	147,439.77	45.67						

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**428 - EL COLEGIO DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**2E065C1 - INVESTIGACION Y POSGRADO**
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.
Problema que atiende el Programa	106859 - Limitada oferta estatal de programas de docencia en posgrado y actividades de investigación en Ciencias Sociales y Humanidades con enfoque multi e interdisciplinario para la aplicación del conocimiento y la toma de decisiones en los contextos regional y local para la población académica, los profesionistas y la sociedad en general.

C0101 — Operación del Centro Bibliotecario Institucional.

Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
			Valores Logrados	
Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
Programas de posgrado	A	4.00	5.00	125.00

Justificación meta objetivo:	
Justificacion meta beneficiarios:	

$	Presupuesto Modificado	Gasto	
	Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
	295,531.02	127,896.77	43.28

C0102 — Organización y asistencia de eventos académicos.

Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
			Valores Logrados	
Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
Eventos	A	2.00	2.00	100.00

Justificación meta objetivo:	
Justificacion meta beneficiarios:	

$	Presupuesto Modificado	Gasto	
	Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
	14,000.00	6,977.68	49.84

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**428 - EL COLEGIO DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**2E065C1 - INVESTIGACION Y POSGRADO**
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.
Problema que atiende el Programa	106859 - Limitada oferta estatal de programas de docencia en posgrado y actividades de investigación en Ciencias Sociales y Humanidades con enfoque multi e interdisciplinario para la aplicación del conocimiento y la toma de decisiones en los contextos regional y local para la población académica, los profesionistas y la sociedad en general.

C0103 — Fortalecimiento del Programa de Desarrollo Docente

Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
			Valores Logrados	
Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
Profesores de tiempo completo	A	4.00	4.00	100.00

Justificación meta objetivo:	
Justificacion meta beneficiarios:	

$	Presupuesto Modificado	Gasto	
	Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
	13,315.32	12,565.32	94.37

C02 — Servicios de investigación de carácter humanístico adecuados al entorno social de la región realizados.

Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios			
			Valores Logrados							
Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
Investigación	A	5.00	5.00	100.00	Programas	5	5	0	0	100.00

Justificación meta objetivo:	4.- Revisiones y aproximaciones multi e interdisciplinarias de temas socioambientales. Esmeralda Cervantes Rendón y Gabriela Montano Armendáriz por la coordinación. Primera edición en formato electrónico 2023. ISBN versión digital: 978-607-8214-73-0. 5.- Intervención nutricional para reducir la fatiga laboral y aumentar la percepción del rendimiento de operadores de maquiladora en Ciudad Juárez, Chihuahua. Autores: Lara de la Cruz, J; Sierra Carpio, D; y Gómez García C. En libro ¿Gestión del talento humano: aportes Multidisciplinarios¿ Coordinado por Mauricio Junior Santamaria Ruiz. ISBN Digital 978-958-5169-65-4.
Justificacion meta beneficiarios:	4.- Revisiones y aproximaciones multi e interdisciplinarias de temas socioambientales. Esmeralda Cervantes Rendón y Gabriela Montano Armendáriz por la coordinación. Primera edición en formato electrónico 2023. ISBN versión digital: 978-607-8214-73-0. 5.- Intervención nutricional para reducir la fatiga laboral y aumentar la percepción del rendimiento de operadores de maquiladora en Ciudad Juárez, Chihuahua. Autores: Lara de la Cruz, J; Sierra Carpio, D; y Gómez García C. En libro ¿Gestión del talento humano: aportes Multidisciplinarios¿ Coordinado por Mauricio Junior Santamaria Ruiz. ISBN Digital 978-958-5169-65-4.

$	Presupuesto Modificado	Gasto	
	Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
	1,631,866.43	838,567.12	51.39

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**428 - EL COLEGIO DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**2E065C1 - INVESTIGACION Y POSGRADO**
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.
Problema que atiende el Programa	106859 - Limitada oferta estatal de programas de docencia en posgrado y actividades de investigación en Ciencias Sociales y Humanidades con enfoque multi e interdisciplinario para la aplicación del conocimiento y la toma de decisiones en los contextos regional y local para la población académica, los profesionistas y la sociedad en general.

C0201	**Publicación de productos de Investigación.**	**Meta Anual del Objetivo**			**Avance Anual de la Meta del Objetivo**		
					Valores Logrados		
		Unidad de Medida	**Clasificacion de Metas**	**Valor Reprogramado**	**Acumulado**	**% Avance Acumulado**	
		Publicaciones	A	3.00	4.00	133.33	
		Justificación meta objetivo:					
		Justificacion meta beneficiarios:					
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**		
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**	
				83,946.01	1,423.00	1.70	
C0202	**Fortalecimiento de los Programas Institucionales de Investigación.**	**Meta Anual del Objetivo**			**Avance Anual de la Meta del Objetivo**		
					Valores Logrados		
		Unidad de Medida	**Clasificacion de Metas**	**Valor Reprogramado**	**Acumulado**	**% Avance Acumulado**	
		Programas	A	5.00	6.00	120.00	
		Justificación meta objetivo:					
		Justificacion meta beneficiarios:					
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**		
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**	
				1,487,822.11	804,128.41	54.05	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**428 - EL COLEGIO DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**2E065C1 - INVESTIGACION Y POSGRADO**
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.
Problema que atiende el Programa	106859 - Limitada oferta estatal de programas de docencia en posgrado y actividades de investigación en Ciencias Sociales y Humanidades con enfoque multi e interdisciplinario para la aplicación del conocimiento y la toma de decisiones en los contextos regional y local para la población académica, los profesionistas y la sociedad en general.

C0203	**Organización y asistencia de eventos de investigación científica.**	**Meta Anual del Objetivo**			**Avance Anual de la Meta del Objetivo**		
		Unidad de Medida	**Clasificacion de Metas**	**Valor Reprogramado**	**Valores Logrados**		
					Acumulado	**% Avance Acumulado**	
		Eventos	A	6.00	6.00	100.00	
		Justificación meta objetivo:		La meta fue alcanzada en octubre y noviembre 2023.			
		Justificacion meta beneficiarios:					
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**		
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**	
				60,098.31	33,015.71	54.94	
C0204	**Traducción profesional de documentos de idiomas extranjeros.**	**Meta Anual del Objetivo**			**Avance Anual de la Meta del Objetivo**		
		Unidad de Medida	**Clasificacion de Metas**	**Valor Reprogramado**	**Valores Logrados**		
					Acumulado	**% Avance Acumulado**	
		Actividades	A	1.00	0.00	0.00	
		Justificación meta objetivo:		Durante el ejercicio no hubo la necesidad de contratar los servicios para la traducción de documentos.			
		Justificacion meta beneficiarios:					
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**		
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**	
				0.00	0.00	0.00	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**428 - EL COLEGIO DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**2E065C1 - INVESTIGACION Y POSGRADO**
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.
Problema que atiende el Programa	106859 - Limitada oferta estatal de programas de docencia en posgrado y actividades de investigación en Ciencias Sociales y Humanidades con enfoque multi e interdisciplinario para la aplicación del conocimiento y la toma de decisiones en los contextos regional y local para la población académica, los profesionistas y la sociedad en general.

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios			
					Valores Logrados							
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
C03	Programas de Educación Continua para la actualización académica ofertados.	Programas	A	4.00	3.00	75.00	Programas	5	2	0	0	40.00
		Justificación meta objetivo:		Durante el ejercicio se ofertaron solamente 3 Programas de Educación Continua.								
		Justificacion meta beneficiarios:										
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**							
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**						
				259,010.00	127,896.76	49.38						
		Meta Anual del Objetivo			**Avance Anual de la Meta del Objetivo**							
					Valores Logrados							
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado						
C0301	Desarrollo de Programas de Educación Continua.	Programas	A	4.00	3.00	75.00						
		Justificación meta objetivo:		Durante el ejercicio se ofertaron solamente 3 Programas de Educación Continua.								
		Justificacion meta beneficiarios:										
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**							
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**						
				10,000.00	0.00	0.00						

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**428 - EL COLEGIO DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**2E065C1 - INVESTIGACION Y POSGRADO**
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.
Problema que atiende el Programa	106859 - Limitada oferta estatal de programas de docencia en posgrado y actividades de investigación en Ciencias Sociales y Humanidades con enfoque multi e interdisciplinario para la aplicación del conocimiento y la toma de decisiones en los contextos regional y local para la población académica, los profesionistas y la sociedad en general.

C0302 — Promoción de los programas de Educación Continua.

Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
			Valores Logrados	
Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
Programas	A	3.00	3.00	100.00

Justificación meta objetivo:	
Justificacion meta beneficiarios:	

$	Presupuesto Modificado	Gasto	
	Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
	249,010.00	127,896.76	51.36

C04 — Servicios Administrativos para la operatividad institucional realizados.

Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios			
			Valores Logrados							
Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
Servicio	A	3.00	3.00	100.00	Oficinas	2	3	0	0	150.00

Justificación meta objetivo:	
Justificacion meta beneficiarios:	

$	Presupuesto Modificado	Gasto	
	Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
	9,208,540.47	5,605,119.75	60.87

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**428 - EL COLEGIO DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**2E065C1 - INVESTIGACION Y POSGRADO**
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.
Problema que atiende el Programa	106859 - Limitada oferta estatal de programas de docencia en posgrado y actividades de investigación en Ciencias Sociales y Humanidades con enfoque multi e interdisciplinario para la aplicación del conocimiento y la toma de decisiones en los contextos regional y local para la población académica, los profesionistas y la sociedad en general.

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		
					Valores Logrados		
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	
C0401	Gestión institucional de Recursos Humanos.	Administrativo	A	8.00	9.00	112.50	
		Justificación meta objetivo:		La meta fue alcanzada en el primer semestre 2023.			
		Justificacion meta beneficiarios:					
		$		Presupuesto Modificado	Gasto		
				Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado	
				7,050,138.47	4,289,853.22	60.85	
		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		
					Valores Logrados		
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	
C0402	Provisión de Servicios Generales Administrativos.	Actividades	A	18.00	18.00	100.00	
		Justificación meta objetivo:		La meta fue alcanzada al inicio del cuarto trimestre del 2023.			
		Justificacion meta beneficiarios:					
		$		Presupuesto Modificado	Gasto		
				Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado	
				2,017,071.64	1,297,866.53	64.34	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**428 - EL COLEGIO DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**2E065C1 - INVESTIGACION Y POSGRADO**
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.
Problema que atiende el Programa	106859 - Limitada oferta estatal de programas de docencia en posgrado y actividades de investigación en Ciencias Sociales y Humanidades con enfoque multi e interdisciplinario para la aplicación del conocimiento y la toma de decisiones en los contextos regional y local para la población académica, los profesionistas y la sociedad en general.

C0403 — Cumplimiento de auditorías y certificaciones.

Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
			Valores Logrados	
Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
Auditorias	A	5.00	4.00	80.00

Justificación meta objetivo:	4.- Auditoría de Matrícula Semestre 2023_2.
Justificacion meta beneficiarios:	

$	Presupuesto Modificado	Gasto	
	Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
	141,330.36	17,400.00	12.31

C05 — Servicios Editoriales de material y productos de investigación elaborados.

Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios			
			Valores Logrados							
Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
Ediciones	A	3.00	3.00	100.00	Dependencias y entidades	1	3	0	0	300.00

Justificación meta objetivo:	
Justificacion meta beneficiarios:	

$	Presupuesto Modificado	Gasto	
	Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
	40,106.14	35,106.14	87.53

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**428 - EL COLEGIO DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**2E065C1 - INVESTIGACION Y POSGRADO**
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.
Problema que atiende el Programa	106859 - Limitada oferta estatal de programas de docencia en posgrado y actividades de investigación en Ciencias Sociales y Humanidades con enfoque multi e interdisciplinario para la aplicación del conocimiento y la toma de decisiones en los contextos regional y local para la población académica, los profesionistas y la sociedad en general.

C0501	**Diseño y corrección profesional para la función editorial.**	**Meta Anual del Objetivo**			**Avance Anual de la Meta del Objetivo**		
					Valores Logrados		
		Unidad de Medida	**Clasificacion de Metas**	**Valor Reprogramado**	**Acumulado**	**% Avance Acumulado**	
		Actividades	C	6.00	1.00	16.67	
		Justificación meta objetivo:		Al mes de diciembre, los productos continuan en desarrollo, por lo que aún no pueden ser sujetas a diseño y corrección editorial.			
		Justificacion meta beneficiarios:					
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**		
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**	
				35,106.14	35,106.14	100.00	
C0502	**Impresión de texto de material de investigación.**	**Meta Anual del Objetivo**			**Avance Anual de la Meta del Objetivo**		
					Valores Logrados		
		Unidad de Medida	**Clasificacion de Metas**	**Valor Reprogramado**	**Acumulado**	**% Avance Acumulado**	
		Impresión	A	3.00	3.00	100.00	
		Justificación meta objetivo:					
		Justificacion meta beneficiarios:					
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**		
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**	
				5,000.00	0.00	0.00	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**428 - EL COLEGIO DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**2E065C1 - INVESTIGACION Y POSGRADO**
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.
Problema que atiende el Programa	106859 - Limitada oferta estatal de programas de docencia en posgrado y actividades de investigación en Ciencias Sociales y Humanidades con enfoque multi e interdisciplinario para la aplicación del conocimiento y la toma de decisiones en los contextos regional y local para la población académica, los profesionistas y la sociedad en general.

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

Mtra. Elvira Arcelus Pérez

Secretaria General

Lic. Jorge Luis Dozal Durán

Coordinador Administrativo

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**429 - INSTITUTO DE INNOVACION Y COMPETITIVIDAD**
Programa presupuestario	**2E062C1 - SOCIALIZACION DE LA CIENCIA**
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.
Problema que atiende el Programa	106819 - Desconocimiento de la población del desarrollo de la ciencia y la tecnología en el Estado.

Responsable del Ente Público

Dr. Juan Miguel Orta Velez

Director General

Dra. Sandra Elena Gutiérrez Fierro

Secretaria de Educación y Deporte

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**429 - INSTITUTO DE INNOVACION Y COMPETITIVIDAD**
Programa presupuestario	**2E062C1 - SOCIALIZACION DE LA CIENCIA**
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.
Problema que atiende el Programa	106819 - Desconocimiento de la población del desarrollo de la ciencia y la tecnología en el Estado.

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Ciudadanos	Ciudadanos	1,868,653	946,728	921,925
NO AFECTADA	Ciudadanos	Ciudadanos	125,977	59,989	65,988
POTENCIAL (AFECTADA)	Ciudadanos	Ciudadanos	1,742,676	886,739	855,937
OBJETIVO	Ciudadanos	Ciudadanos	125,977	59,989	65,988
POSTERGADA	Ciudadanos	Ciudadanos	1,616,699	826,750	789,949
ATENDIDA	**Ciudadanos**	**Ciudadanos**	**1,782**	**896**	**886**

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje Rector - Tema - Tema Transversal	**E206T1 - CRECIMIENTO ECONOMICO, INNOVADOR Y COMPETITIVO - CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION - PARTICIPACION CIUDADANA**
Objetivos de Desarrollo Sostenible	
OBJETIVO	OD09 - Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación
Plan Nacional de Desarrollo	
TEMA	E311 - Ciencia y tecnología
Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027	
OBJETIVO	E20601001 - 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.
Programas de Mediano Plazo 2022 -2027	
OBJETIVO	PS08010001 - Promover, posicionar y divulgar el conocimiento de ciencia, innovación, tecnología yhumanidades para estimular las vocaciones de los ciudadanos del estado.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

ANUAL

Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
10,256,335.34	10,256,335.34	2,461,554.09	24

METAS DEL PROGRAMA

Total de metas programadas en el año

7

Metas con avance	Metas sin avance	Metas sin avance - Con Justificación
7	0	0

Promedio de avance Anual de las metas

131.28

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**429 - INSTITUTO DE INNOVACION Y COMPETITIVIDAD**
Programa presupuestario	**2E062C1 - SOCIALIZACION DE LA CIENCIA**
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.
Problema que atiende el Programa	106819 - Desconocimiento de la población del desarrollo de la ciencia y la tecnología en el Estado.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1110199	RECURSOS DEL ESTADO	RECURSOS FISCALES	2E062C1 - SOCIALIZACION DE LA CIENCIA	6.35%	650,876.35	650,876.35	.00	650,876.35
1489899	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES	INGRESOS PROPIOS	2E062C1 - SOCIALIZACION DE LA CIENCIA	93.65%	9,605,458.99	9,605,458.99	2,461,554.09	7,143,904.90
			Total de presupuesto	**100.00%**	**10,256,335.34**	**10,256,335.34**	**2,461,554.09**	**7,794,781.25**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**429 - INSTITUTO DE INNOVACION Y COMPETITIVIDAD**
Programa presupuestario	**2E062C1 - SOCIALIZACION DE LA CIENCIA**
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.
Problema que atiende el Programa	106819 - Desconocimiento de la población del desarrollo de la ciencia y la tecnología en el Estado.

Referencia	Resumen Narrativo	Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios			
					Valores Logrados							
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
Proposito	Los ciudadanos tiene conocimiento del desarrollo de la ciencia y tecnología en el estado de chihuahua.	Personas atendidas	A	1,500.00	1,949.00	129.93	Ciudadanos	800	1,782	886	896	222.75
		Justificación meta objetivo:										
		Justificacion meta beneficiarios:										
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**							
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**						
				10,256,335.34	2,461,554.09	24.00						
C01	Realizar eventos de difusión de ciencia tecnología e innovación para los ciudadanos del estado de Chihuahua (Innova en tu colonia).	**Meta Anual del Objetivo**			**Avance Anual de la Meta del Objetivo**		**Meta Anual de Beneficiarios**		**Avance Anual de Beneficiarios**			
					Valores Logrados							
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
		Personas atendidas	A	1,500.00	1,919.00	127.93	Personas atendidas	350	1,919	960	959	548.29
		Justificación meta objetivo:										
		Justificacion meta beneficiarios:										
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**							
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**						
				4,618,632.47	284,200.00	6.15						

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**429 - INSTITUTO DE INNOVACION Y COMPETITIVIDAD**
Programa presupuestario	**2E062C1 - SOCIALIZACION DE LA CIENCIA**
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.
Problema que atiende el Programa	106819 - Desconocimiento de la población del desarrollo de la ciencia y la tecnología en el Estado.

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
					Valores Logrados	
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
C0101	Coordinar eventos de difusión de ciencia tecnología e innovación para los ciudadanos del estado de Chihuahua.	Eventos	A	9.00	10.00	111.11
		Justificación meta objetivo:				
		Justificacion meta beneficiarios:				
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**	
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**
				4,618,632.47	284,200.00	6.15
		Meta Anual del Objetivo			**Avance Anual de la Meta del Objetivo**	
					Valores Logrados	
		Unidad de Medida	**Clasificacion de Metas**	**Valor Reprogramado**	**Acumulado**	**% Avance Acumulado**
C0102	Realizar eventos de difusión de ciencia tecnología e innovación para los ciudadanos del estado de Chihuahua.	Instituciones	A	8.00	5.00	62.50
		Justificación meta objetivo:				
		Justificacion meta beneficiarios:				
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**	
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**
				0.00	0.00	0.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**429 - INSTITUTO DE INNOVACION Y COMPETITIVIDAD**
Programa presupuestario	**2E062C1 - SOCIALIZACION DE LA CIENCIA**
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.
Problema que atiende el Programa	106819 - Desconocimiento de la población del desarrollo de la ciencia y la tecnología en el Estado.

C02 — Realizar proyectos de ferias para los ciudadanos del estado de chihuahua en materia de Ciencia, Tecnología e Innovación en áreas estratégicas.

Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios			
			Valores Logrados							
Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
Participantes	A	200.00	175.00	87.50	Jóvenes	200	175	88	87	87.50

Justificación meta objetivo:	
Justificacion meta beneficiarios:	

$	Presupuesto Modificado	Gasto	
	Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
	5,637,702.87	2,177,354.09	38.62

C0201 — Participación en proyectos para los ciudadanos del estado de chihuahua en materia de Ciencia, Tecnología e Innovación en áreas estratégicas.

Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
			Valores Logrados	
Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
Proyectos	A	15.00	15.00	100.00

Justificación meta objetivo:	Se realizo la Feria Estatal de Ciencias e Ingenierías en la cual se obtuvieron 6 equipos ganadores de los cuales están en preselección para la fase nacional, la cual tendrá fecha del mes de marzo.
Justificacion meta beneficiarios:	

$	Presupuesto Modificado	Gasto	
	Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
	4,627,702.87	1,585,241.01	34.26

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**429 - INSTITUTO DE INNOVACION Y COMPETITIVIDAD**
Programa presupuestario	**2E062C1 - SOCIALIZACION DE LA CIENCIA**
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.
Problema que atiende el Programa	106819 - Desconocimiento de la población del desarrollo de la ciencia y la tecnología en el Estado.

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
					Valores Logrados	
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
C0202	Organización de proyectos para los ciudadanos del estado de chihuahua en materia de Ciencia, Tecnología e Innovación en áreas estratégicas.	Proyectos	A	15.00	45.00	300.00
		Justificación meta objetivo:				
		Justificacion meta beneficiarios:				
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**	
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**
				1,010,000.00	592,113.08	58.63

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

Mtro. Roberto Chacón Gomez

Jefe de Departamento

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**429 - INSTITUTO DE INNOVACION Y COMPETITIVIDAD**
Programa presupuestario	**2E063C1 - CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION**
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..
Problema que atiende el Programa	106820 - Insuficiente fomento y fortalecimiento para el desarrollo de las Pymes de I+D+i, así como recurso humano especializado.

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Ciudadanos	Ciudadanos	1,868,653	946,728	921,925
NO AFECTADA	Ciudadanos	Ciudadanos	1,500	750	750
POTENCIAL (AFECTADA)	Ciudadanos	Ciudadanos	1,867,153	933,576	933,577
OBJETIVO	Sujeto de apoyo	Sujeto de apoyo	2,000	1,000	1,000
POSTERGADA	Ciudadanos	Ciudadanos	1,865,153	944,978	920,175
ATENDIDA	**Sujeto de apoyo**	**Sujeto de apoyo**	**16**	**7**	**9**

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje Rector - Tema - Tema Transversal	**E206T1 - CRECIMIENTO ECONOMICO, INNOVADOR Y COMPETITIVO - CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION - PARTICIPACION CIUDADANA**
Objetivos de Desarrollo Sostenible	
OBJETIVO	OD09 - Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación
Plan Nacional de Desarrollo	
TEMA	E311 - Ciencia y tecnología
Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027	
OBJETIVO	E20601002 - Fortalecer el desarrollo científico y tecnológico estatal, mediante el financiamiento de proyectos de investigación científica y tecnológica, así como el desarrollo de los recursos humanos dedicados a la investigación.
Programas de Mediano Plazo 2022 -2027	
OBJETIVO	PS08080001 - Desarrollar, retener y atraer talento que permita incrementar la productividad y competitividad de las empresas.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

ANUAL

Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
37,037,066.84	62,220,266.84	13,503,445.86	21.7

METAS DEL PROGRAMA

Total de metas programadas en el año

9

Metas con avance	Metas sin avance	Metas sin avance - Con Justificación
7	2	0

Promedio de avance Anual de las metas

69.83

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**429 - INSTITUTO DE INNOVACION Y COMPETITIVIDAD**
Programa presupuestario	**2E063C1 - CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION**
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..
Problema que atiende el Programa	106820 - Insuficiente fomento y fortalecimiento para el desarrollo de las Pymes de I+D+i, así como recurso humano especializado.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1110199	RECURSOS DEL ESTADO	RECURSOS FISCALES	2E063C1 - CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	6.87%	2,543,026.61	2,543,026.61	.00	2,543,026.61
1489899	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES	INGRESOS PROPIOS	2E063C1 - CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	93.13%	34,494,040.23	59,677,240.23	13,503,445.86	46,173,794.37
			Total de presupuesto	**100.00%**	**37,037,066.84**	**62,220,266.84**	**13,503,445.86**	**48,716,820.98**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**429 - INSTITUTO DE INNOVACION Y COMPETITIVIDAD**
Programa presupuestario	**2E063C1 - CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION**
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..
Problema que atiende el Programa	106820 - Insuficiente fomento y fortalecimiento para el desarrollo de las Pymes de I+D+i, así como recurso humano especializado.

Referencia	Resumen Narrativo	Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios			
					Valores Logrados							
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
Proposito	Fomento y fortalecimiento para el desarrollo de las Pymes de Investigación, Desarrollo e innovación, así como recurso humano especializado.	Proyectos	A	12.00	7.00	58.33	Ciudadanos	75	16	9	7	21.33
		Justificación meta objetivo:										
		Justificacion meta beneficiarios:										
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**							
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**						
				62,220,266.84	13,503,445.86	21.70						

Referencia	Resumen Narrativo	Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios			
					Valores Logrados							
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
C01	Proyectos Desarrollo de Ciencia, Tecnología e Innovación realizados.	Personas atendidas	A	200.00	190.00	95.00	Ciudadanos	200	190	0	190	95.00
		Justificación meta objetivo:										
		Justificacion meta beneficiarios:										
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**							
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**						
				4,107,635.57	4,206.00	0.10						

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**429 - INSTITUTO DE INNOVACION Y COMPETITIVIDAD**
Programa presupuestario	**2E063C1 - CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION**
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..
Problema que atiende el Programa	106820 - Insuficiente fomento y fortalecimiento para el desarrollo de las Pymes de I+D+i, así como recurso humano especializado.

C0101 — Realización de proyectos de Desarrollo de Ciencia, Tecnología e Innovación realizados.

Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
			Valores Logrados	
Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
Proyectos	A	15.00	21.00	140.00

Justificación meta objetivo:	
Justificacion meta beneficiarios:	

$	Presupuesto Modificado	Gasto	
	Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
	4,107,635.57	4,206.00	0.10

C02 — Proyecto Chihuahua Innova Realizado

Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios			
			Valores Logrados							
Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
Proyectos	A	5.00	0.00	0.00	Proyectos apoyados	0	0	0	0	0.00

Justificación meta objetivo:	
Justificacion meta beneficiarios:	

$	Presupuesto Modificado	Gasto	
	Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
	2,383,507.03	1,158,284.57	48.60

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**429 - INSTITUTO DE INNOVACION Y COMPETITIVIDAD**
Programa presupuestario	**2E063C1 - CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION**
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..
Problema que atiende el Programa	106820 - Insuficiente fomento y fortalecimiento para el desarrollo de las Pymes de I+D+i, así como recurso humano especializado.

C0201 — **Evaluación de proyectos del programa Chihuahua Innova.**

Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
			Valores Logrados	
Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
Proyectos	A	200.00	137.00	68.50

Justificación meta objetivo:	
Justificacion meta beneficiarios:	

$	Presupuesto Modificado	Gasto	
	Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
	2,383,507.03	1,158,284.57	48.60

C0202 — **Publicación de la convocatoria del Programa Chihuahua Innova**

Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
			Valores Logrados	
Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
Convocatorias publicadas	A	1.00	1.00	100.00

Justificación meta objetivo:	
Justificacion meta beneficiarios:	

$	Presupuesto Modificado	Gasto	
	Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
	0.00	0.00	0.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**429 - INSTITUTO DE INNOVACION Y COMPETITIVIDAD**
Programa presupuestario	**2E063C1 - CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION**
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..
Problema que atiende el Programa	106820 - Insuficiente fomento y fortalecimiento para el desarrollo de las Pymes de I+D+i, así como recurso humano especializado.

C03 — Proyecto Fondo Estatal de Ciencia Tecnología e Innovación realizados.

Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios			
			Valores Logrados							
Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
Proyectos	A	12.00	10.00	83.33	Sujeto de apoyo	600	824	330	494	137.33

Justificación meta objetivo:	
Justificacion meta beneficiarios:	

$	Presupuesto Modificado	Gasto	
	Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
	55,729,124.24	12,340,955.29	22.14

C0301 — Asignación de recursos Proyecto Proyecto Fondo Estatal de Ciencia Tecnología e Innovación realizados.

Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
			Valores Logrados	
Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
Proyectos	A	12.00	10.00	83.33

Justificación meta objetivo:	Se realizaron los siguientes apoyos: Para la Semana Estatal de la ciencia, Apoyo a Jóvenes Talentos, Verano de Investigación Científica, Maestra Conjunta, Fortalecimiento a Centros de Investigación, Verano Internacional de la Ciencia Mujeres Indígenas, Convocatoria Apoyo al Fortalecimiento de Nivel Básico y Media Superior.
Justificacion meta beneficiarios:	

$	Presupuesto Modificado	Gasto	
	Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
	55,729,124.24	12,340,955.29	22.14

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**429 - INSTITUTO DE INNOVACION Y COMPETITIVIDAD**
Programa presupuestario	**2E063C1 - CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION**
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..
Problema que atiende el Programa	106820 - Insuficiente fomento y fortalecimiento para el desarrollo de las Pymes de I+D+i, así como recurso humano especializado.

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
					Valores Logrados	
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
C0302	Convocatoria Proyecto Fondo Estatal de Ciencia Tecnología e Innovación emitidas.	Convocatorias publicadas	A	1.00	0.00	0.00
		Justificación meta objetivo:				
		Justificacion meta beneficiarios:				
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**	
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**
				0.00	0.00	0.00

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

Mtro. Roberto Chacón Gomez

Jefe de Departamento

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**429 - INSTITUTO DE INNOVACION Y COMPETITIVIDAD**
Programa presupuestario	**2E064C1 - VINCULACION CIENTIFICA Y TECNOLOGICA**
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.
Problema que atiende el Programa	106821 - Vinculación insuficiente entre academia-gobierno-industria, así como el impulso de la cultura de la propiedad intelectual.

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Ciudadanos	Ciudadanos	1,868,653	946,728	921,925
NO AFECTADA	Ciudadanos	Ciudadanos	910	644	266
POTENCIAL (AFECTADA)	Ciudadanos	Ciudadanos	1,867,743	946,462	921,281
OBJETIVO	Investigadores	Investigadores	1,000	320	680
POSTERGADA	Ciudadanos	Ciudadanos	1,866,743	946,142	920,601
ATENDIDA	**Investigadores**	**Investigadores**	**365**	**183**	**182**

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje Rector - Tema - Tema Transversal	**E206T1 - CRECIMIENTO ECONOMICO, INNOVADOR Y COMPETITIVO - CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION - PARTICIPACION CIUDADANA**
Objetivos de Desarrollo Sostenible	
OBJETIVO	OD09 - Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación
Plan Nacional de Desarrollo	
TEMA	E311 - Ciencia y tecnología
Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027	
OBJETIVO	E20601002 - Fortalecer el desarrollo científico y tecnológico estatal, mediante el financiamiento de proyectos de investigación científica y tecnológica, así como el desarrollo de los recursos humanos dedicados a la investigación.
Programas de Mediano Plazo 2022 -2027	
OBJETIVO	PS08010001 - Promover, posicionar y divulgar el conocimiento de ciencia, innovación, tecnología yhumanidades para estimular las vocaciones de los ciudadanos del estado.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

ANUAL

Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
683,709.68	683,709.68	101,498.64	14.85

METAS DEL PROGRAMA

Total de metas programadas en el año

5

Metas con avance	Metas sin avance	Metas sin avance - Con Justificación
5	0	0

Promedio de avance Anual de las metas

93.90

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**429 - INSTITUTO DE INNOVACION Y COMPETITIVIDAD**
Programa presupuestario	**2E064C1 - VINCULACION CIENTIFICA Y TECNOLOGICA**
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.
Problema que atiende el Programa	106821 - Vinculación insuficiente entre academia-gobierno-industria, así como el impulso de la cultura de la propiedad intelectual.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1489899	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES	INGRESOS PROPIOS	2E064C1 - VINCULACION CIENTIFICA Y TECNOLOGICA	100.00%	683,709.68	683,709.68	101,498.64	582,211.04
			Total de presupuesto	**100.00%**	**683,709.68**	**683,709.68**	**101,498.64**	**582,211.04**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**429 - INSTITUTO DE INNOVACION Y COMPETITIVIDAD**
Programa presupuestario	**2E064C1 - VINCULACION CIENTIFICA Y TECNOLOGICA**
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.
Problema que atiende el Programa	106821 - Vinculación insuficiente entre academia-gobierno-industria, así como el impulso de la cultura de la propiedad intelectual.

Referencia	Resumen Narrativo	Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios			
					Valores Logrados							
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
Proposito	impulsar la vinculación entre academia-gobierno-industria y sociedad en el estado, así como la cultura de la propiedad intelectual.	Investigadores	A	500.00	365.00	73.00	Investigadores	500	365	182	183	73.00
		Justificación meta objetivo:		Se realizaron actividades tales como Participación en los talleres de los derechos de la propiedad intelectual 265 investigadores, 16 en apoyo a publicaciones de artículos, 49 apoyos a solicitudes de inversiones ante el IMPO y 35 en publicaciones es la Revista RAKÉ.								
		Justificacion meta beneficiarios:		Se realizaron actividades tales como Participación en los talleres de los derechos de la propiedad intelectual 265 investigadores, 16 en apoyo a publicaciones de artículos, 49 apoyos a solicitudes de inversiones ante el IMPO y 35 en publicaciones es la Revista RAKÉ.								
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**							
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**						
				683,709.68	101,498.64	14.85						
C01	Plataformas de fortalecimineto a la investigación.	Investigadores	A	500.00	500.00	100.00	Las y los investigadores y tecnólogos	500	500	250	250	100.00
		Justificación meta objetivo:		Se realizó la migración de los investigadores del Registro Estatal de Investigadores al Sistema Estatal de Consulta Información Científica y Tecnológica								
		Justificacion meta beneficiarios:		Se realizó la migración de los investigadores del Registro Estatal de Investigadores al Sistema Estatal de Consulta Información Científica y Tecnológica.								
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**							
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**						
				5,000.00	2,500.00	50.00						

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**429 - INSTITUTO DE INNOVACION Y COMPETITIVIDAD**
Programa presupuestario	**2E064C1 - VINCULACION CIENTIFICA Y TECNOLOGICA**
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.
Problema que atiende el Programa	106821 - Vinculación insuficiente entre academia-gobierno-industria, así como el impulso de la cultura de la propiedad intelectual.

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios			
					Valores Logrados							
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
C0101	**Beneficiario de Plataformas de fortalecimineto a la investigación.**	Investigadores	A	50.00	50.00	100.00						
		Justificación meta objetivo:		50 apoyos a solucitudes de inevensiones ante el IMPI								
		Justificacion meta beneficiarios:										
				Presupuesto Modificado	**Gasto**							
		$		**Anual**	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**						
				5,000.00	2,500.00	50.00						
C02	**Participates en los talleres para el registro de propiedad intelectual.**	Participantes	A	200.00	243.00	121.50	Participantes	200	188	94	94	94.00
		Justificación meta objetivo:		Se realizo un Taller de los Derechos de la Propiedad Intelectual en el ITCH con 26 participantes.								
		Justificacion meta beneficiarios:		Se realizo un Taller de los Derechos de la Propiedad Intelectual en el ITCH con 26 participantes.								
				Presupuesto Modificado	**Gasto**							
		$		**Anual**	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**						
				678,709.68	98,998.64	14.59						

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**429 - INSTITUTO DE INNOVACION Y COMPETITIVIDAD**
Programa presupuestario	**2E064C1 - VINCULACION CIENTIFICA Y TECNOLOGICA**
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.
Problema que atiende el Programa	106821 - Vinculación insuficiente entre academia-gobierno-industria, así como el impulso de la cultura de la propiedad intelectual.

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
					Valores Logrados	
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
C0201	Talleres impatidos en materia de propiedad intelectual.	Talleres	A	8.00	6.00	75.00
		Justificación meta objetivo:		Se realizo un Taller de los Derechos de la Propiedad Intelectual en el ITCH con 26 participantes.		
		Justificacion meta beneficiarios:				

	Presupuesto Modificado	Gasto	
$	**Anual**	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**
	678,709.68	98,998.64	14.59

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

Mtro. Roberto Chacón Gomez

Jefe de Departamento

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**430 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA**
Programa presupuestario	**2E050C1 - PROGRAMA NORMATIVO DE LA CALIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA**
Definición del Programa	Conjunta las acciones y gestiones necesarias para que la infraestructura educativa cumpla con los requisitos de calidad, seguridad, funcionalidad, oportunidad, equidad, sustentabilidad y pertinencia; en base a la normatividad vigente para la construcción de nuevos espacios educativos, rehabilitación, mantenimiento y equipamiento de los planteles educativos del Estado de Chihuahua, a través de la operación de los programas de inversión de infraestructura educativa.
Problema que atiende el Programa	106923 - La gestión de aprobación de obra publica de infraestructura educativa es ineficiente

Responsable del Ente Público

Mtro. Raúl Varela Tena

Director General del Instituto

MTRO. Ulises Alejandro Fernández Gamboa

Secretario de Innovación y Desarrollo Económico

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**430 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA**
Programa presupuestario	**2E050C1 - PROGRAMA NORMATIVO DE LA CALIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA**
Definición del Programa	Conjunta las acciones y gestiones necesarias para que la infraestructura educativa cumpla con los requisitos de calidad, seguridad, funcionalidad, oportunidad, equidad, sustentabilidad y pertinencia; en base a la normatividad vigente para la construcción de nuevos espacios educativos, rehabilitación, mantenimiento y equipamiento de los planteles educativos del Estado de Chihuahua, a través de la operación de los programas de inversión de infraestructura educativa.
Problema que atiende el Programa	106923 - La gestión de aprobación de obra publica de infraestructura educativa es ineficiente

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Planteles educativos públicos del estado de Chihuahua	Planteles educativos públicos del estado de Chihuahua	7,416	0	0
NO AFECTADA	Planteles educativos públicos del estado de Chihuahua	Planteles educativos públicos del estado de Chihuahua	1,152	0	0
POTENCIAL (AFECTADA)	Planteles educativos públicos del estado de Chihuahua	Planteles educativos públicos del estado de Chihuahua	6,264	0	0
OBJETIVO	Planteles educativos públicos del estado de Chihuahua con necesidad de mejora en su infraestructura educativa	Planteles educativos públicos del estado de Chihuahua con necesidad de mejora en su infraestructura educativa	400	0	0
POSTERGADA	Planteles educativos públicos del estado de Chihuahua con necesidad de mejora en su infraestructura educativa	Planteles educativos públicos del estado de Chihuahua con necesidad de mejora en su infraestructura educativa	5,864	0	0
ATENDIDA	**Planteles educativos públicos del estado de Chihuahua con necesidad de mejora en su infraestructura educativa**	**Planteles educativos públicos del estado de Chihuahua con necesidad de mejora en su infraestructura educativa**	**152**	**0**	**0**

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje Rector - Tema - Tema Transversal	**E104T4 - SALUD, DESARROLLO HUMANO E IDENTIDAD CHIHUAHUA - EDUCACION - RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS**

Objetivos de Desarrollo Sostenible

OBJETIVO	OD04 - Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos

Plan Nacional de Desarrollo

TEMA	E203 - Derecho a la educación

Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027

OBJETIVO	E10401002 - Brindar los servicios educativos de calidad a los estudiantes de escuelas del Sistema Educativo Estatal, a través del desarrollo de ambientes escolares que propicien el aprendizaje, la inclusión, equidad y perspectiva de género.

Programas de Mediano Plazo 2022 -2027

OBJETIVO	PS05020004 - Ampliar la infraestructura, servicios básicos adaptados para estudiantes con discapacidad (agua potable, electricidad, sanitarios y lavabos) y equipamiento básico (computadoras, internet e intranet y materiales educativos) en la escuelas del Estado para potenciar el máximo logro de los aprendizajes.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

ANUAL

Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
24,308,586.30	32,352,586.30	0.00	0

METAS DEL PROGRAMA

Total de metas programadas en el año

12

Metas con avance	Metas sin avance	Metas sin avance - Con Justificación
12	0	0

Promedio de avance Anual de las metas

123.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**430 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA**
Programa presupuestario	**2E050C1 - PROGRAMA NORMATIVO DE LA CALIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA**
Definición del Programa	Conjunta las acciones y gestiones necesarias para que la infraestructura educativa cumpla con los requisitos de calidad, seguridad, funcionalidad, oportunidad, equidad, sustentabilidad y pertinencia; en base a la normatividad vigente para la construcción de nuevos espacios educativos, rehabilitación, mantenimiento y equipamiento de los planteles educativos del Estado de Chihuahua, a través de la operación de los programas de inversión de infraestructura educativa.
Problema que atiende el Programa	106923 - La gestión de aprobación de obra publica de infraestructura educativa es ineficiente

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1110199	RECURSOS DEL ESTADO	RECURSOS FISCALES	2E050C1 - PROGRAMA NORMATIVO DE LA CALIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	100.00%	24,308,586.30	32,352,586.30	.00	32,352,586.30
			Total de presupuesto	**100.00%**	**24,308,586.30**	**32,352,586.30**	**.00**	**32,352,586.30**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**430 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA**
Programa presupuestario	**2E050C1 - PROGRAMA NORMATIVO DE LA CALIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA**
Definición del Programa	Conjunta las acciones y gestiones necesarias para que la infraestructura educativa cumpla con los requisitos de calidad, seguridad, funcionalidad, oportunidad, equidad, sustentabilidad y pertinencia; en base a la normatividad vigente para la construcción de nuevos espacios educativos, rehabilitación, mantenimiento y equipamiento de los planteles educativos del Estado de Chihuahua, a través de la operación de los programas de inversión de infraestructura educativa.
Problema que atiende el Programa	106923 - La gestión de aprobación de obra publica de infraestructura educativa es ineficiente

Referencia	Resumen Narrativo	Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios			
					Valores Logrados							
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
Proposito	Planteles educativos del Estado de Chihuahua con necesidad de mejora en su infraestructura beneficiados con la aprobación de las gestiones de recursos	Trámites	A	140.00	152.00	108.57	Planteles educativos públicos del estado de Chihuahua	140	152	0	0	108.57
		Justificación meta objetivo:										
		Justificacion meta beneficiarios:										
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**							
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**						
				32,352,586.30	0.00	0.00						
C01	Actas de entrega recepción de construcción y rehabilitación elaboradas	**Meta Anual del Objetivo**			**Avance Anual de la Meta del Objetivo**		**Meta Anual de Beneficiarios**		**Avance Anual de Beneficiarios**			
					Valores Logrados							
		Unidad de Medida	**Clasificacion de Metas**	**Valor Reprogramado**	**Acumulado**	**% Avance Acumulado**	**Tipo**	**Valor Reprogramado**	**Total**	**Hombres**	**Mujeres**	**%**
		Actas de entrega - recepción	A	189.00	168.00	88.89	Planteles educativos públicos del estado de Chihuahua	189	168	0	0	88.89
		Justificación meta objetivo:										
		Justificacion meta beneficiarios:										
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**							
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**						
				25,946,714.93	0.00	0.00						

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**430 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA**
Programa presupuestario	**2E050C1 - PROGRAMA NORMATIVO DE LA CALIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA**
Definición del Programa	Conjunta las acciones y gestiones necesarias para que la infraestructura educativa cumpla con los requisitos de calidad, seguridad, funcionalidad, oportunidad, equidad, sustentabilidad y pertinencia; en base a la normatividad vigente para la construcción de nuevos espacios educativos, rehabilitación, mantenimiento y equipamiento de los planteles educativos del Estado de Chihuahua, a través de la operación de los programas de inversión de infraestructura educativa.
Problema que atiende el Programa	106923 - La gestión de aprobación de obra publica de infraestructura educativa es ineficiente

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
					Valores Logrados	
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
C0101	**Elaboración de expedientes técnicos**	Expedientes técnicos	A	140.00	152.00	108.57
		Justificación meta objetivo:				
		Justificacion meta beneficiarios:				
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**	
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**
				15,527,704.90	0.00	0.00
		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
					Valores Logrados	
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
C0102	**Contratación de Obras**	Contrato de obra publica	A	180.00	139.00	77.22
		Justificación meta objetivo:				
		Justificacion meta beneficiarios:				
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**	
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**
				2,619,194.52	0.00	0.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**430 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA**
Programa presupuestario	**2E050C1 - PROGRAMA NORMATIVO DE LA CALIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA**
Definición del Programa	Conjunta las acciones y gestiones necesarias para que la infraestructura educativa cumpla con los requisitos de calidad, seguridad, funcionalidad, oportunidad, equidad, sustentabilidad y pertinencia; en base a la normatividad vigente para la construcción de nuevos espacios educativos, rehabilitación, mantenimiento y equipamiento de los planteles educativos del Estado de Chihuahua, a través de la operación de los programas de inversión de infraestructura educativa.
Problema que atiende el Programa	106923 - La gestión de aprobación de obra publica de infraestructura educativa es ineficiente

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios			
					Valores Logrados							
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
C0103	Terminación de obras ejecutadas	Obras	A	245.00	215.00	87.76						
		Justificación meta objetivo:										
		Justificacion meta beneficiarios:										
		$		Presupuesto Modificado	Gasto							
				Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado						
				7,799,815.51	0.00	0.00						
C02	Proyectos y presupuestos entregados a planteles e instituciones educativas	Proyectos	A	416.00	391.00	93.99	Planteles educativos públicos del estado de Chihuahua	416	391	0	0	93.99
		Justificación meta objetivo:										
		Justificacion meta beneficiarios:										
		$		Presupuesto Modificado	Gasto							
				Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado						
				2,975,486.71	0.00	0.00						

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**430 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA**
Programa presupuestario	**2E050C1 - PROGRAMA NORMATIVO DE LA CALIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA**
Definición del Programa	Conjunta las acciones y gestiones necesarias para que la infraestructura educativa cumpla con los requisitos de calidad, seguridad, funcionalidad, oportunidad, equidad, sustentabilidad y pertinencia; en base a la normatividad vigente para la construcción de nuevos espacios educativos, rehabilitación, mantenimiento y equipamiento de los planteles educativos del Estado de Chihuahua, a través de la operación de los programas de inversión de infraestructura educativa.
Problema que atiende el Programa	106923 - La gestión de aprobación de obra publica de infraestructura educativa es ineficiente

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
					Valores Logrados	
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
C0201	**Elaboración de validaciones de campo de solicitudes recibidas**	Validación de campo	A	223.00	276.00	123.77
		Justificación meta objetivo:				
		Justificacion meta beneficiarios:				
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**	
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**
				1,509,635.67	0.00	0.00

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
					Valores Logrados	
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
C0202	**Elaboración de proyectos de ingenierías de solicitudes recibidas**	Proyectos	A	428.00	314.00	73.36
		Justificación meta objetivo:				
		Justificacion meta beneficiarios:				
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**	
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**
				1,465,851.04	0.00	0.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**430 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA**
Programa presupuestario	**2E050C1 - PROGRAMA NORMATIVO DE LA CALIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA**
Definición del Programa	Conjunta las acciones y gestiones necesarias para que la infraestructura educativa cumpla con los requisitos de calidad, seguridad, funcionalidad, oportunidad, equidad, sustentabilidad y pertinencia; en base a la normatividad vigente para la construcción de nuevos espacios educativos, rehabilitación, mantenimiento y equipamiento de los planteles educativos del Estado de Chihuahua, a través de la operación de los programas de inversión de infraestructura educativa.
Problema que atiende el Programa	106923 - La gestión de aprobación de obra publica de infraestructura educativa es ineficiente

C0203 — Elaboración de presupuestos de solicitudes recibidas

Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
			Valores Logrados	
Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
Presupuesto	A	416.00	391.00	93.99

Justificación meta objetivo:	
Justificacion meta beneficiarios:	

$	Presupuesto Modificado	Gasto	
	Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
	0.00	0.00	0.00

C03 — Constancias de entrega de equipamiento elaboradas

Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios			
			Valores Logrados							
Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
Constancias	A	230.00	1,023.00	444.78	Planteles educativos públicos del estado de Chihuahua	230	1,023	0	0	444.78

Justificación meta objetivo:	LA SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE SOLICITÓ LA ENTREGA DE EQUIPO A PLANTELES DE EDUCACION BASICA.
Justificacion meta beneficiarios:	LA SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE SOLICITO LA ENTREGA DE EQUIPO A PLANTELES DE EDUCACION BASICA.

$	Presupuesto Modificado	Gasto	
	Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
	3,430,384.66	0.00	0.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**430 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA**
Programa presupuestario	**2E050C1 - PROGRAMA NORMATIVO DE LA CALIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA**
Definición del Programa	Conjunta las acciones y gestiones necesarias para que la infraestructura educativa cumpla con los requisitos de calidad, seguridad, funcionalidad, oportunidad, equidad, sustentabilidad y pertinencia; en base a la normatividad vigente para la construcción de nuevos espacios educativos, rehabilitación, mantenimiento y equipamiento de los planteles educativos del Estado de Chihuahua, a través de la operación de los programas de inversión de infraestructura educativa.
Problema que atiende el Programa	106923 - La gestión de aprobación de obra publica de infraestructura educativa es ineficiente

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		
					Valores Logrados		
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	
C0301	**Elaboración de expedientes técnicos de equipamiento**	Expedientes técnicos	A	7.00	8.00	114.29	
		Justificación meta objetivo:					
		Justificacion meta beneficiarios:					
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**		
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**	
				1,874,840.65	0.00	0.00	
		Meta Anual del Objetivo			**Avance Anual de la Meta del Objetivo**		
					Valores Logrados		
		Unidad de Medida	**Clasificacion de Metas**	**Valor Reprogramado**	**Acumulado**	**% Avance Acumulado**	
C0302	**Contratación de equipamiento**	Contratos	A	23.00	14.00	60.87	
		Justificación meta objetivo:					
		Justificacion meta beneficiarios:					
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**		
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**	
				1,555,544.01	0.00	0.00	

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**431 - UNIVERSIDAD POLITECNICA DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**2E140C1 - VINCULACION, EXTENSION Y SERVICIOS ACADEMICOS EN EDUCACION MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR**
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.
Problema que atiende el Programa	106958 - Bajo reconocimiento de la Universidad Politécnica

Responsable del Ente Público

Lic. Raúl García Ruiz

Director General

Dra. Sandra Elena Gutiérrez Fierro

Secretaria de Educación y Deporte

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**431 - UNIVERSIDAD POLITECNICA DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**2E140C1 - VINCULACION, EXTENSION Y SERVICIOS ACADEMICOS EN EDUCACION MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR**
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.
Problema que atiende el Programa	106958 - Bajo reconocimiento de la Universidad Politécnica

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Los alumnos y las alumnas que forman parte de la matrícula de la UPCH + Total de egresados de instituciones de educación media superior	Alumnas y alumnos egresados	75,003	39,938	35,065
NO AFECTADA	Total de egresados de instituciones de educación media superior	Alumnas y alumnos egresados	37,181	19,893	17,288
POTENCIAL (AFECTADA)	Los alumnos y las alumnas que forman parte de la matrícula de la UPCH + Egresados de instituciones de educación media superior y que eligen otras instituciones diferentes a la UPCH	Alumnas y alumnos	37,822	20,045	17,777
OBJETIVO	Los alumnos y las alumnas que forman parte de la matrícula de la UPCH	Egresados	641	152	489
POSTERGADA	Egresados de instituciones de educación media superior y que eligen otras instituciones diferentes a la UPCH	Egresados	37,181	19,893	17,288
ATENDIDA	**Los alumnos y las alumnas que forman parte de la matrícula de la UPCH**	**Egresados**	**400**	**73**	**327**

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje Rector - Tema - Tema Transversal	**E104T4 - SALUD, DESARROLLO HUMANO E IDENTIDAD CHIHUAHUA - EDUCACION - RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS**

Objetivos de Desarrollo Sostenible

OBJETIVO	OD04 - Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos

Plan Nacional de Desarrollo

TEMA	E203 - Derecho a la educación

Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027

OBJETIVO	E10401002 - Brindar los servicios educativos de calidad a los estudiantes de escuelas del Sistema Educativo Estatal, a través del desarrollo de ambientes escolares que propicien el aprendizaje, la inclusión, equidad y perspectiva de género.

Programas de Mediano Plazo 2022 -2027

OBJETIVO	PS05020002 - Fortalecer los esquemas de vinculación institucional para mejorar la interacción que deben tener los planes de estudio en el sector productivo.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

ANUAL

Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
10,094,090.13	10,012,472.91	10,012,472.91	100

METAS DEL PROGRAMA

Total de metas programadas en el año

15

Metas con avance	Metas sin avance	Metas sin avance - Con Justificación
15	0	0

Promedio de avance Anual de las metas

102.43

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**431 - UNIVERSIDAD POLITECNICA DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**2E140C1 - VINCULACION, EXTENSION Y SERVICIOS ACADEMICOS EN EDUCACION MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR**
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.
Problema que atiende el Programa	106958 - Bajo reconocimiento de la Universidad Politécnica

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1179099	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	RECURSOS FISCALES	2E140C1 - VINCULACION, EXTENSION Y SERVICIOS ACADEMICOS EN EDUCACION MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	0.00%	.00	4,070,600.61	4,070,600.61	.00
1489899	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES	INGRESOS PROPIOS	2E140C1 - VINCULACION, EXTENSION Y SERVICIOS ACADEMICOS EN EDUCACION MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	15.42%	1,556,080.00	2,313,271.61	2,313,271.61	.00
2579099	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	RECURSOS FEDERALES	2E140C1 - VINCULACION, EXTENSION Y SERVICIOS ACADEMICOS EN EDUCACION MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	84.58%	8,538,010.13	3,628,600.69	3,628,600.69	.00
			Total de presupuesto	**100.00%**	**10,094,090.13**	**10,012,472.91**	**10,012,472.91**	**.00**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**431 - UNIVERSIDAD POLITECNICA DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**2E140C1 - VINCULACION, EXTENSION Y SERVICIOS ACADEMICOS EN EDUCACION MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR**
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.
Problema que atiende el Programa	106958 - Bajo reconocimiento de la Universidad Politécnica

Referencia	Resumen Narrativo	Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios			
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Valores Logrados		Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
					Acumulado	% Avance Acumulado						
Proposito	Las y los estudiantes de la UPCH cuentan con alto reconocimiento de la población en general insertándose en los escenarios laborales al contar con sólidas competencias para el desarrollo de las exigencias del entorno global	Egresados	A	430.00	430.00	100.00	Egresados	780	400	327	73	51.28
		Justificación meta objetivo:		Se realiza el seguimiento al egresado durante el año en diversos meses								
		Justificacion meta beneficiarios:		Se realiza el seguimiento al egresado								
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**							
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**						
				10,012,472.91	10,012,472.91	100.00						
C01	Servicios o apoyos para la permanencia educativa brindados	Estudiantes	A	150.00	170.00	113.33	Estudiantes	201	170	149	21	84.58
		Justificación meta objetivo:		En el mes de Noviembre se reporta la meta programada como alcanzada por lo cual en este periodo es reportado en 0								
		Justificacion meta beneficiarios:										
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**							
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**						
				3,903,324.28	3,903,324.28	100.00						

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**431 - UNIVERSIDAD POLITECNICA DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**2E140C1 - VINCULACION, EXTENSION Y SERVICIOS ACADEMICOS EN EDUCACION MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR**
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.
Problema que atiende el Programa	106958 - Bajo reconocimiento de la Universidad Politécnica

C0101	**Gestionar y otorgar apoyos económicos a los estudiantes**	**Meta Anual del Objetivo**			**Avance Anual de la Meta del Objetivo**		
					Valores Logrados		
		Unidad de Medida	**Clasificacion de Metas**	**Valor Reprogramado**	**Acumulado**	**% Avance Acumulado**	
		Becas	A	150.00	181.00	120.67	
		Justificación meta objetivo:		Se reporta la meta programada como alcanzada en el me de noviembre por lo cual este periodo es reportado en 0			
		Justificacion meta beneficiarios:					
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**		
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**	
				608,278.41	608,278.41	100.00	
C0102	**Realización de actividades para mejorar el servicio de transporte al estudiantado**	**Meta Anual del Objetivo**			**Avance Anual de la Meta del Objetivo**		
					Valores Logrados		
		Unidad de Medida	**Clasificacion de Metas**	**Valor Reprogramado**	**Acumulado**	**% Avance Acumulado**	
		Actividades	A	3.00	3.00	100.00	
		Justificación meta objetivo:		La meta se reporta como alcanzada en el mes de noviembre por lo cual este periodo se reporta en 0.			
		Justificacion meta beneficiarios:					
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**		
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**	
				1,843,985.46	1,843,985.46	100.00	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**431 - UNIVERSIDAD POLITECNICA DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**2E140C1 - VINCULACION, EXTENSION Y SERVICIOS ACADEMICOS EN EDUCACION MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR**
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.
Problema que atiende el Programa	106958 - Bajo reconocimiento de la Universidad Politécnica

C0103 — Implementación de un Sistema integral de seguridad e higiene

Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
			Valores Logrados	
Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
Actividades	A	3.00	3.00	100.00

Justificación meta objetivo:	La meta programada se reporta alcanzada en el mes de noviembre por lo cual este periodo se reporta en 0
Justificacion meta beneficiarios:	

$	Presupuesto Modificado	Gasto	
	Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
	1,451,060.41	1,451,060.41	100.00

C02 — Firma de convenios de colaboración con proyecto específico realizada

Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios			
			Valores Logrados							
Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
Convenios	A	8.00	3.00	37.50	Alumnos	641	290	228	62	45.24

Justificación meta objetivo:	No se realizan mas firmas de convenios especificos con empresas durante el año 2023
Justificacion meta beneficiarios:	

$	Presupuesto Modificado	Gasto	
	Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
	1,961,715.66	1,961,715.66	100.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**431 - UNIVERSIDAD POLITECNICA DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**2E140C1 - VINCULACION, EXTENSION Y SERVICIOS ACADEMICOS EN EDUCACION MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR**
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.
Problema que atiende el Programa	106958 - Bajo reconocimiento de la Universidad Politécnica

C0201	**Gestión de convenios de colaboración con diversos sectores**	**Meta Anual del Objetivo**			**Avance Anual de la Meta del Objetivo**		
					Valores Logrados		
		Unidad de Medida	**Clasificacion de Metas**	**Valor Reprogramado**	**Acumulado**	**% Avance Acumulado**	
		Convenios	A	12.00	8.00	66.67	
		Justificación meta objetivo:		Se firman convenios de colaboración con XOMOX CHIHUAHUA,SAFRAN ELECTRICAL y DSPM			
		Justificacion meta beneficiarios:					
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**		
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**	
				28,030.04	28,030.04	100.00	
C0202	**Colocación de estudiante para realización de Proyectos de estadías**	**Meta Anual del Objetivo**			**Avance Anual de la Meta del Objetivo**		
					Valores Logrados		
		Unidad de Medida	**Clasificacion de Metas**	**Valor Reprogramado**	**Acumulado**	**% Avance Acumulado**	
		Estudiantes	A	115.00	142.00	123.48	
		Justificación meta objetivo:		Datos correspondientes a los alumnos inscritos en el periodo sep-dic 2023			
		Justificacion meta beneficiarios:					
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**		
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**	
				1,933,685.62	1,933,685.62	100.00	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**431 - UNIVERSIDAD POLITECNICA DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**2E140C1 - VINCULACION, EXTENSION Y SERVICIOS ACADEMICOS EN EDUCACION MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR**
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.
Problema que atiende el Programa	106958 - Bajo reconocimiento de la Universidad Politécnica

C03 — Reconocimiento de la Universidad Politécnica de Chihuahua incrementado

Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios			
			Valores Logrados							
Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
Egresados	A	530.00	530.00	100.00	Egresados	641	530	396	134	82.68

Justificación meta objetivo:	Los egresados de la upch cuentan con empleos en areas a fin a sus estudios
Justificacion meta beneficiarios:	.

$	Presupuesto Modificado	Gasto	
	Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
	3,927,385.78	3,927,385.78	100.00

C0301 — Realización de servicios tecnológicos y de educación continua

Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
			Valores Logrados	
Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
Servicio	A	12.00	12.00	100.00

Justificación meta objetivo:	La meta se reporta en el mes de noviembre como alcanzada por lo cual este periordo se reporta en 0.
Justificacion meta beneficiarios:	

$	Presupuesto Modificado	Gasto	
	Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
	826,943.34	826,943.34	100.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**431 - UNIVERSIDAD POLITECNICA DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**2E140C1 - VINCULACION, EXTENSION Y SERVICIOS ACADEMICOS EN EDUCACION MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR**
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.
Problema que atiende el Programa	106958 - Bajo reconocimiento de la Universidad Politécnica

C0302 — Realización de seguimiento a egresados

Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
			Valores Logrados	
Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
Egresados	A	650.00	670.00	103.08

Justificación meta objetivo:	La meta programada se reporta alcanzada en el mes de noviembre por lo cual este periodo se reporta en 0
Justificacion meta beneficiarios:	

$	Presupuesto Modificado	Gasto	
	Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
	191,036.80	191,036.80	100.00

C0303 — Realización de eventos de vinculación con el sector productivo, social y gubernamental

Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
			Valores Logrados	
Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
empresas de oferta exportable apoyadas otorgadas	A	10.00	12.00	120.00

Justificación meta objetivo:	La meta programada se reporta alcanzada en el mes de noviembre por lo cual este periodo se reporta en 0
Justificacion meta beneficiarios:	

$	Presupuesto Modificado	Gasto	
	Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
	2,644,714.12	2,644,714.12	100.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**431 - UNIVERSIDAD POLITECNICA DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**2E140C1 - VINCULACION, EXTENSION Y SERVICIOS ACADEMICOS EN EDUCACION MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR**
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.
Problema que atiende el Programa	106958 - Bajo reconocimiento de la Universidad Politécnica

C0304 — Realización y asistencia a eventos y actividades de promoción

Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
			Valores Logrados	
Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
Eventos	A	30.00	37.00	123.33

Justificación meta objetivo:	La meta programada se reporta alcanzada en el mes de noviembre por lo cual este periodo se reporta en 0.
Justificacion meta beneficiarios:	

$	Presupuesto Modificado	Gasto	
	Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
	264,691.52	264,691.52	100.00

C04 — Realización de actividades complementarias a la currícula incrementadas

Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios			
			Valores Logrados							
Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
Alumnas y alumnos	A	120.00	154.00	128.33	Estudiantes	641	154	123	31	24.02

Justificación meta objetivo:	La meta programada fue reportada como alcanzada en el mes de noviempre por lo cual este periodo se reporta en 0
Justificacion meta beneficiarios:	

$	Presupuesto Modificado	Gasto	
	Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
	220,047.19	220,047.19	100.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**431 - UNIVERSIDAD POLITECNICA DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**2E140C1 - VINCULACION, EXTENSION Y SERVICIOS ACADEMICOS EN EDUCACION MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR**
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.
Problema que atiende el Programa	106958 - Bajo reconocimiento de la Universidad Politécnica

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
					Valores Logrados	
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
C0401	Realización de actividades de fomento académico, deportivo, cultural y liderazgo	Actividades	A	12.00	12.00	100.00
		Justificación meta objetivo:		La meta programada se reporta como lograda en el mes de noviembre por lo cual este periodo se reporta en 0		
		Justificacion meta beneficiarios:				
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**	
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**
				220,047.19	220,047.19	100.00

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**431 - UNIVERSIDAD POLITECNICA DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**2E146C1 - CALIDAD EN LOS SERVICIOS DE EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA**
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.
Problema que atiende el Programa	107020 - Las alumnas y alumnos de la Universidad Politécnica no permanecen y no concluyen satisfactoriamente sus estudios.

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Egresados de educación media superior	Egresados de educación media superior	75,003	39,938	35,065
NO AFECTADA	Egresados de educación media superior	Egresados de educación media superior	37,181	19,893	17,288
POTENCIAL (AFECTADA)	Egresados de educación media superior	Egresados de educación media superior	37,822	20,045	17,777
OBJETIVO	Alumnas y alumnos de la Universidad Politécnica	Egresados	641	152	489
POSTERGADA	Egresados de educación media superior	Egresados de educación media superior	37,181	19,893	17,288
ATENDIDA	**Alumnas y alumnos de la Universidad Politécnica**	**Egresados**	**20**	**6**	**14**

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje Rector - Tema - Tema Transversal	**E104T4 - SALUD, DESARROLLO HUMANO E IDENTIDAD CHIHUAHUA - EDUCACION - RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS**

Objetivos de Desarrollo Sostenible

OBJETIVO	OD04 - Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos

Plan Nacional de Desarrollo

TEMA	E203 - Derecho a la educación

Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027

OBJETIVO	E10401002 - Brindar los servicios educativos de calidad a los estudiantes de escuelas del Sistema Educativo Estatal, a través del desarrollo de ambientes escolares que propicien el aprendizaje, la inclusión, equidad y perspectiva de género.

Programas de Mediano Plazo 2022 -2027

OBJETIVO	PS05020002 - Fortalecer los esquemas de vinculación institucional para mejorar la interacción que deben tener los planes de estudio en el sector productivo.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

ANUAL

Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
29,644,072.71	24,292,104.47	24,292,104.47	100

METAS DEL PROGRAMA

Total de metas programadas en el año

14

Metas con avance	Metas sin avance	Metas sin avance - Con Justificación
14	0	0

Promedio de avance Anual de las metas

102.45

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**431 - UNIVERSIDAD POLITECNICA DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**2E146C1 - CALIDAD EN LOS SERVICIOS DE EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA**
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.
Problema que atiende el Programa	107020 - Las alumnas y alumnos de la Universidad Politécnica no permanecen y no concluyen satisfactoriamente sus estudios.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1110199	RECURSOS DEL ESTADO	RECURSOS FISCALES	2E146C1 - CALIDAD EN LOS SERVICIOS DE EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA	0.00%	.00	715,778.00	715,778.00	.00
1114999	INGRESOS PARA UN FIN EN ESPECIFICO DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	RECURSOS FISCALES	2E146C1 - CALIDAD EN LOS SERVICIOS DE EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA	20.88%	6,189,350.00	.00	.00	.00
1118899	INGRESOS PARA UN FIN ESPECIFICO	RECURSOS FISCALES	2E146C1 - CALIDAD EN LOS SERVICIOS DE EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA	2.61%	774,447.00	.00	.00	.00
1179099	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	RECURSOS FISCALES	2E146C1 - CALIDAD EN LOS SERVICIOS DE EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA	44.54%	13,202,432.84	10,034,360.21	10,034,360.21	.00
1489899	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES	INGRESOS PROPIOS	2E146C1 - CALIDAD EN LOS SERVICIOS DE EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA	16.24%	4,813,420.00	4,056,228.39	4,056,228.39	.00
2555199	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	RECURSOS FEDERALES	2E146C1 - CALIDAD EN LOS SERVICIOS DE EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA	0.00%	.00	20,000.00	20,000.00	.00
2579099	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	RECURSOS FEDERALES	2E146C1 - CALIDAD EN LOS SERVICIOS DE EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA	15.73%	4,664,422.87	9,465,737.87	9,465,737.87	.00
			Total de presupuesto	**100.00%**	**29,644,072.71**	**24,292,104.47**	**24,292,104.47**	**.00**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**431 - UNIVERSIDAD POLITECNICA DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**2E146C1 - CALIDAD EN LOS SERVICIOS DE EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA**
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.
Problema que atiende el Programa	107020 - Las alumnas y alumnos de la Universidad Politécnica no permanecen y no concluyen satisfactoriamente sus estudios.

Referencia	Resumen Narrativo	Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios			
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Valores Logrados		Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
					Acumulado	% Avance Acumulado						
Proposito	Las alumnas y alumnos de la Universidad Politécnica concluyen satisfactoriamente su plan de estudios, se generan espacios de calidad en la educación superior.	Egresados	A	56.00	20.00	35.71	Egresados	105	20	14	6	19.05
		Justificación meta objetivo:		Los estudiantes que ingresaron en la generaciòn no concluyeron sus estudios en la UPCH por diferentes motivos								
		Justificacion meta beneficiarios:										
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**							
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**						
				24,292,104.47	24,292,104.47	100.00						
C01	Acompañamiento académico brindado	Estudiantes	A	462.00	709.00	153.46	Estudiantes	641	709	514	195	110.61
		Justificación meta objetivo:		La meta programda se reporta como alcanzada en el mes de Septiembre por lo cual este periodo se reporta en cero								
		Justificacion meta beneficiarios:										
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**							
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**						
				11,176,381.38	11,176,381.38	100.00						

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**431 - UNIVERSIDAD POLITECNICA DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**2E146C1 - CALIDAD EN LOS SERVICIOS DE EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA**
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.
Problema que atiende el Programa	107020 - Las alumnas y alumnos de la Universidad Politécnica no permanecen y no concluyen satisfactoriamente sus estudios.

C0101	**Profesionalización del personal docente y administrativo**	**Meta Anual del Objetivo**			**Avance Anual de la Meta del Objetivo**		
					Valores Logrados		
		Unidad de Medida	**Clasificacion de Metas**	**Valor Reprogramado**	**Acumulado**	**% Avance Acumulado**	
		Cursos	A	30.00	30.00	100.00	
		Justificación meta objetivo:		La meta programada se reporta como alcanzada en el mes de noviembre por lo cual este periodo se reporta en cero.			
		Justificacion meta beneficiarios:					
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**		
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**	
				911,700.67	911,700.67	100.00	
C0102	**Apoyo académico y asesorías otorgado**	**Meta Anual del Objetivo**			**Avance Anual de la Meta del Objetivo**		
					Valores Logrados		
		Unidad de Medida	**Clasificacion de Metas**	**Valor Reprogramado**	**Acumulado**	**% Avance Acumulado**	
		Estudiantes	A	184.00	213.00	115.76	
		Justificación meta objetivo:		.			
		Justificacion meta beneficiarios:					
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**		
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**	
				10,264,680.71	10,264,680.71	100.00	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**431 - UNIVERSIDAD POLITECNICA DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**2E146C1 - CALIDAD EN LOS SERVICIOS DE EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA**
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.
Problema que atiende el Programa	107020 - Las alumnas y alumnos de la Universidad Politécnica no permanecen y no concluyen satisfactoriamente sus estudios.

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios			
					Valores Logrados							
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
C02	Matrícula incrementada	Matricula	A	150.00	182.00	121.33	Estudiantes	641	781	575	206	121.84
		Justificación meta objetivo:		La meta programada se reporta como alcanzada en el mes de septiembre por lo cual este periodo se reporta en 0.								
		Justificacion meta beneficiarios:										
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**							
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**						
				3,822,818.86	3,822,818.86	100.00						
		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo							
					Valores Logrados							
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado						
C0201	Realización de actividades para diversificar la oferta educativa	Actividades	A	10.00	10.00	100.00						
		Justificación meta objetivo:		Se realizan actividades para la diversificación de la oferta educativa con 3 nuevo programas academicos uno a nivel licenciatura y 2 a nivel maestrial.								
		Justificacion meta beneficiarios:										
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**							
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**						
				3,822,818.86	3,822,818.86	100.00						

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**431 - UNIVERSIDAD POLITECNICA DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**2E146C1 - CALIDAD EN LOS SERVICIOS DE EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA**
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.
Problema que atiende el Programa	107020 - Las alumnas y alumnos de la Universidad Politécnica no permanecen y no concluyen satisfactoriamente sus estudios.

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios			
					Valores Logrados							
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
C03	Mantener la infraestructura y equipo en condiciones funcionales.	Horas	A	371.00	371.00	100.00	Estudiantes	641	641	542	99	100.00
		Justificación meta objetivo:		La meta programada se reporta alcanzada en el mes de noviembre, por lo cual este periodo se reporta en cero.								
		Justificacion meta beneficiarios:										
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**							
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**						
				8,239,144.03	8,239,144.03	100.00						
		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo							
					Valores Logrados							
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado						
C0301	Realización de actividades de mantenimiento correctivo y preventivo a la infraestructura tecnológica	Actividades	A	3.00	3.00	100.00						
		Justificación meta objetivo:		La meta programada ya fue alcanzada en el mes de noviembre								
		Justificacion meta beneficiarios:										
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**							
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**						
				1,316,044.39	1,316,044.39	100.00						

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**431 - UNIVERSIDAD POLITECNICA DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**2E146C1 - CALIDAD EN LOS SERVICIOS DE EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA**
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.
Problema que atiende el Programa	107020 - Las alumnas y alumnos de la Universidad Politécnica no permanecen y no concluyen satisfactoriamente sus estudios.

C0302 — Realización de actividades de mantenimiento correctivo y preventivo a instalaciones de la universidad.

Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
			Valores Logrados	
Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
Actividades	A	150.00	150.00	100.00

Justificación meta objetivo:	La meta programada es alcanzada en el mes de noviembre por lo cual se reporta el periodo en 0.
Justificacion meta beneficiarios:	

$	Presupuesto Modificado	Gasto	
	Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
	6,923,099.64	6,923,099.64	100.00

C04 — Servicios educativos de calidad brindados

Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios			
			Valores Logrados							
Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
Alumnos	A	250.00	250.00	100.00	Alumnos	641	641	489	152	100.00

Justificación meta objetivo:	La meta programada es alcazada en el mes de noviembre por lo cual se reporta el periodo en cero.
Justificacion meta beneficiarios:	

$	Presupuesto Modificado	Gasto	
	Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
	1,053,760.20	1,053,760.20	100.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**431 - UNIVERSIDAD POLITECNICA DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**2E146C1 - CALIDAD EN LOS SERVICIOS DE EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA**
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.
Problema que atiende el Programa	107020 - Las alumnas y alumnos de la Universidad Politécnica no permanecen y no concluyen satisfactoriamente sus estudios.

C0401 — Personal docente evaluado por encima del promedio

Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
			Valores Logrados	
Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
Docente	A	162.00	175.00	108.02

Justificación meta objetivo:	La meta es lograda en el mes de noviembre por lo cual se reporta el periodo en 0.
Justificacion meta beneficiarios:	

$	Presupuesto Modificado	Gasto	
	Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
	1,053,760.20	1,053,760.20	100.00

C05 — Programa con perspectiva de género implementado

Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios			
			Valores Logrados							
Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
Actividades	A	4.00	4.00	100.00	Alumnas y alumnos	641	641	503	138	100.00

Justificación meta objetivo:	La meta programada se logro en el mes de noviembre por lo cual se reporta el periodo en 0
Justificacion meta beneficiarios:	

$	Presupuesto Modificado	Gasto	
	Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
	0.00	0.00	0.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**431 - UNIVERSIDAD POLITECNICA DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**2E146C1 - CALIDAD EN LOS SERVICIOS DE EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA**
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.
Problema que atiende el Programa	107020 - Las alumnas y alumnos de la Universidad Politécnica no permanecen y no concluyen satisfactoriamente sus estudios.

C0501	**Capacitaciones para implementar y difundir la perspectiva de género**	**Meta Anual del Objetivo**			**Avance Anual de la Meta del Objetivo**	
		Unidad de Medida	**Clasificacion de Metas**	**Valor Reprogramado**	**Valores Logrados**	
					Acumulado	**% Avance Acumulado**
		Capacitaciones	A	2.00	2.00	100.00
		Justificación meta objetivo:		La meta programada se logro en el mes de noviembre por lo cual se reporta el periodo en 0		
		Justificacion meta beneficiarios:				
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**	
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**
				0.00	0.00	0.00
C0502	**Realización de eventos alusivos a las mujeres y grupos en situación vulnerable**	**Meta Anual del Objetivo**			**Avance Anual de la Meta del Objetivo**	
		Unidad de Medida	**Clasificacion de Metas**	**Valor Reprogramado**	**Valores Logrados**	
					Acumulado	**% Avance Acumulado**
		Eventos	A	2.00	2.00	100.00
		Justificación meta objetivo:		La meta programada es alcanzada en el mes de noviembre por lo cual se reporta en 0 el periodo		
		Justificacion meta beneficiarios:				
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**	
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**
				0.00	0.00	0.00

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**431 - UNIVERSIDAD POLITECNICA DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**2K017D2 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR**
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.
Problema que atiende el Programa	106888 - Equipamiento y rehabilitación de infraestructura tanto en los sistemas informáticos y de telecomunicaciones así como los instrumentos didácticos de práctica y aprendizaje, logrando potencializar las competencias tanto genéricas como específicas de los planes y programas de estudio, así como el nivel de calidad de los programas educativos en el marco de las acreditaciones y sistemas de calidad, tanto presencial como a distancia.

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Total de egresados de instituciones de educación media superior + Los alumnos y las alumnas que forman parte de la matrícula de la UPCH + Egresados de instituciones de educación media superior y que eligen otras instituciones diferentes a la UPCH	Alumnas y alumnos	75,003	39,938	35,065
NO AFECTADA	Total de egresados de instituciones de educación media superior	Alumnas y alumnos	37,181	19,893	17,288
POTENCIAL (AFECTADA)	Los alumnos y las alumnas que forman parte de la matrícula de la UPCH + Egresados de instituciones de educación media superior y que eligen otras instituciones diferentes a la UPCH	Alumnas y alumnos	37,822	20,045	17,777
OBJETIVO	Los alumnos y las alumnas que forman parte de la matrícula de la UPCH	Alumnas y alumnos	641	152	489
POSTERGADA	Egresados de instituciones de educación media superior y que eligen otras instituciones diferentes a la UPCH	Egresados	37,181	19,893	17,288
ATENDIDA	**Los alumnos y las alumnas que forman parte de la matrícula de la UPCH**	**Alumnas y alumnos**	**654**	**156**	**498**

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje Rector - Tema - Tema Transversal	E104T4 - SALUD, DESARROLLO HUMANO E IDENTIDAD CHIHUAHUA - EDUCACION - RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS

Objetivos de Desarrollo Sostenible

OBJETIVO	OD04 - Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos

Plan Nacional de Desarrollo

TEMA	E203 - Derecho a la educación

Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027

OBJETIVO	E10401001 - Ampliar la cobertura a nivel estatal en materia educativa.

Programas de Mediano Plazo 2022 -2027

OBJETIVO	PS05020004 - Ampliar la infraestructura, servicios básicos adaptados para estudiantes con discapacidad (agua potable, electricidad, sanitarios y lavabos) y equipamiento básico (computadoras, internet e intranet y materiales educativos) en la escuelas del Estado para potenciar el máximo logro de los aprendizajes.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

ANUAL

Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
0.00	237,793.93	237,793.93	100

METAS DEL PROGRAMA

Total de metas programadas en el año

7

Metas con avance	Metas sin avance	Metas sin avance - Con Justificación
7	0	0

Promedio de avance Anual de las metas

100.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**431 - UNIVERSIDAD POLITECNICA DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**2K017D2 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR**
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.
Problema que atiende el Programa	106888 - Equipamiento y rehabilitación de infraestructura tanto en los sistemas informáticos y de telecomunicaciones así como los instrumentos didácticos de práctica y aprendizaje, logrando potencializar las competencias tanto genéricas como específicas de los planes y programas de estudio, así como el nivel de calidad de los programas educativos en el marco de las acreditaciones y sistemas de calidad, tanto presencial como a distancia.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1533122	REMANENTES FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR (FAM) 2022	RECURSOS FEDERALES	2K017D2 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR	0.00%	.00	237,793.93	237,793.93	.00
			Total de presupuesto	**0.00%**	**.00**	**237,793.93**	**237,793.93**	**.00**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**431 - UNIVERSIDAD POLITECNICA DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**2K017D2 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR**
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.
Problema que atiende el Programa	106888 - Equipamiento y rehabilitación de infraestructura tanto en los sistemas informáticos y de telecomunicaciones así como los instrumentos didácticos de práctica y aprendizaje, logrando potencializar las competencias tanto genéricas como específicas de los planes y programas de estudio, así como el nivel de calidad de los programas educativos en el marco de las acreditaciones y sistemas de calidad, tanto presencial como a distancia.

Referencia	Resumen Narrativo	Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios			
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Valores Logrados		Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
					Acumulado	% Avance Acumulado						
Proposito	3591 - Equipamiento y rehabilitación de infraestructura tanto en los sistemas informáticos y de telecomunicaciones así como los instrumentos didácticos de práctica y aprendizaje, logrando potencializar las competencias tanto genéricas como específicas de los planes y programas de estudio, así como el nivel de calidad de los programas educativos en el marco de las acreditaciones y sistemas de calidad, tanto presencial como a distancia.	Estudiantes	A	720.00	720.00	100.00	Estudiantes	654	654	498	156	100.00
		Justificación meta objetivo:		La meta programada para el indicador fue alcanzad en el mes de Julio por lo cual el periodo se reporta en 0.								
		Justificacion meta beneficiarios:										
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**							
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**						
				237,793.93	237,793.93	100.00						
C01	Equipamiento y mobiliario adquirido	Actividades	A	1.00	1.00	100.00	Estudiantes	654	654	498	156	100.00
		Justificación meta objetivo:		La meta programada para el indicador fue alcanzad en el mes de Julio por lo cual el periodo se reporta en 0.								
		Justificacion meta beneficiarios:										
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**							
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**						
				237,793.93	237,793.93	100.00						

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**431 - UNIVERSIDAD POLITECNICA DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**2K017D2 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR**
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.
Problema que atiende el Programa	106888 - Equipamiento y rehabilitación de infraestructura tanto en los sistemas informáticos y de telecomunicaciones así como los instrumentos didácticos de práctica y aprendizaje, logrando potencializar las competencias tanto genéricas como específicas de los planes y programas de estudio, así como el nivel de calidad de los programas educativos en el marco de las acreditaciones y sistemas de calidad, tanto presencial como a distancia.

C0101	**Realización de licitaciones de equipamiento y mobiliario**	**Meta Anual del Objetivo**			**Avance Anual de la Meta del Objetivo**		
					Valores Logrados		
		Unidad de Medida	**Clasificacion de Metas**	**Valor Reprogramado**	**Acumulado**	**% Avance Acumulado**	
		Actividades	A	1.00	1.00	100.00	
		Justificación meta objetivo:		La meta programada para el indicador fue alcanzad en el mes de Julio por lo cual el periodo se reporta en 0.			
		Justificacion meta beneficiarios:					
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**		
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**	
				0.00	0.00	0.00	
C0102	**Realización de expedientes técnicos para equipo especializado de laboratorios**	**Meta Anual del Objetivo**			**Avance Anual de la Meta del Objetivo**		
					Valores Logrados		
		Unidad de Medida	**Clasificacion de Metas**	**Valor Reprogramado**	**Acumulado**	**% Avance Acumulado**	
		Actividades	A	1.00	1.00	100.00	
		Justificación meta objetivo:		La meta programada para el indicador fue alcanzad en el mes de Julio por lo cual el periodo se reporta en 0.			
		Justificacion meta beneficiarios:					
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**		
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**	
				0.00	0.00	0.00	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**431 - UNIVERSIDAD POLITECNICA DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**2K017D2 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR**
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.
Problema que atiende el Programa	106888 - Equipamiento y rehabilitación de infraestructura tanto en los sistemas informáticos y de telecomunicaciones así como los instrumentos didácticos de práctica y aprendizaje, logrando potencializar las competencias tanto genéricas como específicas de los planes y programas de estudio, así como el nivel de calidad de los programas educativos en el marco de las acreditaciones y sistemas de calidad, tanto presencial como a distancia.

C02 — Rehabilitación de espacios educativos

Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios			
			Valores Logrados							
Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
Actividades	A	1.00	1.00	100.00	Estudiantes	654	645	489	156	98.62

Justificación meta objetivo:	La meta programada para el indicador fue alcanzad en el mes de Noviembre por lo cual el periodo se reporta en 0.
Justificacion meta beneficiarios:	

$	Presupuesto Modificado	Gasto	
	Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
	0.00	0.00	0.00

C0201 — Realización de licitaciones para rehabilitación de espacios educativos

Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
			Valores Logrados	
Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
Actividades	A	1.00	1.00	100.00

Justificación meta objetivo:	La meta programada para el indicador fue alcanzad en el mes de Octubre por lo cual el periodo se reporta en 0.
Justificacion meta beneficiarios:	

$	Presupuesto Modificado	Gasto	
	Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
	0.00	0.00	0.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**431 - UNIVERSIDAD POLITECNICA DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**2K017D2 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR**
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.
Problema que atiende el Programa	106888 - Equipamiento y rehabilitación de infraestructura tanto en los sistemas informáticos y de telecomunicaciones así como los instrumentos didácticos de práctica y aprendizaje, logrando potencializar las competencias tanto genéricas como específicas de los planes y programas de estudio, así como el nivel de calidad de los programas educativos en el marco de las acreditaciones y sistemas de calidad, tanto presencial como a distancia.

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		
					Valores Logrados		
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	
C0202	Elaboración de expedientes técnicos	Actividades	A	1.00	1.00	100.00	
		Justificación meta objetivo:		La meta programada para el indicador fue alcanzad en el mes de Octubre por lo cual el periodo se reporta en 0.			
		Justificacion meta beneficiarios:					
		$		Presupuesto Modificado	Gasto		
				Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado	
				0.00	0.00	0.00	

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

Lic. Patricia Molina Rivera

Directora de Planeación y Evaluación

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**432 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA TARAHUMARA**
Programa presupuestario	**2E051C1 - VINCULACION Y SERVICIOS EDUCATIVOS**
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.
Problema que atiende el Programa	106775 - El sector educativo no forma capital humano preparado para satisfacer las demandas del mercado laboral.

Responsable del Ente Público

Dr. Igor Crespo Solis

Rector

Dra. Sandra Elena Gutiérrez Fierro

Secretaria de Educación y Deporte

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**432 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA TARAHUMARA**
Programa presupuestario	**2E051C1 - VINCULACION Y SERVICIOS EDUCATIVOS**
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.
Problema que atiende el Programa	106775 - El sector educativo no forma capital humano preparado para satisfacer las demandas del mercado laboral.

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Alumnas y alumnos	Alumnas y alumnos	1,100	550	550
NO AFECTADA	Alumnas y alumnos	Alumnas y alumnos	500	250	250
POTENCIAL (AFECTADA)	Alumnas y alumnos	Alumnas y alumnos	600	300	300
OBJETIVO	Alumnos egresados de educación superior	Alumnos egresados de educación superior	450	225	225
POSTERGADA	Alumnas y alumnos	Alumnas y alumnos	150	75	75
ATENDIDA	**Alumnos egresados de educación superior**	**Alumnos egresados de educación superior**	**120**	**62**	**58**

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje Rector - Tema - Tema Transversal	**E104T4 - SALUD, DESARROLLO HUMANO E IDENTIDAD CHIHUAHUA - EDUCACION - RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS**
Objetivos de Desarrollo Sostenible	
OBJETIVO	OD04 - Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos
Plan Nacional de Desarrollo	
TEMA	E203 - Derecho a la educación
Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027	
OBJETIVO	E10401002 - Brindar los servicios educativos de calidad a los estudiantes de escuelas del Sistema Educativo Estatal, a través del desarrollo de ambientes escolares que propicien el aprendizaje, la inclusión, equidad y perspectiva de género.
Programas de Mediano Plazo 2022 -2027	
OBJETIVO	PS05020002 - Fortalecer los esquemas de vinculación institucional para mejorar la interacción que deben tener los planes de estudio en el sector productivo.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

ANUAL

Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
6,388,078.86	7,170,192.92	0.00	0

METAS DEL PROGRAMA

Total de metas programadas en el año

8

Metas con avance	Metas sin avance	Metas sin avance - Con Justificación
7	1	0

Promedio de avance Anual de las metas

81.15

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**432 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA TARAHUMARA**
Programa presupuestario	**2E051C1 - VINCULACION Y SERVICIOS EDUCATIVOS**
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.
Problema que atiende el Programa	106775 - El sector educativo no forma capital humano preparado para satisfacer las demandas del mercado laboral.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1179099	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	RECURSOS FISCALES	2E051C1 - VINCULACION Y SERVICIOS EDUCATIVOS	54.90%	3,506,763.10	3,731,763.10	.00	3,731,763.10
1489899	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES	INGRESOS PROPIOS	2E051C1 - VINCULACION Y SERVICIOS EDUCATIVOS	9.39%	600,000.00	600,000.00	.00	600,000.00
2579099	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	RECURSOS FEDERALES	2E051C1 - VINCULACION Y SERVICIOS EDUCATIVOS	35.71%	2,281,315.76	2,838,429.82	.00	2,838,429.82
			Total de presupuesto	**100.00%**	**6,388,078.86**	**7,170,192.92**	**.00**	**7,170,192.92**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**432 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA TARAHUMARA**
Programa presupuestario	**2E051C1 - VINCULACION Y SERVICIOS EDUCATIVOS**
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.
Problema que atiende el Programa	106775 - El sector educativo no forma capital humano preparado para satisfacer las demandas del mercado laboral.

Referencia	Resumen Narrativo	Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios			
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Valores Logrados		Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
					Acumulado	% Avance Acumulado						
Proposito	El sector educativo forma capital humano preparado para satisfacer las demandas del mercado laboral.	Egresados	A	125.00	165.00	132.00	Alumnos egresados de educación superior	120	120	58	62	100.00
		Justificación meta objetivo:		Se entrego la información en noviembre								
		Justificacion meta beneficiarios:										
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**							
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**						
				7,170,192.92	0.00	0.00						
C01	Servicios al exterior proporcionados.	Empresas	A	100.00	100.00	100.00	Alumnos y alumnas	100	100	48	52	100.00
		Justificación meta objetivo:		El sistema no permite anexar evidencia.								
		Justificacion meta beneficiarios:										
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**							
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**						
				3,874,570.44	0.00	0.00						

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**432 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA TARAHUMARA**
Programa presupuestario	**2E051C1 - VINCULACION Y SERVICIOS EDUCATIVOS**
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.
Problema que atiende el Programa	106775 - El sector educativo no forma capital humano preparado para satisfacer las demandas del mercado laboral.

C0101 — Desarrollo de servicios al exterior.

Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
			Valores Logrados	
Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
Servicio	A	18.00	18.00	100.00

Justificación meta objetivo:	El sistema no permite anexar evidencia
Justificacion meta beneficiarios:	

$	Presupuesto Modificado	Gasto	
	Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
	3,874,570.44	0.00	0.00

C02 — Convenios institucionales realizados.

Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios			
			Valores Logrados							
Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
Usuarios	A	100.00	149.00	149.00	Albergues	100	104	0	0	104.00

Justificación meta objetivo:	.
Justificacion meta beneficiarios:	

$	Presupuesto Modificado	Gasto	
	Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
	1,564,314.93	0.00	0.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**432 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA TARAHUMARA**
Programa presupuestario	**2E051C1 - VINCULACION Y SERVICIOS EDUCATIVOS**
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.
Problema que atiende el Programa	106775 - El sector educativo no forma capital humano preparado para satisfacer las demandas del mercado laboral.

C0201 — Operación de la bolsa de trabajo.

Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
			Valores Logrados	
Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
Usuarios	A	38.00	20.00	52.63

Justificación meta objetivo:	El avance se presento en Noviembre
Justificacion meta beneficiarios:	

$	Presupuesto Modificado	Gasto	
	Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
	1,100,080.02	0.00	0.00

C0202 — Inserción de los egresados en empresas.

Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
			Valores Logrados	
Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
Empleadores	A	22.00	0.00	0.00

Justificación meta objetivo:	
Justificacion meta beneficiarios:	

$	Presupuesto Modificado	Gasto	
	Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
	464,234.91	0.00	0.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**432 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA TARAHUMARA**
Programa presupuestario	**2E051C1 - VINCULACION Y SERVICIOS EDUCATIVOS**
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.
Problema que atiende el Programa	106775 - El sector educativo no forma capital humano preparado para satisfacer las demandas del mercado laboral.

C03 — Educación integral proporcionada.

Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios			
			Valores Logrados							
Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
Alumnos	A	180.00	104.00	57.78	Alumnas y alumnos	200	104	50	54	52.00

Justificación meta objetivo:	Se presento el avance en Noviembre
Justificacion meta beneficiarios:	

$	Presupuesto Modificado	Gasto	
	Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
	1,731,307.55	0.00	0.00

C0301 — Realización de actividades.

Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
			Valores Logrados	
Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
Alumnos	A	180.00	104.00	57.78

Justificación meta objetivo:	El avance se presento en noviembre
Justificacion meta beneficiarios:	

$	Presupuesto Modificado	Gasto	
	Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
	1,731,307.55	0.00	0.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**432 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA TARAHUMARA**
Programa presupuestario	**2E051C1 - VINCULACION Y SERVICIOS EDUCATIVOS**
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.
Problema que atiende el Programa	106775 - El sector educativo no forma capital humano preparado para satisfacer las demandas del mercado laboral.

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Periodo

Responsable del Programa

Lic. Ricardo Javier Calderon Mata

Subdirector de Planeación y Evaluación

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**432 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA TARAHUMARA**
Programa presupuestario	**2E067C1 - COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA**
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.
Problema que atiende el Programa	106776 - Las y los egresados de Educación Media Superior cuentan con limitaciones al acceso de servicios de Educación Superior de calidad.

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Alumnas y alumnos	Alumnas y alumnos	1,100	550	550
NO AFECTADA	Alumnas y alumnos	Alumnas y alumnos	500	250	250
POTENCIAL (AFECTADA)	Alumnas y alumnos	Alumnas y alumnos	600	300	300
OBJETIVO	Alumnas y alumnos	Alumnas y alumnos	450	225	225
POSTERGADA	Alumnas y alumnos	Alumnas y alumnos	150	75	75
ATENDIDA	**Alumnas y alumnos**	**Alumnas y alumnos**	**716**	**392**	**324**

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje Rector - Tema - Tema Transversal	**E104T4 - SALUD, DESARROLLO HUMANO E IDENTIDAD CHIHUAHUA - EDUCACION - RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS**

Objetivos de Desarrollo Sostenible

OBJETIVO	OD04 - Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos

Plan Nacional de Desarrollo

TEMA	E203 - Derecho a la educación

Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027

OBJETIVO	E10401001 - Ampliar la cobertura a nivel estatal en materia educativa.

Programas de Mediano Plazo 2022 -2027

OBJETIVO	PS05010001 - Asegurar el acceso, permanencia y egreso de los estudiantes de todos los niveles educativos para garantizar el derecho a la educación.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

ANUAL

Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
14,857,438.72	15,798,734.30	0.00	0

METAS DEL PROGRAMA

Total de metas programadas en el año

7

Metas con avance	Metas sin avance	Metas sin avance - Con Justificación
7	0	0

Promedio de avance Anual de las metas

134.93

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**432 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA TARAHUMARA**
Programa presupuestario	**2E067C1 - COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA**
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.
Problema que atiende el Programa	106776 - Las y los egresados de Educación Media Superior cuentan con limitaciones al acceso de servicios de Educación Superior de calidad.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1110199	RECURSOS DEL ESTADO	RECURSOS FISCALES	2E067C1 - COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA	0.00%	.00	771,909.00	.00	771,909.00
1114999	INGRESOS PARA UN FIN EN ESPECIFICO DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	RECURSOS FISCALES	2E067C1 - COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA	0.81%	120,498.98	.00	.00	.00
1118899	INGRESOS PARA UN FIN ESPECIFICO	RECURSOS FISCALES	2E067C1 - COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA	4.04%	600,000.00	.00	.00	.00
1179099	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	RECURSOS FISCALES	2E067C1 - COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA	43.41%	6,450,143.04	7,329,681.44	.00	7,329,681.44
1489899	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES	INGRESOS PROPIOS	2E067C1 - COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA	2.02%	300,000.00	300,000.00	.00	300,000.00
2579099	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	RECURSOS FEDERALES	2E067C1 - COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA	49.72%	7,386,796.70	7,397,143.86	.00	7,397,143.86
			Total de presupuesto	**100.00%**	**14,857,438.72**	**15,798,734.30**	**.00**	**15,798,734.30**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**432 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA TARAHUMARA**
Programa presupuestario	**2E067C1 - COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA**
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.
Problema que atiende el Programa	106776 - Las y los egresados de Educación Media Superior cuentan con limitaciones al acceso de servicios de Educación Superior de calidad.

Referencia	Resumen Narrativo	Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios			
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Valores Logrados		Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
					Acumulado	% Avance Acumulado						
Proposito	Las y los egresados de Educación Media Superior cuentan con acceso a los servicios de Educación Superior de calidad.	Alumnas y alumnos	A	485.00	485.00	100.00	Alumnas y alumnos	485	716	324	392	147.63
		Justificación meta objetivo:		Se culmino con este punto.								
		Justificacion meta beneficiarios:										
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**							
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**						
				15,798,734.30	0.00	0.00						
C01	Educación superior pertinente ofertada	Programas	A	9.00	9.00	100.00	Alumnas y alumnos	485	471	227	244	97.11
		Justificación meta objetivo:		Se culmino con el presente indicador.								
		Justificacion meta beneficiarios:										
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**							
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**						
				8,074,427.15	0.00	0.00						

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**432 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA TARAHUMARA**
Programa presupuestario	**2E067C1 - COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA**
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.
Problema que atiende el Programa	106776 - Las y los egresados de Educación Media Superior cuentan con limitaciones al acceso de servicios de Educación Superior de calidad.

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo								
					Valores Logrados								
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado							
C0101	Impartición de programas educativos.	Programas	A	9.00	9.00	100.00							
		Justificación meta objetivo:	Se culmino con el presente indicador										
		Justificacion meta beneficiarios:											
		$	Presupuesto Modificado	Gasto									
			Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado								
			8,074,427.15	0.00	0.00								
		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios				
					Valores Logrados								
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%	
C02	Equipamiento educativo entregado.	Espacios educativos equipados	A	4.00	4.00	100.00	Alumnas y alumnos	485	471	227	244	97.11	
		Justificación meta objetivo:	Se culmino con el presente indicador.										
		Justificacion meta beneficiarios:											
		$	Presupuesto Modificado	Gasto									
			Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado								
			5,621,838.54	0.00	0.00								

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**432 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA TARAHUMARA**
Programa presupuestario	**2E067C1 - COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA**
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.
Problema que atiende el Programa	106776 - Las y los egresados de Educación Media Superior cuentan con limitaciones al acceso de servicios de Educación Superior de calidad.

C0201 — Adquisición de equipamiento educativo.

Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
			Valores Logrados	
Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
Espacios educativos equipados	A	4.00	4.00	100.00

Justificación meta objetivo:	Se culmino con el presente indicador.
Justificacion meta beneficiarios:	

$	Presupuesto Modificado	Gasto	
	Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
	5,621,838.54	0.00	0.00

C03 — Entrega de becas y apoyos a estudiantes.

Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios			
			Valores Logrados							
Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
Matricula	A	200.00	200.00	100.00	Alumnas y alumnos	200	200	96	104	100.00

Justificación meta objetivo:	El sistema no me permite adjuntar evidencia.
Justificacion meta beneficiarios:	

$	Presupuesto Modificado	Gasto	
	Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
	2,102,468.61	0.00	0.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**432 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA TARAHUMARA**
Programa presupuestario	**2E067C1 - COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA**
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.
Problema que atiende el Programa	106776 - Las y los egresados de Educación Media Superior cuentan con limitaciones al acceso de servicios de Educación Superior de calidad.

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
					Valores Logrados	
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
C0301	Cesión de becas a estudiantes.	Estudiantes	A	200.00	689.00	344.50

Justificación meta objetivo:	El sistema no permite anexar evidencia.
Justificacion meta beneficiarios:	

	Presupuesto Modificado	Gasto	
$	**Anual**	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**
	2,102,468.61	0.00	0.00

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

Lic. Ricardo Javier Calderon Mata

Subdirector de Planeación y Evaluación

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**432 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA TARAHUMARA**
Programa presupuestario	**2E071C1 - DOCENCIA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA**
Definición del Programa	Brindar a los alumnos y alumnas egresados de 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.
Problema que atiende el Programa	106777 - Deficiente formación integral de los alumnos que concluyen su Educación Superior Tecnológica.

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Alumnas y alumnos	Alumnas y alumnos	1,100	550	550
NO AFECTADA	Alumnas y alumnos	Alumnas y alumnos	500	250	250
POTENCIAL (AFECTADA)	Alumnas y alumnos	Alumnas y alumnos	600	300	300
OBJETIVO	Alumnas y alumnos	Alumnas y alumnos	450	225	225
POSTERGADA	Alumnas y alumnos	Alumnas y alumnos	150	75	75
ATENDIDA	**Alumnas y alumnos**	**Alumnas y alumnos**	**145**	**75**	**70**

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje Rector - Tema - Tema Transversal	**E104T4 - SALUD, DESARROLLO HUMANO E IDENTIDAD CHIHUAHUA - EDUCACION - RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS**

Objetivos de Desarrollo Sostenible

OBJETIVO	OD04 - Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos

Plan Nacional de Desarrollo

TEMA	E311 - Ciencia y tecnología

Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027

OBJETIVO	E10401002 - Brindar los servicios educativos de calidad a los estudiantes de escuelas del Sistema Educativo Estatal, a través del desarrollo de ambientes escolares que propicien el aprendizaje, la inclusión, equidad y perspectiva de género.

Programas de Mediano Plazo 2022 -2027

OBJETIVO	PS05020001 - Fortalecer la calidad de los Servicios Educativos en la entidad para consolidar los Programas Educativos que fomenten los aprendizajes significativos.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

ANUAL

Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
3,323,035.38	3,374,554.75	0.00	0

METAS DEL PROGRAMA

Total de metas programadas en el año

9

Metas con avance	Metas sin avance	Metas sin avance - Con Justificación
7	2	0

Promedio de avance Anual de las metas

89.97

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**432 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA TARAHUMARA**
Programa presupuestario	**2E071C1 - DOCENCIA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA**
Definición del Programa	Brindar a los alumnos y alumnas egresados de 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.
Problema que atiende el Programa	106777 - Deficiente formación integral de los alumnos que concluyen su Educación Superior Tecnológica.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1179099	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	RECURSOS FISCALES	2E071C1 - DOCENCIA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA	34.48%	1,145,693.84	1,180,269.99	.00	1,180,269.99
1489899	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES	INGRESOS PROPIOS	2E071C1 - DOCENCIA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA	9.03%	300,000.00	300,000.00	.00	300,000.00
2579099	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	RECURSOS FEDERALES	2E071C1 - DOCENCIA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA	56.49%	1,877,341.54	1,894,284.76	.00	1,894,284.76
			Total de presupuesto	**100.00%**	**3,323,035.38**	**3,374,554.75**	**.00**	**3,374,554.75**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**432 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA TARAHUMARA**
Programa presupuestario	**2E071C1 - DOCENCIA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA**
Definición del Programa	Brindar a los alumnos y alumnas egresados de 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.
Problema que atiende el Programa	106777 - Deficiente formación integral de los alumnos que concluyen su Educación Superior Tecnológica.

Referencia	Resumen Narrativo	Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios			
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Valores Logrados		Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
					Acumulado	% Avance Acumulado						
Proposito	Eficiente formación integral de los alumnos que concluyen su Educación Superior Tecnológica.	Alumnas y alumnos	A	120.00	145.00	120.83	Alumnas y alumnos	120	145	70	75	120.83
		Justificación meta objetivo:		Se culmino con el presente indicador.								
		Justificacion meta beneficiarios:										
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**							
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**						
				3,374,554.75	0.00	0.00						
C01	Acompañamiento academico a los alumnos.	Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Valores Logrados		Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
					Acumulado	% Avance Acumulado						
		Alumnos	A	485.00	793.00	163.51	Alumnos	445	838	402	436	188.31
		Justificación meta objetivo:		Se culmino con la información.								
		Justificacion meta beneficiarios:										
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**							
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**						
				947,567.23	0.00	0.00						

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**432 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA TARAHUMARA**
Programa presupuestario	**2E071C1 - DOCENCIA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA**
Definición del Programa	Brindar a los alumnos y alumnas egresados de 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.
Problema que atiende el Programa	106777 - Deficiente formación integral de los alumnos que concluyen su Educación Superior Tecnológica.

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
					Valores Logrados	
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
C0101	Programas de tutorias.	Estudiantes	A	485.00	608.00	125.36
		Justificación meta objetivo:		Se concluyo con el presente indicador		
		Justificacion meta beneficiarios:				
				Presupuesto Modificado	**Gasto**	
		$		**Anual**	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**
				473,617.55	0.00	0.00

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
					Valores Logrados	
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
C0102	Operación del programa de tutorias.	Estudiantes	A	145.00	0.00	0.00
		Justificación meta objetivo:				
		Justificacion meta beneficiarios:				
				Presupuesto Modificado	**Gasto**	
		$		**Anual**	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**
				473,949.68	0.00	0.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**432 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA TARAHUMARA**
Programa presupuestario	**2E071C1 - DOCENCIA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA**
Definición del Programa	Brindar a los alumnos y alumnas egresados de 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.
Problema que atiende el Programa	106777 - Deficiente formación integral de los alumnos que concluyen su Educación Superior Tecnológica.

C02 — Personal académico capacitado y actualizado.

Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios			
			Valores Logrados							
Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
Personal	A	50.00	50.00	100.00	Alumnas y alumnos	45	33	16	17	73.33

Justificación meta objetivo:	Se concluyo con el presente indicador
Justificacion meta beneficiarios:	

$	Presupuesto Modificado	Gasto	
	Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
	1,697,816.37	0.00	0.00

C0201 — Implemantación de cursos y talleres de capacitación y acatualización académica.

Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
			Valores Logrados	
Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
Docente	A	50.00	50.00	100.00

Justificación meta objetivo:	Se concluyo con el presente indicador.
Justificacion meta beneficiarios:	

$	Presupuesto Modificado	Gasto	
	Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
	1,064,342.69	0.00	0.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**432 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA TARAHUMARA**
Programa presupuestario	**2E071C1 - DOCENCIA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA**
Definición del Programa	Brindar a los alumnos y alumnas egresados de 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.
Problema que atiende el Programa	106777 - Deficiente formación integral de los alumnos que concluyen su Educación Superior Tecnológica.

C0202 — Evaluación al desempeño de docnetes.

Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
			Valores Logrados	
Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
Docente	A	50.00	0.00	0.00

Justificación meta objetivo:	
Justificacion meta beneficiarios:	

$	Presupuesto Modificado	Gasto	
	Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
	633,473.68	0.00	0.00

C03 — TICs en el desarrollo de competencias.

Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios			
			Valores Logrados							
Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
Espacios educativos	A	5.00	5.00	100.00	Alumnas y alumnos	485	485	233	252	100.00

Justificación meta objetivo:	Se concluyo con el presente indicador.
Justificacion meta beneficiarios:	

$	Presupuesto Modificado	Gasto	
	Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
	729,171.15	0.00	0.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**432 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA TARAHUMARA**
Programa presupuestario	**2E071C1 - DOCENCIA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA**
Definición del Programa	Brindar a los alumnos y alumnas egresados de 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.
Problema que atiende el Programa	106777 - Deficiente formación integral de los alumnos que concluyen su Educación Superior Tecnológica.

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
					Valores Logrados	
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
C0301	Servcios de internet en la institución.	Espacios educativos	A	5.00	5.00	100.00
		Justificación meta objetivo:		Se concluyo con el presente indicador.		
		Justificacion meta beneficiarios:				
		$		Presupuesto Modificado	Gasto	
				Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
				729,171.15	0.00	0.00

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

Lic. Ricardo Javier Calderon Mata

Subdirector de Planeación y Evaluación

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**432 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA TARAHUMARA**
Programa presupuestario	**2K017D2 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR**
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.
Problema que atiende el Programa	108433 - Espacios físicos insuficientes e inadecuados, y con equipamiento especializado insuficiente.

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Egresados de educación media superior del Estado de Chihuahua	Egresados de educación media superior	56,446	29,351	27,095
NO AFECTADA	Egresados de educación media superior de otros municipios del estados de Chihuahua	Egresados de educación media superior	55,871	28,344	27,527
POTENCIAL (AFECTADA)	Egresados de educación media superior del Municipio de Guachochi	Egresados de educación media superior	575	276	299
OBJETIVO	Estudiantes de educación superior inscritos en la Universidad Tecnológica de la Tarahumara	Alumnas y alumnos	350	182	168
POSTERGADA	Egresados de Educación Superior del Estado de Chihuahua que no se inscriben en la Universidad Tecnológica del Tarahumara	Egresados	225	135	90
ATENDIDA	**Estudiantes de educación superior inscritos en la Universidad Tecnológica de la Tarahumara**	**Alumnas y alumnos**	**350**	**182**	**168**

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje Rector - Tema - Tema Transversal	**E104T4 - SALUD, DESARROLLO HUMANO E IDENTIDAD CHIHUAHUA - EDUCACION - RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS**
Objetivos de Desarrollo Sostenible	
OBJETIVO	OD04 - Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos
Plan Nacional de Desarrollo	
TEMA	E203 - Derecho a la educación
Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027	
OBJETIVO	E10401002 - Brindar los servicios educativos de calidad a los estudiantes de escuelas del Sistema Educativo Estatal, a través del desarrollo de ambientes escolares que propicien el aprendizaje, la inclusión, equidad y perspectiva de género.
Programas de Mediano Plazo 2022 -2027	
OBJETIVO	PS05010001 - Asegurar el acceso, permanencia y egreso de los estudiantes de todos los niveles educativos para garantizar el derecho a la educación.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

ANUAL

Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
0.00	6,740,072.95	0.00	0

METAS DEL PROGRAMA

Total de metas programadas en el año

7

Metas con avance	Metas sin avance	Metas sin avance - Con Justificación
6	1	0

Promedio de avance Anual de las metas

85.71

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**432 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA TARAHUMARA**
Programa presupuestario	**2K017D2 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR**
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.
Problema que atiende el Programa	108433 - Espacios físicos insuficientes e inadecuados, y con equipamiento especializado insuficiente.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1533122	REMANENTES FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR (FAM) 2022	RECURSOS FEDERALES	2K017D2 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR	0.00%	.00	237,793.95	.00	237,793.95
1533199	REMANENTES FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR (FAM)	RECURSOS FEDERALES	2K017D2 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR	0.00%	.00	.00	.00	.00
2533199	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR (FAM)	RECURSOS FEDERALES	2K017D2 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR	0.00%	.00	6,502,279.00	.00	6,502,279.00
			Total de presupuesto	**0.00%**	**.00**	**6,740,072.95**	**.00**	**6,740,072.95**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**432 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA TARAHUMARA**
Programa presupuestario	**2K017D2 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR**
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.
Problema que atiende el Programa	108433 - Espacios físicos insuficientes e inadecuados, y con equipamiento especializado insuficiente.

Referencia	Resumen Narrativo	Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios			
					Valores Logrados							
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
Proposito	Los alumnas y alumnas cuentan con espacios físicos suficientes y adecuados, así como con equipamiento especializado acorde a cada programa educativo.	Proyectos	C	1.00	1.00	100.00	Alumnas y alumnos	350	350	168	182	100.00
		Justificación meta objetivo:		Se cumplió con el indicador.								
		Justificacion meta beneficiarios:		Se cumplió con el indicador.								
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**							
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**						
				6,740,072.95	0.00	0.00						
C01	Infraestructura física realizada	Obras	C	1.00	1.00	100.00	Alumnas y alumnos	350	350	168	182	100.00
		Justificación meta objetivo:		Por cuestiones climatológicas no se ha podido dar inicio a la obra de infraestructura.								
		Justificacion meta beneficiarios:		Se concluyo el presente indicador.								
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**							
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**						
				3,000,000.00	0.00	0.00						

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**432 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA TARAHUMARA**
Programa presupuestario	**2K017D2 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR**
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.
Problema que atiende el Programa	108433 - Espacios físicos insuficientes e inadecuados, y con equipamiento especializado insuficiente.

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
					Valores Logrados	
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
C0101	**Realización de contratos de obra**	Contratos	A	1.00	1.00	100.00
	Justificación meta objetivo:	Se concluyo el presente indicador.				
	Justificacion meta beneficiarios:					
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**	
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**
				0.00	0.00	0.00
		Meta Anual del Objetivo			**Avance Anual de la Meta del Objetivo**	
					Valores Logrados	
		Unidad de Medida	**Clasificacion de Metas**	**Valor Reprogramado**	**Acumulado**	**% Avance Acumulado**
C0102	**Elaboración y validación de expedientes técnicos**	Expedientes	A	1.00	0.00	0.00
	Justificación meta objetivo:					
	Justificacion meta beneficiarios:					
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**	
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**
				0.00	0.00	0.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**432 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA TARAHUMARA**
Programa presupuestario	**2K017D2 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR**
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.
Problema que atiende el Programa	108433 - Espacios físicos insuficientes e inadecuados, y con equipamiento especializado insuficiente.

C02 — Equipamiento especializado adquirido

Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios			
			Valores Logrados							
Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
Laboratorio	C	1.00	1.00	100.00	Alumnas y alumnos	350	350	168	182	100.00

Justificación meta objetivo:	Se concluyo el presente indicador.
Justificacion meta beneficiarios:	Se concluyo el presente indicador.

$	Presupuesto Modificado	Gasto	
	Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
	3,740,072.95	0.00	0.00

C0201 — Elaboración y validación de expedientes técnicos

Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
			Valores Logrados	
Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
Expedientes	A	1.00	1.00	100.00

Justificación meta objetivo:	Se concluyo el presente indicador.
Justificacion meta beneficiarios:	

$	Presupuesto Modificado	Gasto	
	Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
	0.00	0.00	0.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**432 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA TARAHUMARA**
Programa presupuestario	**2K017D2 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR**
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.
Problema que atiende el Programa	108433 - Espacios físicos insuficientes e inadecuados, y con equipamiento especializado insuficiente.

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		
					Valores Logrados		
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	
C0202	Elaboración de contratos de adquisición equipamiento especializado	Contratos	A	1.00	1.00	100.00	
		Justificación meta objetivo:		Se cumplió con el indicador			
		Justificacion meta beneficiarios:					
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**		
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**	
				0.00	0.00	0.00	

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

Lic. Ricardo Javier Calderon Mata

Subdirector de Planeación y Evaluación

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**433 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PARRAL**
Programa presupuestario	**2E051C1 - VINCULACION Y SERVICIOS EDUCATIVOS**
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.
Problema que atiende el Programa	106920 - Las alumnas y alumnos formados bajo servicios educativos de baja calidad con ambientes escolares deficientes en el aprendizaje, la inclusión, equidad, perspectiva de género, responsabilidad social y colocación de egresados por sus deficientes competencias para el desarrollo de las exigencias del entorno global.

Responsable del Ente Público

Mtro. Carlos Servando Chavéz Tiznado

Rector

Dra. Sandra Elena Gutiérrez Fierro

Secretaria de Educación y Deporte

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**433 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PARRAL**
Programa presupuestario	**2E051C1 - VINCULACION Y SERVICIOS EDUCATIVOS**
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.
Problema que atiende el Programa	106920 - Las alumnas y alumnos formados bajo servicios educativos de baja calidad con ambientes escolares deficientes en el aprendizaje, la inclusión, equidad, perspectiva de género, responsabilidad social y colocación de egresados por sus deficientes competencias para el desarrollo de las exigencias del entorno global.

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Alumnos y alumnas de educación superior tecnológica	Alumnos y alumnas de educación superior tecnológica	17,205	8,467	8,738
NO AFECTADA	Alumnos y alumnas de educación superior tecnológica	Alumnos y alumnas de educación superior tecnológica	6,063	3,071	2,992
POTENCIAL (AFECTADA)	Alumnos y alumnas de educación superior tecnológica	Alumnos y alumnas de educación superior tecnológica	11,142	5,396	5,746
OBJETIVO	Alumnos y alumnas de educación superior tecnológica	Alumnos y alumnas de educación superior tecnológica	1,000	402	598
POSTERGADA	Alumnos y alumnas de educación superior tecnológica	Alumnos y alumnas de educación superior tecnológica	10,142	4,994	5,148
ATENDIDA	**Alumnos y alumnas de educación superior tecnológica**	**Alumnos y alumnas de educación superior tecnológica**	**14**	**4**	**10**

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje Rector - Tema - Tema Transversal	**E104T4 - SALUD, DESARROLLO HUMANO E IDENTIDAD CHIHUAHUA - EDUCACION - RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS**

Objetivos de Desarrollo Sostenible

OBJETIVO	OD04 - Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos

Plan Nacional de Desarrollo

TEMA	E203 - Derecho a la educación

Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027

OBJETIVO	E10401002 - Brindar los servicios educativos de calidad a los estudiantes de escuelas del Sistema Educativo Estatal, a través del desarrollo de ambientes escolares que propicien el aprendizaje, la inclusión, equidad y perspectiva de género.

Programas de Mediano Plazo 2022 -2027

OBJETIVO	PS05020002 - Fortalecer los esquemas de vinculación institucional para mejorar la interacción que deben tener los planes de estudio en el sector productivo.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

ANUAL

Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
17,035,977.17	16,664,788.56	14,495,428.59	86.98

METAS DEL PROGRAMA

Total de metas programadas en el año

14

Metas con avance	Metas sin avance	Metas sin avance - Con Justificación
13	1	1

Promedio de avance Anual de las metas

82.98

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**433 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PARRAL**
Programa presupuestario	**2E051C1 - VINCULACION Y SERVICIOS EDUCATIVOS**
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.
Problema que atiende el Programa	106920 - Las alumnas y alumnos formados bajo servicios educativos de baja calidad con ambientes escolares deficientes en el aprendizaje, la inclusión, equidad, perspectiva de género, responsabilidad social y colocación de egresados por sus deficientes competencias para el desarrollo de las exigencias del entorno global.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1110199	RECURSOS DEL ESTADO	RECURSOS FISCALES	2E051C1 - VINCULACION Y SERVICIOS EDUCATIVOS	0.00%	.00	.00	.00	.00
1114999	INGRESOS PARA UN FIN EN ESPECIFICO DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	RECURSOS FISCALES	2E051C1 - VINCULACION Y SERVICIOS EDUCATIVOS	8.75%	1,490,577.14	.00	.00	.00
1118899	INGRESOS PARA UN FIN ESPECIFICO	RECURSOS FISCALES	2E051C1 - VINCULACION Y SERVICIOS EDUCATIVOS	0.00%	.00	.00	.00	.00
1179099	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	RECURSOS FISCALES	2E051C1 - VINCULACION Y SERVICIOS EDUCATIVOS	68.99%	11,753,732.92	13,080,157.52	11,094,638.09	1,985,519.43
1489899	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES	INGRESOS PROPIOS	2E051C1 - VINCULACION Y SERVICIOS EDUCATIVOS	8.75%	1,490,577.14	1,431,015.14	1,372,565.02	58,450.12
2579099	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	RECURSOS FEDERALES	2E051C1 - VINCULACION Y SERVICIOS EDUCATIVOS	13.51%	2,301,089.97	2,153,615.90	2,028,225.48	125,390.42
			Total de presupuesto	**100.00%**	**17,035,977.17**	**16,664,788.56**	**14,495,428.59**	**2,169,359.97**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**433 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PARRAL**
Programa presupuestario	**2E051C1 - VINCULACION Y SERVICIOS EDUCATIVOS**
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.
Problema que atiende el Programa	106920 - Las alumnas y alumnos formados bajo servicios educativos de baja calidad con ambientes escolares deficientes en el aprendizaje, la inclusión, equidad, perspectiva de género, responsabilidad social y colocación de egresados por sus deficientes competencias para el desarrollo de las exigencias del entorno global.

Referencia	Resumen Narrativo	Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios			
					Valores Logrados							
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
Proposito	Las alumnas 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	Egresados	A	33.00	14.00	42.42	Alumnos y alumnas de educación superior tecnológica	1,000	14	10	4	1.40
		Justificación meta objetivo:		Indicador levantado								
		Justificacion meta beneficiarios:										
		Egresados	A	119.00	63.00	52.94	Alumnos y alumnas de educación superior tecnológica	1,000	63	46	17	6.30
		Justificación meta objetivo:		Indicador levantado								
		Justificacion meta beneficiarios:										
		Egresados	A	23.00	16.00	69.57	Alumnos y alumnas de educación superior tecnológica	1,000	16	10	6	1.60
		Justificación meta objetivo:		Indicador levantado								
		Justificacion meta beneficiarios:										

$	Presupuesto Modificado	Gasto	
	Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
	16,664,788.56	14,495,428.59	86.98

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**433 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PARRAL**
Programa presupuestario	**2E051C1 - VINCULACION Y SERVICIOS EDUCATIVOS**
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.
Problema que atiende el Programa	106920 - Las alumnas y alumnos formados bajo servicios educativos de baja calidad con ambientes escolares deficientes en el aprendizaje, la inclusión, equidad, perspectiva de género, responsabilidad social y colocación de egresados por sus deficientes competencias para el desarrollo de las exigencias del entorno global.

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios			
					Valores Logrados							
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
C01	Institución con modelo de gestión para resultados implementada.	Metas establecidas	A	25.00	24.00	96.00	Alumnas y alumnos	1,000	0	0	0	0.00
		Justificación meta objetivo:	.									
		Justificacion meta beneficiarios:	.									
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**							
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**						
				15,666,707.05	13,587,910.13	86.73						
		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo							
					Valores Logrados							
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado						
C0101	Seguimiento y evaluación a indicadores.	Informes presentados	A	12.00	12.00	100.00						
		Justificación meta objetivo:	.									
		Justificacion meta beneficiarios:										
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**							
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**						
				14,578,139.99	12,649,152.62	86.77						

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**433 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PARRAL**
Programa presupuestario	**2E051C1 - VINCULACION Y SERVICIOS EDUCATIVOS**
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.
Problema que atiende el Programa	106920 - Las alumnas y alumnos formados bajo servicios educativos de baja calidad con ambientes escolares deficientes en el aprendizaje, la inclusión, equidad, perspectiva de género, responsabilidad social y colocación de egresados por sus deficientes competencias para el desarrollo de las exigencias del entorno global.

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios			
					Valores Logrados							
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
C0102	Capacitación y actualización del personal Directivo y de apoyo Administrativo.	Personal	A	48.00	54.00	112.50						
		Justificación meta objetivo:		Indicador levantado								
		Justificacion meta beneficiarios:										
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**							
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**						
				1,088,567.06	938,757.51	86.24						
C02	Incubadora de empresas instalada.	Organización	A	1.00	0.00	0.00	Alumnas y alumnos	1,000	0	0	0	0.00
		Justificación meta objetivo:		Meta reprogramada								
		Justificacion meta beneficiarios:										
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**							
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**						
				348,432.90	307,123.79	88.14						

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**433 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PARRAL**
Programa presupuestario	**2E051C1 - VINCULACION Y SERVICIOS EDUCATIVOS**
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.
Problema que atiende el Programa	106920 - Las alumnas y alumnos formados bajo servicios educativos de baja calidad con ambientes escolares deficientes en el aprendizaje, la inclusión, equidad, perspectiva de género, responsabilidad social y colocación de egresados por sus deficientes competencias para el desarrollo de las exigencias del entorno global.

C0201 — Promoción y oferta de servicios en asesoría empresarial.

Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
			Valores Logrados	
Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
Servicios ofertados	A	6.00	4.00	66.67

Justificación meta objetivo:	.
Justificacion meta beneficiarios:	

$	Presupuesto Modificado	Gasto	
	Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
	348,432.90	307,123.79	88.14

C03 — Educación integral otorgada.

Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios			
			Valores Logrados							
Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
Alumnas y alumnos	A	250.00	375.00	150.00	Alumnos y alumnas	1,000	375	216	159	37.50

Justificación meta objetivo:	Indicador levantado
Justificacion meta beneficiarios:	

$	Presupuesto Modificado	Gasto	
	Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
	208,138.75	201,676.26	96.90

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**433 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PARRAL**
Programa presupuestario	**2E051C1 - VINCULACION Y SERVICIOS EDUCATIVOS**
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.
Problema que atiende el Programa	106920 - Las alumnas y alumnos formados bajo servicios educativos de baja calidad con ambientes escolares deficientes en el aprendizaje, la inclusión, equidad, perspectiva de género, responsabilidad social y colocación de egresados por sus deficientes competencias para el desarrollo de las exigencias del entorno global.

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo										
					Valores Logrados										
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado									
C0301	Realización de eventos cívicos, deportivos, culturales y ambientales.	Eventos realizados	A	20.00	23.00	115.00									
		Justificación meta objetivo:		Indicador levantado											
		Justificacion meta beneficiarios:													
		$		Presupuesto Modificado	Gasto										
				Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado									
				208,138.75	201,676.26	96.90									

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios			
					Valores Logrados							
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
C04	Institución con modelo de equidad de género implementado.	Personas encuestadas	A	99.00	89.00	89.90	Alumnas y alumnos	1,000	90	52	38	9.00
		Justificación meta objetivo:		Indicador levantado								
		Justificacion meta beneficiarios:										
		$		Presupuesto Modificado	Gasto							
				Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado						
				441,509.86	398,718.41	90.31						

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**433 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PARRAL**
Programa presupuestario	**2E051C1 - VINCULACION Y SERVICIOS EDUCATIVOS**
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.
Problema que atiende el Programa	106920 - Las alumnas y alumnos formados bajo servicios educativos de baja calidad con ambientes escolares deficientes en el aprendizaje, la inclusión, equidad, perspectiva de género, responsabilidad social y colocación de egresados por sus deficientes competencias para el desarrollo de las exigencias del entorno global.

C0401	**Campañas de sensibilización en el modelo de equidad de género.**	**Meta Anual del Objetivo**			**Avance Anual de la Meta del Objetivo**		
		Unidad de Medida	**Clasificacion de Metas**	**Valor Reprogramado**	**Valores Logrados**		
					Acumulado	**% Avance Acumulado**	
		Talleres	A	2.00	2.00	100.00	
		Justificación meta objetivo:		Indicador levantado			
		Justificacion meta beneficiarios:					
		Conferencias	A	6.00	6.00	100.00	
		Justificación meta objetivo:		Indicador levantado			
		Justificacion meta beneficiarios:					
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**		
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**	
				71,891.08	69,127.47	96.16	
C0402	**Operación de la Unidad de Género Institucional.**	**Meta Anual del Objetivo**			**Avance Anual de la Meta del Objetivo**		
		Unidad de Medida	**Clasificacion de Metas**	**Valor Reprogramado**	**Valores Logrados**		
					Acumulado	**% Avance Acumulado**	
		Sesiones	A	3.00	2.00	66.67	
		Justificación meta objetivo:		.			
		Justificacion meta beneficiarios:					
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**		
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**	
				369,618.78	329,590.94	89.17	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**433 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PARRAL**
Programa presupuestario	**2E051C1 - VINCULACION Y SERVICIOS EDUCATIVOS**
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.
Problema que atiende el Programa	106920 - Las alumnas y alumnos formados bajo servicios educativos de baja calidad con ambientes escolares deficientes en el aprendizaje, la inclusión, equidad, perspectiva de género, responsabilidad social y colocación de egresados por sus deficientes competencias para el desarrollo de las exigencias del entorno global.

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

Ing. Diana Gabriela Chávez Rojas

Coordinadora

Lic. Blas Miguel Castillo Valles

Encargado de la Dirección de Planeación y Evaluación

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**433 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PARRAL**
Programa presupuestario	**2E067C1 - COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA**
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.
Problema que atiende el Programa	106921 - Las y los egresados de educación media superior presentan bajos índices para accesar a servicios de educación superior de calidad.

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Alumnos y alumnas de educación superior tecnológica	Alumnos y alumnas de educación superior tecnológica	17,205	8,467	8,738
NO AFECTADA	Alumnos y alumnas de educación superior tecnológica	Alumnos y alumnas de educación superior tecnológica	6,063	3,071	2,992
POTENCIAL (AFECTADA)	Alumnos y alumnas de educación superior tecnológica	Alumnos y alumnas de educación superior tecnológica	11,142	5,396	5,746
OBJETIVO	Alumnos y alumnas de educación superior tecnológica	Alumnos y alumnas de educación superior tecnológica	1,000	402	598
POSTERGADA	Alumnos y alumnas de educación superior tecnológica	Alumnos y alumnas de educación superior tecnológica	10,142	4,994	5,148
ATENDIDA	**Alumnos y alumnas de educación superior tecnológica**	**Alumnos y alumnas de educación superior tecnológica**	**1,062**	**421**	**641**

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje Rector - Tema - Tema Transversal	**E104T4 - SALUD, DESARROLLO HUMANO E IDENTIDAD CHIHUAHUA - EDUCACION - RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS**

Objetivos de Desarrollo Sostenible

OBJETIVO	OD04 - Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos

Plan Nacional de Desarrollo

TEMA	E203 - Derecho a la educación

Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027

OBJETIVO	E10401001 - Ampliar la cobertura a nivel estatal en materia educativa.

Programas de Mediano Plazo 2022 -2027

OBJETIVO	PS05010001 - Asegurar el acceso, permanencia y egreso de los estudiantes de todos los niveles educativos para garantizar el derecho a la educación.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

ANUAL

Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
20,581,893.28	18,359,653.05	17,195,082.81	93.66

METAS DEL PROGRAMA

Total de metas programadas en el año

14

Metas con avance	Metas sin avance	Metas sin avance - Con Justificación
14	0	0

Promedio de avance Anual de las metas

127.33

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**433 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PARRAL**
Programa presupuestario	**2E067C1 - COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA**
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.
Problema que atiende el Programa	106921 - Las y los egresados de educación media superior presentan bajos índices para accesar a servicios de educación superior de calidad.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1110199	RECURSOS DEL ESTADO	RECURSOS FISCALES	2E067C1 - COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA	0.00%	.00	641,652.00	641,652.00	.00
1114999	INGRESOS PARA UN FIN EN ESPECIFICO DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	RECURSOS FISCALES	2E067C1 - COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA	16.70%	3,436,657.96	.00	.00	.00
1118899	INGRESOS PARA UN FIN ESPECIFICO	RECURSOS FISCALES	2E067C1 - COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA	4.64%	954,446.26	.00	.00	.00
1179099	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	RECURSOS FISCALES	2E067C1 - COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA	6.62%	1,363,255.07	1,700,523.47	1,263,408.82	437,114.65
1489899	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES	INGRESOS PROPIOS	2E067C1 - COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA	16.70%	3,436,657.96	3,496,219.96	3,369,916.99	126,302.97
2555199	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	RECURSOS FEDERALES	2E067C1 - COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA	0.00%	.00	80,000.00	.00	80,000.00
2579099	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	RECURSOS FEDERALES	2E067C1 - COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA	55.34%	11,390,876.03	12,441,257.62	11,920,105.00	521,152.62
			Total de presupuesto	**100.00%**	**20,581,893.28**	**18,359,653.05**	**17,195,082.81**	**1,164,570.24**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**433 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PARRAL**
Programa presupuestario	**2E067C1 - COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA**
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.
Problema que atiende el Programa	106921 - Las y los egresados de educación media superior presentan bajos índices para accesar a servicios de educación superior de calidad.

Referencia	Resumen Narrativo	Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios			
					Valores Logrados							
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
Proposito	Las y los egresados de educación media superior cuentan con acceso a los servicios de educación superior, permanecen y concluyen satisfactoriamente.	Alumnas y alumnos	A	1,000.00	1,062.00	106.20	Alumnos y alumnas de educación superior tecnológica	1,000	1,062	641	421	106.20
		Justificación meta objetivo:		Indicador levantado								
		Justificacion meta beneficiarios:										
		Alumnas y alumnos	A	400.00	389.00	97.25	Alumnos y alumnas de educación superior tecnológica	1,000	389	238	151	38.90
		Justificación meta objetivo:		Indicador levantado								
		Justificacion meta beneficiarios:										
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**							
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**						
				18,359,653.05	17,195,082.81	93.66						
C01	Programas de Buena Calidad Ofertados en la Universidad Tecnológica de Parral.	Programas	A	10.00	10.00	100.00	Alumnas y alumnos	1,000	2,082	1,224	858	208.20
		Justificación meta objetivo:		Indicador levantado								
		Justificacion meta beneficiarios:										
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**							
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**						
				16,166,877.09	15,307,165.95	94.68						

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**433 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PARRAL**
Programa presupuestario	**2E067C1 - COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA**
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.
Problema que atiende el Programa	106921 - Las y los egresados de educación media superior presentan bajos índices para accesar a servicios de educación superior de calidad.

C0101 — Seguimiento al cumplimiento de requisitos para acreditación.

Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
			Valores Logrados	
Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
Documentos entregados	A	4.00	4.00	100.00

Justificación meta objetivo:	Indicador levantado
Justificacion meta beneficiarios:	

$	Presupuesto Modificado	Gasto	
	Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
	14,354,878.84	13,745,037.38	95.75

C0102 — Acompañamiento académico.

Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
			Valores Logrados	
Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
Alumnas y alumnos	A	140.00	111.00	79.29

Justificación meta objetivo:	.
Justificacion meta beneficiarios:	

Alumnas y alumnos	A	121.00	124.00	102.48

Justificación meta objetivo:	.
Justificacion meta beneficiarios:	

Alumnas y alumnos	A	27.00	28.00	103.70

Justificación meta objetivo:	.
Justificacion meta beneficiarios:	

$	Presupuesto Modificado	Gasto	
	Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
	1,811,998.25	1,562,128.57	86.21

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**433 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PARRAL**
Programa presupuestario	**2E067C1 - COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA**
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.
Problema que atiende el Programa	106921 - Las y los egresados de educación media superior presentan bajos índices para accesar a servicios de educación superior de calidad.

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios			
					Valores Logrados							
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
C02	Programas Educativos Centrados en el Estudiante de Calidad.	Servicio	A	112,800.00	114,400.00	101.42	Alumnos y alumnas jóvenes	1,000	350	210	140	35.00
		Justificación meta objetivo:		Indicador levantado								
		Justificacion meta beneficiarios:										
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**							
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**						
				1,382,735.97	1,246,208.30	90.13						
		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo							
					Valores Logrados							
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado						
C0201	Seguimiento y Evaluación de los procesos academicos-administrativos.	Auditoría SGC	A	3.00	2.00	66.67						
		Justificación meta objetivo:		La auditoría externa se realizara en febrero del 2024.								
		Justificacion meta beneficiarios:										
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**							
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**						
				1,382,735.97	1,246,208.30	90.13						

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**433 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PARRAL**
Programa presupuestario	**2E067C1 - COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA**
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.
Problema que atiende el Programa	106921 - Las y los egresados de educación media superior presentan bajos índices para accesar a servicios de educación superior de calidad.

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios			
					Valores Logrados							
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
C03	Programas Educativos ofertados flexibles.	Alumnas y alumnos	A	170.00	238.00	140.00	Alumnos y alumnas jóvenes	1,000	238	146	92	23.80
		Justificación meta objetivo:		Indicador levantado								
		Justificacion meta beneficiarios:										
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**							
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**						
				230,116.84	216,043.48	93.88						
C0301	Supervición y seguimiento de matrícula en programas ofertados	**Meta Anual del Objetivo**			**Avance Anual de la Meta del Objetivo**							
					Valores Logrados							
		Unidad de Medida	**Clasificacion de Metas**	**Valor Reprogramado**	**Acumulado**	**% Avance Acumulado**						
		Alumnas y alumnos	A	275.00	452.00	164.36						
		Justificación meta objetivo:		Bajas del cuatrimestre septiembre - diciembre 2023								
		Justificacion meta beneficiarios:										
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**							
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**						
				230,116.84	216,043.48	93.88						

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**433 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PARRAL**
Programa presupuestario	**2E067C1 - COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA**
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.
Problema que atiende el Programa	106921 - Las y los egresados de educación media superior presentan bajos índices para accesar a servicios de educación superior de calidad.

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios			
					Valores Logrados							
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
C04	Apoyos socio-económicos otorgados.	Alumnos	A	1,205.00	2,167.00	179.83	Alumnos y alumnas	1,000	2,167	985	1,182	216.70
		Justificación meta objetivo:		.								
		Justificacion meta beneficiarios:		.								
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**							
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**						
				579,923.15	425,665.08	73.40						
		Meta Anual del Objetivo			**Avance Anual de la Meta del Objetivo**							
					Valores Logrados							
		Unidad de Medida	**Clasificacion de Metas**	**Valor Reprogramado**	**Acumulado**	**% Avance Acumulado**						
C0401	Gestión de Becas socio-económicas.	Becas	A	242.00	699.00	288.84						
		Justificación meta objetivo:		.								
		Justificacion meta beneficiarios:										
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**							
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**						
				106,986.01	70,305.53	65.71						

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**433 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PARRAL**
Programa presupuestario	**2E067C1 - COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA**
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.
Problema que atiende el Programa	106921 - Las y los egresados de educación media superior presentan bajos índices para accesar a servicios de educación superior de calidad.

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
					Valores Logrados	
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
C0402	Gestión de Becas.	Becas	A	963.00	1,469.00	152.54
		Justificación meta objetivo:		.		
		Justificacion meta beneficiarios:				
		$		Presupuesto Modificado	Gasto	
				Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
				472,937.14	355,359.55	75.14

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

Ing. Diana Gabriela Chávez Rojas

Coordinadora

Lic. Blas Miguel Castillo Valles

Encargado de la Dirección de Planeación y Evaluación

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**433 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PARRAL**
Programa presupuestario	**2K017D2 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR**
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.
Problema que atiende el Programa	108309 - Espacios educativos de la Universidad Tecnológica de Parral

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Alumnos y alumnas de Educación Superior Tecnológica	Alumnos y alumnas jóvenes	17,205	8,467	8,738
NO AFECTADA	Alumnos y alumnas de Educación Superior Tecnológica	Alumnos y alumnas jóvenes	6,063	3,071	2,992
POTENCIAL (AFECTADA)	Alumnos y alumnas de Educación Superior Tecnológica	Alumnos y alumnas jóvenes	11,142	5,396	5,746
OBJETIVO	Alumnos y alumnas de Educación Superior Tecnológica	Alumnos y alumnas jóvenes	1,000	402	598
POSTERGADA	Alumnos y alumnas de Educación Superior Tecnológica	Alumnos y alumnas jóvenes	10,142	4,994	5,148
ATENDIDA	**Alumnos y alumnas de Educación Superior Tecnológica**	**Alumnos y alumnas jóvenes**	**389**	**151**	**238**

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje Rector - Tema - Tema Transversal	**E104T4 - SALUD, DESARROLLO HUMANO E IDENTIDAD CHIHUAHUA - EDUCACION - RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS**
Objetivos de Desarrollo Sostenible	
OBJETIVO	OD04 - Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos
Plan Nacional de Desarrollo	
TEMA	E203 - Derecho a la educación
Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027	
OBJETIVO	E10401002 - Brindar los servicios educativos de calidad a los estudiantes de escuelas del Sistema Educativo Estatal, a través del desarrollo de ambientes escolares que propicien el aprendizaje, la inclusión, equidad y perspectiva de género.
Programas de Mediano Plazo 2022 -2027	
OBJETIVO	PS05010001 - Asegurar el acceso, permanencia y egreso de los estudiantes de todos los niveles educativos para garantizar el derecho a la educación.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

ANUAL

Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
0.00	3,607,988.00	614,720.00	17.04

METAS DEL PROGRAMA

Total de metas programadas en el año

12

Metas con avance	Metas sin avance	Metas sin avance - Con Justificación
4	8	8

Promedio de avance Anual de las metas

41.44

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**433 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PARRAL**
Programa presupuestario	**2K017D2 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR**
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.
Problema que atiende el Programa	108309 - Espacios educativos de la Universidad Tecnológica de Parral

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1533199	REMANENTES FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR (FAM)	RECURSOS FEDERALES	2K017D2 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR	0.00%	.00	1,200,000.00	.00	1,200,000.00
2533199	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR (FAM)	RECURSOS FEDERALES	2K017D2 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR	0.00%	.00	2,407,988.00	614,720.00	1,793,268.00
			Total de presupuesto	**0.00%**	**.00**	**3,607,988.00**	**614,720.00**	**2,993,268.00**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**433 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PARRAL**
Programa presupuestario	**2K017D2 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR**
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.
Problema que atiende el Programa	108309 - Espacios educativos de la Universidad Tecnológica de Parral

Referencia	Resumen Narrativo	Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios			
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Valores Logrados		Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
					Acumulado	% Avance Acumulado						
Proposito	Las y los estudiantes de la Universidad Tecnológica de Parral cuentan con espacios suficientes y/o adecuados para la calidad de sus Programas Educativos.	Estudiantes	A	400.00	389.00	97.25	Alumnos y alumnas de educación superior pública	1,000	389	238	151	38.90
		Justificación meta objetivo:		Indicador levantado								
		Justificacion meta beneficiarios:										
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**							
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**						
				3,607,988.00	614,720.00	17.04						
C01	Obras de construcción realizadas.	Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios			
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Valores Logrados		Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
					Acumulado	% Avance Acumulado						
		Obras	A	1.00	0.00	0.00	Alumnos y alumnas de educación superior tecnológica	1,000	0	0	0	0.00
		Justificación meta objetivo:		A la Universidad no se le ha asignado recurso para la construcción de obras, adquisición de mobiliario y equipo y rehabilitación de infraestructura física.								
		Justificacion meta beneficiarios:										
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**							
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**						
				0.00	0.00	0.00						

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**433 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PARRAL**
Programa presupuestario	**2K017D2 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR**
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.
Problema que atiende el Programa	108309 - Espacios educativos de la Universidad Tecnológica de Parral

C0101 — **Elaboración de expedientes técnicos de obra educativa.**

Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
			Valores Logrados	
Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
Expedientes técnicos	A	1.00	0.00	0.00

Justificación meta objetivo:	A la Universidad no se le ha asignado recurso para la construcción de obras, adquisición de mobiliario y equipo y rehabilitación de infraestructura física.
Justificacion meta beneficiarios:	

$	Presupuesto Modificado	Gasto	
	Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
	0.00	0.00	0.00

C0102 — **Elaboración de convenios de obra con ICHIFE.**

Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
			Valores Logrados	
Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
Convenios de colaboración	A	1.00	0.00	0.00

Justificación meta objetivo:	A la Universidad no se le ha asignado recurso para la construcción de obras, adquisición de mobiliario y equipo y rehabilitación de infraestructura física.
Justificacion meta beneficiarios:	

$	Presupuesto Modificado	Gasto	
	Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
	0.00	0.00	0.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**433 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PARRAL**
Programa presupuestario	**2K017D2 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR**
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.
Problema que atiende el Programa	108309 - Espacios educativos de la Universidad Tecnológica de Parral

C02 — Mobiliario y equipo adquirido.

Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios			
			Valores Logrados							
Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
Espacios educativos	A	1.00	0.00	0.00	Alumnos y alumnas de educación superior pública	1,000	0	0	0	0.00

Justificación meta objetivo:	A la Universidad no se le ha asignado recurso para la construcción de obras, adquisición de mobiliario y equipo y rehabilitación de infraestructura física.
Justificacion meta beneficiarios:	

$	Presupuesto Modificado	Gasto	
	Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
	0.00	0.00	0.00

C0201 — Elaboración de expedientes técnicos de mobiliario y equipo.

Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
			Valores Logrados	
Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
Expedientes técnicos	A	1.00	0.00	0.00

Justificación meta objetivo:	A la Universidad no se le ha asignado recurso para la construcción de obras, adquisición de mobiliario y equipo y rehabilitación de infraestructura física.
Justificacion meta beneficiarios:	

$	Presupuesto Modificado	Gasto	
	Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
	0.00	0.00	0.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**433 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PARRAL**
Programa presupuestario	**2K017D2 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR**
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.
Problema que atiende el Programa	108309 - Espacios educativos de la Universidad Tecnológica de Parral

C0202 — Realización de Adjudicaciones de mobiliario y equipo.

Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
			Valores Logrados	
Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
Adjudicaciones	A	1.00	0.00	0.00

Justificación meta objetivo:	A la Universidad no se le ha asignado recurso para la construcción de obras, adquisición de mobiliario y equipo y rehabilitación de infraestructura física.
Justificacion meta beneficiarios:	

$	Presupuesto Modificado	Gasto	
	Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
	0.00	0.00	0.00

C03 — Equipamiento especializado adquirido.

Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios			
			Valores Logrados							
Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
Espacios educativos	A	2.00	2.00	100.00	Alumnos y alumnas de educación superior pública	1,000	2,124	1,282	842	212.40

Justificación meta objetivo:	Con respecto al equipo especializado de FAM Remantemente se espera realizar la entrega recepción en el mes de enero del 2024.
Justificacion meta beneficiarios:	

$	Presupuesto Modificado	Gasto	
	Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
	3,607,988.00	614,720.00	17.04

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**433 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PARRAL**
Programa presupuestario	**2K017D2 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR**
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.
Problema que atiende el Programa	108309 - Espacios educativos de la Universidad Tecnológica de Parral

C0301	**Elaboración de expedientes técnicos de equipamiento especializado.**	**Meta Anual del Objetivo**			**Avance Anual de la Meta del Objetivo**		
		Unidad de Medida	**Clasificacion de Metas**	**Valor Reprogramado**	**Valores Logrados**		
					Acumulado	**% Avance Acumulado**	
		Expedientes técnicos	A	2.00	3.00	150.00	
		Justificación meta objetivo:		La Universidad fue beneficiada por Remantes FAM 2023 para equipamiento especializado			
		Justificacion meta beneficiarios:					
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**		
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**	
				0.00	0.00	0.00	
C0302	**Realización de adjudicación de equipamiento especializado.**	**Meta Anual del Objetivo**			**Avance Anual de la Meta del Objetivo**		
		Unidad de Medida	**Clasificacion de Metas**	**Valor Reprogramado**	**Valores Logrados**		
					Acumulado	**% Avance Acumulado**	
		Adjudicaciones	A	2.00	3.00	150.00	
		Justificación meta objetivo:		La Universidad fue beneficiada, a través de Remanentes FAM 2023 para la adquisición de equipamiento especializado.			
		Justificacion meta beneficiarios:					
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**		
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**	
				0.00	0.00	0.00	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**433 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PARRAL**
Programa presupuestario	**2K017D2 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR**
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.
Problema que atiende el Programa	108309 - Espacios educativos de la Universidad Tecnológica de Parral

C04 — Rehabilitación de la infraestructura física educativa.

Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios			
			Valores Logrados							
Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
Espacios educativos	A	1.00	0.00	0.00	Alumnos y alumnas de educación superior pública	1,000	0	0	0	0.00

Justificación meta objetivo:	A la Universidad no se le ha asignado recurso para la construcción de obras, adquisición de mobiliario y equipo y rehabilitación de infraestructura física.
Justificacion meta beneficiarios:	

$	Presupuesto Modificado	Gasto	
	Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
	0.00	0.00	0.00

C0401 — Operación de un programa de mantenimiento de infraestructura física educativa.

Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
			Valores Logrados	
Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
Presupuesto	A	1.00	0.00	0.00

Justificación meta objetivo:	A la Universidad no se le ha asignado recurso para la construcción de obras, adquisición de mobiliario y equipo y rehabilitación de infraestructura física.
Justificacion meta beneficiarios:	

$	Presupuesto Modificado	Gasto	
	Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
	0.00	0.00	0.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**433 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PARRAL**
Programa presupuestario	**2K017D2 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR**
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.
Problema que atiende el Programa	108309 - Espacios educativos de la Universidad Tecnológica de Parral

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

Ing. Diana Gabriela Chávez Rojas

Coordinadora

Responsable del Ente Público

Dra. Anna Elizabeth Chávez Mata

Rectora

Dra. Sandra Elena Gutiérrez Fierro

Secretaria de Educación y Deporte

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**434 - UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**2E210C1 - FORTALECIMIENTO A LA PROFESIONALIZACION DE LA FUNCION DOCENTE (DOCENCIA EN LA EDUCACION SUPERIOR)**
Definición del Programa	Fortalecer el desarrollo del personal docente activo para lograr la transformación del modelo educativo, priorizando el interés de los estudiantes de educación superior.
Problema que atiende el Programa	107047 - Estudiantes superior inscritos en programas académicos deficientes

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Alumnas y alumnos	Alumnas y alumnos	152,246	81,373	70,873
NO AFECTADA	Alumnas y alumnos	Alumnas y alumnos	114,424	60,285	54,139
POTENCIAL (AFECTADA)	Alumnas y alumnos	Alumnas y alumnos	37,822	21,088	16,734
OBJETIVO	Alumnas y alumnos	Alumnas y alumnos	4,506	3,665	841
POSTERGADA	Alumnas y alumnos	Alumnas y alumnos	33,316	17,423	15,893
ATENDIDA	**Alumnas y alumnos**	**Alumnas y alumnos**	**809**	**705**	**104**

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje Rector - Tema - Tema Transversal	**E104T4 - SALUD, DESARROLLO HUMANO E IDENTIDAD CHIHUAHUA - EDUCACION - RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS**

Objetivos de Desarrollo Sostenible

OBJETIVO	OD04 - Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos

Plan Nacional de Desarrollo

TEMA	E203 - Derecho a la educación

Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027

OBJETIVO	E10401002 - Brindar los servicios educativos de calidad a los estudiantes de escuelas del Sistema Educativo Estatal, a través del desarrollo de ambientes escolares que propicien el aprendizaje, la inclusión, equidad y perspectiva de género.

Programas de Mediano Plazo 2022 -2027

OBJETIVO	PS05020001 - Fortalecer la calidad de los Servicios Educativos en la entidad para consolidar los Programas Educativos que fomenten los aprendizajes significativos.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

ANUAL

Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
87,904,593.62	114,450,533.65	107,059,492.32	93.54

METAS DEL PROGRAMA

Total de metas programadas en el año

28

Metas con avance	Metas sin avance	Metas sin avance - Con Justificación
28	0	0

Promedio de avance Anual de las metas

97.17

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**434 - UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**2E210C1 - FORTALECIMIENTO A LA PROFESIONALIZACION DE LA FUNCION DOCENTE (DOCENCIA EN LA EDUCACION SUPERIOR)**
Definición del Programa	Fortalecer el desarrollo del personal docente activo para lograr la transformación del modelo educativo, priorizando el interés de los estudiantes de educación superior.
Problema que atiende el Programa	107047 - Estudiantes superior inscritos en programas académicos deficientes

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1489899	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES	INGRESOS PROPIOS	2E210C1 - FORTALECIMIENTO A LA PROFESIONALIZACION DE LA FUNCION DOCENTE (DOCENCIA EN LA EDUCACION SUPERIOR)	23.64%	20,778,886.77	28,799,870.63	21,408,829.30	7,391,041.33
2533399	FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACION BASICA Y NORMAL (FONE)	RECURSOS FEDERALES	2E210C1 - FORTALECIMIENTO A LA PROFESIONALIZACION DE LA FUNCION DOCENTE (DOCENCIA EN LA EDUCACION SUPERIOR)	76.36%	67,125,706.85	85,650,663.02	85,650,663.02	.00
			Total de presupuesto	**100.00%**	**87,904,593.62**	**114,450,533.65**	**107,059,492.32**	**7,391,041.33**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**434 - UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**2E210C1 - FORTALECIMIENTO A LA PROFESIONALIZACION DE LA FUNCION DOCENTE (DOCENCIA EN LA EDUCACION SUPERIOR)**
Definición del Programa	Fortalecer el desarrollo del personal docente activo para lograr la transformación del modelo educativo, priorizando el interés de los estudiantes de educación superior.
Problema que atiende el Programa	107047 - Estudiantes superior inscritos en programas académicos deficientes

Referencia	Resumen Narrativo	Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios			
					Valores Logrados							
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
Proposito	Los estudiantes de educación superior inscritos en programas académicos acreditados de buena calidad donde obtienen el desarrollo de aprendizajes pertinentes para su egreso	Estudiantes	A	909.00	809.00	89.00	Estudiantes	4,506	809	104	705	17.95
		Justificación meta objetivo:										
		Justificacion meta beneficiarios:										
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**							
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**						
				114,450,533.65	107,059,492.32	93.54						
C01	Brindar acompañamiento académico a la población estudiantil	Estudiantes	A	4,490.00	4,224.00	94.08	Estudiantes	4,506	4,237	1,272	2,965	94.03
		Justificación meta objetivo:		Información recibida Unidades								
		Justificacion meta beneficiarios:		Información recibida Unidades								
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**							
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**						
				0.00	0.00	0.00						

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**434 - UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**2E210C1 - FORTALECIMIENTO A LA PROFESIONALIZACION DE LA FUNCION DOCENTE (DOCENCIA EN LA EDUCACION SUPERIOR)**
Definición del Programa	Fortalecer el desarrollo del personal docente activo para lograr la transformación del modelo educativo, priorizando el interés de los estudiantes de educación superior.
Problema que atiende el Programa	107047 - Estudiantes superior inscritos en programas académicos deficientes

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
					Valores Logrados	
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
C0101	Realización de programas de tutorías	Estudiantes	A	800.00	731.00	91.38
		Justificación meta objetivo:				
		Justificacion meta beneficiarios:				
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**	
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**
				0.00	0.00	0.00

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
					Valores Logrados	
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
C0102	Operación del programas de asesorías	Estudiantes	A	1,200.00	595.00	49.58
		Justificación meta objetivo:		Información recibida Unidades		
		Justificacion meta beneficiarios:				
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**	
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**
				0.00	0.00	0.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**434 - UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**2E210C1 - FORTALECIMIENTO A LA PROFESIONALIZACION DE LA FUNCION DOCENTE (DOCENCIA EN LA EDUCACION SUPERIOR)**
Definición del Programa	Fortalecer el desarrollo del personal docente activo para lograr la transformación del modelo educativo, priorizando el interés de los estudiantes de educación superior.
Problema que atiende el Programa	107047 - Estudiantes superior inscritos en programas académicos deficientes

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios			
					Valores Logrados							
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
C02	Población académica capacitada y actualizada	Docente	A	354.00	329.00	92.94	Estudiantes	4,506	349	112	237	7.75
		Justificación meta objetivo:		Información recibida Unidades								
		Justificacion meta beneficiarios:		Información recibida Unidades								
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**							
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**						
				110,180,533.65	107,059,492.32	97.17						
		Meta Anual del Objetivo			**Avance Anual de la Meta del Objetivo**							
					Valores Logrados							
C0201	Impartición de cursos y talleres de capacitación y actualización académica	Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado						
		Docente	A	170.00	100.00	58.82						
		Justificación meta objetivo:										
		Justificacion meta beneficiarios:										
		Docente	C	170.00	34.00	20.00						
		Justificación meta objetivo:		Información recibida Unidades								
		Justificacion meta beneficiarios:										
		Docente	A	160.00	216.00	135.00						
		Justificación meta objetivo:		Información Unidades								
		Justificacion meta beneficiarios:										
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**							
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**						
				56,579,455.29	56,579,455.29	100.00						

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**434 - UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**2E210C1 - FORTALECIMIENTO A LA PROFESIONALIZACION DE LA FUNCION DOCENTE (DOCENCIA EN LA EDUCACION SUPERIOR)**
Definición del Programa	Fortalecer el desarrollo del personal docente activo para lograr la transformación del modelo educativo, priorizando el interés de los estudiantes de educación superior.
Problema que atiende el Programa	107047 - Estudiantes superior inscritos en programas académicos deficientes

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
					Valores Logrados	
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
C0202	Evaluación de desempeño de docente	Docente	A	354.00	194.00	54.80
		Justificación meta objetivo:		Información recibida Unidades		
		Justificacion meta beneficiarios:				
				Presupuesto Modificado	**Gasto**	
		$		**Anual**	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**
				0.00	0.00	0.00
		Meta Anual del Objetivo			**Avance Anual de la Meta del Objetivo**	
					Valores Logrados	
		Unidad de Medida	**Clasificacion de Metas**	**Valor Reprogramado**	**Acumulado**	**% Avance Acumulado**
C0203	Elaboración de proyectos de líneas de generación del conocimiento desarrollados en la UPNECH	Proyectos	A	50.00	42.00	84.00
		Justificación meta objetivo:		Información recibida departamento de Investigación		
		Justificacion meta beneficiarios:				
		Docente	A	67.00	51.00	76.12
		Justificación meta objetivo:		Información recibida departamento de Investigación		
		Justificacion meta beneficiarios:				
				Presupuesto Modificado	**Gasto**	
		$		**Anual**	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**
				17,903,600.95	14,782,559.62	82.57

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**434 - UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**2E210C1 - FORTALECIMIENTO A LA PROFESIONALIZACION DE LA FUNCION DOCENTE (DOCENCIA EN LA EDUCACION SUPERIOR)**
Definición del Programa	Fortalecer el desarrollo del personal docente activo para lograr la transformación del modelo educativo, priorizando el interés de los estudiantes de educación superior.
Problema que atiende el Programa	107047 - Estudiantes superior inscritos en programas académicos deficientes

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
					Valores Logrados	
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
C0204	Realización de certificación de competencias laborales	Certificaciones	A	1,000.00	700.00	70.00
		Justificación meta objetivo:		Información recibida CONOCER		
		Justificacion meta beneficiarios:				
				Presupuesto Modificado	Gasto	
		$		Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
				0.00	0.00	0.00

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
					Valores Logrados	
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
C0205	Capacitación y actualización del personal docente y administrativo	Docente	A	494.00	496.00	100.40
		Justificación meta objetivo:		Información recibida Unidades		
		Justificacion meta beneficiarios:				
				Presupuesto Modificado	Gasto	
		$		Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
				35,697,477.41	35,697,477.41	100.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**434 - UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**2E210C1 - FORTALECIMIENTO A LA PROFESIONALIZACION DE LA FUNCION DOCENTE (DOCENCIA EN LA EDUCACION SUPERIOR)**
Definición del Programa	Fortalecer el desarrollo del personal docente activo para lograr la transformación del modelo educativo, priorizando el interés de los estudiantes de educación superior.
Problema que atiende el Programa	107047 - Estudiantes superior inscritos en programas académicos deficientes

C0206 — Capacitación y actualización del personal docente y de apoyo en temas de equidad e igualdad de genero

Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
			Valores Logrados	
Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
Personal	A	274.00	298.00	108.76

Justificación meta objetivo:	
Justificacion meta beneficiarios:	

$	Presupuesto Modificado	Gasto	
	Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
	0.00	0.00	0.00

C03 — Tecnologías de la información en el desarrollo de competencias implementadas

Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios			
			Valores Logrados							
Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
Aula	A	12.00	13.00	108.33	Estudiantes	4,506	4,658	1,398	3,260	103.37

Justificación meta objetivo:	Información recibida departamento de adquisiciones y servicios
Justificacion meta beneficiarios:	Información recibida departamento de adquisiciones y servicios

$	Presupuesto Modificado	Gasto	
	Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
	4,270,000.00	0.00	0.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**434 - UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**2E210C1 - FORTALECIMIENTO A LA PROFESIONALIZACION DE LA FUNCION DOCENTE (DOCENCIA EN LA EDUCACION SUPERIOR)**
Definición del Programa	Fortalecer el desarrollo del personal docente activo para lograr la transformación del modelo educativo, priorizando el interés de los estudiantes de educación superior.
Problema que atiende el Programa	107047 - Estudiantes superior inscritos en programas académicos deficientes

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios			
					Valores Logrados							
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
C0301	Actualización de los servicios de las tecnologías de la información en la institución	Servicios	A	90.00	147.00	163.33						
		Justificación meta objetivo:		Información recibida departamento de Sistemas y redes								
		Justificacion meta beneficiarios:										
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**							
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**						
				4,270,000.00	0.00	0.00						
C04	Educación integral en la población estudiantil promovida	Alumnas y alumnos	A	5,050.00	4,835.00	95.74	Estudiantes	4,506	4,835	1,298	3,537	107.30
		Justificación meta objetivo:		Información recibida por Unidades								
		Justificacion meta beneficiarios:		Información recibida Unidades								
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**							
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**						
				0.00	0.00	0.00						

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**434 - UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**2E210C1 - FORTALECIMIENTO A LA PROFESIONALIZACION DE LA FUNCION DOCENTE (DOCENCIA EN LA EDUCACION SUPERIOR)**
Definición del Programa	Fortalecer el desarrollo del personal docente activo para lograr la transformación del modelo educativo, priorizando el interés de los estudiantes de educación superior.
Problema que atiende el Programa	107047 - Estudiantes superior inscritos en programas académicos deficientes

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
					Valores Logrados	
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
C0401	Realización de actividades deportivas	Eventos	A	550.00	735.00	133.64
		Justificación meta objetivo:				
		Justificacion meta beneficiarios:				
				Presupuesto Modificado	Gasto	
		$		Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
				0.00	0.00	0.00
		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
					Valores Logrados	
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
C0402	Realización actividades culturales	Eventos	A	2,633.00	3,379.00	128.33
		Justificación meta objetivo:		Información recibida Unidades		
		Justificacion meta beneficiarios:				
				Presupuesto Modificado	Gasto	
		$		Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
				0.00	0.00	0.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**434 - UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**2E210C1 - FORTALECIMIENTO A LA PROFESIONALIZACION DE LA FUNCION DOCENTE (DOCENCIA EN LA EDUCACION SUPERIOR)**
Definición del Programa	Fortalecer el desarrollo del personal docente activo para lograr la transformación del modelo educativo, priorizando el interés de los estudiantes de educación superior.
Problema que atiende el Programa	107047 - Estudiantes superior inscritos en programas académicos deficientes

C0403 — Realización de actividades del cuidado del medio ambiente

Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
			Valores Logrados	
Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
Eventos	A	450.00	190.00	42.22

Justificación meta objetivo:	
Justificacion meta beneficiarios:	

$	Presupuesto Modificado	Gasto	
	Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
	0.00	0.00	0.00

C05 — Proyectos de intervención educativa institucional en beneficio de la matricula aplicados

Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios			
			Valores Logrados							
Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
Proyectos	A	350.00	186.00	53.14	Estudiantes	4,506	4,658	872	3,786	103.37

Justificación meta objetivo:	Información recibida Unidades
Justificacion meta beneficiarios:	Información recibida Unidades

$	Presupuesto Modificado	Gasto	
	Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
	0.00	0.00	0.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**434 - UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**2E210C1 - FORTALECIMIENTO A LA PROFESIONALIZACION DE LA FUNCION DOCENTE (DOCENCIA EN LA EDUCACION SUPERIOR)**
Definición del Programa	Fortalecer el desarrollo del personal docente activo para lograr la transformación del modelo educativo, priorizando el interés de los estudiantes de educación superior.
Problema que atiende el Programa	107047 - Estudiantes superior inscritos en programas académicos deficientes

C0501 — Actualizar el catalogo de orientación educativa

Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
			Valores Logrados	
Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
Actualizaciones	A	1.00	1.00	100.00

Justificación meta objetivo:	
Justificacion meta beneficiarios:	

$	Presupuesto Modificado	Gasto	
	Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
	0.00	0.00	0.00

C06 — Vinculación educativa fortalecida

Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios			
			Valores Logrados							
Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
Empleadores	A	115.00	54.00	46.96	Egresados	985	54	13	41	5.48

Justificación meta objetivo:	
Justificacion meta beneficiarios:	

$	Presupuesto Modificado	Gasto	
	Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
	0.00	0.00	0.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**434 - UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**2E210C1 - FORTALECIMIENTO A LA PROFESIONALIZACION DE LA FUNCION DOCENTE (DOCENCIA EN LA EDUCACION SUPERIOR)**
Definición del Programa	Fortalecer el desarrollo del personal docente activo para lograr la transformación del modelo educativo, priorizando el interés de los estudiantes de educación superior.
Problema que atiende el Programa	107047 - Estudiantes superior inscritos en programas académicos deficientes

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
					Valores Logrados	
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
C0601	Participación de la población estudiantil en la elaboración de proyectos institucionales de intervención educativa	Proyectos	A	450.00	1,134.00	252.00
		Justificación meta objetivo:		Información recibida Unidades		
		Justificacion meta beneficiarios:				
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**	
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**
				0.00	0.00	0.00

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
					Valores Logrados	
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
C0602	Implementación del proceso de seguimiento de egresados	Proyecto	A	5.00	5.00	100.00
		Justificación meta objetivo:				
		Justificacion meta beneficiarios:				
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**	
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**
				0.00	0.00	0.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**434 - UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**2E210C1 - FORTALECIMIENTO A LA PROFESIONALIZACION DE LA FUNCION DOCENTE (DOCENCIA EN LA EDUCACION SUPERIOR)**
Definición del Programa	Fortalecer el desarrollo del personal docente activo para lograr la transformación del modelo educativo, priorizando el interés de los estudiantes de educación superior.
Problema que atiende el Programa	107047 - Estudiantes superior inscritos en programas académicos deficientes

C0603	**Elaboración de convenios de colaboración en beneficio de la matricula**	**Meta Anual del Objetivo**			**Avance Anual de la Meta del Objetivo**	
		Unidad de Medida	**Clasificacion de Metas**	**Valor Reprogramado**	**Valores Logrados**	
					Acumulado	**% Avance Acumulado**
		Convenios	A	4.00	4.00	100.00
		Justificación meta objetivo:		Información recibida Juridico		
		Justificacion meta beneficiarios:				
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**	
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**
				0.00	0.00	0.00
C0604	**Realización del servicio social en el estudiantado de Licenciatura**	**Meta Anual del Objetivo**			**Avance Anual de la Meta del Objetivo**	
		Unidad de Medida	**Clasificacion de Metas**	**Valor Reprogramado**	**Valores Logrados**	
					Acumulado	**% Avance Acumulado**
		Actividades	A	1,200.00	1,521.00	126.75
		Justificación meta objetivo:		Información recibida Unidades		
		Justificacion meta beneficiarios:				
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**	
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**
				0.00	0.00	0.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**434 - UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**2E210C1 - FORTALECIMIENTO A LA PROFESIONALIZACION DE LA FUNCION DOCENTE (DOCENCIA EN LA EDUCACION SUPERIOR)**
Definición del Programa	Fortalecer el desarrollo del personal docente activo para lograr la transformación del modelo educativo, priorizando el interés de los estudiantes de educación superior.
Problema que atiende el Programa	107047 - Estudiantes superior inscritos en programas académicos deficientes

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
					Valores Logrados	
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
C0605	Realización de practicas profesionales	Prácticas	A	510.00	742.00	145.49
		Justificación meta objetivo:		Información recibida Unidades		
		Justificacion meta beneficiarios:				
				Presupuesto Modificado	Gasto	
		$		Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
				0.00	0.00	0.00

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

L.A.E. Francisco Padilla Anguiano

Secretario Administrativo

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**434 - UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**2E212C1 - COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR**
Definición del Programa	Garantizar el derecho al servicio educativo a la población de 18 a 23 años de edad en las diferentes modalidades de la educación superior con una visión inclusiva, equitativa y con perspectiva de género.
Problema que atiende el Programa	107044 - Insuficientes espacios de educación superior para atender la demanda de la población de 18 a 23 años

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Alumnas y alumnos	Alumnas y alumnos	152,246	81,373	70,873
NO AFECTADA	Alumnos y alumnos	Alumnas y alumnos	114,424	60,285	54,139
POTENCIAL (AFECTADA)	Alumnas y alumnos	Alumnas y alumnos	37,822	21,088	16,734
OBJETIVO	Alumnas y alumnos	Alumnos y alumnas	4,506	3,665	841
POSTERGADA	Alumnas y alumnos	Alumnas y alumnos	33,316	17,423	15,893
ATENDIDA	**Alumnas y alumnos**	**Alumnos y alumnas**	**4,652**	**3,782**	**870**

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje Rector - Tema - Tema Transversal	**E104T4 - SALUD, DESARROLLO HUMANO E IDENTIDAD CHIHUAHUA - EDUCACION - RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS**
Objetivos de Desarrollo Sostenible	
OBJETIVO	OD04 - Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos
Plan Nacional de Desarrollo	
TEMA	E203 - Derecho a la educación
Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027	
OBJETIVO	E10401001 - Ampliar la cobertura a nivel estatal en materia educativa.
Programas de Mediano Plazo 2022 -2027	
OBJETIVO	PS05010001 - Asegurar el acceso, permanencia y egreso de los estudiantes de todos los niveles educativos para garantizar el derecho a la educación.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

ANUAL

Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
141,712,931.92	134,995,405.78	132,680,267.16	98.29

METAS DEL PROGRAMA

Total de metas programadas en el año

17

Metas con avance	Metas sin avance	Metas sin avance - Con Justificación
17	0	0

Promedio de avance Anual de las metas

96.25

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**434 - UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**2E212C1 - COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR**
Definición del Programa	Garantizar el derecho al servicio educativo a la población de 18 a 23 años de edad en las diferentes modalidades de la educación superior con una visión inclusiva, equitativa y con perspectiva de género.
Problema que atiende el Programa	107044 - Insuficientes espacios de educación superior para atender la demanda de la población de 18 a 23 años

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1110199	RECURSOS DEL ESTADO	RECURSOS FISCALES	2E212C1 - COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR	0.00%	.00	5,724,110.00	5,338,468.56	385,641.44
1114999	INGRESOS PARA UN FIN EN ESPECIFICO DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	RECURSOS FISCALES	2E212C1 - COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR	29.32%	41,550,000.00	.00	.00	.00
1118899	INGRESOS PARA UN FIN ESPECIFICO	RECURSOS FISCALES	2E212C1 - COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR	5.41%	7,672,619.54	.00	.00	.00
1489899	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES	INGRESOS PROPIOS	2E212C1 - COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR	14.66%	20,771,113.23	21,505,803.95	19,576,320.31	1,929,483.64
2533399	FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACION BASICA Y NORMAL (FONE)	RECURSOS FEDERALES	2E212C1 - COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR	50.61%	71,719,199.15	107,765,491.83	107,765,478.29	13.54
			Total de presupuesto	**100.00%**	**141,712,931.92**	**134,995,405.78**	**132,680,267.16**	**2,315,138.62**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**434 - UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**2E212C1 - COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR**
Definición del Programa	Garantizar el derecho al servicio educativo a la población de 18 a 23 años de edad en las diferentes modalidades de la educación superior con una visión inclusiva, equitativa y con perspectiva de género.
Problema que atiende el Programa	107044 - Insuficientes espacios de educación superior para atender la demanda de la población de 18 a 23 años

Referencia	Resumen Narrativo	Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios			
					Valores Logrados							
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
Proposito	La población estudiantil de 18 a 23 años del estado de Chihuahua cuenta con un servicio de educación superior con una visión inclusiva, equitativa y con perspectiva de género	Alumnas y alumnos	A	4,506.00	4,658.00	103.37	Estudiantes	4,506	4,652	870	3,782	103.24
		Justificación meta objetivo:										
		Justificacion meta beneficiarios:										
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**							
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**						
				134,995,405.78	132,680,267.16	98.29						
C01	Acceso a los servicios de educación superior con igualdad de oportunidades para la población estudiantil absorbidos	Alumnas y alumnos	A	1,657.00	1,320.00	79.66	Alumnas y alumnos	4,506	1,320	94	1,226	29.29
		Justificación meta objetivo:		Información recibida Administración Escolar								
		Justificacion meta beneficiarios:		Información recibida Administración Escolar								
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**							
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**						
				0.00	0.00	0.00						

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**434 - UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**2E212C1 - COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR**
Definición del Programa	Garantizar el derecho al servicio educativo a la población de 18 a 23 años de edad en las diferentes modalidades de la educación superior con una visión inclusiva, equitativa y con perspectiva de género.
Problema que atiende el Programa	107044 - Insuficientes espacios de educación superior para atender la demanda de la población de 18 a 23 años

C0101 — Eficientar el proceso de tramites oficiales de titulación

Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
			Valores Logrados	
Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
Estudiantes	A	750.00	605.00	80.67

Justificación meta objetivo:	Información recibida Administración escolar
Justificacion meta beneficiarios:	

$	Presupuesto Modificado	Gasto	
	Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
	0.00	0.00	0.00

C02 — Servicio estudiantiles proporcionados

Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios			
			Valores Logrados							
Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
Alumnas y alumnos	A	5,256.00	5,256.00	100.00	Alumnos y alumnas	4,506	5,256	1,152	4,104	116.64

Justificación meta objetivo:	Información recibida Unidades
Justificacion meta beneficiarios:	Información recibida Unidades

$	Presupuesto Modificado	Gasto	
	Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
	0.00	0.00	0.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**434 - UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**2E212C1 - COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR**
Definición del Programa	Garantizar el derecho al servicio educativo a la población de 18 a 23 años de edad en las diferentes modalidades de la educación superior con una visión inclusiva, equitativa y con perspectiva de género.
Problema que atiende el Programa	107044 - Insuficientes espacios de educación superior para atender la demanda de la población de 18 a 23 años

C0201 — Proporcionar servicios estudiantiles en línea

Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
			Valores Logrados	
Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
Servicio	A	1,100.00	1,100.00	100.00

Justificación meta objetivo:	Información Sistemas
Justificacion meta beneficiarios:	

$	Presupuesto Modificado	Gasto	
	Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
	0.00	0.00	0.00

C03 — Apoyos a la población estudiantil con igualdad de condiciones otorgadas

Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios			
			Valores Logrados							
Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
Estudiantes	A	944.00	1,000.00	105.93	Alumnas y alumnos	4,506	1,139	218	921	25.28

Justificación meta objetivo:	Información recibida Unidades
Justificacion meta beneficiarios:	Información recibida Unidades

$	Presupuesto Modificado	Gasto	
	Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
	0.00	0.00	0.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**434 - UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**2E212C1 - COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR**
Definición del Programa	Garantizar el derecho al servicio educativo a la población de 18 a 23 años de edad en las diferentes modalidades de la educación superior con una visión inclusiva, equitativa y con perspectiva de género.
Problema que atiende el Programa	107044 - Insuficientes espacios de educación superior para atender la demanda de la población de 18 a 23 años

C0301 — Otorgar becas externas de gobierno en igualdad de condiciones

Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
			Valores Logrados	
Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
Becas	A	1,500.00	1,255.00	83.67

Justificación meta objetivo:	
Justificacion meta beneficiarios:	

$	Presupuesto Modificado	Gasto	
	Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
	0.00	0.00	0.00

C04 — Difusión, divulgación y extensión otorgada

Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios			
			Valores Logrados							
Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
Alumnas y alumnos	A	5,350.00	4,399.00	82.22	Alumnos y alumnas	4,506	4,399	1,370	3,029	97.63

Justificación meta objetivo:	
Justificacion meta beneficiarios:	

$	Presupuesto Modificado	Gasto	
	Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
	0.00	0.00	0.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**434 - UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**2E212C1 - COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR**
Definición del Programa	Garantizar el derecho al servicio educativo a la población de 18 a 23 años de edad en las diferentes modalidades de la educación superior con una visión inclusiva, equitativa y con perspectiva de género.
Problema que atiende el Programa	107044 - Insuficientes espacios de educación superior para atender la demanda de la población de 18 a 23 años

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
					Valores Logrados	
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
C0401	Promocionar proyectos de actividades de la Universidad	Proyectos	A	45.00	57.00	126.67
		Justificación meta objetivo:				
		Justificacion meta beneficiarios:				
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**	
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**
				0.00	0.00	0.00

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
					Valores Logrados	
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
C0402	Elaboración de proyectos de editoriales para promoción y difusión de la Universidad	Proyectos	A	19.00	22.00	115.79
		Justificación meta objetivo:		Información de Editorial		
		Justificacion meta beneficiarios:				
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**	
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**
				0.00	0.00	0.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**434 - UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**2E212C1 - COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR**
Definición del Programa	Garantizar el derecho al servicio educativo a la población de 18 a 23 años de edad en las diferentes modalidades de la educación superior con una visión inclusiva, equitativa y con perspectiva de género.
Problema que atiende el Programa	107044 - Insuficientes espacios de educación superior para atender la demanda de la población de 18 a 23 años

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios			
					Valores Logrados							
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
C05	Plantilla docente optima contratada	Personal	A	553.00	410.00	74.14	Alumnas y alumnos	12,081	410	178	232	3.39
		Justificación meta objetivo:		Información Recursos humanos								
		Justificacion meta beneficiarios:		Información Recursos humanos								
				Presupuesto Modificado	**Gasto**							
		$		**Anual**	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**						
				134,995,405.78	132,680,267.16	98.29						
		Meta Anual del Objetivo			**Avance Anual de la Meta del Objetivo**							
					Valores Logrados							
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado						
C0501	Contratación del profesorado optima de la UPNECH	Maestros	A	354.00	410.00	115.82						
		Justificación meta objetivo:		Información Recursos Humanos								
		Justificacion meta beneficiarios:										
				Presupuesto Modificado	**Gasto**							
		$		**Anual**	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**						
				73,145,965.46	73,145,965.46	100.00						

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**434 - UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**2E212C1 - COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR**
Definición del Programa	Garantizar el derecho al servicio educativo a la población de 18 a 23 años de edad en las diferentes modalidades de la educación superior con una visión inclusiva, equitativa y con perspectiva de género.
Problema que atiende el Programa	107044 - Insuficientes espacios de educación superior para atender la demanda de la población de 18 a 23 años

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
					Valores Logrados	
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
C0502	Eficientar la atención de estudiantes por docente	Alumnos y alumnas	A	4,506.00	4,658.00	103.37
		Justificación meta objetivo:				
		Justificacion meta beneficiarios:				
				Presupuesto Modificado	Gasto	
		$		Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
				37,413,302.54	35,098,177.46	93.81

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
					Valores Logrados	
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
C0503	Brindar recursos humanos oportunos para la atención de la población estudiantil de la UPNECH	Horas	A	6,753.00	5,614.00	83.13
		Justificación meta objetivo:		Información Recursos humanos		
		Justificacion meta beneficiarios:				
				Presupuesto Modificado	Gasto	
		$		Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
				24,436,137.78	24,436,124.24	100.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**434 - UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**2E212C1 - COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR**
Definición del Programa	Garantizar el derecho al servicio educativo a la población de 18 a 23 años de edad en las diferentes modalidades de la educación superior con una visión inclusiva, equitativa y con perspectiva de género.
Problema que atiende el Programa	107044 - Insuficientes espacios de educación superior para atender la demanda de la población de 18 a 23 años

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios			
					Valores Logrados							
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
C06	Sistema de control fortalecido	Procedimientos	A	22.00	18.00	81.82	Alumnas y alumnos	4,300	4,656	870	3,786	108.28
		Justificación meta objetivo:										
		Justificacion meta beneficiarios:										
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**							
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**						
				0.00	0.00	0.00						

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
					Valores Logrados	
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
C0601	Actualización del marco normativo	Documentos	A	6.00	6.00	100.00
		Justificación meta objetivo:		Información Jurídico		
		Justificacion meta beneficiarios:				
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**	
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**
				0.00	0.00	0.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**434 - UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**2E212C1 - COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR**
Definición del Programa	Garantizar el derecho al servicio educativo a la población de 18 a 23 años de edad en las diferentes modalidades de la educación superior con una visión inclusiva, equitativa y con perspectiva de género.
Problema que atiende el Programa	107044 - Insuficientes espacios de educación superior para atender la demanda de la población de 18 a 23 años

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
					Valores Logrados	
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
C0602	Fortalecer la Transparencia y Rendición de cuentas	Calificación	A	100.00	100.00	100.00
		Justificación meta objetivo:				
		Justificacion meta beneficiarios:				
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**	
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**
				0.00	0.00	0.00

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

L.A.E. Francisco Padilla Anguiano

Secretario Administrativo

Ente Público	**435 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA BABICORA**
Programa presupuestario	**2E189C1 - VINCULACION CON LOS SECTORES PRODUCTIVOS, SOCIALES Y EDUCATIVOS**
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.
Problema que atiende el Programa	106878 - Insuficiente vinculación con los sectores productivos, sociales y educativos.

Responsable del Ente Público

Mtra. Graciela Aida Velo Amparan

Rectora de la Universidad Pedagógica Nacional del Estado de Chihuahua

Dra. Sandra Elena Gutiérrez Fierro

Secretaria de Educación y Deporte

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**435 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA BABICORA**
Programa presupuestario	**2E189C1 - VINCULACION CON LOS SECTORES PRODUCTIVOS, SOCIALES Y EDUCATIVOS**
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.
Problema que atiende el Programa	106878 - Insuficiente vinculación con los sectores productivos, sociales y educativos.

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Alumnas y alumnos egresados	Alumnas y alumnos egresados	14,838	7,629	7,209
NO AFECTADA	Alumnas y alumnos egresados	Alumnos y alumnas de educación superior tecnológica	8,871	5,301	3,570
POTENCIAL (AFECTADA)	Alumnas y alumnos egresados	Alumnos y alumnas de educación superior tecnológica	5,967	2,328	3,639
OBJETIVO	Alumnas y alumnos egresados de la Universidad Tecnológica de la Babícora.	Alumnas y alumnos egresados	646	244	402
POSTERGADA	Alumnas y alumnos egresados	Alumnos y alumnas egresados de nivel media superior	5,321	2,084	3,237
ATENDIDA	**Alumnas y alumnos egresados de la Universidad Tecnológica de la Babícora.**	**Alumnas y alumnos egresados**	**125**	**63**	**62**

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje Rector - Tema - Tema Transversal	**E104T4 - SALUD, DESARROLLO HUMANO E IDENTIDAD CHIHUAHUA - EDUCACION - RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS**

Objetivos de Desarrollo Sostenible

OBJETIVO	OD04 - Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos

Plan Nacional de Desarrollo

TEMA	E203 - Derecho a la educación

Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027

OBJETIVO	E10401002 - Brindar los servicios educativos de calidad a los estudiantes de escuelas del Sistema Educativo Estatal, a través del desarrollo de ambientes escolares que propicien el aprendizaje, la inclusión, equidad y perspectiva de género.

Programas de Mediano Plazo 2022 -2027

OBJETIVO	PS05020002 - Fortalecer los esquemas de vinculación institucional para mejorar la interacción que deben tener los planes de estudio en el sector productivo.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

ANUAL

Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
533,426.60	692,523.99	685,648.23	99.01

METAS DEL PROGRAMA

Total de metas programadas en el año

8

Metas con avance	Metas sin avance	Metas sin avance - Con Justificación
7	1	1

Promedio de avance Anual de las metas

124.53

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**435 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA BABICORA**
Programa presupuestario	**2E189C1 - VINCULACION CON LOS SECTORES PRODUCTIVOS, SOCIALES Y EDUCATIVOS**
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.
Problema que atiende el Programa	106878 - Insuficiente vinculación con los sectores productivos, sociales y educativos.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1114999	INGRESOS PARA UN FIN EN ESPECIFICO DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	RECURSOS FISCALES	2E189C1 - VINCULACION CON LOS SECTORES PRODUCTIVOS, SOCIALES Y EDUCATIVOS	16.47%	87,879.84	.00	.00	.00
1118899	INGRESOS PARA UN FIN ESPECIFICO	RECURSOS FISCALES	2E189C1 - VINCULACION CON LOS SECTORES PRODUCTIVOS, SOCIALES Y EDUCATIVOS	0.00%	.00	.00	.00	.00
1179099	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	RECURSOS FISCALES	2E189C1 - VINCULACION CON LOS SECTORES PRODUCTIVOS, SOCIALES Y EDUCATIVOS	34.22%	182,553.40	181,160.27	174,284.51	6,875.76
1489899	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES	INGRESOS PROPIOS	2E189C1 - VINCULACION CON LOS SECTORES PRODUCTIVOS, SOCIALES Y EDUCATIVOS	11.53%	61,500.00	207,118.21	207,118.21	.00
2579099	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	RECURSOS FEDERALES	2E189C1 - VINCULACION CON LOS SECTORES PRODUCTIVOS, SOCIALES Y EDUCATIVOS	37.77%	201,493.36	304,245.51	304,245.51	.00
			Total de presupuesto	**100.00%**	**533,426.60**	**692,523.99**	**685,648.23**	**6,875.76**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**435 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA BABICORA**
Programa presupuestario	**2E189C1 - VINCULACION CON LOS SECTORES PRODUCTIVOS, SOCIALES Y EDUCATIVOS**
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.
Problema que atiende el Programa	106878 - Insuficiente vinculación con los sectores productivos, sociales y educativos.

Referencia	Resumen Narrativo	Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios			
					Valores Logrados							
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
Proposito	Los egresados y egresadas cuentan con mecanismos de vinculación con los sectores productivos, sociales y educativos que potencian en talento humano, la competitividad, el emprendimiento y facilitan la empleabilidad.	Empleadores	A	95.00	148.00	155.79	Alumnos y alumnas de educación superior tecnológica	250	125	62	63	50.00
		Justificación meta objetivo:										
		Justificacion meta beneficiarios:										
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**							
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**						
				692,523.99	685,648.23	99.01						
C01	Vinculación con los sectores productivos, sociales y educativos realizada.	**Meta Anual del Objetivo**			**Avance Anual de la Meta del Objetivo**		**Meta Anual de Beneficiarios**		**Avance Anual de Beneficiarios**			
					Valores Logrados							
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
		Convenios	A	15.00	14.00	93.33	Alumnos y alumnas	250	111	52	59	44.40
		Justificación meta objetivo:										
		Justificacion meta beneficiarios:										
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**							
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**						
				692,523.99	685,648.23	99.01						

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**435 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA BABICORA**
Programa presupuestario	**2E189C1 - VINCULACION CON LOS SECTORES PRODUCTIVOS, SOCIALES Y EDUCATIVOS**
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.
Problema que atiende el Programa	106878 - Insuficiente vinculación con los sectores productivos, sociales y educativos.

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
					Valores Logrados	
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
C0101	**Realización de las reuniones del consejo de vinculación y pertinencia.**	Reuniones	A	3.00	3.00	100.00
		Justificación meta objetivo:				
		Justificacion meta beneficiarios:				
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**	
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**
				692,523.99	685,648.23	99.01
		Meta Anual del Objetivo			**Avance Anual de la Meta del Objetivo**	
					Valores Logrados	
		Unidad de Medida	**Clasificacion de Metas**	**Valor Reprogramado**	**Acumulado**	**% Avance Acumulado**
C0102	**Realización de proyectos de vinculación con el entorno.**	Proyectos	A	9.00	6.00	66.67
		Justificación meta objetivo:				
		Justificacion meta beneficiarios:				
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**	
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**
				0.00	0.00	0.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**435 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA BABICORA**
Programa presupuestario	**2E189C1 - VINCULACION CON LOS SECTORES PRODUCTIVOS, SOCIALES Y EDUCATIVOS**
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.
Problema que atiende el Programa	106878 - Insuficiente vinculación con los sectores productivos, sociales y educativos.

C0103 — Colocación de alumnado en movilidad estudiantil.

Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
			Valores Logrados	
Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
Alumnas y alumnos	A	18.00	30.00	166.67

Justificación meta objetivo:	
Justificacion meta beneficiarios:	

$	Presupuesto Modificado	Gasto	
	Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
	0.00	0.00	0.00

C02 — Programa para el aprovechamiento del conocimiento y uso de la tecnología implementado.

Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios			
			Valores Logrados							
Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
Ingresos	A	130,000.00	179,316.00	137.94	Alumnos y alumnas	250	80	56	24	32.00

Justificación meta objetivo:	
Justificacion meta beneficiarios:	

$	Presupuesto Modificado	Gasto	
	Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
	0.00	0.00	0.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**435 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA BABICORA**
Programa presupuestario	**2E189C1 - VINCULACION CON LOS SECTORES PRODUCTIVOS, SOCIALES Y EDUCATIVOS**
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.
Problema que atiende el Programa	106878 - Insuficiente vinculación con los sectores productivos, sociales y educativos.

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
					Valores Logrados	
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
C0201	**Implementación de servicios al exterior.**	Ingresos	A	65,000.00	179,316.00	275.87
		Justificación meta objetivo:				
		Justificacion meta beneficiarios:				
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**	
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**
				0.00	0.00	0.00
		Meta Anual del Objetivo			**Avance Anual de la Meta del Objetivo**	
					Valores Logrados	
		Unidad de Medida	**Clasificacion de Metas**	**Valor Reprogramado**	**Acumulado**	**% Avance Acumulado**
C0202	**Implementación de servicios de educación continua.**	Ingresos	A	65,000.00	0.00	0.00
		Justificación meta objetivo:		No se implementaron servicios de educación continua.		
		Justificacion meta beneficiarios:				
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**	
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**
				0.00	0.00	0.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**435 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA BABICORA**
Programa presupuestario	**2E189C1 - VINCULACION CON LOS SECTORES PRODUCTIVOS, SOCIALES Y EDUCATIVOS**
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.
Problema que atiende el Programa	106878 - Insuficiente vinculación con los sectores productivos, sociales y educativos.

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Periodo

Responsable del Programa

C.P. Nubia Lizette Erives Mercado

Jefa del Departamento de Vinculación

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**435 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA BABICORA**
Programa presupuestario	**2E191C1 - FORMACION EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA**
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.
Problema que atiende el Programa	106879 - Alto índice de deserción escolar de educación superior en la Universidad Tecnológica de la Babícora.

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Alumnos y alumnas de educación superior.	Alumnos y alumnas de educación superior tecnológica	148,228	80,383	67,845
NO AFECTADA	Alumnos y alumnas de educación media superior en la zona de influencia.	Alumnos y alumnas de nivel medio superior	2,100	1,236	864
POTENCIAL (AFECTADA)	Alumnos y alumnas inscritos en instituciones de educación superior	Alumnos y alumnas de educación superior tecnológica	146,128	79,147	66,981
OBJETIVO	Alumnos y alumnas inscritos en la Universidad Tecnológica de la Babícora.	Alumnos y alumnas de educación superior tecnológica	250	109	141
POSTERGADA	Alumnos y alumnas inscritos en instituciones de educación superior del estado.	Alumnos y alumnas de educación superior tecnológica	145,878	79,038	66,840
ATENDIDA	**Alumnos y alumnas inscritos en la Universidad Tecnológica de la Babícora.**	**Alumnos y alumnas de educación superior tecnológica**	**193**	**86**	**107**

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje Rector - Tema - Tema Transversal	**E104T4 - SALUD, DESARROLLO HUMANO E IDENTIDAD CHIHUAHUA - EDUCACION - RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS**
Objetivos de Desarrollo Sostenible	
OBJETIVO	OD04 - Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos
Plan Nacional de Desarrollo	
TEMA	E203 - Derecho a la educación
Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027	
OBJETIVO	E10401001 - Ampliar la cobertura a nivel estatal en materia educativa.
Programas de Mediano Plazo 2022 -2027	
OBJETIVO	PS05010001 - Asegurar el acceso, permanencia y egreso de los estudiantes de todos los niveles educativos para garantizar el derecho a la educación.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

ANUAL

Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
8,560,761.08	12,355,465.03	12,131,321.60	98.19

METAS DEL PROGRAMA

Total de metas programadas en el año

15

Metas con avance	Metas sin avance	Metas sin avance - Con Justificación
14	1	1

Promedio de avance Anual de las metas

206.27

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**435 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA BABICORA**
Programa presupuestario	**2E191C1 - FORMACION EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA**
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.
Problema que atiende el Programa	106879 - Alto índice de deserción escolar de educación superior en la Universidad Tecnológica de la Babícora.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1114999	INGRESOS PARA UN FIN EN ESPECIFICO DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	RECURSOS FISCALES	2E191C1 - FORMACION EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA	18.41%	1,576,399.92	.00	.00	.00
1118899	INGRESOS PARA UN FIN ESPECIFICO	RECURSOS FISCALES	2E191C1 - FORMACION EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA	0.00%	.00	.00	.00	.00
1179099	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	RECURSOS FISCALES	2E191C1 - FORMACION EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA	52.97%	4,534,962.26	6,120,970.84	5,837,994.07	282,976.77
1489899	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES	INGRESOS PROPIOS	2E191C1 - FORMACION EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA	10.23%	875,919.84	962,007.73	1,050,841.07	-88,833.34
2555199	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	RECURSOS FEDERALES	2E191C1 - FORMACION EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA	0.00%	.00	30,000.00	.00	30,000.00
2579099	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	RECURSOS FEDERALES	2E191C1 - FORMACION EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA	18.38%	1,573,479.06	5,242,486.46	5,242,486.46	.00
			Total de presupuesto	**100.00%**	**8,560,761.08**	**12,355,465.03**	**12,131,321.60**	**224,143.43**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**435 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA BABICORA**
Programa presupuestario	**2E191C1 - FORMACION EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA**
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.
Problema que atiende el Programa	106879 - Alto índice de deserción escolar de educación superior en la Universidad Tecnológica de la Babícora.

Referencia	Resumen Narrativo	Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios			
					Valores Logrados							
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
Proposito	Los alumnos y alumnas permanecen en los programas educativos de educación superior tecnológica hasta concluir su formación educativa.	Estudiantes	A	205.00	193.00	94.15	Alumnos y alumnas de educación superior tecnológica	250	193	107	86	77.20
		Justificación meta objetivo:		Eficiencia Terminal: Técnico Superior Universitario 39.31% (Última (Generación 2021-2023) y 100% Ingeniería (Última (Generación 2021-2023).								
		Justificacion meta beneficiarios:		Eficiencia Terminal: Técnico Superior Universitario 39.31% (Última (Generación 2021-2023) y 100% Ingeniería (Última (Generación 2021-2023).								
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**							
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**						
				12,355,465.03	12,131,321.60	98.19						
C01	Actividades de extensión universitaria realizadas.	Actividades	A	24.00	31.00	129.17	Alumnos y alumnas de educación superior tecnológica	250	3,264	1,914	1,350	1,305.60
		Justificación meta objetivo:		En el mes de diciembre no se realizaron actividades de difusión y promoción de los servicios educativos, ya que el período de captación finalizo en el mes de septiembre del año en curso.								
		Justificacion meta beneficiarios:										
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**							
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**						
				2,218,042.07	2,292,912.03	103.38						

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**435 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA BABICORA**
Programa presupuestario	**2E191C1 - FORMACION EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA**
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.
Problema que atiende el Programa	106879 - Alto índice de deserción escolar de educación superior en la Universidad Tecnológica de la Babícora.

C0101 — Captación de alumnado.

Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
			Valores Logrados	
Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
Alumnas y alumnos	A	226.00	236.00	104.42

Justificación meta objetivo:	El valor alcanzado de la meta se reportó en el mes de septiembre.
Justificacion meta beneficiarios:	

$	Presupuesto Modificado	Gasto	
	Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
	858,940.37	883,985.01	102.92

C0102 — Asignación de becas internas de nuevo ingreso.

Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
			Valores Logrados	
Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
Alumnas y alumnos	A	90.00	167.00	185.56

Justificación meta objetivo:	En el periodo septiembre - diciembre 2023 se otorgaron un total de 167 descuentos por conceptos de inscripción a alumnos y alumnas de nuevo ingreso.
Justificacion meta beneficiarios:	

$	Presupuesto Modificado	Gasto	
	Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
	73,540.15	107,306.85	145.92

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**435 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA BABICORA**
Programa presupuestario	**2E191C1 - FORMACION EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA**
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.
Problema que atiende el Programa	106879 - Alto índice de deserción escolar de educación superior en la Universidad Tecnológica de la Babícora.

C0103 — Realización de actividades culturales y deportivas.

Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
			Valores Logrados	
Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
Eventos	A	12.00	36.00	300.00

Justificación meta objetivo:	Alumnado participó en torneos locales de equipos representativos, intramuros de voleibol varonil, Festival Navideño y Desfiles Navideños.
Justificacion meta beneficiarios:	

$	Presupuesto Modificado	Gasto	
	Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
	1,285,561.55	1,301,620.17	101.25

C02 — Programas educativos de calidad brindados.

Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios			
			Valores Logrados							
Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
Programas	A	3.00	0.00	0.00	Alumnos y alumnas de educación superior tecnológica	250	0	0	0	0.00

Justificación meta objetivo:	Se está trabajando en la revisión e integración de la evidencia que dará soporte a los requerimientos de acreditación.
Justificacion meta beneficiarios:	

$	Presupuesto Modificado	Gasto	
	Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
	9,199,536.64	8,891,176.22	96.65

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**435 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA BABICORA**
Programa presupuestario	**2E191C1 - FORMACION EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA**
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.
Problema que atiende el Programa	106879 - Alto índice de deserción escolar de educación superior en la Universidad Tecnológica de la Babícora.

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
					Valores Logrados	
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
C0201	Seguimiento al cumplimiento de los requisitos de acreditación.	Requerimientos	A	10.00	3.00	30.00
		Justificación meta objetivo:				
		Justificacion meta beneficiarios:				
				Presupuesto Modificado	Gasto	
		$		Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
				1,554,096.66	1,228,399.59	79.04

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
					Valores Logrados	
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
C0202	Participación en actividades académicas de Agricultura Sustentable y Protegida.	Alumnas y alumnos	A	5.00	37.00	740.00
		Justificación meta objetivo:				
		Justificacion meta beneficiarios:				
				Presupuesto Modificado	Gasto	
		$		Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
				1,884,579.26	1,699,593.44	90.18

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**435 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA BABICORA**
Programa presupuestario	**2E191C1 - FORMACION EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA**
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.
Problema que atiende el Programa	106879 - Alto índice de deserción escolar de educación superior en la Universidad Tecnológica de la Babícora.

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
					Valores Logrados	
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
C0203	Participación en actividades académicas de Innovación de Negocios y Mercadotecnia.	Alumnas y alumnos	A	10.00	32.00	320.00
		Justificación meta objetivo:				
		Justificacion meta beneficiarios:				
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**	
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**
				2,775,403.52	2,878,258.69	103.71

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
					Valores Logrados	
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
C0204	Participación en actividades académicas de Mantenimiento Industrial.	Alumnas y alumnos	A	11.00	30.00	272.73
		Justificación meta objetivo:				
		Justificacion meta beneficiarios:				
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**	
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**
				2,224,266.14	2,346,533.82	105.50

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**435 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA BABICORA**
Programa presupuestario	**2E191C1 - FORMACION EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA**
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.
Problema que atiende el Programa	106879 - Alto índice de deserción escolar de educación superior en la Universidad Tecnológica de la Babícora.

C0205 — **Participación en actividades académicas de Mecatrónica.**

Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
			Valores Logrados	
Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
Alumnas y alumnos	A	2.00	5.00	250.00

Justificación meta objetivo:	
Justificacion meta beneficiarios:	

$	Presupuesto Modificado	Gasto	
	Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
	216,030.47	208,538.13	96.53

C0206 — **Realización de actividades académicas de Operaciones Comerciales Internacionales.**

Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
			Valores Logrados	
Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
Alumnas y alumnos	A	2.00	5.00	250.00

Justificación meta objetivo:	
Justificacion meta beneficiarios:	

$	Presupuesto Modificado	Gasto	
	Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
	545,160.59	529,852.55	97.19

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**435 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA BABICORA**
Programa presupuestario	**2E191C1 - FORMACION EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA**
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.
Problema que atiende el Programa	106879 - Alto índice de deserción escolar de educación superior en la Universidad Tecnológica de la Babícora.

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios			
					Valores Logrados							
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
C03	Estímulos estudiantiles otorgados.	Alumnos y alumnas	A	210.00	414.00	197.14	Alumnos y alumnas de educación superior tecnológica	250	414	208	206	165.60
		Justificación meta objetivo:										
		Justificacion meta beneficiarios:										
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**							
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**						
				937,886.32	947,233.35	101.00						
		Meta Anual del Objetivo			**Avance Anual de la Meta del Objetivo**							
					Valores Logrados							
C0301	Asignación de becas internas de reingreso.	Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado						
		Alumnos y alumnas	A	210.00	247.00	117.62						
		Justificación meta objetivo:		38 becas académicas, 8 becas de continuidad, 1 beca cultural, 12 becas deportivas, 2 becas discapacidad, 1 beca étnica, 61 becas de inscripción Gobierno Estatal, 105 becas Jóvenes Escribiendo el Futuro 2023-I y 19 becas de Titulación Gobierno Estatal.									
		Justificacion meta beneficiarios:										
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**							
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**						
				893,085.08	902,432.11	101.05						

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**435 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA BABICORA**
Programa presupuestario	**2E191C1 - FORMACION EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA**
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.
Problema que atiende el Programa	106879 - Alto índice de deserción escolar de educación superior en la Universidad Tecnológica de la Babícora.

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
					Valores Logrados	
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
C0302	Asignación de apoyos económicos para el pago de ayudantías.	Recursos	A	72,000.00	74,340.00	103.25
		Justificación meta objetivo:				
		Justificacion meta beneficiarios:				
		$		Presupuesto Modificado	Gasto	
				Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
				44,801.24	44,801.24	100.00

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

S/T Susana Loya Rivera

Gestión Estrategica y Evaluación

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**435 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA BABICORA**
Programa presupuestario	**2E201C1 - APOYO INSTITUCIONAL A LA EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA**
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.
Problema que atiende el Programa	106880 - Baja calidad en los servicios de educación superior tecnológica que se brinda a los jóvenes de la región.

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Alumnos y alumnas de educación superior.	Alumnos y alumnas de educación superior tecnológica	148,228	80,383	67,845
NO AFECTADA	Alumnos y alumnas de educación superior en la zona de influencia.	Alumnos y alumnas de educación superior tecnológica	2,100	1,236	864
POTENCIAL (AFECTADA)	Alumnos y alumnas inscritos en instituciones de educación superior.	Alumnos y alumnas de educación superior tecnológica	146,128	79,147	66,981
OBJETIVO	Alumnos y alumnas inscritos en la Universidad Tecnológica de la Babícora.	Alumnos y alumnas de educación superior tecnológica	250	109	141
POSTERGADA	Alumnos y alumnas inscritos en instituciones de educación superior del estado.	Alumnos y alumnas de educación superior tecnológica	145,878	79,038	66,840
ATENDIDA	**Alumnos y alumnas inscritos en la Universidad Tecnológica de la Babícora.**	**Alumnos y alumnas de educación superior tecnológica**	**1,129**	**525**	**604**

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje Rector - Tema - Tema Transversal	**E104T4 - SALUD, DESARROLLO HUMANO E IDENTIDAD CHIHUAHUA - EDUCACION - RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS**
Objetivos de Desarrollo Sostenible	
OBJETIVO	OD04 - Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos
Plan Nacional de Desarrollo	
TEMA	E203 - Derecho a la educación
Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027	
OBJETIVO	E10401002 - Brindar los servicios educativos de calidad a los estudiantes de escuelas del Sistema Educativo Estatal, a través del desarrollo de ambientes escolares que propicien el aprendizaje, la inclusión, equidad y perspectiva de género.
Programas de Mediano Plazo 2022 -2027	
OBJETIVO	PS05020001 - Fortalecer la calidad de los Servicios Educativos en la entidad para consolidar los Programas Educativos que fomenten los aprendizajes significativos.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

ANUAL

Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
13,334,460.91	10,228,871.38	9,517,715.44	93.05

METAS DEL PROGRAMA

Total de metas programadas en el año

9

Metas con avance	Metas sin avance	Metas sin avance - Con Justificación
9	0	0

Promedio de avance Anual de las metas

95.12

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**435 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA BABICORA**
Programa presupuestario	**2E201C1 - APOYO INSTITUCIONAL A LA EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA**
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.
Problema que atiende el Programa	106880 - Baja calidad en los servicios de educación superior tecnológica que se brinda a los jóvenes de la región.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1110199	RECURSOS DEL ESTADO	RECURSOS FISCALES	2E201C1 - APOYO INSTITUCIONAL A LA EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA	0.00%	.00	405,289.00	.00	405,289.00
1114999	INGRESOS PARA UN FIN EN ESPECIFICO DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	RECURSOS FISCALES	2E201C1 - APOYO INSTITUCIONAL A LA EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA	3.37%	450,000.00	.00	.00	.00
1118899	INGRESOS PARA UN FIN ESPECIFICO	RECURSOS FISCALES	2E201C1 - APOYO INSTITUCIONAL A LA EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA	3.41%	454,511.28	.00	.00	.00
1179099	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	RECURSOS FISCALES	2E201C1 - APOYO INSTITUCIONAL A LA EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA	29.81%	3,975,397.45	4,110,326.89	3,860,833.59	249,493.30
1489899	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES	INGRESOS PROPIOS	2E201C1 - APOYO INSTITUCIONAL A LA EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA	9.03%	1,204,599.60	972,893.50	916,519.95	56,373.55
2579099	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	RECURSOS FEDERALES	2E201C1 - APOYO INSTITUCIONAL A LA EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA	54.37%	7,249,952.58	4,740,361.99	4,740,361.90	.09
			Total de presupuesto	**100.00%**	**13,334,460.91**	**10,228,871.38**	**9,517,715.44**	**711,155.94**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**435 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA BABICORA**
Programa presupuestario	**2E201C1 - APOYO INSTITUCIONAL A LA EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA**
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.
Problema que atiende el Programa	106880 - Baja calidad en los servicios de educación superior tecnológica que se brinda a los jóvenes de la región.

Referencia	Resumen Narrativo	Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios			
					Valores Logrados							
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
Proposito	Los alumnos y alumnas de educación superior tecnológica cuentan con acceso a servicios de educación superior con una gestión institucional transparente, eficiente y de calidad.	Informe	A	4.00	4.00	100.00	Alumnos y alumnas de educación superior tecnológica	250	1,129	604	525	451.60
		Justificación meta objetivo:										
		Justificacion meta beneficiarios:										
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**							
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**						
				10,228,871.38	9,517,715.44	93.05						
C01	Servicio educativo de calidad brindado.	**Meta Anual del Objetivo**			**Avance Anual de la Meta del Objetivo**		**Meta Anual de Beneficiarios**		**Avance Anual de Beneficiarios**			
					Valores Logrados							
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
		Alumnas y alumnos	A	180.00	126.00	70.00	Alumnos y alumnas de educación superior tecnológica	250	126	47	79	50.40
		Justificación meta objetivo:										
		Justificacion meta beneficiarios:										
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**							
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**						
				9,712,052.88	9,004,982.39	92.72						

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**435 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA BABICORA**
Programa presupuestario	**2E201C1 - APOYO INSTITUCIONAL A LA EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA**
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.
Problema que atiende el Programa	106880 - Baja calidad en los servicios de educación superior tecnológica que se brinda a los jóvenes de la región.

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
					Valores Logrados	
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
C0101	Institución con modelo de gestión para resultados implementado.	Metas cumplidas	A	32.00	29.00	90.63
		Justificación meta objetivo:				
		Justificacion meta beneficiarios:				
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**	
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**
				4,774,138.56	4,334,235.67	90.79
		Meta Anual del Objetivo			**Avance Anual de la Meta del Objetivo**	
					Valores Logrados	
		Unidad de Medida	**Clasificacion de Metas**	**Valor Reprogramado**	**Acumulado**	**% Avance Acumulado**
C0102	Operación del sistema de gestión integral.	Certificaciones	A	3.00	3.00	100.00
		Justificación meta objetivo:		Durante el periodo enero - diciembre 2023 se conservan las certificaciones en la Normas ISO 9001:2015, ISO 21001:2018 y Norma de Igualdad Laboral y No Discriminación NMX-R-025-SCFI-2015.		
		Justificacion meta beneficiarios:				
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**	
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**
				1,990,347.92	2,041,000.92	102.54

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**435 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA BABICORA**
Programa presupuestario	**2E201C1 - APOYO INSTITUCIONAL A LA EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA**
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.
Problema que atiende el Programa	106880 - Baja calidad en los servicios de educación superior tecnológica que se brinda a los jóvenes de la región.

C0103 — **Realización de rendición de cuentas y transparencia.**

Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
			Valores Logrados	
Unidad de Medida	**Clasificacion de Metas**	**Valor Reprogramado**	**Acumulado**	**% Avance Acumulado**
Calificación	A	95.50	97.63	102.23

Justificación meta objetivo:	Con base en las Obligaciones de Transparencia de los artículos 77 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chihuahua; así como el artículo 78 de la referida Ley, para el primer trimestre del año 2023 la Universidad Tecnológica de la Babícora obtuvo un porcentaje de cumplimiento del 97.63.
Justificacion meta beneficiarios:	

$	Presupuesto Modificado	Gasto	
	Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**
	803,605.08	663,767.65	82.60

C0104 — **Promoción de un entrono organizacional favorable.**

Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
			Valores Logrados	
Unidad de Medida	**Clasificacion de Metas**	**Valor Reprogramado**	**Acumulado**	**% Avance Acumulado**
Calificación	A	87.00	86.00	98.85

Justificación meta objetivo:	
Justificacion meta beneficiarios:	

$	Presupuesto Modificado	Gasto	
	Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**
	2,143,961.32	1,965,978.15	91.70

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**435 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA BABICORA**
Programa presupuestario	**2E201C1 - APOYO INSTITUCIONAL A LA EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA**
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.
Problema que atiende el Programa	106880 - Baja calidad en los servicios de educación superior tecnológica que se brinda a los jóvenes de la región.

C02 — Institución con modelo de igualdad laboral y no discriminación implementado.

Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios			
			Valores Logrados							
Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
Personal	A	53.00	50.00	94.34	Personal	65	50	20	30	76.92

Justificación meta objetivo:	
Justificacion meta beneficiarios:	

$	Presupuesto Modificado	Gasto	
	Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
	516,818.50	512,733.05	99.21

C0201 — Realización de campañas de sensibilización en igualdad laboral y no discriminación.

Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
			Valores Logrados	
Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
Campañas	A	12.00	12.00	100.00

Justificación meta objetivo:	
Justificacion meta beneficiarios:	

$	Presupuesto Modificado	Gasto	
	Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
	503,753.10	499,667.65	99.19

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**435 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA BABICORA**
Programa presupuestario	**2E201C1 - APOYO INSTITUCIONAL A LA EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA**
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.
Problema que atiende el Programa	106880 - Baja calidad en los servicios de educación superior tecnológica que se brinda a los jóvenes de la región.

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
					Valores Logrados	
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
C0202	Realización de capacitaciones en igualdad laboral y no discriminación.	Capacitaciones	A	12.00	12.00	100.00
		Justificación meta objetivo:				
		Justificacion meta beneficiarios:				
		$		Presupuesto Modificado	Gasto	
				Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
				13,065.40	13,065.40	100.00

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

S/T Sarahi Macias Chacon

Directora de Administración y Finanzas

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**435 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA BABICORA**
Programa presupuestario	**2K017D2 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR**
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.
Problema que atiende el Programa	107518 - Espacios educativos de la Universidad Tecnológica de la Babícora.

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Alumnos y alumnas de educación superior.	Alumnos y alumnas de educación superior tecnológica	148,401	67,891	80,510
NO AFECTADA	Alumnos y alumnas de educación superior en la zona de influencia	Alumnos y alumnas de nivel medio superior	2,100	864	1,236
POTENCIAL (AFECTADA)	Alumnos y alumnas inscritos en instituciones de educación superior.	Alumnos y alumnas de educación superior tecnológica	146,301	67,027	79,274
OBJETIVO	Alumnos y alumnas inscritos en la Universidad Tecnológica de la Babícora.	Alumnos y alumnas de educación superior tecnológica	423	187	236
POSTERGADA	Alumnos y alumnas inscritos en instituciones de educación superior del estado.	Alumnos y alumnas de educación superior tecnológica	145,878	66,840	79,038
ATENDIDA	**Alumnos y alumnas inscritos en la Universidad Tecnológica de la Babícora.**	**Alumnos y alumnas de educación superior tecnológica**	**507**	**238**	**269**

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje Rector - Tema - Tema Transversal	**E104T4 - SALUD, DESARROLLO HUMANO E IDENTIDAD CHIHUAHUA - EDUCACION - RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS**
Objetivos de Desarrollo Sostenible	
OBJETIVO	OD04 - Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos
Plan Nacional de Desarrollo	
TEMA	E203 - Derecho a la educación
Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027	
OBJETIVO	E10401002 - Brindar los servicios educativos de calidad a los estudiantes de escuelas del Sistema Educativo Estatal, a través del desarrollo de ambientes escolares que propicien el aprendizaje, la inclusión, equidad y perspectiva de género.
Programas de Mediano Plazo 2022 -2027	
OBJETIVO	PS05010001 - Asegurar el acceso, permanencia y egreso de los estudiantes de todos los niveles educativos para garantizar el derecho a la educación.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

ANUAL

Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
0.00	2,300,000.00	0.00	0

METAS DEL PROGRAMA

Total de metas programadas en el año

10

Metas con avance	Metas sin avance	Metas sin avance - Con Justificación
9	1	0

Promedio de avance Anual de las metas

91.99

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**435 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA BABICORA**
Programa presupuestario	**2K017D2 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR**
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.
Problema que atiende el Programa	107518 - Espacios educativos de la Universidad Tecnológica de la Babícora.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1533122	REMANENTES FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR (FAM) 2022	RECURSOS FEDERALES	2K017D2 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR	0.00%	.00	800,000.00	.00	800,000.00
1533199	REMANENTES FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR (FAM)	RECURSOS FEDERALES	2K017D2 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR	0.00%	.00	1,500,000.00	.00	1,500,000.00
			Total de presupuesto	**0.00%**	**.00**	**2,300,000.00**	**.00**	**2,300,000.00**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**435 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA BABICORA**
Programa presupuestario	**2K017D2 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR**
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.
Problema que atiende el Programa	107518 - Espacios educativos de la Universidad Tecnológica de la Babícora.

Referencia	Resumen Narrativo	Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios			
					Valores Logrados							
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
Proposito	El alumnado de la Universidad Tecnológica de la Babícora cuenta con espacios suficientes y/o adecuados para la calidad de sus programas educativos.	Estudiantes	A	423.00	507.00	119.86	Alumnas y alumnos	423	507	269	238	119.86
		Justificación meta objetivo:		En el período septiembre - diciembre 2023, la Universidad Tecnológica de la Babícora atiende una matrícula total de 507 estudiantes (171 mujeres y 218 hombres de TSU; 67 mujeres y 51 hombres de Ingeniería).								
		Justificacion meta beneficiarios:										
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**							
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**						
				2,300,000.00	0.00	0.00						

Referencia	Resumen Narrativo	Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios			
					Valores Logrados							
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
C01	Mantenimiento a espacios educativos realizado.	Edificio	A	4.00	0.00	0.00	Alumnas y alumnos	423	0	0	0	0.00
		Justificación meta objetivo:										
		Justificacion meta beneficiarios:										
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**							
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**						
				2,300,000.00	0.00	0.00						

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**435 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA BABICORA**
Programa presupuestario	**2K017D2 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR**
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.
Problema que atiende el Programa	107518 - Espacios educativos de la Universidad Tecnológica de la Babícora.

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
					Valores Logrados	
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
C0101	**Elaboración de expedientes técnicos.**	Expedientes	A	1.00	1.00	100.00
		Justificación meta objetivo:				
		Justificacion meta beneficiarios:				
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**	
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**
				0.00	0.00	0.00

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
					Valores Logrados	
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
C0102	**Realización de Licitaciones.**	Licitaciones	A	1.00	1.00	100.00
		Justificación meta objetivo:				
		Justificacion meta beneficiarios:				
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**	
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**
				0.00	0.00	0.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**435 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA BABICORA**
Programa presupuestario	**2K017D2 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR**
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.
Problema que atiende el Programa	107518 - Espacios educativos de la Universidad Tecnológica de la Babícora.

C02 — Mobiliario y equipo suficiente para los programas educativos.

Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios			
			Valores Logrados							
Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
Actividades	A	1.00	1.00	100.00	Alumnos y alumnas	423	507	269	238	119.86

Justificación meta objetivo:	
Justificacion meta beneficiarios:	Matrícula total atendida periodo septiembre - diciembre 2023.

$	Presupuesto Modificado	Gasto	
	Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
	0.00	0.00	0.00

C0201 — Elaboración de expedientes técnicos.

Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
			Valores Logrados	
Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
Expedientes	A	1.00	1.00	100.00

Justificación meta objetivo:	
Justificacion meta beneficiarios:	

$	Presupuesto Modificado	Gasto	
	Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
	0.00	0.00	0.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**435 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA BABICORA**
Programa presupuestario	**2K017D2 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR**
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.
Problema que atiende el Programa	107518 - Espacios educativos de la Universidad Tecnológica de la Babícora.

C0202 — Licitaciones suficientes.

Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
			Valores Logrados	
Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
Licitación	A	1.00	1.00	100.00

Justificación meta objetivo:	
Justificacion meta beneficiarios:	

$	Presupuesto Modificado	Gasto	
	Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
	0.00	0.00	0.00

C03 — Obras de construcción realizadas.

Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios			
			Valores Logrados							
Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
Obras	A	1.00	1.00	100.00	Alumnas y alumnos	423	507	269	238	119.86

Justificación meta objetivo:	
Justificacion meta beneficiarios:	En el periodo septiembre - diciembre 2023 se atiende una matrícula total de 507 estudiantes.

$	Presupuesto Modificado	Gasto	
	Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
	0.00	0.00	0.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**435 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA BABICORA**
Programa presupuestario	**2K017D2 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR**
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.
Problema que atiende el Programa	107518 - Espacios educativos de la Universidad Tecnológica de la Babícora.

C0301 — Elaboración de expedientes técnicos de obra educativa.

Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
			Valores Logrados	
Unidad de Medida	**Clasificacion de Metas**	**Valor Reprogramado**	**Acumulado**	**% Avance Acumulado**
Expedientes	A	1.00	1.00	100.00

Justificación meta objetivo:	
Justificacion meta beneficiarios:	

$	Presupuesto Modificado	Gasto	
	Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**
	0.00	0.00	0.00

C0302 — Elaboración de convenios de obra con el ICHIFE.

Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
			Valores Logrados	
Unidad de Medida	**Clasificacion de Metas**	**Valor Reprogramado**	**Acumulado**	**% Avance Acumulado**
Convenios de colaboración	A	1.00	1.00	100.00

Justificación meta objetivo:	
Justificacion meta beneficiarios:	

$	Presupuesto Modificado	Gasto	
	Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**
	0.00	0.00	0.00

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**436 - COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, SUELO E INFRAESTRUCTURA DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**1S015A1 - PROGRAMA ESTATAL DE APOYOS SOCIALES EN VIVIENDA**
Definición del Programa	Atención a la población en situación de vulnerabilidad mediante el otorgamiento de apoyos económicos o en especie para acciones de vivienda, en colaboración con organizaciones sociales u organismos públicos, con el fin de mejorar sus condiciones de vida y que puedan acceder a una vivienda digna y adecuada.
Problema que atiende el Programa	106765 - La población chihuahuense en situación de pobreza y rezago social carecen de apoyos para edificación, mejoramiento o rehabilitación de vivienda, con el fin de acceder a una vivienda digna y adecuada

Responsable del Ente Público

M.A.N. Erik Gabriel Loya Ruíz

Rector

Dra. Sandra Elena Gutiérrez Fierro

Secretaria de Educación y Deporte

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**436 - COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, SUELO E INFRAESTRUCTURA DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**1S015A1 - PROGRAMA ESTATAL DE APOYOS SOCIALES EN VIVIENDA**
Definición del Programa	Atención a la población en situación de vulnerabilidad mediante el otorgamiento de apoyos económicos o en especie para acciones de vivienda, en colaboración con organizaciones sociales u organismos públicos, con el fin de mejorar sus condiciones de vida y que puedan acceder a una vivienda digna y adecuada.
Problema que atiende el Programa	106765 - La población chihuahuense en situación de pobreza y rezago social carecen de apoyos para edificación, mejoramiento o rehabilitación de vivienda, con el fin de acceder a una vivienda digna y adecuada

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Organizaciones sociales y Entidades de la Administración Pública Estatal que operen en el Estado de Chihuahua	Organizaciones sociales y Entidades de la Administración Pública Estatal	1,011	0	0
NO AFECTADA	Organizaciones sociales y Entidades de la Administración Pública Estatal que no presentan necesidades en materia de vivienda en el Estado de Chihuahua	Organizaciones sociales y Entidades de la Administración Pública Estatal	504	0	0
POTENCIAL (AFECTADA)	Organizaciones sociales y Entidades de la Administración Pública Estatal que atienden a población vulnerable con necesidades en materia de vivienda en el Estado de Chihuahua.	Organizaciones sociales y Entidades de la Administración Pública Estatal	507	0	0
OBJETIVO	Organizaciones sociales y Entidades de la Administración Pública Estatal que atienden a población vulnerable con necesidades en materia de vivienda.	Organizaciones sociales y Entidades de la Administración Pública Estatal	70	0	0
POSTERGADA	Organizaciones sociales y Entidades de la Administración Pública Estatal que atienden a población vulnerable con necesidades en materia de vivienda en el Estado de Chihuahua que el programa no está en posibilidad de atender.	Organizaciones sociales y Entidades de la Administración Pública Estatal	437	0	0
ATENDIDA	**Organizaciones sociales y Entidades de la Administración Pública Estatal que atienden a población vulnerable con necesidades en materia de vivienda.**	**Organizaciones sociales y Entidades de la Administración Pública Estatal**	**2,800**	**1,540**	**1,260**

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje Rector - Tema - Tema Transversal	**E304T4 - ORDENAMIENTO TERRITORIAL MODERNO Y SUSTENTABLE - VIVIENDA - RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS**

Objetivos de Desarrollo Sostenible

OBJETIVO	OD11 - Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles

Plan Nacional de Desarrollo

TEMA	E202 - Desarrollo sostenible

Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027

OBJETIVO	E30401001 - Impulsar acciones en materia de vivienda, suelo e infraestructura urbana que ofrezcan un desarrollo integral y de seguridad que garanticen el derecho a una vivienda digna y decorosa para las familias chihuahuenses.

Programas de Mediano Plazo 2022 -2027

OBJETIVO	PI05000004 - Realizar acciones de vivienda digna y adecuada para las familias chihuahuenses, priorizando aquellas que se encuentran en situación de pobreza o vulnerabilidad, con diferentes carencias habitacionales como hacinamiento, piso de tierra, falta de sanitario, instalaciones internas de drenaje y agua potable al interior de la vivienda y buscar convenios con instituciones gubernamentales para ver la posibilidad de que se les provean dichos servicios en la colonia o el asentamiento a cargo de COESVI.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

ANUAL

Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
0.00	31,840,000.00	24,839,600.00	78.01

METAS DEL PROGRAMA

Total de metas programadas en el año

11

Metas con avance	Metas sin avance	Metas sin avance - Con Justificación
11	0	0

Promedio de avance Anual de las metas

629.47

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**436 - COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, SUELO E INFRAESTRUCTURA DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**1S015A1 - PROGRAMA ESTATAL DE APOYOS SOCIALES EN VIVIENDA**
Definición del Programa	Atención a la población en situación de vulnerabilidad mediante el otorgamiento de apoyos económicos o en especie para acciones de vivienda, en colaboración con organizaciones sociales u organismos públicos, con el fin de mejorar sus condiciones de vida y que puedan acceder a una vivienda digna y adecuada.
Problema que atiende el Programa	106765 - La población chihuahuense en situación de pobreza y rezago social carecen de apoyos para edificación, mejoramiento o rehabilitación de vivienda, con el fin de acceder a una vivienda digna y adecuada

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1110199	RECURSOS DEL ESTADO	RECURSOS FISCALES	1S015A1 - PROGRAMA ESTATAL DE APOYOS SOCIALES EN VIVIENDA	0.00%	.00	31,840,000.00	24,839,600.00	7,000,400.00
			Total de presupuesto	**0.00%**	**.00**	**31,840,000.00**	**24,839,600.00**	**7,000,400.00**

ENTES ASOCIADOS

Clave	Descripción	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición Mod. vs Gasto
124	COMISION ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS	0.00%	0.00	.00	.00	.00
436	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, SUELO E INFRAESTRUCTURA DE CHIHUAHUA	0.00%	0.00	31,839,600.00	31,839,600.00	.00
801	MUNICIPIOS	0.00%	0.00	.00	.00	.00
	Total de presupuesto	**0.00%**	**0.00**	**31,839,600.00**	**31,839,600.00**	**.00**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**436 - COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, SUELO E INFRAESTRUCTURA DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**1S015A1 - PROGRAMA ESTATAL DE APOYOS SOCIALES EN VIVIENDA**
Definición del Programa	Atención a la población en situación de vulnerabilidad mediante el otorgamiento de apoyos económicos o en especie para acciones de vivienda, en colaboración con organizaciones sociales u organismos públicos, con el fin de mejorar sus condiciones de vida y que puedan acceder a una vivienda digna y adecuada.
Problema que atiende el Programa	106765 - La población chihuahuense en situación de pobreza y rezago social carecen de apoyos para edificación, mejoramiento o rehabilitación de vivienda, con el fin de acceder a una vivienda digna y adecuada

Referencia	Resumen Narrativo	Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios			
					Valores Logrados							
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
Proposito	Las Organizaciones Sociales y las Entidades de la Administración Pública Estatal con necesidades en materia de vivienda, obtienen apoyos para edificación, mejoramiento o rehabilitación de vivienda, con el fin de que la población acceda a una vivienda digna y adecuada	Personas	A	1,000.00	2,800.00	280.00	Personas	1,000	2,800	1,260	1,540	280.00
		Justificación meta objetivo:										
		Justificacion meta beneficiarios:										
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**							
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**						
				31,840,000.00	24,839,600.00	78.01						
C01	Apoyos Económicos para acciones de vivienda entregados.	Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios			
					Valores Logrados							
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
		Apoyos económicos	A	700.00	2,021.00	288.71	Beneficiarios	700	2,021	909	1,112	288.71
		Justificación meta objetivo:		Se realizó la entrega de 2,021 apoyos económicos en distintos municipios del Estado. Aldama Bachiniva Balleza Bocoyna Casas Grandes Coronado Chinipas Guachochi Ignacio Zaragoza Janos Julimes Madera Maguarichi Meoqui Ojinaga Riva Palacio Rosales San Fco de Conchos Satevo Temosachi Uruachi								
		Justificacion meta beneficiarios:										
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**							
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**						
				30,320,400.00	23,320,000.00	76.91						

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**436 - COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, SUELO E INFRAESTRUCTURA DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**1S015A1 - PROGRAMA ESTATAL DE APOYOS SOCIALES EN VIVIENDA**
Definición del Programa	Atención a la población en situación de vulnerabilidad mediante el otorgamiento de apoyos económicos o en especie para acciones de vivienda, en colaboración con organizaciones sociales u organismos públicos, con el fin de mejorar sus condiciones de vida y que puedan acceder a una vivienda digna y adecuada.
Problema que atiende el Programa	106765 - La población chihuahuense en situación de pobreza y rezago social carecen de apoyos para edificación, mejoramiento o rehabilitación de vivienda, con el fin de acceder a una vivienda digna y adecuada

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
					Valores Logrados	
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
C0101	**Recepción de Proyectos de Apoyos Económicos para acciones de vivienda.**	Proyectos	A	700.00	2,021.00	288.71
		Justificación meta objetivo:				
		Justificacion meta beneficiarios:				
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**	
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**
				0.00	0.00	0.00

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
					Valores Logrados	
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
C0102	**Elaboración de actas de Entrega - Recepción de Apoyos Económicos para acciones de vivienda**	Actas	A	700.00	2,021.00	288.71
		Justificación meta objetivo:				
		Justificacion meta beneficiarios:				
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**	
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**
				7,000,000.00	0.00	0.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**436 - COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, SUELO E INFRAESTRUCTURA DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**1S015A1 - PROGRAMA ESTATAL DE APOYOS SOCIALES EN VIVIENDA**
Definición del Programa	Atención a la población en situación de vulnerabilidad mediante el otorgamiento de apoyos económicos o en especie para acciones de vivienda, en colaboración con organizaciones sociales u organismos públicos, con el fin de mejorar sus condiciones de vida y que puedan acceder a una vivienda digna y adecuada.
Problema que atiende el Programa	106765 - La población chihuahuense en situación de pobreza y rezago social carecen de apoyos para edificación, mejoramiento o rehabilitación de vivienda, con el fin de acceder a una vivienda digna y adecuada

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios			
					Valores Logrados							
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
C02	Apoyos en especie para acciones de vivienda entregados	Apoyos en especie entregados	A	150.00	2,800.00	1,866.67	Beneficiarios	150	2,800	1,260	1,540	1,866.67
		Justificación meta objetivo:		La organización de la sociedad civil con la que se trabajo, presento los listados de los beneficiarios (2000). Se realizó la entrega de 800 apoyos en especie en distintos municipios del Estado. Bocoyna Guerrero Moris Ocampo Temosachi Uruachi								
		Justificacion meta beneficiarios:		La organización de la sociedad civil con la que se trabajo, presento los listados de los beneficiarios.								
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**							
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**						
				1,519,600.00	1,519,600.00	100.00						
		Meta Anual del Objetivo			**Avance Anual de la Meta del Objetivo**							
					Valores Logrados							
C0201	Recepción de Expedientes para apoyos en especie	Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado						
		Expedientes	A	150.00	2,800.00	1,866.67						
		Justificación meta objetivo:		La organización de la sociedad civil con la que se trabajo, presento los expediente de los beneficiarios.								
		Justificacion meta beneficiarios:										
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**							
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**						
				0.00	0.00	0.00						

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**436 - COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, SUELO E INFRAESTRUCTURA DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**1S015A1 - PROGRAMA ESTATAL DE APOYOS SOCIALES EN VIVIENDA**
Definición del Programa	Atención a la población en situación de vulnerabilidad mediante el otorgamiento de apoyos económicos o en especie para acciones de vivienda, en colaboración con organizaciones sociales u organismos públicos, con el fin de mejorar sus condiciones de vida y que puedan acceder a una vivienda digna y adecuada.
Problema que atiende el Programa	106765 - La población chihuahuense en situación de pobreza y rezago social carecen de apoyos para edificación, mejoramiento o rehabilitación de vivienda, con el fin de acceder a una vivienda digna y adecuada

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo								
					Valores Logrados								
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado							
C0202	Elaboración de actas de Entrega - Recepción de Apoyos en especie para acciones de vivienda	Actas	A	150.00	2,800.00	1,866.67							
		Justificación meta objetivo:	La organización de la sociedad civil con la que se trabajo, presento copia de vales de entrega de los beneficiarios, ya que el nombre correcto es vale de entrega de material y no acta.										
		Justificacion meta beneficiarios:											
		$	Presupuesto Modificado		Gasto								
			Anual		Acumulado	% Gasto Acumulado							
			0.00		0.00	0.00							
		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios				
					Valores Logrados								
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%	
C03	Maquinaria y equipo para construcción de vivienda otorgado en comodato a favor de instancias ejecutoras	Maquinaria y Equipo de Construcción	A	50.00	21.00	42.00	Instituciones	0	21	0	0	0.00	
		Justificación meta objetivo:	Se elaboraron 21 comodatos para el mismo número de máquinas										
		Justificacion meta beneficiarios:											
		$	Presupuesto Modificado		Gasto								
			Anual		Acumulado	% Gasto Acumulado							
			0.00		0.00	0.00							

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**436 - COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, SUELO E INFRAESTRUCTURA DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**1S015A1 - PROGRAMA ESTATAL DE APOYOS SOCIALES EN VIVIENDA**
Definición del Programa	Atención a la población en situación de vulnerabilidad mediante el otorgamiento de apoyos económicos o en especie para acciones de vivienda, en colaboración con organizaciones sociales u organismos públicos, con el fin de mejorar sus condiciones de vida y que puedan acceder a una vivienda digna y adecuada.
Problema que atiende el Programa	106765 - La población chihuahuense en situación de pobreza y rezago social carecen de apoyos para edificación, mejoramiento o rehabilitación de vivienda, con el fin de acceder a una vivienda digna y adecuada

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
					Valores Logrados	
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
C0301	Adquisición de maquinaria y equipo para construcción de vivienda	Maquinaria y Equipo de Construcción	A	10.00	10.00	100.00
		Justificación meta objetivo:	Adquisición de de 10 máquinas adoberas			
		Justificacion meta beneficiarios:				
		$	**Presupuesto Modificado**	**Gasto**		
			Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**	
			0.00	0.00	0.00	

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
					Valores Logrados	
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
C0302	Elaboración de Actas de Entrega Recepción	Actas	A	50.00	6.00	12.00
		Justificación meta objetivo:				
		Justificacion meta beneficiarios:				
		$	**Presupuesto Modificado**	**Gasto**		
			Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**	
			0.00	0.00	0.00	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**436 - COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, SUELO E INFRAESTRUCTURA DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**1S015A1 - PROGRAMA ESTATAL DE APOYOS SOCIALES EN VIVIENDA**
Definición del Programa	Atención a la población en situación de vulnerabilidad mediante el otorgamiento de apoyos económicos o en especie para acciones de vivienda, en colaboración con organizaciones sociales u organismos públicos, con el fin de mejorar sus condiciones de vida y que puedan acceder a una vivienda digna y adecuada.
Problema que atiende el Programa	106765 - La población chihuahuense en situación de pobreza y rezago social carecen de apoyos para edificación, mejoramiento o rehabilitación de vivienda, con el fin de acceder a una vivienda digna y adecuada

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
					Valores Logrados	
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
C0303	Asesorías para el uso de maquinaria	Asesorías	A	25.00	6.00	24.00

Justificación meta objetivo:	
Justificacion meta beneficiarios:	

	Presupuesto Modificado	Gasto	
$	**Anual**	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**
	0.00	0.00	0.00

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

Lic. Edgar Alberto Rivera Acosta

Director Ejecutivo y de Planeación

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**436 - COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, SUELO E INFRAESTRUCTURA DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**2E086C1 - VIVIENDA DIGNA**
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.
Problema que atiende el Programa	106766 - La población chihuahuense de escasos recursos, rezago social, grupos y mujeres vulnerables carecen de acceso a los créditos tradicionales para obtener una vivienda digna y adecuada

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Población total del Estado con o sin el problema	Población	1,033,216	309,965	723,251
NO AFECTADA	Población	Población	960,816	288,245	672,571
POTENCIAL (AFECTADA)	Población en situación de pobreza y rezago social	Población en situación de pobreza y rezago social	72,400	21,720	50,680
OBJETIVO	Población en situación de pobreza y rezago social	Población en situación de pobreza y rezago social	72,400	21,720	50,680
POSTERGADA	Población en situación de pobreza y rezago social	Población en situación de pobreza y rezago social	0	0	0
ATENDIDA	**Población en situación de pobreza y rezago social**	**Población en situación de pobreza y rezago social**	**1,273**	**700**	**573**

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje Rector - Tema - Tema Transversal	**E304T4 - ORDENAMIENTO TERRITORIAL MODERNO Y SUSTENTABLE - VIVIENDA - RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS**

Objetivos de Desarrollo Sostenible

OBJETIVO	OD11 - Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles

Plan Nacional de Desarrollo

TEMA	E202 - Desarrollo sostenible

Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027

OBJETIVO	E30401001 - Impulsar acciones en materia de vivienda, suelo e infraestructura urbana que ofrezcan un desarrollo integral y de seguridad que garanticen el derecho a una vivienda digna y decorosa para las familias chihuahuenses.

Programas de Mediano Plazo 2022 -2027

OBJETIVO	PI05000004 - Realizar acciones de vivienda digna y adecuada para las familias chihuahuenses, priorizando aquellas que se encuentran en situación de pobreza o vulnerabilidad, con diferentes carencias habitacionales como hacinamiento, piso de tierra, falta de sanitario, instalaciones internas de drenaje y agua potable al interior de la vivienda y buscar convenios con instituciones gubernamentales para ver la posibilidad de que se les provean dichos servicios en la colonia o el asentamiento a cargo de COESVI.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

ANUAL

Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
76,618,817.41	78,275,018.75	60,266,566.23	76.99

METAS DEL PROGRAMA

Total de metas programadas en el año

14

Metas con avance	Metas sin avance	Metas sin avance - Con Justificación
13	1	0

Promedio de avance Anual de las metas

127.45

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**436 - COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, SUELO E INFRAESTRUCTURA DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**2E086C1 - VIVIENDA DIGNA**
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.
Problema que atiende el Programa	106766 - La población chihuahuense de escasos recursos, rezago social, grupos y mujeres vulnerables carecen de acceso a los créditos tradicionales para obtener una vivienda digna y adecuada

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1110199	RECURSOS DEL ESTADO	RECURSOS FISCALES	2E086C1 - VIVIENDA DIGNA	69.78%	53,468,317.41	55,124,518.75	43,359,282.28	11,765,236.47
1489899	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES	INGRESOS PROPIOS	2E086C1 - VIVIENDA DIGNA	30.22%	23,150,500.00	23,150,500.00	16,907,283.95	6,243,216.05
			Total de presupuesto	**100.00%**	**76,618,817.41**	**78,275,018.75**	**60,266,566.23**	**18,008,452.52**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**436 - COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, SUELO E INFRAESTRUCTURA DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**2E086C1 - VIVIENDA DIGNA**
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.
Problema que atiende el Programa	106766 - La población chihuahuense de escasos recursos, rezago social, grupos y mujeres vulnerables carecen de acceso a los créditos tradicionales para obtener una vivienda digna y adecuada

Referencia	Resumen Narrativo	Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios			
					Valores Logrados							
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
Proposito	La población chihuahuense de escasos recursos, rezago social, así como grupos y mujeres vulnerables tienen acceso a diversos instrumentos financieros y jurídicos tales como créditos, subsidios y apoyos, además de asistencia técnica en materia de construcción.	Personas	A	4,000.00	1,273.00	31.83	Población en situación de pobreza y rezago social	4,000	1,273	573	700	31.83
		Justificación meta objetivo:		Se atendió a 1273 personas en los componentes establecidos								
		Justificacion meta beneficiarios:		Total de personas atendidas durante el ejercicio fiscal								
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**							
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**						
				78,275,018.75	60,266,566.23	76.99						
C01	Acciones de vivienda otorgadas.	Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios			
					Valores Logrados							
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
		Acciones	A	800.00	719.00	89.88	Beneficiarios	800	718	325	393	89.75
		Justificación meta objetivo:		En el mes de diciembre no se realizaron acciones de mejoramiento de vivienda toda vez que se agoto el recurso asignado para tal efecto.								
		Justificacion meta beneficiarios:										
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**							
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**						
				52,375,830.59	40,937,211.92	78.16						

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**436 - COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, SUELO E INFRAESTRUCTURA DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**2E086C1 - VIVIENDA DIGNA**
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.
Problema que atiende el Programa	106766 - La población chihuahuense de escasos recursos, rezago social, grupos y mujeres vulnerables carecen de acceso a los créditos tradicionales para obtener una vivienda digna y adecuada

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
					Valores Logrados	
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
C0101	Entrega de acciones de vivienda	Acciones	A	800.00	719.00	89.88
	Justificación meta objetivo:	En el mes de diciembre no se realizaron acciones de mejoramiento de vivienda toda vez que se agoto el recurso asignado para tal efecto.				
	Justificacion meta beneficiarios:					
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**	
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**
				20,329,091.58	15,084,467.53	74.20

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
					Valores Logrados	
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
C0102	Captación de las solicitudes de la demanda social en materia de vivienda	Solicitudes	A	1,100.00	1,614.00	146.73
	Justificación meta objetivo:	En el mes de diciembre se recibieron un total de 28 solicitudes de material .				
	Justificacion meta beneficiarios:					
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**	
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**
				32,046,739.01	25,852,744.39	80.67

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**436 - COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, SUELO E INFRAESTRUCTURA DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**2E086C1 - VIVIENDA DIGNA**
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.
Problema que atiende el Programa	106766 - La población chihuahuense de escasos recursos, rezago social, grupos y mujeres vulnerables carecen de acceso a los créditos tradicionales para obtener una vivienda digna y adecuada

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios			
					Valores Logrados							
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
C02	Asesoría técnica en construcción de vivienda otorgada	Asesorías	A	12.00	38.00	316.67	Beneficiarios	50	38	20	18	76.00
		Justificación meta objetivo:		No se realizaron asesorías								
		Justificacion meta beneficiarios:										
		Proyectos	A	9.00	10.00	111.11	Beneficiarios	9	10	6	4	111.11
		Justificación meta objetivo:										
		Justificacion meta beneficiarios:										
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**							
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**						
				13,429,417.17	10,463,357.48	77.91						
C0201	Inspección a vivienda en proceso	**Meta Anual del Objetivo**			**Avance Anual de la Meta del Objetivo**							
					Valores Logrados							
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado						
		Inspecciones	A	30.00	49.00	163.33						
		Justificación meta objetivo:		8 inspecciones a vivienda realizadas								
		Justificacion meta beneficiarios:										
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**							
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**						
				4,476,335.61	3,514,614.31	78.52						

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**436 - COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, SUELO E INFRAESTRUCTURA DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**2E086C1 - VIVIENDA DIGNA**
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.
Problema que atiende el Programa	106766 - La población chihuahuense de escasos recursos, rezago social, grupos y mujeres vulnerables carecen de acceso a los créditos tradicionales para obtener una vivienda digna y adecuada

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo								
					Valores Logrados								
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado							
C0202	Captación de las solicitudes de la demanda social en materia de vivienda	Solicitudes	A	200.00	865.00	432.50							
		Justificación meta objetivo:											
		Justificacion meta beneficiarios:											
				Presupuesto Modificado	Gasto								
		$		Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado							
				8,953,081.56	6,948,743.17	77.61							
		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios				
					Valores Logrados								
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%	
C03	Enajenación de vivienda adjudicada	Vivienda	A	100.00	47.00	47.00	Beneficiarios	100	47	26	21	47.00	
		Justificación meta objetivo:		se realizaron 2 ventas en cd juárez									
		Justificacion meta beneficiarios:											
				Presupuesto Modificado	Gasto								
		$		Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado							
				7,728,792.22	5,555,291.86	71.88							

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**436 - COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, SUELO E INFRAESTRUCTURA DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**2E086C1 - VIVIENDA DIGNA**
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.
Problema que atiende el Programa	106766 - La población chihuahuense de escasos recursos, rezago social, grupos y mujeres vulnerables carecen de acceso a los créditos tradicionales para obtener una vivienda digna y adecuada

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
					Valores Logrados	
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
C0301	Rehabilitación de vivienda	Vivienda	A	150.00	8.00	5.33
		Justificación meta objetivo:		no hubo movimientos		
		Justificacion meta beneficiarios:				
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**	
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**
				4,374,340.66	3,278,459.72	74.95

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
					Valores Logrados	
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
C0302	Adquisición de vivienda	Vivienda	A	300.00	0.00	0.00
		Justificación meta objetivo:				
		Justificacion meta beneficiarios:				
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**	
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**
				3,354,451.56	2,276,832.14	67.87

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**436 - COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, SUELO E INFRAESTRUCTURA DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**2E086C1 - VIVIENDA DIGNA**
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.
Problema que atiende el Programa	106766 - La población chihuahuense de escasos recursos, rezago social, grupos y mujeres vulnerables carecen de acceso a los créditos tradicionales para obtener una vivienda digna y adecuada

C04 — Trámite de escrituras entregadas

Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios			
			Valores Logrados							
Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
Escritura	A	300.00	459.00	153.00	Beneficiarios	300	459	200	259	153.00

Justificación meta objetivo:	Se Entregaron Escrituras de los Municipios de: Chihuahua, Delicias, Meoqui y Juárez
Justificacion meta beneficiarios:	

$	Presupuesto Modificado	Gasto	
	Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
	4,740,978.77	3,310,704.97	69.83

C0401 — Expedición de escrituras

Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
			Valores Logrados	
Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
Escritura	A	300.00	145.00	48.33

Justificación meta objetivo:	Se Enviaron Expedientes a Notaría
Justificacion meta beneficiarios:	

$	Presupuesto Modificado	Gasto	
	Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
	3,858,960.82	2,206,882.58	57.19

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**436 - COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, SUELO E INFRAESTRUCTURA DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**2E086C1 - VIVIENDA DIGNA**
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.
Problema que atiende el Programa	106766 - La población chihuahuense de escasos recursos, rezago social, grupos y mujeres vulnerables carecen de acceso a los créditos tradicionales para obtener una vivienda digna y adecuada

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
					Valores Logrados	
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
C0402	Expedientes en trámite	Expedientes	A	300.00	446.00	148.67
		Justificación meta objetivo:		Se Recibieron Expedientes de Parral y Chihuahua		
		Justificacion meta beneficiarios:				
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**	
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**
				882,017.95	1,103,822.39	125.15

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

Lic. Edgar Alberto Rivera Acosta

Director Ejecutivo y de Planeación

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**437 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PAQUIME**
Programa presupuestario	**2E140C1 - VINCULACION, EXTENSION Y SERVICIOS ACADEMICOS EN EDUCACION MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR**
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.
Problema que atiende el Programa	107080 - Deficiente vinculación con los sectores públicos, social y privado para la pertinencia de los estudiantes y gestión para los egresados de educación superior.

Responsable del Ente Público

Ing. José Antonio Chávez Rodríguez

Director General

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**437 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PAQUIME**
Programa presupuestario	**2E140C1 - VINCULACION, EXTENSION Y SERVICIOS ACADEMICOS EN EDUCACION MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR**
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.
Problema que atiende el Programa	107080 - Deficiente vinculación con los sectores públicos, social y privado para la pertinencia de los estudiantes y gestión para los egresados de educación superior.

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Población de un rango de edad de los 18-23 años que habitan en el Estado de Chihuahua.	Población	918,000	447,000	471,000
NO AFECTADA	Población de un rango de edad de los 18-23 años que habitan en el Estado de Chihuahua que no estudian en Nivel Superior.	Población	765,754	365,127	400,627
POTENCIAL (AFECTADA)	Población de un rango de edad de los 18-23 años que habitan en el Estado de Chihuahua que cumplen con los requisitos para ingresar a Nivel Superior	Población	152,246	81,373	70,873
OBJETIVO	Alumnas y alumnos atendidos en la UTPaquimé	Alumnas y alumnos	1,400	710	690
POSTERGADA	Población de un rango de edad de los 18-23 años que habitan en el Estado de Chihuahua que no eligen estudiar en la UTPaquimé	Población	150,846	80,663	70,183
ATENDIDA	**Alumnas y alumnos atendidos en la UTPaquimé**	**Alumnas y alumnos**	**93**	**41**	**52**

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje Rector - Tema - Tema Transversal	**E104T4 - SALUD, DESARROLLO HUMANO E IDENTIDAD CHIHUAHUA - EDUCACION - RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS**

Objetivos de Desarrollo Sostenible

OBJETIVO	OD04 - Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos

Plan Nacional de Desarrollo

TEMA	E203 - Derecho a la educación

Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027

OBJETIVO	E10201002 - Fortalecer los mecanismos de vinculación y participación de la sociedad civil en beneficio de los sujetos prioritarios para su desarrollo integral.

Programas de Mediano Plazo 2022 -2027

OBJETIVO	PS05020002 - Fortalecer los esquemas de vinculación institucional para mejorar la interacción que deben tener los planes de estudio en el sector productivo.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

ANUAL

Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
1,972,271.09	1,930,143.92	1,930,143.92	100

METAS DEL PROGRAMA

Total de metas programadas en el año

9

Metas con avance	Metas sin avance	Metas sin avance - Con Justificación
9	0	0

Promedio de avance Anual de las metas

97.68

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**437 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PAQUIME**
Programa presupuestario	**2E140C1 - VINCULACION, EXTENSION Y SERVICIOS ACADEMICOS EN EDUCACION MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR**
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.
Problema que atiende el Programa	107080 - Deficiente vinculación con los sectores públicos, social y privado para la pertinencia de los estudiantes y gestión para los egresados de educación superior.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1114999	INGRESOS PARA UN FIN EN ESPECIFICO DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	RECURSOS FISCALES	2E140C1 - VINCULACION, EXTENSION Y SERVICIOS ACADEMICOS EN EDUCACION MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	16.78%	331,000.00	.00	.00	.00
1118899	INGRESOS PARA UN FIN ESPECIFICO	RECURSOS FISCALES	2E140C1 - VINCULACION, EXTENSION Y SERVICIOS ACADEMICOS EN EDUCACION MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	0.00%	.00	.00	.00	.00
1179099	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	RECURSOS FISCALES	2E140C1 - VINCULACION, EXTENSION Y SERVICIOS ACADEMICOS EN EDUCACION MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	60.03%	1,183,918.97	1,447,597.96	1,447,597.96	.00
1489899	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES	INGRESOS PROPIOS	2E140C1 - VINCULACION, EXTENSION Y SERVICIOS ACADEMICOS EN EDUCACION MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	16.78%	331,000.00	317,754.66	317,754.66	.00
2579099	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	RECURSOS FEDERALES	2E140C1 - VINCULACION, EXTENSION Y SERVICIOS ACADEMICOS EN EDUCACION MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	6.41%	126,352.12	164,791.30	164,791.30	.00
			Total de presupuesto	**100.00%**	**1,972,271.09**	**1,930,143.92**	**1,930,143.92**	**.00**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**437 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PAQUIME**
Programa presupuestario	**2E140C1 - VINCULACION, EXTENSION Y SERVICIOS ACADEMICOS EN EDUCACION MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR**
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.
Problema que atiende el Programa	107080 - Deficiente vinculación con los sectores públicos, social y privado para la pertinencia de los estudiantes y gestión para los egresados de educación superior.

Referencia	Resumen Narrativo	Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios			
					Valores Logrados							
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
Proposito	Las alumnas y alumnos egresados de la UT Paquimé se vinculan eficientemente con el sector productivo, social y púbico en la región Noreste del Estado de Chihuahua.	Alumnas y alumnos	A	65.00	93.00	143.08	Alumnas y alumnos de 18 a 23 años	1,400	93	52	41	6.64
		Justificación meta objetivo:										
		Justificacion meta beneficiarios:										
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**							
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**						
				1,930,143.92	1,930,143.92	100.00						
C01	Convenios con el sector productivo y educativo celebrados.	**Meta Anual del Objetivo**			**Avance Anual de la Meta del Objetivo**		**Meta Anual de Beneficiarios**		**Avance Anual de Beneficiarios**			
					Valores Logrados							
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
		Convenios	A	65.00	14.00	21.54	Alumnas y alumnos	1,400	178	87	91	12.71
		Justificación meta objetivo:		De acuerdo al contexto actual y la revisión de los convenios con fines académicos, se determina la realización de convenios enfocados únicamente a este rubro por lo ya no se considera la realización de convenios con microempresas, ya que estas no agregan valor, por lo tanto la meta establecida para este indicador se vera afectada. Este indicador presenta fallo en la planeación ya que de acuerdo a la frecuencia de medición se realizo una calendarización inadecuada. Este indicador mide el porcentaje de los convenios celebrados respecto a las programados.									
		Justificacion meta beneficiarios:										
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**							
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**						
				201,471.86	201,471.86	100.00						

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**437 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PAQUIME**
Programa presupuestario	**2E140C1 - VINCULACION, EXTENSION Y SERVICIOS ACADEMICOS EN EDUCACION MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR**
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.
Problema que atiende el Programa	107080 - Deficiente vinculación con los sectores públicos, social y privado para la pertinencia de los estudiantes y gestión para los egresados de educación superior.

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		
					Valores Logrados		
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	
C0101	**Estadías profesionales realizadas**	Alumnas y alumnos	A	160.00	156.00	97.50	
		Justificación meta objetivo:		Existe un fallo en la planificación de la frecuencia de medición con respecto a lo calendarizado, el comportamiento de las estadías es indistinto durante el año ya que no se asegura el cumplimiento de ingreso en cada cuatrimestre.			
		Justificacion meta beneficiarios:					
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**		
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**	
				154,765.42	154,765.42	100.00	
		Meta Anual del Objetivo			**Avance Anual de la Meta del Objetivo**		
					Valores Logrados		
		Unidad de Medida	**Clasificacion de Metas**	**Valor Reprogramado**	**Acumulado**	**% Avance Acumulado**	
C0102	**Realización de prácticas profesionales fuera del Estado de Chihuahua o en el extranjero.**	Alumnas y alumnos	A	12.00	13.00	108.33	
		Justificación meta objetivo:		La frecuencia de medición es inadecuada, no esta alineada a la calendarización por lo que existe un fallo en la planificación de este indicador. La finalidad de realizar este medición es conocer el numero de alumnos que realizan movilidad estudiantil respecto al total de alumnos en la universidad.			
		Justificacion meta beneficiarios:					
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**		
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**	
				46,706.44	46,706.44	100.00	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**437 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PAQUIME**
Programa presupuestario	**2E140C1 - VINCULACION, EXTENSION Y SERVICIOS ACADEMICOS EN EDUCACION MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR**
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.
Problema que atiende el Programa	107080 - Deficiente vinculación con los sectores públicos, social y privado para la pertinencia de los estudiantes y gestión para los egresados de educación superior.

C02 — **Eventos para la formación Integral de alumnas y alumnos proporcionados.**

Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios			
			Valores Logrados							
Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
Eventos	A	30.00	50.00	166.67	Alumnas y alumnos	1,400	334	180	154	23.86

Justificación meta objetivo: La frecuencia de medición no es la adecuada ya que no corresponde a lo calendarizado, la trayectoria de este indicador es descendente ya que el cumplimiento de este indicador va de la mano a las convocatorias de invitación a eventos o torneos a participar en esta índole, por lo que para el cierre de año hubo interés en participar en los eventos culturales y deportivos.

Justificacion meta beneficiarios:

$	Presupuesto Modificado	Gasto	
	Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
	1,728,672.06	1,728,672.06	100.00

C0201 — **Integración de alumnas y alumnos en actividades culturales.**

Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
			Valores Logrados	
Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
Alumnas y alumnos	A	50.00	41.00	82.00

Justificación meta objetivo: Se reporto durante nulo de acuerdo a la calendarización planificada ya que la frecuencia de medición se considera anual.

Justificacion meta beneficiarios:

$	Presupuesto Modificado	Gasto	
	Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
	295,322.08	295,322.08	100.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**437 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PAQUIME**
Programa presupuestario	**2E140C1 - VINCULACION, EXTENSION Y SERVICIOS ACADEMICOS EN EDUCACION MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR**
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.
Problema que atiende el Programa	107080 - Deficiente vinculación con los sectores públicos, social y privado para la pertinencia de los estudiantes y gestión para los egresados de educación superior.

C0202 — Integración de equipos de alumnas y alumnos en actividades deportivas

Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
			Valores Logrados	
Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
Alumnas y alumnos	A	80.00	83.00	103.75

Justificación meta objetivo:	
Justificacion meta beneficiarios:	

$	Presupuesto Modificado	Gasto	
	Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
	185,245.42	185,245.42	100.00

C0203 — Elaboración de cursos de educación continua

Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
			Valores Logrados	
Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
Participantes	A	15.00	9.00	60.00

Justificación meta objetivo:	Existe un fallo en la planificación de acuerdo a la frecuencia de medición de este indicador , ya que a nivel institucional se tiene considerado una medición anual para este. Para dar cumplimiento a este indicador depende del numero de personas interesadas en participar en un curso de educación continua.
Justificacion meta beneficiarios:	

$	Presupuesto Modificado	Gasto	
	Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
	881,198.01	881,198.01	100.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**437 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PAQUIME**
Programa presupuestario	**2E140C1 - VINCULACION, EXTENSION Y SERVICIOS ACADEMICOS EN EDUCACION MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR**
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.
Problema que atiende el Programa	107080 - Deficiente vinculación con los sectores públicos, social y privado para la pertinencia de los estudiantes y gestión para los egresados de educación superior.

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		
					Valores Logrados		
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	
C0204	Servicios tecnológicos con participación del personal docente realizados.	Servicios	A	80.00	77.00	96.25	
		Justificación meta objetivo:		Con este indicar se pretende medir la cantidad de servicios tecnológicos realizados en relación a los planificados. Al realizar la reprogramación de las metas no se corrige la trayectoria del indicador referida, no es consistente con la linea a base registrada.			
		Justificacion meta beneficiarios:					
		$		Presupuesto Modificado	Gasto		
				Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado	
				366,906.55	366,906.55	100.00	

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

Ing. Maria Eva Vargas Ruiz

Sub Direccion

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**437 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PAQUIME**
Programa presupuestario	**2E210C1 - FORTALECIMIENTO A LA PROFESIONALIZACION DE LA FUNCION DOCENTE (DOCENCIA EN LA EDUCACION SUPERIOR)**
Definición del Programa	Fortalecer el desarrollo del personal docente activo para lograr la transformación del modelo educativo, priorizando el interés de los estudiantes de educación superior.
Problema que atiende el Programa	107059 - Personal docente del sistema educativo profesional con deficiente capacitación y evaluación

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Docentes del Estado de Chihuahua.	Docentes	60,645	38,326	22,319
NO AFECTADA	Docentes de nivel básico, media superior y otras modalidades del Estado de Chihuahua.	Docentes	48,348	33,067	15,281
POTENCIAL (AFECTADA)	Docentes de Nivel Superior del Estado de Chihuahua.	Docentes	12,297	5,259	7,038
OBJETIVO	Docentes del Estado de Chihuahua que ejercen en la UTPaquimé.	Docentes	46	28	18
POSTERGADA	Docentes del Estado de Chihuahua que no ejercen en la UTPaquimé.	Docentes	12,251	5,268	6,983
ATENDIDA	**Docentes del Estado de Chihuahua que ejercen en la UTPaquimé.**	**Docentes**	**19**	**10**	**9**

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje Rector - Tema - Tema Transversal	**E104T4 - SALUD, DESARROLLO HUMANO E IDENTIDAD CHIHUAHUA - EDUCACION - RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS**
Objetivos de Desarrollo Sostenible	
OBJETIVO	OD04 - Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos
Plan Nacional de Desarrollo	
TEMA	E203 - Derecho a la educación
Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027	
OBJETIVO	E10401002 - Brindar los servicios educativos de calidad a los estudiantes de escuelas del Sistema Educativo Estatal, a través del desarrollo de ambientes escolares que propicien el aprendizaje, la inclusión, equidad y perspectiva de género.
Programas de Mediano Plazo 2022 -2027	
OBJETIVO	PS05020003 - Fortalecer el nivel de profesionalización y capacitación de los maestros para brindar una enseñanza de calidad.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

ANUAL

Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
1,994,980.63	1,918,785.63	1,918,785.63	100

METAS DEL PROGRAMA

Total de metas programadas en el año

6

Metas con avance	Metas sin avance	Metas sin avance - Con Justificación
5	1	0

Promedio de avance Anual de las metas

83.33

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**437 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PAQUIME**
Programa presupuestario	**2E210C1 - FORTALECIMIENTO A LA PROFESIONALIZACION DE LA FUNCION DOCENTE (DOCENCIA EN LA EDUCACION SUPERIOR)**
Definición del Programa	Fortalecer el desarrollo del personal docente activo para lograr la transformación del modelo educativo, priorizando el interés de los estudiantes de educación superior.
Problema que atiende el Programa	107059 - Personal docente del sistema educativo profesional con deficiente capacitación y evaluación

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1110199	RECURSOS DEL ESTADO	RECURSOS FISCALES	2E210C1 - FORTALECIMIENTO A LA PROFESIONALIZACION DE LA FUNCION DOCENTE (DOCENCIA EN LA EDUCACION SUPERIOR)	0.00%	.00	701,357.00	701,357.00	.00
1114999	INGRESOS PARA UN FIN EN ESPECIFICO DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	RECURSOS FISCALES	2E210C1 - FORTALECIMIENTO A LA PROFESIONALIZACION DE LA FUNCION DOCENTE (DOCENCIA EN LA EDUCACION SUPERIOR)	10.03%	200,000.00	.00	.00	.00
1118899	INGRESOS PARA UN FIN ESPECIFICO	RECURSOS FISCALES	2E210C1 - FORTALECIMIENTO A LA PROFESIONALIZACION DE LA FUNCION DOCENTE (DOCENCIA EN LA EDUCACION SUPERIOR)	37.59%	750,000.00	.00	.00	.00
1179099	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	RECURSOS FISCALES	2E210C1 - FORTALECIMIENTO A LA PROFESIONALIZACION DE LA FUNCION DOCENTE (DOCENCIA EN LA EDUCACION SUPERIOR)	42.36%	844,980.63	1,002,428.63	1,002,428.63	.00
1489899	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES	INGRESOS PROPIOS	2E210C1 - FORTALECIMIENTO A LA PROFESIONALIZACION DE LA FUNCION DOCENTE (DOCENCIA EN LA EDUCACION SUPERIOR)	10.03%	200,000.00	200,000.00	200,000.00	.00
2579099	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	RECURSOS FEDERALES	2E210C1 - FORTALECIMIENTO A LA PROFESIONALIZACION DE LA FUNCION DOCENTE (DOCENCIA EN LA EDUCACION SUPERIOR)	0.00%	.00	15,000.00	15,000.00	.00
			Total de presupuesto	**100.00%**	**1,994,980.63**	**1,918,785.63**	**1,918,785.63**	**.00**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**437 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PAQUIME**
Programa presupuestario	**2E210C1 - FORTALECIMIENTO A LA PROFESIONALIZACION DE LA FUNCION DOCENTE (DOCENCIA EN LA EDUCACION SUPERIOR)**
Definición del Programa	Fortalecer el desarrollo del personal docente activo para lograr la transformación del modelo educativo, priorizando el interés de los estudiantes de educación superior.
Problema que atiende el Programa	107059 - Personal docente del sistema educativo profesional con deficiente capacitación y evaluación

Referencia	Resumen Narrativo	Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios			
					Valores Logrados							
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
Proposito	Personal docente del sistema educativo profesional fortalecido con capacitación y evaluación.	Docente	A	20.00	19.00	95.00	Docentes	46	19	9	10	41.30
		Justificación meta objetivo:		Existe un fallo en la planificación de la frecuencia de medición con relación de acuerdo a lo calendarizado,								
		Justificacion meta beneficiarios:										
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**							
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**						
				1,918,785.63	1,918,785.63	100.00						
C01	Personal docente con participación de investigación científica integrado	Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios			
					Valores Logrados							
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
		Docente	A	8.00	2.00	25.00	Docentes	46	2	0	2	4.35
		Justificación meta objetivo:		No hubo docentes interesados en participar en actividades de investigación científica por lo que el indicador no cumple con la meta programada. Existe un fallo en la planificación de la frecuencia de medición con relación de acuerdo a lo calendarizado,								
		Justificacion meta beneficiarios:										
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**							
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**						
				1,754,285.63	1,754,285.63	100.00						

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**437 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PAQUIME**
Programa presupuestario	**2E210C1 - FORTALECIMIENTO A LA PROFESIONALIZACION DE LA FUNCION DOCENTE (DOCENCIA EN LA EDUCACION SUPERIOR)**
Definición del Programa	Fortalecer el desarrollo del personal docente activo para lograr la transformación del modelo educativo, priorizando el interés de los estudiantes de educación superior.
Problema que atiende el Programa	107059 - Personal docente del sistema educativo profesional con deficiente capacitación y evaluación

C0101 — Gestión de convenios de investigación con diversos sectores

Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
			Valores Logrados	
Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
Docente	A	2.00	0.00	0.00

Justificación meta objetivo:	
Justificacion meta beneficiarios:	

$	Presupuesto Modificado	Gasto	
	Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
	1,754,285.63	1,754,285.63	100.00

C02 — Talleres y conferencias impartidos.

Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios			
			Valores Logrados							
Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
Docente	A	3.00	4.00	133.33	Docentes	46	330	115	215	717.39

Justificación meta objetivo:	La finalidad del medir este indicador es conocer el numero de talleres y conferencias que se realizan con relación a las programadas
Justificacion meta beneficiarios:	

$	Presupuesto Modificado	Gasto	
	Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
	164,500.00	164,500.00	100.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**437 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PAQUIME**
Programa presupuestario	**2E210C1 - FORTALECIMIENTO A LA PROFESIONALIZACION DE LA FUNCION DOCENTE (DOCENCIA EN LA EDUCACION SUPERIOR)**
Definición del Programa	Fortalecer el desarrollo del personal docente activo para lograr la transformación del modelo educativo, priorizando el interés de los estudiantes de educación superior.
Problema que atiende el Programa	107059 - Personal docente del sistema educativo profesional con deficiente capacitación y evaluación

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
					Valores Logrados	
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
C0201	Evaluación integral docente	Docente	A	46.00	53.00	115.22
		Justificación meta objetivo:	Existe un fallo en la planificación de la frecuencia de medición con relación de acuerdo a lo calendarizado,			
		Justificacion meta beneficiarios:				
		$	Presupuesto Modificado	Gasto		
			Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado	
			19,500.00	19,500.00	100.00	

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
					Valores Logrados	
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
C0202	Capacitación integral del personal	Personal	A	70.00	92.00	131.43
		Justificación meta objetivo:				
		Justificacion meta beneficiarios:				
		$	Presupuesto Modificado	Gasto		
			Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado	
			145,000.00	145,000.00	100.00	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**437 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PAQUIME**
Programa presupuestario	**2E210C1 - FORTALECIMIENTO A LA PROFESIONALIZACION DE LA FUNCION DOCENTE (DOCENCIA EN LA EDUCACION SUPERIOR)**
Definición del Programa	Fortalecer el desarrollo del personal docente activo para lograr la transformación del modelo educativo, priorizando el interés de los estudiantes de educación superior.
Problema que atiende el Programa	107059 - Personal docente del sistema educativo profesional con deficiente capacitación y evaluación

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

Ing. Maria Eva Vargas Ruiz

Sub Direccion

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**437 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PAQUIME**
Programa presupuestario	**2E211C1 - PERMANENCIA DE LOS ESTUDIANTES EN EDUCACION SUPERIOR**
Definición del Programa	Brindar servicios educativos a las alumnas y alumnos de educación superior con acciones que aseguren su permanencia y su egreso.
Problema que atiende el Programa	107057 - Alto porcentaje de abandono de los estudiantes de educación superior.

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Población de un rango de edad de los 18-23 años que habitan en el Estado de Chihuahua.	Población	918,000	447,000	471,000
NO AFECTADA	Población de un rango de edad de los 18-23 años que habitan en el Estado de Chihuahua que no estudian en Nivel Superior.	Población	772,122	370,818	401,304
POTENCIAL (AFECTADA)	Población de un rango de edad de los 18-23 años que estudian en Nivel Superior.	Población	145,878	79,038	66,840
OBJETIVO	Alumnas y alumnos atendidos en la UTPaquimé.	Alumnas y alumnos	1,250	638	612
POSTERGADA	Población de un rango de edad de los 18-23 años que habitan en el Estado de Chihuahua que eligen no estudiar, mas los que abandonan sus estudios en a la UTPaquimé.	Población	144,628	76,653	67,975
ATENDIDA	**Alumnas y alumnos atendidos en la UTPaquimé.**	**Alumnas y alumnos**	**152**	**82**	**70**

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje Rector - Tema - Tema Transversal	**E104T4 - SALUD, DESARROLLO HUMANO E IDENTIDAD CHIHUAHUA - EDUCACION - RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS**
Objetivos de Desarrollo Sostenible	
OBJETIVO	OD04 - Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos
Plan Nacional de Desarrollo	
TEMA	E203 - Derecho a la educación
Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027	
OBJETIVO	E10401002 - Brindar los servicios educativos de calidad a los estudiantes de escuelas del Sistema Educativo Estatal, a través del desarrollo de ambientes escolares que propicien el aprendizaje, la inclusión, equidad y perspectiva de género.
Programas de Mediano Plazo 2022 -2027	
OBJETIVO	PS05010001 - Asegurar el acceso, permanencia y egreso de los estudiantes de todos los niveles educativos para garantizar el derecho a la educación.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

ANUAL

Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
14,937,115.42	15,403,084.71	15,403,084.71	100

METAS DEL PROGRAMA

Total de metas programadas en el año

9

Metas con avance	Metas sin avance	Metas sin avance - Con Justificación
9	0	0

Promedio de avance Anual de las metas

106.52

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**437 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PAQUIME**
Programa presupuestario	**2E211C1 - PERMANENCIA DE LOS ESTUDIANTES EN EDUCACION SUPERIOR**
Definición del Programa	Brindar servicios educativos a las alumnas y alumnos de educación superior con acciones que aseguren su permanencia y su egreso.
Problema que atiende el Programa	107057 - Alto porcentaje de abandono de los estudiantes de educación superior.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1114999	INGRESOS PARA UN FIN EN ESPECIFICO DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	RECURSOS FISCALES	2E211C1 - PERMANENCIA DE LOS ESTUDIANTES EN EDUCACION SUPERIOR	14.60%	2,180,235.00	.00	.00	.00
1118899	INGRESOS PARA UN FIN ESPECIFICO	RECURSOS FISCALES	2E211C1 - PERMANENCIA DE LOS ESTUDIANTES EN EDUCACION SUPERIOR	0.00%	.00	.00	.00	.00
1179099	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	RECURSOS FISCALES	2E211C1 - PERMANENCIA DE LOS ESTUDIANTES EN EDUCACION SUPERIOR	52.78%	7,883,872.80	9,623,819.80	9,623,819.80	.00
1489899	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES	INGRESOS PROPIOS	2E211C1 - PERMANENCIA DE LOS ESTUDIANTES EN EDUCACION SUPERIOR	12.82%	1,914,200.00	1,914,200.00	1,914,200.00	.00
2579099	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	RECURSOS FEDERALES	2E211C1 - PERMANENCIA DE LOS ESTUDIANTES EN EDUCACION SUPERIOR	19.81%	2,958,807.62	3,865,064.91	3,865,064.91	.00
			Total de presupuesto	**100.00%**	**14,937,115.42**	**15,403,084.71**	**15,403,084.71**	**.00**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**437 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PAQUIME**
Programa presupuestario	**2E211C1 - PERMANENCIA DE LOS ESTUDIANTES EN EDUCACION SUPERIOR**
Definición del Programa	Brindar servicios educativos a las alumnas y alumnos de educación superior con acciones que aseguren su permanencia y su egreso.
Problema que atiende el Programa	107057 - Alto porcentaje de abandono de los estudiantes de educación superior.

Referencia	Resumen Narrativo	Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios			
					Valores Logrados							
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
Proposito	Las alumnas y alumnos de educación superior adquieren aprendizaje y habilidades que les permiten concluir sus estudios.	Alumnas y alumnos	A	145.00	152.00	104.83	Alumnas y alumnos	1,250	152	70	82	12.16
		Justificación meta objetivo:		Se calendarizo al cierre del año que es cuanto se obtiene la información para este indicador.								
		Justificacion meta beneficiarios:										
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**							
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**						
				15,403,084.71	15,403,084.71	100.00						
C01	Servicios estudiantiles proporcionados	Alumnas y alumnos	A	315.00	366.00	116.19	Alumnas y alumnos de 18 a 23 años	1,250	366	190	176	29.28
		Justificación meta objetivo:		Existe un error en la planificación respecto a lo calendarizado, ya que se calendariza cuatrimestral y debe ser anual, debido a que esta estadista no la tenemos hasta inicio del año.								
		Justificacion meta beneficiarios:										
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**							
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**						
				14,597,904.95	14,597,904.95	100.00						

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**437 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PAQUIME**
Programa presupuestario	**2E211C1 - PERMANENCIA DE LOS ESTUDIANTES EN EDUCACION SUPERIOR**
Definición del Programa	Brindar servicios educativos a las alumnas y alumnos de educación superior con acciones que aseguren su permanencia y su egreso.
Problema que atiende el Programa	107057 - Alto porcentaje de abandono de los estudiantes de educación superior.

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
					Valores Logrados	
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
C0101	Realización de trámites oficiales de titulación.	Alumnas y alumnos	A	500.00	257.00	51.40
	Justificación meta objetivo:	Con el cambio de rector se tubo que realizar el envió de la documentación que solicita la dirección general de profesiones, el cual se extendió en el plazo para poder tener acceso a las claves para dar tramite a la titulación. La frecuencia de medición se coloco anual en este nivel ya que el tramite de titulación se realiza por corte generacional y convocatoria.				
	Justificacion meta beneficiarios:					
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**	
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**
				244,901.54	244,901.54	100.00

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
					Valores Logrados	
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
C0102	Impartición de tutorías.	Alumnas y alumnos	A	1,400.00	1,718.00	122.71
	Justificación meta objetivo:	Existe un fallo en la planificación en este indicador ya que la frecuencia de medición no debiera ser anual, con este indicador se desea medir el total de alumnos atendidos a través del programa de tutorías con respecto al total de la matricula.				
	Justificacion meta beneficiarios:					
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**	
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**
				3,009,637.81	3,009,637.81	100.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**437 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PAQUIME**
Programa presupuestario	**2E211C1 - PERMANENCIA DE LOS ESTUDIANTES EN EDUCACION SUPERIOR**
Definición del Programa	Brindar servicios educativos a las alumnas y alumnos de educación superior con acciones que aseguren su permanencia y su egreso.
Problema que atiende el Programa	107057 - Alto porcentaje de abandono de los estudiantes de educación superior.

C0103 — Planeación de gestión para resultados.

Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
			Valores Logrados	
Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
Programas	A	4.00	4.00	100.00

Justificación meta objetivo:	Existe un fallo en la planificación de la frecuencia de medición con respecto a lo calendarizado, la finalidad de medir este indicador es conocer el numero de programas presupuestales implementados.
Justificacion meta beneficiarios:	

$	Presupuesto Modificado	Gasto	
	Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
	11,343,365.60	11,343,365.60	100.00

C02 — Becas otorgadas.

Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios			
			Valores Logrados							
Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
Alumnas y alumnos	A	650.00	759.00	116.77	Alumnas y alumnos de 18 a 23 años	1,250	759	364	395	60.72

Justificación meta objetivo:	Existe un fallo en la planificación de la frecuencia de medición con respecto a lo calendarizado.
Justificacion meta beneficiarios:	

$	Presupuesto Modificado	Gasto	
	Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
	805,179.76	805,179.76	100.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**437 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PAQUIME**
Programa presupuestario	**2E211C1 - PERMANENCIA DE LOS ESTUDIANTES EN EDUCACION SUPERIOR**
Definición del Programa	Brindar servicios educativos a las alumnas y alumnos de educación superior con acciones que aseguren su permanencia y su egreso.
Problema que atiende el Programa	107057 - Alto porcentaje de abandono de los estudiantes de educación superior.

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
					Valores Logrados	
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
C0201	Gestión de Programa de becas con enfoque de género.	Mujeres	A	360.00	390.00	108.33
	Justificación meta objetivo:	Existe un fallo en la planificación de la frecuencia de medición con respecto a lo calendarizado,				
	Justificacion meta beneficiarios:					
				Presupuesto Modificado	Gasto	
		$		Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
				306,557.88	306,557.88	100.00

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
					Valores Logrados	
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
C0202	Realización de mesas de trabajo para la autorización de becas internas de colegiatura.	Becas	A	450.00	636.00	141.33
	Justificación meta objetivo:	Existe un fallo en la planificación de la frecuencia de medición con respecto a lo calendarizado				
	Justificacion meta beneficiarios:					
				Presupuesto Modificado	Gasto	
		$		Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
				493,721.88	493,721.88	100.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**437 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PAQUIME**
Programa presupuestario	**2E211C1 - PERMANENCIA DE LOS ESTUDIANTES EN EDUCACION SUPERIOR**
Definición del Programa	Brindar servicios educativos a las alumnas y alumnos de educación superior con acciones que aseguren su permanencia y su egreso.
Problema que atiende el Programa	107057 - Alto porcentaje de abandono de los estudiantes de educación superior.

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
					Valores Logrados	
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
C0203	Gestión y realización de trámites de becas externas.	Becas	A	35.00	34.00	97.14
		Justificación meta objetivo:		Existe un fallo en la planificación de la frecuencia de medición con respecto a lo calendarizado		
		Justificacion meta beneficiarios:				
		$		Presupuesto Modificado	Gasto	
				Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
				4,900.00	4,900.00	100.00

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

Ing. Maria Eva Vargas Ruiz

Sub Direccion

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**437 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PAQUIME**
Programa presupuestario	**2E212C1 - COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR**
Definición del Programa	Garantizar el derecho al servicio educativo a la población de 18 a 23 años de edad en las diferentes modalidades de la educación superior con una visión inclusiva, equitativa y con perspectiva de género.
Problema que atiende el Programa	107056 - Insuficientes espacios de educación superior para atender la demanda de la población de 18 a 23 años

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Población de un rango de edad de los 18-23 años que habitan en el Estado de Chihuahua.	Población	918,000	447,000	471,000
NO AFECTADA	Población de un rango de edad de los 18-23 años que habitan en el Estado de Chihuahua que no estudian en Nivel Superior.	Población	765,754	365,627	400,127
POTENCIAL (AFECTADA)	Población de un rango de edad de los 18-23 años que habitan en el Estado de Chihuahua que cumplen con los requisitos para ingresar al Nivel Superior.	Población	152,246	81,373	70,873
OBJETIVO	Alumnas y alumnos atendidos en la UTPaquimé.	Alumnas y alumnos	1,400	710	690
POSTERGADA	Alumnas y alumnos atendidos en la UTPaquimé.	Alumnas y alumnos	150,846	80,663	70,183
ATENDIDA	**Alumnas y alumnos atendidos en la UTPaquimé.**	**Alumnas y alumnos**	**1,718**	**856**	**862**

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje Rector - Tema - Tema Transversal	**E104T4 - SALUD, DESARROLLO HUMANO E IDENTIDAD CHIHUAHUA - EDUCACION - RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS**
Objetivos de Desarrollo Sostenible	
OBJETIVO	OD04 - Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos
Plan Nacional de Desarrollo	
TEMA	E203 - Derecho a la educación
Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027	
OBJETIVO	E10401001 - Ampliar la cobertura a nivel estatal en materia educativa.
Programas de Mediano Plazo 2022 -2027	
OBJETIVO	PS05010001 - Asegurar el acceso, permanencia y egreso de los estudiantes de todos los niveles educativos para garantizar el derecho a la educación.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

ANUAL

Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
16,174,810.91	17,501,792.00	17,501,792.00	100

METAS DEL PROGRAMA

Total de metas programadas en el año

10

Metas con avance	Metas sin avance	Metas sin avance - Con Justificación
9	1	1

Promedio de avance Anual de las metas

114.70

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**437 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PAQUIME**
Programa presupuestario	**2E212C1 - COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR**
Definición del Programa	Garantizar el derecho al servicio educativo a la población de 18 a 23 años de edad en las diferentes modalidades de la educación superior con una visión inclusiva, equitativa y con perspectiva de género.
Problema que atiende el Programa	107056 - Insuficientes espacios de educación superior para atender la demanda de la población de 18 a 23 años

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1114999	INGRESOS PARA UN FIN EN ESPECIFICO DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	RECURSOS FISCALES	2E212C1 - COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR	2.87%	464,800.00	.00	.00	.00
1118899	INGRESOS PARA UN FIN ESPECIFICO	RECURSOS FISCALES	2E212C1 - COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR	0.00%	.00	.00	.00	.00
1179099	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	RECURSOS FISCALES	2E212C1 - COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR	24.15%	3,906,390.65	4,811,251.60	4,811,251.60	.00
1489899	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES	INGRESOS PROPIOS	2E212C1 - COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR	2.87%	464,800.00	478,045.34	478,045.34	.00
2555199	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	RECURSOS FEDERALES	2E212C1 - COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR	0.00%	.00	20,000.00	20,000.00	.00
2579099	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	RECURSOS FEDERALES	2E212C1 - COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR	70.10%	11,338,820.26	12,192,495.06	12,192,495.06	.00
			Total de presupuesto	**100.00%**	**16,174,810.91**	**17,501,792.00**	**17,501,792.00**	**.00**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**437 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PAQUIME**
Programa presupuestario	**2E212C1 - COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR**
Definición del Programa	Garantizar el derecho al servicio educativo a la población de 18 a 23 años de edad en las diferentes modalidades de la educación superior con una visión inclusiva, equitativa y con perspectiva de género.
Problema que atiende el Programa	107056 - Insuficientes espacios de educación superior para atender la demanda de la población de 18 a 23 años

Referencia	Resumen Narrativo	Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios			
					Valores Logrados							
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
Proposito	Alumnas y alumnos de 18 a 23 años del Noroeste del Estado de Chihuahua, cuenta con servicios de educación superior con una visión inclusiva, equitativa y con perspectiva de género.	Alumnas y alumnos	A	710.00	856.00	120.56	Alumnas y alumnos	1,400	1,718	862	856	122.71
		Justificación meta objetivo:		La finalidad de este indicador es conocer el numero de hombres y mujeres que son atendidos en la institución.								
		Justificacion meta beneficiarios:										
		Alumnas y alumnos	A	1,400.00	1,718.00	122.71	Alumnas y alumnos	1,400	1,718	862	856	122.71
		Justificación meta objetivo:		La finalidad de este indicador es conocer el numero de hombres y mujeres que son atendidos en la institución.								
		Justificacion meta beneficiarios:										
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**							
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**						
				17,501,792.00	17,501,792.00	100.00						
C01	Servicios de educación superior proporcionados	Alumnas y alumnos	A	150.00	169.00	112.67	Alumnas y alumnos	1,400	169	85	84	12.07
		Justificación meta objetivo:		Fallo en la planificación respecto a lo calendarizado								
		Justificacion meta beneficiarios:										
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**							
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**						
				16,283,900.33	16,283,900.33	100.00						

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**437 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PAQUIME**
Programa presupuestario	**2E212C1 - COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR**
Definición del Programa	Garantizar el derecho al servicio educativo a la población de 18 a 23 años de edad en las diferentes modalidades de la educación superior con una visión inclusiva, equitativa y con perspectiva de género.
Problema que atiende el Programa	107056 - Insuficientes espacios de educación superior para atender la demanda de la población de 18 a 23 años

C0101	**Impartición del programa educativo pertinente de Desarrollo de Negocios.**	**Meta Anual del Objetivo**			**Avance Anual de la Meta del Objetivo**		
		Unidad de Medida	**Clasificacion de Metas**	**Valor Reprogramado**	**Valores Logrados**		
					Acumulado	**% Avance Acumulado**	
		Alumnas y alumnos	A	610.00	768.00	125.90	
		Justificación meta objetivo:		En este ultimo mes se reporto los alumnos que cursan en el periodo enero-abril ya que por error no se coloco en el reporte pasado, en cuanto la frecuencia de medición existe un fallo con respecto a la calendarización.			
		Justificacion meta beneficiarios:					
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**		
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**	
				12,112,171.33	12,112,171.33	100.00	
C0102	**Impartición del programa educativo pertinente de Agricultura Sustentable y Protegida**	**Meta Anual del Objetivo**			**Avance Anual de la Meta del Objetivo**		
		Unidad de Medida	**Clasificacion de Metas**	**Valor Reprogramado**	**Valores Logrados**		
					Acumulado	**% Avance Acumulado**	
		Alumnas y alumnos	A	400.00	657.00	164.25	
		Justificación meta objetivo:		En este ultimo mes se reporto los alumnos que cursan en el periodo enero-abril ya que por error no se coloco en el reporte pasado, en cuanto la frecuencia de medición existe un fallo con respecto a la calendarización.			
		Justificacion meta beneficiarios:					
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**		
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**	
				869,445.69	869,445.69	100.00	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**437 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PAQUIME**
Programa presupuestario	**2E212C1 - COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR**
Definición del Programa	Garantizar el derecho al servicio educativo a la población de 18 a 23 años de edad en las diferentes modalidades de la educación superior con una visión inclusiva, equitativa y con perspectiva de género.
Problema que atiende el Programa	107056 - Insuficientes espacios de educación superior para atender la demanda de la población de 18 a 23 años

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
					Valores Logrados	
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
C0103	Impartición del programa educativo pertinente de Entornos Virtuales y Negocios Digitales	Alumnas y alumnos	A	250.00	293.00	117.20
	Justificación meta objetivo:	En este ultimo mes se reporto los alumnos que cursan en el periodo enero-abril ya que por error no se coloco en el reporte pasado, en cuanto la frecuencia de medición existe un fallo con respecto a la calendarización.				
	Justificacion meta beneficiarios:					
		$		Presupuesto Modificado	Gasto	
				Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
				800,856.13	800,856.13	100.00

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
					Valores Logrados	
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
C0104	Acreditación de los programas educativos	Alumnas y alumnos	A	1.00	0.00	0.00
	Justificación meta objetivo:	La finalidad de realizar esta medición es conocer el numero de programas educativos acreditados con relación al total de los programas educativos, no es consistente la trayectoria con la linea base de este indicador.				
	Justificacion meta beneficiarios:					
		$		Presupuesto Modificado	Gasto	
				Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
				2,501,427.18	2,501,427.18	100.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**437 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PAQUIME**
Programa presupuestario	**2E212C1 - COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR**
Definición del Programa	Garantizar el derecho al servicio educativo a la población de 18 a 23 años de edad en las diferentes modalidades de la educación superior con una visión inclusiva, equitativa y con perspectiva de género.
Problema que atiende el Programa	107056 - Insuficientes espacios de educación superior para atender la demanda de la población de 18 a 23 años

C02 — Programas educativos incluyentes promovidos

Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios			
			Valores Logrados							
Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
Alumnas y alumnos	A	3.00	3.00	100.00	Alumnas y alumnos	1,400	702	363	339	50.14

Justificación meta objetivo:	Existe un fallo en la planificación de la frecuencia de medición en relación al calendarizado
Justificacion meta beneficiarios:	

$	Presupuesto Modificado	Gasto	
	Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
	1,217,891.67	1,217,891.67	100.00

C0201 — Planeación y entrega de fichas de inscripción.

Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
			Valores Logrados	
Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
Alumnas y alumnos	A	260.00	364.00	140.00

Justificación meta objetivo:	Existe un fallo en la planificación de acuerdo a lo calendarizado,
Justificacion meta beneficiarios:	

$	Presupuesto Modificado	Gasto	
	Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
	839,531.10	839,531.10	100.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**437 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PAQUIME**
Programa presupuestario	**2E212C1 - COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR**
Definición del Programa	Garantizar el derecho al servicio educativo a la población de 18 a 23 años de edad en las diferentes modalidades de la educación superior con una visión inclusiva, equitativa y con perspectiva de género.
Problema que atiende el Programa	107056 - Insuficientes espacios de educación superior para atender la demanda de la población de 18 a 23 años

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
					Valores Logrados	
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
C0202	Realización de visitas guiadas para las escuelas de educación media superior.	Alumnas y alumnos	A	16.00	23.00	143.75
		Justificación meta objetivo:		Existe un fallo en la planificación de la frecuencia de medición con relación de acuerdo a lo calendarizado,		
		Justificacion meta beneficiarios:				
				Presupuesto Modificado	Gasto	
		$		Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
				378,360.57	378,360.57	100.00

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

Ing. Maria Eva Vargas Ruiz

Sub Direccion

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**437 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PAQUIME**
Programa presupuestario	**2K017D2 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR**
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.
Problema que atiende el Programa	108308 - Espacios físicos insuficientes e inadecuados, y con equipamiento especializado insuficiente.

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	jóvenes del Estado de Chihuahua en edad de cursar educación superior	Jóvenes chihuahuenses	918,000	447,000	471,000
NO AFECTADA	jovenes del Estado de Chihuahua que no cursan Educación superior	Jóvenes chihuahuenses	765,754	365,127	400,627
POTENCIAL (AFECTADA)	Egresados de media superior de la región	Egresados de educación media superior	152,246	70,873	81,373
OBJETIVO	alumnas y alumnos	Alumnas y alumnos	150,846	70,183	80,663
POSTERGADA	Egresados de media superior que no son atendidos por la universidad tecnológica de Paquimé	Jóvenes chihuahuenses	1,400	690	710
ATENDIDA	**alumnas y alumnos**	**Alumnas y alumnos**	**1,400**	**710**	**690**

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje Rector - Tema - Tema Transversal	**E104T4 - SALUD, DESARROLLO HUMANO E IDENTIDAD CHIHUAHUA - EDUCACION - RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS**

Objetivos de Desarrollo Sostenible

OBJETIVO	OD04 - Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos

Plan Nacional de Desarrollo

TEMA	E203 - Derecho a la educación

Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027

OBJETIVO	E10401002 - Brindar los servicios educativos de calidad a los estudiantes de escuelas del Sistema Educativo Estatal, a través del desarrollo de ambientes escolares que propicien el aprendizaje, la inclusión, equidad y perspectiva de género.

Programas de Mediano Plazo 2022 -2027

OBJETIVO	PS05020004 - Ampliar la infraestructura, servicios básicos adaptados para estudiantes con discapacidad (agua potable, electricidad, sanitarios y lavabos) y equipamiento básico (computadoras, internet e intranet y materiales educativos) en la escuelas del Estado para potenciar el máximo logro de los aprendizajes.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

ANUAL

Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
0.00	8,516,531.42	8,516,531.42	100

METAS DEL PROGRAMA

Total de metas programadas en el año

10

Metas con avance	Metas sin avance	Metas sin avance - Con Justificación
1	9	0

Promedio de avance Anual de las metas

10.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**437 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PAQUIME**
Programa presupuestario	**2K017D2 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR**
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.
Problema que atiende el Programa	108308 - Espacios físicos insuficientes e inadecuados, y con equipamiento especializado insuficiente.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1533199	REMANENTES FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR (FAM)	RECURSOS FEDERALES	2K017D2 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR	0.00%	.00	2,014,252.42	2,014,252.42	.00
2533199	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR (FAM)	RECURSOS FEDERALES	2K017D2 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR	0.00%	.00	6,502,279.00	6,502,279.00	.00
			Total de presupuesto	**0.00%**	**.00**	**8,516,531.42**	**8,516,531.42**	**.00**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**437 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PAQUIME**
Programa presupuestario	**2K017D2 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR**
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.
Problema que atiende el Programa	108308 - Espacios físicos insuficientes e inadecuados, y con equipamiento especializado insuficiente.

Referencia	Resumen Narrativo	Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios			
					Valores Logrados							
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
Proposito	Los alumnas y alumnas cuentan con espacios físicos suficientes y adecuados, así como con equipamiento especializado acorde a cada programa educativo.	Proyectos	C	2.00	2.00	100.00	Alumnas y alumnos	1,400	1,400	690	710	100.00
		Justificación meta objetivo:										
		Justificacion meta beneficiarios:										
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**							
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**						
				8,516,531.42	8,516,531.42	100.00						
C01	Infraestructura física realizada	Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios			
					Valores Logrados							
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
		Obras	C	1.00	0.00	0.00	Alumnas y alumnos	1,400	0	0	0	0.00
		Justificación meta objetivo:										
		Justificacion meta beneficiarios:										
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**							
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**						
				4,775,555.52	4,775,555.52	100.00						

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**437 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PAQUIME**
Programa presupuestario	**2K017D2 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR**
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.
Problema que atiende el Programa	108308 - Espacios físicos insuficientes e inadecuados, y con equipamiento especializado insuficiente.

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
					Valores Logrados	
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
C0101	Realización de contratos de obra	Contratos	A	1.00	0.00	0.00
		Justificación meta objetivo:				
		Justificacion meta beneficiarios:				
		$		Presupuesto Modificado	Gasto	
				Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
				0.00	0.00	0.00

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
					Valores Logrados	
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
C0102	Elaboración y validación de expedientes técnicos	Expedientes	A	1.00	0.00	0.00
		Justificación meta objetivo:				
		Justificacion meta beneficiarios:				
		$		Presupuesto Modificado	Gasto	
				Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
				0.00	0.00	0.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**437 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PAQUIME**
Programa presupuestario	**2K017D2 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR**
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.
Problema que atiende el Programa	108308 - Espacios físicos insuficientes e inadecuados, y con equipamiento especializado insuficiente.

C02 — Equipamiento especializado adquirido

Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios			
			Valores Logrados							
Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
Laboratorio	C	1.00	0.00	0.00	Alumnas y alumnos	1,400	0	0	0	0.00

Justificación meta objetivo:	
Justificacion meta beneficiarios:	

$	Presupuesto Modificado	Gasto	
	Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
	0.00	0.00	0.00

C0201 — Elaboración y validación de expedientes técnicos

Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
			Valores Logrados	
Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
Expedientes	A	1.00	0.00	0.00

Justificación meta objetivo:	
Justificacion meta beneficiarios:	

$	Presupuesto Modificado	Gasto	
	Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
	0.00	0.00	0.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**437 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PAQUIME**
Programa presupuestario	**2K017D2 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR**
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.
Problema que atiende el Programa	108308 - Espacios físicos insuficientes e inadecuados, y con equipamiento especializado insuficiente.

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo								
					Valores Logrados								
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado							
C0202	Elaboración de contratos de adquisición equipamiento especializado	Contratos	A	1.00	0.00	0.00							
		Justificación meta objetivo:											
		Justificacion meta beneficiarios:											
		$		Presupuesto Modificado	Gasto								
				Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado							
				0.00	0.00	0.00							
		Meta Anual del Objetivo			**Avance Anual de la Meta del Objetivo**		**Meta Anual de Beneficiarios**		**Avance Anual de Beneficiarios**				
					Valores Logrados								
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%	
C03	Obra de Rehabilitación realizada.	Obras	A	1.00	0.00	0.00	Alumnas y alumnos	1,400	0	0	0	0.00	
		Justificación meta objetivo:											
		Justificacion meta beneficiarios:											
		$		Presupuesto Modificado	Gasto								
				Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado							
				3,740,975.90	3,740,975.90	100.00							

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**437 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PAQUIME**
Programa presupuestario	**2K017D2 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR**
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.
Problema que atiende el Programa	108308 - Espacios físicos insuficientes e inadecuados, y con equipamiento especializado insuficiente.

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
					Valores Logrados	
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
C0301	Realización de Licitaciones.	Licitaciones	A	1.00	0.00	0.00
		Justificación meta objetivo:				
		Justificacion meta beneficiarios:				
		$		Presupuesto Modificado	Gasto	
				Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
				0.00	0.00	0.00

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
					Valores Logrados	
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
C0302	Elaboración de expedientes técnicos.	Expedientes técnicos	A	1.00	0.00	0.00
		Justificación meta objetivo:				
		Justificacion meta beneficiarios:				
		$		Presupuesto Modificado	Gasto	
				Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
				0.00	0.00	0.00

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**438 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CAMARGO**
Programa presupuestario	**2E051C1 - VINCULACION Y SERVICIOS EDUCATIVOS**
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.
Problema que atiende el Programa	106782 - Las y los egresados de la Universidad Tecnológica de Camargo no se logran colocar en los diferentes escenarios laborales que demanda el sector productivo.

Responsable del Ente Público

Mtro. Luis Iván Ortega Ornelas

Rector

Dra. Sandra Elena Gutiérrez Fierro

Secretaria de Educación y Deporte

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**438 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CAMARGO**
Programa presupuestario	**2E051C1 - VINCULACION Y SERVICIOS EDUCATIVOS**
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.
Problema que atiende el Programa	106782 - Las y los egresados de la Universidad Tecnológica de Camargo no se logran colocar en los diferentes escenarios laborales que demanda el sector productivo.

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Alumnas y alumnos egresados	Alumnas y alumnos egresados	117,173	62,880	54,293
NO AFECTADA	Alumnas y alumnos egresados	Alumnas y alumnos egresados	109,975	59,009	50,966
POTENCIAL (AFECTADA)	Alumnas y alumnos egresados	Alumnas y alumnos egresados	7,198	3,871	3,327
OBJETIVO	Alumnas y alumnos egresados	Alumnas y alumnos egresados	1,963	740	1,223
POSTERGADA	Alumnas y alumnos egresados	Alumnas y alumnos egresados	5,235	3,131	2,104
ATENDIDA	**Alumnas y alumnos egresados**	**Alumnas y alumnos egresados**	**1,979**	**963**	**1,016**

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje Rector - Tema - Tema Transversal	**E104T4 - SALUD, DESARROLLO HUMANO E IDENTIDAD CHIHUAHUA - EDUCACION - RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS**
Objetivos de Desarrollo Sostenible	
OBJETIVO	OD04 - Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos
Plan Nacional de Desarrollo	
TEMA	E203 - Derecho a la educación
Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027	
OBJETIVO	E10401002 - Brindar los servicios educativos de calidad a los estudiantes de escuelas del Sistema Educativo Estatal, a través del desarrollo de ambientes escolares que propicien el aprendizaje, la inclusión, equidad y perspectiva de género.
Programas de Mediano Plazo 2022 -2027	
OBJETIVO	PS05020002 - Fortalecer los esquemas de vinculación institucional para mejorar la interacción que deben tener los planes de estudio en el sector productivo.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

ANUAL

Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
6,757,598.44	9,504,160.25	9,020,160.25	94.91

METAS DEL PROGRAMA

Total de metas programadas en el año

9

Metas con avance	Metas sin avance	Metas sin avance - Con Justificación
9	0	0

Promedio de avance Anual de las metas

93.48

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**438 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CAMARGO**
Programa presupuestario	**2E051C1 - VINCULACION Y SERVICIOS EDUCATIVOS**
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.
Problema que atiende el Programa	106782 - Las y los egresados de la Universidad Tecnológica de Camargo no se logran colocar en los diferentes escenarios laborales que demanda el sector productivo.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1110199	RECURSOS DEL ESTADO	RECURSOS FISCALES	2E051C1 - VINCULACION Y SERVICIOS EDUCATIVOS	0.00%	.00	650,246.00	650,246.00	.00
1114999	INGRESOS PARA UN FIN EN ESPECIFICO DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	RECURSOS FISCALES	2E051C1 - VINCULACION Y SERVICIOS EDUCATIVOS	7.96%	538,000.00	.00	.00	.00
1118899	INGRESOS PARA UN FIN ESPECIFICO	RECURSOS FISCALES	2E051C1 - VINCULACION Y SERVICIOS EDUCATIVOS	14.72%	994,966.00	484,000.00	.00	484,000.00
1179099	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	RECURSOS FISCALES	2E051C1 - VINCULACION Y SERVICIOS EDUCATIVOS	38.09%	2,574,118.38	2,706,780.62	2,706,780.62	.00
1489899	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES	INGRESOS PROPIOS	2E051C1 - VINCULACION Y SERVICIOS EDUCATIVOS	7.96%	538,000.00	538,000.00	538,000.00	.00
1522899	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO	RECURSOS FEDERALES	2E051C1 - VINCULACION Y SERVICIOS EDUCATIVOS	0.00%	.00	3,000,000.00	3,000,000.00	.00
2579099	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	RECURSOS FEDERALES	2E051C1 - VINCULACION Y SERVICIOS EDUCATIVOS	31.26%	2,112,514.06	2,125,133.63	2,125,133.63	.00
			Total de presupuesto	**100.00%**	**6,757,598.44**	**9,504,160.25**	**9,020,160.25**	**484,000.00**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**438 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CAMARGO**
Programa presupuestario	**2E051C1 - VINCULACION Y SERVICIOS EDUCATIVOS**
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.
Problema que atiende el Programa	106782 - Las y los egresados de la Universidad Tecnológica de Camargo no se logran colocar en los diferentes escenarios laborales que demanda el sector productivo.

Referencia	Resumen Narrativo	Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios			
					Valores Logrados							
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
Proposito	Las y los egresados de la Universidad Tecnológica de Camargo se insertan en los diferentes escenarios laborales que demanda el sector laboral.	Egresados	C	1,963.00	1,979.00	100.82	Alumnas y alumnos egresados	1,963	1,979	1,016	963	100.82
		Justificación meta objetivo:		SE LLEVÓ A CABO EL SEGUNDO SEGUIMIENTO A EGRESADOS EN EL MES DE NOVIEMBRE DE 2023. DONDE NOS RESPONDIERON 776 EGRESADOS								
		Justificacion meta beneficiarios:		SE LLEVÓ A CABO EL SEGUNDO SEGUIMIENTO A EGRESADOS EN EL MES DE NOVIEMBRE DE 2023. DONDE NOS RESPONDIERON 776 EGRESADOS								
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**							
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**						
				9,504,160.25	9,020,160.25	94.91						
C01	Promoción de movilidad nacional e internacional estudiantil.	Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios			
					Valores Logrados							
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
		Estudiantes	A	10.00	10.00	100.00	Estudiantes	10	10	7	3	100.00
		Justificación meta objetivo:		SE LANZÓ LA CONVOCATORIA " PROGRAMA DE FORMACIÓN PROFESIONAL DE CORTA ESTANCIA EN WASHINGTON D.C." Y FUERON ACEPTADOS DOS ESTUDIANTES POR LO CUAL ESTAMOS EN ESPERA DEL PROCESO A SEGUIR PARA SU ESTANCIA EN EUA.								
		Justificacion meta beneficiarios:		SE LANZÓ LA CONVOCATORIA " PROGRAMA DE FORMACIÓN PROFESIONAL DE CORTA ESTANCIA EN WASHINGTON D.C." Y FUERON ACEPTADOS DOS ESTUDIANTES POR LO CUAL ESTAMOS EN ESPERA DEL PROCESO A SEGUIR PARA SU ESTANCIA EN EUA.								
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**							
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**						
				8,695,414.35	8,422,414.35	96.86						

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**438 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CAMARGO**
Programa presupuestario	**2E051C1 - VINCULACION Y SERVICIOS EDUCATIVOS**
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.
Problema que atiende el Programa	106782 - Las y los egresados de la Universidad Tecnológica de Camargo no se logran colocar en los diferentes escenarios laborales que demanda el sector productivo.

C0101	**Realización de Promoción de la oferta laboral, promoción de la Universidad y logros Institucionales.**	**Meta Anual del Objetivo**			**Avance Anual de la Meta del Objetivo**		
		Unidad de Medida	**Clasificacion de Metas**	**Valor Reprogramado**	**Valores Logrados**		
					Acumulado	**% Avance Acumulado**	
		Red de comunicación	A	5.00	5.00	100.00	
		Justificación meta objetivo:					
		Justificacion meta beneficiarios:					
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**		
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**	
				4,655,244.44	4,477,244.44	96.18	
C0102	**Realización de Convenios para Espacios de Práctica en las empresas**	**Meta Anual del Objetivo**			**Avance Anual de la Meta del Objetivo**		
		Unidad de Medida	**Clasificacion de Metas**	**Valor Reprogramado**	**Valores Logrados**		
					Acumulado	**% Avance Acumulado**	
		Convenios	A	55.00	79.00	143.64	
		Justificación meta objetivo:		SE CUENTAN CON 71 CONVENIOS VIGENTES			
		Justificacion meta beneficiarios:					
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**		
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**	
				3,166,654.72	3,166,654.72	100.00	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**438 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CAMARGO**
Programa presupuestario	**2E051C1 - VINCULACION Y SERVICIOS EDUCATIVOS**
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.
Problema que atiende el Programa	106782 - Las y los egresados de la Universidad Tecnológica de Camargo no se logran colocar en los diferentes escenarios laborales que demanda el sector productivo.

C0103	**Realización de Encuesta de Satisfacción de Tutores Empresarial**	**Meta Anual del Objetivo**			**Avance Anual de la Meta del Objetivo**		
		Unidad de Medida	**Clasificacion de Metas**	**Valor Reprogramado**	**Valores Logrados**		
					Acumulado	**% Avance Acumulado**	
		Empleadores	A	290.00	301.00	103.79	
		Justificación meta objetivo:					
		Justificacion meta beneficiarios:					
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**		
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**	
				261,126.46	226,126.46	86.60	
C0104	**Realización de Encuesta de satisfacción de empleadores**	**Meta Anual del Objetivo**			**Avance Anual de la Meta del Objetivo**		
		Unidad de Medida	**Clasificacion de Metas**	**Valor Reprogramado**	**Valores Logrados**		
					Acumulado	**% Avance Acumulado**	
		Empleadores	A	320.00	173.00	54.06	
		Justificación meta objetivo:		SOLO CONTESTARON 132 EMPLEADORES, NO SE LOGRO LA META YA QUE SE LES INSISTIÓ Y NO DIERON RESPUESTA			
		Justificacion meta beneficiarios:					
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**		
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**	
				612,388.73	552,388.73	90.20	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**438 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CAMARGO**
Programa presupuestario	**2E051C1 - VINCULACION Y SERVICIOS EDUCATIVOS**
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.
Problema que atiende el Programa	106782 - Las y los egresados de la Universidad Tecnológica de Camargo no se logran colocar en los diferentes escenarios laborales que demanda el sector productivo.

C02 — Cursos en educación continua y Servicios al Exterior Implementados

Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios			
			Valores Logrados							
Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
Participantes	A	100.00	39.00	39.00	Estudiantes	100	39	27	12	39.00

Justificación meta objetivo:	
Justificacion meta beneficiarios:	

$	Presupuesto Modificado	Gasto	
	Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
	808,745.90	597,745.90	73.91

C0201 — Realización de la prestación de servicios pertinentes a los sectores productivos que lo requieran.

Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
			Valores Logrados	
Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
Servicios	A	3.00	3.00	100.00

Justificación meta objetivo:	
Justificacion meta beneficiarios:	

$	Presupuesto Modificado	Gasto	
	Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
	188,468.22	188,468.22	100.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**438 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CAMARGO**
Programa presupuestario	**2E051C1 - VINCULACION Y SERVICIOS EDUCATIVOS**
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.
Problema que atiende el Programa	106782 - Las y los egresados de la Universidad Tecnológica de Camargo no se logran colocar en los diferentes escenarios laborales que demanda el sector productivo.

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
					Valores Logrados	
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
C0202	Realización de cursos de educación continua a egresados.	Cursos	A	3.00	3.00	100.00
		Justificación meta objetivo:				
		Justificacion meta beneficiarios:				
				Presupuesto Modificado	Gasto	
		$		Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
				620,277.68	409,277.68	65.98

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

Lic. José Julio Huerta Herrera

Rector

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**438 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CAMARGO**
Programa presupuestario	**2E067C1 - COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA**
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.
Problema que atiende el Programa	106783 - Las y los alumnos de la Universidad Tecnológica de Camargo no permanecen y concluyen satisfactoriamente sus estudios de nivel superior.

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Alumnas y alumnos	Alumnas y alumnos	145,878	79,038	66,840
NO AFECTADA	Alumnas y alumnos	Alumnas y alumnos	138,896	75,133	63,763
POTENCIAL (AFECTADA)	Alumnas y alumnos	Alumnas y alumnos	6,982	3,905	3,077
OBJETIVO	Alumnas y alumnos	Alumnas y alumnos	660	260	400
POSTERGADA	Alumnas y alumnos	Alumnas y alumnos	6,322	3,645	2,677
ATENDIDA	**Alumnas y alumnos**	**Alumnas y alumnos**	**176**	**80**	**96**

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje Rector - Tema - Tema Transversal	**E104T4 - SALUD, DESARROLLO HUMANO E IDENTIDAD CHIHUAHUA - EDUCACION - RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS**
Objetivos de Desarrollo Sostenible	
OBJETIVO	OD04 - Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos
Plan Nacional de Desarrollo	
TEMA	E203 - Derecho a la educación
Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027	
OBJETIVO	E10401001 - Ampliar la cobertura a nivel estatal en materia educativa.
Programas de Mediano Plazo 2022 -2027	
OBJETIVO	PS05010001 - Asegurar el acceso, permanencia y egreso de los estudiantes de todos los niveles educativos para garantizar el derecho a la educación.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

ANUAL

Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
28,661,916.56	29,985,858.06	26,554,870.06	88.56

METAS DEL PROGRAMA

Total de metas programadas en el año

28

Metas con avance	Metas sin avance	Metas sin avance - Con Justificación
28	0	0

Promedio de avance Anual de las metas

111.07

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**438 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CAMARGO**
Programa presupuestario	**2E067C1 - COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA**
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.
Problema que atiende el Programa	106783 - Las y los alumnos de la Universidad Tecnológica de Camargo no permanecen y concluyen satisfactoriamente sus estudios de nivel superior.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1110199	RECURSOS DEL ESTADO	RECURSOS FISCALES	2E067C1 - COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA	0.00%	.00	.00	.00	.00
1114999	INGRESOS PARA UN FIN EN ESPECIFICO DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	RECURSOS FISCALES	2E067C1 - COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA	16.85%	4,829,996.00	.00	.00	.00
1118899	INGRESOS PARA UN FIN ESPECIFICO	RECURSOS FISCALES	2E067C1 - COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA	0.00%	.00	3,430,988.00	.00	3,430,988.00
1179099	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	RECURSOS FISCALES	2E067C1 - COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA	31.52%	9,034,785.62	10,740,662.84	10,740,662.84	.00
1489899	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES	INGRESOS PROPIOS	2E067C1 - COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA	16.85%	4,829,996.00	4,829,996.00	4,829,996.00	.00
2579099	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	RECURSOS FEDERALES	2E067C1 - COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA	34.77%	9,967,138.94	10,984,211.22	10,984,211.22	.00
			Total de presupuesto	**100.00%**	**28,661,916.56**	**29,985,858.06**	**26,554,870.06**	**3,430,988.00**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**438 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CAMARGO**
Programa presupuestario	**2E067C1 - COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA**
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.
Problema que atiende el Programa	106783 - Las y los alumnos de la Universidad Tecnológica de Camargo no permanecen y concluyen satisfactoriamente sus estudios de nivel superior.

Referencia	Resumen Narrativo	Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios			
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Valores Logrados		Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
					Acumulado	% Avance Acumulado						
Proposito	Las y los alumnos de la Universidad Tecnológica de Camargo Permanecen y concluyen satisfactoriamente sus estudios de nivel superior.	Estudiantes	A	183.00	176.00	96.17	Alumnas y alumnos	183	176	96	80	96.17
		Justificación meta objetivo:		SE ANEXA INFORMACIÓN DEL MES DE AGOSTO								
		Justificacion meta beneficiarios:		SE ANEXA INFORMACIÓN DEL MES DE AGOSTO								
		Estudiantes	A	140.00	119.00	85.00	Alumnas y alumnos	140	119	73	46	85.00
		Justificación meta objetivo:										
		Justificacion meta beneficiarios:										
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**							
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**						
				29,985,858.06	26,554,870.06	88.56						
C01	Educación Superior de Calidad Implementada	Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios			
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Valores Logrados		Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
					Acumulado	% Avance Acumulado						
		Estudiantes	A	186.00	253.00	136.02	Estudiantes	186	253	161	92	136.02
		Justificación meta objetivo:		POR ERROR DE DEDO, SE COLOCO MAL LA CANTIDAD, FALTANDO DE CONTABILIZAR 30, LO CORRECTO SON 253 ESTUDIANTES.								
		Justificacion meta beneficiarios:		POR ERROR DE DEDO, SE COLOCO MAL LA CANTIDAD, FALTANDO DE CONTABILIZAR 30, LO CORRECTO SON 253 ESTUDIANTES.								
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**							
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**						
				16,314,460.87	15,542,460.87	95.27						

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**438 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CAMARGO**
Programa presupuestario	**2E067C1 - COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA**
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.
Problema que atiende el Programa	106783 - Las y los alumnos de la Universidad Tecnológica de Camargo no permanecen y concluyen satisfactoriamente sus estudios de nivel superior.

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
					Valores Logrados	
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
C0101	Realización de estudios de Pertinencia de los Programas Educativos	Programas	A	11.00	11.00	100.00
		Justificación meta objetivo:				
		Justificacion meta beneficiarios:				
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**	
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**
				4,024,165.75	4,024,165.75	100.00

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
					Valores Logrados	
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
C0102	Realización de actividades de Mantenimiento Preventivo	Actividades	A	230.00	219.00	95.22
		Justificación meta objetivo:				
		Justificacion meta beneficiarios:				
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**	
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**
				1,247,146.39	1,202,146.39	96.39

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**438 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CAMARGO**
Programa presupuestario	**2E067C1 - COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA**
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.
Problema que atiende el Programa	106783 - Las y los alumnos de la Universidad Tecnológica de Camargo no permanecen y concluyen satisfactoriamente sus estudios de nivel superior.

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
					Valores Logrados	
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
C0103	Realización de actividades de Mantenimiento Correctivo	Actividades	A	40.00	40.00	100.00
		Justificación meta objetivo:				
		Justificacion meta beneficiarios:				
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**	
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**
				3,682,644.37	3,476,644.37	94.41

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
					Valores Logrados	
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
C0104	Implementación de Certificaciones para Universidades	Certificaciones	A	2.00	4.00	200.00
		Justificación meta objetivo:				
		Justificacion meta beneficiarios:				
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**	
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**
				233,732.88	228,732.88	97.86

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**438 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CAMARGO**
Programa presupuestario	**2E067C1 - COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA**
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.
Problema que atiende el Programa	106783 - Las y los alumnos de la Universidad Tecnológica de Camargo no permanecen y concluyen satisfactoriamente sus estudios de nivel superior.

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
					Valores Logrados	
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
C0105	Realización de Gestión para Acreditación de Programas Educativos	Programas	A	4.00	3.00	75.00
		Justificación meta objetivo:				
		Justificacion meta beneficiarios:				
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**	
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**
				797,671.33	699,671.33	87.71

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
					Valores Logrados	
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
C0106	Realización de la evaluación al desempeño del personal docente.	Docente	A	60.00	58.00	96.67
		Justificación meta objetivo:		SE ANEXA INFORMACIÓN DEL MES DE AGOSTO		
		Justificacion meta beneficiarios:				
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**	
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**
				1,621,633.72	1,293,633.72	79.77

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**438 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CAMARGO**
Programa presupuestario	**2E067C1 - COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA**
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.
Problema que atiende el Programa	106783 - Las y los alumnos de la Universidad Tecnológica de Camargo no permanecen y concluyen satisfactoriamente sus estudios de nivel superior.

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios			
					Valores Logrados							
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
C0107	Realización de la Gestión y Representación de los Recursos Presupuestales	Programas	A	2.00	2.00	100.00						
		Justificación meta objetivo:										
		Justificacion meta beneficiarios:										
				Presupuesto Modificado	**Gasto**							
		$		**Anual**	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**						
				4,707,466.43	4,617,466.43	98.09						
		Meta Anual del Objetivo			**Avance Anual de la Meta del Objetivo**		**Meta Anual de Beneficiarios**		**Avance Anual de Beneficiarios**			
					Valores Logrados							
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
C02	Impartir Clases Bajo el Modelo de Competencias Profesionales	Estudiantes	A	660.00	682.00	103.33	Estudiantes	660	682	442	240	103.33
		Justificación meta objetivo:										
		Justificacion meta beneficiarios:										
				Presupuesto Modificado	**Gasto**							
		$		**Anual**	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**						
				2,171,698.77	2,142,698.77	98.66						

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**438 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CAMARGO**
Programa presupuestario	**2E067C1 - COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA**
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.
Problema que atiende el Programa	106783 - Las y los alumnos de la Universidad Tecnológica de Camargo no permanecen y concluyen satisfactoriamente sus estudios de nivel superior.

C0201	**Realización de asesorías y tutorías efectivas**	**Meta Anual del Objetivo**			**Avance Anual de la Meta del Objetivo**	
		Unidad de Medida	**Clasificacion de Metas**	**Valor Reprogramado**	**Valores Logrados**	
					Acumulado	**% Avance Acumulado**
		Estudiantes	A	40.00	46.00	115.00
		Justificación meta objetivo:				
		Justificacion meta beneficiarios:				
		Estudiantes	A	75.00	84.00	112.00
		Justificación meta objetivo:				
		Justificacion meta beneficiarios:				
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**	
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**
				1,168,206.50	1,143,206.50	97.86
C0202	**Realización de Visitas y conferencias Académicas**	**Meta Anual del Objetivo**			**Avance Anual de la Meta del Objetivo**	
		Unidad de Medida	**Clasificacion de Metas**	**Valor Reprogramado**	**Valores Logrados**	
					Acumulado	**% Avance Acumulado**
		Visitas	A	73.00	95.00	130.14
		Justificación meta objetivo:				
		Justificacion meta beneficiarios:				
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**	
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**
				1,003,492.27	999,492.27	99.60

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**438 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CAMARGO**
Programa presupuestario	**2E067C1 - COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA**
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.
Problema que atiende el Programa	106783 - Las y los alumnos de la Universidad Tecnológica de Camargo no permanecen y concluyen satisfactoriamente sus estudios de nivel superior.

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		
					Valores Logrados		
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	
C0203	Implementación de uso de Laboratorio	Registros	A	9,000.00	7,872.00	87.47	
		Justificación meta objetivo:					
		Justificacion meta beneficiarios:					
				Presupuesto Modificado	**Gasto**		
		$		**Anual**	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**	
				0.00	0.00	0.00	
		Meta Anual del Objetivo			**Avance Anual de la Meta del Objetivo**		
					Valores Logrados		
		Unidad de Medida	**Clasificacion de Metas**	**Valor Reprogramado**	**Acumulado**	**% Avance Acumulado**	
C0204	Realización efectiva del trámite de Titulación	Estudiantes	A	200.00	126.00	63.00	
		Justificación meta objetivo:		NO SE LLEGA A LA META DEBIDO A QU SE ESTA REALIZANDO LA VALIDACIÓN DE TODOS LOS CERTIFICADOS DE BACHILLERATO. Y SE ESTA A LA ESPERA DE LA RESPUESTA DE ALGUNAS INSTITUCIONES			
		Justificacion meta beneficiarios:					
				Presupuesto Modificado	**Gasto**		
		$		**Anual**	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**	
				0.00	0.00	0.00	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**438 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CAMARGO**
Programa presupuestario	**2E067C1 - COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA**
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.
Problema que atiende el Programa	106783 - Las y los alumnos de la Universidad Tecnológica de Camargo no permanecen y concluyen satisfactoriamente sus estudios de nivel superior.

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios			
					Valores Logrados							
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
C03	Programa de Becas Realizado	Estudiantes	A	200.00	360.00	180.00	Alumnas y alumnos	200	360	214	146	180.00
		Justificación meta objetivo:		DE LA ENCUESTA DE SERVICIO APLICADA POR EL DEPARTAMENTO DE CALIDAD, EN CUENTO A BECAS DE UN TOTAL DE 652 DE ESTUDIANTES 320 ESTAN SATISFECHOS								
		Justificacion meta beneficiarios:		DE LA ENCUESTA DE SERVICIO APLICADA POR EL DEPARTAMENTO DE CALIDAD, EN CUENTO A BECAS DE UN TOTAL DE 652 DE ESTUDIANTES 320 ESTAN SATISFECHOS								
		$		Presupuesto Modificado	Gasto							
				Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado						
				11,499,698.42	8,869,710.42	77.13						
		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo							
					Valores Logrados							
C0301	Realización de Convocatorias de Becas	Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado						
		Convocatorias	A	5.00	5.00	100.00						
		Justificación meta objetivo:										
		Justificacion meta beneficiarios:										
		$		Presupuesto Modificado	Gasto							
				Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado						
				3,185,415.72	2,638,427.72	82.83						

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**438 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CAMARGO**
Programa presupuestario	**2E067C1 - COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA**
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.
Problema que atiende el Programa	106783 - Las y los alumnos de la Universidad Tecnológica de Camargo no permanecen y concluyen satisfactoriamente sus estudios de nivel superior.

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
					Valores Logrados	
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
C0302	Entrega de descuentos como Becas Internas a los Estudiantes	Estudiantes	A	210.00	397.00	189.05
		Justificación meta objetivo:				
		Justificacion meta beneficiarios:				
				Presupuesto Modificado	Gasto	
		$		Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
				2,364,222.61	1,733,222.61	73.31

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
					Valores Logrados	
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
C0303	Entrega de Becas Externas a los Estudiantes	Estudiantes	A	270.00	74.00	27.41
		Justificación meta objetivo:				
		Justificacion meta beneficiarios:				
				Presupuesto Modificado	Gasto	
		$		Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
				5,950,060.09	4,498,060.09	75.60

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**438 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CAMARGO**
Programa presupuestario	**2E067C1 - COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA**
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.
Problema que atiende el Programa	106783 - Las y los alumnos de la Universidad Tecnológica de Camargo no permanecen y concluyen satisfactoriamente sus estudios de nivel superior.

C04 — Programa de Capacitaciones Realizado

Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios			
			Valores Logrados							
Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
Personal	A	122.00	122.00	100.00	Personal	122	122	50	72	100.00

Justificación meta objetivo:	
Justificacion meta beneficiarios:	

$	Presupuesto Modificado	Gasto	
	Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
	0.00	0.00	0.00

C0401 — Realización de Capacitación al personal Docente

Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
			Valores Logrados	
Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
Capacitaciones	A	12.00	12.00	100.00

Justificación meta objetivo:	
Justificacion meta beneficiarios:	

$	Presupuesto Modificado	Gasto	
	Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
	0.00	0.00	0.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**438 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CAMARGO**
Programa presupuestario	**2E067C1 - COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA**
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.
Problema que atiende el Programa	106783 - Las y los alumnos de la Universidad Tecnológica de Camargo no permanecen y concluyen satisfactoriamente sus estudios de nivel superior.

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios			
					Valores Logrados							
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
C0402	Realización de Capacitación al personal Administrativo	Capacitaciones	A	12.00	12.00	100.00						
		Justificación meta objetivo:										
		Justificacion meta beneficiarios:										
		$		Presupuesto Modificado	Gasto							
				Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado						
				0.00	0.00	0.00						
C05	Educación Superior Integral Implementada	Estudiantes	A	540.00	748.00	138.52	Estudiantes	540	753	453	300	139.44
		Justificación meta objetivo:										
		Justificacion meta beneficiarios:										
		$		Presupuesto Modificado	Gasto							
				Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado						
				0.00	0.00	0.00						

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**438 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CAMARGO**
Programa presupuestario	**2E067C1 - COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA**
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.
Problema que atiende el Programa	106783 - Las y los alumnos de la Universidad Tecnológica de Camargo no permanecen y concluyen satisfactoriamente sus estudios de nivel superior.

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
					Valores Logrados	
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
C0501	Actividades de Formación Deportivas y de Cuidado de Salud.	Actividades	A	9.00	9.00	100.00
		Justificación meta objetivo:				
		Justificacion meta beneficiarios:				
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**	
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**
				0.00	0.00	0.00

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
					Valores Logrados	
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
C0502	Actividades de Formación Cívicas, Culturales y Artísticas.	Actividades	A	2.00	4.00	200.00
		Justificación meta objetivo:				
		Justificacion meta beneficiarios:				
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**	
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**
				0.00	0.00	0.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**438 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CAMARGO**
Programa presupuestario	**2E067C1 - COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA**
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.
Problema que atiende el Programa	106783 - Las y los alumnos de la Universidad Tecnológica de Camargo no permanecen y concluyen satisfactoriamente sus estudios de nivel superior.

C0503	**Actividades de Cuidado de Medio Ambiente y Preservación de Recursos Naturales.**	**Meta Anual del Objetivo**			**Avance Anual de la Meta del Objetivo**		
		Unidad de Medida	**Clasificacion de Metas**	**Valor Reprogramado**	**Valores Logrados**		
					Acumulado	**% Avance Acumulado**	
		Actividades	A	3.00	3.00	100.00	
		Justificación meta objetivo:					
		Justificacion meta beneficiarios:					
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**		
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**	
				0.00	0.00	0.00	
C0504	**Promoción de Actividades que Fomentan la Perspectiva de Genero, Inclusión Responsabilidad social empresarial y Cultura de la Legalidad.**	**Meta Anual del Objetivo**			**Avance Anual de la Meta del Objetivo**		
		Unidad de Medida	**Clasificacion de Metas**	**Valor Reprogramado**	**Valores Logrados**		
					Acumulado	**% Avance Acumulado**	
		Actividades	A	5.00	4.00	80.00	
		Justificación meta objetivo:					
		Justificacion meta beneficiarios:					
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**		
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**	
				0.00	0.00	0.00	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**438 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CAMARGO**
Programa presupuestario	**2E067C1 - COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA**
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.
Problema que atiende el Programa	106783 - Las y los alumnos de la Universidad Tecnológica de Camargo no permanecen y concluyen satisfactoriamente sus estudios de nivel superior.

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

Lic. José Julio Huerta Herrera

Rector

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**438 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CAMARGO**
Programa presupuestario	**2K017D2 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR**
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.
Problema que atiende el Programa	109195 - La Infraestructura educativa de la Universidad Tecnológica de Camargo no es suficiente

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Alumnas y alumnos de un rango de edad de 18-25 años que habitan en el Estado de Chihuahua	Alumnas y alumnos	142,788	77,533	65,255
NO AFECTADA	Alumnas y alumnos de un rango de edad de 18-25 años que habitan en el Estado de Chihuahua no afectados por el problema	Alumnas y alumnos	135,704	73,559	62,145
POTENCIAL (AFECTADA)	Alumnas y alumnos de un rango de edad de 18-25 años que habitan en el Estado de Chihuahua de la zona de infuencia, que se encuentran inscritos en nivel superior	Alumnas y alumnos	7,084	3,974	3,110
OBJETIVO	Alumnas y alumnos de un rango de edad de 18-25 años que habitan en el Estado de Chihuahua de la zona de infuencia, que se encuentran inscritos en la Universidad Tecnológica de Camargo	Alumnas y alumnos	682	240	442
POSTERGADA	Alumnas y alumnos de un rango de edad de 18-25 años que habitan en el Estado de Chihuahua de la zona de infuencia, que no se encuentran inscritos en la Universidad Tecnológica de Camargo y que el programa no esta en condiciones de atender	Alumnas y alumnos	6,402	3,734	2,668
ATENDIDA	**Alumnas y alumnos de un rango de edad de 18-25 años que habitan en el Estado de Chihuahua de la zona de infuencia, que se encuentran inscritos en la Universidad Tecnológica de Camargo**	**Alumnas y alumnos**	**1**	**0**	**0**

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje Rector - Tema - Tema Transversal	**E104T4 - SALUD, DESARROLLO HUMANO E IDENTIDAD CHIHUAHUA - EDUCACION - RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS**

Objetivos de Desarrollo Sostenible

OBJETIVO	OD04 - Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos

Plan Nacional de Desarrollo

TEMA	E203 - Derecho a la educación

Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027

OBJETIVO	E10401002 - Brindar los servicios educativos de calidad a los estudiantes de escuelas del Sistema Educativo Estatal, a través del desarrollo de ambientes escolares que propicien el aprendizaje, la inclusión, equidad y perspectiva de género.

Programas de Mediano Plazo 2022 -2027

OBJETIVO	PS05020004 - Ampliar la infraestructura, servicios básicos adaptados para estudiantes con discapacidad (agua potable, electricidad, sanitarios y lavabos) y equipamiento básico (computadoras, internet e intranet y materiales educativos) en la escuelas del Estado para potenciar el máximo logro de los aprendizajes.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

ANUAL

Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
0.00	1,227,931.94	613,965.97	50

METAS DEL PROGRAMA

Total de metas programadas en el año

7

Metas con avance	Metas sin avance	Metas sin avance - Con Justificación
7	0	0

Promedio de avance Anual de las metas

100.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**438 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CAMARGO**
Programa presupuestario	**2K017D2 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR**
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.
Problema que atiende el Programa	109195 - La Infraestructura educativa de la Universidad Tecnológica de Camargo no es suficiente

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
2533199	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR (FAM)	RECURSOS FEDERALES	2K017D2 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR	0.00%	.00	1,227,931.94	613,965.97	613,965.97
			Total de presupuesto	**0.00%**	**.00**	**1,227,931.94**	**613,965.97**	**613,965.97**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**438 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CAMARGO**
Programa presupuestario	**2K017D2 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR**
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.
Problema que atiende el Programa	109195 - La Infraestructura educativa de la Universidad Tecnológica de Camargo no es suficiente

Referencia	Resumen Narrativo	Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios			
					Valores Logrados							
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
Proposito	Los alumnos de la Universidad Tecnológica de Camargo cuentan con espacios suficientes y/o adecuados para la calidad de sus programas educativos.	Espacio	A	1.00	1.00	100.00	Escuelas	1	1	0	0	100.00
		Justificación meta objetivo:		Se logra obtener el fondo para celdas solares.								
		Justificacion meta beneficiarios:										
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**							
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**						
				1,227,931.94	613,965.97	50.00						
C01	Entrega Equipamiento adquirido.	Equipamiento	A	1.00	1.00	100.00	Escuelas	1	1	0	0	100.00
		Justificación meta objetivo:		Se logra obtener el equipo de Celdas solares								
		Justificacion meta beneficiarios:		Se logra adquirir el equipo de celdas solares								
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**							
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**						
				1,227,931.94	613,965.97	50.00						

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**438 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CAMARGO**
Programa presupuestario	**2K017D2 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR**
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.
Problema que atiende el Programa	109195 - La Infraestructura educativa de la Universidad Tecnológica de Camargo no es suficiente

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
					Valores Logrados	
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
C0101	Realización de expedientes técnicos	Expedientes técnicos	A	1.00	1.00	100.00
		Justificación meta objetivo:				
		Justificacion meta beneficiarios:				
		$		Presupuesto Modificado	Gasto	
				Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
				0.00	0.00	0.00

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
					Valores Logrados	
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
C0102	Realización de Procedimientos de adquisiciones eficientes	Adquisiciones realizadas	A	1.00	1.00	100.00
		Justificación meta objetivo:				
		Justificacion meta beneficiarios:				
		$		Presupuesto Modificado	Gasto	
				Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
				0.00	0.00	0.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**438 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CAMARGO**
Programa presupuestario	**2K017D2 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR**
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.
Problema que atiende el Programa	109195 - La Infraestructura educativa de la Universidad Tecnológica de Camargo no es suficiente

C02 — Nuevos Espacios construidos y equipados.

Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios			
			Valores Logrados							
Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
Espacio	A	1.00	1.00	100.00	Escuelas	1	1	0	0	100.00

Justificación meta objetivo:	
Justificacion meta beneficiarios:	

$	Presupuesto Modificado	Gasto	
	Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
	0.00	0.00	0.00

C0201 — Realización de Expedientes técnicos elaborados.

Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
			Valores Logrados	
Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
Expedientes	A	1.00	1.00	100.00

Justificación meta objetivo:	
Justificacion meta beneficiarios:	

$	Presupuesto Modificado	Gasto	
	Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
	0.00	0.00	0.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**438 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CAMARGO**
Programa presupuestario	**2K017D2 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR**
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.
Problema que atiende el Programa	109195 - La Infraestructura educativa de la Universidad Tecnológica de Camargo no es suficiente

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
					Valores Logrados	
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
C0202	Realización de Procedimientos de adquisiciones eficientes.	Adquisiciones realizadas	A	1.00	1.00	100.00
		Justificación meta objetivo:				
		Justificacion meta beneficiarios:				
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**	
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**
				0.00	0.00	0.00

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**439 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHIHUAHUA SUR**
Programa presupuestario	**2E051C1 - VINCULACION Y SERVICIOS EDUCATIVOS**
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.
Problema que atiende el Programa	106808 - 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

Responsable del Ente Público

Lic. José Julio Huerta Herrera

Rector

Dra. Sandra Elena Gutiérrez Fierro

Secretaria de Educación y Deporte

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**439 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHIHUAHUA SUR**
Programa presupuestario	**2E051C1 - VINCULACION Y SERVICIOS EDUCATIVOS**
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.
Problema que atiende el Programa	106808 - 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

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Población que habitantes en el Estado	Habitantes del estado de Chihuahua	1,817,349	878,646	938,703
NO AFECTADA	Población que no esta dentro de nuestro objetivo	Habitantes	1,816,190	878,097	938,093
POTENCIAL (AFECTADA)	Matricula actual y egresados	Alumnos y alumnas	1,159	549	610
OBJETIVO	Alumnas y alumnos	Alumnas y alumnos	567	261	306
POSTERGADA	Alumnas y alumnos egresados	Alumnos egresados	592	304	288
ATENDIDA	**Alumnas y alumnos**	**Alumnas y alumnos**	**4,615**	**2,057**	**2,558**

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje Rector - Tema - Tema Transversal	**E104T4 - SALUD, DESARROLLO HUMANO E IDENTIDAD CHIHUAHUA - EDUCACION - RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS**

Objetivos de Desarrollo Sostenible

OBJETIVO	OD04 - Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos

Plan Nacional de Desarrollo

TEMA	E203 - Derecho a la educación

Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027

OBJETIVO	E10401002 - Brindar los servicios educativos de calidad a los estudiantes de escuelas del Sistema Educativo Estatal, a través del desarrollo de ambientes escolares que propicien el aprendizaje, la inclusión, equidad y perspectiva de género.

Programas de Mediano Plazo 2022 -2027

OBJETIVO	PS05020002 - Fortalecer los esquemas de vinculación institucional para mejorar la interacción que deben tener los planes de estudio en el sector productivo.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

ANUAL

Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
10,162,905.56	11,132,608.75	9,928,172.54	89.18

METAS DEL PROGRAMA

Total de metas programadas en el año

21

Metas con avance	Metas sin avance	Metas sin avance - Con Justificación
19	2	2

Promedio de avance Anual de las metas

79.57

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**439 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHIHUAHUA SUR**
Programa presupuestario	**2E051C1 - VINCULACION Y SERVICIOS EDUCATIVOS**
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.
Problema que atiende el Programa	106808 - 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

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1110199	RECURSOS DEL ESTADO	RECURSOS FISCALES	2E051C1 - VINCULACION Y SERVICIOS EDUCATIVOS	0.00%	.00	555,947.00	241,263.00	314,684.00
1118899	INGRESOS PARA UN FIN ESPECIFICO	RECURSOS FISCALES	2E051C1 - VINCULACION Y SERVICIOS EDUCATIVOS	8.46%	860,178.00	.00	.00	.00
1179099	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	RECURSOS FISCALES	2E051C1 - VINCULACION Y SERVICIOS EDUCATIVOS	21.29%	2,163,598.42	2,496,864.96	2,496,864.96	.00
1489899	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES	INGRESOS PROPIOS	2E051C1 - VINCULACION Y SERVICIOS EDUCATIVOS	47.54%	4,831,334.10	5,770,584.16	4,880,831.95	889,752.21
2579099	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	RECURSOS FEDERALES	2E051C1 - VINCULACION Y SERVICIOS EDUCATIVOS	22.71%	2,307,795.04	2,309,212.63	2,309,212.63	.00
			Total de presupuesto	**100.00%**	**10,162,905.56**	**11,132,608.75**	**9,928,172.54**	**1,204,436.21**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**439 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHIHUAHUA SUR**
Programa presupuestario	**2E051C1 - VINCULACION Y SERVICIOS EDUCATIVOS**
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.
Problema que atiende el Programa	106808 - 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	Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios			
					Valores Logrados							
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
Proposito	Los egresados cuenten con escenarios laborales adecuados para el desarrollo de sus competencias	Empleadores	A	340.00	311.00	91.47	Empleadores	340	4,615	2,558	2,057	1,357.35
		Justificación meta objetivo:										
		Justificacion meta beneficiarios:										
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**							
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**						
				11,132,608.75	9,928,172.54	89.18						
C01	Gestón institucióNal realizada (asistencia a reuniones, participación en comités, mesas de trabajo etc.)	**Meta Anual del Objetivo**			**Avance Anual de la Meta del Objetivo**		**Meta Anual de Beneficiarios**		**Avance Anual de Beneficiarios**			
					Valores Logrados							
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
		Actividades	A	120.00	44.00	36.67	Alumnas y alumnos	567	3,950	2,225	1,725	696.65
		Justificación meta objetivo:		NO HUBO EN ESTE PERIODO								
		Justificacion meta beneficiarios:										
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**							
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**						
				8,719,537.96	7,515,935.01	86.20						

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**439 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHIHUAHUA SUR**
Programa presupuestario	**2E051C1 - VINCULACION Y SERVICIOS EDUCATIVOS**
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.
Problema que atiende el Programa	106808 - 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

C0101	**Implementar un Plan de Cultura Institucional (seria el plan de trabajo de la UIG para fortalecer las acciones al interior de la dependencia)**	**Meta Anual del Objetivo**			**Avance Anual de la Meta del Objetivo**		
		Unidad de Medida	**Clasificacion de Metas**	**Valor Reprogramado**	**Valores Logrados**		
					Acumulado	**% Avance Acumulado**	
		Acciones	A	6.00	4.00	66.67	
		Justificación meta objetivo:		NO HUBO EN ESTE PERIODO			
		Justificacion meta beneficiarios:					
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**		
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**	
				4,996,951.19	4,186,962.62	83.79	
C0102	**Adquisición de licencias de software**	**Meta Anual del Objetivo**			**Avance Anual de la Meta del Objetivo**		
		Unidad de Medida	**Clasificacion de Metas**	**Valor Reprogramado**	**Valores Logrados**		
					Acumulado	**% Avance Acumulado**	
		Licencias	A	435.00	405.00	93.10	
		Justificación meta objetivo:					
		Justificacion meta beneficiarios:					
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**		
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**	
				563,332.05	191,599.65	34.01	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**439 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHIHUAHUA SUR**
Programa presupuestario	**2E051C1 - VINCULACION Y SERVICIOS EDUCATIVOS**
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.
Problema que atiende el Programa	106808 - 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

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		
					Valores Logrados		
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	
C0103	**Realización de gestión de calidad en los procesos de planeación**	Auditorias	A	2.00	0.00	0.00	
		Justificación meta objetivo:		NO HUBO EN ESTE PERIODO			
		Justificacion meta beneficiarios:					
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**		
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**	
				2,142,578.89	2,142,014.34	99.97	

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		
					Valores Logrados		
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	
C0104	**Realizacion de Gestiónes en el marco legal de la institución**	Trámites	A	24.00	18.00	75.00	
		Justificación meta objetivo:		NO HUBO EN ESTE PERIODO			
		Justificacion meta beneficiarios:					
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**		
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**	
				1,016,675.83	995,358.40	97.90	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**439 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHIHUAHUA SUR**
Programa presupuestario	**2E051C1 - VINCULACION Y SERVICIOS EDUCATIVOS**
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.
Problema que atiende el Programa	106808 - 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

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios			
					Valores Logrados							
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
C02	Actividades de Extensíon realizadas	Actividades	A	350.00	339.00	96.86	Alumnas y alumnos	567	8,416	4,675	3,741	1,484.30
		Justificación meta objetivo:										
		Justificacion meta beneficiarios:										
		$		Presupuesto Modificado	Gasto							
				Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado						
				1,255,900.03	1,255,900.03	100.00						
		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo							
					Valores Logrados							
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado						
C0201	Publicación en los medios de comunicación de oferta educativa de la institución	Publicaciones	A	310.00	196.00	63.23						
		Justificación meta objetivo:										
		Justificacion meta beneficiarios:										
		$		Presupuesto Modificado	Gasto							
				Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado						
				164,847.08	164,847.08	100.00						

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**439 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHIHUAHUA SUR**
Programa presupuestario	**2E051C1 - VINCULACION Y SERVICIOS EDUCATIVOS**
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.
Problema que atiende el Programa	106808 - 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

C0202	**Realización de Campañas de promoción y difusión**	**Meta Anual del Objetivo**			**Avance Anual de la Meta del Objetivo**		
		Unidad de Medida	**Clasificacion de Metas**	**Valor Reprogramado**	**Valores Logrados**		
					Acumulado	**% Avance Acumulado**	
		Campañas de promoción y difusión	A	25.00	30.00	120.00	
		Justificación meta objetivo:					
		Justificacion meta beneficiarios:					
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**		
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**	
				970,458.10	970,458.10	100.00	
C0203	**Realización de actividades extracurriculares (fomento al deporte, cultura, cuidado al medio ambiente, académicas) realizadas.**	**Meta Anual del Objetivo**			**Avance Anual de la Meta del Objetivo**		
		Unidad de Medida	**Clasificacion de Metas**	**Valor Reprogramado**	**Valores Logrados**		
					Acumulado	**% Avance Acumulado**	
		Actividades	A	15.00	17.00	113.33	
		Justificación meta objetivo:		NO HUBO EN ESTE PERIODO			
		Justificacion meta beneficiarios:					
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**		
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**	
				120,594.85	120,594.85	100.00	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**439 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHIHUAHUA SUR**
Programa presupuestario	**2E051C1 - VINCULACION Y SERVICIOS EDUCATIVOS**
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.
Problema que atiende el Programa	106808 - 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

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios			
					Valores Logrados							
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
C03	Actividades de investigación y desarrollo	Actividades	A	4.00	1.00	25.00	Alumnas y alumnos	567	790	445	345	139.33
		Justificación meta objetivo:		NO HUBO EN ESTE PERIODO								
		Justificacion meta beneficiarios:										
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**							
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**						
				656,318.04	655,484.78	99.87						
C0301	Conformación de cuerpos academicos	**Meta Anual del Objetivo**			**Avance Anual de la Meta del Objetivo**							
					Valores Logrados							
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado						
		Cuerpos académicos	A	1.00	0.00	0.00						
		Justificación meta objetivo:		NO HUBO EN ESTE PERIODO								
		Justificacion meta beneficiarios:										
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**							
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**						
				26,841.53	26,841.53	100.00						

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**439 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHIHUAHUA SUR**
Programa presupuestario	**2E051C1 - VINCULACION Y SERVICIOS EDUCATIVOS**
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.
Problema que atiende el Programa	106808 - 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

C0302	**Realización de actividades y productos de divulgación científica (congresos, tesis, artículos publicados, etc.).**	**Meta Anual del Objetivo**			**Avance Anual de la Meta del Objetivo**		
		Unidad de Medida	**Clasificacion de Metas**	**Valor Reprogramado**	**Valores Logrados**		
					Acumulado	**% Avance Acumulado**	
		Actividades	A	2.00	1.00	50.00	
		Justificación meta objetivo:		NO HUBO EN ESTE PERIODO			
		Justificacion meta beneficiarios:					
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**		
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**	
				251,203.06	250,369.80	99.67	
C0303	**Elaboración de proyectos para la investigaciòn y desarrollo**	**Meta Anual del Objetivo**			**Avance Anual de la Meta del Objetivo**		
		Unidad de Medida	**Clasificacion de Metas**	**Valor Reprogramado**	**Valores Logrados**		
					Acumulado	**% Avance Acumulado**	
		Proyectos	A	1.00	1.00	100.00	
		Justificación meta objetivo:		NO HUBO EN ESTE PERIODO			
		Justificacion meta beneficiarios:					
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**		
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**	
				378,273.45	378,273.45	100.00	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**439 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHIHUAHUA SUR**
Programa presupuestario	**2E051C1 - VINCULACION Y SERVICIOS EDUCATIVOS**
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.
Problema que atiende el Programa	106808 - 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

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios			
					Valores Logrados							
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
C04	Realizarción de servicios exterior (diplomados, capacitaciones, diplomados de idiomas, renta de salón Leones etc.)	Servicios	A	8.00	11.00	137.50	Alumnas y alumnos	400	6,022	3,344	2,678	1,505.50
		Justificación meta objetivo:		NO HUBO EN ESTE PERIODO								
		Justificacion meta beneficiarios:										
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**							
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**						
				20,000.00	20,000.00	100.00						

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo							
					Valores Logrados							
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado						
C0401	Atención a usuarios de servicios al exterior	Usuarios	A	400.00	520.00	130.00						
		Justificación meta objetivo:		NO HUBO EN ESTE PERIODO								
		Justificacion meta beneficiarios:										
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**							
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**						
				20,000.00	20,000.00	100.00						

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**439 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHIHUAHUA SUR**
Programa presupuestario	**2E051C1 - VINCULACION Y SERVICIOS EDUCATIVOS**
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.
Problema que atiende el Programa	106808 - 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

C05 — Realización de Nuevos Convenios de Colaboración

Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios			
			Valores Logrados							
Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
Convenios	A	30.00	42.00	140.00	Alumnas y alumnos	567	8,577	4,781	3,796	1,512.70

Justificación meta objetivo: SOLO HUBO UN CONVENIO EN ESTE PERIODO

Justificacion meta beneficiarios: SOLO HUBO 1 CONVENIO EN ESTE PERIODO

$	Presupuesto Modificado	Gasto	
	Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
	480,852.72	480,852.72	100.00

C0501 — Operación de la bolsa de trabajo

Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
			Valores Logrados	
Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
Alumnas y alumnos	A	200.00	211.00	105.50

Justificación meta objetivo:

Justificacion meta beneficiarios:

$	Presupuesto Modificado	Gasto	
	Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
	23,849.12	23,849.12	100.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**439 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHIHUAHUA SUR**
Programa presupuestario	**2E051C1 - VINCULACION Y SERVICIOS EDUCATIVOS**
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.
Problema que atiende el Programa	106808 - 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

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		
					Valores Logrados		
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	
C0502	Seguimiento del proceso de estadías	Empleadores	A	340.00	333.00	97.94	
		Justificación meta objetivo:					
		Justificacion meta beneficiarios:					
		$		Presupuesto Modificado	Gasto		
				Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado	
				4,000.00	4,000.00	100.00	

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		
					Valores Logrados		
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	
C0503	Ejecución del proceso de seguimiento a egresados	Egresados	A	946.00	745.00	78.75	
		Justificación meta objetivo:					
		Justificacion meta beneficiarios:					
		$		Presupuesto Modificado	Gasto		
				Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado	
				243,863.72	243,863.72	100.00	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**439 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHIHUAHUA SUR**
Programa presupuestario	**2E051C1 - VINCULACION Y SERVICIOS EDUCATIVOS**
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.
Problema que atiende el Programa	106808 - 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

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		
					Valores Logrados		
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	
C0504	Ejecución de estudios de petinencia académica	Estudio	A	2.00	1.00	50.00	
		Justificación meta objetivo:		NO HUBO EN ESTE PERIODO			
		Justificacion meta beneficiarios:					
				Presupuesto Modificado	Gasto		
		$		Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado	
				209,139.88	209,139.88	100.00	

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

C.P. Arlene Romero Madrid

Coordinadora de Planeación y Presupuesto

Roberto Villalpando Lopez

Subdirector de Vinculacion

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**439 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHIHUAHUA SUR**
Programa presupuestario	**2E067C1 - COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA**
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.
Problema que atiende el Programa	106809 - Programas académicos sin calidad, docentes obsoletos, alta deserción escolar, poca pertinencia en el sector empresarial.

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Población que reside en la Ciudad de Chihuahua	La población del estado de Chihuahua	1,877,352	998,645	878,707
NO AFECTADA	Población que no le interesa estudiar una carrera universitaria	La población del estado	1,876,193	998,096	878,097
POTENCIAL (AFECTADA)	Matricula actual y egresados de Educación Media Superior	Alumnos	1,159	549	610
OBJETIVO	Alumnas y alumnos	Alumnos y alumnas	567	306	261
POSTERGADA	Egresados de educación media superior	Egresados de educación media superior	592	304	288
ATENDIDA	**Alumnas y alumnos**	**Alumnos y alumnas**	**1,592**	**704**	**888**

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje Rector - Tema - Tema Transversal	**E104T4 - SALUD, DESARROLLO HUMANO E IDENTIDAD CHIHUAHUA - EDUCACION - RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS**
Objetivos de Desarrollo Sostenible	
OBJETIVO	OD04 - Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos
Plan Nacional de Desarrollo	
TEMA	E203 - Derecho a la educación
Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027	
OBJETIVO	E10401001 - Ampliar la cobertura a nivel estatal en materia educativa.
Programas de Mediano Plazo 2022 -2027	
OBJETIVO	PS05010001 - Asegurar el acceso, permanencia y egreso de los estudiantes de todos los niveles educativos para garantizar el derecho a la educación.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

ANUAL

Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
27,451,636.10	22,264,552.30	21,643,437.16	97.21

METAS DEL PROGRAMA

Total de metas programadas en el año

16

Metas con avance	Metas sin avance	Metas sin avance - Con Justificación
15	1	1

Promedio de avance Anual de las metas

163.67

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**439 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHIHUAHUA SUR**
Programa presupuestario	**2E067C1 - COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA**
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.
Problema que atiende el Programa	106809 - Programas académicos sin calidad, docentes obsoletos, alta deserción escolar, poca pertinencia en el sector empresarial.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1114999	INGRESOS PARA UN FIN EN ESPECIFICO DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	RECURSOS FISCALES	2E067C1 - COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA	21.37%	5,865,437.00	.00	.00	.00
1118899	INGRESOS PARA UN FIN ESPECIFICO	RECURSOS FISCALES	2E067C1 - COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA	0.00%	.00	.00	.00	.00
1179099	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	RECURSOS FISCALES	2E067C1 - COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA	36.88%	10,125,467.24	10,540,636.51	9,931,189.17	609,447.34
1489899	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES	INGRESOS PROPIOS	2E067C1 - COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA	3.77%	1,034,102.90	995,626.95	983,959.15	11,667.80
2579099	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	RECURSOS FEDERALES	2E067C1 - COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA	37.98%	10,426,628.96	10,728,288.84	10,728,288.84	.00
			Total de presupuesto	**100.00%**	**27,451,636.10**	**22,264,552.30**	**21,643,437.16**	**621,115.14**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**439 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHIHUAHUA SUR**
Programa presupuestario	**2E067C1 - COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA**
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.
Problema que atiende el Programa	106809 - Programas académicos sin calidad, docentes obsoletos, alta deserción escolar, poca pertinencia en el sector empresarial.

Referencia	Resumen Narrativo	Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios			
					Valores Logrados							
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
Proposito	Los egresados de educación media superior cuentan con acceso a los servicios de educación superior, permanecen y concluyen satisfactoriamente.	Alumnas y alumnos	A	350.00	360.00	102.86	Alumnas y alumnos	350	1,592	888	704	454.86
		Justificación meta objetivo:		Los alumnos de nuevo ingreso se reportan en los meses de enero y septiembre de cada año								
		Justificacion meta beneficiarios:										
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**							
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**						
				22,264,552.30	21,643,437.16	97.21						
C01	Acompañamiento académico brindado	**Meta Anual del Objetivo**			**Avance Anual de la Meta del Objetivo**		**Meta Anual de Beneficiarios**		**Avance Anual de Beneficiarios**			
					Valores Logrados							
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
		Alumnas y alumnos	C	700.00	736.00	105.14	Alumnas y alumnos	700	802	443	359	114.57
		Justificación meta objetivo:										
		Justificacion meta beneficiarios:										
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**							
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**						
				21,474,126.02	20,858,488.14	97.13						

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**439 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHIHUAHUA SUR**
Programa presupuestario	**2E067C1 - COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA**
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.
Problema que atiende el Programa	106809 - Programas académicos sin calidad, docentes obsoletos, alta deserción escolar, poca pertinencia en el sector empresarial.

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios			
					Valores Logrados							
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
C0101	Realización de acciones academicas remediales	Asesorías	A	180.00	414.00	230.00						
		Justificación meta objetivo:	las acciones remediales se presentan en el mes de diciembre									
		Justificacion meta beneficiarios:										
		$	**Presupuesto Modificado**	**Gasto**								
			Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**							
			21,474,126.02	20,858,488.14	97.13							
C02	Personal académico capacitado	Docente	A	38.00	61.00	160.53	Personal docente y de apoyo	38	2,221	1,227	994	5,844.74
		Justificación meta objetivo:	SOLO HUBO ESTA CAPACITACION EN ESTE PERIODO									
		Justificacion meta beneficiarios:	HUBO UN 25% PORCENTAJE EN PERSONAL ACADEMICO CAPACITADO									
		$	**Presupuesto Modificado**	**Gasto**								
			Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**							
			108,937.67	108,937.67	100.00							

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**439 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHIHUAHUA SUR**
Programa presupuestario	**2E067C1 - COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA**
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.
Problema que atiende el Programa	106809 - Programas académicos sin calidad, docentes obsoletos, alta deserción escolar, poca pertinencia en el sector empresarial.

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
					Valores Logrados	
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
C0201	Realizar la encuesta de Detección de Necesidades de Capacitación (DNC)	Docente	A	38.00	34.00	89.47
		Justificación meta objetivo:	la evaluación de encuesta de necesidades se aplica en septiembre			
		Justificacion meta beneficiarios:				
			Presupuesto Modificado	Gasto		
		$	Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado	
			26,224.39	26,224.39	100.00	

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
					Valores Logrados	
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
C0202	Programación de Cursos, Talleres y Diplomados para Docentes	Capacitaciones	A	5.00	15.00	300.00
		Justificación meta objetivo:	Las capacitaciones se contabilizarán en el mes de diciembre			
		Justificacion meta beneficiarios:				
			Presupuesto Modificado	Gasto		
		$	Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado	
			82,713.28	82,713.28	100.00	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**439 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHIHUAHUA SUR**
Programa presupuestario	**2E067C1 - COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA**
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.
Problema que atiende el Programa	106809 - Programas académicos sin calidad, docentes obsoletos, alta deserción escolar, poca pertinencia en el sector empresarial.

C03 — Servicios prestados a alumnas y alumnos para concluir su educación superior

Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios			
			Valores Logrados							
Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
Servicio	A	250.00	204.00	81.60	Alumnas y alumnos	250	9,044	5,013	4,031	3,617.60

Justificación meta objetivo:	
Justificacion meta beneficiarios:	

$	Presupuesto Modificado	Gasto	
	Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
	162,396.77	157,336.25	96.88

C0301 — Realización de Seminarios, Congresos, Conferencias Jornadas y Actividades de apoyo a los alumnos

Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
			Valores Logrados	
Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
Actividades	A	6.00	30.00	500.00

Justificación meta objetivo:	SE REALIZAN EN OCTUBRE Y SE REPORTAN EN NOVIEMBRE
Justificacion meta beneficiarios:	

$	Presupuesto Modificado	Gasto	
	Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
	122,651.63	117,651.63	95.92

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**439 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHIHUAHUA SUR**
Programa presupuestario	**2E067C1 - COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA**
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.
Problema que atiende el Programa	106809 - Programas académicos sin calidad, docentes obsoletos, alta deserción escolar, poca pertinencia en el sector empresarial.

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
					Valores Logrados	
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
C0302	Realización de Tramité de Titulación	Alumnas y alumnos	A	250.00	283.00	113.20
		Justificación meta objetivo:	EN EL MES DE DICIEMBRE 2023 SE TUVIERON 55 EGRESADOS DE TSU, DE LOS CUALES 55 REALIZARON SU PROCESO DE TITULACIÓN			
		Justificacion meta beneficiarios:				
				Presupuesto Modificado	Gasto	
		$		Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
				726.90	666.38	91.67

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
					Valores Logrados	
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
C0303	Fortalecer el servicio de biblioteca	Servicio	A	100.00	286.32	286.32
		Justificación meta objetivo:				
		Justificacion meta beneficiarios:				
				Presupuesto Modificado	Gasto	
		$		Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
				39,018.24	39,018.24	100.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**439 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHIHUAHUA SUR**
Programa presupuestario	**2E067C1 - COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA**
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.
Problema que atiende el Programa	106809 - Programas académicos sin calidad, docentes obsoletos, alta deserción escolar, poca pertinencia en el sector empresarial.

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios			
					Valores Logrados							
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
C04	Actividades de calidad académica realizadas	Actividades	A	6.00	13.00	216.67	Alumnas y alumnos	567	4,627	2,556	2,071	816.05
		Justificación meta objetivo:		SOLO HUBO ESTE PORCENTAJE EN ESTE PERIODO								
		Justificacion meta beneficiarios:		SOLO HUBO ESTE PORCENTAJE EN ESTE PERIODO								
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**							
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**						
				1,666.72	1,249.98	75.00						
		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo							
					Valores Logrados							
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado						
C0401	Acreditación de Programas Educativos	Programas	A	1.00	0.00	0.00						
		Justificación meta objetivo:		las acreditaciones se realizarán en 2024								
		Justificacion meta beneficiarios:										
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**							
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**						
				1,666.72	1,249.98	75.00						

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**439 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHIHUAHUA SUR**
Programa presupuestario	**2E067C1 - COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA**
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.
Problema que atiende el Programa	106809 - Programas académicos sin calidad, docentes obsoletos, alta deserción escolar, poca pertinencia en el sector empresarial.

C0402 — Aplicación de Evaluación Institucional y docente

Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
			Valores Logrados	
Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
Docente	C	48.00	50.00	104.17

Justificación meta objetivo:	
Justificacion meta beneficiarios:	

$	Presupuesto Modificado	Gasto	
	Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
	0.00	0.00	0.00

C05 — Apoyos socioeconómicos a comunidad estudiantil otorgados

Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios			
			Valores Logrados							
Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
Apoyos	A	250.00	298.00	119.20	Alumnas y alumnos	250	2,221	1,227	994	888.40

Justificación meta objetivo:	Los beneficiados de beca serán acreditados en enero 2024
Justificacion meta beneficiarios:	Los beneficiados de beca serán acreditados en enero 2024

$	Presupuesto Modificado	Gasto	
	Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
	517,425.12	517,425.12	100.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**439 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHIHUAHUA SUR**
Programa presupuestario	**2E067C1 - COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA**
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.
Problema que atiende el Programa	106809 - Programas académicos sin calidad, docentes obsoletos, alta deserción escolar, poca pertinencia en el sector empresarial.

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
					Valores Logrados	
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
C0501	Atención psicologica a alumnas y alumnos proporcionados	Sesiones	A	840.00	913.00	108.69
		Justificación meta objetivo:		MES DE CAMBIO DE CUATRIMESTRE LOS ALUMNOS REGULARON ASISTIERON HASTA EL 11 DE AGOSTO		
		Justificacion meta beneficiarios:				
				Presupuesto Modificado	**Gasto**	
		$		**Anual**	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**
				5,049.12	5,049.12	100.00

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
					Valores Logrados	
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
C0502	Recepción de las solicitudes de becas de alumnas y alumnos	Solicitudes	A	320.00	323.00	100.94
		Justificación meta objetivo:				
		Justificacion meta beneficiarios:				
				Presupuesto Modificado	**Gasto**	
		$		**Anual**	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**
				512,376.00	512,376.00	100.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**439 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHIHUAHUA SUR**
Programa presupuestario	**2E067C1 - COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA**
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.
Problema que atiende el Programa	106809 - Programas académicos sin calidad, docentes obsoletos, alta deserción escolar, poca pertinencia en el sector empresarial.

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

Lic. Enedino Saenz Acosta
Dirección Académica

C.P. Arlene Romero Madrid
Coordinadora de Planeación y Presupuesto

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**439 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHIHUAHUA SUR**
Programa presupuestario	**2K017D2 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR**
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.
Problema que atiende el Programa	108184 - Infraestructura y equipamiento del Plantel Universidad Tecnológica de Chihuahua Sur

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Alumnas y Alumnos inscritos	Alumnas y alumnos	790	345	445
NO AFECTADA	Alumnas y Alumnos inscritos	Alumnas y alumnos	0	0	0
POTENCIAL (AFECTADA)	Alumnas y Alumnos inscritos	Alumnas y alumnos	790	345	445
OBJETIVO	Alumnas y Alumnos inscritos	Alumnas y alumnos	790	345	445
POSTERGADA	Alumnas y Alumnos inscritos	Alumnas y alumnos	0	0	0
ATENDIDA	**Alumnas y Alumnos inscritos**	**Alumnas y alumnos**	**0**	**0**	**0**

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje Rector - Tema - Tema Transversal	**E104T4 - SALUD, DESARROLLO HUMANO E IDENTIDAD CHIHUAHUA - EDUCACION - RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS**
Objetivos de Desarrollo Sostenible	
OBJETIVO	OD04 - Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos
Plan Nacional de Desarrollo	
TEMA	E203 - Derecho a la educación
Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027	
OBJETIVO	E10401002 - Brindar los servicios educativos de calidad a los estudiantes de escuelas del Sistema Educativo Estatal, a través del desarrollo de ambientes escolares que propicien el aprendizaje, la inclusión, equidad y perspectiva de género.
Programas de Mediano Plazo 2022 -2027	
OBJETIVO	PS05010001 - Asegurar el acceso, permanencia y egreso de los estudiantes de todos los niveles educativos para garantizar el derecho a la educación.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

ANUAL

Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
0.00	237,794.00	236,500.00	99.46

METAS DEL PROGRAMA

Total de metas programadas en el año

10

Metas con avance	Metas sin avance	Metas sin avance - Con Justificación
1	9	9

Promedio de avance Anual de las metas

10.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**439 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHIHUAHUA SUR**
Programa presupuestario	**2K017D2 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR**
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.
Problema que atiende el Programa	108184 - Infraestructura y equipamiento del Plantel Universidad Tecnológica de Chihuahua Sur

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1533122	REMANENTES FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR (FAM) 2022	RECURSOS FEDERALES	2K017D2 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR	0.00%	.00	237,794.00	236,500.00	1,294.00
			Total de presupuesto	**0.00%**	**.00**	**237,794.00**	**236,500.00**	**1,294.00**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**439 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHIHUAHUA SUR**
Programa presupuestario	**2K017D2 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR**
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.
Problema que atiende el Programa	108184 - Infraestructura y equipamiento del Plantel Universidad Tecnológica de Chihuahua Sur

Referencia	Resumen Narrativo	Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios			
					Valores Logrados							
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
Proposito	Las y los alumnos de la UTCH SUR cuentan con espacios educativos adecuados y con equipamiento especializado, con respecto al entorno productivo de la región.	Alumnas y alumnos	A	1.00	0.00	0.00	Alumnos y alumnas	790	0	0	0	0.00
		Justificación meta objetivo:		NO HUBO EN ESTE PERIODO								
		Justificacion meta beneficiarios:										
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**							
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**						
				237,794.00	236,500.00	99.46						
C01	Rehabilitaciones en espacios realizados	**Meta Anual del Objetivo**			**Avance Anual de la Meta del Objetivo**		**Meta Anual de Beneficiarios**		**Avance Anual de Beneficiarios**			
					Valores Logrados							
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
		Espacio	A	1.00	0.00	0.00	Alumnas y alumnos	790	0	0	0	0.00
		Justificación meta objetivo:		NO HUBO EN ESTE PERIODO								
		Justificacion meta beneficiarios:										
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**							
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**						
				237,794.00	236,500.00	99.46						

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**439 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHIHUAHUA SUR**
Programa presupuestario	**2K017D2 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR**
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.
Problema que atiende el Programa	108184 - Infraestructura y equipamiento del Plantel Universidad Tecnológica de Chihuahua Sur

C0101	**Licitaciones elaboradas**	**Meta Anual del Objetivo**			**Avance Anual de la Meta del Objetivo**		
		Unidad de Medida	**Clasificacion de Metas**	**Valor Reprogramado**	**Valores Logrados**		
					Acumulado	**% Avance Acumulado**	
		Contratos	A	1.00	0.00	0.00	
		Justificación meta objetivo:		NO HUBO EN ESTE PERIODO			
		Justificacion meta beneficiarios:					
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**		
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**	
				0.00	0.00	0.00	
C0102	**Expedientes técnicos elaborados**	**Meta Anual del Objetivo**			**Avance Anual de la Meta del Objetivo**		
		Unidad de Medida	**Clasificacion de Metas**	**Valor Reprogramado**	**Valores Logrados**		
					Acumulado	**% Avance Acumulado**	
		Expedientes	A	1.00	1.00	100.00	
		Justificación meta objetivo:		NO HUBO EN ESTE PERIODO			
		Justificacion meta beneficiarios:					
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**		
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**	
				0.00	0.00	0.00	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**439 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHIHUAHUA SUR**
Programa presupuestario	**2K017D2 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR**
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.
Problema que atiende el Programa	108184 - Infraestructura y equipamiento del Plantel Universidad Tecnológica de Chihuahua Sur

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios			
					Valores Logrados							
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
C02	**Equipo especializado adquirido**	Instalaciones	A	1.00	0.00	0.00	Alumnos y alumnas	790	0	0	0	0.00
		Justificación meta objetivo:		NO HUBO EN ESTE PERIODO								
		Justificacion meta beneficiarios:										
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**							
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**						
				0.00	0.00	0.00						
		Meta Anual del Objetivo			**Avance Anual de la Meta del Objetivo**							
					Valores Logrados							
		Unidad de Medida	**Clasificacion de Metas**	**Valor Reprogramado**	**Acumulado**	**% Avance Acumulado**						
C0201	**Licitaciones elaboradas**	Contratos	A	1.00	0.00	0.00						
		Justificación meta objetivo:		NO HUBO EN ESTE PERIODO								
		Justificacion meta beneficiarios:										
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**							
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**						
				0.00	0.00	0.00						

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**439 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHIHUAHUA SUR**
Programa presupuestario	**2K017D2 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR**
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.
Problema que atiende el Programa	108184 - Infraestructura y equipamiento del Plantel Universidad Tecnológica de Chihuahua Sur

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios			
					Valores Logrados							
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
C0202	Expedientes técnicos elaborados	Expedientes	A	1.00	0.00	0.00						
		Justificación meta objetivo:		NO HUBO EN ESTE PERIODO								
		Justificacion meta beneficiarios:										
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**							
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**						
				0.00	0.00	0.00						
C03	Mobiliario y equipo menor adquirido	Instalaciones	A	1.00	0.00	0.00	Alumnas y alumnos	790	0	0	0	0.00
		Justificación meta objetivo:		NO HUBO EN ESTE PERIODO								
		Justificacion meta beneficiarios:										
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**							
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**						
				0.00	0.00	0.00						

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**439 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHIHUAHUA SUR**
Programa presupuestario	**2K017D2 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR**
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.
Problema que atiende el Programa	108184 - Infraestructura y equipamiento del Plantel Universidad Tecnológica de Chihuahua Sur

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
					Valores Logrados	
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
C0301	Licitaciones elaboradas	Contratos	A	1.00	0.00	0.00
		Justificación meta objetivo:		NO HUBO EN ESTE PERIODO		
		Justificacion meta beneficiarios:				
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**	
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**
				0.00	0.00	0.00

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
					Valores Logrados	
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
C0302	Expedientes técnicos elaborados	Expedientes	A	1.00	0.00	0.00
		Justificación meta objetivo:		NO HUBO EN ESTE PERIODO		
		Justificacion meta beneficiarios:				
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**	
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**
				0.00	0.00	0.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**439 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHIHUAHUA SUR**
Programa presupuestario	**2K017D2 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR**
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.
Problema que atiende el Programa	108184 - Infraestructura y equipamiento del Plantel Universidad Tecnológica de Chihuahua Sur

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Periodo

Responsable del Programa

C.P. Arlene Romero Madrid

Coordinadora de Planeación y Presupuesto

Responsable del Ente Público

Dra. Luisa Yolanda Quiñones Montenegro

Rectora

Dra. Sandra Elena Gutiérrez Fierro

Secretaria de Educación y Deporte

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**440 - SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**2E057C1 - COBERTURA EN EDUCACION ABIERTA EN BACHILLERATO**
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.
Problema que atiende el Programa	106924 - Pocas oportunidades de acceso a Educación Media Superior de Personas de 15 años o mas que por su edad o ritmo de vida no pueden estar en la modalidad escolarizada

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Egresados de secundaria	Estudiantes	54,283	28,007	26,276
NO AFECTADA	alumnos de nuevo ingreso en Educación Media Superior Escolarizada	Estudiantes	45,056	23,274	21,782
POTENCIAL (AFECTADA)	Estudiantes que cursan educación abierta en Bachillerato	Estudiantes	9,227	4,733	4,494
OBJETIVO	Población de 15 años o más con necesitad de educación abierta en media superior y son atendidos por el SPAyT	Estudiantes	7,139	3,775	3,364
POSTERGADA	estudiantes de Educación Abierta en otras Instituciones	Estudiantes	2,088	958	1,130
ATENDIDA	**Población de 15 años o más con necesitad de educación abierta en media superior y son atendidos por el SPAyT**	**Estudiantes**	**6,743**	**3,705**	**3,038**

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje Rector - Tema - Tema Transversal	**E104T2 - SALUD, DESARROLLO HUMANO E IDENTIDAD CHIHUAHUA - EDUCACION - TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS**

Objetivos de Desarrollo Sostenible

OBJETIVO	OD04 - Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos

Plan Nacional de Desarrollo

TEMA	E203 - Derecho a la educación

Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027

OBJETIVO	E10401001 - Ampliar la cobertura a nivel estatal en materia educativa.

Programas de Mediano Plazo 2022 -2027

OBJETIVO	PS05010001 - Asegurar el acceso, permanencia y egreso de los estudiantes de todos los niveles educativos para garantizar el derecho a la educación.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

ANUAL

Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
15,752,314.42	15,284,535.67	12,261,420.02	80.22

METAS DEL PROGRAMA

Total de metas programadas en el año

7

Metas con avance	Metas sin avance	Metas sin avance - Con Justificación
7	0	0

Promedio de avance Anual de las metas

94.52

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**440 - SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**2E057C1 - COBERTURA EN EDUCACION ABIERTA EN BACHILLERATO**
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.
Problema que atiende el Programa	106924 - Pocas oportunidades de acceso a Educación Media Superior de Personas de 15 años o mas que por su edad o ritmo de vida no pueden estar en la modalidad escolarizada

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1110199	RECURSOS DEL ESTADO	RECURSOS FISCALES	2E057C1 - COBERTURA EN EDUCACION ABIERTA EN BACHILLERATO	31.82%	5,011,638.34	11,374,258.76	9,899,149.53	1,475,109.23
1118899	INGRESOS PARA UN FIN ESPECIFICO	RECURSOS FISCALES	2E057C1 - COBERTURA EN EDUCACION ABIERTA EN BACHILLERATO	43.44%	6,843,434.08	.00	.00	.00
1489899	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES	INGRESOS PROPIOS	2E057C1 - COBERTURA EN EDUCACION ABIERTA EN BACHILLERATO	24.74%	3,897,242.00	3,910,276.91	2,362,270.49	1,548,006.42
			Total de presupuesto	**100.00%**	**15,752,314.42**	**15,284,535.67**	**12,261,420.02**	**3,023,115.65**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**440 - SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**2E057C1 - COBERTURA EN EDUCACION ABIERTA EN BACHILLERATO**
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.
Problema que atiende el Programa	106924 - Pocas oportunidades de acceso a Educación Media Superior de Personas de 15 años o mas que por su edad o ritmo de vida no pueden estar en la modalidad escolarizada

Referencia	Resumen Narrativo	Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios			
					Valores Logrados							
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
Proposito	Pocas oportunidades de acceso a Educación Media Superior de Personas de 15 años o mas que por su edad o ritmo de vida no pueden estar en la modalidad escolarizada	Estudiantes	A	6,814.00	6,743.00	98.96	Estudiantes	6,814	6,743	3,038	3,705	98.96
		Justificación meta objetivo:										
		Justificacion meta beneficiarios:										
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**							
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**						
				15,284,535.67	12,261,420.02	80.22						
C01	Servicio de Educación Media Superior proporcionado	**Meta Anual del Objetivo**			**Avance Anual de la Meta del Objetivo**		**Meta Anual de Beneficiarios**		**Avance Anual de Beneficiarios**			
					Valores Logrados							
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
		Estudiantes	A	6,814.00	6,743.00	98.96	Estudiantes	6,814	6,772	3,048	3,724	99.38
		Justificación meta objetivo:										
		Justificacion meta beneficiarios:										
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**							
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**						
				11,740,884.48	10,022,161.40	85.36						

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**440 - SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**2E057C1 - COBERTURA EN EDUCACION ABIERTA EN BACHILLERATO**
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.
Problema que atiende el Programa	106924 - Pocas oportunidades de acceso a Educación Media Superior de Personas de 15 años o mas que por su edad o ritmo de vida no pueden estar en la modalidad escolarizada

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
					Valores Logrados	
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
C0101	Actividades administrativas	Actividades	A	113,654.00	134,542.00	118.38
		Justificación meta objetivo:				
		Justificacion meta beneficiarios:				
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**	
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**
				11,728,884.48	10,020,541.40	85.43
		Meta Anual del Objetivo			**Avance Anual de la Meta del Objetivo**	
					Valores Logrados	
		Unidad de Medida	**Clasificacion de Metas**	**Valor Reprogramado**	**Acumulado**	**% Avance Acumulado**
C0102	Captación de estudiantes	Actividades	A	3.00	3.00	100.00
		Justificación meta objetivo:		na		
		Justificacion meta beneficiarios:				
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**	
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**
				12,000.00	1,620.00	13.50

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**440 - SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**2E057C1 - COBERTURA EN EDUCACION ABIERTA EN BACHILLERATO**
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.
Problema que atiende el Programa	106924 - Pocas oportunidades de acceso a Educación Media Superior de Personas de 15 años o mas que por su edad o ritmo de vida no pueden estar en la modalidad escolarizada

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios			
					Valores Logrados							
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
C02	Certificación otorgada	Certificado	A	2,050.00	2,217.00	108.15	Estudiantes	1,708	2,217	922	1,295	129.80
		Justificación meta objetivo:										
		Justificacion meta beneficiarios:										
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**							
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**						
				3,543,651.19	2,239,258.62	63.19						
		Meta Anual del Objetivo			**Avance Anual de la Meta del Objetivo**							
					Valores Logrados							
		Unidad de Medida	**Clasificacion de Metas**	**Valor Reprogramado**	**Acumulado**	**% Avance Acumulado**						
C0201	Aplicación de exámenes	Exámenes	A	80,315.00	75,693.00	94.25						
		Justificación meta objetivo:										
		Justificacion meta beneficiarios:										
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**							
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**						
				3,543,651.19	2,239,258.62	63.19						

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**440 - SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**2E057C1 - COBERTURA EN EDUCACION ABIERTA EN BACHILLERATO**
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.
Problema que atiende el Programa	106924 - Pocas oportunidades de acceso a Educación Media Superior de Personas de 15 años o mas que por su edad o ritmo de vida no pueden estar en la modalidad escolarizada

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
					Valores Logrados	
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
C0202	Excenciones de pago autorizadas	Exámenes	A	3,791.00	1,628.00	42.94
		Justificación meta objetivo:				
		Justificacion meta beneficiarios:				
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**	
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**
				0.00	0.00	0.00

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**440 - SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**2E115C1 - EDUCACION EN TELEBACHILLERATO COMUNITARIO**
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.
Problema que atiende el Programa	106959 - Personas con edad de 15 a 21 años de poblaciones de 2500 habitantes o menos con alto grado de marginación no cuentan con planteles para cursar la Educación Media Superior

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Estudiantes de Educación Media Superior Escolarizada	Estudiantes	141,530	75,758	65,772
NO AFECTADA	Estudiantes de Educación Media Superior que están siendo atendidos por otras instituciones de nivel Medio Superior	Estudiantes	133,237	71,274	61,963
POTENCIAL (AFECTADA)	Estudiantes de Educación Media Superior que están siendo atendidos por el SPAyT en la modalidad escolarizada	Estudiantes	8,293	4,484	3,809
OBJETIVO	Población de 15 a 21 años con necesidad de estudiar EMS que están siendo atendidos en los Telebachilleratos Comunitarios	Estudiantes	3,811	2,042	1,769
POSTERGADA	Estudiantes de Educación Media Superior que no están siendo atendidos en los Telebachilleratos Comunitarios	Estudiantes	4,482	2,442	2,040
ATENDIDA	**Población de 15 a 21 años con necesidad de estudiar EMS que están siendo atendidos en los Telebachilleratos Comunitarios**	**Estudiantes**	**3,721**	**1,946**	**1,775**

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje Rector - Tema - Tema Transversal	**E104T2 - SALUD, DESARROLLO HUMANO E IDENTIDAD CHIHUAHUA - EDUCACION - TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS**

Objetivos de Desarrollo Sostenible

OBJETIVO	OD04 - Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos

Plan Nacional de Desarrollo

TEMA	E203 - Derecho a la educación

Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027

OBJETIVO	E10401001 - Ampliar la cobertura a nivel estatal en materia educativa.

Programas de Mediano Plazo 2022 -2027

OBJETIVO	PS05010001 - Asegurar el acceso, permanencia y egreso de los estudiantes de todos los niveles educativos para garantizar el derecho a la educación.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

ANUAL

Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
91,974,182.01	97,865,194.25	56,049,763.33	57.27

METAS DEL PROGRAMA

Total de metas programadas en el año

9

Metas con avance	Metas sin avance	Metas sin avance - Con Justificación
9	0	0

Promedio de avance Anual de las metas

74.14

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**440 - SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**2E115C1 - EDUCACION EN TELEBACHILLERATO COMUNITARIO**
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.
Problema que atiende el Programa	106959 - Personas con edad de 15 a 21 años de poblaciones de 2500 habitantes o menos con alto grado de marginación no cuentan con planteles para cursar la Educación Media Superior

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1179099	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	RECURSOS FISCALES	2E115C1 - EDUCACION EN TELEBACHILLERATO COMUNITARIO	48.49%	44,600,168.01	48,907,233.50	28,186,568.03	20,720,665.47
1489899	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES	INGRESOS PROPIOS	2E115C1 - EDUCACION EN TELEBACHILLERATO COMUNITARIO	0.00%	.00	50,727.25	50,727.25	.00
2579099	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	RECURSOS FEDERALES	2E115C1 - EDUCACION EN TELEBACHILLERATO COMUNITARIO	51.51%	47,374,014.00	48,907,233.50	27,812,468.05	21,094,765.45
			Total de presupuesto	**100.00%**	**91,974,182.01**	**97,865,194.25**	**56,049,763.33**	**41,815,430.92**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**440 - SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**2E115C1 - EDUCACION EN TELEBACHILLERATO COMUNITARIO**
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.
Problema que atiende el Programa	106959 - Personas con edad de 15 a 21 años de poblaciones de 2500 habitantes o menos con alto grado de marginación no cuentan con planteles para cursar la Educación Media Superior

Referencia	Resumen Narrativo	Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios			
					Valores Logrados							
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
Proposito	Personas con edad de 15 a 21 años de comunidades menores a 2,500 habitantes reciben el servicio de Educación Media Superior en los Telebachillerato Comunitario	Estudiantes	C	3,811.00	3,721.00	97.64	Estudiantes	3,811	3,721	1,775	1,946	97.64
		Justificación meta objetivo:										
		Justificacion meta beneficiarios:										
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**							
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**						
				97,865,194.25	56,049,763.33	57.27						
C01	Servicio de Educación Media Superior en Telebachillerato Comunitario proporcionado	Estudiantes	C	1,719.00	1,496.00	87.03	Estudiantes	1,719	1,496	738	758	87.03
		Justificación meta objetivo:										
		Justificacion meta beneficiarios:										
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**							
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**						
				97,460,467.00	55,953,348.01	57.41						

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**440 - SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**2E115C1 - EDUCACION EN TELEBACHILLERATO COMUNITARIO**
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.
Problema que atiende el Programa	106959 - Personas con edad de 15 a 21 años de poblaciones de 2500 habitantes o menos con alto grado de marginación no cuentan con planteles para cursar la Educación Media Superior

C0101 — Inscripción de estudiantes

Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
			Valores Logrados	
Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
Estudiantes	C	1,719.00	1,496.00	87.03

Justificación meta objetivo:	
Justificacion meta beneficiarios:	

$	Presupuesto Modificado	Gasto	
	Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
	97,460,467.00	55,953,348.01	57.41

C0102 — Certificación de estudiantes

Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
			Valores Logrados	
Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
Alumnas y alumnos	C	920.00	771.00	83.80

Justificación meta objetivo:	
Justificacion meta beneficiarios:	

$	Presupuesto Modificado	Gasto	
	Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
	0.00	0.00	0.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**440 - SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**2E115C1 - EDUCACION EN TELEBACHILLERATO COMUNITARIO**
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.
Problema que atiende el Programa	106959 - Personas con edad de 15 a 21 años de poblaciones de 2500 habitantes o menos con alto grado de marginación no cuentan con planteles para cursar la Educación Media Superior

C02 — Estrategias educativas implementadas

Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios			
			Valores Logrados							
Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
Estudiantes	A	375.00	187.00	49.87	Estudiantes	375	187	75	112	49.87

Justificación meta objetivo:	na
Justificacion meta beneficiarios:	

$	Presupuesto Modificado	Gasto	
	Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
	404,727.25	96,415.32	23.82

C0201 — Programación de capacitaciones

Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
			Valores Logrados	
Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
Capacitaciones	A	2.00	2.00	100.00

Justificación meta objetivo:	na
Justificacion meta beneficiarios:	

$	Presupuesto Modificado	Gasto	
	Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
	60,000.00	0.00	0.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**440 - SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**2E115C1 - EDUCACION EN TELEBACHILLERATO COMUNITARIO**
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.
Problema que atiende el Programa	106959 - Personas con edad de 15 a 21 años de poblaciones de 2500 habitantes o menos con alto grado de marginación no cuentan con planteles para cursar la Educación Media Superior

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
					Valores Logrados	
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
C0202	Capacitación y actualización docente	Docente	A	344.00	150.00	43.60
		Justificación meta objetivo:		na		
		Justificacion meta beneficiarios:				
				Presupuesto Modificado	Gasto	
		$		Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
				0.00	0.00	0.00
		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
					Valores Logrados	
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
C0203	Impartición de actividades culturales, cívicas y deportivas	Estudiantes	A	3,811.00	1,755.00	46.05
		Justificación meta objetivo:		na		
		Justificacion meta beneficiarios:				
				Presupuesto Modificado	Gasto	
		$		Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
				250,727.25	96,415.32	38.45

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**440 - SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**2E115C1 - EDUCACION EN TELEBACHILLERATO COMUNITARIO**
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.
Problema que atiende el Programa	106959 - Personas con edad de 15 a 21 años de poblaciones de 2500 habitantes o menos con alto grado de marginación no cuentan con planteles para cursar la Educación Media Superior

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
					Valores Logrados	
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
C0204	Supervisión de planteles	Planteles	A	90.00	65.00	72.22
		Justificación meta objetivo:		na		
		Justificacion meta beneficiarios:				

	Presupuesto Modificado	Gasto	
$	**Anual**	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**
	94,000.00	0.00	0.00

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**440 - SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**2E126C1 - EDUCACION EN BACHILLERATO ESTADO-MUNICIPIO**
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
Problema que atiende el Programa	106960 - Personas con edad de 15 a 18 años no cuentan con acceso a Educación Media Superior de acuerdo a las características de la comunidad y municipio donde radican

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Estudiantes de Educación Media Superior	Estudiantes	141,530	75,758	65,772
NO AFECTADA	Estudiantes de Educación Media Superior que están siendo atendidos por otras instituciones de nivel Medio Superior	Estudiantes	133,237	71,274	61,963
POTENCIAL (AFECTADA)	Estudiantes de Educación Media Superior que están siendo atendidos por el SPAyT en la modalidad escolarizada	Estudiantes	8,293	4,484	3,809
OBJETIVO	Población de 15 a 18 años con necesidad de estudiar EMS que están siendo atendidos en los Telebachilleratos Estatales	Estudiantes	4,482	2,442	2,040
POSTERGADA	Estudiantes de Educación Media Superior que no están siendo atendidos en los Telebachilleratos Estatales	Estudiantes	3,811	2,042	1,769
ATENDIDA	**Población de 15 a 18 años con necesidad de estudiar EMS que están siendo atendidos en los Telebachilleratos Estatales**	**Estudiantes**	**4,373**	**2,305**	**2,068**

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje Rector - Tema - Tema Transversal	E104T2 - SALUD, DESARROLLO HUMANO E IDENTIDAD CHIHUAHUA - EDUCACION - TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS

Objetivos de Desarrollo Sostenible

OBJETIVO	OD04 - Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos

Plan Nacional de Desarrollo

TEMA	E203 - Derecho a la educación

Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027

OBJETIVO	E10401001 - Ampliar la cobertura a nivel estatal en materia educativa.

Programas de Mediano Plazo 2022 -2027

OBJETIVO	PS05010001 - Asegurar el acceso, permanencia y egreso de los estudiantes de todos los niveles educativos para garantizar el derecho a la educación.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

ANUAL

Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
48,077,705.42	99,824,516.22	67,413,284.73	67.53

METAS DEL PROGRAMA

Total de metas programadas en el año

9

Metas con avance	Metas sin avance	Metas sin avance - Con Justificación
9	0	0

Promedio de avance Anual de las metas

72.37

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**440 - SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**2E126C1 - EDUCACION EN BACHILLERATO ESTADO-MUNICIPIO**
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
Problema que atiende el Programa	106960 - Personas con edad de 15 a 18 años no cuentan con acceso a Educación Media Superior de acuerdo a las características de la comunidad y municipio donde radican

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1110199	RECURSOS DEL ESTADO	RECURSOS FISCALES	2E126C1 - EDUCACION EN BACHILLERATO ESTADO-MUNICIPIO	47.70%	22,934,602.71	40,032,998.84	33,136,550.79	6,896,448.05
1489899	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES	INGRESOS PROPIOS	2E126C1 - EDUCACION EN BACHILLERATO ESTADO-MUNICIPIO	4.59%	2,208,500.00	7,013,148.79	1,139,287.04	5,873,861.75
1710199	RECURSOS DE TERCEROS PARA RECURSOS ESTATALES	OTROS RECURSOS DE LIBRE DISPOSICION	2E126C1 - EDUCACION EN BACHILLERATO ESTADO-MUNICIPIO	47.70%	22,934,602.71	52,778,368.59	33,137,446.90	19,640,921.69
			Total de presupuesto	**100.00%**	**48,077,705.42**	**99,824,516.22**	**67,413,284.73**	**32,411,231.49**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**440 - SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**2E126C1 - EDUCACION EN BACHILLERATO ESTADO-MUNICIPIO**
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
Problema que atiende el Programa	106960 - Personas con edad de 15 a 18 años no cuentan con acceso a Educación Media Superior de acuerdo a las características de la comunidad y municipio donde radican

Referencia	Resumen Narrativo	Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios			
					Valores Logrados							
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
Proposito	Estudiantes de 15 a 18 años reciben la Educación Media Superior en los Telebachilleratos Estado-Municipio	Estudiantes	C	4,482.00	4,373.00	97.57	Estudiantes	4,482	4,373	2,068	2,305	97.57
		Justificación meta objetivo:										
		Justificacion meta beneficiarios:										
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**							
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**						
				99,824,516.22	67,413,284.73	67.53						
C01	Servicio de Educación Media Superior en Telebachillerato Estado-Municipio proporcionado	**Meta Anual del Objetivo**			**Avance Anual de la Meta del Objetivo**		**Meta Anual de Beneficiarios**		**Avance Anual de Beneficiarios**			
					Valores Logrados							
		Unidad de Medida	**Clasificacion de Metas**	**Valor Reprogramado**	**Acumulado**	**% Avance Acumulado**	**Tipo**	**Valor Reprogramado**	**Total**	**Hombres**	**Mujeres**	**%**
		Estudiantes	C	2,023.00	1,750.00	86.51	Estudiantes	2,023	1,750	886	864	86.51
		Justificación meta objetivo:										
		Justificacion meta beneficiarios:										
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**							
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**						
				98,423,015.18	66,977,302.98	68.05						

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**440 - SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**2E126C1 - EDUCACION EN BACHILLERATO ESTADO-MUNICIPIO**
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
Problema que atiende el Programa	106960 - Personas con edad de 15 a 18 años no cuentan con acceso a Educación Media Superior de acuerdo a las características de la comunidad y municipio donde radican

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
					Valores Logrados	
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
C0101	**Inscripción de estudiantes**	Estudiantes	C	2,023.00	1,750.00	86.51
		Justificación meta objetivo:				
		Justificacion meta beneficiarios:				
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**	
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**
				98,234,223.27	66,977,302.98	68.18

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
					Valores Logrados	
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
C0102	**Certificación de estudiantes**	Estudiantes	C	1,090.00	968.00	88.81
		Justificación meta objetivo:				
		Justificacion meta beneficiarios:				
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**	
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**
				188,791.91	0.00	0.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**440 - SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**2E126C1 - EDUCACION EN BACHILLERATO ESTADO-MUNICIPIO**
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
Problema que atiende el Programa	106960 - Personas con edad de 15 a 18 años no cuentan con acceso a Educación Media Superior de acuerdo a las características de la comunidad y municipio donde radican

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios			
					Valores Logrados							
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
C02	Estrategias educativas implementadas	Estudiantes	C	390.00	341.00	87.44	Estudiantes	390	341	130	211	87.44
		Justificación meta objetivo:										
		Justificacion meta beneficiarios:										
		$		Presupuesto Modificado	Gasto							
				Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado						
				1,401,501.04	435,981.75	31.11						
		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo							
					Valores Logrados							
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado						
C0201	Programación de capacitaciones	Capacitación	A	4.00	1.00	25.00						
		Justificación meta objetivo:		na								
		Justificacion meta beneficiarios:										
		$		Presupuesto Modificado	Gasto							
				Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado						
				50,000.00	0.00	0.00						

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**440 - SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**2E126C1 - EDUCACION EN BACHILLERATO ESTADO-MUNICIPIO**
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
Problema que atiende el Programa	106960 - Personas con edad de 15 a 18 años no cuentan con acceso a Educación Media Superior de acuerdo a las características de la comunidad y municipio donde radican

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
					Valores Logrados	
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
C0202	Capacitación y actualización docente	Docente	A	294.00	92.00	31.29
		Justificación meta objetivo:		na		
		Justificacion meta beneficiarios:				
				Presupuesto Modificado	Gasto	
		$		Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
				0.00	0.00	0.00

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
					Valores Logrados	
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
C0203	Impartición de actividades culturales, cívicas y deportivas	Estudiantes	A	3,811.00	1,966.00	51.59
		Justificación meta objetivo:		na		
		Justificacion meta beneficiarios:				
				Presupuesto Modificado	Gasto	
		$		Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
				403,064.15	38,443.75	9.54

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**440 - SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**2E126C1 - EDUCACION EN BACHILLERATO ESTADO-MUNICIPIO**
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
Problema que atiende el Programa	106960 - Personas con edad de 15 a 18 años no cuentan con acceso a Educación Media Superior de acuerdo a las características de la comunidad y municipio donde radican

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
					Valores Logrados	
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
C0204	Supervisión de planteles	Planteles	A	60.00	58.00	96.67
		Justificación meta objetivo:		na		
		Justificacion meta beneficiarios:				
		$		Presupuesto Modificado	Gasto	
				Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
				948,436.89	397,538.00	41.92

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**440 - SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**2E140C1 - VINCULACION, EXTENSION Y SERVICIOS ACADEMICOS EN EDUCACION MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR**
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.
Problema que atiende el Programa	106851 - Mala gestión del servicio educativo

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Total de organismos descentralizados adscritos a la Secretaria de Educación y Deporte	Organismos descentralizados	24	0	0
NO AFECTADA	Organismos descentralizados que no atiende el Subsistema	Organismos descentralizados	23	0	0
POTENCIAL (AFECTADA)	Subsistema de Preparatoria Abierta y Telebachillerato del Estado de Chihuahua	Organismos descentralizados	1	0	0
OBJETIVO	Subsistema de Preparatoria Abierta del Estado de Chihuahua	Subsistema de Preparatoria Abierta del Estado de Chihuahua	1	0	0
POSTERGADA	0	Organismos descentralizados	0	0	0
ATENDIDA	**Subsistema de Preparatoria Abierta del Estado de Chihuahua**	**Subsistema de Preparatoria Abierta del Estado de Chihuahua**	**2**	**0**	**0**

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje Rector - Tema - Tema Transversal	E104T2 - SALUD, DESARROLLO HUMANO E IDENTIDAD CHIHUAHUA - EDUCACION - TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS

Objetivos de Desarrollo Sostenible

OBJETIVO	OD04 - Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos

Plan Nacional de Desarrollo

TEMA	E203 - Derecho a la educación

Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027

OBJETIVO	E10401001 - Ampliar la cobertura a nivel estatal en materia educativa.

Programas de Mediano Plazo 2022 -2027

OBJETIVO	PS05010001 - Asegurar el acceso, permanencia y egreso de los estudiantes de todos los niveles educativos para garantizar el derecho a la educación.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

ANUAL

Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
31,334,377.76	20,194,288.26	12,303,271.59	60.92

METAS DEL PROGRAMA

Total de metas programadas en el año

13

Metas con avance	Metas sin avance	Metas sin avance - Con Justificación
13	0	0

Promedio de avance Anual de las metas

90.65

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**440 - SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**2E140C1 - VINCULACION, EXTENSION Y SERVICIOS ACADEMICOS EN EDUCACION MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR**
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.
Problema que atiende el Programa	106851 - Mala gestión del servicio educativo

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1110199	RECURSOS DEL ESTADO	RECURSOS FISCALES	2E140C1 - VINCULACION, EXTENSION Y SERVICIOS ACADEMICOS EN EDUCACION MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	35.21%	11,034,128.26	12,405,065.45	9,525,376.37	2,879,689.08
1114999	INGRESOS PARA UN FIN EN ESPECIFICO DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	RECURSOS FISCALES	2E140C1 - VINCULACION, EXTENSION Y SERVICIOS ACADEMICOS EN EDUCACION MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	42.65%	13,364,996.00	.00	.00	.00
1118899	INGRESOS PARA UN FIN ESPECIFICO	RECURSOS FISCALES	2E140C1 - VINCULACION, EXTENSION Y SERVICIOS ACADEMICOS EN EDUCACION MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	0.00%	.00	.00	.00	.00
1489899	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES	INGRESOS PROPIOS	2E140C1 - VINCULACION, EXTENSION Y SERVICIOS ACADEMICOS EN EDUCACION MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	22.13%	6,935,253.50	7,789,222.81	2,777,895.22	5,011,327.59
			Total de presupuesto	**100.00%**	**31,334,377.76**	**20,194,288.26**	**12,303,271.59**	**7,891,016.67**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**440 - SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**2E140C1 - VINCULACION, EXTENSION Y SERVICIOS ACADEMICOS EN EDUCACION MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR**
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.
Problema que atiende el Programa	106851 - Mala gestión del servicio educativo

Referencia	Resumen Narrativo	Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios			
					Valores Logrados							
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
Proposito	El Subsistema dispone permanente y oportunamente de los recursos humanos, materiales y financieros necesarios para la operación	Pesos	A	11,381,343.71	9,195,856.83	80.80	Subsistema de Preparatoria Abierta del Estado de Chihuahua	1	2	0	0	200.00
		Justificación meta objetivo:										
		Justificacion meta beneficiarios:		se pone en ceros porque lo suma								
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**							
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**						
				20,194,288.26	12,303,271.59	60.92						
C01	Servicios Administrativos Otorgados	Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios			
					Valores Logrados							
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
		Pesos	A	18,316,597.21	17,768,165.92	97.01	Subsistema de Preparatoria Abierta del Estado de Chihuahua	1	1	0	0	100.00
		Justificación meta objetivo:										
		Justificacion meta beneficiarios:		se puso en ceros ya que lo está sumando								
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**							
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**						
				17,399,019.18	10,607,778.93	60.97						

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**440 - SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**2E140C1 - VINCULACION, EXTENSION Y SERVICIOS ACADEMICOS EN EDUCACION MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR**
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.
Problema que atiende el Programa	106851 - Mala gestión del servicio educativo

C0101 — **Procesos de planeacion,programacion, presupuestacion y ejercicio de los recursos**

Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
			Valores Logrados	
Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
Pesos	A	18,316,597.21	31,334,377.76	171.07

Justificación meta objetivo:	por error involuntario no se realizó la reprogramación del anteproyecto al presupuesto real autorizado
Justificacion meta beneficiarios:	

$	Presupuesto Modificado	Gasto	
	Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
	8,036,006.61	5,795,207.46	72.12

C0102 — **Adquisición de materiales y Suministros**

Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
			Valores Logrados	
Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
Pesos	A	6,935,253.50	3,624,605.33	52.26

Justificación meta objetivo:	
Justificacion meta beneficiarios:	

$	Presupuesto Modificado	Gasto	
	Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
	6,684,816.18	3,163,367.61	47.32

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**440 - SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**2E140C1 - VINCULACION, EXTENSION Y SERVICIOS ACADEMICOS EN EDUCACION MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR**
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.
Problema que atiende el Programa	106851 - Mala gestión del servicio educativo

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
					Valores Logrados	
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
C0103	**Elaboración de operaciones financieras**	Pesos	A	13,364,996.00	18,777,491.44	140.50
		Justificación meta objetivo:		se realizó reprogramación de meta		
		Justificacion meta beneficiarios:				
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**	
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**
				1,895,716.74	1,190,703.91	62.81
		Meta Anual del Objetivo			**Avance Anual de la Meta del Objetivo**	
					Valores Logrados	
		Unidad de Medida	**Clasificacion de Metas**	**Valor Reprogramado**	**Acumulado**	**% Avance Acumulado**
C0104	**Asuntos jurídicos gestionados**	Servicio	A	80.00	90.00	112.50
		Justificación meta objetivo:				
		Justificacion meta beneficiarios:				
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**	
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**
				782,479.65	458,499.95	58.60

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**440 - SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**2E140C1 - VINCULACION, EXTENSION Y SERVICIOS ACADEMICOS EN EDUCACION MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR**
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.
Problema que atiende el Programa	106851 - Mala gestión del servicio educativo

C0105 — Cumplimiento de los lineamientos de la ley de transparencia

Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
			Valores Logrados	
Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
Observaciones	A	90.00	14.00	15.56

Justificación meta objetivo:	no hubo observaciones
Justificacion meta beneficiarios:	

$	Presupuesto Modificado	Gasto	
	Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
	0.00	0.00	0.00

C02 — Soporte Técnico e informático brindado

Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios			
			Valores Logrados							
Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
Solicitudes	A	1,230.00	1,221.00	99.27	Personal	687	1,023	339	684	148.91

Justificación meta objetivo:	
Justificacion meta beneficiarios:	se pone en ceros ya que lo suma

$	Presupuesto Modificado	Gasto	
	Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
	900,552.46	495,110.53	54.98

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**440 - SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**2E140C1 - VINCULACION, EXTENSION Y SERVICIOS ACADEMICOS EN EDUCACION MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR**
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.
Problema que atiende el Programa	106851 - Mala gestión del servicio educativo

C0201	**Actualizacion y mantenimiento eficiente de los equipos de computo**	**Meta Anual del Objetivo**			**Avance Anual de la Meta del Objetivo**		
		Unidad de Medida	**Clasificacion de Metas**	**Valor Reprogramado**	**Valores Logrados**		
					Acumulado	**% Avance Acumulado**	
		Equipo de computo	A	49.00	49.00	100.00	
		Justificación meta objetivo:		no hubo actualizaciones			
		Justificacion meta beneficiarios:					
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**		
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**	
				900,552.46	495,110.53	54.98	
C0202	**Sistemas informáticos**	**Meta Anual del Objetivo**			**Avance Anual de la Meta del Objetivo**		
		Unidad de Medida	**Clasificacion de Metas**	**Valor Reprogramado**	**Valores Logrados**		
					Acumulado	**% Avance Acumulado**	
		Sistemas	A	6.00	5.00	83.33	
		Justificación meta objetivo:		na			
		Justificacion meta beneficiarios:					
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**		
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**	
				0.00	0.00	0.00	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**440 - SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**2E140C1 - VINCULACION, EXTENSION Y SERVICIOS ACADEMICOS EN EDUCACION MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR**
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.
Problema que atiende el Programa	106851 - Mala gestión del servicio educativo

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios			
					Valores Logrados							
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
C03	Recursos Humanos Administrados	Pesos	A	11,381,343.71	14,143,560.59	124.27	Personal	33	27	9	18	81.82
		Justificación meta objetivo:		nov y dic								
		Justificacion meta beneficiarios:		na								
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**							
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**						
				1,894,716.62	1,200,382.13	63.35						
		Meta Anual del Objetivo			**Avance Anual de la Meta del Objetivo**							
					Valores Logrados							
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado						
C0301	Administracion de nòminas y prestaciones	Personal	A	50.00	3.00	6.00						
		Justificación meta objetivo:		no hubo quejas								
		Justificacion meta beneficiarios:										
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**							
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**						
				1,894,716.62	1,200,382.13	63.35						

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**440 - SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**2E140C1 - VINCULACION, EXTENSION Y SERVICIOS ACADEMICOS EN EDUCACION MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR**
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.
Problema que atiende el Programa	106851 - Mala gestión del servicio educativo

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		
					Valores Logrados		
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	
C0302	Programación de capacitaciones	Personal	A	49.00	47.00	95.92	
		Justificación meta objetivo:		en este mes terminaron sus horas de capacitación			
		Justificacion meta beneficiarios:					
		$		Presupuesto Modificado	Gasto		
				Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado	
				0.00	0.00	0.00	

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**440 - SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**2K018D2 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA MEDIA SUPERIOR**
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.
Problema que atiende el Programa	108556 - Insuficiencia en servicios Educativos para estudiantes de nivel Medio Superior en los Centros de Telebachillerato

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Alumnos de Educación Media Superior	Alumnas y alumnos	157,842	83,326	74,516
NO AFECTADA	Alumnas y alumnos atendidos en otras instituciones	Alumnas y alumnos	150,515	71,177	79,338
POTENCIAL (AFECTADA)	Alumnas y alumnos de los Telebachilleratos	Alumnas y alumnos	7,327	3,339	3,988
OBJETIVO	Alumnas y alumnos beneficiados con recurso FAM	Alumnas y alumnos	2,628	1,419	1,209
POSTERGADA	Alumnas y alumnos de Telebachillerato que no fueron atendidos con recurso FAM	Alumnas y alumnos	4,699	1,920	2,779
ATENDIDA	**Alumnas y alumnos beneficiados con recurso FAM**	**Alumnas y alumnos**	**2,236**	**1,209**	**1,027**

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje Rector - Tema - Tema Transversal	**E104T2 - SALUD, DESARROLLO HUMANO E IDENTIDAD CHIHUAHUA - EDUCACION - TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS**

Objetivos de Desarrollo Sostenible

OBJETIVO	OD04 - Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos

Plan Nacional de Desarrollo

TEMA	E203 - Derecho a la educación

Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027

OBJETIVO	E10401002 - Brindar los servicios educativos de calidad a los estudiantes de escuelas del Sistema Educativo Estatal, a través del desarrollo de ambientes escolares que propicien el aprendizaje, la inclusión, equidad y perspectiva de género.

Programas de Mediano Plazo 2022 -2027

OBJETIVO	PS05010001 - Asegurar el acceso, permanencia y egreso de los estudiantes de todos los niveles educativos para garantizar el derecho a la educación.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

ANUAL

Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
0.00	4,349,413.44	549,992.53	12.65

METAS DEL PROGRAMA

Total de metas programadas en el año

8

Metas con avance	Metas sin avance	Metas sin avance - Con Justificación
4	4	2

Promedio de avance Anual de las metas

67.56

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**440 - SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**2K018D2 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA MEDIA SUPERIOR**
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.
Problema que atiende el Programa	108556 - Insuficiencia en servicios Educativos para estudiantes de nivel Medio Superior en los Centros de Telebachillerato

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1532999	REMANENTES FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA MEDIA SUPERIOR (FAM)	RECURSOS FEDERALES	2K018D2 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA MEDIA SUPERIOR	0.00%	.00	2,264,816.44	.00	2,264,816.44
2532999	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA MEDIA SUPERIOR (FAM)	RECURSOS FEDERALES	2K018D2 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA MEDIA SUPERIOR	0.00%	.00	2,084,597.00	549,992.53	1,534,604.47
			Total de presupuesto	**0.00%**	**.00**	**4,349,413.44**	**549,992.53**	**3,799,420.91**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**440 - SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**2K018D2 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA MEDIA SUPERIOR**
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.
Problema que atiende el Programa	108556 - Insuficiencia en servicios Educativos para estudiantes de nivel Medio Superior en los Centros de Telebachillerato

Referencia	Resumen Narrativo	Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios			
					Valores Logrados							
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
Proposito	Los alumnos y personal de los centros de Telebachillerato cuentan con las condiciones de Infraestructura, rehabilitación y equipamiento necesarios, que permitan fortalecer la seguridad, cobertura y calidad en el servicio.	Alumnas y alumnos	A	2,628.00	7,579.00	288.39	Alumnas y alumnos	2,628	2,236	1,027	1,209	85.08
		Justificación meta objetivo:		se realizó una reprogramación de meta, ya que se autorizó fam remanente								
		Justificacion meta beneficiarios:		na								
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**							
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**						
				4,349,413.44	549,992.53	12.65						
C01	Rehabilitación de espacios educativos realizada	Espacios educativos	A	1.00	0.00	0.00	Alumnos y alumnas	2,628	0	0	0	0.00
		Justificación meta objetivo:		na								
		Justificacion meta beneficiarios:										
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**							
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**						
				0.00	0.00	0.00						

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**440 - SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**2K018D2 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA MEDIA SUPERIOR**
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.
Problema que atiende el Programa	108556 - Insuficiencia en servicios Educativos para estudiantes de nivel Medio Superior en los Centros de Telebachillerato

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
					Valores Logrados	
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
C0101	Elaboración de expedientes técnicos	Expedientes técnicos	A	1.00	0.00	0.00
		Justificación meta objetivo:		no se autorizó recurso para rehabilitación		
		Justificacion meta beneficiarios:				
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**	
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**
				0.00	0.00	0.00

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
					Valores Logrados	
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
C0102	Elaboración de licitaciones	Licitaciones	A	1.00	0.00	0.00
		Justificación meta objetivo:		na		
		Justificacion meta beneficiarios:				
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**	
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**
				0.00	0.00	0.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**440 - SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**2K018D2 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA MEDIA SUPERIOR**
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.
Problema que atiende el Programa	108556 - Insuficiencia en servicios Educativos para estudiantes de nivel Medio Superior en los Centros de Telebachillerato

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios			
					Valores Logrados							
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado						
C0103	Asignación de recursos financieros para espacios educativos rehabilitados	Pesos	A	1.00	0.00	0.00						
		Justificación meta objetivo:		no se autorizó recurso para rehabilitación								
		Justificacion meta beneficiarios:										
		$		Presupuesto Modificado	Gasto							
				Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado						
				0.00	0.00	0.00						
		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios			
					Valores Logrados							
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
C02	Espacios Educativos equipados	Espacios educativos	A	197.00	197.00	100.00	Alumnas y alumnos	2,628	2,236	1,027	1,209	85.08
		Justificación meta objetivo:		se hizo reprogramación de metas ya que se autorizó fam remanente								
		Justificacion meta beneficiarios:		na								
		$		Presupuesto Modificado	Gasto							
				Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado						
				4,349,413.44	549,992.53	12.65						

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**440 - SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**2K018D2 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA MEDIA SUPERIOR**
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.
Problema que atiende el Programa	108556 - Insuficiencia en servicios Educativos para estudiantes de nivel Medio Superior en los Centros de Telebachillerato

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
					Valores Logrados	
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
C0201	Elaboración de licitaciones	Licitaciones	A	2.00	2.00	100.00
		Justificación meta objetivo:				
		Justificacion meta beneficiarios:				
				Presupuesto Modificado	Gasto	
		$		Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
				0.00	0.00	0.00

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
					Valores Logrados	
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
C0202	Asignación de recursos financieros para espacios educativos equipados	Pesos	A	4,349,413.44	2,264,816.44	52.07
		Justificación meta objetivo:				
		Justificacion meta beneficiarios:				
				Presupuesto Modificado	Gasto	
		$		Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
				0.00	0.00	0.00

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**441 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA PASO DEL NORTE**
Programa presupuestario	**2E216C1 - COBERTURA Y PERMANENCIA DE LOS ESTUDIANTES EN EDUCACION SUPERIOR**
Definición del Programa	Garantizar el derecho al servicio educativo a la población de 18 a 23 años de edad en las diferentes modalidades de la educación superior con una visión inclusiva, equitativa, con perspectiva de género y fortaleciendo acciones que aseguren su permanencia y egreso.
Problema que atiende el Programa	107095 - Abandono y acceso limitado a la Educación Superior de la población de 18 a 23 años en el Municipio de Juárez

Responsable del Ente Público

Ing. Socorro Olivas Loya

Director General

Dra. Sandra Elena Gutiérrez Fierro

Secretaria de Educación y Deporte

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**441 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA PASO DEL NORTE**
Programa presupuestario	**2E216C1 - COBERTURA Y PERMANENCIA DE LOS ESTUDIANTES EN EDUCACION SUPERIOR**
Definición del Programa	Garantizar el derecho al servicio educativo a la población de 18 a 23 años de edad en las diferentes modalidades de la educación superior con una visión inclusiva, equitativa, con perspectiva de género y fortaleciendo acciones que aseguren su permanencia y egreso.
Problema que atiende el Programa	107095 - Abandono y acceso limitado a la Educación Superior de la población de 18 a 23 años en el Municipio de Juárez

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Estudiantes de educación superior pertenecientes al Estado de Chihuahua	Alumnas y alumnos	144,878	78,538	66,340
NO AFECTADA	Estudiantes de educación superior en el resto de los municipios del Estado de Chihuahua exceptuando el municipio de Juarez	Alumnas y alumnos	84,032	46,467	37,565
POTENCIAL (AFECTADA)	Alumnas y alumnos matriculados en nivel de educación superior en Ciudad Juárez	Alumnas y alumnos	60,846	32,571	28,275
OBJETIVO	Alumnas y alumnos de la Universidad Tecnológica Paso del Norte	Alumnas y alumnos	1,000	500	500
POSTERGADA	Capacidad de atención de estudiantes de la Universidad Tecnológica Paso del Norte	Alumnas y alumnos	59,846	29,923	29,923
ATENDIDA	**Alumnas y alumnos de la Universidad Tecnológica Paso del Norte**	**Alumnas y alumnos**	**158**	**79**	**79**

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje Rector - Tema - Tema Transversal	**E104T4 - SALUD, DESARROLLO HUMANO E IDENTIDAD CHIHUAHUA - EDUCACION - RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS**
Objetivos de Desarrollo Sostenible	
OBJETIVO	OD04 - Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos
Plan Nacional de Desarrollo	
TEMA	E203 - Derecho a la educación
Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027	
OBJETIVO	E10401001 - Ampliar la cobertura a nivel estatal en materia educativa.
Programas de Mediano Plazo 2022 -2027	
OBJETIVO	PS05010001 - Asegurar el acceso, permanencia y egreso de los estudiantes de todos los niveles educativos para garantizar el derecho a la educación.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

ANUAL

Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
2,597,510.04	1,408,356.57	1,054,345.22	74.86

METAS DEL PROGRAMA

Total de metas programadas en el año

21

Metas con avance	Metas sin avance	Metas sin avance - Con Justificación
18	3	3

Promedio de avance Anual de las metas

120.17

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**441 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA PASO DEL NORTE**
Programa presupuestario	**2E216C1 - COBERTURA Y PERMANENCIA DE LOS ESTUDIANTES EN EDUCACION SUPERIOR**
Definición del Programa	Garantizar el derecho al servicio educativo a la población de 18 a 23 años de edad en las diferentes modalidades de la educación superior con una visión inclusiva, equitativa, con perspectiva de género y fortaleciendo acciones que aseguren su permanencia y egreso.
Problema que atiende el Programa	107095 - Abandono y acceso limitado a la Educación Superior de la población de 18 a 23 años en el Municipio de Juárez

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1110199	RECURSOS DEL ESTADO	RECURSOS FISCALES	2E216C1 - COBERTURA Y PERMANENCIA DE LOS ESTUDIANTES EN EDUCACION SUPERIOR	0.00%	.00	.00	.00	.00
1114999	INGRESOS PARA UN FIN EN ESPECIFICO DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	RECURSOS FISCALES	2E216C1 - COBERTURA Y PERMANENCIA DE LOS ESTUDIANTES EN EDUCACION SUPERIOR	25.46%	661,242.06	.00	.00	.00
1118899	INGRESOS PARA UN FIN ESPECIFICO	RECURSOS FISCALES	2E216C1 - COBERTURA Y PERMANENCIA DE LOS ESTUDIANTES EN EDUCACION SUPERIOR	0.00%	.00	.00	.00	.00
1179099	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	RECURSOS FISCALES	2E216C1 - COBERTURA Y PERMANENCIA DE LOS ESTUDIANTES EN EDUCACION SUPERIOR	0.00%	.00	29,130.77	29,130.77	.00
1489899	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES	INGRESOS PROPIOS	2E216C1 - COBERTURA Y PERMANENCIA DE LOS ESTUDIANTES EN EDUCACION SUPERIOR	23.56%	611,898.86	569,587.75	569,587.75	.00
2579099	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	RECURSOS FEDERALES	2E216C1 - COBERTURA Y PERMANENCIA DE LOS ESTUDIANTES EN EDUCACION SUPERIOR	50.99%	1,324,369.12	809,638.05	455,626.70	354,011.35
			Total de presupuesto	**100.00%**	**2,597,510.04**	**1,408,356.57**	**1,054,345.22**	**354,011.35**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**441 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA PASO DEL NORTE**
Programa presupuestario	**2E216C1 - COBERTURA Y PERMANENCIA DE LOS ESTUDIANTES EN EDUCACION SUPERIOR**
Definición del Programa	Garantizar el derecho al servicio educativo a la población de 18 a 23 años de edad en las diferentes modalidades de la educación superior con una visión inclusiva, equitativa, con perspectiva de género y fortaleciendo acciones que aseguren su permanencia y egreso.
Problema que atiende el Programa	107095 - Abandono y acceso limitado a la Educación Superior de la población de 18 a 23 años en el Municipio de Juárez

Referencia	Resumen Narrativo	Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios			
					Valores Logrados							
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
Proposito	Los estudiantes de la Universidad Tecnológica Paso del Norte ingresan y permanecen hasta concluir su formación educativa.	Estudiantes	A	200.00	81.00	40.50	Alumnos y alumnas	200	158	79	79	79.00
		Justificación meta objetivo:		El reporte de bajas académicas se realiza la primer semana de enero 2024.								
		Justificacion meta beneficiarios:										
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**							
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**						
				1,408,356.57	1,054,345.22	74.86						
C01	Alta matrícula alcanzada en el ciclo escolar	Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios			
					Valores Logrados							
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
		Matricula	A	1,000.00	862.00	86.20	Alumnas y alumnos	1,000	862	455	407	86.20
		Justificación meta objetivo:		La matrícula se reportó en el mes de septiembre del presente año.								
		Justificacion meta beneficiarios:										
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**							
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**						
				347,218.91	275,130.85	79.24						

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**441 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA PASO DEL NORTE**
Programa presupuestario	**2E216C1 - COBERTURA Y PERMANENCIA DE LOS ESTUDIANTES EN EDUCACION SUPERIOR**
Definición del Programa	Garantizar el derecho al servicio educativo a la población de 18 a 23 años de edad en las diferentes modalidades de la educación superior con una visión inclusiva, equitativa, con perspectiva de género y fortaleciendo acciones que aseguren su permanencia y egreso.
Problema que atiende el Programa	107095 - Abandono y acceso limitado a la Educación Superior de la población de 18 a 23 años en el Municipio de Juárez

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
					Valores Logrados	
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
C0101	Alta promoción y difusión de los programas educativos a los estudiantes de Media Superior	Actividades	A	336.00	336.00	100.00
		Justificación meta objetivo:		Se dieron a conocer los logros institucionales y la oferta educativa por los distintos medios de comunicación. Evidencia en: https://www.facebook.com/CoyotesUtpn		
		Justificacion meta beneficiarios:				
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**	
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**
				270,922.75	198,834.69	73.39
		Meta Anual del Objetivo			**Avance Anual de la Meta del Objetivo**	
					Valores Logrados	
		Unidad de Medida	**Clasificacion de Metas**	**Valor Reprogramado**	**Acumulado**	**% Avance Acumulado**
C0102	Eficiente participación de estudiantes en eventos académicos	Porcentaje	A	1,000.00	1,005.00	100.50
		Justificación meta objetivo:		Se participó con 160 estudiantes que acudieron a diversos talleres de programas educativos externos e internos, contándose entre ellos talleres de clasificación arancelaria y robótica.		
		Justificacion meta beneficiarios:				
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**	
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**
				76,296.16	76,296.16	100.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**441 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA PASO DEL NORTE**
Programa presupuestario	**2E216C1 - COBERTURA Y PERMANENCIA DE LOS ESTUDIANTES EN EDUCACION SUPERIOR**
Definición del Programa	Garantizar el derecho al servicio educativo a la población de 18 a 23 años de edad en las diferentes modalidades de la educación superior con una visión inclusiva, equitativa, con perspectiva de género y fortaleciendo acciones que aseguren su permanencia y egreso.
Problema que atiende el Programa	107095 - Abandono y acceso limitado a la Educación Superior de la población de 18 a 23 años en el Municipio de Juárez

C02 — Suficientes servicios de inclusión educativa

Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios			
			Valores Logrados							
Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
Estudiantes	A	3.00	0.00	0.00	Alumnas y alumnos	1,000	0	0	0	0.00

Justificación meta objetivo:	En el cuatrimestre de septiembre-diciembre no se entregaron apoyos de inclusión, debido a que no hubo ingreso de estudiantes con necesidades diferentes.
Justificacion meta beneficiarios:	

$	Presupuesto Modificado	Gasto	
	Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
	436,480.95	395,981.11	90.72

C0201 — Suficientes estrategias de inclusión social

Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
			Valores Logrados	
Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
Actividades	A	3.00	2.00	66.67

Justificación meta objetivo:	No se realizaron actividades.
Justificacion meta beneficiarios:	

$	Presupuesto Modificado	Gasto	
	Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
	436,480.95	395,981.11	90.72

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**441 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA PASO DEL NORTE**
Programa presupuestario	**2E216C1 - COBERTURA Y PERMANENCIA DE LOS ESTUDIANTES EN EDUCACION SUPERIOR**
Definición del Programa	Garantizar el derecho al servicio educativo a la población de 18 a 23 años de edad en las diferentes modalidades de la educación superior con una visión inclusiva, equitativa, con perspectiva de género y fortaleciendo acciones que aseguren su permanencia y egreso.
Problema que atiende el Programa	107095 - Abandono y acceso limitado a la Educación Superior de la población de 18 a 23 años en el Municipio de Juárez

C03 — Amplias acciones de perspectiva de género

Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios			
			Valores Logrados							
Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
Actividades	A	3.00	5.00	166.67	Alumnas y alumnos	1,000	1,362	688	674	136.20

Justificación meta objetivo:	Participación en el foro Comunicar con perspectiva de género.
Justificacion meta beneficiarios:	Participación en el foro Comunicar con perspectiva de género.

$	Presupuesto Modificado	Gasto	
	Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
	40,025.10	40,025.10	100.00

C0301 — Suficientes servicios para implementar y difundir la perspectiva de género

Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
			Valores Logrados	
Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
Capacitaciones	A	2.00	3.00	150.00

Justificación meta objetivo:	No se tienen programadas capacitaciones para este mes.
Justificacion meta beneficiarios:	

$	Presupuesto Modificado	Gasto	
	Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
	22,719.89	22,719.89	100.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**441 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA PASO DEL NORTE**
Programa presupuestario	**2E216C1 - COBERTURA Y PERMANENCIA DE LOS ESTUDIANTES EN EDUCACION SUPERIOR**
Definición del Programa	Garantizar el derecho al servicio educativo a la población de 18 a 23 años de edad en las diferentes modalidades de la educación superior con una visión inclusiva, equitativa, con perspectiva de género y fortaleciendo acciones que aseguren su permanencia y egreso.
Problema que atiende el Programa	107095 - Abandono y acceso limitado a la Educación Superior de la población de 18 a 23 años en el Municipio de Juárez

C0302 — Altos eventos alusivos a las mujeres y grupos en situación vulnerable

Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
			Valores Logrados	
Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
Eventos	A	3.00	3.00	100.00

Justificación meta objetivo:	No se tuvieron eventos en este mes.
Justificacion meta beneficiarios:	

$	Presupuesto Modificado	Gasto	
	Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
	17,305.21	17,305.21	100.00

C04 — Suficiente acompañamiento académico

Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios			
			Valores Logrados							
Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
Estudiantes	A	1,400.00	2,433.00	173.79	Alumnos y alumnas	1,190	2,433	1,263	1,170	204.45

Justificación meta objetivo:	Se realizó el acompañamiento académico al número total de estudiantes, mediante el Programa Institucional de Tutorías.
Justificacion meta beneficiarios:	Se realizó el acompañamiento académico al número total de estudiantes, mediante el Programa Institucional de Tutorías.

$	Presupuesto Modificado	Gasto	
	Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
	47,944.55	47,944.55	100.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**441 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA PASO DEL NORTE**
Programa presupuestario	**2E216C1 - COBERTURA Y PERMANENCIA DE LOS ESTUDIANTES EN EDUCACION SUPERIOR**
Definición del Programa	Garantizar el derecho al servicio educativo a la población de 18 a 23 años de edad en las diferentes modalidades de la educación superior con una visión inclusiva, equitativa, con perspectiva de género y fortaleciendo acciones que aseguren su permanencia y egreso.
Problema que atiende el Programa	107095 - Abandono y acceso limitado a la Educación Superior de la población de 18 a 23 años en el Municipio de Juárez

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
					Valores Logrados	
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
C0401	Eficientes acciones de tutoria	Acciones	A	12.00	11.00	91.67
	Justificación meta objetivo:	Se realizó el acompañamiento académico a los estudiantes, mediante el Programa Institucional de Tutorías.				
	Justificacion meta beneficiarios:					
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**	
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**
				47,944.55	47,944.55	100.00
		Meta Anual del Objetivo			**Avance Anual de la Meta del Objetivo**	
					Valores Logrados	
		Unidad de Medida	**Clasificacion de Metas**	**Valor Reprogramado**	**Acumulado**	**% Avance Acumulado**
C0402	Eficiente detección de estudiantes con necesidades de acompañamiento académico	Estudiantes	A	240.00	253.00	105.42
	Justificación meta objetivo:	Se trabajó en la recuperación de estudiantes con grado de vulnerabilidad.				
	Justificacion meta beneficiarios:					
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**	
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**
				0.00	0.00	0.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**441 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA PASO DEL NORTE**
Programa presupuestario	**2E216C1 - COBERTURA Y PERMANENCIA DE LOS ESTUDIANTES EN EDUCACION SUPERIOR**
Definición del Programa	Garantizar el derecho al servicio educativo a la población de 18 a 23 años de edad en las diferentes modalidades de la educación superior con una visión inclusiva, equitativa, con perspectiva de género y fortaleciendo acciones que aseguren su permanencia y egreso.
Problema que atiende el Programa	107095 - Abandono y acceso limitado a la Educación Superior de la población de 18 a 23 años en el Municipio de Juárez

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios			
					Valores Logrados							
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
C05	Suficiente gestión de apoyos económicos	Estudiantes	A	30.00	196.00	653.33	Alumnas y alumnos	200	196	93	103	98.00
		Justificación meta objetivo:		Se recibio por parte del municipio de Ciudad Juarez el apoyo en becas.								
		Justificacion meta beneficiarios:		Se recibio por parte del municipio de Ciudad Juarez el apoyo en becas.								
		$		Presupuesto Modificado	Gasto							
				Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado						
				36,686.62	36,686.62	100.00						
C0501	Aplicación de estudios socioeconómicos	Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo							
					Valores Logrados							
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado						
		Estudio	A	1.00	0.00	0.00						
		Justificación meta objetivo:		Se definió por parte de rectoría, que no habrá convocatorias para apoyos económicos durante el ciclo escolar 2022-2023. Por ello, no habrá aplicación de estudios socioeconómicos.								
		Justificacion meta beneficiarios:										
		$		Presupuesto Modificado	Gasto							
				Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado						
				36,686.62	36,686.62	100.00						

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**441 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA PASO DEL NORTE**
Programa presupuestario	**2E216C1 - COBERTURA Y PERMANENCIA DE LOS ESTUDIANTES EN EDUCACION SUPERIOR**
Definición del Programa	Garantizar el derecho al servicio educativo a la población de 18 a 23 años de edad en las diferentes modalidades de la educación superior con una visión inclusiva, equitativa, con perspectiva de género y fortaleciendo acciones que aseguren su permanencia y egreso.
Problema que atiende el Programa	107095 - Abandono y acceso limitado a la Educación Superior de la población de 18 a 23 años en el Municipio de Juárez

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
					Valores Logrados	
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
C0502	Adecuada publicación de convocatorias para apoyos económicos internos	Estudiantes	A	1.00	0.00	0.00
		Justificación meta objetivo:		Se definió por parte de rectoría, que no habrá convocatorias para apoyos económicos durante el ciclo escolar 2022-2023. Por ello, no habrá aplicación de estudios socioeconómicos.		
		Justificacion meta beneficiarios:				
				Presupuesto Modificado	**Gasto**	
		$		**Anual**	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**
				0.00	0.00	0.00

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
					Valores Logrados	
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
C0503	Suficientes becas económicas	Estudiantes	A	350.00	271.00	77.43
		Justificación meta objetivo:		Los estudiantes que recibieron apoyo se reportaron en el mes de septiembre.		
		Justificacion meta beneficiarios:				
				Presupuesto Modificado	**Gasto**	
		$		**Anual**	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**
				0.00	0.00	0.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**441 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA PASO DEL NORTE**
Programa presupuestario	**2E216C1 - COBERTURA Y PERMANENCIA DE LOS ESTUDIANTES EN EDUCACION SUPERIOR**
Definición del Programa	Garantizar el derecho al servicio educativo a la población de 18 a 23 años de edad en las diferentes modalidades de la educación superior con una visión inclusiva, equitativa, con perspectiva de género y fortaleciendo acciones que aseguren su permanencia y egreso.
Problema que atiende el Programa	107095 - Abandono y acceso limitado a la Educación Superior de la población de 18 a 23 años en el Municipio de Juárez

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios			
					Valores Logrados							
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
C06	Suficientes apoyos sociales para la permanencia educativa	Estudiantes	A	3.00	5.00	166.67	Alumnas y alumnos	1,190	51	12	39	4.29
		Justificación meta objetivo:		Los estudiantes que recibieron apoyo se reportaron en el mes de septiembre.								
		Justificacion meta beneficiarios:										
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**							
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**						
				233,691.29	97,878.62	41.88						
		Meta Anual del Objetivo			**Avance Anual de la Meta del Objetivo**							
					Valores Logrados							
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado						
C0601	Suficientes apoyos psicopedagógicos	Estudiantes	A	45.00	67.00	148.89						
		Justificación meta objetivo:		Se atendieron a 21 personas durante el més de octubre, agendando una sesión por semana con cada una de ellas.								
		Justificacion meta beneficiarios:										
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**							
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**						
				233,691.29	97,878.62	41.88						

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**441 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA PASO DEL NORTE**
Programa presupuestario	**2E216C1 - COBERTURA Y PERMANENCIA DE LOS ESTUDIANTES EN EDUCACION SUPERIOR**
Definición del Programa	Garantizar el derecho al servicio educativo a la población de 18 a 23 años de edad en las diferentes modalidades de la educación superior con una visión inclusiva, equitativa, con perspectiva de género y fortaleciendo acciones que aseguren su permanencia y egreso.
Problema que atiende el Programa	107095 - Abandono y acceso limitado a la Educación Superior de la población de 18 a 23 años en el Municipio de Juárez

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios			
					Valores Logrados							
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
C07	Matrícula de egresados suficiente	Egresados	A	250.00	289.00	115.60	Alumnas y alumnos	200	289	141	148	144.50
		Justificación meta objetivo:		40 de los 42 alumnos que realizaron sus estadías logran terminar exitosamente sus estudios.								
		Justificacion meta beneficiarios:		40 de los 42 estudiantes que realizaron sus estadías logran terminar exitosamente sus estudios.								
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**							
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**						
				266,309.15	160,698.37	60.34						

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo							
					Valores Logrados							
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado						
C0701	Conclusión de servicio social	Egresados	A	250.00	163.00	65.20						
		Justificación meta objetivo:										
		Justificacion meta beneficiarios:										
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**							
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**						
				266,309.15	160,698.37	60.34						

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**441 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA PASO DEL NORTE**
Programa presupuestario	**2E216C1 - COBERTURA Y PERMANENCIA DE LOS ESTUDIANTES EN EDUCACION SUPERIOR**
Definición del Programa	Garantizar el derecho al servicio educativo a la población de 18 a 23 años de edad en las diferentes modalidades de la educación superior con una visión inclusiva, equitativa, con perspectiva de género y fortaleciendo acciones que aseguren su permanencia y egreso.
Problema que atiende el Programa	107095 - Abandono y acceso limitado a la Educación Superior de la población de 18 a 23 años en el Municipio de Juárez

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
					Valores Logrados	
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
C0702	Suficientes egresados titulados	Titulados	A	80.00	92.00	115.00
		Justificación meta objetivo:		Los alumnos egresados se reportaron en el mes de septiembre.		
		Justificacion meta beneficiarios:				
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**	
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**
				0.00	0.00	0.00

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

Lic. Héctor Ramón Molinar Catalán

Director de Planeación y Evaluación

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**441 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA PASO DEL NORTE**
Programa presupuestario	**2E217C1 - VINCULACION, SERVICIOS EDUCATIVOS Y FORTALECIMIENTO A LA PROFESIONALIZACION DE LA FUNCION DOCENTE**
Definición del Programa	Fortalecer los esquemas de vinculación con el sector productivo, social y público, para mejorar la pertinencia educativa y la gestión administrativa, así como el desarrollo del personal docente activo para lograr la transformación del modelo educativo, priorizando el interés de los estudiantes de educación superior.
Problema que atiende el Programa	107091 - Deficiente vinculación con los sectores publico, social y privado para la gestión de los egresados con programas académicos deficientes, así como los insuficientes acciones y proyectos para la formación integral y la pertenencia de los estudiantes de educación superior.

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Estudiantes de educación superior pertenecientes al Estado de Chihuahua	Alumnas y alumnos de 18 a 23 años	144,878	78,538	66,340
NO AFECTADA	Estudiantes de educación superior en el resto de los Municipios del Estado de Chihuahua exceptuando el Municipio de Juárez	Alumnas y alumnos	84,032	46,467	37,565
POTENCIAL (AFECTADA)	Alumnas y alumnos matriculados en el nivel de educación superior en Ciudad Juárez	Alumnas y alumnos	60,846	32,571	28,275
OBJETIVO	Alumnas y alumnos de la Universidad Tecnológica Paso del Norte	Alumnas y alumnos	1,000	500	500
POSTERGADA	Capacidad de atención de estudiantes de la Universidad Tecnológica Paso del Norte	Alumnas y alumnos	59,846	29,923	29,923
ATENDIDA	**Alumnas y alumnos de la Universidad Tecnológica Paso del Norte**	**Alumnas y alumnos**	**192**	**85**	**107**

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje Rector - Tema - Tema Transversal	**E104T4 - SALUD, DESARROLLO HUMANO E IDENTIDAD CHIHUAHUA - EDUCACION - RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS**

Objetivos de Desarrollo Sostenible

OBJETIVO	OD04 - Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos

Plan Nacional de Desarrollo

TEMA	E203 - Derecho a la educación

Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027

OBJETIVO	E10401001 - Ampliar la cobertura a nivel estatal en materia educativa.

Programas de Mediano Plazo 2022 -2027

OBJETIVO	PS05020002 - Fortalecer los esquemas de vinculación institucional para mejorar la interacción que deben tener los planes de estudio en el sector productivo.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

ANUAL

Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
41,956,844.58	40,579,506.79	28,023,410.59	69.06

METAS DEL PROGRAMA

Total de metas programadas en el año

40

Metas con avance	Metas sin avance	Metas sin avance - Con Justificación
36	4	2

Promedio de avance Anual de las metas

96.91

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**441 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA PASO DEL NORTE**
Programa presupuestario	**2E217C1 - VINCULACION, SERVICIOS EDUCATIVOS Y FORTALECIMIENTO A LA PROFESIONALIZACION DE LA FUNCION DOCENTE**
Definición del Programa	Fortalecer los esquemas de vinculación con el sector productivo, social y público, para mejorar la pertinencia educativa y la gestión administrativa, así como el desarrollo del personal docente activo para lograr la transformación del modelo educativo, priorizando el interés de los estudiantes de educación superior.
Problema que atiende el Programa	107091 - Deficiente vinculación con los sectores publico, social y privado para la gestión de los egresados con programas académicos deficientes, así como los insuficientes acciones y proyectos para la formación integral y la pertenencia de los estudiantes de educación superior.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1110199	RECURSOS DEL ESTADO	RECURSOS FISCALES	2E217C1 - VINCULACION, SERVICIOS EDUCATIVOS Y FORTALECIMIENTO A LA PROFESIONALIZACION DE LA FUNCION DOCENTE	0.00%	.00	803,858.00	122,612.19	681,245.81
1114999	INGRESOS PARA UN FIN EN ESPECIFICO DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	RECURSOS FISCALES	2E217C1 - VINCULACION, SERVICIOS EDUCATIVOS Y FORTALECIMIENTO A LA PROFESIONALIZACION DE LA FUNCION DOCENTE	11.74%	4,924,022.29	.00	.00	.00
1118899	INGRESOS PARA UN FIN ESPECIFICO	RECURSOS FISCALES	2E217C1 - VINCULACION, SERVICIOS EDUCATIVOS Y FORTALECIMIENTO A LA PROFESIONALIZACION DE LA FUNCION DOCENTE	2.27%	953,031.12	.00	.00	.00
1179099	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	RECURSOS FISCALES	2E217C1 - VINCULACION, SERVICIOS EDUCATIVOS Y FORTALECIMIENTO A LA PROFESIONALIZACION DE LA FUNCION DOCENTE	37.75%	15,839,743.00	17,886,170.32	11,788,007.28	6,098,163.04
1489899	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES	INGRESOS PROPIOS	2E217C1 - VINCULACION, SERVICIOS EDUCATIVOS Y FORTALECIMIENTO A LA PROFESIONALIZACION DE LA FUNCION DOCENTE	11.74%	4,924,022.29	4,966,333.40	4,422,873.40	543,460.00
2555199	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	RECURSOS FEDERALES	2E217C1 - VINCULACION, SERVICIOS EDUCATIVOS Y FORTALECIMIENTO A LA PROFESIONALIZACION DE LA FUNCION DOCENTE	0.00%	.00	120,000.00	.00	120,000.00
2579099	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	RECURSOS FEDERALES	2E217C1 - VINCULACION, SERVICIOS EDUCATIVOS Y FORTALECIMIENTO A LA PROFESIONALIZACION DE LA FUNCION DOCENTE	36.50%	15,316,025.88	16,803,145.07	11,689,917.72	5,113,227.35
			Total de presupuesto	**100.00%**	**41,956,844.58**	**40,579,506.79**	**28,023,410.59**	**12,556,096.20**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**441 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA PASO DEL NORTE**
Programa presupuestario	**2E217C1 - VINCULACION, SERVICIOS EDUCATIVOS Y FORTALECIMIENTO A LA PROFESIONALIZACION DE LA FUNCION DOCENTE**
Definición del Programa	Fortalecer los esquemas de vinculación con el sector productivo, social y público, para mejorar la pertinencia educativa y la gestión administrativa, así como el desarrollo del personal docente activo para lograr la transformación del modelo educativo, priorizando el interés de los estudiantes de educación superior.
Problema que atiende el Programa	107091 - Deficiente vinculación con los sectores publico, social y privado para la gestión de los egresados con programas académicos deficientes, así como los insuficientes acciones y proyectos para la formación integral y la pertenencia de los estudiantes de educación superior.

Referencia	Resumen Narrativo	Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios			
					Valores Logrados							
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
Proposito	Los alumnos y alumnas egresados de la UTPN se integran 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.	Egresados	A	200.00	190.00	95.00	Alumnos y alumnas	200	192	107	85	96.00
		Justificación meta objetivo:		42 egresados del último cuatrimestre y 40 se encuentran laborando en el sector productivo.								
		Justificacion meta beneficiarios:		42 egresados del último cuatrimestre y 40 se encuentran laborando en el sector productivo.								
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**							
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**						
				40,579,506.79	28,023,410.59	69.06						

C01	Suficiente vinculación con empresas	Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios			
					Valores Logrados							
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
		Actividades	A	20.00	25.00	125.00	Alumnas y alumnos	1,000	5,063	2,636	2,427	506.30
		Justificación meta objetivo:		Junta de consejo de Vinculación y pertinencia.								
		Justificacion meta beneficiarios:		Junta de consejo de Vinculación y Pertinencia.								
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**							
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**						
				625,805.73	493,199.54	78.81						

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**441 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA PASO DEL NORTE**
Programa presupuestario	**2E217C1 - VINCULACION, SERVICIOS EDUCATIVOS Y FORTALECIMIENTO A LA PROFESIONALIZACION DE LA FUNCION DOCENTE**
Definición del Programa	Fortalecer los esquemas de vinculación con el sector productivo, social y público, para mejorar la pertinencia educativa y la gestión administrativa, así como el desarrollo del personal docente activo para lograr la transformación del modelo educativo, priorizando el interés de los estudiantes de educación superior.
Problema que atiende el Programa	107091 - Deficiente vinculación con los sectores publico, social y privado para la gestión de los egresados con programas académicos deficientes, así como los insuficientes acciones y proyectos para la formación integral y la pertenencia de los estudiantes de educación superior.

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
					Valores Logrados	
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
C0101	Alta colocación de estudiantes en estadías y seguimiento de egresados	Estudiantes	A	250.00	279.00	111.60
		Justificación meta objetivo:		Este indicador no aplica para este mes. Se reporta despues de un mes de iniciado el cuatrimestre.		
		Justificacion meta beneficiarios:				
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**	
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**
				0.00	0.00	0.00
		Meta Anual del Objetivo			**Avance Anual de la Meta del Objetivo**	
					Valores Logrados	
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
C0102	Suficientes encuestas aplicadas a los empleadores	Empleadores	A	120.00	178.00	148.33
		Justificación meta objetivo:		De las 42 encuestas aplicadas 40 se encuentran satisfechos con el desempeño de egresados.		
		Justificacion meta beneficiarios:				
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**	
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**
				0.00	0.00	0.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**441 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA PASO DEL NORTE**
Programa presupuestario	**2E217C1 - VINCULACION, SERVICIOS EDUCATIVOS Y FORTALECIMIENTO A LA PROFESIONALIZACION DE LA FUNCION DOCENTE**
Definición del Programa	Fortalecer los esquemas de vinculación con el sector productivo, social y público, para mejorar la pertinencia educativa y la gestión administrativa, así como el desarrollo del personal docente activo para lograr la transformación del modelo educativo, priorizando el interés de los estudiantes de educación superior.
Problema que atiende el Programa	107091 - Deficiente vinculación con los sectores publico, social y privado para la gestión de los egresados con programas académicos deficientes, así como los insuficientes acciones y proyectos para la formación integral y la pertenencia de los estudiantes de educación superior.

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
					Valores Logrados	
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
C0103	Suficientes convenios de colaboración	Convenios	A	12.00	12.00	100.00
		Justificación meta objetivo:	Se firmó el convenio de colaboracion con la UTCJ.			
		Justificacion meta beneficiarios:				
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**	
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**
				72,402.72	72,402.72	100.00
		Meta Anual del Objetivo			**Avance Anual de la Meta del Objetivo**	
					Valores Logrados	
		Unidad de Medida	**Clasificacion de Metas**	**Valor Reprogramado**	**Acumulado**	**% Avance Acumulado**
C0104	Eficiente operación de vinculación y pertinencia	Eventos	A	3.00	5.00	166.67
		Justificación meta objetivo:	Consejo de Vinculación y pertinencia.			
		Justificacion meta beneficiarios:				
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**	
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**
				39,920.17	39,920.17	100.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**441 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA PASO DEL NORTE**
Programa presupuestario	**2E217C1 - VINCULACION, SERVICIOS EDUCATIVOS Y FORTALECIMIENTO A LA PROFESIONALIZACION DE LA FUNCION DOCENTE**
Definición del Programa	Fortalecer los esquemas de vinculación con el sector productivo, social y público, para mejorar la pertinencia educativa y la gestión administrativa, así como el desarrollo del personal docente activo para lograr la transformación del modelo educativo, priorizando el interés de los estudiantes de educación superior.
Problema que atiende el Programa	107091 - Deficiente vinculación con los sectores publico, social y privado para la gestión de los egresados con programas académicos deficientes, así como los insuficientes acciones y proyectos para la formación integral y la pertenencia de los estudiantes de educación superior.

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
					Valores Logrados	
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
C0105	Suficientes visitas estudiantiles	Visitas	A	6.00	8.00	133.33
		Justificación meta objetivo:		No se realizaron visitas, los alumnos estan en finales de cuatrimestre.		
		Justificacion meta beneficiarios:				
		$		Presupuesto Modificado	Gasto	
				Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
				371,338.79	238,732.60	64.29

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
					Valores Logrados	
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
C0106	Servicios al exterior	Cursos	A	2.00	0.00	0.00
		Justificación meta objetivo:		POR CUESTIONES DE AGENDA NO SE REALIZARON CURSOS.		
		Justificacion meta beneficiarios:				
		$		Presupuesto Modificado	Gasto	
				Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
				62,883.09	62,883.09	100.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**441 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA PASO DEL NORTE**
Programa presupuestario	**2E217C1 - VINCULACION, SERVICIOS EDUCATIVOS Y FORTALECIMIENTO A LA PROFESIONALIZACION DE LA FUNCION DOCENTE**
Definición del Programa	Fortalecer los esquemas de vinculación con el sector productivo, social y público, para mejorar la pertinencia educativa y la gestión administrativa, así como el desarrollo del personal docente activo para lograr la transformación del modelo educativo, priorizando el interés de los estudiantes de educación superior.
Problema que atiende el Programa	107091 - Deficiente vinculación con los sectores publico, social y privado para la gestión de los egresados con programas académicos deficientes, así como los insuficientes acciones y proyectos para la formación integral y la pertenencia de los estudiantes de educación superior.

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
					Valores Logrados	
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
C0107	Alta generación de proyectos y desarrollos tecnológicos	Proyectos	A	3.00	3.00	100.00
		Justificación meta objetivo:		Se pone en marcha el proyecto de autoevaluación del SEAES, con fecha de término a febrero del 2024.		
		Justificacion meta beneficiarios:				
				Presupuesto Modificado	Gasto	
		$		Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
				79,260.96	79,260.96	100.00

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
					Valores Logrados	
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
C0108	Movilidad estudiantil	Alumnos y alumnas	A	2.00	10.00	500.00
		Justificación meta objetivo:		Este periodo no se considera realizar actividades de movilidad estudiatil.		
		Justificacion meta beneficiarios:				
				Presupuesto Modificado	Gasto	
		$		Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
				0.00	0.00	0.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**441 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA PASO DEL NORTE**
Programa presupuestario	**2E217C1 - VINCULACION, SERVICIOS EDUCATIVOS Y FORTALECIMIENTO A LA PROFESIONALIZACION DE LA FUNCION DOCENTE**
Definición del Programa	Fortalecer los esquemas de vinculación con el sector productivo, social y público, para mejorar la pertinencia educativa y la gestión administrativa, así como el desarrollo del personal docente activo para lograr la transformación del modelo educativo, priorizando el interés de los estudiantes de educación superior.
Problema que atiende el Programa	107091 - Deficiente vinculación con los sectores publico, social y privado para la gestión de los egresados con programas académicos deficientes, así como los insuficientes acciones y proyectos para la formación integral y la pertenencia de los estudiantes de educación superior.

C0109 — Realización de AST y/o estudios de pertinencia

Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
			Valores Logrados	
Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
Programas	A	2.00	0.00	0.00

Justificación meta objetivo:	
Justificacion meta beneficiarios:	

$	Presupuesto Modificado	Gasto	
	Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
	0.00	0.00	0.00

C02 — Suficiente realización de servicios administrativos

Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios			
			Valores Logrados							
Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
Actividades	A	60.00	60.00	100.00	Alumnas y alumnos	1,000	2,433	1,263	1,170	243.30

Justificación meta objetivo:	Se realizarón las siguientes actividades para la operatividad administrativa de la institución: 1) Pago de nómina, 2) Pago de servicios y compras, 3) Mantenimiento correctivo, 4) Mantenimiento preventivo y 5) Cierres contables.
Justificacion meta beneficiarios:	Se realizarón las siguientes actividades para la operatividad administrativa de la institución: 1) Pago de nómina, 2) Pago de servicios y compras, 3) Mantenimiento correctivo, 4) Mantenimiento preventivo y 5) Cierres contables.

$	Presupuesto Modificado	Gasto	
	Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
	28,243,395.01	20,299,335.11	71.87

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**441 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA PASO DEL NORTE**
Programa presupuestario	**2E217C1 - VINCULACION, SERVICIOS EDUCATIVOS Y FORTALECIMIENTO A LA PROFESIONALIZACION DE LA FUNCION DOCENTE**
Definición del Programa	Fortalecer los esquemas de vinculación con el sector productivo, social y público, para mejorar la pertinencia educativa y la gestión administrativa, así como el desarrollo del personal docente activo para lograr la transformación del modelo educativo, priorizando el interés de los estudiantes de educación superior.
Problema que atiende el Programa	107091 - Deficiente vinculación con los sectores publico, social y privado para la gestión de los egresados con programas académicos deficientes, así como los insuficientes acciones y proyectos para la formación integral y la pertenencia de los estudiantes de educación superior.

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
					Valores Logrados	
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
C0201	Suficiente gestión y operatividad institucional	Eventos	A	18.00	15.00	83.33
		Justificación meta objetivo:				
		Justificacion meta beneficiarios:				
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**	
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**
				21,736,485.08	14,335,885.18	65.95
		Meta Anual del Objetivo			**Avance Anual de la Meta del Objetivo**	
					Valores Logrados	
		Unidad de Medida	**Clasificacion de Metas**	**Valor Reprogramado**	**Acumulado**	**% Avance Acumulado**
C0202	Suficientes servicios para la operatividad	Servicios	A	12.00	10.00	83.33
		Justificación meta objetivo:				
		Justificacion meta beneficiarios:				
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**	
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**
				6,299,971.38	5,756,511.38	91.37

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**441 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA PASO DEL NORTE**
Programa presupuestario	**2E217C1 - VINCULACION, SERVICIOS EDUCATIVOS Y FORTALECIMIENTO A LA PROFESIONALIZACION DE LA FUNCION DOCENTE**
Definición del Programa	Fortalecer los esquemas de vinculación con el sector productivo, social y público, para mejorar la pertinencia educativa y la gestión administrativa, así como el desarrollo del personal docente activo para lograr la transformación del modelo educativo, priorizando el interés de los estudiantes de educación superior.
Problema que atiende el Programa	107091 - Deficiente vinculación con los sectores publico, social y privado para la gestión de los egresados con programas académicos deficientes, así como los insuficientes acciones y proyectos para la formación integral y la pertenencia de los estudiantes de educación superior.

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
					Valores Logrados	
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
C0203	Alta capacitación al personal administrativo, mandos medios y superiores	Personal capacitado	A	361.00	70.00	19.39
		Justificación meta objetivo:				
		Justificacion meta beneficiarios:				
		$		Presupuesto Modificado	Gasto	
				Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
				32,475.99	32,475.99	100.00
		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
					Valores Logrados	
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
C0204	Suficiente operación del Sistema de Gestión de Calidad	Acciones	A	1.00	0.00	0.00
		Justificación meta objetivo:				
		Justificacion meta beneficiarios:				
		$		Presupuesto Modificado	Gasto	
				Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
				174,462.56	174,462.56	100.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**441 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA PASO DEL NORTE**
Programa presupuestario	**2E217C1 - VINCULACION, SERVICIOS EDUCATIVOS Y FORTALECIMIENTO A LA PROFESIONALIZACION DE LA FUNCION DOCENTE**
Definición del Programa	Fortalecer los esquemas de vinculación con el sector productivo, social y público, para mejorar la pertinencia educativa y la gestión administrativa, así como el desarrollo del personal docente activo para lograr la transformación del modelo educativo, priorizando el interés de los estudiantes de educación superior.
Problema que atiende el Programa	107091 - Deficiente vinculación con los sectores publico, social y privado para la gestión de los egresados con programas académicos deficientes, así como los insuficientes acciones y proyectos para la formación integral y la pertenencia de los estudiantes de educación superior.

C03 — Suficiente extensión y promoción de los servicios educativos

Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios			
			Valores Logrados							
Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
Actividades	A	16.00	12.00	75.00	Alumnas y alumnos	1,000	2,433	1,263	1,170	243.30

Justificación meta objetivo:	
Justificacion meta beneficiarios:	

$	Presupuesto Modificado	Gasto	
	Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
	437,649.90	390,774.27	89.29

C0301 — Suficientes eventos institucionales

Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
			Valores Logrados	
Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
Eventos	A	6.00	7.00	116.67

Justificación meta objetivo:	No se realizaron eventos durante este mes en la Institución.
Justificacion meta beneficiarios:	

$	Presupuesto Modificado	Gasto	
	Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
	49,731.62	49,731.62	100.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**441 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA PASO DEL NORTE**
Programa presupuestario	**2E217C1 - VINCULACION, SERVICIOS EDUCATIVOS Y FORTALECIMIENTO A LA PROFESIONALIZACION DE LA FUNCION DOCENTE**
Definición del Programa	Fortalecer los esquemas de vinculación con el sector productivo, social y público, para mejorar la pertinencia educativa y la gestión administrativa, así como el desarrollo del personal docente activo para lograr la transformación del modelo educativo, priorizando el interés de los estudiantes de educación superior.
Problema que atiende el Programa	107091 - Deficiente vinculación con los sectores publico, social y privado para la gestión de los egresados con programas académicos deficientes, así como los insuficientes acciones y proyectos para la formación integral y la pertenencia de los estudiantes de educación superior.

C0302	**Suficientes campañas de promoción y difusión**	**Meta Anual del Objetivo**			**Avance Anual de la Meta del Objetivo**		
		Unidad de Medida	**Clasificacion de Metas**	**Valor Reprogramado**	**Valores Logrados**		
					Acumulado	**% Avance Acumulado**	
		Campañas	A	3.00	3.00	100.00	
		Justificación meta objetivo:		Como parte de la campaña de promoción para la entrega de fichas del periodo septiembre-diciembre 2023, se contrataron espacios de publicidad en facebook para tener la pauta de varios gráficos y videos que a continuación se enlistan. Evidencia en https://www.facebook.com/CoyotesUtpn/			
		Justificacion meta beneficiarios:					
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**		
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**	
				43,323.49	43,323.49	100.00	
C0303	**Suficientes actividades culturales, deportivas y cívicas**	**Meta Anual del Objetivo**			**Avance Anual de la Meta del Objetivo**		
		Unidad de Medida	**Clasificacion de Metas**	**Valor Reprogramado**	**Valores Logrados**		
					Acumulado	**% Avance Acumulado**	
		Actividades	A	13.00	13.00	100.00	
		Justificación meta objetivo:		Se ofertan actividades extracurriculares como: Futbol 7 varonil y femenil; atletismo; voleibol varonil y femenil; baloncesto varonil, Box, danza folklórica, canto, rondalla, escolta y banda de guerra.			
		Justificacion meta beneficiarios:					
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**		
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**	
				180,101.26	133,225.63	73.97	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**441 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA PASO DEL NORTE**
Programa presupuestario	**2E217C1 - VINCULACION, SERVICIOS EDUCATIVOS Y FORTALECIMIENTO A LA PROFESIONALIZACION DE LA FUNCION DOCENTE**
Definición del Programa	Fortalecer los esquemas de vinculación con el sector productivo, social y público, para mejorar la pertinencia educativa y la gestión administrativa, así como el desarrollo del personal docente activo para lograr la transformación del modelo educativo, priorizando el interés de los estudiantes de educación superior.
Problema que atiende el Programa	107091 - Deficiente vinculación con los sectores publico, social y privado para la gestión de los egresados con programas académicos deficientes, así como los insuficientes acciones y proyectos para la formación integral y la pertenencia de los estudiantes de educación superior.

C0304 — Suficiente utilización de diferentes medios de comunicación

Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
			Valores Logrados	
Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
Medios	A	120.00	111.00	92.50

Justificación meta objetivo:	Se dieron a conocer los logros institucionales y la oferta educativa por los distintos medios de comunicación. Evidencia en: https://www.facebook.com/CoyotesUtpn
Justificacion meta beneficiarios:	

$	Presupuesto Modificado	Gasto	
	Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
	164,493.53	164,493.53	100.00

C04 — Servicios / trámites Jurídicos realizados

Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios			
			Valores Logrados							
Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
Actividades	A	12.00	11.00	91.67	Alumnas y alumnos	1,000	2,433	1,263	1,170	243.30

Justificación meta objetivo:	
Justificacion meta beneficiarios:	

$	Presupuesto Modificado	Gasto	
	Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
	716,462.49	465,501.13	64.97

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**441 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA PASO DEL NORTE**
Programa presupuestario	**2E217C1 - VINCULACION, SERVICIOS EDUCATIVOS Y FORTALECIMIENTO A LA PROFESIONALIZACION DE LA FUNCION DOCENTE**
Definición del Programa	Fortalecer los esquemas de vinculación con el sector productivo, social y público, para mejorar la pertinencia educativa y la gestión administrativa, así como el desarrollo del personal docente activo para lograr la transformación del modelo educativo, priorizando el interés de los estudiantes de educación superior.
Problema que atiende el Programa	107091 - Deficiente vinculación con los sectores publico, social y privado para la gestión de los egresados con programas académicos deficientes, así como los insuficientes acciones y proyectos para la formación integral y la pertenencia de los estudiantes de educación superior.

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
					Valores Logrados	
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
C0401	Suficientes trámites administrativos y/o legales	Trámites	A	12.00	10.00	83.33
		Justificación meta objetivo:				
		Justificacion meta beneficiarios:				
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**	
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**
				591,336.15	385,116.70	65.13
		Meta Anual del Objetivo			**Avance Anual de la Meta del Objetivo**	
					Valores Logrados	
		Unidad de Medida	**Clasificacion de Metas**	**Valor Reprogramado**	**Acumulado**	**% Avance Acumulado**
C0402	Actividades de Transparencia y Control Interno eficiente	Actividades	A	12.00	10.00	83.33
		Justificación meta objetivo:				
		Justificacion meta beneficiarios:				
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**	
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**
				125,126.34	80,384.43	64.24

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**441 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA PASO DEL NORTE**
Programa presupuestario	**2E217C1 - VINCULACION, SERVICIOS EDUCATIVOS Y FORTALECIMIENTO A LA PROFESIONALIZACION DE LA FUNCION DOCENTE**
Definición del Programa	Fortalecer los esquemas de vinculación con el sector productivo, social y público, para mejorar la pertinencia educativa y la gestión administrativa, así como el desarrollo del personal docente activo para lograr la transformación del modelo educativo, priorizando el interés de los estudiantes de educación superior.
Problema que atiende el Programa	107091 - Deficiente vinculación con los sectores publico, social y privado para la gestión de los egresados con programas académicos deficientes, así como los insuficientes acciones y proyectos para la formación integral y la pertenencia de los estudiantes de educación superior.

C05 — Instalaciones y equipamientos óptimos

Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios			
			Valores Logrados							
Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
Actividades	A	24.00	22.00	91.67	Alumnas y alumnos	1,000	2,433	1,263	1,170	243.30

Justificación meta objetivo:	
Justificacion meta beneficiarios:	

$	Presupuesto Modificado	Gasto	
	Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
	64,432.06	64,432.06	100.00

C0501 — Suficiente mantenimiento correctivo a edificios y/o equipamiento

Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
			Valores Logrados	
Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
Mantenimiento	A	12.00	10.00	83.33

Justificación meta objetivo:	
Justificacion meta beneficiarios:	

$	Presupuesto Modificado	Gasto	
	Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
	33,864.61	33,864.61	100.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**441 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA PASO DEL NORTE**
Programa presupuestario	**2E217C1 - VINCULACION, SERVICIOS EDUCATIVOS Y FORTALECIMIENTO A LA PROFESIONALIZACION DE LA FUNCION DOCENTE**
Definición del Programa	Fortalecer los esquemas de vinculación con el sector productivo, social y público, para mejorar la pertinencia educativa y la gestión administrativa, así como el desarrollo del personal docente activo para lograr la transformación del modelo educativo, priorizando el interés de los estudiantes de educación superior.
Problema que atiende el Programa	107091 - Deficiente vinculación con los sectores publico, social y privado para la gestión de los egresados con programas académicos deficientes, así como los insuficientes acciones y proyectos para la formación integral y la pertenencia de los estudiantes de educación superior.

C0502 — Realización de mantenimiento preventivo a edificios y/o equipamiento

Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
			Valores Logrados	
Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
Mantenimiento	A	12.00	10.00	83.33

Justificación meta objetivo:	
Justificacion meta beneficiarios:	

$	Presupuesto Modificado	Gasto	
	Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
	30,567.45	30,567.45	100.00

C0503 — Adecuada infraestructura de la institución

Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
			Valores Logrados	
Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
Adecuaciones	A	3.00	3.00	100.00

Justificación meta objetivo:	
Justificacion meta beneficiarios:	

$	Presupuesto Modificado	Gasto	
	Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
	0.00	0.00	0.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**441 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA PASO DEL NORTE**
Programa presupuestario	**2E217C1 - VINCULACION, SERVICIOS EDUCATIVOS Y FORTALECIMIENTO A LA PROFESIONALIZACION DE LA FUNCION DOCENTE**
Definición del Programa	Fortalecer los esquemas de vinculación con el sector productivo, social y público, para mejorar la pertinencia educativa y la gestión administrativa, así como el desarrollo del personal docente activo para lograr la transformación del modelo educativo, priorizando el interés de los estudiantes de educación superior.
Problema que atiende el Programa	107091 - Deficiente vinculación con los sectores publico, social y privado para la gestión de los egresados con programas académicos deficientes, así como los insuficientes acciones y proyectos para la formación integral y la pertenencia de los estudiantes de educación superior.

C0504 — Suficiente infraestructura para personas con discapacidad

Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
			Valores Logrados	
Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
Adecuaciones	A	1.00	1.00	100.00

Justificación meta objetivo:	
Justificacion meta beneficiarios:	

$	Presupuesto Modificado	Gasto	
	Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
	0.00	0.00	0.00

C06 — Laboratorios con eficientes servicios tecnológicos

Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios			
			Valores Logrados							
Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
Licencias	A	4.00	4.00	100.00	Alumnas y alumnos	1,000	736	383	353	73.60

Justificación meta objetivo:	
Justificacion meta beneficiarios:	

$	Presupuesto Modificado	Gasto	
	Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
	570,250.06	327,995.65	57.52

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**441 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA PASO DEL NORTE**
Programa presupuestario	**2E217C1 - VINCULACION, SERVICIOS EDUCATIVOS Y FORTALECIMIENTO A LA PROFESIONALIZACION DE LA FUNCION DOCENTE**
Definición del Programa	Fortalecer los esquemas de vinculación con el sector productivo, social y público, para mejorar la pertinencia educativa y la gestión administrativa, así como el desarrollo del personal docente activo para lograr la transformación del modelo educativo, priorizando el interés de los estudiantes de educación superior.
Problema que atiende el Programa	107091 - Deficiente vinculación con los sectores publico, social y privado para la gestión de los egresados con programas académicos deficientes, así como los insuficientes acciones y proyectos para la formación integral y la pertenencia de los estudiantes de educación superior.

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios			
					Valores Logrados							
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
C0601	Suficientes licencias de Software	Licencias	A	3.00	3.00	100.00						
		Justificación meta objetivo:										
		Justificacion meta beneficiarios:										
		$		Presupuesto Modificado	Gasto							
				Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado						
				570,250.06	327,995.65	57.52						
C07	Suficientes servicios educativos integrales de calidad	Encuesta	A	3.00	2.00	66.67	Alumnas y alumnos	1,000	1,256	636	620	125.60
		Justificación meta objetivo:										
		Justificacion meta beneficiarios:										
		$		Presupuesto Modificado	Gasto							
				Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado						
				300,603.91	260,155.11	86.54						

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**441 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA PASO DEL NORTE**
Programa presupuestario	**2E217C1 - VINCULACION, SERVICIOS EDUCATIVOS Y FORTALECIMIENTO A LA PROFESIONALIZACION DE LA FUNCION DOCENTE**
Definición del Programa	Fortalecer los esquemas de vinculación con el sector productivo, social y público, para mejorar la pertinencia educativa y la gestión administrativa, así como el desarrollo del personal docente activo para lograr la transformación del modelo educativo, priorizando el interés de los estudiantes de educación superior.
Problema que atiende el Programa	107091 - Deficiente vinculación con los sectores publico, social y privado para la gestión de los egresados con programas académicos deficientes, así como los insuficientes acciones y proyectos para la formación integral y la pertenencia de los estudiantes de educación superior.

C0701 — Suficientes prácticas en el laboratorio

Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
			Valores Logrados	
Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
Horas	A	1,575.00	1,025.00	65.08

Justificación meta objetivo:	
Justificacion meta beneficiarios:	

$	Presupuesto Modificado	Gasto	
	Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
	170,971.56	130,522.76	76.34

C0702 — Suficientes horas de inglés

Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
			Valores Logrados	
Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
Horas	A	900.00	588.00	65.33

Justificación meta objetivo:	
Justificacion meta beneficiarios:	

$	Presupuesto Modificado	Gasto	
	Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
	0.00	0.00	0.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**441 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA PASO DEL NORTE**
Programa presupuestario	**2E217C1 - VINCULACION, SERVICIOS EDUCATIVOS Y FORTALECIMIENTO A LA PROFESIONALIZACION DE LA FUNCION DOCENTE**
Definición del Programa	Fortalecer los esquemas de vinculación con el sector productivo, social y público, para mejorar la pertinencia educativa y la gestión administrativa, así como el desarrollo del personal docente activo para lograr la transformación del modelo educativo, priorizando el interés de los estudiantes de educación superior.
Problema que atiende el Programa	107091 - Deficiente vinculación con los sectores publico, social y privado para la gestión de los egresados con programas académicos deficientes, así como los insuficientes acciones y proyectos para la formación integral y la pertenencia de los estudiantes de educación superior.

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
					Valores Logrados	
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
C0703	Alta participación de alumnos y docentes en concursos y congresos	Concurso	A	3.00	3.00	100.00
		Justificación meta objetivo:				
		Justificacion meta beneficiarios:				
		$		Presupuesto Modificado	Gasto	
				Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
				95,830.56	95,830.56	100.00
		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
					Valores Logrados	
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
C0704	Alta participación de estudiantes en actividades extracurriculares	Estudiantes	A	90.00	60.00	66.67
		Justificación meta objetivo:				
		Justificacion meta beneficiarios:				
		$		Presupuesto Modificado	Gasto	
				Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
				33,801.79	33,801.79	100.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**441 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA PASO DEL NORTE**
Programa presupuestario	**2E217C1 - VINCULACION, SERVICIOS EDUCATIVOS Y FORTALECIMIENTO A LA PROFESIONALIZACION DE LA FUNCION DOCENTE**
Definición del Programa	Fortalecer los esquemas de vinculación con el sector productivo, social y público, para mejorar la pertinencia educativa y la gestión administrativa, así como el desarrollo del personal docente activo para lograr la transformación del modelo educativo, priorizando el interés de los estudiantes de educación superior.
Problema que atiende el Programa	107091 - Deficiente vinculación con los sectores publico, social y privado para la gestión de los egresados con programas académicos deficientes, así como los insuficientes acciones y proyectos para la formación integral y la pertenencia de los estudiantes de educación superior.

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios			
					Valores Logrados							
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
C08	Eficientes servicios académicos	Actividades	A	12.00	12.00	100.00	Alumnas y alumnos	1,000	2,433	1,263	1,170	243.30
		Justificación meta objetivo:		Se realiza la planeación cuatrimestral para el periodo enero abril 2024.								
		Justificacion meta beneficiarios:		Se realiza la planeación cuatrimestral enero abril 2024.								
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**							
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**						
				9,620,907.63	5,722,017.72	59.47						
C0801	Suficiente Certificación, Evaluación y/o Acreditación a programas académicos y/o a la institución	**Meta Anual del Objetivo**			**Avance Anual de la Meta del Objetivo**							
					Valores Logrados							
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado						
		Certificaciones	A	2.00	0.00	0.00						
		Justificación meta objetivo:		Este indicador no aplica para este mes. Se realizan actividades de preparación para solicitar la evaluación de dos programas educativos, y se prepara la certificación por ISO.								
		Justificacion meta beneficiarios:										
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**							
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**						
				1,156,515.28	687,244.51	59.42						

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**441 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA PASO DEL NORTE**
Programa presupuestario	**2E217C1 - VINCULACION, SERVICIOS EDUCATIVOS Y FORTALECIMIENTO A LA PROFESIONALIZACION DE LA FUNCION DOCENTE**
Definición del Programa	Fortalecer los esquemas de vinculación con el sector productivo, social y público, para mejorar la pertinencia educativa y la gestión administrativa, así como el desarrollo del personal docente activo para lograr la transformación del modelo educativo, priorizando el interés de los estudiantes de educación superior.
Problema que atiende el Programa	107091 - Deficiente vinculación con los sectores publico, social y privado para la gestión de los egresados con programas académicos deficientes, así como los insuficientes acciones y proyectos para la formación integral y la pertenencia de los estudiantes de educación superior.

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
					Valores Logrados	
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
C0802	Suficiente Elaboración, Investigación y Participación docente en actividades académicas	Actividades	A	8.00	8.00	100.00
		Justificación meta objetivo:		Se publicarán en diciembre, los artículos aceptados producidos por los Profesores de Tiempo Completo.		
		Justificacion meta beneficiarios:				
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**	
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**
				8,442,895.26	5,013,276.12	59.38
		Meta Anual del Objetivo			**Avance Anual de la Meta del Objetivo**	
					Valores Logrados	
		Unidad de Medida	**Clasificacion de Metas**	**Valor Reprogramado**	**Acumulado**	**% Avance Acumulado**
C0803	Suficiente capacitación y actualización docente	Docente	A	120.00	175.00	145.83
		Justificación meta objetivo:		Se capacita a docentes en la semana de actualización y capacitación docente diciembre 2023.		
		Justificacion meta beneficiarios:				
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**	
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**
				21,497.09	21,497.09	100.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**441 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA PASO DEL NORTE**
Programa presupuestario	**2E217C1 - VINCULACION, SERVICIOS EDUCATIVOS Y FORTALECIMIENTO A LA PROFESIONALIZACION DE LA FUNCION DOCENTE**
Definición del Programa	Fortalecer los esquemas de vinculación con el sector productivo, social y público, para mejorar la pertinencia educativa y la gestión administrativa, así como el desarrollo del personal docente activo para lograr la transformación del modelo educativo, priorizando el interés de los estudiantes de educación superior.
Problema que atiende el Programa	107091 - Deficiente vinculación con los sectores publico, social y privado para la gestión de los egresados con programas académicos deficientes, así como los insuficientes acciones y proyectos para la formación integral y la pertenencia de los estudiantes de educación superior.

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

Lic. Héctor Ramón Molinar Catalán

Director de Planeación y Evaluación

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**441 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA PASO DEL NORTE**
Programa presupuestario	**2K017D2 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR**
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.
Problema que atiende el Programa	107526 - Espacios educativos de la Universidad Tecnológica Paso del Norte

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Meta programada en el PIDE 2023-2026: Matrícula Total del cuatrimestre septiembre-diciembre (ambos turnos)	Alumnas y alumnos	1,271	699	572
NO AFECTADA	Matrícula cuatrimestre septiembre-diciembre 2022 de las carreras de TSU Administración área Formulación y Evaluación de Proyectos, Operaciones Comerciales Internacionales área Clasificación Arancelaria y Despacho Aduanero, Ingeniería en Logística Int	Alumnas y alumnos	355	256	99
POTENCIAL (AFECTADA)	Matricula total alcanzada de TSU e Ingeniería en el cuatrimestre septiembre-diciembre 2022	Alumnas y alumnos	916	443	473
OBJETIVO	Estudiantes de TSU de las carreras de Mecatrónica área automatización, Procesos Industriales área Sistemas de Gestión de la Calidad y Tecnologías de la Información área Infraestructura de Redes Digitales, e Ingeniería en Mecatrónica, Ingeniería Indu	Alumnas y alumnos	500	250	250
POSTERGADA	Estudiantes que la institución no está en condiciones de atender (diferencia de la matricula actual con la de la meta programada en el PIDE)	Alumnos y alumnas	416	208	208
ATENDIDA	**Estudiantes de TSU de las carreras de Mecatrónica área automatización, Procesos Industriales área Sistemas de Gestión de la Calidad y Tecnologías de la Información área Infraestructura de Redes Digitales, e Ingeniería en Mecatrónica, Ingeniería Indu**	**Alumnas y alumnos**	**835**	**410**	**425**

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje Rector - Tema - Tema Transversal	**E104T4 - SALUD, DESARROLLO HUMANO E IDENTIDAD CHIHUAHUA - EDUCACION - RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS**

Objetivos de Desarrollo Sostenible

OBJETIVO	OD04 - Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos

Plan Nacional de Desarrollo

TEMA	E203 - Derecho a la educación

Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027

OBJETIVO	E10401002 - Brindar los servicios educativos de calidad a los estudiantes de escuelas del Sistema Educativo Estatal, a través del desarrollo de ambientes escolares que propicien el aprendizaje, la inclusión, equidad y perspectiva de género.

Programas de Mediano Plazo 2022 -2027

OBJETIVO	PS05020004 - Ampliar la infraestructura, servicios básicos adaptados para estudiantes con discapacidad (agua potable, electricidad, sanitarios y lavabos) y equipamiento básico (computadoras, internet e intranet y materiales educativos) en la escuelas del Estado para potenciar el máximo logro de los aprendizajes.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

ANUAL

Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
0.00	2,000,000.00	1,200,000.00	60

METAS DEL PROGRAMA

Total de metas programadas en el año

13

Metas con avance	Metas sin avance	Metas sin avance - Con Justificación
5	8	6

Promedio de avance Anual de las metas

38.46

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**441 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA PASO DEL NORTE**
Programa presupuestario	**2K017D2 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR**
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.
Problema que atiende el Programa	107526 - Espacios educativos de la Universidad Tecnológica Paso del Norte

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1533122	REMANENTES FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR (FAM) 2022	RECURSOS FEDERALES	2K017D2 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR	0.00%	.00	800,000.00	.00	800,000.00
1533199	REMANENTES FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR (FAM)	RECURSOS FEDERALES	2K017D2 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR	0.00%	.00	1,200,000.00	1,200,000.00	.00
			Total de presupuesto	**0.00%**	**.00**	**2,000,000.00**	**1,200,000.00**	**800,000.00**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**441 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA PASO DEL NORTE**
Programa presupuestario	**2K017D2 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR**
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.
Problema que atiende el Programa	107526 - Espacios educativos de la Universidad Tecnológica Paso del Norte

Referencia	Resumen Narrativo	Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios			
					Valores Logrados							
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
Proposito	Alumnas y Alumnos de la Universidad Tecnológica Paso del Norte cuentan con espacios educativos, equipamiento especializado, mobiliario, servicios e instalaciones adecuadas para el desarrollo del proceso enseñanza-aprendizaje.	Alumnos y alumnas	A	2.00	2.00	100.00	Alumnas y alumnos	916	835	425	410	91.16
		Justificación meta objetivo:		El porcentaje de población beneficiada con los espacios, equipamiento y mobiliario adquirido, se medirá con el ingreso al ciclo escolar 2023-2024.								
		Justificacion meta beneficiarios:										
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**							
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**						
				2,000,000.00	1,200,000.00	60.00						

Referencia	Resumen Narrativo	Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios			
					Valores Logrados							
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
C01	Obras de Construcción realizadas	Obras	A	1.00	0.00	0.00	Alumnos y alumnas	916	0	0	0	0.00
		Justificación meta objetivo:		No se programó ningún proyecto de construcción durante todo el año 2023, debido a que no fue otorgado Recurso FAM a la Institución.								
		Justificacion meta beneficiarios:										
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**							
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**						
				0.00	0.00	0.00						

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**441 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA PASO DEL NORTE**
Programa presupuestario	**2K017D2 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR**
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.
Problema que atiende el Programa	107526 - Espacios educativos de la Universidad Tecnológica Paso del Norte

C0101	**Elaboración de expedientes técnicos**	**Meta Anual del Objetivo**			**Avance Anual de la Meta del Objetivo**		
		Unidad de Medida	**Clasificacion de Metas**	**Valor Reprogramado**	**Valores Logrados**		
					Acumulado	**% Avance Acumulado**	
		Expedientes técnicos	A	1.00	0.00	0.00	
		Justificación meta objetivo:		No se programó ningún expediente técnico durante todo el año 2023, debido a que no fue otorgado Recurso FAM a la institución.			
		Justificacion meta beneficiarios:					
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**		
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**	
				0.00	0.00	0.00	
C0102	**Realización de Licitaciones o contrato**	**Meta Anual del Objetivo**			**Avance Anual de la Meta del Objetivo**		
		Unidad de Medida	**Clasificacion de Metas**	**Valor Reprogramado**	**Valores Logrados**		
					Acumulado	**% Avance Acumulado**	
		Licitación	A	1.00	0.00	0.00	
		Justificación meta objetivo:		No se programó ninguna licitación o contrato para proyecto de construcción, durante todo el año 2023, debido a que no fue otorgado Recurso FAM a la institución.			
		Justificacion meta beneficiarios:					
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**		
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**	
				0.00	0.00	0.00	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**441 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA PASO DEL NORTE**
Programa presupuestario	**2K017D2 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR**
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.
Problema que atiende el Programa	107526 - Espacios educativos de la Universidad Tecnológica Paso del Norte

C02 — Mobiliario y Equipo Adquirido

Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios			
			Valores Logrados							
Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
Mobiliario	A	1.00	0.00	0.00	Alumnos y alumnas	916	0	0	0	0.00

Justificación meta objetivo: No se programó ningún proyecto de adquisición de mobiliario y equipo, durante todo el año 2023, debido a que no fue otorgado Recurso FAM a la institución.

Justificacion meta beneficiarios:

$	Presupuesto Modificado	Gasto	
	Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
	0.00	0.00	0.00

C0201 — Elaboración de expedientes técnicos

Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
			Valores Logrados	
Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
Expedientes técnicos	A	1.00	0.00	0.00

Justificación meta objetivo: No se programó ningún expediente técnico durante todo el año 2023, debido a que no fue otorgado Recurso FAM a la institución.

Justificacion meta beneficiarios:

$	Presupuesto Modificado	Gasto	
	Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
	0.00	0.00	0.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**441 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA PASO DEL NORTE**
Programa presupuestario	**2K017D2 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR**
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.
Problema que atiende el Programa	107526 - Espacios educativos de la Universidad Tecnológica Paso del Norte

C0202 — Realización de Licitaciones o contrato

Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
			Valores Logrados	
Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
Licitación	A	1.00	0.00	0.00

Justificación meta objetivo:	No se programó ninguna licitación o contrato para proyecto de adquisición de mobiliario, durante todo el año 2023, debido a que no fue otorgado Recurso FAM a la institución.
Justificacion meta beneficiarios:	

$	Presupuesto Modificado	Gasto	
	Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
	0.00	0.00	0.00

C03 — Equipamiento especializado adquirido

Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios			
			Valores Logrados							
Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
Equipamiento	A	1.00	1.00	100.00	Alumnas y alumnos	916	862	455	407	94.10

Justificación meta objetivo:	Se aprobó un recurso Remanente de FAM 2023 Superior con un importe de $1,200,000.00 pesos mediante el oficio DPE/432/2023, validado por la Secretaria de Educación y Deporte, Dirección de Planeación y Evaluación.
Justificacion meta beneficiarios:	Se aprobó un recurso Remanente de FAM 2023 Superior con un importe de $1,200,000.00 pesos mediante el oficio DPE/432/2023, validado por la Secretaria de Educación y Deporte, Dirección de Planeación y Evaluación.

$	Presupuesto Modificado	Gasto	
	Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
	1,200,000.00	1,200,000.00	100.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**441 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA PASO DEL NORTE**
Programa presupuestario	**2K017D2 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR**
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.
Problema que atiende el Programa	107526 - Espacios educativos de la Universidad Tecnológica Paso del Norte

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
					Valores Logrados	
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
C0301	Elaboración de expedientes técnicos	Expedientes técnicos	A	1.00	0.00	0.00
		Justificación meta objetivo:				
		Justificacion meta beneficiarios:				
		$		Presupuesto Modificado	Gasto	
				Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
				0.00	0.00	0.00
		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
					Valores Logrados	
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
C0302	Realización de Licitaciones o contrato	Licitación	A	1.00	0.00	0.00
		Justificación meta objetivo:				
		Justificacion meta beneficiarios:				
		$		Presupuesto Modificado	Gasto	
				Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
				0.00	0.00	0.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**441 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA PASO DEL NORTE**
Programa presupuestario	**2K017D2 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR**
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.
Problema que atiende el Programa	107526 - Espacios educativos de la Universidad Tecnológica Paso del Norte

C04 — Obras de rehabilitación realizadas

Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios			
			Valores Logrados							
Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
Obras	A	1.00	1.00	100.00	Estudiantes	916	736	383	353	80.35

Justificación meta objetivo:	En el mes de junio, se declaró un recurso FAM remanente aprobado. En este mes no hubo recurso para la universidad.
Justificacion meta beneficiarios:	

$	Presupuesto Modificado	Gasto	
	Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
	800,000.00	0.00	0.00

C0401 — Elaboración de expendientes técnicos

Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
			Valores Logrados	
Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
Expedientes	A	1.00	1.00	100.00

Justificación meta objetivo:	Anteriormente, se declaró un recurso FAM remanente aprobado y se elaboró el expediente técnico correspondiente. En este mes, no hubo nuevo recurso para la Universidad.
Justificacion meta beneficiarios:	

$	Presupuesto Modificado	Gasto	
	Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
	0.00	0.00	0.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**441 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA PASO DEL NORTE**
Programa presupuestario	**2K017D2 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR**
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.
Problema que atiende el Programa	107526 - Espacios educativos de la Universidad Tecnológica Paso del Norte

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
					Valores Logrados	
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
C0402	**Realización de licitaciones o contratos realizados**	Licitaciones	A	1.00	1.00	100.00
	Justificación meta objetivo:	Anteriormente, se declaró un recurso FAM remanente aprobado y se elaboró la licitación correspondiente. En este mes no hubo nuevo recurso para la Universidad.				
	Justificacion meta beneficiarios:					
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**	
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**
				0.00	0.00	0.00

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**445 - SECRETARIA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCION**
Programa presupuestario	**3O005L1 - SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE POLITICAS PUBLICAS ANTICORRUPCION**
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.
Problema que atiende el Programa	106891 - Insuficiente coordinación de los entes públicos señalados en la Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de Chihuahua

Responsable del Ente Público

Dr. Ulises Martinez Contreras

Rector

Dra. Sandra Elena Gutiérrez Fierro

Secretaria de Educación y Deporte

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**445 - SECRETARIA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCION**
Programa presupuestario	**3O005L1 - SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE POLITICAS PUBLICAS ANTICORRUPCION**
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.
Problema que atiende el Programa	106891 - Insuficiente coordinación de los entes públicos señalados en la Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de Chihuahua

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Dependencias, entidades de la administración pública estatal, municipios, organizaciones civiles empresariado y academia	Las Dependencias, Entidades de la Administración Pública Estatal, Municipios, Organizaciones de la Sociedad Civil, Empresariado y Academia	1,166	0	0
NO AFECTADA	Dependencias, entidades de la administración pública estatal, municipios, organizaciones civiles empresariado y academia	Las Dependencias, Entidades de la Administración Pública Estatal, Municipios, Organizaciones de la Sociedad Civil, Empresariado y Academia	728	0	0
POTENCIAL (AFECTADA)	Dependencias, entidades de la administración pública estatal, municipios, organizaciones civiles empresariado y academia	Las Dependencias, Entidades de la Administración Pública Estatal, Municipios, Organizaciones de la Sociedad Civil, Empresariado y Academia	438	0	0
OBJETIVO	Dependencias, entidades de la administración pública estatal, municipios, organizaciones civiles empresariado y academia	Las Dependencias, Entidades de la Administración Pública Estatal, Municipios, Organizaciones de la Sociedad Civil, Empresariado y Academia	243	0	0
POSTERGADA	Dependencias, entidades de la administración pública estatal, municipios, organizaciones civiles empresariado y academia	Las Dependencias, Entidades de la Administración Pública Estatal, Municipios, Organizaciones de la Sociedad Civil, Empresariado y Academia	195	0	0
ATENDIDA	**Dependencias, entidades de la administración pública estatal, municipios, organizaciones civiles empresariado y academia**	**Las Dependencias, Entidades de la Administración Pública Estatal, Municipios, Organizaciones de la Sociedad Civil, Empresariado y Academia**	**67**	**0**	**0**

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje Rector - Tema - Tema Transversal	**E502T2 - BUEN GOBIERNO, CERCANO Y CON INSTITUCIONES SOLIDAS - BUEN GOBIERNO, TRANSPARENCIA Y PARTICIPACION CIUDADANA - TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS**

Objetivos de Desarrollo Sostenible

OBJETIVO	OD16 - Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles

Plan Nacional de Desarrollo

TEMA	E101 - Erradicar la corrupción, el dispendio y la frivolidad

Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027

OBJETIVO	E50201002 - Eficientar la gestión y el servicio público a través de un programa integral de profesionalización a los servidores públicos para fortalecer institucionalmente el quehacer público.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

ANUAL

Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
14,544,576.16	14,104,093.18	13,615,115.19	96.53

METAS DEL PROGRAMA

Total de metas programadas en el año

24

Metas con avance	Metas sin avance	Metas sin avance - Con Justificación
19	5	4

Promedio de avance Anual de las metas

99.37

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**445 - SECRETARIA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCION**
Programa presupuestario	**3O005L1 - SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE POLITICAS PUBLICAS ANTICORRUPCION**
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.
Problema que atiende el Programa	106891 - Insuficiente coordinación de los entes públicos señalados en la Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de Chihuahua

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1110199	RECURSOS DEL ESTADO	RECURSOS FISCALES	3O005L1 - SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE POLITICAS PUBLICAS ANTICORRUPCION	100.00%	14,544,576.16	14,104,093.18	13,615,115.19	488,977.99
			Total de presupuesto	**100.00%**	**14,544,576.16**	**14,104,093.18**	**13,615,115.19**	**488,977.99**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**445 - SECRETARIA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCION**
Programa presupuestario	**3O005L1 - SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE POLITICAS PUBLICAS ANTICORRUPCION**
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.
Problema que atiende el Programa	106891 - Insuficiente coordinación de los entes públicos señalados en la Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de Chihuahua

Referencia	Resumen Narrativo	Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios			
					Valores Logrados							
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
Proposito	Los Entes Públicos, Dependencias, Entidades de la Administración Pública Estatal, Municipios señalados en la Ley del Sistema Anticorrupción y Organizaciones de la Sociedad Civil, Empresariado y Academia de Chihuahua se coordinan	Acciones	A	15.00	67.00	446.67	Las Dependencias, Entidades de la Administración Pública Estatal, Municipios, Organizaciones de la Sociedad Civil, Empresariado y Academia	243	67	0	0	27.57

Justificación meta objetivo:	Se cuenta con la Políticas Estatal Anticorrupción ya aprobada el 19 de mayo de 2023; y aunado a esto también ya contamos con entes interconectados a todos los sistemas de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción
Justificacion meta beneficiarios:	

$	Presupuesto Modificado	Gasto	
	Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
	14,104,093.18	13,615,115.19	96.53

Referencia	Resumen Narrativo	Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios			
					Valores Logrados							
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
C01	Conocimiento del Sistema Estatal Anticorrupción incrementado	Población	A	99.00	106.00	107.07	Las Dependencias, Entidades de la Administración Pública Estatal, Municipios, Organizaciones de la Sociedad Civil, Empresariado y Academia	243	177	0	0	72.84

Justificación meta objetivo:	encuestas realizadas a ciudadanos que se interesan el Sistema Estatal Anticorrupción para democratizar los procesos gubernamentales
Justificacion meta beneficiarios:	

$	Presupuesto Modificado	Gasto	
	Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
	1,117,822.91	1,006,902.90	90.08

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**445 - SECRETARIA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCION**
Programa presupuestario	**3O005L1 - SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE POLITICAS PUBLICAS ANTICORRUPCION**
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.
Problema que atiende el Programa	106891 - Insuficiente coordinación de los entes públicos señalados en la Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de Chihuahua

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
					Valores Logrados	
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
C0101	Campañas ejecutadas	Campañas	A	9.00	10.00	111.11
		Justificación meta objetivo:		Campaña ejecutada el 12 de diciembre 2023 La #LGRA señala que pedir o recibir regalos es causa de sanción o inhabilitación. Por un #MéxicoÍntegroSoyIntegro https://www.facebook.com/photo?fbid=353764554011122&set=a.196916256362620		
		Justificacion meta beneficiarios:				
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**	
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**
				25,067.29	5,501.99	21.95

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
					Valores Logrados	
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
C0102	Boletines informativos emitidos	Boletines	A	12.00	12.00	100.00
		Justificación meta objetivo:		Chihuahua en la Celebración del 20º Aniversario de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción https://www.tiempo.com.mx/noticia/participa_chihuahua_en_el_20o_aniversario_de_la_uncac/		
		Justificacion meta beneficiarios:				
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**	
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**
				1,083,260.76	991,906.05	91.57

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**445 - SECRETARIA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCION**
Programa presupuestario	**3O005L1 - SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE POLITICAS PUBLICAS ANTICORRUPCION**
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.
Problema que atiende el Programa	106891 - Insuficiente coordinación de los entes públicos señalados en la Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de Chihuahua

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo								
					Valores Logrados								
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado							
C0103	Capacitación respecto a la prevención combate y disuasión de actos de corrupción con la sociedad civil, empresariado y academia impartida	Capacitaciones	A	6.00	4.00	66.67							
		Justificación meta objetivo:											
		Justificacion meta beneficiarios:											
		$		Presupuesto Modificado	Gasto								
				Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado							
				9,494.86	9,494.86	100.00							
		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios				
					Valores Logrados								
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%	
C02	Política Estatal Anticorrupción monitoreada	Acciones	A	10.00	0.00	0.00	Las Dependencias, Entidades de la Administración Pública Estatal, Municipios, Organizaciones de la Sociedad Civil, Empresariado y Academia	243	0	0	0	0.00	
		Justificación meta objetivo:		La Política Estatal Anticorrupción fue aprobada en sesión celebrada del 19 de mayo de 2023, razón por la cual aun no se han realizado acciones de seguimiento de las políticas públicas que en este se documento se contengan, toda vez que el Plan de Implementación aun no se desarrolla									
		Justificacion meta beneficiarios:											
		$		Presupuesto Modificado	Gasto								
				Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado							
				3,373,505.84	3,287,755.19	97.46							

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**445 - SECRETARIA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCION**
Programa presupuestario	**3O005L1 - SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE POLITICAS PUBLICAS ANTICORRUPCION**
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.
Problema que atiende el Programa	106891 - Insuficiente coordinación de los entes públicos señalados en la Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de Chihuahua

C0201	**Reportes de monitoreo generados**	**Meta Anual del Objetivo**			**Avance Anual de la Meta del Objetivo**		
		Unidad de Medida	**Clasificacion de Metas**	**Valor Reprogramado**	**Valores Logrados**		
					Acumulado	**% Avance Acumulado**	
		Reportes	A	3.00	0.00	0.00	
		Justificación meta objetivo:		La Política Estatal Anticorrupción fue aprobada en sesión celebrada del 19 de mayo de 2023, razón por la cual aun no se han llevado a cabo reportes de monitoreo de las políticas públicas que en este se documento se contengan, toda vez que el Plan de Implementación aun no se desarrolla			
		Justificacion meta beneficiarios:					
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**		
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**	
				2,910,650.65	2,857,999.19	98.19	
C0202	**Sesiones de seguimiento con líderes y actores de implementación desarrolladas**	**Meta Anual del Objetivo**			**Avance Anual de la Meta del Objetivo**		
		Unidad de Medida	**Clasificacion de Metas**	**Valor Reprogramado**	**Valores Logrados**		
					Acumulado	**% Avance Acumulado**	
		Sesiones	A	11.00	0.00	0.00	
		Justificación meta objetivo:		La Política Estatal Anticorrupción fue aprobada en sesión celebrada del 19 de mayo de 2023, razón por la cual aun no se han llevado a cabo reportes de monitoreo de las políticas públicas que en este se documento se contengan, toda vez que el Plan de Implementación aun no se desarrolla			
		Justificacion meta beneficiarios:					
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**		
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**	
				77,186.19	44,087.00	57.12	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**445 - SECRETARIA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCION**
Programa presupuestario	**3O005L1 - SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE POLITICAS PUBLICAS ANTICORRUPCION**
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.
Problema que atiende el Programa	106891 - Insuficiente coordinación de los entes públicos señalados en la Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de Chihuahua

C0203 — Reporte de asesoría técnica realizados

Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
			Valores Logrados	
Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
Reportes	A	9.00	8.00	88.89

Justificación meta objetivo:	Durante el de diciembre se enviaron correos electrónicos a los diversos OIC de Municipios compartiéndoles el formato desarrollado para efectos de que rindan información de los procedimientos administrativos iniciados, substanciados y resueltos
Justificacion meta beneficiarios:	

$	Presupuesto Modificado	Gasto	
	Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
	375,840.00	375,840.00	100.00

C0204 — Metodología para el seguimiento a la Política Estatal Anticorrupción elaborada

Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
			Valores Logrados	
Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
Metodologías de trabajo	A	1.00	0.00	0.00

Justificación meta objetivo:	
Justificacion meta beneficiarios:	

$	Presupuesto Modificado	Gasto	
	Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
	9,829.00	9,829.00	100.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**445 - SECRETARIA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCION**
Programa presupuestario	**3O005L1 - SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE POLITICAS PUBLICAS ANTICORRUPCION**
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.
Problema que atiende el Programa	106891 - Insuficiente coordinación de los entes públicos señalados en la Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de Chihuahua

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios			
					Valores Logrados							
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
C03	**Registros publicados en los sistemas de la Plataforma Digital Estatal interconectados**	Registros	A	41,563.00	65,580.00	157.78	Las Dependencias, Entidades de la Administración Pública Estatal, Municipios, Organizaciones de la Sociedad Civil, Empresariado y Academia	243	244	0	0	100.41
		Justificación meta objetivo:		Registros publicados en los sistemas de la plataforma digital estatal interconectados								
		Justificacion meta beneficiarios:										
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**							
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**						
				2,280,486.05	2,188,696.77	95.98						

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
					Valores Logrados	
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
C0301	**Atención diferenciada a usuarios del sistema 1 con el grupo 2 implementada**	Reportes	A	11.00	11.00	100.00
		Justificación meta objetivo:		Atención diferenciada a usuarios del sistema 1 con el grupo 2 implementada; del grupo 1 hay 12 correos atendidos, y del grupo 3 hay 1 correos recibidos, y del grupo 2 ningún ente se encuentra implementando el sistema de declaraciones de manera local, no se contabilizan llamadas telefónicas		
		Justificacion meta beneficiarios:				
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**	
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**
				1,231,932.92	1,210,253.43	98.24

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**445 - SECRETARIA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCION**
Programa presupuestario	**3O005L1 - SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE POLITICAS PUBLICAS ANTICORRUPCION**
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.
Problema que atiende el Programa	106891 - Insuficiente coordinación de los entes públicos señalados en la Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de Chihuahua

C0302 — **Convenios de colaboración con los grupos 2 y 3 de la estrategia diferenciada de atención a usuarios del sistema 1 firmados**

Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
			Valores Logrados	
Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
Convenios	A	6.00	14.00	233.33

Justificación meta objetivo:	Convenios de colaboración con los grupos 2 y 3 de la estrategia diferenciada de atención a usuarios del sistema se obtuvieron 3 firmado
Justificacion meta beneficiarios:	

$	Presupuesto Modificado	Gasto	
	Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
	718,415.73	700,717.36	97.54

C0303 — **Capacitaciones del sistema 1 y 2 impartidas**

Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
			Valores Logrados	
Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
Capacitaciones	A	6.00	4.00	66.67

Justificación meta objetivo:	Capacitaciones del sistema 1 y 2 durante el mes se impartió una capacitación
Justificacion meta beneficiarios:	

$	Presupuesto Modificado	Gasto	
	Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
	86,771.44	86,771.44	100.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**445 - SECRETARIA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCION**
Programa presupuestario	**3O005L1 - SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE POLITICAS PUBLICAS ANTICORRUPCION**
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.
Problema que atiende el Programa	106891 - Insuficiente coordinación de los entes públicos señalados en la Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de Chihuahua

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
					Valores Logrados	
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
C0304	Reportes de acompañamiento técnico en los sistemas 2 y 3 brindado	Reportes	A	12.00	11.00	91.67
		Justificación meta objetivo:		Reportes de acompañamiento técnico en los sistemas 2 con 0 registros y el sistema 3 también con 0 registros		
		Justificacion meta beneficiarios:				
				Presupuesto Modificado	Gasto	
		$		Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
				202,767.80	175,356.38	86.48

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
					Valores Logrados	
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
C0305	Interconexión de los sistema 3 y 6 aprobada	Sistemas	A	2.00	0.00	0.00
		Justificación meta objetivo:		Sistema 3 interconexión aprobada el 24 de febrero 2023 y Sistema 6 no a iniciado		
		Justificacion meta beneficiarios:				
				Presupuesto Modificado	Gasto	
		$		Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
				40,598.16	15,598.16	38.42

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**445 - SECRETARIA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCION**
Programa presupuestario	**3O005L1 - SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE POLITICAS PUBLICAS ANTICORRUPCION**
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.
Problema que atiende el Programa	106891 - Insuficiente coordinación de los entes públicos señalados en la Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de Chihuahua

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios			
					Valores Logrados							
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
C04	**Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción vinculada y en continua profesionalización**	Acciones	A	18.00	12.00	66.67	Las Dependencias, Entidades de la Administración Pública Estatal, Municipios, Organizaciones de la Sociedad Civil, Empresariado y Academia	243	10	0	0	4.12
	Justificación meta objetivo:	No se elaboraron convenio en el mes de diciembre 2023										
	Justificacion meta beneficiarios:											
	$	**Presupuesto Modificado**			**Gasto**							
		Anual			**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**						
		6,304,812.69			6,272,988.79	99.50						

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo							
					Valores Logrados							
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado						
C0401	**Sesiones de vinculación con la Organizaciones de la Sociedad Civil, empresariado y academia realizadas**	Asistentes	A	30.00	12.00	40.00						
	Justificación meta objetivo:	Sesiones de colaboración, con SIRIAME A.C.										
	Justificacion meta beneficiarios:											
	$	**Presupuesto Modificado**			**Gasto**							
		Anual			**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**						
		91,469.92			91,469.92	100.00						

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**445 - SECRETARIA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCION**
Programa presupuestario	**3O005L1 - SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE POLITICAS PUBLICAS ANTICORRUPCION**
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.
Problema que atiende el Programa	106891 - Insuficiente coordinación de los entes públicos señalados en la Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de Chihuahua

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
					Valores Logrados	
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
C0402	Capacitaciones para el personal de la Secretaría gestionadas	Capacitaciones	A	6.00	6.00	100.00
		Justificación meta objetivo:				
		Justificacion meta beneficiarios:				
				Presupuesto Modificado	Gasto	
		$		Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
				1,144,509.44	1,112,685.54	97.22
		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
					Valores Logrados	
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
C0403	Recurso de honorarios del Comité de Participación Ciudadana pagados	Honorarios	A	12.00	11.00	91.67
		Justificación meta objetivo:				
		Justificacion meta beneficiarios:				
				Presupuesto Modificado	Gasto	
		$		Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
				5,068,833.33	5,068,833.33	100.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**445 - SECRETARIA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCION**
Programa presupuestario	**3O005L1 - SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE POLITICAS PUBLICAS ANTICORRUPCION**
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.
Problema que atiende el Programa	106891 - Insuficiente coordinación de los entes públicos señalados en la Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de Chihuahua

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios			
					Valores Logrados							
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
C05	**Recomendaciones no vinculantes emitidas por el Comité Coordinador monitoreadas**	Recomendaciones	A	6.00	13.00	216.67	Las Dependencias, Entidades de la Administración Pública Estatal, Municipios, Organizaciones de la Sociedad Civil, Empresariado y Academia	243	307	0	0	126.34
		Justificación meta objetivo:										
		Justificacion meta beneficiarios:										

	Presupuesto Modificado	Gasto	
$	**Anual**	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**
	1,027,465.69	858,771.54	83.58

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
					Valores Logrados	
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
C0501	**Informe anual de seguimiento a las recomendaciones no vinculantes elaborado**	Informe	A	1.00	1.00	100.00
		Justificación meta objetivo:		Se generó informe de seguimiento a las RNV		
		Justificacion meta beneficiarios:				

	Presupuesto Modificado	Gasto	
$	**Anual**	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**
	27,161.68	18,364.47	67.61

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**445 - SECRETARIA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCION**
Programa presupuestario	**3O005L1 - SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE POLITICAS PUBLICAS ANTICORRUPCION**
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.
Problema que atiende el Programa	106891 - Insuficiente coordinación de los entes públicos señalados en la Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de Chihuahua

C0502 — **Reportes de monitoreo respecto a Recomendaciones no Vinculantes generados**

Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
			Valores Logrados	
Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
Reportes	A	4.00	4.00	100.00

Justificación meta objetivo:	
Justificacion meta beneficiarios:	

$	Presupuesto Modificado	Gasto	
	Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
	876,561.68	722,525.79	82.43

C0503 — **Reporte de solicitudes de asesoría a los entes del SEA respecto a las Recomendaciones no Vinculantes atendidas**

Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
			Valores Logrados	
Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
Reportes	A	8.00	8.00	100.00

Justificación meta objetivo:	Durante el mes de diciembre no se realizaron asesorías, atendiendo a que no se recibieron solicitudes para ello y se había cumplido con la meta anual
Justificacion meta beneficiarios:	

$	Presupuesto Modificado	Gasto	
	Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
	123,742.33	117,881.28	95.26

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**445 - SECRETARIA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCION**
Programa presupuestario	**3O005L1 - SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE POLITICAS PUBLICAS ANTICORRUPCION**
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.
Problema que atiende el Programa	106891 - Insuficiente coordinación de los entes públicos señalados en la Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de Chihuahua

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

C.P. Claudia Angélica Charles Silva

Coordinadora Administrativa

Responsable del Ente Público

Mtro. Héctor José Villanueva Escamilla

Encargado del Despacho de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**447 - CENTRO DE CONCILIACION LABORAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**2P043L1 - PLANEACION Y DESARROLLO INSTITUCIONAL DEL CENTRO DE CONCILIACION**
Definición del Programa	Proporcionar el servicio público de conciliación laboral para la resolución de conflictos entre personas trabajadoras y empleadoras del Estado de Chihuahua en asuntos del orden local así como la consolidación del Centro.
Problema que atiende el Programa	106779 - Las personas trabajadoras y empleadoras actualmente reciben un limitado servicio de conciliación laboral en el Estado de Chihuahua.

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Población ocupada en el estado de Chihuahua	Población ocupada en el estado de Chihuahua	3,741,869	1,888,822	1,853,047
NO AFECTADA	Población ocupada en el estado de Chihuahua	Población ocupada en el estado de Chihuahua	1,937,454	1,195,390	742,064
POTENCIAL (AFECTADA)	Población dentro de la tasa de condiciones críticas de ocupación	Población dentro de la tasa de condiciones críticas de ocupación	1,804,415	693,432	1,110,983
OBJETIVO	Población que enfrenta situaciones de conflicto laboral y que acuden al Centro de Conciliación Laboral del Estado de Chihuahua para buscar solución a sus conflictos y cumplir con la instancia de ley.	Población que enfrenta situaciones de conflicto laboral y que recurren a los Centros de Conciliación para su atención	20,000	10,000	10,000
POSTERGADA	Población que enfrenta situaciones de conflicto laboral y no recurren a los Centros de Conciliación para su atención	Población que enfrenta situaciones de conflicto laboral y no recurren a los Centros de Conciliación para su atención	1,784,415	683,432	1,100,983
ATENDIDA	**Población que enfrenta situaciones de conflicto laboral y que acuden al Centro de Conciliación Laboral del Estado de Chihuahua para buscar solución a sus conflictos y cumplir con la instancia de ley.**	**Población que enfrenta situaciones de conflicto laboral y que recurren a los Centros de Conciliación para su atención**	**42,026**	**21,013**	**21,013**

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje Rector - Tema - Tema Transversal	**E210T4 - CRECIMIENTO ECONOMICO, INNOVADOR Y COMPETITIVO - JUSTICIA LABORAL - RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS**

Objetivos de Desarrollo Sostenible

OBJETIVO	OD08 - Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos

Plan Nacional de Desarrollo

TEMA	E201 - Construir un país con bienestar

Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027

OBJETIVO	E21001002 - Las partes patronal y obrera podrán acceder a la conciliación como el mecanimso más rápido, eficaz y confiable para la solución de los conflictos laborales y el logro de acuerdos justos.

Programas de Mediano Plazo 2022 -2027

OBJETIVO	PS10050001 - Ofrecer el servicio de conciliación laboral entre las personas trabajadoras y empleadoras chihuahuenses para la resolución de conflictos mediante una etapa prejudicial obligatoria.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

ANUAL

Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
60,237,438.15	72,999,565.76	57,467,638.28	78.72

METAS DEL PROGRAMA

Total de metas programadas en el año

13

Metas con avance	Metas sin avance	Metas sin avance - Con Justificación
13	0	0

Promedio de avance Anual de las metas

110.47

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**447 - CENTRO DE CONCILIACION LABORAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**2P043L1 - PLANEACION Y DESARROLLO INSTITUCIONAL DEL CENTRO DE CONCILIACION**
Definición del Programa	Proporcionar el servicio público de conciliación laboral para la resolución de conflictos entre personas trabajadoras y empleadoras del Estado de Chihuahua en asuntos del orden local así como la consolidación del Centro.
Problema que atiende el Programa	106779 - Las personas trabajadoras y empleadoras actualmente reciben un limitado servicio de conciliación laboral en el Estado de Chihuahua.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1110199	RECURSOS DEL ESTADO	RECURSOS FISCALES	2P043L1 - PLANEACION Y DESARROLLO INSTITUCIONAL DEL CENTRO DE CONCILIACION	100.00%	60,237,438.15	60,532,734.86	57,467,638.28	3,065,096.58
2556399	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL	RECURSOS FEDERALES	2P043L1 - PLANEACION Y DESARROLLO INSTITUCIONAL DEL CENTRO DE CONCILIACION	0.00%	.00	12,466,830.90	.00	12,466,830.90
			Total de presupuesto	**100.00%**	**60,237,438.15**	**72,999,565.76**	**57,467,638.28**	**15,531,927.48**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**447 - CENTRO DE CONCILIACION LABORAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**2P043L1 - PLANEACION Y DESARROLLO INSTITUCIONAL DEL CENTRO DE CONCILIACION**
Definición del Programa	Proporcionar el servicio público de conciliación laboral para la resolución de conflictos entre personas trabajadoras y empleadoras del Estado de Chihuahua en asuntos del orden local así como la consolidación del Centro.
Problema que atiende el Programa	106779 - Las personas trabajadoras y empleadoras actualmente reciben un limitado servicio de conciliación laboral en el Estado de Chihuahua.

Referencia	Resumen Narrativo	Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios			
					Valores Logrados							
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
Proposito	Personas trabajadoras y empleadoras en el Estado de Chihuahua solucionan sus controversias laborales por el grado de profesionalismo del servicio que ofrece el Centro de Conciliación Laboral del Estado de Chihuahua.	Días	A	363,000.00	454,053.53	125.08	Trabajadores y patrones en situación de conflicto laboral	33,000	42,026	21,013	21,013	127.35
		Justificación meta objetivo:		Con base en la información proporcionada por las Direcciones Regionales del Centro de Conciliación Laboral sobre los días naturales para la solución de controversias, se obtuvo un promedio durante el mes de diciembre de 26 días.								
		Justificacion meta beneficiarios:		Durante este me hubo 3,390 beneficiarios								
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**							
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**						
				72,999,565.76	57,467,638.28	78.72						
C01	Servicio de conciliación brindado	**Meta Anual del Objetivo**			**Avance Anual de la Meta del Objetivo**		**Meta Anual de Beneficiarios**		**Avance Anual de Beneficiarios**			
					Valores Logrados							
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
		Personas	A	4,000.00	4,313.00	107.83	Trabajadores y patrones en situación de conflicto laboral	5,000	42,026	21,013	21,013	840.52
		Justificación meta objetivo:		Con base en la información brindada por la Jefatura de Evaluación y Control del Centro de Conciliación Laboral, durante el mes de noviembre, el servicio de asesoría denota un total de 43 encuestas aplicadas que consideran que el servicio que recibieron fue excelente y bueno, mientras que el servicio de conciliación denota un total de 90 encuestas aplicadas que consideran que el servicio que recibieron muy satisfactorio y satisfactorio. Teniendo un total de 133 encuestas aplicadas.									
		Justificacion meta beneficiarios:		Durante este mes hubo 3390 beneficiarios								
		Audiencia	A	18,333.00	23,728.00	129.43	Trabajadores y patrones en situación de conflicto laboral	33,000	42,026	21,013	21,013	127.35
		Justificación meta objetivo:		Con base en la información proporcionada por las Direcciones Regionales del Centro de Conciliación Laboral, durante el mes de diciembre se obtuvo un promedio de 1 audiencia celebrada para consolidar un convenio.								
		Justificacion meta beneficiarios:		Durante este mes hubo un total de 3390 beneficiarios								
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**							
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**						
				57,427,906.12	42,941,135.53	74.77						

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**447 - CENTRO DE CONCILIACION LABORAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**2P043L1 - PLANEACION Y DESARROLLO INSTITUCIONAL DEL CENTRO DE CONCILIACION**
Definición del Programa	Proporcionar el servicio público de conciliación laboral para la resolución de conflictos entre personas trabajadoras y empleadoras del Estado de Chihuahua en asuntos del orden local así como la consolidación del Centro.
Problema que atiende el Programa	106779 - Las personas trabajadoras y empleadoras actualmente reciben un limitado servicio de conciliación laboral en el Estado de Chihuahua.

C0101	**Elaboración convenios de conciliación**	**Meta Anual del Objetivo**			**Avance Anual de la Meta del Objetivo**		
		Unidad de Medida	**Clasificacion de Metas**	**Valor Reprogramado**	**Valores Logrados**		
					Acumulado	**% Avance Acumulado**	
		Monto	A	620,000,000.00	988,319,188.28	159.41	
		Justificación meta objetivo:		Con base en la información enviada por las Direcciones Regionales del Centro de Conciliación Laboral, durante el mes de diciembre se obtuvo un total de $134,895,479.12 en montos acordados pagados derivado de los convenios realizados por las personas conciliadoras, beneficiando la economía del Estado.			
		Justificacion meta beneficiarios:					
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**		
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**	
				17,403,215.07	16,248,158.48	93.36	
C0102	**Celebración de audiencias de conciliación**	**Meta Anual del Objetivo**			**Avance Anual de la Meta del Objetivo**		
		Unidad de Medida	**Clasificacion de Metas**	**Valor Reprogramado**	**Valores Logrados**		
					Acumulado	**% Avance Acumulado**	
		Audiencias	A	27,180.00	32,316.00	118.90	
		Justificación meta objetivo:		Con base en la información enviada por las Direcciones Regionales del Centro de Conciliación Laboral, durante el mes de diciembre, se celebraron un total de 2025 audiencias en las 2 sedes y 4 representaciones.			
		Justificacion meta beneficiarios:					
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**		
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**	
				23,738,915.71	12,224,371.76	51.50	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**447 - CENTRO DE CONCILIACION LABORAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**2P043L1 - PLANEACION Y DESARROLLO INSTITUCIONAL DEL CENTRO DE CONCILIACION**
Definición del Programa	Proporcionar el servicio público de conciliación laboral para la resolución de conflictos entre personas trabajadoras y empleadoras del Estado de Chihuahua en asuntos del orden local así como la consolidación del Centro.
Problema que atiende el Programa	106779 - Las personas trabajadoras y empleadoras actualmente reciben un limitado servicio de conciliación laboral en el Estado de Chihuahua.

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		
					Valores Logrados		
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	
C0103	Realización de diligencias de notificación	Diligencias	A	10,167.00	11,941.00	117.45	
		Justificación meta objetivo:		Con base en la información brindada por las Direcciones Regionales del Centro de Conciliación Laboral, durante el mes de diciembre, se realizaron un total de 560 diligencias por las personas notificadoras de las 2 sedes y 4 representaciones del Centro.			
		Justificacion meta beneficiarios:					
				Presupuesto Modificado	Gasto		
		$		Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado	
				9,208,248.95	8,731,365.22	94.82	

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		
					Valores Logrados		
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	
C0104	Asesorías brindadas	Asesorías	A	39,000.00	46,852.00	120.13	
		Justificación meta objetivo:		Con base en la información brindada por las Direcciones Regionales del Centro de Conciliación Laboral, durante el mes de diciembre se realizaron un total de 3226 asesorías por parte de las personas asesoras de las 2 sedes y 4 representaciones del Centro.			
		Justificacion meta beneficiarios:					
				Presupuesto Modificado	Gasto		
		$		Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado	
				7,077,526.39	5,737,240.07	81.06	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**447 - CENTRO DE CONCILIACION LABORAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**2P043L1 - PLANEACION Y DESARROLLO INSTITUCIONAL DEL CENTRO DE CONCILIACION**
Definición del Programa	Proporcionar el servicio público de conciliación laboral para la resolución de conflictos entre personas trabajadoras y empleadoras del Estado de Chihuahua en asuntos del orden local así como la consolidación del Centro.
Problema que atiende el Programa	106779 - Las personas trabajadoras y empleadoras actualmente reciben un limitado servicio de conciliación laboral en el Estado de Chihuahua.

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios			
					Valores Logrados							
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
C02	Centro de Conciliación Laboral del Estado de Chihuahua consolidado.	Acciones	A	4.00	3.70	92.50	Trabajadores y patrones en situación de conflicto laboral	20,000	20,000	10,000	10,000	100.00
		Justificación meta objetivo:		se cumplió satisfactoriamente con el 92.50% de la meta anual de este indicador al mes de diciembre								
		Justificacion meta beneficiarios:		Se obtuvo un total de 20,000 beneficiarios								
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**							
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**						
				15,571,659.64	14,526,502.75	93.29						
C0201	Capacitación al personal que forma parte del Centro de Conciliación Laboral	**Meta Anual del Objetivo**			**Avance Anual de la Meta del Objetivo**							
					Valores Logrados							
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado						
		Funcionarios	A	101.00	101.00	100.00						
		Justificación meta objetivo:		Con base en la información proporcionada por la Jefatura de Capital Humano del Centro de Conciliación Laboral, se ha cumplido el total de capacitaciones a funcionarios y funcionarias adscritas al Centro, en materia de Perspectiva de Género y Derechos Humanos, cabe mencionar que la meta programada se cumple satisfactoriamente al capacitar la totalidad de la plantilla laboral.								
		Justificacion meta beneficiarios:										
		Capacitaciones	A	59.00	55.00	93.22						
		Justificación meta objetivo:										
		Justificacion meta beneficiarios:										
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**							
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**						
				5,350,115.97	5,051,656.16	94.42						

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**447 - CENTRO DE CONCILIACION LABORAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**2P043L1 - PLANEACION Y DESARROLLO INSTITUCIONAL DEL CENTRO DE CONCILIACION**
Definición del Programa	Proporcionar el servicio público de conciliación laboral para la resolución de conflictos entre personas trabajadoras y empleadoras del Estado de Chihuahua en asuntos del orden local así como la consolidación del Centro.
Problema que atiende el Programa	106779 - Las personas trabajadoras y empleadoras actualmente reciben un limitado servicio de conciliación laboral en el Estado de Chihuahua.

C0202	**Consolidación del marco jurídico del Centro de Conciliación**	**Meta Anual del Objetivo**			**Avance Anual de la Meta del Objetivo**		
		Unidad de Medida	**Clasificacion de Metas**	**Valor Reprogramado**	**Valores Logrados**		
					Acumulado	**% Avance Acumulado**	
		Acciones	A	10.00	9.00	90.00	
		Justificación meta objetivo:		Con base en la información proporcionada por la Dirección Jurídica, durante el mes de diciembre hubo la publicación de 3 cuerpos normativos.			
		Justificacion meta beneficiarios:					
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**		
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**	
				3,474,849.89	3,105,448.53	89.37	
C0203	**Celebración de convenios de colaboración entre el Centro de Conciliación Laboral con los sectores educativo, empresarial y de gobierno.**	**Meta Anual del Objetivo**			**Avance Anual de la Meta del Objetivo**		
		Unidad de Medida	**Clasificacion de Metas**	**Valor Reprogramado**	**Valores Logrados**		
					Acumulado	**% Avance Acumulado**	
		Convenios	A	10.00	8.00	80.00	
		Justificación meta objetivo:		Con base con la información proporcionada por la Jefatura de Capital Humano, durante el mes de diciembre se registro un avance de 3 convenios para el cumplimiento de la meta			
		Justificacion meta beneficiarios:					
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**		
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**	
				5,759,668.04	5,518,504.22	95.81	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**447 - CENTRO DE CONCILIACION LABORAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**2P043L1 - PLANEACION Y DESARROLLO INSTITUCIONAL DEL CENTRO DE CONCILIACION**
Definición del Programa	Proporcionar el servicio público de conciliación laboral para la resolución de conflictos entre personas trabajadoras y empleadoras del Estado de Chihuahua en asuntos del orden local así como la consolidación del Centro.
Problema que atiende el Programa	106779 - Las personas trabajadoras y empleadoras actualmente reciben un limitado servicio de conciliación laboral en el Estado de Chihuahua.

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		
					Valores Logrados		
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	
C0204	Difusión de los servicios que ofrece el Centro de Conciliación Laboral.	Acciones	A	94.00	96.00	102.13	
		Justificación meta objetivo:		Con base en la información proporcionada por la Jefatura de Comunicación Social del Centro de Conciliación Laboral, durante el mes de diciembre se realizaron un total de 8 acciones de Programa Anual de Medios y Difusión.			
		Justificacion meta beneficiarios:					
				Presupuesto Modificado	Gasto		
		$		Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado	
				987,025.74	850,893.84	86.21	

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

Dr. Fernando Perales Mendoza
Director Regional Zona Norte

Mtra. Carmen Gutiérrez Venzor
Directora Regional Centro-Sur

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**447 - CENTRO DE CONCILIACION LABORAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**2P043L1 - PLANEACION Y DESARROLLO INSTITUCIONAL DEL CENTRO DE CONCILIACION**
Definición del Programa	Proporcionar el servicio público de conciliación laboral para la resolución de conflictos entre personas trabajadoras y empleadoras del Estado de Chihuahua en asuntos del orden local así como la consolidación del Centro.
Problema que atiende el Programa	106779 - Las personas trabajadoras y empleadoras actualmente reciben un limitado servicio de conciliación laboral en el Estado de Chihuahua.

Lic. Luis Abraham Villegas Escandón
Director Jurídico

Lic. Dulce Mariana Acosta Bustamante
Directora Administrativa

Mtro. Rafael Iván Prieto Millán
Director de Planeación

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**448 - AGENCIA ESTATAL DE DESARROLLO ENERGETICO**
Programa presupuestario	**2E229C1 - GESTION PARA EL USO DE ENERGIAS LIMPIAS**
Definición del Programa	Impulsar un conjunto de acciones encaminadas a elevar la competitividad y promoción de inversión pública, social y privada mediante la elaboración de proyectos que contribuyan a la transición energética, competitividad económica y bienestar social; con el fin de alcanzar los objetivos establecidos en el Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027, así como, la Estrategia Estatal de Desarrollo Energético Sustentable.
Problema que atiende el Programa	107516 - El Estado de Chihuahua presenta deficiente infrestructura para el uso de las energias limpias que coadyuve al beneficio de la ciudadanía

Responsable del Ente Público

Mtro. Fausto Fortunato Barraza Arvizu

Director General

MTRO. Diódoro José Siller Argüello

Secretario del Trabajo y Previsión Social

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**448 - AGENCIA ESTATAL DE DESARROLLO ENERGETICO**
Programa presupuestario	**2E229C1 - GESTION PARA EL USO DE ENERGIAS LIMPIAS**
Definición del Programa	Impulsar un conjunto de acciones encaminadas a elevar la competitividad y promoción de inversión pública, social y privada mediante la elaboración de proyectos que contribuyan a la transición energética, competitividad económica y bienestar social; con el fin de alcanzar los objetivos establecidos en el Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027, así como, la Estrategia Estatal de Desarrollo Energético Sustentable.
Problema que atiende el Programa	107516 - El Estado de Chihuahua presenta deficiente infrestructura para el uso de las energias limpias que coadyuve al beneficio de la ciudadanía

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Unidades económicas del sector secundario en el Estado de Chihuahua	Unidades económicas del sector secundario en el Estado de Chihuahua	10,470	0	0
NO AFECTADA	Unidades económicas del sector secundario menores de 100 personas ocupadas	Unidades económicas del sector secundario con menos de 100 personas ocupadas	9,865	0	0
POTENCIAL (AFECTADA)	Unidades económicas con más de 100 personas ocupadas (empresas medianas y grandes) con actividades secundarias (giro transformación de bienes)	Unidades económicas del sector secundario con mas de 100 personas ocupadas	605	0	0
OBJETIVO	Unidades económicas con más de 100 personas ocupadas (empresas medianas y grandes) con actividades secundarias (giro transformación de bienes) de los municipios de Chihuahua, Juárez, Delicias, Cuauhtémoc, Camargo y Meoqui	Unidades económicas del sector secundario con mas de 100 personas ocupadas	549	0	0
POSTERGADA	Unidades económicas con más de 100 personas ocupadas (empresas medianas y grandes) con actividades secundarias (giro transformación de bienes) de los municipios diferentes a los de la población objetivo	Unidades económicas del sector secundario con menos de 100 personas ocupadas	56	0	0
ATENDIDA	**Unidades económicas con más de 100 personas ocupadas (empresas medianas y grandes) con actividades secundarias (giro transformación de bienes) de los municipios de Chihuahua, Juárez, Delicias, Cuauhtémoc, Camargo y Meoqui**	**Unidades económicas del sector secundario con mas de 100 personas ocupadas**	**560**	**0**	**0**

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje Rector - Tema - Tema Transversal	**E208T2 - CRECIMIENTO ECONOMICO, INNOVADOR Y COMPETITIVO - TURISMO Y FOMENTO ARTESANAL CHIHUAHUENSE - TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS**

Objetivos de Desarrollo Sostenible

OBJETIVO	OD07 - Garantizar el acceso a una energía asequible, segura, sostenible y moderna para todos

Plan Nacional de Desarrollo

TEMA	E305 - Rescate del sector energético

Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027

OBJETIVO	E20501001 - Promover el gran potencial energético con que cuenta el estado y brindar asesoría integral a los participantes, para detonar un desarrollo energético sustentable a través de un organismo rector del sector, que facilite e impulse la inversión pública y privada para la ampliación y modernización de la infraestructura energética, para la atención de usuarios de los sectores productivos, social y de servicios del estado.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

ANUAL

Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
0.00	115,730,295.34	41,722,394.99	36.05

METAS DEL PROGRAMA

Total de metas programadas en el año

10

Metas con avance	Metas sin avance	Metas sin avance - Con Justificación
9	1	1

Promedio de avance Anual de las metas

150.82

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**448 - AGENCIA ESTATAL DE DESARROLLO ENERGETICO**
Programa presupuestario	**2E229C1 - GESTION PARA EL USO DE ENERGIAS LIMPIAS**
Definición del Programa	Impulsar un conjunto de acciones encaminadas a elevar la competitividad y promoción de inversión pública, social y privada mediante la elaboración de proyectos que contribuyan a la transición energética, competitividad económica y bienestar social; con el fin de alcanzar los objetivos establecidos en el Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027, así como, la Estrategia Estatal de Desarrollo Energético Sustentable.
Problema que atiende el Programa	107516 - El Estado de Chihuahua presenta deficiente infrestructura para el uso de las energias limpias que coadyuve al beneficio de la ciudadanía

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1110199	RECURSOS DEL ESTADO	RECURSOS FISCALES	2E229C1 - GESTION PARA EL USO DE ENERGIAS LIMPIAS	0.00%	.00	115,730,295.34	41,722,394.99	74,007,900.35
			Total de presupuesto	**0.00%**	**.00**	**115,730,295.34**	**41,722,394.99**	**74,007,900.35**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**448 - AGENCIA ESTATAL DE DESARROLLO ENERGETICO**
Programa presupuestario	**2E229C1 - GESTION PARA EL USO DE ENERGIAS LIMPIAS**
Definición del Programa	Impulsar un conjunto de acciones encaminadas a elevar la competitividad y promoción de inversión pública, social y privada mediante la elaboración de proyectos que contribuyan a la transición energética, competitividad económica y bienestar social; con el fin de alcanzar los objetivos establecidos en el Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027, así como, la Estrategia Estatal de Desarrollo Energético Sustentable.
Problema que atiende el Programa	107516 - El Estado de Chihuahua presenta deficiente infrestructura para el uso de las energias limpias que coadyuve al beneficio de la ciudadanía

Referencia	Resumen Narrativo	Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios			
					Valores Logrados							
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
Proposito	Las unidades económicas grandes y medianas del sector secundario presentan un impulso sustentable para el desarrollo de proyectos del sector energético	Unidades económicas grandes y medianas	A	560.00	560.00	100.00	Unidades económicas del sector secundario con mas de 100 personas ocupadas	549	560	0	0	102.00
		Justificación meta objetivo:		Se incrementan en 11 la unidades económicas grandes y medianas beneficiadas								
		Justificacion meta beneficiarios:		560 empresas unidades económicas del sector energético grandes y medianas que se beneficiaron								
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**							
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**						
				115,730,295.34	41,722,394.99	36.05						
C01	Inversión atraída	Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios			
					Valores Logrados							
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
		Dólares americanos	A	700,000.00	300,000.00	42.86	Unidades económicas del sector secundario con mas de 100 personas ocupadas	549	0	0	0	0.00
		Justificación meta objetivo:		Permanece sin cambio ya que las obras están en proceso sin conclusión								
		Justificacion meta beneficiarios:										
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**							
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**						
				107,430,892.11	33,630,892.11	31.30						

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**448 - AGENCIA ESTATAL DE DESARROLLO ENERGETICO**
Programa presupuestario	**2E229C1 - GESTION PARA EL USO DE ENERGIAS LIMPIAS**
Definición del Programa	Impulsar un conjunto de acciones encaminadas a elevar la competitividad y promoción de inversión pública, social y privada mediante la elaboración de proyectos que contribuyan a la transición energética, competitividad económica y bienestar social; con el fin de alcanzar los objetivos establecidos en el Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027, así como, la Estrategia Estatal de Desarrollo Energético Sustentable.
Problema que atiende el Programa	107516 - El Estado de Chihuahua presenta deficiente infrestructura para el uso de las energias limpias que coadyuve al beneficio de la ciudadanía

C0101 — **Generación inventario de demanda de energía eléctrica**

Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
			Valores Logrados	
Unidad de Medida	**Clasificacion de Metas**	**Valor Reprogramado**	**Acumulado**	**% Avance Acumulado**
Megavolt ampere	A	500.00	597.97	119.59

Justificación meta objetivo:	Meta rebasada al cierre del ejercicio
Justificacion meta beneficiarios:	

$	Presupuesto Modificado	Gasto	
	Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**
	96,414,374.30	22,614,374.30	23.46

C0102 — **Implementación del vehículo de propósito específico (VPS).**

Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
			Valores Logrados	
Unidad de Medida	**Clasificacion de Metas**	**Valor Reprogramado**	**Acumulado**	**% Avance Acumulado**
Alianzas con inversionistas	A	100.00	0.00	0.00

Justificación meta objetivo:	El Modelo del Vehículo del Propósito Especifico (SPV), aplicará solo para los casos de desarrollo de infraestructura eléctrica en el estado (Subestaciones y Líneas de Alta tensión) con el modelo de Inversión Privada, ACTUALMENTE EN DESARROLLO EN COLABORACIÓN ENTRE LA AEDE CON SIDE-JUÁREZ. Permanece sin cambio ya que las obras están en proceso sin conclusión
Justificacion meta beneficiarios:	

$	Presupuesto Modificado	Gasto	
	Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**
	11,016,517.81	11,016,517.81	100.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**448 - AGENCIA ESTATAL DE DESARROLLO ENERGETICO**
Programa presupuestario	**2E229C1 - GESTION PARA EL USO DE ENERGIAS LIMPIAS**
Definición del Programa	Impulsar un conjunto de acciones encaminadas a elevar la competitividad y promoción de inversión pública, social y privada mediante la elaboración de proyectos que contribuyan a la transición energética, competitividad económica y bienestar social; con el fin de alcanzar los objetivos establecidos en el Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027, así como, la Estrategia Estatal de Desarrollo Energético Sustentable.
Problema que atiende el Programa	107516 - El Estado de Chihuahua presenta deficiente infrestructura para el uso de las energias limpias que coadyuve al beneficio de la ciudadanía

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios			
					Valores Logrados							
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
C02	**Proyectos de inversionistas con distribuidores**	Proyectos de inversionistas con distribuidores de hidrocarburos	A	20.00	27.20	136.00	Unidades económicas del sector secundario con mas de 100 personas ocupadas	549	560	0	0	102.00
		Justificación meta objetivo:	Se alcanzó el valor programado									
		Justificacion meta beneficiarios:	560 empresas unidades económicas grandes y medianas beneficiadas del ejercicio									
		$	**Presupuesto Modificado**	**Gasto**								
			Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**							
			3,000,189.33	2,792,288.98	93.07							

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
					Valores Logrados	
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
C0201	**Generación de diagnóstico de factibilidad de suministro de gas natural**	Diagnostico de factibilidad de suministro de gas natural	A	100.00	100.00	100.00
		Justificación meta objetivo:	Valor programado alcanzado al cierre del ejercicio			
		Justificacion meta beneficiarios:				
		$	**Presupuesto Modificado**	**Gasto**		
			Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**	
			1,502,948.33	1,502,948.33	100.00	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**448 - AGENCIA ESTATAL DE DESARROLLO ENERGETICO**
Programa presupuestario	**2E229C1 - GESTION PARA EL USO DE ENERGIAS LIMPIAS**
Definición del Programa	Impulsar un conjunto de acciones encaminadas a elevar la competitividad y promoción de inversión pública, social y privada mediante la elaboración de proyectos que contribuyan a la transición energética, competitividad económica y bienestar social; con el fin de alcanzar los objetivos establecidos en el Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027, así como, la Estrategia Estatal de Desarrollo Energético Sustentable.
Problema que atiende el Programa	107516 - El Estado de Chihuahua presenta deficiente infrestructura para el uso de las energias limpias que coadyuve al beneficio de la ciudadanía

C0202 — **Elaboración de análisis factibilidad de suministro de gas natural en parques industriales**

Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
			Valores Logrados	
Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
Análisis	A	2.50	20.00	800.00

Justificación meta objetivo:	El valor alcanzado fue de 2.5 al cierre del ejercicio, error de captura el mes de abril
Justificacion meta beneficiarios:	

$	Presupuesto Modificado	Gasto	
	Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
	1,497,241.00	1,289,340.65	86.11

C03 — **Acciones de promoción con los inversionistas del sector energético implementadas**

Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios			
			Valores Logrados							
Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
Acciones de promoción	A	24.00	13.00	54.17	Unidades económicas del sector secundario con mas de 100 personas ocupadas	549	560	0	0	102.00

Justificación meta objetivo:	Se realizaron dos acciones de promoción que fueron: 1.- Se atendió una reunión con la Dirección de Minería de la SIDE y representantes de la empresa minera Fresnillo, con la finalidad de revisar los requerimientos energéticos que requieren para su proyecto de mina y brindarles apoyo en las gestiones necesarias. 2.- Se atendió una reunión con el Director de Planeación y Programación Municipal para revisar los apoyos que se le pueden brindar a los municipios para el desarrollo de infraestructura eléctrica. Posteriormente, se llevaron a cabo dos acciones de promoción, que fueron: 1.- Se atendió una reunión con la empresa Esentia Energy Systems (antes FERMACA), con la finalidad de revisar temas de los gasoductos que administran. 2.- Se atendió una reunión con la CFE y la empresa Ford, para tratar temas del suministro eléctrico de la planta. Derivado del arranque de operaciones de la Agencia, donde se estuvo realizando la incorporación del personal así como la gestión de la nueva carga de trabajo, influyeron para que el valor programado de la meta se deje de cumplir.
Justificacion meta beneficiarios:	560 unidades económicas grandes y medianas que se beneficiaron con las acciones del programa presupuestario

$	Presupuesto Modificado	Gasto	
	Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
	5,299,213.90	5,299,213.90	100.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**448 - AGENCIA ESTATAL DE DESARROLLO ENERGETICO**
Programa presupuestario	**2E229C1 - GESTION PARA EL USO DE ENERGIAS LIMPIAS**
Definición del Programa	Impulsar un conjunto de acciones encaminadas a elevar la competitividad y promoción de inversión pública, social y privada mediante la elaboración de proyectos que contribuyan a la transición energética, competitividad económica y bienestar social; con el fin de alcanzar los objetivos establecidos en el Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027, así como, la Estrategia Estatal de Desarrollo Energético Sustentable.
Problema que atiende el Programa	107516 - El Estado de Chihuahua presenta deficiente infrestructura para el uso de las energias limpias que coadyuve al beneficio de la ciudadanía

C0301 — Participación en eventos del sector energético nacionales e internacionales

Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
			Valores Logrados	
Unidad de Medida	**Clasificacion de Metas**	**Valor Reprogramado**	**Acumulado**	**% Avance Acumulado**
Eventos del sector energético	A	9.00	5.00	55.56

Justificación meta objetivo:	Se atendió el Foro de Energía y Sustentabilidad, el cual fue organizado por INDEX Chihuahua y donde el Director General estuvo participando en el panel de Retos y Oportunidades de la Red Eléctrica y Centros de Carga en Chihuahua. Se continua buscando eventos del sector energético que la Agencia pueda asistir. Derivado del arranque de operaciones de la Agencia, donde se estuvo realizando la incorporación del personal así como la gestión de la nueva carga de trabajo, influyeron para que el valor programado de la meta se deje de cumplir.
Justificacion meta beneficiarios:	

	Presupuesto Modificado	Gasto	
$	**Anual**	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**
	3,225,274.76	3,225,274.76	100.00

C0302 — Organización de eventos de promoción del sector energético del estado

Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
			Valores Logrados	
Unidad de Medida	**Clasificacion de Metas**	**Valor Reprogramado**	**Acumulado**	**% Avance Acumulado**
Eventos de promoción del sector energético	A	5.00	5.00	100.00

Justificación meta objetivo:	Se llevaron acabo 3 eventos, que fueron: 1.- Se realizó la primera edición el Foro - Expo Internacional de Energía Chihuahua 2023, en el cual se conto con la participación de 25 empresas locales, nacionales e internacionales en el área de exposición, un aforo de mas de 600 personas, 4 conferencias magistrales y 8 paneles de discusión conformados por 40 panelistas locales y nacionales. 2.- Se realizaron el tercer y cuarto taller derivados de los trabajos del Consejo Consultivo para el Desarrollo Energético, donde se conto con la participación de los diferentes sectores que lo conforman. Se continúa atendiendo diversas reuniones y actividades para concretar múltiples proyectos que impulsen la realización de eventos locales del sector.
Justificacion meta beneficiarios:	

	Presupuesto Modificado	Gasto	
$	**Anual**	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**
	2,073,939.14	2,073,939.14	100.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**448 - AGENCIA ESTATAL DE DESARROLLO ENERGETICO**
Programa presupuestario	**2E229C1 - GESTION PARA EL USO DE ENERGIAS LIMPIAS**
Definición del Programa	Impulsar un conjunto de acciones encaminadas a elevar la competitividad y promoción de inversión pública, social y privada mediante la elaboración de proyectos que contribuyan a la transición energética, competitividad económica y bienestar social; con el fin de alcanzar los objetivos establecidos en el Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027, así como, la Estrategia Estatal de Desarrollo Energético Sustentable.
Problema que atiende el Programa	107516 - El Estado de Chihuahua presenta deficiente infrestructura para el uso de las energias limpias que coadyuve al beneficio de la ciudadanía

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Periodo

Responsable del Programa

Ing. Jorge Eduardo Torres Dorantes
Director de Planeación y Vinculación Institucional

Ing. Gabriel Ángel Millán Caballero
Director de Electricidad

Ing. Alfonso Enciso Flores
Director de Hidrocarburos

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**449 - PARQUE CENTRAL DE CIUDAD JUAREZ**
Programa presupuestario	**2E230C1 - DESARROLLO HUMANO E IDENTIDAD DEL PARQUE CENTRAL DE CIUDAD JUAREZ**
Definición del Programa	Contribuir al desarrollo humano, cohesión social e integración familiar en un espacio público con amplia oferta cultural, deportiva y recreativa para los usuarios del Parque Central de Ciudad Juárez, posicionándolo como un punto de encuentro, con altos estándares de gestión, sostenibilidad medioambiental.
Problema que atiende el Programa	108403 - Los usuarios del Parque Central de Ciudad Juárez demandan mejores espacios públicos, áreas verdes, opciones de recreación, oferta cultural y deportiva de calidad.

Responsable del Ente Público

Ing. Luis Carlos Hernández Ayala

Director General de la Agencia Estatal de Desarrollo Energético

MTRO. Ulises Alejandro Fernández Gamboa

Secretario de Innovación y Desarrollo Económico

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**449 - PARQUE CENTRAL DE CIUDAD JUAREZ**
Programa presupuestario	**2E230C1 - DESARROLLO HUMANO E IDENTIDAD DEL PARQUE CENTRAL DE CIUDAD JUAREZ**
Definición del Programa	Contribuir al desarrollo humano, cohesión social e integración familiar en un espacio público con amplia oferta cultural, deportiva y recreativa para los usuarios del Parque Central de Ciudad Juárez, posicionándolo como un punto de encuentro, con altos estándares de gestión, sostenibilidad medioambiental.
Problema que atiende el Programa	108403 - Los usuarios del Parque Central de Ciudad Juárez demandan mejores espacios públicos, áreas verdes, opciones de recreación, oferta cultural y deportiva de calidad.

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Población en general del municipio de Juárez.	Personas	1,512,450	755,473	756,977
NO AFECTADA	Población que no acude al Parque Central de Ciudad Juárez.	Personas	693,818	346,909	346,909
POTENCIAL (AFECTADA)	Población que visita el Parque Central de Ciudad Juárez.	Personas	818,632	409,316	409,316
OBJETIVO	Población que visita activamente el Parque Central de Ciudad Juárez que cumple con los criterios de selección del Programa y hace uso de los bienes y servicios que oferta el parque.	Personas	81,864	40,932	40,932
POSTERGADA	Población que visita pasivamente el Parque Central de Ciudad Juárez.	Personas	736,768	368,384	368,384
ATENDIDA	**Población que visita activamente el Parque Central de Ciudad Juárez que cumple con los criterios de selección del Programa y hace uso de los bienes y servicios que oferta el parque.**	**Personas**	**25,838**	**12,710**	**13,128**

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje Rector - Tema - Tema Transversal	**E105T1 - SALUD, DESARROLLO HUMANO E IDENTIDAD CHIHUAHUA - CULTURA FISICA Y DEPORTE - PARTICIPACION CIUDADANA**

Objetivos de Desarrollo Sostenible

OBJETIVO	OD03 - Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades

Plan Nacional de Desarrollo

TEMA	E201 - Construir un país con bienestar

Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027

OBJETIVO	E10201001 - Contribuír al desarrollo integral de las personas en condiciones de vulnerabilidad.

Programas de Mediano Plazo 2022 -2027

OBJETIVO	PS03000001 - Las personas que habitan gozan de calidad de vida, al ser población no pobre y no vulnerable.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

ANUAL

Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
0.00	6,660,695.07	0.00	0

METAS DEL PROGRAMA

Total de metas programadas en el año

13

Metas con avance	Metas sin avance	Metas sin avance - Con Justificación
10	3	2

Promedio de avance Anual de las metas

82.05

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**449 - PARQUE CENTRAL DE CIUDAD JUAREZ**
Programa presupuestario	**2E230C1 - DESARROLLO HUMANO E IDENTIDAD DEL PARQUE CENTRAL DE CIUDAD JUAREZ**
Definición del Programa	Contribuir al desarrollo humano, cohesión social e integración familiar en un espacio público con amplia oferta cultural, deportiva y recreativa para los usuarios del Parque Central de Ciudad Juárez, posicionándolo como un punto de encuentro, con altos estándares de gestión, sostenibilidad medioambiental.
Problema que atiende el Programa	108403 - Los usuarios del Parque Central de Ciudad Juárez demandan mejores espacios públicos, áreas verdes, opciones de recreación, oferta cultural y deportiva de calidad.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1110199	RECURSOS DEL ESTADO	RECURSOS FISCALES	2E230C1 - DESARROLLO HUMANO E IDENTIDAD DEL PARQUE CENTRAL DE CIUDAD JUAREZ	0.00%	.00	6,660,695.07	.00	6,660,695.07
			Total de presupuesto	**0.00%**	**.00**	**6,660,695.07**	**.00**	**6,660,695.07**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**449 - PARQUE CENTRAL DE CIUDAD JUAREZ**
Programa presupuestario	**2E230C1 - DESARROLLO HUMANO E IDENTIDAD DEL PARQUE CENTRAL DE CIUDAD JUAREZ**
Definición del Programa	Contribuir al desarrollo humano, cohesión social e integración familiar en un espacio público con amplia oferta cultural, deportiva y recreativa para los usuarios del Parque Central de Ciudad Juárez, posicionándolo como un punto de encuentro, con altos estándares de gestión, sostenibilidad medioambiental.
Problema que atiende el Programa	108403 - Los usuarios del Parque Central de Ciudad Juárez demandan mejores espacios públicos, áreas verdes, opciones de recreación, oferta cultural y deportiva de calidad.

Referencia	Resumen Narrativo	Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios			
					Valores Logrados							
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
Proposito	Los usuarios del Parque Central acceden a los bienes y servicios que otorga el programa para mejorar su calidad de vida.	Bienes y servicios	A	25,402.00	25,838.00	101.72	Beneficiarios	25,402	25,838	13,128	12,710	101.72
		Justificación meta objetivo:		Se Informa que se rebaso la meta debido a que en el mes de Diciembre se realizaron mas actividades y eventos de los programado por solicitud y demanda de los asistentes y visitantes del Parque Central de Juárez.								
		Justificacion meta beneficiarios:		Se Informa que se rebaso la meta debido a que en el mes de Diciembre se realizaron mas actividades y eventos de los programado por solicitud y demanda de los asistentes y visitantes del Parque Central de Juárez.								
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**							
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**						
				6,660,695.07	0.00	0.00						
C01	Eventos y actividades en Parque Central realizados.	Asistencia	A	25,200.00	25,805.00	102.40	Asistentes	25,200	25,836	10,671	15,165	102.52
		Justificación meta objetivo:		Se informa que se rebaso la meta, debido laque el índice constante de registros a actividades y eventos aumento en el mes de diciembre dando como resultado el numero de registros reportados.								
		Justificacion meta beneficiarios:		Se rebaso la meta debido a que se conto con un aumento en el numero de registros correspondientes a las asistencias a eventos y actividades del Parque Central.								
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**							
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**						
				5,925,695.07	0.00	0.00						

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**449 - PARQUE CENTRAL DE CIUDAD JUAREZ**
Programa presupuestario	**2E230C1 - DESARROLLO HUMANO E IDENTIDAD DEL PARQUE CENTRAL DE CIUDAD JUAREZ**
Definición del Programa	Contribuir al desarrollo humano, cohesión social e integración familiar en un espacio público con amplia oferta cultural, deportiva y recreativa para los usuarios del Parque Central de Ciudad Juárez, posicionándolo como un punto de encuentro, con altos estándares de gestión, sostenibilidad medioambiental.
Problema que atiende el Programa	108403 - Los usuarios del Parque Central de Ciudad Juárez demandan mejores espacios públicos, áreas verdes, opciones de recreación, oferta cultural y deportiva de calidad.

C0101 — **Promoción y difusión de eventos y actividades.**

Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
			Valores Logrados	
Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
Acciones	A	7.00	7.00	100.00

Justificación meta objetivo:	
Justificacion meta beneficiarios:	

$	Presupuesto Modificado	Gasto	
	Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
	2,590,695.07	0.00	0.00

C0102 — **Generación de contenidos de actividades.**

Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
			Valores Logrados	
Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
Actividades	A	8.00	9.00	112.50

Justificación meta objetivo:	Se informa que se rebaso la meta debido a que por la demanda de asistentes y visitantes del Parque Central se programo y realizo una actividad adicional a las programadas, es por ello que se reporta el contenido de otra actividad.
Justificacion meta beneficiarios:	

$	Presupuesto Modificado	Gasto	
	Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
	250,000.00	0.00	0.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**449 - PARQUE CENTRAL DE CIUDAD JUAREZ**
Programa presupuestario	**2E230C1 - DESARROLLO HUMANO E IDENTIDAD DEL PARQUE CENTRAL DE CIUDAD JUAREZ**
Definición del Programa	Contribuir al desarrollo humano, cohesión social e integración familiar en un espacio público con amplia oferta cultural, deportiva y recreativa para los usuarios del Parque Central de Ciudad Juárez, posicionándolo como un punto de encuentro, con altos estándares de gestión, sostenibilidad medioambiental.
Problema que atiende el Programa	108403 - Los usuarios del Parque Central de Ciudad Juárez demandan mejores espacios públicos, áreas verdes, opciones de recreación, oferta cultural y deportiva de calidad.

C0103	**Realización de proyectos de logística para eventos.**	**Meta Anual del Objetivo**			**Avance Anual de la Meta del Objetivo**								
		Unidad de Medida	**Clasificacion de Metas**	**Valor Reprogramado**	**Valores Logrados**								
					Acumulado	**% Avance Acumulado**							
		Proyectos	A	4.00	6.00	150.00							
		Justificación meta objetivo:		Se informa que se rebaso la meta debido a que se programaron mas eventos para el mes de diciembre por lo que se realizaron mas proyectos de logistica de los programados.									
		Justificacion meta beneficiarios:											
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**								
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**							
				3,085,000.00	0.00	0.00							
C02	**Acciones de consolidación de la identidad del Parque Central como punto de encuentro.**	**Meta Anual del Objetivo**			**Avance Anual de la Meta del Objetivo**		**Meta Anual de Beneficiarios**		**Avance Anual de Beneficiarios**				
		Unidad de Medida	**Clasificacion de Metas**	**Valor Reprogramado**	**Valores Logrados**		**Tipo**	**Valor Reprogramado**	**Total**	**Hombres**	**Mujeres**	**%**	
					Acumulado	**% Avance Acumulado**							
		Acciones	A	6.00	6.00	100.00	Personas morales	2	2	2	0	100.00	
		Justificación meta objetivo:											
		Justificacion meta beneficiarios:											
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**								
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**							
				360,000.00	0.00	0.00							

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**449 - PARQUE CENTRAL DE CIUDAD JUAREZ**
Programa presupuestario	**2E230C1 - DESARROLLO HUMANO E IDENTIDAD DEL PARQUE CENTRAL DE CIUDAD JUAREZ**
Definición del Programa	Contribuir al desarrollo humano, cohesión social e integración familiar en un espacio público con amplia oferta cultural, deportiva y recreativa para los usuarios del Parque Central de Ciudad Juárez, posicionándolo como un punto de encuentro, con altos estándares de gestión, sostenibilidad medioambiental.
Problema que atiende el Programa	108403 - Los usuarios del Parque Central de Ciudad Juárez demandan mejores espacios públicos, áreas verdes, opciones de recreación, oferta cultural y deportiva de calidad.

C0201	**Vinculación con medios de difusión.**	**Meta Anual del Objetivo**			**Avance Anual de la Meta del Objetivo**		
		Unidad de Medida	**Clasificacion de Metas**	**Valor Reprogramado**	**Valores Logrados**		
					Acumulado	**% Avance Acumulado**	
		Vinculaciones	A	2.00	2.00	100.00	
		Justificación meta objetivo:					
		Justificacion meta beneficiarios:					
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**		
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**	
				105,000.00	0.00	0.00	
C0202	**Administración de plataformas digitales del Parque Central.**	**Meta Anual del Objetivo**			**Avance Anual de la Meta del Objetivo**		
		Unidad de Medida	**Clasificacion de Metas**	**Valor Reprogramado**	**Valores Logrados**		
					Acumulado	**% Avance Acumulado**	
		Acciones	A	2.00	2.00	100.00	
		Justificación meta objetivo:					
		Justificacion meta beneficiarios:					
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**		
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**	
				205,000.00	0.00	0.00	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**449 - PARQUE CENTRAL DE CIUDAD JUAREZ**
Programa presupuestario	**2E230C1 - DESARROLLO HUMANO E IDENTIDAD DEL PARQUE CENTRAL DE CIUDAD JUAREZ**
Definición del Programa	Contribuir al desarrollo humano, cohesión social e integración familiar en un espacio público con amplia oferta cultural, deportiva y recreativa para los usuarios del Parque Central de Ciudad Juárez, posicionándolo como un punto de encuentro, con altos estándares de gestión, sostenibilidad medioambiental.
Problema que atiende el Programa	108403 - Los usuarios del Parque Central de Ciudad Juárez demandan mejores espacios públicos, áreas verdes, opciones de recreación, oferta cultural y deportiva de calidad.

C0203 — **Planeación de campañas de comunicación social.**

Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
			Valores Logrados	
Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
Planeaciones	A	2.00	2.00	100.00

Justificación meta objetivo:	
Justificacion meta beneficiarios:	

$	Presupuesto Modificado	Gasto	
	Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
	50,000.00	0.00	0.00

C03 — **Apoyos económicos y en especie para usuarios de Parque Central e instituciones públicas y privadas otorgados.**

Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios			
			Valores Logrados							
Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
Apoyos	A	452.00	0.00	0.00	Beneficiarios	452	0	0	0	0.00

Justificación meta objetivo:	Se informa que esta actividad no se reportan beneficiarios, ya que la creación del Organismo culmino procesos administrativos para su operación hasta el 31 de agosto de 2023 y por las características de los apoyos, se requería la publicación de Reglas de Operación que regularan las entregas, por lo que no fue posible concluir dicho tramite de Publicación de las Reglas de Operación 2023.
Justificacion meta beneficiarios:	

$	Presupuesto Modificado	Gasto	
	Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
	375,000.00	0.00	0.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**449 - PARQUE CENTRAL DE CIUDAD JUAREZ**
Programa presupuestario	**2E230C1 - DESARROLLO HUMANO E IDENTIDAD DEL PARQUE CENTRAL DE CIUDAD JUAREZ**
Definición del Programa	Contribuir al desarrollo humano, cohesión social e integración familiar en un espacio público con amplia oferta cultural, deportiva y recreativa para los usuarios del Parque Central de Ciudad Juárez, posicionándolo como un punto de encuentro, con altos estándares de gestión, sostenibilidad medioambiental.
Problema que atiende el Programa	108403 - Los usuarios del Parque Central de Ciudad Juárez demandan mejores espacios públicos, áreas verdes, opciones de recreación, oferta cultural y deportiva de calidad.

C0301	**Integración de padrón de beneficiarios para el otorgamiento de apoyos en especie a usuarios del Parque Central.**	**Meta Anual del Objetivo**			**Avance Anual de la Meta del Objetivo**		
		Unidad de Medida	**Clasificacion de Metas**	**Valor Reprogramado**	**Valores Logrados**		
					Acumulado	**% Avance Acumulado**	
		Beneficiarios	A	400.00	0.00	0.00	
		Justificación meta objetivo:					
		Justificacion meta beneficiarios:					
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**		
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**	
				150,000.00	0.00	0.00	
C0302	**Integración de expedientes para el otorgamiento de apoyos económicos para usuarios del Parque Central.**	**Meta Anual del Objetivo**			**Avance Anual de la Meta del Objetivo**		
		Unidad de Medida	**Clasificacion de Metas**	**Valor Reprogramado**	**Valores Logrados**		
					Acumulado	**% Avance Acumulado**	
		Expedientes	A	50.00	0.00	0.00	
		Justificación meta objetivo:		Se informa que esta actividad no se reportan beneficiarios, ya que la creación del Organismo culmino procesos administrativos para su operación hasta el 31 de agosto de 2023 y por las características de los apoyos, se requería la publicación de Reglas de Operación que regularan las entregas, por lo que no fue posible concluir dicho tramite de Publicación de las Reglas de Operación 2023.			
		Justificacion meta beneficiarios:					
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**		
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**	
				125,000.00	0.00	0.00	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**449 - PARQUE CENTRAL DE CIUDAD JUAREZ**
Programa presupuestario	**2E230C1 - DESARROLLO HUMANO E IDENTIDAD DEL PARQUE CENTRAL DE CIUDAD JUAREZ**
Definición del Programa	Contribuir al desarrollo humano, cohesión social e integración familiar en un espacio público con amplia oferta cultural, deportiva y recreativa para los usuarios del Parque Central de Ciudad Juárez, posicionándolo como un punto de encuentro, con altos estándares de gestión, sostenibilidad medioambiental.
Problema que atiende el Programa	108403 - Los usuarios del Parque Central de Ciudad Juárez demandan mejores espacios públicos, áreas verdes, opciones de recreación, oferta cultural y deportiva de calidad.

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
					Valores Logrados	
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
C0303	Realización de convenios con instituciones públicas y privadas	Convenios	A	2.00	2.00	100.00
		Justificación meta objetivo:		Se informa que se realizaron 02 convenios de colaboración con Instituciones Privadas con el fin de realizar en conjunto acciones afirmativas a favor de la infancia e inclusion.		
		Justificacion meta beneficiarios:				
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**	
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**
				100,000.00	0.00	0.00

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**449 - PARQUE CENTRAL DE CIUDAD JUAREZ**
Programa presupuestario	**2G020C1 - GESTION SOSTENIBLE DEL PARQUE CENTRAL DE CIUDAD JUAREZ**
Definición del Programa	Contribuir al manejo sostenible del Parque Central de Ciudad Juárez a través de una gestión institucional eficaz y eficiente de las diversas unidades administrativas que lo conforman.
Problema que atiende el Programa	108411 - Las Unidades Administrativas del Parque Central de Ciudad Juárez requieren mejores herramientas para una gestión institucional eficaz, eficiente y sostenible.

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Unidades Administrativas del Parque Central de Ciudad Juárez	Unidades administrativas	13	0	0
NO AFECTADA	Unidades administrativas no dependientes de la Coordinación General	Unidades administrativas	1	0	0
POTENCIAL (AFECTADA)	Unidades Administrativas del Parque Central de Ciudad Juárez	Unidades administrativas	12	0	0
OBJETIVO	Unidades Administrativas del Parque Central de Ciudad Juárez	Unidades administrativas	12	0	0
POSTERGADA	Unidades administrativas no dependientes de la Coordinación General	Unidades administrativas	0	0	0
ATENDIDA	**Unidades Administrativas del Parque Central de Ciudad Juárez**	**Unidades administrativas**	**12**	**0**	**0**

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje Rector - Tema - Tema Transversal	**E105T1 - SALUD, DESARROLLO HUMANO E IDENTIDAD CHIHUAHUA - CULTURA FISICA Y DEPORTE - PARTICIPACION CIUDADANA**
Objetivos de Desarrollo Sostenible	
OBJETIVO	OD03 - Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades
Plan Nacional de Desarrollo	
TEMA	E202 - Desarrollo sostenible
Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027	
OBJETIVO	E10201001 - Contribuír al desarrollo integral de las personas en condiciones de vulnerabilidad.
Programas de Mediano Plazo 2022 -2027	
OBJETIVO	PS03000001 - Las personas que habitan gozan de calidad de vida, al ser población no pobre y no vulnerable.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

ANUAL

Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
0.00	12,380,501.48	0.00	0

METAS DEL PROGRAMA

Total de metas programadas en el año

10

Metas con avance	Metas sin avance	Metas sin avance - Con Justificación
10	0	0

Promedio de avance Anual de las metas

110.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**449 - PARQUE CENTRAL DE CIUDAD JUAREZ**
Programa presupuestario	**2G020C1 - GESTION SOSTENIBLE DEL PARQUE CENTRAL DE CIUDAD JUAREZ**
Definición del Programa	Contribuir al manejo sostenible del Parque Central de Ciudad Juárez a través de una gestión institucional eficaz y eficiente de las diversas unidades administrativas que lo conforman.
Problema que atiende el Programa	108411 - Las Unidades Administrativas del Parque Central de Ciudad Juárez requieren mejores herramientas para una gestión institucional eficaz, eficiente y sostenible.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1110199	RECURSOS DEL ESTADO	RECURSOS FISCALES	2G020C1 - GESTION SOSTENIBLE DEL PARQUE CENTRAL DE CIUDAD JUAREZ	0.00%	.00	12,380,501.48	.00	12,380,501.48
			Total de presupuesto	**0.00%**	**.00**	**12,380,501.48**	**.00**	**12,380,501.48**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**449 - PARQUE CENTRAL DE CIUDAD JUAREZ**
Programa presupuestario	**2G020C1 - GESTION SOSTENIBLE DEL PARQUE CENTRAL DE CIUDAD JUAREZ**
Definición del Programa	Contribuir al manejo sostenible del Parque Central de Ciudad Juárez a través de una gestión institucional eficaz y eficiente de las diversas unidades administrativas que lo conforman.
Problema que atiende el Programa	108411 - Las Unidades Administrativas del Parque Central de Ciudad Juárez requieren mejores herramientas para una gestión institucional eficaz, eficiente y sostenible.

Referencia	Resumen Narrativo	Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios			
					Valores Logrados							
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
Proposito	Las unidades administrativas del Parque Central de Ciudad Juárez eficientan sus procesos de gestión institucional de forma sostenible	Unidades administrativas	A	12.00	12.00	100.00	Unidades administrativas	12	12	0	0	100.00
		Justificación meta objetivo:										
		Justificacion meta beneficiarios:										
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**							
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**						
				12,380,501.48	0.00	0.00						
C01	Acciones de gestión institucional sostenible del Parque Central realizadas.	Acciones	A	6.00	6.00	100.00	Unidades administrativas	12	12	0	0	100.00
		Justificación meta objetivo:										
		Justificacion meta beneficiarios:										
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**							
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**						
				5,674,459.40	0.00	0.00						

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**449 - PARQUE CENTRAL DE CIUDAD JUAREZ**
Programa presupuestario	**2G020C1 - GESTION SOSTENIBLE DEL PARQUE CENTRAL DE CIUDAD JUAREZ**
Definición del Programa	Contribuir al manejo sostenible del Parque Central de Ciudad Juárez a través de una gestión institucional eficaz y eficiente de las diversas unidades administrativas que lo conforman.
Problema que atiende el Programa	108411 - Las Unidades Administrativas del Parque Central de Ciudad Juárez requieren mejores herramientas para una gestión institucional eficaz, eficiente y sostenible.

C0101 — **Gestión de donaciones para la mejora del Parque Central.**

Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
			Valores Logrados	
Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
Gestiones	A	7.00	7.00	100.00

Justificación meta objetivo:	
Justificacion meta beneficiarios:	

$	Presupuesto Modificado	Gasto	
	Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
	4,771,959.40	0.00	0.00

C0102 — **Seguimiento de procesos de mejora institucional.**

Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
			Valores Logrados	
Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
Procesos	A	3.00	3.00	100.00

Justificación meta objetivo:	
Justificacion meta beneficiarios:	

$	Presupuesto Modificado	Gasto	
	Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
	890,000.00	0.00	0.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**449 - PARQUE CENTRAL DE CIUDAD JUAREZ**
Programa presupuestario	**2G020C1 - GESTION SOSTENIBLE DEL PARQUE CENTRAL DE CIUDAD JUAREZ**
Definición del Programa	Contribuir al manejo sostenible del Parque Central de Ciudad Juárez a través de una gestión institucional eficaz y eficiente de las diversas unidades administrativas que lo conforman.
Problema que atiende el Programa	108411 - Las Unidades Administrativas del Parque Central de Ciudad Juárez requieren mejores herramientas para una gestión institucional eficaz, eficiente y sostenible.

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo							
					Valores Logrados							
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado						
C0103	Realización de reuniones de trabajo con organizaciones públicas, privadas y dependencias para coadyuvar gestión sostenible del Parque Central.	Reuniones	A	5.00	5.00	100.00						
		Justificación meta objetivo:										
		Justificacion meta beneficiarios:										
		$		Presupuesto Modificado	Gasto							
				Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado						
				12,500.00	0.00	0.00						
		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios			
					Valores Logrados							
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
C02	Procesos de planeación y seguimiento administrativo implementados.	Procesos	A	8.00	8.00	100.00	Unidades administrativas	12	12	0	0	100.00
		Justificación meta objetivo:										
		Justificacion meta beneficiarios:										
		$		Presupuesto Modificado	Gasto							
				Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado						
				6,706,042.08	0.00	0.00						

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**449 - PARQUE CENTRAL DE CIUDAD JUAREZ**
Programa presupuestario	**2G020C1 - GESTION SOSTENIBLE DEL PARQUE CENTRAL DE CIUDAD JUAREZ**
Definición del Programa	Contribuir al manejo sostenible del Parque Central de Ciudad Juárez a través de una gestión institucional eficaz y eficiente de las diversas unidades administrativas que lo conforman.
Problema que atiende el Programa	108411 - Las Unidades Administrativas del Parque Central de Ciudad Juárez requieren mejores herramientas para una gestión institucional eficaz, eficiente y sostenible.

C0201	**Realización de reportes de seguimiento cualitativo y cuantitativo de los programas del Parque Central.**	**Meta Anual del Objetivo**			**Avance Anual de la Meta del Objetivo**		
		Unidad de Medida	**Clasificacion de Metas**	**Valor Reprogramado**	**Valores Logrados**		
					Acumulado	**% Avance Acumulado**	
		Reportes	A	6.00	6.00	100.00	
		Justificación meta objetivo:					
		Justificacion meta beneficiarios:					
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**		
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**	
				85,000.00	0.00	0.00	
C0202	**Seguimiento de ejecución presupuestaria en el rubro de mantenimiento de instalaciones.**	**Meta Anual del Objetivo**			**Avance Anual de la Meta del Objetivo**		
		Unidad de Medida	**Clasificacion de Metas**	**Valor Reprogramado**	**Valores Logrados**		
					Acumulado	**% Avance Acumulado**	
		Presupuesto	A	1,510,000.00	1,510,000.00	100.00	
		Justificación meta objetivo:					
		Justificacion meta beneficiarios:					
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**		
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**	
				6,261,042.08	0.00	0.00	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**449 - PARQUE CENTRAL DE CIUDAD JUAREZ**
Programa presupuestario	**2G020C1 - GESTION SOSTENIBLE DEL PARQUE CENTRAL DE CIUDAD JUAREZ**
Definición del Programa	Contribuir al manejo sostenible del Parque Central de Ciudad Juárez a través de una gestión institucional eficaz y eficiente de las diversas unidades administrativas que lo conforman.
Problema que atiende el Programa	108411 - Las Unidades Administrativas del Parque Central de Ciudad Juárez requieren mejores herramientas para una gestión institucional eficaz, eficiente y sostenible.

C0203 — **Realización de capacitaciones para funcionarios para fortalecer los procesos de planeación.**

Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
			Valores Logrados	
Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
Capacitaciones	A	2.00	2.00	100.00

Justificación meta objetivo:	
Justificacion meta beneficiarios:	

$	Presupuesto Modificado	Gasto	
	Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
	60,000.00	0.00	0.00

C0204 — **Otorgamiento de becas a colaboradores.**

Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
			Valores Logrados	
Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
Becas	C	3.00	6.00	200.00

Justificación meta objetivo:	Se informa que a la fecha se cuenta con 6 colaboradores a los que se les otorga una beca para la la ejecución de Programas presupuestales.
Justificacion meta beneficiarios:	

$	Presupuesto Modificado	Gasto	
	Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
	300,000.00	0.00	0.00

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**505 - CASA CHIHUAHUA CENTRO DE PATRIMONIO CULTURAL**
Programa presupuestario	**2F040C1 - DIFUSION DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO**
Definición del Programa	Desarrollar el arte y la cultura en todas sus manifestaciones en el estado de Chihuahua
Problema que atiende el Programa	106804 - Las personas desconocen el Patrimonio Cultural del estado de Chihuahua

Responsable del Ente Público

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**505 - CASA CHIHUAHUA CENTRO DE PATRIMONIO CULTURAL**
Programa presupuestario	**2F040C1 - DIFUSION DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO**
Definición del Programa	Desarrollar el arte y la cultura en todas sus manifestaciones en el estado de Chihuahua
Problema que atiende el Programa	106804 - Las personas desconocen el Patrimonio Cultural del estado de Chihuahua

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Habitantes del Estado de Chihuahua	La población del estado de Chihuahua	3,742,000	1,871,000	1,871,000
NO AFECTADA	Habitantes del Estado de Chihuahua que no muestran interés por el patrimonio cultural	La población del estado de Chihuahua	2,394,760	1,197,380	1,197,380
POTENCIAL (AFECTADA)	Habitantes del Estado de Chihuahua que presentan interés en el patrimonio cultural	La población del estado de Chihuahua	1,347,240	673,620	673,620
OBJETIVO	Habitantes de del Estado de Chihuahua que visitan Casa Chihuahua	La población del estado de Chihuahua	74,152	37,076	37,076
POSTERGADA	Habitantes del Estado de Chihuahua con interés en el patrimonio cultural, que con motivo del presupuesto y capacidad, el programa presupuestario no esta en condiciones de atender	La población del estado de Chihuahua	1,273,088	636,544	636,544
ATENDIDA	**Habitantes de del Estado de Chihuahua que visitan Casa Chihuahua**	**La población del estado de Chihuahua**	**92,513**	**48,599**	**43,914**

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje Rector - Tema - Tema Transversal	**E106T4 - SALUD, DESARROLLO HUMANO E IDENTIDAD CHIHUAHUA - ARTE Y CULTURA - RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS**

Objetivos de Desarrollo Sostenible

OBJETIVO	OD11 - Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles

Plan Nacional de Desarrollo

TEMA	E206 - Cultura para la paz, para el bienestar y para todos

Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027

OBJETIVO	E10601001 - Fortalecer el ejercicio de los derechos culturales desde las perspectivas de inclusión y empoderamiento de agentes culturales, para fortalecer el sentido de unidad y el orgullo de pertenencia.

Programas de Mediano Plazo 2022 -2027

OBJETIVO	PS07020001 - Difundir y favorecer la socialización del patrimonio en todas sus vertientes para detonar el sentido de pertenencia, unidad e interrelación en todas las regiones del estado y fortalecer su vinculación.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

ANUAL

Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
5,788,136.00	5,788,136.00	5,788,136.00	100

METAS DEL PROGRAMA

Total de metas programadas en el año

33

Metas con avance	Metas sin avance	Metas sin avance - Con Justificación
33	0	0

Promedio de avance Anual de las metas

102.40

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**505 - CASA CHIHUAHUA CENTRO DE PATRIMONIO CULTURAL**
Programa presupuestario	**2F040C1 - DIFUSION DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO**
Definición del Programa	Desarrollar el arte y la cultura en todas sus manifestaciones en el estado de Chihuahua
Problema que atiende el Programa	106804 - Las personas desconocen el Patrimonio Cultural del estado de Chihuahua

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1110199	RECURSOS DEL ESTADO	RECURSOS FISCALES	2F040C1 - DIFUSION DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO	100.00%	5,788,136.00	5,788,136.00	5,788,136.00	.00
			Total de presupuesto	**100.00%**	**5,788,136.00**	**5,788,136.00**	**5,788,136.00**	**.00**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**505 - CASA CHIHUAHUA CENTRO DE PATRIMONIO CULTURAL**
Programa presupuestario	**2F040C1 - DIFUSION DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO**
Definición del Programa	Desarrollar el arte y la cultura en todas sus manifestaciones en el estado de Chihuahua
Problema que atiende el Programa	106804 - Las personas desconocen el Patrimonio Cultural del estado de Chihuahua

Referencia	Resumen Narrativo	Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios			
					Valores Logrados							
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
Proposito	Las personas conocen el Patrimonio Cultural del estado de Chihuahua	Personas	A	73,375.00	92,513.00	126.08	La población en la ciudad de Chihuahua	74,725	92,513	43,914	48,599	123.80
		Justificación meta objetivo:		Debido a la finalización de la contingencia del COVID-19, la población de Chihuahua ha normalizado sus actividades entre ellas el esparcimiento y recreación cultural, por lo tanto se tuvo una afluencia mayor de la programada.								
		Justificacion meta beneficiarios:		Debido a la finalización de la contingencia del COVID-19, la población de Chihuahua ha normalizado sus actividades entre ellas el esparcimiento y recreación cultural, por lo tanto se tuvo una afluencia mayor de la programada.								
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**							
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**						
				5,788,136.00	5,788,136.00	100.00						

Referencia	Resumen Narrativo	Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios			
					Valores Logrados							
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
C01	Exposiciones museográficas montadas	Exposiciones	A	13.00	13.00	100.00	Visitantes	1,350	1,601	771	830	118.59
		Justificación meta objetivo:										
		Justificacion meta beneficiarios:										
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**							
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**						
				780,749.00	780,749.00	100.00						

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**505 - CASA CHIHUAHUA CENTRO DE PATRIMONIO CULTURAL**
Programa presupuestario	**2F040C1 - DIFUSION DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO**
Definición del Programa	Desarrollar el arte y la cultura en todas sus manifestaciones en el estado de Chihuahua
Problema que atiende el Programa	106804 - Las personas desconocen el Patrimonio Cultural del estado de Chihuahua

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
					Valores Logrados	
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
C0101	Inauguraciones de exposiciones temporales	Inauguraciones	A	9.00	9.00	100.00
		Justificación meta objetivo:				
		Justificacion meta beneficiarios:				
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**	
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**
				18,204.00	18,204.00	100.00
		Meta Anual del Objetivo			**Avance Anual de la Meta del Objetivo**	
					Valores Logrados	
		Unidad de Medida	**Clasificacion de Metas**	**Valor Reprogramado**	**Acumulado**	**% Avance Acumulado**
C0102	Producción de museografías temporales	Producción museográfica	A	13.00	13.00	100.00
		Justificación meta objetivo:				
		Justificacion meta beneficiarios:				
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**	
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**
				294,195.00	294,195.00	100.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**505 - CASA CHIHUAHUA CENTRO DE PATRIMONIO CULTURAL**
Programa presupuestario	**2F040C1 - DIFUSION DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO**
Definición del Programa	Desarrollar el arte y la cultura en todas sus manifestaciones en el estado de Chihuahua
Problema que atiende el Programa	106804 - Las personas desconocen el Patrimonio Cultural del estado de Chihuahua

C0103 — Transportación de colecciones temporales

Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
			Valores Logrados	
Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
Traslados	A	16.00	15.00	93.75

Justificación meta objetivo:	Se realiza un traslado menos de lo programado debido a que el calendario de exposiciones cambio y se contó con una exposición del acervo de Casa Chihuahua, por lo cual no fue necesario realizar un traslado ya que se encuentra en las instalaciones de Casa Chihuahua.
Justificacion meta beneficiarios:	

$	Presupuesto Modificado	Gasto	
	Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
	242,750.00	242,750.00	100.00

C0104 — Aseguramiento de colecciones temporales

Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
			Valores Logrados	
Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
Colecciones	A	10.00	10.00	100.00

Justificación meta objetivo:	
Justificacion meta beneficiarios:	

$	Presupuesto Modificado	Gasto	
	Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
	100,000.00	100,000.00	100.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**505 - CASA CHIHUAHUA CENTRO DE PATRIMONIO CULTURAL**
Programa presupuestario	**2F040C1 - DIFUSION DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO**
Definición del Programa	Desarrollar el arte y la cultura en todas sus manifestaciones en el estado de Chihuahua
Problema que atiende el Programa	106804 - Las personas desconocen el Patrimonio Cultural del estado de Chihuahua

C0105 — Realización de convenios o contratos entre las instancias

Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
			Valores Logrados	
Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
Convenio-contrato	A	9.00	9.00	100.00

Justificación meta objetivo:	
Justificacion meta beneficiarios:	

$	Presupuesto Modificado	Gasto	
	Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
	125,600.00	125,600.00	100.00

C02 — Museografía conservada

Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios			
			Valores Logrados							
Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
Encuesta	A	3,772.00	2,398.00	63.57	Visitantes	63,400	79,567	37,424	42,143	125.50

Justificación meta objetivo:	En Casa Chihuahua hemos redoblado esfuerzo y trabajo en lo que se nos era permitido con la estructura de personal con que contamos, pero aun así no se tuvo el suficiente personal para la realización de encuestas.
Justificacion meta beneficiarios:	Debido a la finalización de la contingencia del COVID-19, la población de Chihuahua ha normalizado sus actividades entre ellas el esparcimiento y recreación cultural, por lo tanto se tuvo una afluencia mayor de la programada.

$	Presupuesto Modificado	Gasto	
	Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
	1,376,335.00	1,376,335.00	100.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**505 - CASA CHIHUAHUA CENTRO DE PATRIMONIO CULTURAL**
Programa presupuestario	**2F040C1 - DIFUSION DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO**
Definición del Programa	Desarrollar el arte y la cultura en todas sus manifestaciones en el estado de Chihuahua
Problema que atiende el Programa	106804 - Las personas desconocen el Patrimonio Cultural del estado de Chihuahua

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
					Valores Logrados	
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
C0201	Acervo conservado	Pieza	A	2,233.00	2,233.00	100.00
		Justificación meta objetivo:				
		Justificacion meta beneficiarios:				
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**	
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**
				1,195,600.00	1,195,600.00	100.00
		Meta Anual del Objetivo			**Avance Anual de la Meta del Objetivo**	
					Valores Logrados	
		Unidad de Medida	**Clasificacion de Metas**	**Valor Reprogramado**	**Acumulado**	**% Avance Acumulado**
C0202	Mantenimiento museográfico	Actividades	A	1,701.00	1,783.00	104.82
		Justificación meta objetivo:		Debido al mantenimiento del edificio, fue necesario aumenta actividades para la conservación de las salas museográficas para mantenerlas en óptimas condiciones.		
		Justificacion meta beneficiarios:				
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**	
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**
				180,735.00	180,735.00	100.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**505 - CASA CHIHUAHUA CENTRO DE PATRIMONIO CULTURAL**
Programa presupuestario	**2F040C1 - DIFUSION DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO**
Definición del Programa	Desarrollar el arte y la cultura en todas sus manifestaciones en el estado de Chihuahua
Problema que atiende el Programa	106804 - Las personas desconocen el Patrimonio Cultural del estado de Chihuahua

C03 — Edificio histórico conservado

Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios			
			Valores Logrados							
Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
Encuesta	A	4,411.00	2,398.00	54.36	Persona	74,725	92,513	43,914	48,599	123.80

Justificación meta objetivo:	En Casa Chihuahua hemos redoblado esfuerzo y trabajo en lo que se nos era permitido con la estructura de personal con que contamos, pero aun así no se tuvo el suficiente personal para la realización de encuestas.
Justificacion meta beneficiarios:	Debido a la finalización de la contingencia del COVID-19, la población de Chihuahua ha normalizado sus actividades entre ellas el esparcimiento y recreación cultural, por lo tanto se tuvo una afluencia mayor de la programada.

$	Presupuesto Modificado	Gasto	
	Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
	2,537,677.00	2,537,677.00	100.00

C0301 — Programación de mantenimiento contratado

Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
			Valores Logrados	
Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
Actividades	A	50.00	50.00	100.00

Justificación meta objetivo:	
Justificacion meta beneficiarios:	

$	Presupuesto Modificado	Gasto	
	Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
	1,577,615.00	1,577,615.00	100.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**505 - CASA CHIHUAHUA CENTRO DE PATRIMONIO CULTURAL**
Programa presupuestario	**2F040C1 - DIFUSION DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO**
Definición del Programa	Desarrollar el arte y la cultura en todas sus manifestaciones en el estado de Chihuahua
Problema que atiende el Programa	106804 - Las personas desconocen el Patrimonio Cultural del estado de Chihuahua

C0302 — Programación de mantenimiento preventivo

Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
			Valores Logrados	
Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
Actividades	A	206.00	213.00	103.40

Justificación meta objetivo:	Debido a la antigüedad en las instalaciones hidrosanitarias, se efectuaron mayor número de actividades para conservar en óptimas condiciones su funcionamiento.
Justificacion meta beneficiarios:	

$	Presupuesto Modificado	Gasto	
	Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
	960,062.00	960,062.00	100.00

C04 — Atención, promoción y difusión del patrimonio a visitantes de las salas museográficas

Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios			
			Valores Logrados							
Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
Visitantes	A	63,400.00	79,564.00	125.50	Visitantes	63,400	79,567	37,424	42,143	125.50

Justificación meta objetivo:	Debido a la finalización de la contingencia del COVID-19, la población de Chihuahua ha normalizado sus actividades entre ellas el esparcimiento y recreación cultural, por lo tanto se tuvo una afluencia mayor de la programada.
Justificacion meta beneficiarios:	Debido a la finalización de la contingencia del COVID-19, la población de Chihuahua ha normalizado sus actividades entre ellas el esparcimiento y recreación cultural, por lo tanto se tuvo una afluencia mayor de la programada.

$	Presupuesto Modificado	Gasto	
	Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
	323,775.00	323,775.00	100.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**505 - CASA CHIHUAHUA CENTRO DE PATRIMONIO CULTURAL**
Programa presupuestario	**2F040C1 - DIFUSION DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO**
Definición del Programa	Desarrollar el arte y la cultura en todas sus manifestaciones en el estado de Chihuahua
Problema que atiende el Programa	106804 - Las personas desconocen el Patrimonio Cultural del estado de Chihuahua

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
					Valores Logrados	
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
C0401	Difusión y promoción	Actividades	A	1,680.00	1,680.00	100.00
		Justificación meta objetivo:				
		Justificacion meta beneficiarios:				
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**	
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**
				141,488.00	141,488.00	100.00
		Meta Anual del Objetivo			**Avance Anual de la Meta del Objetivo**	
					Valores Logrados	
		Unidad de Medida	**Clasificacion de Metas**	**Valor Reprogramado**	**Acumulado**	**% Avance Acumulado**
C0402	Impartición de recorridos guiados a visitantes	Visitantes	A	6,600.00	6,848.00	103.76
		Justificación meta objetivo:		La disminución de los recorridos fue debido a alguna cancelación de visita de escuelas al estar cercana la temporada vacacional.		
		Justificacion meta beneficiarios:				
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**	
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**
				54,600.00	54,600.00	100.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**505 - CASA CHIHUAHUA CENTRO DE PATRIMONIO CULTURAL**
Programa presupuestario	**2F040C1 - DIFUSION DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO**
Definición del Programa	Desarrollar el arte y la cultura en todas sus manifestaciones en el estado de Chihuahua
Problema que atiende el Programa	106804 - Las personas desconocen el Patrimonio Cultural del estado de Chihuahua

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
					Valores Logrados	
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
C0403	**Gestión de traslados para alumnos y alumnas de escasos recursos**	Traslados	A	14.00	14.00	100.00
		Justificación meta objetivo:				
		Justificacion meta beneficiarios:				
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**	
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**
				70,387.00	70,387.00	100.00
		Meta Anual del Objetivo			**Avance Anual de la Meta del Objetivo**	
					Valores Logrados	
		Unidad de Medida	**Clasificacion de Metas**	**Valor Reprogramado**	**Acumulado**	**% Avance Acumulado**
C0404	**Adquisición de engomados para taquilla para acceder a Casa Chihuahua**	Engomados	A	65,000.00	37,000.00	56.92
		Justificación meta objetivo:		Casa Chihuahua hace un esfuerzo por optimizar los recursos y cambia su método de acceso a sus instalaciones, por tal motivo se adquirieron menos engomados en el año.		
		Justificacion meta beneficiarios:				
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**	
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**
				36,300.00	36,300.00	100.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**505 - CASA CHIHUAHUA CENTRO DE PATRIMONIO CULTURAL**
Programa presupuestario	**2F040C1 - DIFUSION DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO**
Definición del Programa	Desarrollar el arte y la cultura en todas sus manifestaciones en el estado de Chihuahua
Problema que atiende el Programa	106804 - Las personas desconocen el Patrimonio Cultural del estado de Chihuahua

C0405 — Orientación a los y las Visitantes de las salas museográficas de Casa Chihuahua

Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
			Valores Logrados	
Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
Visitantes	A	63,400.00	79,564.00	125.50

Justificación meta objetivo:	La variación en el aumento del porcentaje de la meta programada contra la realizada se debió a que se retomaron en el mes febrero la vista de escuelas primarias de escasos recursos que estaba suspendida desde que inició la pandemia.
Justificacion meta beneficiarios:	

$	Presupuesto Modificado	Gasto	
	Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
	21,000.00	21,000.00	100.00

C05 — Eventos culturales realizados

Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios			
			Valores Logrados							
Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
Eventos	A	45.00	45.00	100.00	Persona	6,750	7,827	3,863	3,964	115.96

Justificación meta objetivo:	
Justificacion meta beneficiarios:	La oferta cultural de este mes contó con mayor aceptación del público ya que se presento el ultimo concierto del año la orquesta del Conservatorio y la asistencia de familiares incremento los números

$	Presupuesto Modificado	Gasto	
	Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
	447,500.00	447,500.00	100.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**505 - CASA CHIHUAHUA CENTRO DE PATRIMONIO CULTURAL**
Programa presupuestario	**2F040C1 - DIFUSION DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO**
Definición del Programa	Desarrollar el arte y la cultura en todas sus manifestaciones en el estado de Chihuahua
Problema que atiende el Programa	106804 - Las personas desconocen el Patrimonio Cultural del estado de Chihuahua

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
					Valores Logrados	
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
C0501	Personas que asisten a los eventos culturales realizados	Asistentes	A	6,750.00	7,827.00	115.96
		Justificación meta objetivo:	La oferta cultural de este mes contó con mayor aceptación del público ya que se presento el ultimo concierto del año la orquesta del Conservatorio y la asistencia de familiares incremento los números.			
		Justificacion meta beneficiarios:				
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**	
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**
				6,000.00	6,000.00	100.00

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
					Valores Logrados	
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
C0502	Fortalecimiento de equipo de accesorios de audio y vídeo para eventos culturales realizados	Equipo	A	45.00	45.00	100.00
		Justificación meta objetivo:				
		Justificacion meta beneficiarios:				
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**	
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**
				172,500.00	172,500.00	100.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**505 - CASA CHIHUAHUA CENTRO DE PATRIMONIO CULTURAL**
Programa presupuestario	**2F040C1 - DIFUSION DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO**
Definición del Programa	Desarrollar el arte y la cultura en todas sus manifestaciones en el estado de Chihuahua
Problema que atiende el Programa	106804 - Las personas desconocen el Patrimonio Cultural del estado de Chihuahua

C0503 — Gestión de convenios con particulares e instituciones para presentar un evento cultural

Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Valores Logrados	
			Acumulado	% Avance Acumulado
Contratos convenios y acuerdos	A	45.00	45.00	100.00

Justificación meta objetivo:	
Justificacion meta beneficiarios:	

$	Presupuesto Modificado	Gasto	
	Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
	269,000.00	269,000.00	100.00

C06 — Presentaciones teatrales, festividades y dramatizaciones históricas realizadas

Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios			
Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Valores Logrados		Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
			Acumulado	% Avance Acumulado						
Presentaciones	A	59.00	60.00	101.69	Persona	2,725	2,960	1,477	1,483	108.62

Justificación meta objetivo:	Se realiza una actividad mas de lo programado, debido a que se contó con personal de voluntariado que realizo animación extra.
Justificacion meta beneficiarios:	Debido a la finalización de la contingencia del COVID-19, la población de Chihuahua ha normalizado sus actividades entre ellas el esparcimiento y recreación cultural, por lo tanto se tuvo una afluencia mayor de la programada.

$	Presupuesto Modificado	Gasto	
	Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
	128,300.00	128,300.00	100.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**505 - CASA CHIHUAHUA CENTRO DE PATRIMONIO CULTURAL**
Programa presupuestario	**2F040C1 - DIFUSION DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO**
Definición del Programa	Desarrollar el arte y la cultura en todas sus manifestaciones en el estado de Chihuahua
Problema que atiende el Programa	106804 - Las personas desconocen el Patrimonio Cultural del estado de Chihuahua

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
					Valores Logrados	
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
C0601	Las personas asisten a representaciones tearales, festivales y dramatizaciones históricas	Personas	A	2,725.00	2,960.00	108.62
		Justificación meta objetivo:		Debido a la finalización de la contingencia del COVID-19, la población de Chihuahua ha normalizado sus actividades entre ellas el esparcimiento y recreación cultural, por lo tanto se tuvo una afluencia mayor de la programada.		
		Justificacion meta beneficiarios:				
				Presupuesto Modificado	**Gasto**	
		$		**Anual**	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**
				3,500.00	3,500.00	100.00

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
					Valores Logrados	
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
C0602	Festividades de patrimonio cultural	Festival	A	7.00	7.00	100.00
		Justificación meta objetivo:				
		Justificacion meta beneficiarios:				
				Presupuesto Modificado	**Gasto**	
		$		**Anual**	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**
				58,500.00	58,500.00	100.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**505 - CASA CHIHUAHUA CENTRO DE PATRIMONIO CULTURAL**
Programa presupuestario	**2F040C1 - DIFUSION DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO**
Definición del Programa	Desarrollar el arte y la cultura en todas sus manifestaciones en el estado de Chihuahua
Problema que atiende el Programa	106804 - Las personas desconocen el Patrimonio Cultural del estado de Chihuahua

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
					Valores Logrados	
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
C0603	Elaboración de material de difusión histórica que complementen las dramatizaciones	Material de difusión	A	500.00	500.00	100.00
		Justificación meta objetivo:	Se cumplió con la meta establecida en el año.			
		Justificacion meta beneficiarios:				
				Presupuesto Modificado	Gasto	
		$		Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
				1,500.00	1,500.00	100.00
		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
					Valores Logrados	
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
C0604	Adquisición y preparación de equipo, vestuario e insumos para representaciones teatrales y dramatizaciones históricas	Equipo	A	59.00	60.00	101.69
		Justificación meta objetivo:	Se realiza una actividad mas de lo programado, debido a que se contó con personal de voluntariado que realizo animación extra.			
		Justificacion meta beneficiarios:				
				Presupuesto Modificado	Gasto	
		$		Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
				10,800.00	10,800.00	100.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**505 - CASA CHIHUAHUA CENTRO DE PATRIMONIO CULTURAL**
Programa presupuestario	**2F040C1 - DIFUSION DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO**
Definición del Programa	Desarrollar el arte y la cultura en todas sus manifestaciones en el estado de Chihuahua
Problema que atiende el Programa	106804 - Las personas desconocen el Patrimonio Cultural del estado de Chihuahua

C0605 — **Gestión de convenios con particulares e instituciones para presentar una representación teatral o dramatización histórica**

Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
			Valores Logrados	
Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
Convenio-contrato	A	59.00	60.00	101.69

Justificación meta objetivo:	Se realiza una actividad mas de lo programado, debido a que se contó con personal de voluntariado que realizo animación extra.
Justificacion meta beneficiarios:	

$	Presupuesto Modificado	Gasto	
	Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
	54,000.00	54,000.00	100.00

C07 — **Talleres de formación patrimonial y artística impartidos**

Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios			
			Valores Logrados							
Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
Talleres	A	25.00	26.00	104.00	Persona	500	900	472	428	180.00

Justificación meta objetivo:	Se realiza una actividad mas de lo programado, debido a que se contó con personal de voluntariado que realizo taller extra.
Justificacion meta beneficiarios:	En el mes de noviembre se realizo el taller de recrearte el ultimo viernes del mes donde se atendieron a 22 niños, durante este mes también se realizo el taller de Chimorí el cual se realizo los 4 sábados del mes con gran participación del asentamiento Rarámuri, por eso el incremento de asistencia.

$	Presupuesto Modificado	Gasto	
	Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
	193,800.00	193,800.00	100.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**505 - CASA CHIHUAHUA CENTRO DE PATRIMONIO CULTURAL**
Programa presupuestario	**2F040C1 - DIFUSION DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO**
Definición del Programa	Desarrollar el arte y la cultura en todas sus manifestaciones en el estado de Chihuahua
Problema que atiende el Programa	106804 - Las personas desconocen el Patrimonio Cultural del estado de Chihuahua

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		
					Valores Logrados		
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	
C0701	Personas asisten a talleres de formación patrimonial y artística impartidos	Personas	A	500.00	900.00	180.00	
		Justificación meta objetivo:		En el mes de noviembre se realizo el taller de recrearte el ultimo viernes del mes donde se atendieron a 22 niños, durante este mes también se realizo el taller de Chimorí el cual se realizo los 4 sábados del mes con gran participación del asentamiento Rarámuri, por eso el incremento de asistencia.			
		Justificacion meta beneficiarios:					
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**		
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**	
				2,500.00	2,500.00	100.00	
		Meta Anual del Objetivo			**Avance Anual de la Meta del Objetivo**		
					Valores Logrados		
		Unidad de Medida	**Clasificacion de Metas**	**Valor Reprogramado**	**Acumulado**	**% Avance Acumulado**	
C0702	Adquisición y preparación de materiales para talleres de formación patrimonial y artística	Materiales	A	25.00	26.00	104.00	
		Justificación meta objetivo:		Se realiza una actividad mas de lo programado, debido a que se contó con personal de voluntariado que realizo taller extra.			
		Justificacion meta beneficiarios:					
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**		
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**	
				107,500.00	107,500.00	100.00	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**505 - CASA CHIHUAHUA CENTRO DE PATRIMONIO CULTURAL**
Programa presupuestario	**2F040C1 - DIFUSION DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO**
Definición del Programa	Desarrollar el arte y la cultura en todas sus manifestaciones en el estado de Chihuahua
Problema que atiende el Programa	106804 - Las personas desconocen el Patrimonio Cultural del estado de Chihuahua

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
					Valores Logrados	
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
C0703	Gestión de convenios con particulares e instituciones para ofertar un taller de formación patrimonial o artística	Convenio-contrato	A	25.00	26.00	104.00
		Justificación meta objetivo:		Se realiza una actividad mas de lo programado, debido a que se contó con personal de voluntariado que realizo taller extra.		
		Justificacion meta beneficiarios:				
				Presupuesto Modificado	Gasto	
		$		Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
				83,800.00	83,800.00	100.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**505 - CASA CHIHUAHUA CENTRO DE PATRIMONIO CULTURAL**
Programa presupuestario	**2F040C1 - DIFUSION DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO**
Definición del Programa	Desarrollar el arte y la cultura en todas sus manifestaciones en el estado de Chihuahua
Problema que atiende el Programa	106804 - Las personas desconocen el Patrimonio Cultural del estado de Chihuahua

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

C.P. Alejandra Margarita Pacheco Arizpe
Coordinadora de Administración

Lic. Carla Edith Aragon Sagarnaga
Coordinadora de Vinculacion

L.A.P. David Alexis Esparza Román
Coordinación de Curaduría

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**507 - FONDO DE RETIRO DE LOS TRABAJADORES INCORPORADOS A LA SECCION 42 DEL SNTE**
Programa presupuestario	**2E051C1 - VINCULACION Y SERVICIOS EDUCATIVOS**
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.
Problema que atiende el Programa	106883 - Los trabajadores jubilados del subsistema magisterio estatal reciben su fondo de retiro bipartita

Responsable del Ente Público

Lic. Elia Irene Fernández Martínez

Directora de Casa Chihuahua

C. Rebeca Alejandra Enríquez Gutiérrez

Secretaria de Cultura

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**507 - FONDO DE RETIRO DE LOS TRABAJADORES INCORPORADOS A LA SECCION 42 DEL SNTE**
Programa presupuestario	**2E051C1 - VINCULACION Y SERVICIOS EDUCATIVOS**
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.
Problema que atiende el Programa	106883 - Los trabajadores jubilados del subsistema magisterio estatal reciben su fondo de retiro bipartita

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Los trabajadores jubilados del subsistema magisterio estatal	Los trabajadores jubilados del subsistema magisterio estatal	850	508	342
NO AFECTADA	Los trabajadores jubilados del subsistema magisterio estatal	Los trabajadores jubilados del subsistema magisterio estatal	0	0	0
POTENCIAL (AFECTADA)	Los trabajadores jubilados del subsistema magisterio estatal	Los trabajadores jubilados del subsistema magisterio estatal	850	508	342
OBJETIVO	Los trabajadores jubilados del subsistema magisterio estatal	Los trabajadores jubilados del subsistema magisterio estatal	850	508	342
POSTERGADA	Los trabajadores jubilados del subsistema magisterio estatal	Los trabajadores jubilados del subsistema magisterio estatal	0	0	0
ATENDIDA	**Los trabajadores jubilados del subsistema magisterio estatal**	**Los trabajadores jubilados del subsistema magisterio estatal**	**221**	**98**	**123**

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje Rector - Tema - Tema Transversal	**E504T4 - BUEN GOBIERNO, CERCANO Y CON INSTITUCIONES SOLIDAS - GESTION PARA RESULTADOS - RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS**

Objetivos de Desarrollo Sostenible

OBJETIVO	OD08 - Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos

Plan Nacional de Desarrollo

TEMA	E203 - Derecho a la educación

Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027

OBJETIVO	E50401002 - Administrar de manera eficaz y eficiente los recursos financieros, humanos y bienes muebles e inmuebles del gobierno.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

ANUAL

Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
5,000,000.00	2,091,045.00	2,091,045.00	100

METAS DEL PROGRAMA

Total de metas programadas en el año

4

Metas con avance	Metas sin avance	Metas sin avance - Con Justificación
4	0	0

Promedio de avance Anual de las metas

55.11

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**507 - FONDO DE RETIRO DE LOS TRABAJADORES INCORPORADOS A LA SECCION 42 DEL SNTE**
Programa presupuestario	**2E051C1 - VINCULACION Y SERVICIOS EDUCATIVOS**
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.
Problema que atiende el Programa	106883 - Los trabajadores jubilados del subsistema magisterio estatal reciben su fondo de retiro bipartita

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1110199	RECURSOS DEL ESTADO	RECURSOS FISCALES	2E051C1 - VINCULACION Y SERVICIOS EDUCATIVOS	100.00%	5,000,000.00	2,091,045.00	2,091,045.00	.00
			Total de presupuesto	**100.00%**	**5,000,000.00**	**2,091,045.00**	**2,091,045.00**	**.00**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**507 - FONDO DE RETIRO DE LOS TRABAJADORES INCORPORADOS A LA SECCION 42 DEL SNTE**
Programa presupuestario	**2E051C1 - VINCULACION Y SERVICIOS EDUCATIVOS**
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.
Problema que atiende el Programa	106883 - Los trabajadores jubilados del subsistema magisterio estatal reciben su fondo de retiro bipartita

Referencia	Resumen Narrativo	Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios			
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Valores Logrados		Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
					Acumulado	% Avance Acumulado						
Proposito	Los trabajadores jubilados del subsistema magisterio estatal reciben su fondo de retiro bipartita	Empleados	A	850.00	221.00	26.00	Los trabajadores jubilados del subsistema magisterio estatal	850	221	123	98	26.00
		Justificación meta objetivo:		Se obtuvo un bajo registro de trabajadores Jubilados en el ejercicio 2023.								
		Justificacion meta beneficiarios:		Se obtuvo un bajo registro de trabajadores Jubilados en el ejercicio 2023.								
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**							
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**						
				2,091,045.00	2,091,045.00	100.00						
C01	Seguro de retiro otorgado.	Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios			
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Valores Logrados		Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
					Acumulado	% Avance Acumulado						
		Recursos	A	5,000,000.00	2,091,045.00	41.82	Trabajadores jubilados del sistema de magisterio	850	221	123	98	26.00
		Justificación meta objetivo:		Se obtuvo un bajo registro de trabajadores Jubilados en el ejercicio 2023.								
		Justificacion meta beneficiarios:		Se obtuvo un bajo registro de trabajadores Jubilados en el ejercicio 2023.								
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**							
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**						
				2,091,045.00	2,091,045.00	100.00						

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**507 - FONDO DE RETIRO DE LOS TRABAJADORES INCORPORADOS A LA SECCION 42 DEL SNTE**
Programa presupuestario	**2E051C1 - VINCULACION Y SERVICIOS EDUCATIVOS**
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.
Problema que atiende el Programa	106883 - Los trabajadores jubilados del subsistema magisterio estatal reciben su fondo de retiro bipartita

C0101 — **Reducción para la aportación del fondo para el seguro de retiro.**

Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
			Valores Logrados	
Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
Recursos	A	15,225.00	15,225.00	100.00

Justificación meta objetivo:	
Justificacion meta beneficiarios:	

$	Presupuesto Modificado	Gasto	
	Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
	2,091,045.00	2,091,045.00	100.00

C0102 — **Validación de antigüedad para definir el monto a pagar.**

Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
			Valores Logrados	
Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
Validaciones	A	950.00	500.00	52.63

Justificación meta objetivo:	Se obtuvo un bajo registro de trabajadores para jubilación en el ejercicio 2023.
Justificacion meta beneficiarios:	

$	Presupuesto Modificado	Gasto	
	Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
	0.00	0.00	0.00

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**510 - FIDEICOMISO DE PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES TURISTICAS**
Programa presupuestario	**2F056C1 - PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES TURISTICAS**
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.
Problema que atiende el Programa	106800 - El fomento y la promoción turística del estado de Chihuahua es insuficiente para que las y los prestadores de servicios turísticos logren comercializar sus productos y servicios

Responsable del Ente Público

Lic. María Del Rosario Reyna Castro

Jefa del Departamento de Personal Magisterial

Dra. Sandra Elena Gutiérrez Fierro

Secretaria de Educación y Deporte

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**510 - FIDEICOMISO DE PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES TURISTICAS**
Programa presupuestario	**2F056C1 - PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES TURISTICAS**
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.
Problema que atiende el Programa	106800 - El fomento y la promoción turística del estado de Chihuahua es insuficiente para que las y los prestadores de servicios turísticos logren comercializar sus productos y servicios

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Las y los prestadores de servicios turísticos en el estado	Las y los prestadores de servicios turísticos en el estado	6,424	2,570	3,854
NO AFECTADA	Las y los prestadores de servicios turísticos en el estado	Las y los prestadores de servicios turísticos en el estado	0	0	0
POTENCIAL (AFECTADA)	Las y los prestadores de servicios turísticos en el estado	Las y los prestadores de servicios turísticos en el estado	6,424	2,570	3,854
OBJETIVO	Las y los prestadores de servicios turísticos en el estado	Las y los prestadores de servicios turísticos en el estado	4,597	1,839	2,758
POSTERGADA	Las y los prestadores de servicios turísticos en el estado	Las y los prestadores de servicios turísticos en el estado	1,827	731	1,096
ATENDIDA	**Las y los prestadores de servicios turísticos en el estado**	**Las y los prestadores de servicios turísticos en el estado**	**4,597**	**1,839**	**2,758**

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje Rector - Tema - Tema Transversal	E208T4 - CRECIMIENTO ECONOMICO, INNOVADOR Y COMPETITIVO - TURISMO Y FOMENTO ARTESANAL CHIHUAHUENSE - RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS

Objetivos de Desarrollo Sostenible

OBJETIVO	OD08 - Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos

Plan Nacional de Desarrollo

TEMA	E306 - Impulsar la reactivación económica, el mercado interno y el empleo

Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027

OBJETIVO	E20801001 - Incrementar la derrama económica de la actividad turística en el estado.

Programas de Mediano Plazo 2022 -2027

OBJETIVO	PS08070001 - Impulsar el crecimiento sostenible del estado para lograr un ecosistema que permita fortalecer el patrón de desarrollo económico regional y equilibrado.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

ANUAL

Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
76,619,934.85	87,229,570.17	87,229,570.17	100

METAS DEL PROGRAMA

Total de metas programadas en el año

10

Metas con avance	Metas sin avance	Metas sin avance - Con Justificación
10	0	0

Promedio de avance Anual de las metas

113.74

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**510 - FIDEICOMISO DE PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES TURISTICAS**
Programa presupuestario	**2F056C1 - PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES TURISTICAS**
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.
Problema que atiende el Programa	106800 - El fomento y la promoción turística del estado de Chihuahua es insuficiente para que las y los prestadores de servicios turísticos logren comercializar sus productos y servicios

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1118822	INGRESOS PARA UN FIN ESPECIFICO 2022	RECURSOS FISCALES	2F056C1 - PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES TURISTICAS	0.00%	.00	6,939,422.47	6,939,422.47	.00
1118899	INGRESOS PARA UN FIN ESPECIFICO	RECURSOS FISCALES	2F056C1 - PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES TURISTICAS	100.00%	76,619,934.85	80,290,147.70	80,290,147.70	.00
			Total de presupuesto	**100.00%**	**76,619,934.85**	**87,229,570.17**	**87,229,570.17**	**.00**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**510 - FIDEICOMISO DE PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES TURISTICAS**
Programa presupuestario	**2F056C1 - PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES TURISTICAS**
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.
Problema que atiende el Programa	106800 - El fomento y la promoción turística del estado de Chihuahua es insuficiente para que las y los prestadores de servicios turísticos logren comercializar sus productos y servicios

Referencia	Resumen Narrativo	Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios			
					Valores Logrados							
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
Proposito	Las y los prestadores de servicios turísticos del Estado se ven beneficiados con actividades de fomento y promoción turística del estado	Afluencia turística	A	7,175,674.00	7,457,916.00	103.93	Las y los prestadores de servicios turísticos en el estado	6,424	4,597	2,758	1,839	71.56
		Justificación meta objetivo:										
		Justificacion meta beneficiarios:										
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**							
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**						
				87,229,570.17	87,229,570.17	100.00						
C01	Turismo fomentado y promovido	**Meta Anual del Objetivo**			**Avance Anual de la Meta del Objetivo**		**Meta Anual de Beneficiarios**		**Avance Anual de Beneficiarios**			
					Valores Logrados							
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
		Cuartos de hotel	C	22,879.00	23,471.00	102.59	Las y los prestadores de servicios turísticos en el estado	6,424	4,597	1,839	2,758	71.56
		Justificación meta objetivo:										
		Justificacion meta beneficiarios:										
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**							
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**						
				46,429,518.54	46,429,518.54	100.00						

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**510 - FIDEICOMISO DE PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES TURISTICAS**
Programa presupuestario	**2F056C1 - PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES TURISTICAS**
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.
Problema que atiende el Programa	106800 - El fomento y la promoción turística del estado de Chihuahua es insuficiente para que las y los prestadores de servicios turísticos logren comercializar sus productos y servicios

C0101	**Atracción de los medios de comunicación estratégicos que elaboran reportajes de destino**	**Meta Anual del Objetivo**			**Avance Anual de la Meta del Objetivo**		
		Unidad de Medida	**Clasificacion de Metas**	**Valor Reprogramado**	**Valores Logrados**		
					Acumulado	**% Avance Acumulado**	
		Medios nacionales e internacionales	A	20.00	19.00	95.00	
		Justificación meta objetivo:		En este mes de diciembre se atendió a viaje de medios de comunicación.			
		Justificacion meta beneficiarios:					
		Seminarios	A	14.00	29.00	207.14	
		Justificación meta objetivo:		En este mes de diciembre se logró realizar un seminario que derivo en reuniones de negocios.			
		Justificacion meta beneficiarios:					
		Viajes de familiarización	A	9.00	9.00	100.00	
		Justificación meta objetivo:					
		Justificacion meta beneficiarios:					
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**		
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**	
				2,049,247.70	2,049,247.70	100.00	

C0102	**Elaboración de campaña turística para la implementación en el plan de medios seleccionados**	**Meta Anual del Objetivo**			**Avance Anual de la Meta del Objetivo**		
		Unidad de Medida	**Clasificacion de Metas**	**Valor Reprogramado**	**Valores Logrados**		
					Acumulado	**% Avance Acumulado**	
		Ocupación hotelera	C	55.01	57.53	104.58	
		Justificación meta objetivo:					
		Justificacion meta beneficiarios:					
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**		
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**	
				36,758,927.33	36,758,927.33	100.00	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**510 - FIDEICOMISO DE PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES TURISTICAS**
Programa presupuestario	**2F056C1 - PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES TURISTICAS**
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.
Problema que atiende el Programa	106800 - El fomento y la promoción turística del estado de Chihuahua es insuficiente para que las y los prestadores de servicios turísticos logren comercializar sus productos y servicios

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios			
					Valores Logrados							
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
C0103	Participación para la promoción con enfoque turístico, en ferias y exposiciones con criterio de negocios	Las y los prestadores de servicios turísticos	A	200.00	143.00	71.50						
		Justificación meta objetivo:										
		Justificacion meta beneficiarios:										
		$		Presupuesto Modificado	Gasto							
				Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado						
				7,621,343.51	7,621,343.51	100.00						
C02	Eventos, Congresos y Convenciones captados	Derrama económica	A	179,999,001.00	266,923,050.00	148.29	Las y los prestadores de servicios turísticos en el estado	6,424	6,411	3,847	2,564	99.80
		Justificación meta objetivo:		En este mes de diciembre se logró la asistencia de visitantes a Chihuahua, atraídos a través de Chihuahua Buró de Convenciones generando derrama económica.								
		Justificacion meta beneficiarios:		El apartado de sujetos de derecho "del avance de la meta de beneficiarios" se reflejo en el mes de julio del 2023, ya que el programa presupuestario va enfocado al fomento del desarrollo y la promoción turística del estado de Chihuahua, por lo que el dato de las y los beneficiarios deja de ser acumulado; siendo constante las y los prestadores de servicios turísticos.							
		$		Presupuesto Modificado	Gasto							
				Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado						
				40,800,051.63	40,800,051.63	100.00						

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**510 - FIDEICOMISO DE PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES TURISTICAS**
Programa presupuestario	**2F056C1 - PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES TURISTICAS**
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.
Problema que atiende el Programa	106800 - El fomento y la promoción turística del estado de Chihuahua es insuficiente para que las y los prestadores de servicios turísticos logren comercializar sus productos y servicios

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
					Valores Logrados	
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
C0201	Promoción del estado como destino ideal para la atracción de eventos, congresos y convenciones	Visitantes	A	15,821.00	27,127.00	171.46
		Justificación meta objetivo:				
		Justificacion meta beneficiarios:				
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**	
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**
				9,304,147.07	9,304,147.07	100.00

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
					Valores Logrados	
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
C0202	Planeación para la atracción de congresos y convenciones como destino ideal para eventos	Visitantes	A	17,660.00	5,815.00	32.93
		Justificación meta objetivo:		En este mes de diciembre se logró la asistencia de visitantes a Chihuahua, atraídos a través de Chihuahua Buró de Convenciones generando derrama económica.		
		Justificacion meta beneficiarios:				
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**	
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**
				31,495,904.56	31,495,904.56	100.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**510 - FIDEICOMISO DE PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES TURISTICAS**
Programa presupuestario	**2F056C1 - PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES TURISTICAS**
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.
Problema que atiende el Programa	106800 - El fomento y la promoción turística del estado de Chihuahua es insuficiente para que las y los prestadores de servicios turísticos logren comercializar sus productos y servicios

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Periodo

Responsable del Programa

Ing. Julio Omar Chávez Ventura

Director General

Responsable del Ente Público

Ing. Julio Omar Chávez Ventura

Director General

C. Felipe Edibray Gomez Gallegos

SECRETARIO DE TURISMO

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**511 - FIDEICOMISO EXPO-CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**2E130C2 - CONTRIBUCION EXPO-CHIHUAHUA**
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.
Problema que atiende el Programa	106801 - Las y los organizadores de eventos del Estado de Chihuahua carecen de espacios suficientes y apropiados para la realización de congresos, convenciones y exposiciones para incentivar la actividad comercial

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Organizadores de eventos en el Estado de Chihuahua	Población del Estado de Chihuahua	100	50	50
NO AFECTADA	Organizadores de eventos con espacios propios para realizar eventos	Población Económicamente Inactiva	40	20	20
POTENCIAL (AFECTADA)	Organizadores de eventos que requieren de Instalaciones apropiadas	Población económicamente activa	60	30	30
OBJETIVO	Organizadores de eventos que se atienden con los recursos existentes	Organizadores de eventos	40	0	0
POSTERGADA	Organizadores de eventos que fuera del alcance territorial o se carece de los recursos para atenderlos	Población rural de Chihuahua	20	9	11
ATENDIDA	**Organizadores de eventos que se atienden con los recursos existentes**	**Organizadores de eventos**	**29**	**0**	**0**

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje Rector - Tema - Tema Transversal	**E201T2 - CRECIMIENTO ECONOMICO, INNOVADOR Y COMPETITIVO - DESARROLLO Y CRECIMIENTO DE MICROS, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS (MIPYMES) - TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS**
Objetivos de Desarrollo Sostenible	
OBJETIVO	OD08 - Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos
Plan Nacional de Desarrollo	
TEMA	E306 - Impulsar la reactivación económica, el mercado interno y el empleo
Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027	
OBJETIVO	E20101001 - Contribuir en incrementar el crecimiento, desarrollo y competitividad de las micro, pequeñas y medianas empresas comerciales a través de la permanencia en el mercado.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

ANUAL

Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
38,718,834.82	41,083,171.72	41,083,171.72	100

METAS DEL PROGRAMA

Total de metas programadas en el año

7

Metas con avance	Metas sin avance	Metas sin avance - Con Justificación
7	0	0

Promedio de avance Anual de las metas

245.12

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**511 - FIDEICOMISO EXPO-CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**2E130C2 - CONTRIBUCION EXPO-CHIHUAHUA**
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.
Problema que atiende el Programa	106801 - Las y los organizadores de eventos del Estado de Chihuahua carecen de espacios suficientes y apropiados para la realización de congresos, convenciones y exposiciones para incentivar la actividad comercial

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1118822	INGRESOS PARA UN FIN ESPECIFICO 2022	RECURSOS FISCALES	2E130C2 - CONTRIBUCION EXPO-CHIHUAHUA	0.00%	.00	977,252.80	977,252.80	.00
1118899	INGRESOS PARA UN FIN ESPECIFICO	RECURSOS FISCALES	2E130C2 - CONTRIBUCION EXPO-CHIHUAHUA	100.00%	38,718,834.82	40,105,918.92	40,105,918.92	.00
			Total de presupuesto	**100.00%**	**38,718,834.82**	**41,083,171.72**	**41,083,171.72**	**.00**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**511 - FIDEICOMISO EXPO-CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**2E130C2 - CONTRIBUCION EXPO-CHIHUAHUA**
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.
Problema que atiende el Programa	106801 - Las y los organizadores de eventos del Estado de Chihuahua carecen de espacios suficientes y apropiados para la realización de congresos, convenciones y exposiciones para incentivar la actividad comercial

Referencia	Resumen Narrativo	Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios			
					Valores Logrados							
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
Proposito	Las y los organizadores de eventos cuentan con espacios apropiados para la realización de congresos, convenciones y exposiciones.	Eventos	A	80.00	273.00	341.25	Organizadores de eventos	41	29	0	0	70.73
		Justificación meta objetivo:		En este periodo se realizaron 30 eventos pero solo uno genero la derrama mencionada.								
		Justificacion meta beneficiarios:										
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**							
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**						
				41,083,171.72	41,083,171.72	100.00						
C01	Ampliación y equipamiento de espacios para eventos realizados	Proyectos	A	15.00	26.00	173.33	Organizadores de eventos	40	26	0	0	65.00
		Justificación meta objetivo:										
		Justificacion meta beneficiarios:										
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**							
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**						
				14,171,594.27	14,171,594.27	100.00						

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**511 - FIDEICOMISO EXPO-CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**2E130C2 - CONTRIBUCION EXPO-CHIHUAHUA**
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.
Problema que atiende el Programa	106801 - Las y los organizadores de eventos del Estado de Chihuahua carecen de espacios suficientes y apropiados para la realización de congresos, convenciones y exposiciones para incentivar la actividad comercial

C0101 — Realización de diagnostico para validar los espacios a ampliar y equipar

Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
			Valores Logrados	
Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
Presupuesto	A	9,256,487.00	24,696,132.90	266.80

Justificación meta objetivo:	
Justificacion meta beneficiarios:	

$	Presupuesto Modificado	Gasto	
	Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
	14,171,594.27	14,171,594.27	100.00

C02 — Mantenimiento y conservación de espacios para eventos realizados

Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios			
			Valores Logrados							
Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
Solicitudes	A	195.00	935.00	479.49	Organizadores de eventos	40	21	0	0	52.50

Justificación meta objetivo:	
Justificacion meta beneficiarios:	

$	Presupuesto Modificado	Gasto	
	Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
	16,464,992.19	16,464,992.19	100.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**511 - FIDEICOMISO EXPO-CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**2E130C2 - CONTRIBUCION EXPO-CHIHUAHUA**
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.
Problema que atiende el Programa	106801 - Las y los organizadores de eventos del Estado de Chihuahua carecen de espacios suficientes y apropiados para la realización de congresos, convenciones y exposiciones para incentivar la actividad comercial

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios			
					Valores Logrados							
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
C0201	Identificación de empresas especializadas y personal capacitado para llevar a cabo las actividades	Presupuesto	A	6,120,000.00	653,850.04	10.68						
		Justificación meta objetivo:										
		Justificacion meta beneficiarios:										
				Presupuesto Modificado	Gasto							
		$		Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado						
				16,464,992.19	16,464,992.19	100.00						
C03	Espacios y servicios para la realización de eventos promovidos	Eventos	A	100.00	273.00	273.00	Organizadores de eventos	40	24	0	0	60.00
		Justificación meta objetivo:		En este periodo se realizaron 30 eventos pero solo uno genero la derrama mencionada.								
		Justificacion meta beneficiarios:										
				Presupuesto Modificado	Gasto							
		$		Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado						
				10,446,585.26	10,446,585.26	100.00						

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**511 - FIDEICOMISO EXPO-CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**2E130C2 - CONTRIBUCION EXPO-CHIHUAHUA**
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.
Problema que atiende el Programa	106801 - Las y los organizadores de eventos del Estado de Chihuahua carecen de espacios suficientes y apropiados para la realización de congresos, convenciones y exposiciones para incentivar la actividad comercial

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
					Valores Logrados	
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
C0301	Realización de campañas en medios de comunicación para promoción	Presupuesto	A	500,000.00	856,518.34	171.30
		Justificación meta objetivo:				
		Justificacion meta beneficiarios:				
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**	
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**
				10,446,585.26	10,446,585.26	100.00

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

Lic. Gerardo Aviña Martínez

Gerente Administrativo

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**512 - FONDO DE APOYO A LA DELEGACION DE LA CRUZ ROJA**
Programa presupuestario	**2E129C1 - CONTRIBUCION SOBRE DERECHO DE REVALIDACION Y EXPEDICION DE LICENCIA (CRUZ ROJA)**
Definición del Programa	Programa correspondiente a las contribuciones extraordinarias recaudadas durante el ejercicio 2018 y así sucesivamente se abrirá uno por cada año
Problema que atiende el Programa	106803 - Las delegaciones locales de la Cruz Roja cuentan con los medios suficientes para brindar un servicio médico de calidad

Responsable del Ente Público

Lic. Guillermo Vega Porras

Director General

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**512 - FONDO DE APOYO A LA DELEGACION DE LA CRUZ ROJA**
Programa presupuestario	**2E129C1 - CONTRIBUCION SOBRE DERECHO DE REVALIDACION Y EXPEDICION DE LICENCIA (CRUZ ROJA)**
Definición del Programa	Programa correspondiente a las contribuciones extraordinarias recaudadas durante el ejercicio 2018 y así sucesivamente se abrirá uno por cada año
Problema que atiende el Programa	106803 - Las delegaciones locales de la Cruz Roja cuentan con los medios suficientes para brindar un servicio médico de calidad

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Delegaciones locales de la Cruz Roja	Delegaciones locales de la Cruz Roja	27	0	0
NO AFECTADA	Delegaciones locales de la Cruz Roja	Delegaciones locales de la Cruz Roja	0	0	0
POTENCIAL (AFECTADA)	Delegaciones locales de la Cruz Roja	Delegaciones locales de la Cruz Roja	27	0	0
OBJETIVO	Delegaciones locales de la Cruz Roja	Delegaciones locales de la Cruz Roja	27	0	0
POSTERGADA	Delegaciones locales de la Cruz Roja	Delegaciones locales de la Cruz Roja	0	0	0
ATENDIDA	**Delegaciones locales de la Cruz Roja**	**Delegaciones locales de la Cruz Roja**	**181,191**	**0**	**0**

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje Rector - Tema - Tema Transversal	**E101T4 - SALUD, DESARROLLO HUMANO E IDENTIDAD CHIHUAHUA - SALUD - RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS**

Objetivos de Desarrollo Sostenible

OBJETIVO	OD03 - Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades

Plan Nacional de Desarrollo

TEMA	E204 - Salud para toda la población

Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027

OBJETIVO	E10101001 - Fortalecer y facilitar el acceso oportuno, equitativo, eficiente y de calidad a los servicios de salud pública, atención médica y protección contra riesgos sanitarios.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

ANUAL

Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
84,202,812.17	72,786,683.23	72,786,683.23	100

METAS DEL PROGRAMA

Total de metas programadas en el año

3

Metas con avance	Metas sin avance	Metas sin avance - Con Justificación
3	0	0

Promedio de avance Anual de las metas

87.92

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**512 - FONDO DE APOYO A LA DELEGACION DE LA CRUZ ROJA**
Programa presupuestario	**2E129C1 - CONTRIBUCION SOBRE DERECHO DE REVALIDACION Y EXPEDICION DE LICENCIA (CRUZ ROJA)**
Definición del Programa	Programa correspondiente a las contribuciones extraordinarias recaudadas durante el ejercicio 2018 y así sucesivamente se abrirá uno por cada año
Problema que atiende el Programa	106803 - Las delegaciones locales de la Cruz Roja cuentan con los medios suficientes para brindar un servicio médico de calidad

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1118822	INGRESOS PARA UN FIN ESPECIFICO 2022	RECURSOS FISCALES	2E129C1 - CONTRIBUCION SOBRE DERECHO DE REVALIDACION Y EXPEDICION DE LICENCIA (CRUZ ROJA)	0.00%	.00	5,754,061.75	5,754,061.75	.00
1118899	INGRESOS PARA UN FIN ESPECIFICO	RECURSOS FISCALES	2E129C1 - CONTRIBUCION SOBRE DERECHO DE REVALIDACION Y EXPEDICION DE LICENCIA (CRUZ ROJA)	100.00%	84,202,812.17	67,032,621.48	67,032,621.48	.00
			Total de presupuesto	**100.00%**	**84,202,812.17**	**72,786,683.23**	**72,786,683.23**	**.00**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**512 - FONDO DE APOYO A LA DELEGACION DE LA CRUZ ROJA**
Programa presupuestario	**2E129C1 - CONTRIBUCION SOBRE DERECHO DE REVALIDACION Y EXPEDICION DE LICENCIA (CRUZ ROJA)**
Definición del Programa	Programa correspondiente a las contribuciones extraordinarias recaudadas durante el ejercicio 2018 y así sucesivamente se abrirá uno por cada año
Problema que atiende el Programa	106803 - Las delegaciones locales de la Cruz Roja cuentan con los medios suficientes para brindar un servicio médico de calidad

Referencia	Resumen Narrativo	Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios			
					Valores Logrados							
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
Proposito	Las delegaciones locales de la Cruz Roja cuentan con los medios suficientes para brindar un servicio médico de calidad	Servicios médicos	A	221,832.00	182,970.00	82.48	Delegaciones locales de la Cruz Roja	221,832	181,191	0	0	81.68
		Justificación meta objetivo:										
		Justificacion meta beneficiarios:										
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**							
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**						
				72,786,683.23	72,786,683.23	100.00						

Referencia	Resumen Narrativo	Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios			
					Valores Logrados							
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
C01	Bienes y servicios otorgados a las delegaciones locales	Servicios de ambulancia	A	62,347.00	59,750.00	95.83	Paciente	62,368	141,900	59,222	82,678	227.52
		Justificación meta objetivo:										
		Justificacion meta beneficiarios:										
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**							
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**						
				72,786,683.23	72,786,683.23	100.00						

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**512 - FONDO DE APOYO A LA DELEGACION DE LA CRUZ ROJA**
Programa presupuestario	**2E129C1 - CONTRIBUCION SOBRE DERECHO DE REVALIDACION Y EXPEDICION DE LICENCIA (CRUZ ROJA)**
Definición del Programa	Programa correspondiente a las contribuciones extraordinarias recaudadas durante el ejercicio 2018 y así sucesivamente se abrirá uno por cada año
Problema que atiende el Programa	106803 - Las delegaciones locales de la Cruz Roja cuentan con los medios suficientes para brindar un servicio médico de calidad

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
					Valores Logrados	
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
C0101	Adquisición de recursos provenientes de la revalidación del parque vehicular.	Recursos	A	84,202,812.17	71,942,368.36	85.44
		Justificación meta objetivo:				
		Justificacion meta beneficiarios:				
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**	
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**
				72,786,683.23	72,786,683.23	100.00

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

S/T Irving Alejandro Loera Porras

Coordinador

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**513 - FIDEICOMISO SOCIAL DEL EMPRESARIADO CHIHUAHUENSE**
Programa presupuestario	**2E128C2 - CONTRIBUCION A CARGO DEL IMPUESTO SOBRE NOMINA (FOSECH)**
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.
Problema que atiende el Programa	106870 - Las organizaciones de la sociedad civil e instancias gubernamentales no cuentan con apoyos financieros para el desarrollo de proyectos y programas sociales, en las áreas de educación básica, salud preventiva y desarrollo de capital social

Responsable del Ente Público

C.P. Jorge Raudel Almanza Muñoz

Coordinador Administrativo

LIC. CARLA YAMILETH RIVAS MARTÍNEZ

Secretaria de Desarrollo Humano y Bien Común

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**513 - FIDEICOMISO SOCIAL DEL EMPRESARIADO CHIHUAHUENSE**
Programa presupuestario	**2E128C2 - CONTRIBUCION A CARGO DEL IMPUESTO SOBRE NOMINA (FOSECH)**
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.
Problema que atiende el Programa	106870 - Las organizaciones de la sociedad civil e instancias gubernamentales no cuentan con apoyos financieros para el desarrollo de proyectos y programas sociales, en las áreas de educación básica, salud preventiva y desarrollo de capital social

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Organizaciones civiles e instituciones públicas que operen en el estado de Chihuahua.	Organizaciones de la sociedad civil e instancias gubernamentales	1,304	0	0
NO AFECTADA	Organizaciones civiles e instituciones públicas que no atienden a grupos vulnerables en el estado de Chihuahua.	Organizaciones de la sociedad civil e instancias gubernamentales	483	0	0
POTENCIAL (AFECTADA)	Organizaciones civiles e instituciones públicas que atienden a grupos vulnerables en el estado de Chihuahua.	Organizaciones de la sociedad civil e instancias gubernamentales	821	0	0
OBJETIVO	Organizaciones civiles e instituciones públicas que atienden a grupos vulnerables en el estado de Chihuahua a través de proyectos de educación básica, salud y capital social.	Organizaciones de la sociedad civil e instancias gubernamentales	156	0	0
POSTERGADA	Organizaciones civiles e instituciones públicas que operen en el estado de Chihuahua.	Organizaciones de la sociedad civil e instancias gubernamentales	665	0	0
ATENDIDA	**Organizaciones civiles e instituciones públicas que atienden a grupos vulnerables en el estado de Chihuahua a través de proyectos de educación básica, salud y capital social.**	**Organizaciones de la sociedad civil e instancias gubernamentales**	**179**	**0**	**0**

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje Rector - Tema - Tema Transversal	**E102T4 - SALUD, DESARROLLO HUMANO E IDENTIDAD CHIHUAHUA - INCLUSION SOCIAL Y SUJETOS PRIORITARIOS - RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS**

Objetivos de Desarrollo Sostenible

OBJETIVO	OD01 - Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo

Plan Nacional de Desarrollo

TEMA	E201 - Construir un país con bienestar

Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027

OBJETIVO	E10201002 - Fortalecer los mecanismos de vinculación y participación de la sociedad civil en beneficio de los sujetos prioritarios para su desarrollo integral.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

ANUAL

Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
450,486,076.87	585,718,152.40	585,718,152.40	100

METAS DEL PROGRAMA

Total de metas programadas en el año

5

Metas con avance	Metas sin avance	Metas sin avance - Con Justificación
5	0	0

Promedio de avance Anual de las metas

194.24

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**513 - FIDEICOMISO SOCIAL DEL EMPRESARIADO CHIHUAHUENSE**
Programa presupuestario	**2E128C2 - CONTRIBUCION A CARGO DEL IMPUESTO SOBRE NOMINA (FOSECH)**
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.
Problema que atiende el Programa	106870 - Las organizaciones de la sociedad civil e instancias gubernamentales no cuentan con apoyos financieros para el desarrollo de proyectos y programas sociales, en las áreas de educación básica, salud preventiva y desarrollo de capital social

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1118822	INGRESOS PARA UN FIN ESPECIFICO 2022	RECURSOS FISCALES	2E128C2 - CONTRIBUCION A CARGO DEL IMPUESTO SOBRE NOMINA (FOSECH)	0.00%	.00	44,016,976.63	44,016,976.63	.00
1118899	INGRESOS PARA UN FIN ESPECIFICO	RECURSOS FISCALES	2E128C2 - CONTRIBUCION A CARGO DEL IMPUESTO SOBRE NOMINA (FOSECH)	100.00%	450,486,076.87	541,701,175.77	541,701,175.77	.00
			Total de presupuesto	**100.00%**	**450,486,076.87**	**585,718,152.40**	**585,718,152.40**	**.00**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**513 - FIDEICOMISO SOCIAL DEL EMPRESARIADO CHIHUAHUENSE**
Programa presupuestario	**2E128C2 - CONTRIBUCION A CARGO DEL IMPUESTO SOBRE NOMINA (FOSECH)**
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.
Problema que atiende el Programa	106870 - Las organizaciones de la sociedad civil e instancias gubernamentales no cuentan con apoyos financieros para el desarrollo de proyectos y programas sociales, en las áreas de educación básica, salud preventiva y desarrollo de capital social

Referencia	Resumen Narrativo	Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios			
					Valores Logrados							
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
Proposito	Las Organizaciones de la Sociedad Civil e Instancias gubernamentales del Estado de Chihuahua cuentan con apoyos económicos para el desarrollo de programas y proyectos orientados a fortalecer el tejido social de personas o grupos en condición de vulnerabilidad.	Proyectos	A	380.00	404.00	106.32	Organizaciones de la sociedad civil e instancias gubernamentales	156	179	0	0	114.74
		Justificación meta objetivo:										
		Justificacion meta beneficiarios:										
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**							
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**						
				585,718,152.40	585,718,152.40	100.00						
C01	Recursos financieros otorgados para apoyar proyectos y programas en las áreas de educación básica, salud preventiva y capital social.	**Meta Anual del Objetivo**			**Avance Anual de la Meta del Objetivo**		**Meta Anual de Beneficiarios**		**Avance Anual de Beneficiarios**			
					Valores Logrados							
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
		Recursos financieros autorizados	A	427,961,773.15	873,579,453.59	204.13	Organizaciones de la sociedad civil y entidades públicas	156	179	0	0	114.74
		Justificación meta objetivo:		El indicador refleja un avance mayor respecto a la meta programada, derivado de que la meta se definió considerando apoyar más proyectos con menores inversiones en comparación con años anteriores, sin embargo, se recibieron solicitudes de algunos proyectos con mayor inversión con la intención de generar mayor impacto social. Los montos reportados son los solicitados según los objetivos y alcances planteados de cada proyecto.									
		Justificacion meta beneficiarios:										
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**							
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**						
				585,718,152.40	585,718,152.40	100.00						

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**513 - FIDEICOMISO SOCIAL DEL EMPRESARIADO CHIHUAHUENSE**
Programa presupuestario	**2E128C2 - CONTRIBUCION A CARGO DEL IMPUESTO SOBRE NOMINA (FOSECH)**
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.
Problema que atiende el Programa	106870 - Las organizaciones de la sociedad civil e instancias gubernamentales no cuentan con apoyos financieros para el desarrollo de proyectos y programas sociales, en las áreas de educación básica, salud preventiva y desarrollo de capital social

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		
					Valores Logrados		
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	
C0101	Autorización de recursos destinados a proyectos y programas sociales de educación básica.	Recursos financieros autorizados	A	149,786,620.60	262,906,328.23	175.52	
		Justificación meta objetivo:					
		Justificacion meta beneficiarios:					
				Presupuesto Modificado	**Gasto**		
		$		**Anual**	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**	
				240,318,745.65	240,318,745.65	100.00	

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		
					Valores Logrados		
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	
C0102	Autorización de recursos destinados a proyectos y programas sociales de salud preventiva.	Recursos financieros autorizados	A	106,990,443.28	366,648,962.42	342.69	
		Justificación meta objetivo:					
		Justificacion meta beneficiarios:					
				Presupuesto Modificado	**Gasto**		
		$		**Anual**	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**	
				205,987,496.32	205,987,496.32	100.00	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**513 - FIDEICOMISO SOCIAL DEL EMPRESARIADO CHIHUAHUENSE**
Programa presupuestario	**2E128C2 - CONTRIBUCION A CARGO DEL IMPUESTO SOBRE NOMINA (FOSECH)**
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.
Problema que atiende el Programa	106870 - Las organizaciones de la sociedad civil e instancias gubernamentales no cuentan con apoyos financieros para el desarrollo de proyectos y programas sociales, en las áreas de educación básica, salud preventiva y desarrollo de capital social

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		
					Valores Logrados		
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	
C0103	Autorización de recursos destinados a proyectos y programas sociales de capital social.	Recursos financieros autorizados	A	171,184,709.26	244,024,162.94	142.55	
		Justificación meta objetivo:					
		Justificacion meta beneficiarios:					
				Presupuesto Modificado	Gasto		
		$		Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado	
				139,411,910.43	139,411,910.43	100.00	

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

Lic. Erika Seyffert Ibarra

Secretaria Ejecutiva

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**516 - FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL ESTADO (FOFAE)**
Programa presupuestario	**1S017B1 - PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE (CON SADER)**
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.
Problema que atiende el Programa	106707 - Las personas productoras de los sectores agrícola, pecuario, acuícola, pesquero y forestal del Estado presentan insuficiente desarrollo sustentable, competitivo y rentable en sus actividades productivas

Responsable del Ente Público

Lic. Luis Alberto Barrio Ramírez

Presidente del Comité Técnico

MTRO. Ulises Alejandro Fernández Gamboa

Secretario de Innovación y Desarrollo Económico

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**516 - FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL ESTADO (FOFAE)**
Programa presupuestario	**1S017B1 - PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE (CON SADER)**
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.
Problema que atiende el Programa	106707 - Las personas productoras de los sectores agrícola, pecuario, acuícola, pesquero y forestal del Estado presentan insuficiente desarrollo sustentable, competitivo y rentable en sus actividades productivas

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Municipios	Municipios	67	0	0
NO AFECTADA	Municipios	Municipios	0	0	0
POTENCIAL (AFECTADA)	Municipios	Municipios	67	0	0
OBJETIVO	Municipios	Municipios	67	0	0
POSTERGADA	Municipios	Municipios	0	0	0
ATENDIDA	**Municipios**	**Municipios**	**67**	**0**	**0**

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje Rector - Tema - Tema Transversal	**E209T4 - CRECIMIENTO ECONOMICO, INNOVADOR Y COMPETITIVO - DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE - RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS**

Objetivos de Desarrollo Sostenible

OBJETIVO	OD12 - Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles

Plan Nacional de Desarrollo

TEMA	E310 - Autosuficiencia alimentaria y rescate del campo

Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027

OBJETIVO	E20901001 - Impulsar la capacidad, competitividad y producción del sector agropecuario, forestal, acuícola y pesquero del estado, a través del equipamiento, paquetes tecnológicos e infraestructura rural productiva, la asistencia técnica para los productores, promoviendo el valor agregado de los productos y subproductos para su comercialización, regulando, promoviendo y fomentando la sanidad e inocuidad agropecuaria, acuícola y forestal, implementando sistemas y prácticas para el Desarrollo Rural Sustentable.

Programas de Mediano Plazo 2022 -2027

OBJETIVO	PS09000003 - Fortalecer la sanidad vegetal y forestal, la salud animal y la inocuidad de los productos y subproductos.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

ANUAL

Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
94,250,000.00	131,942,757.00	131,942,757.00	100

METAS DEL PROGRAMA

Total de metas programadas en el año

13

Metas con avance	Metas sin avance	Metas sin avance - Con Justificación
8	5	5

Promedio de avance Anual de las metas

63.25

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**516 - FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL ESTADO (FOFAE)**
Programa presupuestario	**1S017B1 - PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE (CON SADER)**
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.
Problema que atiende el Programa	106707 - Las personas productoras de los sectores agrícola, pecuario, acuícola, pesquero y forestal del Estado presentan insuficiente desarrollo sustentable, competitivo y rentable en sus actividades productivas

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1110199	RECURSOS DEL ESTADO	RECURSOS FISCALES	1S017B1 - PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE (CON SADER)	0.00%	.00	36,449,171.00	36,449,171.00	.00
1155299	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACION	RECURSOS FISCALES	1S017B1 - PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE (CON SADER)	19.15%	18,050,000.00	19,300,000.00	19,300,000.00	.00
2555299	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACION	RECURSOS FEDERALES	1S017B1 - PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE (CON SADER)	80.85%	76,200,000.00	76,193,586.00	76,193,586.00	.00
			Total de presupuesto	**100.00%**	**94,250,000.00**	**131,942,757.00**	**131,942,757.00**	**.00**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**516 - FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL ESTADO (FOFAE)**
Programa presupuestario	**1S017B1 - PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE (CON SADER)**
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.
Problema que atiende el Programa	106707 - Las personas productoras de los sectores agrícola, pecuario, acuícola, pesquero y forestal del Estado presentan insuficiente desarrollo sustentable, competitivo y rentable en sus actividades productivas

Referencia	Resumen Narrativo	Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios			
					Valores Logrados							
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
Proposito	Los municipios cuentan con un desarrollo rural sustentable, productivo, competitivo, y rentable en sus actividades productivas	Municipios	A	67.00	67.00	100.00	Municipios	67	67	0	0	100.00
		Justificación meta objetivo:		Se cumplió la meta anual al 100% antes del mes programado.								
		Justificacion meta beneficiarios:										
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**							
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**						
				131,942,757.00	131,942,757.00	100.00						
C01	Proyectos y/o Campañas de Vigilancia Epidemiológica de Plagas y Enfermedades Fitozoosanitarias realizados	Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios			
					Valores Logrados							
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
		Proyectos	A	3.00	3.00	100.00	Municipios	67	67	0	0	100.00
		Justificación meta objetivo:										
		Justificacion meta beneficiarios:										
		Campañas fitozoosanitarias	A	25.00	27.00	108.00	Municipios	0	67	0	0	0.00
		Justificación meta objetivo:		Se superó la meta anual, debido a que se concretaron 2 campañas fitozoosanitarias								
		Justificacion meta beneficiarios:										
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**							
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**						
				122,572,757.00	122,572,757.00	100.00						

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**516 - FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL ESTADO (FOFAE)**
Programa presupuestario	**1S017B1 - PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE (CON SADER)**
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.
Problema que atiende el Programa	106707 - Las personas productoras de los sectores agrícola, pecuario, acuícola, pesquero y forestal del Estado presentan insuficiente desarrollo sustentable, competitivo y rentable en sus actividades productivas

C0101	**Supervisión de Proyectos y/o campañas fitozoosanitarias y vigilancia epidemiológica de plagas y enfermedades fitozoosanitarias**	**Meta Anual del Objetivo**			**Avance Anual de la Meta del Objetivo**		
		Unidad de Medida	**Clasificacion de Metas**	**Valor Reprogramado**	**Valores Logrados**		
					Acumulado	**% Avance Acumulado**	
		Proyectos	A	28.00	30.00	107.14	
		Justificación meta objetivo:					
		Justificacion meta beneficiarios:					
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**		
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**	
				0.00	0.00	0.00	
C0102	**Autorización de Proyectos y/o campañas fitozoosanitarias y vigilancia epidemiológica de plagas y enfermedades fitozoosanitarias**	**Meta Anual del Objetivo**			**Avance Anual de la Meta del Objetivo**		
		Unidad de Medida	**Clasificacion de Metas**	**Valor Reprogramado**	**Valores Logrados**		
					Acumulado	**% Avance Acumulado**	
		Proyectos	A	28.00	30.00	107.14	
		Justificación meta objetivo:		Se superó la meta anual, debido a que se concretaron 2 campañas fitozoosanitarias			
		Justificacion meta beneficiarios:					
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**		
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**	
				122,572,757.00	122,572,757.00	100.00	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**516 - FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL ESTADO (FOFAE)**
Programa presupuestario	**1S017B1 - PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE (CON SADER)**
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.
Problema que atiende el Programa	106707 - Las personas productoras de los sectores agrícola, pecuario, acuícola, pesquero y forestal del Estado presentan insuficiente desarrollo sustentable, competitivo y rentable en sus actividades productivas

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo								
					Valores Logrados								
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado							
C0103	**Conclusión de Proyectos y/o campañas fitozoosanitarias y vigilancia epidemiológica de plagas y enfermedades fitozoosanitarias**	Proyectos	A	28.00	0.00	0.00							
		Justificación meta objetivo:		Se superó la meta mensual y meta anual, debido a que se concretaron 2 campañas fitozoosanitarias. El Acta de cierre es al 31 de diciembre del 2023, se genera en el mes de enero del 2024.									
		Justificacion meta beneficiarios:											
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**								
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**							
				0.00	0.00	0.00							
		Meta Anual del Objetivo			**Avance Anual de la Meta del Objetivo**		**Meta Anual de Beneficiarios**		**Avance Anual de Beneficiarios**				
					Valores Logrados								
		Unidad de Medida	**Clasificacion de Metas**	**Valor Reprogramado**	**Acumulado**	**% Avance Acumulado**	**Tipo**	**Valor Reprogramado**	**Total**	**Hombres**	**Mujeres**	**%**	
C02	**Proyectos para la inocuidad agroalimentaria, acuícola y pesquera realizados**	Proyectos	A	4.00	4.00	100.00	Municipios	67	67	0	0	100.00	
		Justificación meta objetivo:											
		Justificacion meta beneficiarios:											
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**								
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**							
				9,370,000.00	9,370,000.00	100.00							

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**516 - FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL ESTADO (FOFAE)**
Programa presupuestario	**1S017B1 - PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE (CON SADER)**
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.
Problema que atiende el Programa	106707 - Las personas productoras de los sectores agrícola, pecuario, acuícola, pesquero y forestal del Estado presentan insuficiente desarrollo sustentable, competitivo y rentable en sus actividades productivas

C0201	**Supervisión de proyectos para la inocuidad agroalimentaria, acuícola y pesquera**	**Meta Anual del Objetivo**			**Avance Anual de la Meta del Objetivo**		
		Unidad de Medida	**Clasificacion de Metas**	**Valor Reprogramado**	**Valores Logrados**		
					Acumulado	**% Avance Acumulado**	
		Proyectos	A	4.00	4.00	100.00	
		Justificación meta objetivo:		Se realiza la aclaración que por error involuntario el avance del mes de diciembre corresponde al mes de junio.			
		Justificacion meta beneficiarios:					
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**		
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**	
				0.00	0.00	0.00	
C0202	**Autorización de proyectos para la inocuidad agroalimentaria, acuícola y pesquera**	**Meta Anual del Objetivo**			**Avance Anual de la Meta del Objetivo**		
		Unidad de Medida	**Clasificacion de Metas**	**Valor Reprogramado**	**Valores Logrados**		
					Acumulado	**% Avance Acumulado**	
		Proyectos	A	4.00	4.00	100.00	
		Justificación meta objetivo:					
		Justificacion meta beneficiarios:					
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**		
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**	
				9,370,000.00	9,370,000.00	100.00	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**516 - FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL ESTADO (FOFAE)**
Programa presupuestario	**1S017B1 - PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE (CON SADER)**
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.
Problema que atiende el Programa	106707 - Las personas productoras de los sectores agrícola, pecuario, acuícola, pesquero y forestal del Estado presentan insuficiente desarrollo sustentable, competitivo y rentable en sus actividades productivas

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo								
					Valores Logrados								
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado							
C0203	Conclusión de proyectos para la inocuidad agroalimentaria, acuícola y pesquera	Proyectos	A	4.00	0.00	0.00							
		Justificación meta objetivo:		El Acta de cierre es al 31 de diciembre del 2023, y se genera en el mes de enero del 2024.									
		Justificacion meta beneficiarios:											
		$		Presupuesto Modificado	Gasto								
				Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado							
				0.00	0.00	0.00							
		Meta Anual del Objetivo			**Avance Anual de la Meta del Objetivo**		**Meta Anual de Beneficiarios**		**Avance Anual de Beneficiarios**				
					Valores Logrados								
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%	
C03	Apoyos para adquisición de material genético e insumos entregados	Apoyos	A	1,500.00	0.00	0.00	Municipios	24	0	0	0	0.00	
		Justificación meta objetivo:		En el ejercicio 2023 no se asignó recurso para los Proyectos de Apoyos para adquisición de material genético e insumos, por lo que no se llevaron a cabo.									
		Justificacion meta beneficiarios:											
		$		Presupuesto Modificado	Gasto								
				Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado							
				0.00	0.00	0.00							

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**516 - FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL ESTADO (FOFAE)**
Programa presupuestario	**1S017B1 - PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE (CON SADER)**
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.
Problema que atiende el Programa	106707 - Las personas productoras de los sectores agrícola, pecuario, acuícola, pesquero y forestal del Estado presentan insuficiente desarrollo sustentable, competitivo y rentable en sus actividades productivas

C0301	**Dictaminación de solicitudes para apoyo para adquisición de material genético e insumos**	**Meta Anual del Objetivo**			**Avance Anual de la Meta del Objetivo**		
		Unidad de Medida	**Clasificacion de Metas**	**Valor Reprogramado**	**Valores Logrados**		
					Acumulado	**% Avance Acumulado**	
		Solicitudes	A	1,500.00	0.00	0.00	
		Justificación meta objetivo:		En el ejercicio 2023 no se asignó recurso para los Proyectos de Apoyos para adquisición de material genético e insumos, por lo que no se llevaron a cabo.			
		Justificacion meta beneficiarios:					
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**		
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**	
				0.00	0.00	0.00	
C0302	**Recepción de solicitudes para apoyo para adquisición de material genético e insumos**	**Meta Anual del Objetivo**			**Avance Anual de la Meta del Objetivo**		
		Unidad de Medida	**Clasificacion de Metas**	**Valor Reprogramado**	**Valores Logrados**		
					Acumulado	**% Avance Acumulado**	
		Solicitudes	A	1,500.00	0.00	0.00	
		Justificación meta objetivo:		En el ejercicio 2023 no se asignó recurso para los Proyectos de Apoyos para adquisición de material genético e insumos, por lo que no se llevaron a cabo.			
		Justificacion meta beneficiarios:					
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**		
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**	
				0.00	0.00	0.00	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**516 - FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL ESTADO (FOFAE)**
Programa presupuestario	**1S017B1 - PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE (CON SADER)**
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.
Problema que atiende el Programa	106707 - Las personas productoras de los sectores agrícola, pecuario, acuícola, pesquero y forestal del Estado presentan insuficiente desarrollo sustentable, competitivo y rentable en sus actividades productivas

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Periodo

Responsable del Programa

Ing. Sergio Candido Barraza Pak

Director de Financiamiento y Capitalización

Responsable del Ente Público

Mtro. Mauro Parada Muñoz

Secretario de Desarrollo Rural

MTRO. Mauro Parada Muñoz

Secretario de Desarrollo Rural

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**521 - FIDEICOMISO IRREVOCABLE DE ADMINISTRACION Y GARANTIA DE PAGO**
Programa presupuestario	**3M042L1 - ADMINISTRACION DEL FIDEICOMISO IRREVOCABLE DE GARANTIA DE PAGO**
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.
Problema que atiende el Programa	106897 - Gobierno del estado cuenta con insuficientes mecanismos de garantía de pago, para la obtención de mejores condiciones de financiamiento

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Gobierno del estado de Chihuahua	Gobierno del estado de Chihuahua	1	0	0
NO AFECTADA	Gobierno del estado de Chihuahua	Gobierno del estado de Chihuahua	0	0	0
POTENCIAL (AFECTADA)	Gobierno del estado de Chihuahua	Gobierno del estado de Chihuahua	1	0	0
OBJETIVO	Gobierno del Estado de Chihuahua	Gobierno del Estado de Chihuahua	1	0	0
POSTERGADA	Gobierno del estado de Chihuahua	Gobierno del estado de Chihuahua	0	0	0
ATENDIDA	**Gobierno del Estado de Chihuahua**	**Gobierno del Estado de Chihuahua**	**1**	**0**	**0**

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje Rector - Tema - Tema Transversal	**E503T2 - BUEN GOBIERNO, CERCANO Y CON INSTITUCIONES SOLIDAS - FINANZAS SANAS - TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS**
Objetivos de Desarrollo Sostenible	
OBJETIVO	OD17 - Fortalecer los medios de ejecución y revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible
Plan Nacional de Desarrollo	
TEMA	E302 - Mantener finanzas sanas
Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027	
OBJETIVO	E50301002 - Lograr una adecuada administración de la deuda pública a fin de que el Gobierno del Estado mantenga finanzas públicas sanas y equilibradas.
Programas de Mediano Plazo 2022 -2027	
OBJETIVO	PS01010001 - Optimizar de manera eficiente el uso de los recursos que permita el saneamiento de las finanzas públicas del Estado de Chihuahua.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

ANUAL

Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
864,110.54	846,985.40	846,985.40	100

METAS DEL PROGRAMA

Total de metas programadas en el año

3

Metas con avance	Metas sin avance	Metas sin avance - Con Justificación
3	0	0

Promedio de avance Anual de las metas

129.89

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**521 - FIDEICOMISO IRREVOCABLE DE ADMINISTRACION Y GARANTIA DE PAGO**
Programa presupuestario	**3M042L1 - ADMINISTRACION DEL FIDEICOMISO IRREVOCABLE DE GARANTIA DE PAGO**
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.
Problema que atiende el Programa	106897 - Gobierno del estado cuenta con insuficientes mecanismos de garantía de pago, para la obtención de mejores condiciones de financiamiento

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1110199	RECURSOS DEL ESTADO	RECURSOS FISCALES	3M042L1 - ADMINISTRACION DEL FIDEICOMISO IRREVOCABLE DE GARANTIA DE PAGO	100.00%	864,110.54	846,985.40	846,985.40	.00
			Total de presupuesto	**100.00%**	**864,110.54**	**846,985.40**	**846,985.40**	**.00**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**521 - FIDEICOMISO IRREVOCABLE DE ADMINISTRACION Y GARANTIA DE PAGO**
Programa presupuestario	**3M042L1 - ADMINISTRACION DEL FIDEICOMISO IRREVOCABLE DE GARANTIA DE PAGO**
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.
Problema que atiende el Programa	106897 - Gobierno del estado cuenta con insuficientes mecanismos de garantía de pago, para la obtención de mejores condiciones de financiamiento

Referencia	Resumen Narrativo	Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios			
					Valores Logrados							
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
Proposito	Gobierno del Estado cuenta con mecanismo de garantía de pago, eficientes para la obtención de mejores condiciones de financiamiento.	Porcentaje	A	3.04	3.04	100.00	Gobierno del Estado de Chihuahua	1	1	0	0	100.00
		Justificación meta objetivo:										
		Justificacion meta beneficiarios:										
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**							
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**						
				846,985.40	846,985.40	100.00						
C01	Honorarios y gastos derivados de la operación del fideicomiso pagado	**Meta Anual del Objetivo**			**Avance Anual de la Meta del Objetivo**		**Meta Anual de Beneficiarios**		**Avance Anual de Beneficiarios**			
					Valores Logrados							
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
		Honorarios	A	12.00	23.00	191.67	Gobierno del estado de Chihuahua	0	1	0	0	0.00
		Justificación meta objetivo:										
		Justificacion meta beneficiarios:										
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**							
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**						
				846,985.40	846,985.40	100.00						

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**521 - FIDEICOMISO IRREVOCABLE DE ADMINISTRACION Y GARANTIA DE PAGO**
Programa presupuestario	**3M042L1 - ADMINISTRACION DEL FIDEICOMISO IRREVOCABLE DE GARANTIA DE PAGO**
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.
Problema que atiende el Programa	106897 - Gobierno del estado cuenta con insuficientes mecanismos de garantía de pago, para la obtención de mejores condiciones de financiamiento

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
					Valores Logrados	
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
C0101	Administracion y manejo adecuado del Fideicomiso	Recursos	A	864,110.54	846,985.40	98.02
		Justificación meta objetivo:		se captura en el mes de diciembre el acumulado de julio a diciembre 2023		
		Justificacion meta beneficiarios:				

	Presupuesto Modificado	Gasto	
$	**Anual**	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**
	846,985.40	846,985.40	100.00

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

Mtra. Ilse Cristina Torres Carrillo

Jefe de Departamento de Información Financiera.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**531 - FIDEICOMISO PARA LA COMPETITIVIDAD Y SEGURIDAD CIUDADANA**
Programa presupuestario	**2E131C2 - CONTRIBUCION 5% IMPUESTO SOBRE NOMINA**
Definición del Programa	El programa busca fungir como instrumento financiero para la realización de proyectos y acciones encaminadas a fomentar la participación social en apoyo a la seguridad publica y ciudadana, así como la competitividad a través de Organizaciones de la Sociedad civil e Instancias Gubernamentales en el Estado de Chihuahua.
Problema que atiende el Programa	106898 - Falta de recursos para realizar acciones civiles a favor del combate a la delincuencia

Responsable del Ente Público

Mtro. José De Jesús Granillo Vázquez

Secretario de Hacienda

MTRO. José de Jesús Granillo Vázquez

Secretario de Hacienda

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**531 - FIDEICOMISO PARA LA COMPETITIVIDAD Y SEGURIDAD CIUDADANA**
Programa presupuestario	**2E131C2 - CONTRIBUCION 5% IMPUESTO SOBRE NOMINA**
Definición del Programa	El programa busca fungir como instrumento financiero para la realización de proyectos y acciones encaminadas a fomentar la participación social en apoyo a la seguridad publica y ciudadana, así como la competitividad a través de Organizaciones de la Sociedad civil e Instancias Gubernamentales en el Estado de Chihuahua.
Problema que atiende el Programa	106898 - Falta de recursos para realizar acciones civiles a favor del combate a la delincuencia

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Organizaciones de la Sociedad Civil	Organizaciones de la sociedad civil	7	0	0
NO AFECTADA	Organizaciones de la Sociedad Civil	Organizaciones de la sociedad civil	1	0	0
POTENCIAL (AFECTADA)	Organizaciones de la Sociedad Civil	Organizaciones de la sociedad civil	6	0	0
OBJETIVO	Organizaciones de la Sociedad Civil	Organizaciones de la sociedad civil	5	0	0
POSTERGADA	Organizaciones de la Sociedad Civil	Organizaciones de la sociedad civil	1	0	0
ATENDIDA	**Organizaciones de la Sociedad Civil**	**Organizaciones de la sociedad civil**	**4**	**0**	**0**

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje Rector - Tema - Tema Transversal	**E401T1 - SEGURIDAD HUMANA Y PROCURACION DE JUSTICIA - SEGURIDAD CIUDADANA - PARTICIPACION CIUDADANA**

Objetivos de Desarrollo Sostenible

OBJETIVO	OD16 - Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles

Plan Nacional de Desarrollo

TEMA	E104 - Cambio de paradigma en seguridad

Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027

OBJETIVO	E40101001 - Disminuir la incidencia delictiva a través del fortalecimiento de las capacidades institucionales, fortaleciendo el vínculo con la ciudadanía y la erradicación de la impunidad.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

ANUAL

Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
225,243,038.78	292,859,077.50	292,859,077.50	100

METAS DEL PROGRAMA

Total de metas programadas en el año

3

Metas con avance	Metas sin avance	Metas sin avance - Con Justificación
3	0	0

Promedio de avance Anual de las metas

130.63

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**531 - FIDEICOMISO PARA LA COMPETITIVIDAD Y SEGURIDAD CIUDADANA**
Programa presupuestario	**2E131C2 - CONTRIBUCION 5% IMPUESTO SOBRE NOMINA**
Definición del Programa	El programa busca fungir como instrumento financiero para la realización de proyectos y acciones encaminadas a fomentar la participación social en apoyo a la seguridad publica y ciudadana, así como la competitividad a través de Organizaciones de la Sociedad civil e Instancias Gubernamentales en el Estado de Chihuahua.
Problema que atiende el Programa	106898 - Falta de recursos para realizar acciones civiles a favor del combate a la delincuencia

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1118822	INGRESOS PARA UN FIN ESPECIFICO 2022	RECURSOS FISCALES	2E131C2 - CONTRIBUCION 5% IMPUESTO SOBRE NOMINA	0.00%	.00	22,008,492.95	22,008,492.95	.00
1118899	INGRESOS PARA UN FIN ESPECIFICO	RECURSOS FISCALES	2E131C2 - CONTRIBUCION 5% IMPUESTO SOBRE NOMINA	100.00%	225,243,038.78	270,850,584.55	270,850,584.55	.00
			Total de presupuesto	**100.00%**	**225,243,038.78**	**292,859,077.50**	**292,859,077.50**	**.00**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**531 - FIDEICOMISO PARA LA COMPETITIVIDAD Y SEGURIDAD CIUDADANA**
Programa presupuestario	**2E131C2 - CONTRIBUCION 5% IMPUESTO SOBRE NOMINA**
Definición del Programa	El programa busca fungir como instrumento financiero para la realización de proyectos y acciones encaminadas a fomentar la participación social en apoyo a la seguridad publica y ciudadana, así como la competitividad a través de Organizaciones de la Sociedad civil e Instancias Gubernamentales en el Estado de Chihuahua.
Problema que atiende el Programa	106898 - Falta de recursos para realizar acciones civiles a favor del combate a la delincuencia

Referencia	Resumen Narrativo	Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios			
					Valores Logrados							
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
Proposito	Las Organizaciones de la Sociedad Civil cuentan con recursos aportados por los empresarios del Estado para realizar acciones civiles a favor de la disminución de la incidencia delictiva y el incremento de la competitividad.	Proyectos	A	51.00	85.00	166.67	Organizaciones de la sociedad civil	0	4	0	0	0.00
		Justificación meta objetivo:		Se aprobaron en la sesión de diciembre proyectos por el Comité Técnico los cuales serán implementados en el año 2024. Con relación a la meta establecida del 2023, se solicitaron más aprobaciones para proyectos en el año. rebasando la meta en un 66%								
		Justificacion meta beneficiarios:		El Fideicomiso en su contrato establece los 4 beneficiarios en primer lugar del recurso.								
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**							
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**						
				292,859,077.50	292,859,077.50	100.00						
C01	Gestión de recursos entregados en relación a los proyectos financiados.	Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios			
					Valores Logrados							
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
		Recursos	A	264,047,645.00	297,349,770.19	112.61	Organizaciones de la sociedad civil	0	4	0	0	0.00
		Justificación meta objetivo:		Se obtienen más recursos programados derivados de la recaudación extraordinaria del 5% impuesto sobre nómina.								
		Justificacion meta beneficiarios:		El Fideicomiso en su contrato establece los 4 beneficiarios en primer lugar del recurso.								
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**							
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**						
				292,859,077.50	292,859,077.50	100.00						

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**531 - FIDEICOMISO PARA LA COMPETITIVIDAD Y SEGURIDAD CIUDADANA**
Programa presupuestario	**2E131C2 - CONTRIBUCION 5% IMPUESTO SOBRE NOMINA**
Definición del Programa	El programa busca fungir como instrumento financiero para la realización de proyectos y acciones encaminadas a fomentar la participación social en apoyo a la seguridad publica y ciudadana, así como la competitividad a través de Organizaciones de la Sociedad civil e Instancias Gubernamentales en el Estado de Chihuahua.
Problema que atiende el Programa	106898 - Falta de recursos para realizar acciones civiles a favor del combate a la delincuencia

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
					Valores Logrados	
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
C0101	Transferencia de recursos	Recursos	A	264,047,645.00	297,349,770.19	112.61
		Justificación meta objetivo:		Se obtienen más recursos programados derivados de la recaudación extraordinaria del 5% impuesto sobre nómina.		
		Justificacion meta beneficiarios:				
				Presupuesto Modificado	**Gasto**	
		$		**Anual**	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**
				292,859,077.50	292,859,077.50	100.00

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

Lic. Diego Terrazas Ochoa

Enlace del Fideicomiso para Competitividad y Seguridad Ciudadana

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**544 - FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO ENERGETICO SUSTENTABLE DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**2E238C1 - IMPULSO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS PARA EL DESARROLLO ENERGETICO SUSTENTABLE DEL ESTADO DE CHIHUAHUA Y SUS MUNICIPIOS**
Definición del Programa	Promover un conjunto de acciones enfocadas a elevar la promoción de inversión en organismos públicos, social y privados mediante la elaboración de proyectos que contribuyan a la conversión energética, competitividad económica y bienestar social; con el fin de alcanzar los objetivos establecidos en el Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027, así como, la Estrategia de Desarrollo Energético Sustentable.
Problema que atiende el Programa	109282 - Los organismos públicos de la administración estatal y privados del ambito economico presentan insuficiente impulso sustentable para el desarrollo de proyectos de inversión del ámbito energético..

Responsable del Ente Público

Lic. Carlos Arturo Luján Olivas

Enlace del Fideicomiso para la Competitividad y Seguridad Ciudadana

MTRO. José de Jesús Granillo Vázquez

Secretario de Hacienda

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**544 - FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO ENERGETICO SUSTENTABLE DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**2E238C1 - IMPULSO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS PARA EL DESARROLLO ENERGETICO SUSTENTABLE DEL ESTADO DE CHIHUAHUA Y SUS MUNICIPIOS**
Definición del Programa	Promover un conjunto de acciones enfocadas a elevar la promoción de inversión en organismos públicos, social y privados mediante la elaboración de proyectos que contribuyan a la conversión energética, competitividad económica y bienestar social; con el fin de alcanzar los objetivos establecidos en el Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027, así como, la Estrategia de Desarrollo Energético Sustentable.
Problema que atiende el Programa	109282 - Los organismos públicos de la administración estatal y privados del ambito economico presentan insuficiente impulso sustentable para el desarrollo de proyectos de inversión del ámbito energético..

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Organismos del Sector Público de la Administración Estatal y Privado del ambito economico en el Estado de Chihuahua.	Organismos del sector público y privado del ambito económico en el Estado de Chihuahua	617	0	0
NO AFECTADA	Organismos del Sector Público de la Administración Estatal y Privado del ambito economico , que se engloban en un área diferenciada dentro de la actividad económica y productiva, en el Estado de Chihuahua.	Organismos del sector público y privado del ambito económico en el Estado de Chihuahua	531	0	0
POTENCIAL (AFECTADA)	Organismos del Sector Público de la Administración Estatal y Privado del ambito economico , que se encuentran en el enfoque productivo del Estado de Chihuahua.	Organismos del sector público y privado del ambito económico en el Estado de Chihuahua	86	0	0
OBJETIVO	Organismos del Sector Público de la Administración Estatal y del Sector Privado del ambito Economico en el Estado de Chihuahua que el fideicomiso no se encuentra en posibilidad de atender, por la naturaleza de su giro y campo.	Organismos del sector público y privado del ambito económico en el Estado de Chihuahua	14	0	0
POSTERGADA	Los Organismos públicos de la Administración Estatal y Privados del Ambito Economico presentan un impulso sustentable para el desarrollo de proyectos de inversión del ámbito Energético.	Organismos del sector público y privado del ambito económico en el Estado de Chihuahua	72	0	0
ATENDIDA	**Organismos del Sector Público de la Administración Estatal y del Sector Privado del ambito Economico en el Estado de Chihuahua que el fideicomiso no se encuentra en posibilidad de atender, por la naturaleza de su giro y campo.**	**Organismos del sector público y privado del ambito económico en el Estado de Chihuahua**	**0**	**0**	**0**

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje Rector - Tema - Tema Transversal	E205T1 - CRECIMIENTO ECONOMICO, INNOVADOR Y COMPETITIVO - DESARROLLO ENERGETICO SUSTENTABLE - PARTICIPACION CIUDADANA

Objetivos de Desarrollo Sostenible

OBJETIVO	OD07 - Garantizar el acceso a una energía asequible, segura, sostenible y moderna para todos

Plan Nacional de Desarrollo

TEMA	E202 - Desarrollo sostenible

Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027

OBJETIVO	E20501001 - Promover el gran potencial energético con que cuenta el estado y brindar asesoría integral a los participantes, para detonar un desarrollo energético sustentable a través de un organismo rector del sector, que facilite e impulse la inversión pública y privada para la ampliación y modernización de la infraestructura energética, para la atención de usuarios de los sectores productivos, social y de servicios del estado.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

ANUAL

Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
0.00	0.00	0.00	0

METAS DEL PROGRAMA

Total de metas programadas en el año

5

Metas con avance	Metas sin avance	Metas sin avance - Con Justificación
0	5	5

Promedio de avance Anual de las metas

0.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**544 - FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO ENERGETICO SUSTENTABLE DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**2E238C1 - IMPULSO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS PARA EL DESARROLLO ENERGETICO SUSTENTABLE DEL ESTADO DE CHIHUAHUA Y SUS MUNICIPIOS**
Definición del Programa	Promover un conjunto de acciones enfocadas a elevar la promoción de inversión en organismos públicos, social y privados mediante la elaboración de proyectos que contribuyan a la conversión energética, competitividad económica y bienestar social; con el fin de alcanzar los objetivos establecidos en el Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027, así como, la Estrategia de Desarrollo Energético Sustentable.
Problema que atiende el Programa	109282 - Los organismos públicos de la administración estatal y privados del ambito economico presentan insuficiente impulso sustentable para el desarrollo de proyectos de inversión del ámbito energético..

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
		-		0.00%	.00	.00	.00	.00
			Total de presupuesto	**0.00%**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**

ENTES ASOCIADOS

Clave	Descripción	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición Mod. vs Gasto
544	FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO ENERGETICO SUSTENTABLE DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	0.00%	0.00	.00	.00	.00
	Total de presupuesto	**0.00%**	**0.00**	**.00**	**.00**	**.00**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**544 - FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO ENERGETICO SUSTENTABLE DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**2E238C1 - IMPULSO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS PARA EL DESARROLLO ENERGETICO SUSTENTABLE DEL ESTADO DE CHIHUAHUA Y SUS MUNICIPIOS**
Definición del Programa	Promover un conjunto de acciones enfocadas a elevar la promoción de inversión en organismos públicos, social y privados mediante la elaboración de proyectos que contribuyan a la conversión energética, competitividad económica y bienestar social; con el fin de alcanzar los objetivos establecidos en el Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027, así como, la Estrategia de Desarrollo Energético Sustentable.
Problema que atiende el Programa	109282 - Los organismos públicos de la administración estatal y privados del ambito economico presentan insuficiente impulso sustentable para el desarrollo de proyectos de inversión del ámbito energético..

Referencia	Resumen Narrativo	Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios			
					Valores Logrados							
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
Proposito		Organismos públicos y privados	A	11.00	0.00	0.00	Organismos del sector público y privado del ambito económico en el Estado de Chihuahua	14	0	0	0	0.00
		Justificación meta objetivo:		Midiendo el porcentaje de Organismos Públicos y Privados, que pudieran haber presentado un impulso sustentable para el desarrollo de proyectos de inversión en el ámbito energético, no se presenta ningún avance en dicho porcentaje, ya que no se contó con el recurso esperado.								
		Justificacion meta beneficiarios:										
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**							
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**						
				0.00	0.00	0.00						
C01	Sistemas solares fotovoltaicos puestos en operación	**Meta Anual del Objetivo**			**Avance Anual de la Meta del Objetivo**		**Meta Anual de Beneficiarios**		**Avance Anual de Beneficiarios**			
					Valores Logrados							
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
		Sistema	A	123.00	0.00	0.00	Organismos del sector público y privado del ambito económico en el Estado de Chihuahua	14	0	0	0	0.00
		Justificación meta objetivo:		Midiendo el porcentaje de Sistemas Solares Fotovoltaicos operando, no se presenta ningún avance, ya que no se contó con el recurso esperado y es por ello que no se cuenta con movimiento en este indicador.								
		Justificacion meta beneficiarios:										
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**							
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**						
				0.00	0.00	0.00						

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**544 - FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO ENERGETICO SUSTENTABLE DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**2E238C1 - IMPULSO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS PARA EL DESARROLLO ENERGETICO SUSTENTABLE DEL ESTADO DE CHIHUAHUA Y SUS MUNICIPIOS**
Definición del Programa	Promover un conjunto de acciones enfocadas a elevar la promoción de inversión en organismos públicos, social y privados mediante la elaboración de proyectos que contribuyan a la conversión energética, competitividad económica y bienestar social; con el fin de alcanzar los objetivos establecidos en el Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027, así como, la Estrategia de Desarrollo Energético Sustentable.
Problema que atiende el Programa	109282 - Los organismos públicos de la administración estatal y privados del ambito economico presentan insuficiente impulso sustentable para el desarrollo de proyectos de inversión del ámbito energético..

C0101	**Implementación de estudio de factibilidad en sistemas solares fotovoltaicos**	**Meta Anual del Objetivo**			**Avance Anual de la Meta del Objetivo**		
		Unidad de Medida	**Clasificacion de Metas**	**Valor Reprogramado**	**Valores Logrados**		
					Acumulado	**% Avance Acumulado**	
		Estudios de Factibilidad	A	1.00	0.00	0.00	
		Justificación meta objetivo:		Midiendo el porcentaje de Estudios de Factibilidad en Sistemas Solares Fotovoltaicos, no se presenta ningún avance, ya que no se contó con el recurso esperado y es por ello que no se cuenta con movimiento en este indicador.			
		Justificacion meta beneficiarios:					
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**		
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**	
				0.00	0.00	0.00	
C0102	**Suministro de capacidad Instalada de sistemas solares fotovoltaicos**	**Meta Anual del Objetivo**			**Avance Anual de la Meta del Objetivo**		
		Unidad de Medida	**Clasificacion de Metas**	**Valor Reprogramado**	**Valores Logrados**		
					Acumulado	**% Avance Acumulado**	
		Kilowatts pico	A	3,883.00	0.00	0.00	
		Justificación meta objetivo:		Midiendo el Suministro de Capacidad Instalada de Sistemas Solares Fotovoltaicos, no se presenta ningún avance, ya que no se contó con el recurso esperado y es por ello que no se cuenta con movimiento en este indicador.			
		Justificacion meta beneficiarios:					
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**		
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**	
				0.00	0.00	0.00	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**544 - FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO ENERGETICO SUSTENTABLE DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**2E238C1 - IMPULSO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS PARA EL DESARROLLO ENERGETICO SUSTENTABLE DEL ESTADO DE CHIHUAHUA Y SUS MUNICIPIOS**
Definición del Programa	Promover un conjunto de acciones enfocadas a elevar la promoción de inversión en organismos públicos, social y privados mediante la elaboración de proyectos que contribuyan a la conversión energética, competitividad económica y bienestar social; con el fin de alcanzar los objetivos establecidos en el Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027, así como, la Estrategia de Desarrollo Energético Sustentable.
Problema que atiende el Programa	109282 - Los organismos públicos de la administración estatal y privados del ambito economico presentan insuficiente impulso sustentable para el desarrollo de proyectos de inversión del ámbito energético..

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		
					Valores Logrados		
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	
C0103	Instalación de capacidad instalada de sistemas solares fotovoltaicos	Kilowatts pico	A	3,883.00	0.00	0.00	
		Justificación meta objetivo:		Midiendo la Instalación de Capacidad Instalada de Sistemas Solares Fotovoltaicos, no se presenta ningún avance, ya que no se contó con el recurso esperado y es por ello que no se cuenta con movimiento en este indicador.			
		Justificacion meta beneficiarios:					
		$		Presupuesto Modificado	Gasto		
				Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado	
				0.00	0.00	0.00	

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

Luis Oscar Briones Alonso

Coordinador de Fideicomiso

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**602 - ADMINISTRADORA DE SERVICIOS AEROPORTUARIOS DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**2E105C2 - SERVICIOS ESTATALES AEROPUERTUARIOS**
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.
Problema que atiende el Programa	106774 - LOS AERODROMOS DEL ESTADO, NO SE ENCUENTRAN EN CONDICIONES ÓPTIMAS DE OPERACION

Responsable del Ente Público

Luis Carlos Hérnandez Ayala

Director General

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**602 - ADMINISTRADORA DE SERVICIOS AEROPORTUARIOS DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**2E105C2 - SERVICIOS ESTATALES AEROPUERTUARIOS**
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.
Problema que atiende el Programa	106774 - LOS AERODROMOS DEL ESTADO, NO SE ENCUENTRAN EN CONDICIONES ÓPTIMAS DE OPERACION

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Los municipios de Bocoyna, Ojinaga, Guadalupe y Calvo, Batopilas, Balleza, Morelos, Témoris, Madera y Nuevo Casas Grandes	Los municipios de Bocoyna, Ojinaga, Guadalupe y Calvo, Batopilas, Balleza, Morelos, Témoris, Madera y Nuevo Casas Grandes	9	0	0
NO AFECTADA	Los municipios de Guadalupe y Calvo, Batopilas, Balleza, Morelos, Témoris, Madera y Nuevo Casas Grandes	Los municipios de Bocoyna, Ojinaga, Guadalupe y Calvo, Batopilas, Balleza, Morelos, Témoris, Madera y Nuevo Casas Grandes	7	0	0
POTENCIAL (AFECTADA)	Los municipios de Bocoyna, así como Ojinaga	Los municipios de Bocoyna, así como Ojinaga	2	0	0
OBJETIVO	Los municipios de Bocoyna, así como Ojinaga	Los municipios de Bocoyna, así como Ojinaga	2	0	0
POSTERGADA	Los municipios de Bocoyna, así como Ojinaga	Los municipios de Bocoyna, así como Ojinaga	0	0	0
ATENDIDA	**Los municipios de Bocoyna, así como Ojinaga**	**Los municipios de Bocoyna, así como Ojinaga**	**0**	**0**	**0**

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje Rector - Tema - Tema Transversal	E301T4 - ORDENAMIENTO TERRITORIAL MODERNO Y SUSTENTABLE - VIAS DE COMUNICACION E INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA - RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS

Objetivos de Desarrollo Sostenible

OBJETIVO	OD09 - Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación

Plan Nacional de Desarrollo

TEMA	E301 - Detonar el crecimiento

Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027

OBJETIVO	E30101001 - Contar con vías de comunicación suficientes, adecuadas, de calidad y seguras.

Programas de Mediano Plazo 2022 -2027

OBJETIVO	PS12020003 - Incrementar, ampliar y mejorar la infraestructura aeroportuaria en atención a regiones que requieran el crecimiento y desarrollo de esta infraestructura.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

ANUAL

Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
21,169,975.00	46,769,975.00	0.00	0

METAS DEL PROGRAMA

Total de metas programadas en el año

8

Metas con avance	Metas sin avance	Metas sin avance - Con Justificación
5	3	2

Promedio de avance Anual de las metas

56.25

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**602 - ADMINISTRADORA DE SERVICIOS AEROPORTUARIOS DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**2E105C2 - SERVICIOS ESTATALES AEROPUERTUARIOS**
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.
Problema que atiende el Programa	106774 - LOS AERODROMOS DEL ESTADO, NO SE ENCUENTRAN EN CONDICIONES ÓPTIMAS DE OPERACION

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1110199	RECURSOS DEL ESTADO	RECURSOS FISCALES	2E105C2 - SERVICIOS ESTATALES AEROPUERTUARIOS	100.00%	21,169,975.00	46,769,975.00	.00	46,769,975.00
			Total de presupuesto	**100.00%**	**21,169,975.00**	**46,769,975.00**	**.00**	**46,769,975.00**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**602 - ADMINISTRADORA DE SERVICIOS AEROPORTUARIOS DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**2E105C2 - SERVICIOS ESTATALES AEROPUERTUARIOS**
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.
Problema que atiende el Programa	106774 - LOS AERODROMOS DEL ESTADO, NO SE ENCUENTRAN EN CONDICIONES ÓPTIMAS DE OPERACION

Referencia	Resumen Narrativo	Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios			
					Valores Logrados							
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
Proposito	Infraestructura Estatal Aeroportuaria Adecuada	Aeródromos	A	2.00	1.00	50.00	Los municipios de Bocoyna, así como Ojinaga	2	0	0	0	0.00
		Justificación meta objetivo:		Al mes de diciembre, se trabaja en la puesta en operaciones del Aeropuerto Regional Barrancas del Cobre, con el fin de lograr el desarrollo turístico del Municipio de Bocoyna y sus alrededores, mediante la conectividad de transporte aéreo con centros generadores de turismo.								
		Justificacion meta beneficiarios:		El proyecto del Aeropuerto Regional Barrancas del Cobre, se encuentra enfocado a beneficiar el municipio de Bocoyna y sus comunidades aledañas.								
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**							
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**						
				46,769,975.00	0.00	0.00						
C01	Aeropuerto Barrancas del Cobre en operacion	**Meta Anual del Objetivo**			**Avance Anual de la Meta del Objetivo**		**Meta Anual de Beneficiarios**		**Avance Anual de Beneficiarios**			
					Valores Logrados							
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
		Presupuesto	A	100.00	100.00	100.00	Municipios	1	0	0	0	0.00
		Justificación meta objetivo:		Al mes de diciembre, se cuenta con un avance del 100% en la ejecución del presupuesto aprobado y solicitado ante la Secretaría de Hacienda; el pasado 15 de diciembre de 2023, se ingresó ante el Departamento de Programación y Control de Pagos mediante grupo para pago con folio.218643, la solicitud de pago por $10,559,910.16 pesos destinados para cubrir el Programa de adquisiciones previo al inicio de operaciones del Aeropuerto Barrancas del Cobre 2023, de los cuales se recibió la transferencia de $5 millones de pesos, quedando pendientes $5,559,910.16 pesos.								
		Justificacion meta beneficiarios:		El proyecto del Aeropuerto Regional Barrancas del Cobre, se encuentra enfocado a beneficiar el municipio de Bocoyna y sus comunidades aledañas.								
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**							
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**						
				46,769,975.00	0.00	0.00						

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**602 - ADMINISTRADORA DE SERVICIOS AEROPORTUARIOS DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**2E105C2 - SERVICIOS ESTATALES AEROPUERTUARIOS**
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.
Problema que atiende el Programa	106774 - LOS AERODROMOS DEL ESTADO, NO SE ENCUENTRAN EN CONDICIONES ÓPTIMAS DE OPERACION

C0101	**Se cuenta con un el operador Aeroportuario**	**Meta Anual del Objetivo**			**Avance Anual de la Meta del Objetivo**		
		Unidad de Medida	**Clasificacion de Metas**	**Valor Reprogramado**	**Valores Logrados**		
					Acumulado	**% Avance Acumulado**	
		Pagos	A	100.00	100.00	100.00	
		Justificación meta objetivo:		Al mes de diciembre, se cuenta con un avance del 100% en la ejecución del presupuesto ampliado para cubrir los gastos generados por la contratación del personal operativo del Aeropuerto Regional Barrancas del Cobre.			
		Justificacion meta beneficiarios:					
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**		
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**	
				0.00	0.00	0.00	
C0102	**Se encuentran operando los servicios complementarios del aeropuerto**	**Meta Anual del Objetivo**			**Avance Anual de la Meta del Objetivo**		
		Unidad de Medida	**Clasificacion de Metas**	**Valor Reprogramado**	**Valores Logrados**		
					Acumulado	**% Avance Acumulado**	
		Gasto ejercido	A	100.00	100.00	100.00	
		Justificación meta objetivo:		El 15 de diciembre de 2023, se ingresó ante el Departamento de Programación y Control de Pagos mediante grupo para pago con folio.218643, la solicitud de pago por $10,559,910.16 pesos destinados para cubrir el Programa de adquisiciones previo al inicio de operaciones del Aeropuerto Barrancas del Cobre 2023, de los cuales se recibió la transferencia de $5 millones de pesos, por parte de la Secretaria de Hacienda, quedando pendientes $5,559,910.16 pesos.			
		Justificacion meta beneficiarios:					
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**		
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**	
				32,020,721.00	0.00	0.00	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**602 - ADMINISTRADORA DE SERVICIOS AEROPORTUARIOS DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**2E105C2 - SERVICIOS ESTATALES AEROPUERTUARIOS**
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.
Problema que atiende el Programa	106774 - LOS AERODROMOS DEL ESTADO, NO SE ENCUENTRAN EN CONDICIONES ÓPTIMAS DE OPERACION

C0103 — **El concesionario ejecuta las actividades administrativas del aeropuerto**

Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
			Valores Logrados	
Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
Gasto ejercido	A	100.00	100.00	100.00

Justificación meta objetivo:	Al mes de diciembre, se cuenta con un avance del 100% en la ejecución del presupuesto aprobado a los gastos operativos de la concesionaria del aeropuerto
Justificacion meta beneficiarios:	

$	Presupuesto Modificado	Gasto	
	Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
	14,749,254.00	0.00	0.00

C02 — **Estudio de Demanda del Aerodromo de Servicios Generales de Ojinaga realizado**

Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios			
			Valores Logrados							
Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
Estudio	A	1.00	0.00	0.00	Municipios	1	0	0	0	0.00

Justificación meta objetivo:	Al mes de diciembre, no se cuenta con avance en el componente debido a que los esfuerzos se encuentran concentrados en la operación del Aeropuerto Regional Barrancas del Cobre en 2023.
Justificacion meta beneficiarios:	

$	Presupuesto Modificado	Gasto	
	Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
	0.00	0.00	0.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**602 - ADMINISTRADORA DE SERVICIOS AEROPORTUARIOS DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**2E105C2 - SERVICIOS ESTATALES AEROPUERTUARIOS**
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.
Problema que atiende el Programa	106774 - LOS AERODROMOS DEL ESTADO, NO SE ENCUENTRAN EN CONDICIONES ÓPTIMAS DE OPERACION

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		
					Valores Logrados		
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	
C0201	Elaboracion de estudios tecnicos de factibilidad	Estudio	A	1.00	0.00	0.00	
		Justificación meta objetivo:					
		Justificacion meta beneficiarios:					
		$		Presupuesto Modificado	Gasto		
				Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado	
				0.00	0.00	0.00	
		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		
					Valores Logrados		
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	
C0202	Coordinacion de consultas con actores claves de la region	Consultas	A	6.00	0.00	0.00	
		Justificación meta objetivo:		Al mes de diciembre, no se cuenta con avance en la actividad debido a que los esfuerzos se encuentran concentrados en la operación del Aeropuerto Regional Barrancas del Cobre en 2023.			
		Justificacion meta beneficiarios:					
		$		Presupuesto Modificado	Gasto		
				Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado	
				0.00	0.00	0.00	

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Al mes de diciembre, se trabajó en solventar de las observaciones arrojadas por la Verificación Técnico Administrativa (VTA), realizada por el personal de la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC) en el Aeropuerto Barrancas del Cobre, con el fin de obtener el permiso de operaciones para el mes de enero de 2024.

Responsable del Programa

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**602 - ADMINISTRADORA DE SERVICIOS AEROPORTUARIOS DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**2K006D2 - PROGRAMA DE INVERSION EN AERODROMOS ESTATALES**
Definición del Programa	Programa para dotar y mejorar la infraestructura aeroportuaria de los diferentes aeródromos a cargo del estado, mediante el equipamiento, estudios y proyectos para inversión, con el fin de regularizar y operar adecuadamente.
Problema que atiende el Programa	107524 - Los Municipios con alto potencial de desarrollo económico carecen de Servicios Estatales Aeroportuarios

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Los municipios de Bocoyna, Guadalupe y Calvo, Batopilas, Morelos, Temoris, Madera y Nuevo Casas Grandes	Municipios	8	0	0
NO AFECTADA	Los Municipios de Guadalpe y Calvo, Batopilas, Balleza, Temoris, Madera y Nuevo Casas Grandes	Municipios	7	0	0
POTENCIAL (AFECTADA)	El municipio de Bocoyna	Municipios	1	0	0
OBJETIVO	El municipio de Bocoyna	Municipios	1	0	0
POSTERGADA	El municipio de Bocoyna	Municipios	0	0	0
ATENDIDA	**El municipio de Bocoyna**	**Municipios**	**0**	**0**	**0**

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje Rector - Tema - Tema Transversal	**E301T4 - ORDENAMIENTO TERRITORIAL MODERNO Y SUSTENTABLE - VIAS DE COMUNICACION E INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA - RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS**

Objetivos de Desarrollo Sostenible

OBJETIVO	OD09 - Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación

Plan Nacional de Desarrollo

TEMA	E301 - Detonar el crecimiento

Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027

OBJETIVO	E30101001 - Contar con vías de comunicación suficientes, adecuadas, de calidad y seguras.

Programas de Mediano Plazo 2022 -2027

OBJETIVO	PS12020003 - Incrementar, ampliar y mejorar la infraestructura aeroportuaria en atención a regiones que requieran el crecimiento y desarrollo de esta infraestructura.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

ANUAL

Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
0.00	0.00	0.00	0

METAS DEL PROGRAMA

Total de metas programadas en el año

14

Metas con avance	Metas sin avance	Metas sin avance - Con Justificación
0	14	0

Promedio de avance Anual de las metas

0.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**602 - ADMINISTRADORA DE SERVICIOS AEROPORTUARIOS DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**2K006D2 - PROGRAMA DE INVERSION EN AERODROMOS ESTATALES**
Definición del Programa	Programa para dotar y mejorar la infraestructura aeroportuaria de los diferentes aeródromos a cargo del estado, mediante el equipamiento, estudios y proyectos para inversión, con el fin de regularizar y operar adecuadamente.
Problema que atiende el Programa	107524 - Los Municipios con alto potencial de desarrollo económico carecen de Servicios Estatales Aeroportuarios

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
			-	0.00%	.00	.00	.00	.00
			Total de presupuesto	**0.00%**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**

ENTES ASOCIADOS

Clave	Descripción	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición Mod. vs Gasto
110	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	0.00%	0.00	329,438.71	329,438.71	.00
602	ADMINISTRADORA DE SERVICIOS AEROPORTUARIOS DE CHIHUAHUA	0.00%	0.00	.00	.00	.00
	Total de presupuesto	**0.00%**	**0.00**	**329,438.71**	**329,438.71**	**.00**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**602 - ADMINISTRADORA DE SERVICIOS AEROPORTUARIOS DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**2K006D2 - PROGRAMA DE INVERSION EN AERODROMOS ESTATALES**
Definición del Programa	Programa para dotar y mejorar la infraestructura aeroportuaria de los diferentes aeródromos a cargo del estado, mediante el equipamiento, estudios y proyectos para inversión, con el fin de regularizar y operar adecuadamente.
Problema que atiende el Programa	107524 - Los Municipios con alto potencial de desarrollo económico carecen de Servicios Estatales Aeroportuarios

Referencia	Resumen Narrativo	Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios			
					Valores Logrados							
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
Proposito		Municipios	A	8.00	0.00	0.00	Municipios	0	0	0	0	0.00
		Justificación meta objetivo:										
		Justificacion meta beneficiarios:										
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**							
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**						
				0.00	0.00	0.00						

Referencia	Resumen Narrativo	Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios			
					Valores Logrados							
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
C01	Obras de infraestructura realizadas	Obras	A	100.00	0.00	0.00	Municipios	0	0	0	0	0.00
		Justificación meta objetivo:										
		Justificacion meta beneficiarios:										
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**							
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**						
				0.00	0.00	0.00						

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**602 - ADMINISTRADORA DE SERVICIOS AEROPORTUARIOS DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**2K006D2 - PROGRAMA DE INVERSION EN AERODROMOS ESTATALES**
Definición del Programa	Programa para dotar y mejorar la infraestructura aeroportuaria de los diferentes aeródromos a cargo del estado, mediante el equipamiento, estudios y proyectos para inversión, con el fin de regularizar y operar adecuadamente.
Problema que atiende el Programa	107524 - Los Municipios con alto potencial de desarrollo económico carecen de Servicios Estatales Aeroportuarios

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
					Valores Logrados	
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
C0101	Elaboración de licitaciones públicas	Licitaciones	A	100.00	0.00	0.00
		Justificación meta objetivo:				
		Justificacion meta beneficiarios:				
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**	
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**
				0.00	0.00	0.00

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
					Valores Logrados	
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
C0102	Expedientes técnicos completos	Expedientes	A	100.00	0.00	0.00
		Justificación meta objetivo:				
		Justificacion meta beneficiarios:				
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**	
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**
				0.00	0.00	0.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**602 - ADMINISTRADORA DE SERVICIOS AEROPORTUARIOS DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**2K006D2 - PROGRAMA DE INVERSION EN AERODROMOS ESTATALES**
Definición del Programa	Programa para dotar y mejorar la infraestructura aeroportuaria de los diferentes aeródromos a cargo del estado, mediante el equipamiento, estudios y proyectos para inversión, con el fin de regularizar y operar adecuadamente.
Problema que atiende el Programa	107524 - Los Municipios con alto potencial de desarrollo económico carecen de Servicios Estatales Aeroportuarios

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios			
					Valores Logrados							
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
C02	Equipamiento Adquirido	Equipamiento	A	100.00	0.00	0.00	Municipios	0	0	0	0	0.00
		Justificación meta objetivo:										
		Justificacion meta beneficiarios:										
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**							
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**						
				0.00	0.00	0.00						
		Meta Anual del Objetivo			**Avance Anual de la Meta del Objetivo**							
					Valores Logrados							
		Unidad de Medida	**Clasificacion de Metas**	**Valor Reprogramado**	**Acumulado**	**% Avance Acumulado**						
C0201	Elaboración de licitaciones públicas	Licitación	A	100.00	0.00	0.00						
		Justificación meta objetivo:										
		Justificacion meta beneficiarios:										
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**							
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**						
				0.00	0.00	0.00						

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**602 - ADMINISTRADORA DE SERVICIOS AEROPORTUARIOS DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**2K006D2 - PROGRAMA DE INVERSION EN AERODROMOS ESTATALES**
Definición del Programa	Programa para dotar y mejorar la infraestructura aeroportuaria de los diferentes aeródromos a cargo del estado, mediante el equipamiento, estudios y proyectos para inversión, con el fin de regularizar y operar adecuadamente.
Problema que atiende el Programa	107524 - Los Municipios con alto potencial de desarrollo económico carecen de Servicios Estatales Aeroportuarios

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
					Valores Logrados	
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
C0202	Expedientes técnicos completos	Obras	A	100.00	0.00	0.00
		Justificación meta objetivo:				
		Justificacion meta beneficiarios:				
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**	
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**
				0.00	0.00	0.00

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
					Valores Logrados	
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
C0203	Elaboración de expedientes técnicos	Expedientes	A	100.00	0.00	0.00
		Justificación meta objetivo:				
		Justificacion meta beneficiarios:				
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**	
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**
				0.00	0.00	0.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**602 - ADMINISTRADORA DE SERVICIOS AEROPORTUARIOS DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**2K006D2 - PROGRAMA DE INVERSION EN AERODROMOS ESTATALES**
Definición del Programa	Programa para dotar y mejorar la infraestructura aeroportuaria de los diferentes aeródromos a cargo del estado, mediante el equipamiento, estudios y proyectos para inversión, con el fin de regularizar y operar adecuadamente.
Problema que atiende el Programa	107524 - Los Municipios con alto potencial de desarrollo económico carecen de Servicios Estatales Aeroportuarios

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios			
					Valores Logrados							
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
C03	Estudios realizados	Estudio	A	100.00	0.00	0.00	Municipios	0	0	0	0	0.00
		Justificación meta objetivo:										
		Justificacion meta beneficiarios:										
		$		Presupuesto Modificado	Gasto							
				Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado						
				0.00	0.00	0.00						
		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo							
					Valores Logrados							
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado						
C0301	Contratación de Servicios	Estudio	A	100.00	0.00	0.00						
		Justificación meta objetivo:										
		Justificacion meta beneficiarios:										
		$		Presupuesto Modificado	Gasto							
				Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado						
				0.00	0.00	0.00						

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**602 - ADMINISTRADORA DE SERVICIOS AEROPORTUARIOS DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**2K006D2 - PROGRAMA DE INVERSION EN AERODROMOS ESTATALES**
Definición del Programa	Programa para dotar y mejorar la infraestructura aeroportuaria de los diferentes aeródromos a cargo del estado, mediante el equipamiento, estudios y proyectos para inversión, con el fin de regularizar y operar adecuadamente.
Problema que atiende el Programa	107524 - Los Municipios con alto potencial de desarrollo económico carecen de Servicios Estatales Aeroportuarios

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios			
					Valores Logrados							
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
C0302	Elaboración de expedientes técnicos	Expedientes	A	100.00	0.00	0.00						
		Justificación meta objetivo:										
		Justificacion meta beneficiarios:										
		$		Presupuesto Modificado	Gasto							
				Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado						
				0.00	0.00	0.00						
		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios			
					Valores Logrados							
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
C04	Obras de rehabilitación realizadas	Obras	A	100.00	0.00	0.00	Municipios	0	0	0	0	0.00
		Justificación meta objetivo:										
		Justificacion meta beneficiarios:										
		$		Presupuesto Modificado	Gasto							
				Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado						
				0.00	0.00	0.00						

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**602 - ADMINISTRADORA DE SERVICIOS AEROPORTUARIOS DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**2K006D2 - PROGRAMA DE INVERSION EN AERODROMOS ESTATALES**
Definición del Programa	Programa para dotar y mejorar la infraestructura aeroportuaria de los diferentes aeródromos a cargo del estado, mediante el equipamiento, estudios y proyectos para inversión, con el fin de regularizar y operar adecuadamente.
Problema que atiende el Programa	107524 - Los Municipios con alto potencial de desarrollo económico carecen de Servicios Estatales Aeroportuarios

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
					Valores Logrados	
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
C0401	Supervisión de obras de rehabilitación	Supervisión	A	100.00	0.00	0.00
		Justificación meta objetivo:				
		Justificacion meta beneficiarios:				
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**	
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**
				0.00	0.00	0.00
		Meta Anual del Objetivo			**Avance Anual de la Meta del Objetivo**	
					Valores Logrados	
		Unidad de Medida	**Clasificacion de Metas**	**Valor Reprogramado**	**Acumulado**	**% Avance Acumulado**
C0402	Elaboración de bases para las licitaciones publicas	Licitaciones	A	100.00	0.00	0.00
		Justificación meta objetivo:				
		Justificacion meta beneficiarios:				
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**	
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**
				0.00	0.00	0.00

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**603 - OPERADORA DE TRANSPORTE**
Programa presupuestario	**2E100C1 - SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO**
Definición del Programa	Ofrecer un servicio de transporte público, social, eficiente y moderno, a los usuarios regulares del transporte público de la Ciudad de Chihuahua a través del mantenimiento de unidades, supervisiones y capacitación del personal.
Problema que atiende el Programa	106735 - LAS PERSONAS USUARIAS NO RECIBEN UN SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO SOCIAL, EFICIENTE Y MODERNO.

Responsable del Ente Público

Mtro. Armando Cardenas Gámez

Apoderado Legal y Encargado de la Dirección General de la Administradora de Servicios Aeroportuarios de Chihuahua S.A. de C.V.

MTRO. Ulises Alejandro Fernández Gamboa

Secretario de Innovación y Desarrollo Económico

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**603 - OPERADORA DE TRANSPORTE**
Programa presupuestario	**2E100C1 - SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO**
Definición del Programa	Ofrecer un servicio de transporte público, social, eficiente y moderno, a los usuarios regulares del transporte público de la Ciudad de Chihuahua a través del mantenimiento de unidades, supervisiones y capacitación del personal.
Problema que atiende el Programa	106735 - LAS PERSONAS USUARIAS NO RECIBEN UN SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO SOCIAL, EFICIENTE Y MODERNO.

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Usuarios regulares de transporte público	Usuarios regulares de transporte público	937,674	473,525	464,149
NO AFECTADA	Usuarios regulares de transporte público	Usuarios regulares de transporte público	766,852	387,260	379,592
POTENCIAL (AFECTADA)	Usuarios regulares de transporte público	Usuarios regulares de transporte público	170,822	86,265	84,557
OBJETIVO	Usuarios regulares de transporte público	Usuarios regulares de transporte público	85,411	43,133	42,278
POSTERGADA	Usuarios regulares de transporte público	Usuarios regulares de transporte público	85,411	43,133	42,278
ATENDIDA	**Usuarios regulares de transporte público**	**Usuarios regulares de transporte público**	**818,130**	**453,089**	**365,041**

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje Rector - Tema - Tema Transversal	**E302T4 - ORDENAMIENTO TERRITORIAL MODERNO Y SUSTENTABLE - MOVILIDAD Y TRANSPORTE - RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS**

Objetivos de Desarrollo Sostenible

OBJETIVO	OD11 - Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles

Plan Nacional de Desarrollo

TEMA	E301 - Detonar el crecimiento

Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027

OBJETIVO	E30201001 - Implementar un modelo integral de movilidad urbana conectada, intermodal, moderna, segura y accesible en los principales centros urbanos del estado.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

ANUAL

Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
124,957,821.74	167,618,878.97	156,201,362.85	93.19

METAS DEL PROGRAMA

Total de metas programadas en el año

10

Metas con avance	Metas sin avance	Metas sin avance - Con Justificación
10	0	0

Promedio de avance Anual de las metas

109.72

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**603 - OPERADORA DE TRANSPORTE**
Programa presupuestario	**2E100C1 - SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO**
Definición del Programa	Ofrecer un servicio de transporte público, social, eficiente y moderno, a los usuarios regulares del transporte público de la Ciudad de Chihuahua a través del mantenimiento de unidades, supervisiones y capacitación del personal.
Problema que atiende el Programa	106735 - LAS PERSONAS USUARIAS NO RECIBEN UN SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO SOCIAL, EFICIENTE Y MODERNO.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1110199	RECURSOS DEL ESTADO	RECURSOS FISCALES	2E100C1 - SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO	31.31%	39,120,999.00	81,782,056.23	81,782,056.23	.00
1489899	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES	INGRESOS PROPIOS	2E100C1 - SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO	68.69%	85,836,822.74	85,836,822.74	74,419,306.62	11,417,516.12
			Total de presupuesto	**100.00%**	**124,957,821.74**	**167,618,878.97**	**156,201,362.85**	**11,417,516.12**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**603 - OPERADORA DE TRANSPORTE**
Programa presupuestario	**2E100C1 - SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO**
Definición del Programa	Ofrecer un servicio de transporte público, social, eficiente y moderno, a los usuarios regulares del transporte público de la Ciudad de Chihuahua a través del mantenimiento de unidades, supervisiones y capacitación del personal.
Problema que atiende el Programa	106735 - LAS PERSONAS USUARIAS NO RECIBEN UN SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO SOCIAL, EFICIENTE Y MODERNO.

Referencia	Resumen Narrativo	Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios			
					Valores Logrados							
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
Proposito	Usuarios regulares de transporte publico mejoran su necesidad de traslado con un servicio eficiente, moderno y de calidad.	Viajes	A	80,000.00	73,417.00	91.77	Usuarios regulares de transporte público	1,024,932	818,130	365,041	453,089	79.82
		Justificación meta objetivo:										
		Justificacion meta beneficiarios:										
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**							
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**						
				167,618,878.97	156,201,362.85	93.19						
C01	Servicio de traslado otorgado	**Meta Anual del Objetivo**			**Avance Anual de la Meta del Objetivo**		**Meta Anual de Beneficiarios**		**Avance Anual de Beneficiarios**			
					Valores Logrados							
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
		Viajes	A	75,000.00	53,841.00	71.79	Usuarios regulares de transporte público	1,024,932	574,848	256,741	318,107	56.09
		Justificación meta objetivo:										
		Justificacion meta beneficiarios:										
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**							
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**						
				87,486,479.12	86,997,783.85	99.44						

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**603 - OPERADORA DE TRANSPORTE**
Programa presupuestario	**2E100C1 - SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO**
Definición del Programa	Ofrecer un servicio de transporte público, social, eficiente y moderno, a los usuarios regulares del transporte público de la Ciudad de Chihuahua a través del mantenimiento de unidades, supervisiones y capacitación del personal.
Problema que atiende el Programa	106735 - LAS PERSONAS USUARIAS NO RECIBEN UN SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO SOCIAL, EFICIENTE Y MODERNO.

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
					Valores Logrados	
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
C0101	Supervisión de salidas	Salidas	A	80,000.00	73,367.00	91.71
		Justificación meta objetivo:				
		Justificacion meta beneficiarios:				
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**	
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**
				74,696,731.25	74,211,386.69	99.35

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
					Valores Logrados	
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
C0102	Supervisión constante del sistema de recaudo electrónico, a fin de agilizar el servicio de traslado	Validaciones	A	8,620,000.00	9,427,140.00	109.36
		Justificación meta objetivo:				
		Justificacion meta beneficiarios:				
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**	
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**
				12,789,747.87	12,786,397.16	99.97

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**603 - OPERADORA DE TRANSPORTE**
Programa presupuestario	**2E100C1 - SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO**
Definición del Programa	Ofrecer un servicio de transporte público, social, eficiente y moderno, a los usuarios regulares del transporte público de la Ciudad de Chihuahua a través del mantenimiento de unidades, supervisiones y capacitación del personal.
Problema que atiende el Programa	106735 - LAS PERSONAS USUARIAS NO RECIBEN UN SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO SOCIAL, EFICIENTE Y MODERNO.

C02 — Servicio de traslado brindado en unidades de transporte mejoradas

Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios			
			Valores Logrados							
Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
Unidades	A	600.00	647.00	107.83	Usuarios regulares de transporte público	1,024,932	878,316	399,660	478,656	85.70

Justificación meta objetivo:	
Justificacion meta beneficiarios:	

$	Presupuesto Modificado	Gasto	
	Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
	21,804,955.98	21,777,583.02	99.87

C0201 — Reparación de unidades mediante un servicio preventivo y/o correctivo

Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
			Valores Logrados	
Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
Unidades	A	1,248.00	2,645.00	211.94

Justificación meta objetivo:	
Justificacion meta beneficiarios:	

$	Presupuesto Modificado	Gasto	
	Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
	20,796,345.31	20,768,972.35	99.87

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**603 - OPERADORA DE TRANSPORTE**
Programa presupuestario	**2E100C1 - SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO**
Definición del Programa	Ofrecer un servicio de transporte público, social, eficiente y moderno, a los usuarios regulares del transporte público de la Ciudad de Chihuahua a través del mantenimiento de unidades, supervisiones y capacitación del personal.
Problema que atiende el Programa	106735 - LAS PERSONAS USUARIAS NO RECIBEN UN SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO SOCIAL, EFICIENTE Y MODERNO.

C0202 — Contratación de seguro vehicular

Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
			Valores Logrados	
Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
Unidades	A	60.00	88.00	146.67

Justificación meta objetivo:	Durante en periodo a informar se aseguraron 47 unidades de Transporte.
Justificacion meta beneficiarios:	

$	Presupuesto Modificado	Gasto	
	Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
	1,008,610.67	1,008,610.67	100.00

C03 — Servicio de traslado brindado por servidores públicos en mejora continua

Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios			
			Valores Logrados							
Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
Personal	A	180.00	188.00	104.44	Usuarios regulares de transporte público	1,024,932	1,144,179	524,587	619,592	111.63

Justificación meta objetivo:	En el periodo de diciembre no se realizó mejora continua en el personal.
Justificacion meta beneficiarios:	

$	Presupuesto Modificado	Gasto	
	Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
	58,327,443.87	47,425,995.98	81.31

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**603 - OPERADORA DE TRANSPORTE**
Programa presupuestario	**2E100C1 - SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO**
Definición del Programa	Ofrecer un servicio de transporte público, social, eficiente y moderno, a los usuarios regulares del transporte público de la Ciudad de Chihuahua a través del mantenimiento de unidades, supervisiones y capacitación del personal.
Problema que atiende el Programa	106735 - LAS PERSONAS USUARIAS NO RECIBEN UN SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO SOCIAL, EFICIENTE Y MODERNO.

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
					Valores Logrados	
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
C0301	Implementación de cursos de capacitación para el personal	Personal	A	170.00	181.00	106.47
		Justificación meta objetivo:		En el periodo de diciembre no se llevaron a cabo capacitaciones al personal de la Operadora de Transporte.		
		Justificacion meta beneficiarios:				
				Presupuesto Modificado	Gasto	
		$		Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
				58,314,082.22	47,414,884.90	81.31

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
					Valores Logrados	
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
C0302	Implementacion de un plan de cultura institucional de transversalización de la perspectiva de genero	Acciones	A	29.00	16.00	55.17
		Justificación meta objetivo:				
		Justificacion meta beneficiarios:				
				Presupuesto Modificado	Gasto	
		$		Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
				13,361.65	11,111.08	83.16

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**603 - OPERADORA DE TRANSPORTE**
Programa presupuestario	**2E100C1 - SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO**
Definición del Programa	Ofrecer un servicio de transporte público, social, eficiente y moderno, a los usuarios regulares del transporte público de la Ciudad de Chihuahua a través del mantenimiento de unidades, supervisiones y capacitación del personal.
Problema que atiende el Programa	106735 - LAS PERSONAS USUARIAS NO RECIBEN UN SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO SOCIAL, EFICIENTE Y MODERNO.

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

Ing. Tomas Orozco Terrazas

Coordinador General

Responsable del Ente Público

Ing. Tomás Orozco Terrazas

Coordinador General

Lic. Santiago De la Peña Grajeda

Secretario General de Gobierno

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**701 - COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS**
Programa presupuestario	**2E009C1 - GARANTIA DE LOS DERECHOS HUMANOS**
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.
Problema que atiende el Programa	107045 - LOS ACTOS U OMISIONES DE LAS AUTORIDADES O SERVIDORES PUBLICOS VULNERAN Y/O LIMITAN EL PLENO EJERCICIO DE LOS DERECHOS HUMANOS DE LAS PERSONAS EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	LAS PERSONAS EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA	Personas	3,741,869	1,888,047	1,853,822
NO AFECTADA	LAS PERSONAS EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA QUE NO SE ENCUENTRAN EN SITUACION DE VULNERABILIDAD SOCIAL O ECONOMICA	Personas	1,200,900	605,974	594,926
POTENCIAL (AFECTADA)	PERSONAS EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA EN SITUACION DE VULNERABILIDAD SOCIAL O ECONOMICA	Personas	2,540,969	1,282,173	1,258,796
OBJETIVO	PERSONAS EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA NEN SITUACION DE VULNERABILIDAD SOCIAL O ECONOMICA QUE PUEDEN SER ATENDIDAS POR EL PROGRAMA	Personas	7,620	3,845	3,775
POSTERGADA	PERSONAS EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA EN SITUACION DE VULNERABILIDAD SOCIAL O ECONOMICA QUE NO HAN SIDO AFECTADAS	Personas	2,533,349	1,278,328	1,255,021
ATENDIDA	**PERSONAS EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA NEN SITUACION DE VULNERABILIDAD SOCIAL O ECONOMICA QUE PUEDEN SER ATENDIDAS POR EL PROGRAMA**	**Personas**	**8,443**	**3,377**	**5,066**

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje Rector - Tema - Tema Transversal	**E404T4 - SEGURIDAD HUMANA Y PROCURACION DE JUSTICIA - PROCURACION DE JUSTICIA - RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS**

Objetivos de Desarrollo Sostenible

OBJETIVO	OD16 - Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles

Plan Nacional de Desarrollo

TEMA	E102 - Recuperar el estado de derecho

Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027

OBJETIVO	E40401002 - Las víctimas del delito y violaciones de derechos humanos se favorecen con el fortalecimiento de atención eficaz y oportuna a víctimas en el estado.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

ANUAL

Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
48,096,563.86	48,096,563.86	47,503,872.14	98.77

METAS DEL PROGRAMA

Total de metas programadas en el año

21

Metas con avance	Metas sin avance	Metas sin avance - Con Justificación
21	0	0

Promedio de avance Anual de las metas

180.28

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**701 - COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS**
Programa presupuestario	**2E009C1 - GARANTIA DE LOS DERECHOS HUMANOS**
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.
Problema que atiende el Programa	107045 - LOS ACTOS U OMISIONES DE LAS AUTORIDADES O SERVIDORES PUBLICOS VULNERAN Y/O LIMITAN EL PLENO EJERCICIO DE LOS DERECHOS HUMANOS DE LAS PERSONAS EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1521999	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS	RECURSOS FEDERALES	2E009C1 - GARANTIA DE LOS DERECHOS HUMANOS	4.13%	1,985,334.61	2,185,441.67	2,106,651.41	78,790.26
1522099	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL	RECURSOS FEDERALES	2E009C1 - GARANTIA DE LOS DERECHOS HUMANOS	95.87%	46,111,229.25	45,911,122.19	45,397,220.73	513,901.46
			Total de presupuesto	**100.00%**	**48,096,563.86**	**48,096,563.86**	**47,503,872.14**	**592,691.72**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**701 - COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS**
Programa presupuestario	**2E009C1 - GARANTIA DE LOS DERECHOS HUMANOS**
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.
Problema que atiende el Programa	107045 - LOS ACTOS U OMISIONES DE LAS AUTORIDADES O SERVIDORES PUBLICOS VULNERAN Y/O LIMITAN EL PLENO EJERCICIO DE LOS DERECHOS HUMANOS DE LAS PERSONAS EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA

Referencia	Resumen Narrativo	Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios			
					Valores Logrados							
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
Proposito	Las presuntas víctimas de violación a sus Derechos Humanos en el Estado de Chihuahua reciben orientación, asesoría jurídica y protección integral que garantiza el pleno ejercicio de sus Derechos Humanos en el Estado de Chihuahua	Personas	A	8,443.00	8,443.00	100.00	Personas	8,443	8,443	5,066	3,377	100.00
		Justificación meta objetivo:										
		Justificacion meta beneficiarios:										
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**							
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**						
				48,096,563.86	47,503,872.14	98.77						
C01	Servicios de atención, orientación y asesoría jurídica, brindados.	**Meta Anual del Objetivo**			**Avance Anual de la Meta del Objetivo**		**Meta Anual de Beneficiarios**		**Avance Anual de Beneficiarios**			
					Valores Logrados							
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
		Atenciones	A	8,443.00	7,980.00	94.52	Personas	8,443	7,980	3,913	4,067	94.52
		Justificación meta objetivo:										
		Justificacion meta beneficiarios:										
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**							
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**						
				9,058,133.76	8,978,876.72	99.13						

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**701 - COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS**
Programa presupuestario	**2E009C1 - GARANTIA DE LOS DERECHOS HUMANOS**
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.
Problema que atiende el Programa	107045 - LOS ACTOS U OMISIONES DE LAS AUTORIDADES O SERVIDORES PUBLICOS VULNERAN Y/O LIMITAN EL PLENO EJERCICIO DE LOS DERECHOS HUMANOS DE LAS PERSONAS EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
					Valores Logrados	
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
C0101	Atención y orientación por presuntas violaciones a derechos humanos.	Atenciones	A	8,443.00	5,733.00	67.90
		Justificación meta objetivo:				
		Justificacion meta beneficiarios:				
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**	
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**
				2,593,401.20	2,575,726.79	99.32

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
					Valores Logrados	
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
C0102	Gestión ante presuntas violaciones a derechos humanos.	Gestiones	A	1,315.00	3,960.00	301.14
		Justificación meta objetivo:				
		Justificacion meta beneficiarios:				
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**	
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**
				2,434,943.16	2,420,454.37	99.40

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**701 - COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS**
Programa presupuestario	**2E009C1 - GARANTIA DE LOS DERECHOS HUMANOS**
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.
Problema que atiende el Programa	107045 - LOS ACTOS U OMISIONES DE LAS AUTORIDADES O SERVIDORES PUBLICOS VULNERAN Y/O LIMITAN EL PLENO EJERCICIO DE LOS DERECHOS HUMANOS DE LAS PERSONAS EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
					Valores Logrados	
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
C0103	Asesoría Jurídica por quejas e inconformidades que no son competencia de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos.	Asesorías	A	869.00	2,165.00	249.14
		Justificación meta objetivo:				
		Justificacion meta beneficiarios:				
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**	
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**
				1,710,987.73	1,699,846.59	99.35

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
					Valores Logrados	
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
C0104	Atencion a quejas e inconformidades por violaciones a los derechos humanos radicadas	Servicios	A	869.00	931.00	107.13
		Justificación meta objetivo:				
		Justificacion meta beneficiarios:				
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**	
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**
				2,318,801.67	2,282,848.97	98.45

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**701 - COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS**
Programa presupuestario	**2E009C1 - GARANTIA DE LOS DERECHOS HUMANOS**
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.
Problema que atiende el Programa	107045 - LOS ACTOS U OMISIONES DE LAS AUTORIDADES O SERVIDORES PUBLICOS VULNERAN Y/O LIMITAN EL PLENO EJERCICIO DE LOS DERECHOS HUMANOS DE LAS PERSONAS EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios			
					Valores Logrados							
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
C02	Servicios de conciliación como alternativa de solución ante el conocimiento de violaciones a los derechos humanos, brindados.	Atenciones	A	1,315.00	7,980.00	606.84	Personas	1,315	8,012	3,985	4,027	609.28
		Justificación meta objetivo:										
		Justificacion meta beneficiarios:										
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**							
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**						
				9,808,640.79	9,690,646.62	98.80						
		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo							
					Valores Logrados							
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado						
C0201	Valoración de quejas susceptibles de solución.	Quejas	A	869.00	901.00	103.68						
		Justificación meta objetivo:										
		Justificacion meta beneficiarios:										
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**							
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**						
				6,332,221.83	6,298,795.85	99.47						

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**701 - COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS**
Programa presupuestario	**2E009C1 - GARANTIA DE LOS DERECHOS HUMANOS**
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.
Problema que atiende el Programa	107045 - LOS ACTOS U OMISIONES DE LAS AUTORIDADES O SERVIDORES PUBLICOS VULNERAN Y/O LIMITAN EL PLENO EJERCICIO DE LOS DERECHOS HUMANOS DE LAS PERSONAS EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios			
					Valores Logrados							
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
C0202	Conciliaciones entre las partes involucradas por presunta violación a los Derechos Humanos como medida de solución.	Conciliaciones	A	869.00	45.00	5.18						
		Justificación meta objetivo:										
		Justificacion meta beneficiarios:										
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**							
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**						
				3,476,418.96	3,391,850.77	97.57						
C03	Servicios de recepción, admisión e investigación de quejas e inconformidades por violaciones a los derechos humanos, brindados.	Quejas	A	869.00	771.00	88.72	Personas	869	931	425	506	107.13
		Justificación meta objetivo:										
		Justificacion meta beneficiarios:										
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**							
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**						
				20,287,094.32	20,144,359.58	99.30						

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**701 - COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS**
Programa presupuestario	**2E009C1 - GARANTIA DE LOS DERECHOS HUMANOS**
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.
Problema que atiende el Programa	107045 - LOS ACTOS U OMISIONES DE LAS AUTORIDADES O SERVIDORES PUBLICOS VULNERAN Y/O LIMITAN EL PLENO EJERCICIO DE LOS DERECHOS HUMANOS DE LAS PERSONAS EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
					Valores Logrados	
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
C0301	Integración de expediente de queja por presunta violación a los derechos humanos	Expedientes	A	794.00	771.00	97.10
		Justificación meta objetivo:				
		Justificacion meta beneficiarios:				
		$		Presupuesto Modificado	Gasto	
				Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
				1,947,928.22	1,932,559.28	99.21
		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
					Valores Logrados	
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
C0302	Implementación de medidas precautorias o cautelares por denuncia ante presuntas violaciones a derechos humanos.	Medidas cautelares	A	37.00	44.00	118.92
		Justificación meta objetivo:				
		Justificacion meta beneficiarios:				
		$		Presupuesto Modificado	Gasto	
				Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
				4,770,121.70	4,746,830.81	99.51

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**701 - COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS**
Programa presupuestario	**2E009C1 - GARANTIA DE LOS DERECHOS HUMANOS**
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.
Problema que atiende el Programa	107045 - LOS ACTOS U OMISIONES DE LAS AUTORIDADES O SERVIDORES PUBLICOS VULNERAN Y/O LIMITAN EL PLENO EJERCICIO DE LOS DERECHOS HUMANOS DE LAS PERSONAS EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
					Valores Logrados	
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
C0303	Emisión de acuerdos de no responsabilidad	Acuerdos	A	18.00	18.00	100.00
		Justificación meta objetivo:				
		Justificacion meta beneficiarios:				
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**	
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**
				4,595,311.33	4,539,350.86	98.78
		Meta Anual del Objetivo			**Avance Anual de la Meta del Objetivo**	
					Valores Logrados	
		Unidad de Medida	**Clasificacion de Metas**	**Valor Reprogramado**	**Acumulado**	**% Avance Acumulado**
C0304	FORMULACION DE PROYECTOS DE RECOMENDACION A AUTORIDADES O SERVIDORES PUBLICOS.	Recomendaciones	A	63.00	44.00	69.84
		Justificación meta objetivo:				
		Justificacion meta beneficiarios:				
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**	
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**
				3,873,926.95	3,859,324.79	99.62

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**701 - COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS**
Programa presupuestario	**2E009C1 - GARANTIA DE LOS DERECHOS HUMANOS**
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.
Problema que atiende el Programa	107045 - LOS ACTOS U OMISIONES DE LAS AUTORIDADES O SERVIDORES PUBLICOS VULNERAN Y/O LIMITAN EL PLENO EJERCICIO DE LOS DERECHOS HUMANOS DE LAS PERSONAS EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA

C0305	**RESOLUCION POR RECOMENDACIONES REALIZADAS A AUTORIDADES O SERVIDORES PUBLICOS QUE FUERON ACEPTADAS.**	**Meta Anual del Objetivo**			**Avance Anual de la Meta del Objetivo**		
		Unidad de Medida	**Clasificacion de Metas**	**Valor Reprogramado**	**Valores Logrados**		
					Acumulado	**% Avance Acumulado**	
		Recomendaciones	A	28.00	27.00	96.43	
		Justificación meta objetivo:					
		Justificacion meta beneficiarios:					
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**		
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**	
				2,734,625.89	2,731,446.13	99.88	
C0306	**RESOLUCION POR RECOMENDACIONES REALIZADAS A AUTORIDADES O SERVIDORES PUBLICOS QUE FUERON IMPUGNADAS.**	**Meta Anual del Objetivo**			**Avance Anual de la Meta del Objetivo**		
		Unidad de Medida	**Clasificacion de Metas**	**Valor Reprogramado**	**Valores Logrados**		
					Acumulado	**% Avance Acumulado**	
		Recomendaciones	A	9.00	2.00	22.22	
		Justificación meta objetivo:		NO SE EMITIERON RESOLUCIONES POR RECOMENDACIONES REALIZADAS A AUTORIDADES O SERVIDORES PÚBLICOS QUE FUERON IMPUGNADAS.			
		Justificacion meta beneficiarios:					
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**		
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**	
				2,365,180.23	2,334,847.71	98.72	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**701 - COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS**
Programa presupuestario	**2E009C1 - GARANTIA DE LOS DERECHOS HUMANOS**
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.
Problema que atiende el Programa	107045 - LOS ACTOS U OMISIONES DE LAS AUTORIDADES O SERVIDORES PUBLICOS VULNERAN Y/O LIMITAN EL PLENO EJERCICIO DE LOS DERECHOS HUMANOS DE LAS PERSONAS EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios			
					Valores Logrados							
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
C04	Programa de supervisión, monitoreo e inspección de la actuación de autoridades, realizado	Supervisiones	A	399.00	522.00	130.83	Personas	399	512	356	156	128.32
		Justificación meta objetivo:										
		Justificacion meta beneficiarios:										
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**							
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**						
				8,942,694.99	8,689,989.22	97.17						
		Meta Anual del Objetivo			**Avance Anual de la Meta del Objetivo**							
					Valores Logrados							
C0401	SUPERVISION E INSPECCION DE LAS CONDICIONES DE ESTANCIA DIGNA.	Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado						
		Visitas	A	399.00	522.00	130.83						
		Justificación meta objetivo:										
		Justificacion meta beneficiarios:										
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**							
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**						
				2,570,640.05	2,535,195.17	98.62						

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**701 - COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS**
Programa presupuestario	**2E009C1 - GARANTIA DE LOS DERECHOS HUMANOS**
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.
Problema que atiende el Programa	107045 - LOS ACTOS U OMISIONES DE LAS AUTORIDADES O SERVIDORES PUBLICOS VULNERAN Y/O LIMITAN EL PLENO EJERCICIO DE LOS DERECHOS HUMANOS DE LAS PERSONAS EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
					Valores Logrados	
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
C0402	EVALUACION MEDICA Y PSICOLOGICA DE LA INTEGRIDAD FISICA DE PERSONAS DETENIDAS	Evaluaciones	A	219.00	156.00	71.23
		Justificación meta objetivo:				
		Justificacion meta beneficiarios:				
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**	
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**
				1,203,140.67	1,183,445.66	98.36
		Meta Anual del Objetivo			**Avance Anual de la Meta del Objetivo**	
					Valores Logrados	
		Unidad de Medida	**Clasificacion de Metas**	**Valor Reprogramado**	**Acumulado**	**% Avance Acumulado**
C0403	IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE ACOMPAÑAMIENTO COMO OBSERVADORES EN MATERIA DE RESPETO A LOS DERECHOS HUMANOS.	Acompañamientos realizados	A	219.00	166.00	75.80
		Justificación meta objetivo:				
		Justificacion meta beneficiarios:				
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**	
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**
				3,322,162.34	3,237,953.42	97.47

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**701 - COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS**
Programa presupuestario	**2E009C1 - GARANTIA DE LOS DERECHOS HUMANOS**
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.
Problema que atiende el Programa	107045 - LOS ACTOS U OMISIONES DE LAS AUTORIDADES O SERVIDORES PUBLICOS VULNERAN Y/O LIMITAN EL PLENO EJERCICIO DE LOS DERECHOS HUMANOS DE LAS PERSONAS EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
					Valores Logrados	
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
C0404	ATENCION JURIDICA, LEVANTAMIENTO DE QUEJAS EN CENTROS DE DETENCION A PERSONAS PRIVADAS DE SU LIBERTAD.	Quejas	A	31.00	356.00	1,148.39
		Justificación meta objetivo:				
		Justificacion meta beneficiarios:				
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**	
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**
				1,846,751.93	1,733,394.97	93.86

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**701 - COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS**
Programa presupuestario	**2E213C1 - FORTALECIMIENTO DE LA CULTURA DE DERECHOS HUMANOS**
Definición del Programa	Fortalecimiento de la prevención, orientación, asesoría jurídica y protección integral ante presuntas violaciones, para garantizar el pleno ejercicio de los derechos humanos y la dignidad de las personas en el Estado de Chihuahua.
Problema que atiende el Programa	107035 - LAS PERSONAS EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA TIENEN UNA LIMITADA CULTURA DE RESPETO A LOS DERECHOS HUMANOS.

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	PERSONAS EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA	Personas	3,741,869	1,888,047	1,853,822
NO AFECTADA	PERSONAS EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA QUE NO SON SUCEPTIBLES DE TENER ACCESO AL PROGRAMA (0-4 AÑOS)	Personas	144,000	72,662	71,338
POTENCIAL (AFECTADA)	PERSONAS EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA QUE SON SUCEPTIBLES DE TENER ACCESO AL ESTUDIO, ENSEÑANZA Y DIVULGACION DE LOS DERECHOS HUMANOS	Personas	3,597,869	1,815,485	1,782,384
OBJETIVO	PERSONAS EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA QUE SON SUCEPTIBLES DE TENER ACCESO AL ESTUDIO, ENSEÑANZA Y DIVULGACION DE LOS DERECHOS HUMANOS, QUE PUEDEN SER ATENDIDOS POR EL PROGRAMA	Personas	70,000	35,322	34,678
POSTERGADA	LAS PERSONAS EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA QUE SON SUCEPTIBLES DE TENER ACCESO AL ESTUDIO, ENSEÑANZA Y DIVULGACION DE LOS DERECHOS HUMANOS QUE NO ES POSIBLE SER ATENDIDA POR EL PROGRAMA	Personas	3,527,869	1,780,163	1,747,706
ATENDIDA	**PERSONAS EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA QUE SON SUCEPTIBLES DE TENER ACCESO AL ESTUDIO, ENSEÑANZA Y DIVULGACION DE LOS DERECHOS HUMANOS, QUE PUEDEN SER ATENDIDOS POR EL PROGRAMA**	**Personas**	**52,080**	**34,373**	**17,707**

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje Rector - Tema - Tema Transversal	**E404T4 - SEGURIDAD HUMANA Y PROCURACION DE JUSTICIA - PROCURACION DE JUSTICIA - RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS**

Objetivos de Desarrollo Sostenible

OBJETIVO	OD16 - Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles

Plan Nacional de Desarrollo

TEMA	E102 - Recuperar el estado de derecho

Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027

OBJETIVO	E40401002 - Las víctimas del delito y violaciones de derechos humanos se favorecen con el fortalecimiento de atención eficaz y oportuna a víctimas en el estado.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

ANUAL

Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
51,885,337.87	51,885,337.87	37,987,960.53	73.22

METAS DEL PROGRAMA

Total de metas programadas en el año

21

Metas con avance	Metas sin avance	Metas sin avance - Con Justificación
21	0	0

Promedio de avance Anual de las metas

110.05

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**701 - COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS**
Programa presupuestario	**2E213C1 - FORTALECIMIENTO DE LA CULTURA DE DERECHOS HUMANOS**
Definición del Programa	Fortalecimiento de la prevención, orientación, asesoría jurídica y protección integral ante presuntas violaciones, para garantizar el pleno ejercicio de los derechos humanos y la dignidad de las personas en el Estado de Chihuahua.
Problema que atiende el Programa	107035 - LAS PERSONAS EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA TIENEN UNA LIMITADA CULTURA DE RESPETO A LOS DERECHOS HUMANOS.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1521999	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS	RECURSOS FEDERALES	2E213C1 - FORTALECIMIENTO DE LA CULTURA DE DERECHOS HUMANOS	3.64%	1,888,469.22	2,325,096.94	1,607,242.59	717,854.35
1522099	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL	RECURSOS FEDERALES	2E213C1 - FORTALECIMIENTO DE LA CULTURA DE DERECHOS HUMANOS	96.36%	49,996,868.65	49,560,240.93	36,380,717.94	13,179,522.99
			Total de presupuesto	**100.00%**	**51,885,337.87**	**51,885,337.87**	**37,987,960.53**	**13,897,377.34**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**701 - COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS**
Programa presupuestario	**2E213C1 - FORTALECIMIENTO DE LA CULTURA DE DERECHOS HUMANOS**
Definición del Programa	Fortalecimiento de la prevención, orientación, asesoría jurídica y protección integral ante presuntas violaciones, para garantizar el pleno ejercicio de los derechos humanos y la dignidad de las personas en el Estado de Chihuahua.
Problema que atiende el Programa	107035 - LAS PERSONAS EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA TIENEN UNA LIMITADA CULTURA DE RESPETO A LOS DERECHOS HUMANOS.

Referencia	Resumen Narrativo	Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios			
					Valores Logrados							
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
Proposito	Las personas en el Estado de Chihuahua reciben enseñanza, promoción y difusión que fortalece la cultura de respeto a los Derechos Humanos	Personas	A	57,288.00	57,289.00	100.00	Personas	52,080	52,080	17,707	34,373	100.00
		Justificación meta objetivo:										
		Justificacion meta beneficiarios:		LA META ES ANUAL, TIENE LA MISMA CANTIDAD QUE SE HABÍA PROYECTADO EN UN INICIO, YA QUE EN ESTE PROGRAMA NO SE PODÍAN ESTIMAR EXACTAMENTE LAS PERSONAS BENEFICIADAS, EN ALGUNOS INDICADORES SE ENCONTRABA POR ARRIBA DE LA META Y EN OTROS MUY ABAJO.							
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**							
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**						
				51,885,337.87	37,987,960.53	73.22						
C01	Servicios de capacitación en Derechos Humanos a personas servidoras públicas, brindados.	Servicios	A	670.00	744.00	111.04	Personas	28,675	27,762	10,910	16,852	96.82
		Justificación meta objetivo:										
		Justificacion meta beneficiarios:										
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**							
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**						
				13,809,592.26	7,842,787.49	56.79						

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**701 - COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS**
Programa presupuestario	**2E213C1 - FORTALECIMIENTO DE LA CULTURA DE DERECHOS HUMANOS**
Definición del Programa	Fortalecimiento de la prevención, orientación, asesoría jurídica y protección integral ante presuntas violaciones, para garantizar el pleno ejercicio de los derechos humanos y la dignidad de las personas en el Estado de Chihuahua.
Problema que atiende el Programa	107035 - LAS PERSONAS EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA TIENEN UNA LIMITADA CULTURA DE RESPETO A LOS DERECHOS HUMANOS.

C0101 — **Definición de eventos de capacitación**

Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
			Valores Logrados	
Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
Capacitaciones	A	670.00	744.00	111.04

Justificación meta objetivo:	
Justificacion meta beneficiarios:	

$	Presupuesto Modificado	Gasto	
	Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
	8,898,960.48	3,559,758.87	40.00

C0102 — **Gestión de solicitudes para capacitación**

Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
			Valores Logrados	
Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
Solicitudes	A	670.00	744.00	111.04

Justificación meta objetivo:	
Justificacion meta beneficiarios:	

$	Presupuesto Modificado	Gasto	
	Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
	2,401,736.30	2,026,850.59	84.39

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**701 - COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS**
Programa presupuestario	**2E213C1 - FORTALECIMIENTO DE LA CULTURA DE DERECHOS HUMANOS**
Definición del Programa	Fortalecimiento de la prevención, orientación, asesoría jurídica y protección integral ante presuntas violaciones, para garantizar el pleno ejercicio de los derechos humanos y la dignidad de las personas en el Estado de Chihuahua.
Problema que atiende el Programa	107035 - LAS PERSONAS EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA TIENEN UNA LIMITADA CULTURA DE RESPETO A LOS DERECHOS HUMANOS.

C0103 — **Difusión de actividades para la capacitación en tema de derechos humanos**

Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
			Valores Logrados	
Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
Eventos	A	670.00	744.00	111.04

Justificación meta objetivo:	
Justificacion meta beneficiarios:	

$	Presupuesto Modificado	Gasto	
	Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
	2,508,895.48	2,256,178.03	89.93

C02 — **Servicios de capacitación en Derechos Humanos a grupos sociales específicos, brindados.**

Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios			
			Valores Logrados							
Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
Servicios	A	595.00	863.00	145.04	Personas	15,802	49,377	23,648	25,729	312.47

Justificación meta objetivo:	
Justificacion meta beneficiarios:	

$	Presupuesto Modificado	Gasto	
	Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
	9,994,060.78	8,540,883.88	85.46

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**701 - COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS**
Programa presupuestario	**2E213C1 - FORTALECIMIENTO DE LA CULTURA DE DERECHOS HUMANOS**
Definición del Programa	Fortalecimiento de la prevención, orientación, asesoría jurídica y protección integral ante presuntas violaciones, para garantizar el pleno ejercicio de los derechos humanos y la dignidad de las personas en el Estado de Chihuahua.
Problema que atiende el Programa	107035 - LAS PERSONAS EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA TIENEN UNA LIMITADA CULTURA DE RESPETO A LOS DERECHOS HUMANOS.

C0201 — **DEFINICION DE EVENTOS DE CAPACITACION**

Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
			Valores Logrados	
Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
Capacitaciones	A	595.00	863.00	145.04

Justificación meta objetivo:	
Justificacion meta beneficiarios:	

$	Presupuesto Modificado	Gasto	
	Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
	2,523,782.00	1,970,966.90	78.10

C0202 — **GESTION DE SOLICITUDES PARA CAPACITACION**

Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
			Valores Logrados	
Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
Solicitudes	A	595.00	863.00	145.04

Justificación meta objetivo:	
Justificacion meta beneficiarios:	

$	Presupuesto Modificado	Gasto	
	Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
	3,344,120.61	2,844,338.40	85.05

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**701 - COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS**
Programa presupuestario	**2E213C1 - FORTALECIMIENTO DE LA CULTURA DE DERECHOS HUMANOS**
Definición del Programa	Fortalecimiento de la prevención, orientación, asesoría jurídica y protección integral ante presuntas violaciones, para garantizar el pleno ejercicio de los derechos humanos y la dignidad de las personas en el Estado de Chihuahua.
Problema que atiende el Programa	107035 - LAS PERSONAS EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA TIENEN UNA LIMITADA CULTURA DE RESPETO A LOS DERECHOS HUMANOS.

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo								
					Valores Logrados								
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado							
C0203	DIFUSION DE ACTIVIDADES PARA LA CAPACITACION EN TEMA DE DERECHOS HUMANOS	Eventos	A	595.00	861.00	144.71							
		Justificación meta objetivo:											
		Justificacion meta beneficiarios:											
		$		Presupuesto Modificado	Gasto								
				Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado							
				4,126,158.17	3,725,578.58	90.29							
		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios				
					Valores Logrados								
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%	
C03	Servicios de capacitación en derechos humanos a la población abierta, brindados.	Servicios	A	113.00	20.00	17.70	Personas	39,597	1,248	458	790	3.15	
		Justificación meta objetivo:		NO SE REALIZARON CAPACITACIONES A POBLACIÓN ABIERTA									
		Justificacion meta beneficiarios:											
		$		Presupuesto Modificado	Gasto								
				Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado							
				11,119,621.02	8,760,574.35	78.78							

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**701 - COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS**
Programa presupuestario	**2E213C1 - FORTALECIMIENTO DE LA CULTURA DE DERECHOS HUMANOS**
Definición del Programa	Fortalecimiento de la prevención, orientación, asesoría jurídica y protección integral ante presuntas violaciones, para garantizar el pleno ejercicio de los derechos humanos y la dignidad de las personas en el Estado de Chihuahua.
Problema que atiende el Programa	107035 - LAS PERSONAS EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA TIENEN UNA LIMITADA CULTURA DE RESPETO A LOS DERECHOS HUMANOS.

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
					Valores Logrados	
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
C0301	DEFINICION DE EVENTOS DE CAPACITACION	Capacitaciones	A	113.00	20.00	17.70
		Justificación meta objetivo:		NO SE REALIZARON CAPACITACIONES A POBLACIÓN ABIERTA		
		Justificacion meta beneficiarios:				
				Presupuesto Modificado	Gasto	
		$		Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
				3,327,910.57	2,158,132.89	64.85

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
					Valores Logrados	
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
C0302	GESTION DE SOLICITUDES PARA CAPACITACION	Solicitudes	A	113.00	20.00	17.70
		Justificación meta objetivo:		NO SE REALIZARON CAPACITACIONES A POBLACIÓN ABIERTA		
		Justificacion meta beneficiarios:				
				Presupuesto Modificado	Gasto	
		$		Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
				3,498,128.53	2,842,621.18	81.26

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**701 - COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS**
Programa presupuestario	**2E213C1 - FORTALECIMIENTO DE LA CULTURA DE DERECHOS HUMANOS**
Definición del Programa	Fortalecimiento de la prevención, orientación, asesoría jurídica y protección integral ante presuntas violaciones, para garantizar el pleno ejercicio de los derechos humanos y la dignidad de las personas en el Estado de Chihuahua.
Problema que atiende el Programa	107035 - LAS PERSONAS EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA TIENEN UNA LIMITADA CULTURA DE RESPETO A LOS DERECHOS HUMANOS.

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo								
					Valores Logrados								
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado							
C0303	DIFUSION DE ACTIVIDADES PARA LA CAPACITACION EN TEMA DE DERECHOS HUMANOS	Eventos	A	113.00	20.00	17.70							
		Justificación meta objetivo:	NO SE REALIZARON CAPACITACIONES A POBLACIÓN ABIERTA										
		Justificacion meta beneficiarios:											
		$	Presupuesto Modificado	Gasto									
			Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado								
			4,293,581.92	3,759,820.28	87.57								

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios			
					Valores Logrados							
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
C04	Servicios de atención a grupos en situación de vulnerabilidad, brindados.	Servicios	A	242.00	80.00	33.06	Personas	8,894	24,391	9,556	14,833	274.24
		Justificación meta objetivo:										
		Justificacion meta beneficiarios:	SIN DETALLE APROXIMADO									
		$	Presupuesto Modificado	Gasto								
			Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado							
			8,910,526.76	7,371,813.25	82.73							

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**701 - COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS**
Programa presupuestario	**2E213C1 - FORTALECIMIENTO DE LA CULTURA DE DERECHOS HUMANOS**
Definición del Programa	Fortalecimiento de la prevención, orientación, asesoría jurídica y protección integral ante presuntas violaciones, para garantizar el pleno ejercicio de los derechos humanos y la dignidad de las personas en el Estado de Chihuahua.
Problema que atiende el Programa	107035 - LAS PERSONAS EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA TIENEN UNA LIMITADA CULTURA DE RESPETO A LOS DERECHOS HUMANOS.

C0401	**GESTION DE SOLICITUDES DE APOYO A EVENTOS DE DIFUSION DE DERECHOS HUMANOS DE GRUPOS VULNERABLES**	**Meta Anual del Objetivo**			**Avance Anual de la Meta del Objetivo**		
		Unidad de Medida	**Clasificacion de Metas**	**Valor Reprogramado**	**Valores Logrados**		
					Acumulado	**% Avance Acumulado**	
		Apoyos	A	242.00	80.00	33.06	
		Justificación meta objetivo:					
		Justificacion meta beneficiarios:					
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**		
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**	
				2,377,304.53	1,964,195.12	82.62	
C0402	**DIFUSION DE ACTIVIDADES PARA LA CAPACITACION EN TEMAS DE DERECHOS HUMANOS DE GRUPOS VULNERABLES**	**Meta Anual del Objetivo**			**Avance Anual de la Meta del Objetivo**		
		Unidad de Medida	**Clasificacion de Metas**	**Valor Reprogramado**	**Valores Logrados**		
					Acumulado	**% Avance Acumulado**	
		Capacitaciones	A	242.00	81.00	33.47	
		Justificación meta objetivo:					
		Justificacion meta beneficiarios:					
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**		
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**	
				2,741,521.09	2,305,694.57	84.10	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**701 - COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS**
Programa presupuestario	**2E213C1 - FORTALECIMIENTO DE LA CULTURA DE DERECHOS HUMANOS**
Definición del Programa	Fortalecimiento de la prevención, orientación, asesoría jurídica y protección integral ante presuntas violaciones, para garantizar el pleno ejercicio de los derechos humanos y la dignidad de las personas en el Estado de Chihuahua.
Problema que atiende el Programa	107035 - LAS PERSONAS EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA TIENEN UNA LIMITADA CULTURA DE RESPETO A LOS DERECHOS HUMANOS.

C0403 — DIFUSION DE ACTIVIDADES DE GRUPOS VULNERABLES ESPECIFICOS

Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
			Valores Logrados	
Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
Eventos	A	242.00	80.00	33.06

Justificación meta objetivo:	
Justificacion meta beneficiarios:	

$	Presupuesto Modificado	Gasto	
	Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
	3,791,701.14	3,101,923.56	81.81

C05 — Contenidos de promoción y difusión de derechos humanos, generados.

Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios			
			Valores Logrados							
Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
Contenidos	A	178.00	347.00	194.94	Personas	57,287	2,100,000	837,000	1,263,000	3,665.75

Justificación meta objetivo:	
Justificacion meta beneficiarios:	

$	Presupuesto Modificado	Gasto	
	Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
	8,051,537.05	5,471,901.56	67.96

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**701 - COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS**
Programa presupuestario	**2E213C1 - FORTALECIMIENTO DE LA CULTURA DE DERECHOS HUMANOS**
Definición del Programa	Fortalecimiento de la prevención, orientación, asesoría jurídica y protección integral ante presuntas violaciones, para garantizar el pleno ejercicio de los derechos humanos y la dignidad de las personas en el Estado de Chihuahua.
Problema que atiende el Programa	107035 - LAS PERSONAS EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA TIENEN UNA LIMITADA CULTURA DE RESPETO A LOS DERECHOS HUMANOS.

C0501 — TRANSMISION DE PROGRAMA DE RADIO

Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
			Valores Logrados	
Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
Transmisiones	A	52.00	49.00	94.23

Justificación meta objetivo:	
Justificacion meta beneficiarios:	

$	Presupuesto Modificado	Gasto	
	Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
	2,490,124.89	2,133,741.88	85.69

C0502 — PUBLICACION DE CONTENIDO EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS EN PAGINA REDES SOCIALES Y PAGINA WEB INSTITUCIONAL

Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
			Valores Logrados	
Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
Contenidos	A	126.00	358.00	284.13

Justificación meta objetivo:	
Justificacion meta beneficiarios:	

$	Presupuesto Modificado	Gasto	
	Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
	2,025,880.63	1,727,587.29	85.28

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**701 - COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS**
Programa presupuestario	**2E213C1 - FORTALECIMIENTO DE LA CULTURA DE DERECHOS HUMANOS**
Definición del Programa	Fortalecimiento de la prevención, orientación, asesoría jurídica y protección integral ante presuntas violaciones, para garantizar el pleno ejercicio de los derechos humanos y la dignidad de las personas en el Estado de Chihuahua.
Problema que atiende el Programa	107035 - LAS PERSONAS EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA TIENEN UNA LIMITADA CULTURA DE RESPETO A LOS DERECHOS HUMANOS.

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
					Valores Logrados	
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
C0503	CREACION DE CONTENIDOS AUDIOVISUALES EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS	Contenidos	A	77.00	316.00	410.39

Justificación meta objetivo:	
Justificacion meta beneficiarios:	

	Presupuesto Modificado	Gasto	
$	**Anual**	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**
	3,535,531.53	1,610,572.39	45.55

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

Responsable del Ente Público

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**702 - INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL**
Programa presupuestario	**2R001L4 - PRERROGATIVAS DE LOS PARTIDOS POLITICOS**
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.
Problema que atiende el Programa	106722 - Los partidos políticos y las candidatas y los candidatos independientes no cuentan con financiamiento público

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Partidos políticos y candidaturas independientes	Partidos políticos y candidaturas independientes	4	0	0
NO AFECTADA	Partidos políticos y candidaturas independientes	Partidos políticos y candidaturas independientes	0	0	0
POTENCIAL (AFECTADA)	Partidos políticos y candidaturas independientes	Partidos políticos y candidaturas independientes	4	0	0
OBJETIVO	Partidos políticos y candidaturas independientes con derecho a financiamiento público	Partidos políticos y candidaturas independientes	4	0	0
POSTERGADA	Partidos políticos y candidaturas independientes	Partidos políticos y candidaturas independientes	0	0	0
ATENDIDA	**Partidos políticos y candidaturas independientes con derecho a financiamiento público**	**Partidos políticos y candidaturas independientes**	**6**	**0**	**0**

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje Rector - Tema - Tema Transversal	**E502T1 - BUEN GOBIERNO, CERCANO Y CON INSTITUCIONES SOLIDAS - BUEN GOBIERNO, TRANSPARENCIA Y PARTICIPACION CIUDADANA - PARTICIPACION CIUDADANA**

Objetivos de Desarrollo Sostenible

OBJETIVO	OD17 - Fortalecer los medios de ejecución y revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible

Plan Nacional de Desarrollo

TEMA	E107 - Consulta popular

Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027

OBJETIVO	E50201001 - Promover mecanismos de participación y vigilancia ciudadana entre la población que permita fortalecer un gobierno cercano, transparente y de rendición de cuentas a la ciudadanía.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

ANUAL

Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
185,763,329.00	185,763,329.00	185,763,329.00	100

METAS DEL PROGRAMA

Total de metas programadas en el año

8

Metas con avance	Metas sin avance	Metas sin avance - Con Justificación
8	0	0

Promedio de avance Anual de las metas

100.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**702 - INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL**
Programa presupuestario	**2R001L4 - PRERROGATIVAS DE LOS PARTIDOS POLITICOS**
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.
Problema que atiende el Programa	106722 - Los partidos políticos y las candidatas y los candidatos independientes no cuentan con financiamiento público

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1522499	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES	RECURSOS FEDERALES	2R001L4 - PRERROGATIVAS DE LOS PARTIDOS POLITICOS	100.00%	185,763,329.00	185,763,329.00	185,763,329.00	.00
			Total de presupuesto	**100.00%**	**185,763,329.00**	**185,763,329.00**	**185,763,329.00**	**.00**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**702 - INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL**
Programa presupuestario	**2R001L4 - PRERROGATIVAS DE LOS PARTIDOS POLITICOS**
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.
Problema que atiende el Programa	106722 - Los partidos políticos y las candidatas y los candidatos independientes no cuentan con financiamiento público

Referencia	Resumen Narrativo	Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios			
					Valores Logrados							
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
Proposito	Los partidos políticos y las candidatas y los candidatos independientes cuentan con financiamiento público estatal para el desarrollo de sus actividades	Monto de financiamiento	A	185,763,329.00	185,763,329.00	100.00	Partidos políticos y candidaturas independientes	6	6	0	0	100.00
		Justificación meta objetivo:										
		Justificacion meta beneficiarios:		No se capturan nuevos beneficiarios, debido a que siguen siendo los mismos 6 partidos capturados en meses anteriores								
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**							
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**						
				185,763,329.00	185,763,329.00	100.00						
C01	Financiamiento público a partidos y candidaturas independientes otorgados	Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios			
					Valores Logrados							
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
		Monto de financiamiento	A	185,763,329.00	185,763,329.00	100.00	Partidos políticos y candidaturas independientes	6	6	0	0	100.00
		Justificación meta objetivo:										
		Justificacion meta beneficiarios:		No se capturan nuevos beneficiarios, debido a que siguen siendo los mismos 6 partidos capturados anteriormente								
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**							
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**						
				185,763,329.00	185,763,329.00	100.00						

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**702 - INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL**
Programa presupuestario	**2R001L4 - PRERROGATIVAS DE LOS PARTIDOS POLITICOS**
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.
Problema que atiende el Programa	106722 - Los partidos políticos y las candidatas y los candidatos independientes no cuentan con financiamiento público

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
					Valores Logrados	
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
C0101	Partido Acción Nacional	Monto de financiamiento	A	66,099,389.56	66,099,389.56	100.00
		Justificación meta objetivo:				
		Justificacion meta beneficiarios:				
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**	
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**
				66,099,391.69	66,099,391.69	100.00
		Meta Anual del Objetivo			**Avance Anual de la Meta del Objetivo**	
					Valores Logrados	
		Unidad de Medida	**Clasificacion de Metas**	**Valor Reprogramado**	**Acumulado**	**% Avance Acumulado**
C0102	Partido Revolucionario Institucional	Monto de financiamiento	A	32,880,902.31	32,880,902.31	100.00
		Justificación meta objetivo:				
		Justificacion meta beneficiarios:				
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**	
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**
				32,880,900.73	32,880,900.73	100.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**702 - INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL**
Programa presupuestario	**2R001L4 - PRERROGATIVAS DE LOS PARTIDOS POLITICOS**
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.
Problema que atiende el Programa	106722 - Los partidos políticos y las candidatas y los candidatos independientes no cuentan con financiamiento público

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
					Valores Logrados	
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
C0103	Partido Movimiento Ciudadano	Monto de financiamiento	A	26,465,814.02	26,465,814.02	100.00
		Justificación meta objetivo:				
		Justificacion meta beneficiarios:				
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**	
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**
				26,465,816.50	26,465,816.50	100.00

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
					Valores Logrados	
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
C0104	Partido Movimiento de Regeneración Nacional.	Monto de financiamiento	A	56,439,639.63	56,439,639.63	100.00
		Justificación meta objetivo:				
		Justificacion meta beneficiarios:				
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**	
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**
				56,439,636.60	56,439,636.60	100.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**702 - INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL**
Programa presupuestario	**2R001L4 - PRERROGATIVAS DE LOS PARTIDOS POLITICOS**
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.
Problema que atiende el Programa	106722 - Los partidos políticos y las candidatas y los candidatos independientes no cuentan con financiamiento público

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
					Valores Logrados	
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
C0105	Partido Pueblo	Monto de financiamiento	A	1,938,791.74	1,938,791.74	100.00
		Justificación meta objetivo:				
		Justificacion meta beneficiarios:				
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**	
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**
				1,938,791.74	1,938,791.74	100.00
		Meta Anual del Objetivo			**Avance Anual de la Meta del Objetivo**	
					Valores Logrados	
		Unidad de Medida	**Clasificacion de Metas**	**Valor Reprogramado**	**Acumulado**	**% Avance Acumulado**
C0106	Partido Mexico Republicano Chihuahua	Monto de financiamiento	A	1,938,791.74	1,938,791.74	100.00
		Justificación meta objetivo:				
		Justificacion meta beneficiarios:				
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**	
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**
				1,938,791.74	1,938,791.74	100.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**702 - INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL**
Programa presupuestario	**2R001L4 - PRERROGATIVAS DE LOS PARTIDOS POLITICOS**
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.
Problema que atiende el Programa	106722 - Los partidos políticos y las candidatas y los candidatos independientes no cuentan con financiamiento público

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

Lic. María Guadalupe Delgado Cota

Directora Ejecutiva de Administración

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**702 - INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL**
Programa presupuestario	**2R005L4 - ORGANIZACION DE PROCESOS DE CONSULTAS PUBLICAS CON PARTICIPACION CIUDADANA**
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.
Problema que atiende el Programa	106723 - La población del Estado de Chihuahua tiene una débil cultura cívica democrática

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Población del estado de Chihuahua	Población del Estado de Chihuahua	3,741,869	1,853,822	1,888,047
NO AFECTADA	Población del estado de Chihuahua	Población del Estado de Chihuahua	335,404	161,277	174,127
POTENCIAL (AFECTADA)	Población del estado de Chihuahua	Población del Estado de Chihuahua	3,406,465	1,692,545	1,713,920
OBJETIVO	Población del Estado de Chihuahua mayor de 3 años	Población del Estado de Chihuahua	3,406,465	1,692,545	1,713,920
POSTERGADA	Población del estado de Chihuahua	Población del Estado de Chihuahua	0	0	0
ATENDIDA	**Población del Estado de Chihuahua mayor de 3 años**	**Población del Estado de Chihuahua**	**1,386,353**	**689,892**	**696,461**

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje Rector - Tema - Tema Transversal	**E502T1 - BUEN GOBIERNO, CERCANO Y CON INSTITUCIONES SOLIDAS - BUEN GOBIERNO, TRANSPARENCIA Y PARTICIPACION CIUDADANA - PARTICIPACION CIUDADANA**

Objetivos de Desarrollo Sostenible

OBJETIVO	OD17 - Fortalecer los medios de ejecución y revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible

Plan Nacional de Desarrollo

TEMA	E107 - Consulta popular

Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027

OBJETIVO	E50201001 - Promover mecanismos de participación y vigilancia ciudadana entre la población que permita fortalecer un gobierno cercano, transparente y de rendición de cuentas a la ciudadanía.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

ANUAL

Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
198,095,583.74	198,095,583.74	181,923,054.31	91.84

METAS DEL PROGRAMA

Total de metas programadas en el año

26

Metas con avance	Metas sin avance	Metas sin avance - Con Justificación
25	1	1

Promedio de avance Anual de las metas

141.70

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**702 - INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL**
Programa presupuestario	**2R005L4 - ORGANIZACION DE PROCESOS DE CONSULTAS PUBLICAS CON PARTICIPACION CIUDADANA**
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.
Problema que atiende el Programa	106723 - La población del Estado de Chihuahua tiene una débil cultura cívica democrática

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1522499	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES	RECURSOS FEDERALES	2R005L4 - ORGANIZACION DE PROCESOS DE CONSULTAS PUBLICAS CON PARTICIPACION CIUDADANA	100.00%	198,095,583.74	198,095,583.74	181,923,054.31	16,172,529.43
			Total de presupuesto	**100.00%**	**198,095,583.74**	**198,095,583.74**	**181,923,054.31**	**16,172,529.43**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**702 - INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL**
Programa presupuestario	**2R005L4 - ORGANIZACION DE PROCESOS DE CONSULTAS PUBLICAS CON PARTICIPACION CIUDADANA**
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.
Problema que atiende el Programa	106723 - La población del Estado de Chihuahua tiene una débil cultura cívica democrática

Referencia	Resumen Narrativo	Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios			
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Valores Logrados		Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
					Acumulado	% Avance Acumulado						
Proposito	La población del Estado de Chihuahua mayor a 3 años fortalece su cultura cívica democrática	Mecanismo	A	3.00	4.00	133.33	Población del Estado de Chihuahua	3,406,465	1,386,353	696,461	689,892	40.70
		Justificación meta objetivo:		En el último trimestre se concluyó el proceso de revocación de mandato para presidencias municipales de Juárez, P. G. Guerrero y Gómez Farías, así como para el Distrito 10 de Juárez, los cuales fueron declarados improcedentes, por no haber cumplido con los requisitos establecidos.								
		Justificacion meta beneficiarios:		Los beneficiarios reportados corresponden al padrón electoral de los municipios de Juárez, Gómez Farías, Praxedis G. Guerrero en los que se inició un proceso de revocación de mandato que finalmente resultó improcedente; los funcionarios electorales integrantes de las 67 asambleas municipales; las personas participantes en actividades de educación cívica y de participación ciudadana; así como las personas atendidas con capacitación en materia de género y de derechos humanos								
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**							
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**						
				198,095,583.74	181,923,054.31	91.84						
C01	Instrumentos de participación ciudadana organizados	Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios			
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Valores Logrados		Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
					Acumulado	% Avance Acumulado						
		Jornadas	A	3.00	4.00	133.33	Persona	3,406,465	1,214,871	606,093	608,778	35.66
		Justificación meta objetivo:		El reporte de un instrumento de participación ciudadana se refiere al proceso de revocación de mandato para presidencias municipales de Juárez, Gómez Farías, Praxedis G. Guerrero y Distrito 10 de Juárez, los cuales fueron finalmente declarados improcedentes, por no cumplirse con los requisitos de firmas requeridas; sin embargo, el Instituto cumplió con los procedimientos correspondientes en su oportunidad.								
		Justificacion meta beneficiarios:		Los beneficiarios reportados corresponden al padrón electoral de los municipios de Juárez, Gómez Farías y Praxedis G. Guerrero, donde se inició un proceso de revocación de mandato.								
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**							
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**						
				1,955,751.35	1,955,751.35	100.00						

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**702 - INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL**
Programa presupuestario	**2R005L4 - ORGANIZACION DE PROCESOS DE CONSULTAS PUBLICAS CON PARTICIPACION CIUDADANA**
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.
Problema que atiende el Programa	106723 - La población del Estado de Chihuahua tiene una débil cultura cívica democrática

C0101 — Promoción de los instrumentos de participación ciudadana en ejecución, organizados por el Instituto Estatal Electoral

Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
			Valores Logrados	
Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
Actividades de promoción	A	4.00	3.00	75.00

Justificación meta objetivo:	En el periodo reportado no se realizó ninguna nueva consulta pública. En el año se relizaron las consultas: 1.- Plataforma Centinela, 2.- Modificación a 6 Leyes Ambientales y 3.- Río Conchos y Río Bravo.
Justificacion meta beneficiarios:	

$	Presupuesto Modificado	Gasto	
	Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
	1,739,998.53	1,739,998.53	100.00

C0102 — Capacitación a funcionarios que participan en la organización y operación de los Instrumentos de Participación Ciudadana

Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
			Valores Logrados	
Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
Personas	A	18,650.00	0.00	0.00

Justificación meta objetivo:	En los instrumentos de participación ciudadana organizados por el Instituto Estatal Electoral, no se requirió de la capacitación de funcionarios electorales, ya que se llevaron a cabo por internet y en el caso de revocación de mandato éste proceso se declaró improcedente.
Justificacion meta beneficiarios:	

$	Presupuesto Modificado	Gasto	
	Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
	5,800.00	5,800.00	100.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**702 - INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL**
Programa presupuestario	**2R005L4 - ORGANIZACION DE PROCESOS DE CONSULTAS PUBLICAS CON PARTICIPACION CIUDADANA**
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.
Problema que atiende el Programa	106723 - La población del Estado de Chihuahua tiene una débil cultura cívica democrática

C0103 — **Ejecución de acciones para llevar a cabo las jornadas de los Instrumentos de Participación Ciudadana en forma eficiente**

Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
			Valores Logrados	
Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
Jornadas	A	2.00	1.00	50.00

Justificación meta objetivo:	El proceso de revocación de mandato para las presidencias de Juárez, Gómez Farías y Praxedis G. Guerrero y Distrito 10 de Juárez se concluyó en la etapa de recolección de firmas, que al no cumplir con los requisitos, se declaró improcedente; sin embargo, el Instituto Estatal Electoral cumplió con los procedimientos legales establecidos, por lo que se reporta al 100% concluido.
Justificacion meta beneficiarios:	

$	Presupuesto Modificado	Gasto	
	Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
	209,952.82	209,952.82	100.00

C02 — **Procesos institucionales fortalecidos**

Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios			
			Valores Logrados							
Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
Áreas	C	15.00	15.00	100.00	Personas atendidas	165	165	79	86	100.00

Justificación meta objetivo:	Las 15 áreas consideradas en el Sistema de Gestión de Calidad del instituto fueron revisadas en la Junta de Revisión por la Dirección, la cual se llevó a cabo en el mes de diciembre, cumpliendo las 15 con los parámetros mínimos de aceptabilidad.
Justificacion meta beneficiarios:	

$	Presupuesto Modificado	Gasto	
	Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
	141,093,682.47	135,507,371.48	96.04

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**702 - INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL**
Programa presupuestario	**2R005L4 - ORGANIZACION DE PROCESOS DE CONSULTAS PUBLICAS CON PARTICIPACION CIUDADANA**
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.
Problema que atiende el Programa	106723 - La población del Estado de Chihuahua tiene una débil cultura cívica democrática

C0201	**Ejecución de acciones de modernización e innovación tecnológica y operativa para la mejora continua de los procesos institucionales**	**Meta Anual del Objetivo**			**Avance Anual de la Meta del Objetivo**		
		Unidad de Medida	**Clasificacion de Metas**	**Valor Reprogramado**	**Valores Logrados**		
					Acumulado	**% Avance Acumulado**	
		Porcentaje	A	50.00	50.00	100.00	
		Justificación meta objetivo:					
		Justificacion meta beneficiarios:					
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**		
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**	
				135,779,795.26	131,158,765.76	96.60	
C0202	**Implementación de acciones para el fortalecimiento de las capacidades del capital humano institucional**	**Meta Anual del Objetivo**			**Avance Anual de la Meta del Objetivo**		
		Unidad de Medida	**Clasificacion de Metas**	**Valor Reprogramado**	**Valores Logrados**		
					Acumulado	**% Avance Acumulado**	
		Asistencia	A	1,336.00	1,502.01	112.43	
		Justificación meta objetivo:		Se realizaron 10 cursos de capacitación: 3 relacionados con temas de género (de nuevas masculinidades y taller de lenguaje incluyente); 4 con tema de desarrollo profesional (excel básico,excel intermedio,administración del tiempo, taller de liderazgo); 1 curso de habilidades blandas (inteligencia emocional) y 2 cursos con temas de salud y prevención (primer respondiente en emergencias médicas,salud integral masculina), con un total de 242 registros de asistencia (115 hombres y 127 mujeres). Justificación de meta: se sobrepasa la meta debido a que se tuvo la oportunidad de impartir cursos no programados e interesantes para el desarrollo profesional de los empleados del instituto.			
		Justificacion meta beneficiarios:					
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**		
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**	
				920,251.03	351,681.37	38.22	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**702 - INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL**
Programa presupuestario	**2R005L4 - ORGANIZACION DE PROCESOS DE CONSULTAS PUBLICAS CON PARTICIPACION CIUDADANA**
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.
Problema que atiende el Programa	106723 - La población del Estado de Chihuahua tiene una débil cultura cívica democrática

C0203 — **Difusión de los servicios y acciones del Instituto Electoral que propicie la apreciación positiva del mismo entre la comunidad**

Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
			Valores Logrados	
Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
Acción de difusión	A	158.00	154.00	97.47

Justificación meta objetivo:	Las actividades reportadas corresponden a publicaciones en redes sociales, cobertura de las sesiones y comunicados.
Justificacion meta beneficiarios:	

$	Presupuesto Modificado	Gasto	
	Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
	4,393,636.18	3,996,924.35	90.97

C03 — **Proceso electoral confiable iniciado**

Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios			
			Valores Logrados							
Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
Actividades	A	56.00	56.00	100.00	Ciudadanos que ejercen sus derechos políticos electorales	2,895,559	839	269	570	0.03

Justificación meta objetivo:	
Justificacion meta beneficiarios:	Los beneficiarios reportados se refieren a las personas integrantes de la Asambleas Municipales.

$	Presupuesto Modificado	Gasto	
	Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
	35,969,922.38	25,440,731.79	70.73

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**702 - INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL**
Programa presupuestario	**2R005L4 - ORGANIZACION DE PROCESOS DE CONSULTAS PUBLICAS CON PARTICIPACION CIUDADANA**
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.
Problema que atiende el Programa	106723 - La población del Estado de Chihuahua tiene una débil cultura cívica democrática

C0301	**Determinación del marco normativo del proceso electoral**	**Meta Anual del Objetivo**			**Avance Anual de la Meta del Objetivo**		
		Unidad de Medida	**Clasificacion de Metas**	**Valor Reprogramado**	**Valores Logrados**		
					Acumulado	**% Avance Acumulado**	
		Regulaciones	A	13.00	13.00	100.00	
		Justificación meta objetivo:		El Consejo Estatal del Instituto emitió todos los acuerdos y las resoluciones programadas en el Plan y Calendario Electoral 2023-2024, los cuales se pueden consultar en los estrados electrónicos institucionales.			
		Justificacion meta beneficiarios:					
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**		
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**	
				1,905,320.27	1,810,773.73	95.04	
C0302	**Implementación de acciones de comunicación social del proceso electoral**	**Meta Anual del Objetivo**			**Avance Anual de la Meta del Objetivo**		
		Unidad de Medida	**Clasificacion de Metas**	**Valor Reprogramado**	**Valores Logrados**		
					Acumulado	**% Avance Acumulado**	
		Acción de difusión	A	265.00	277.00	104.53	
		Justificación meta objetivo:		El valor reportado se refiere a lo publicado en redes sociales y prensa escrita referente a las convocatorias y seguimiento a la integracion de asambleas municipales, diputados independientes y observadores electorales; así como a spots, publicaciones en redes sociales de la campaña del voto, poscats y los comunicados de prensa, entrevistas y ruedas de prensa relacionadas con las etapas del proceso electoral y sus características.			
		Justificacion meta beneficiarios:					
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**		
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**	
				1,015,711.81	1,015,711.81	100.00	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**702 - INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL**
Programa presupuestario	**2R005L4 - ORGANIZACION DE PROCESOS DE CONSULTAS PUBLICAS CON PARTICIPACION CIUDADANA**
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.
Problema que atiende el Programa	106723 - La población del Estado de Chihuahua tiene una débil cultura cívica democrática

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		
					Valores Logrados		
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	
C0303	Implementación del Programa de Observadores Electorales	Acciones	A	9.00	7.00	77.78	
		Justificación meta objetivo:		En el cuarto trimestre del 2023, se realizaron actividades generales para la implementación del programa de observación electoral entre las que se encuentran el inicio del proceso, convocatorias, traducción de convocatorias a lenguas indígenas y braile, guías y formatos e informes. Las otras dos actividades restantes se llevarán a cabo en el siguiente año del Proceso Electoral, ya que dependen de las aplicaciones que se reciben de personas interesadas en participar en la observación electoral; lo cual hasta finalizar el cuatro trimestre, no se tenía registro de solicitud alguno.			
		Justificacion meta beneficiarios:					
		$		Presupuesto Modificado	Gasto		
				Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado	
				87,047.33	87,047.33	100.00	

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		
					Valores Logrados		
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	
C0304	Implementación del Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP)	Acciones	A	8.00	8.00	100.00	
		Justificación meta objetivo:		Las acciones reportadas corresponden a la designación de la instancia interna de coordinar el Programa de Resultados Electorales Preliminares- PREP, creación del COTAPREP (Comité Técnico Asesor para el PREP), reuniones del comité, informes y actas relacionadas con el funcionamiento del comité.			
		Justificacion meta beneficiarios:					
		$		Presupuesto Modificado	Gasto		
				Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado	
				343,600.50	139,200.00	40.51	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**702 - INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL**
Programa presupuestario	**2R005L4 - ORGANIZACION DE PROCESOS DE CONSULTAS PUBLICAS CON PARTICIPACION CIUDADANA**
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.
Problema que atiende el Programa	106723 - La población del Estado de Chihuahua tiene una débil cultura cívica democrática

C0305	**Atención eficiente a manifestaciones de intención de aspirantes a candidaturas independientes**	**Meta Anual del Objetivo**			**Avance Anual de la Meta del Objetivo**		
		Unidad de Medida	**Clasificacion de Metas**	**Valor Reprogramado**	**Valores Logrados**		
					Acumulado	**% Avance Acumulado**	
		Solicitudes	A	12.00	1.00	8.33	
		Justificación meta objetivo:		Este indicador depende directamente de que la ciudadanía chihuahuense con derecho a votar y ser votado promueva su manifestación de intención de aspirante a candidatura independiente; sin embargo, solamente se presentó una planilla a la candidatura independiente por el ayuntamiento de Juárez, la cual finalmente fue declarada improcedente por no reunir los requisitos correspondientes. El instituto cumplió con la convocatoria y la atención con información y la capacitación a quien se inscribió en el proceso.			
		Justificacion meta beneficiarios:					
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**		
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**	
				731,990.66	480,627.76	65.66	
C0306	**Instalación de Asambleas Municipales para la preparación, desarrollo y vigilancia del proceso electoral local**	**Meta Anual del Objetivo**			**Avance Anual de la Meta del Objetivo**		
		Unidad de Medida	**Clasificacion de Metas**	**Valor Reprogramado**	**Valores Logrados**		
					Acumulado	**% Avance Acumulado**	
		Asambleas	A	67.00	67.00	100.00	
		Justificación meta objetivo:		Una vez terminado el procedimiento de integración de las asambleas municipales de cada uno de los 67 municipios, durante el periodo del 7 al 11 de diciembre se llevó a cabo la sesión de instalación de cada una de estas, conforme a lo establecido en el calendario institucional. Las asambleas se integraron por 839 personas funcionarias electorales.			
		Justificacion meta beneficiarios:					
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**		
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**	
				30,153,515.37	20,382,258.19	67.59	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**702 - INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL**
Programa presupuestario	**2R005L4 - ORGANIZACION DE PROCESOS DE CONSULTAS PUBLICAS CON PARTICIPACION CIUDADANA**
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.
Problema que atiende el Programa	106723 - La población del Estado de Chihuahua tiene una débil cultura cívica democrática

C0307	**Elaboración del diseño de material y documentación electoral suficiente y con alto nivel de seguridad**	**Meta Anual del Objetivo**			**Avance Anual de la Meta del Objetivo**	
		Unidad de Medida	**Clasificacion de Metas**	**Valor Reprogramado**	**Valores Logrados**	
					Acumulado	**% Avance Acumulado**
		Acciones	A	5.00	5.00	100.00
		Justificación meta objetivo:		Diseño de material y documentación electoral. (Actividades) 1. Limpieza de material electoral en existencia para levantar inventario de aquel que se va a reutilizar. 2. Recibir del INE y revisar los formatos de documentación y material electoral para el PEL 2023-2024. 3. Personalizar los diseños con las características y necesidades del estado y enviarlos al INE. 4. Efectuar la corrección de los formatos de conformidad con las observaciones recibidas del INE. 5. Presentar los formatos validados por el INE ante la Comisión se Seguimiento a las Actividades de Organización Electoral.	
		Justificacion meta beneficiarios:				
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**	
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**
				555,548.84	542,644.78	97.68
C0308	**Atención al trámite adecuado a las solicitudes de registro de nuevos partidos y agrupaciones políticas locales**	**Meta Anual del Objetivo**			**Avance Anual de la Meta del Objetivo**	
		Unidad de Medida	**Clasificacion de Metas**	**Valor Reprogramado**	**Valores Logrados**	
					Acumulado	**% Avance Acumulado**
		Solicitudes	A	8.00	2.00	25.00
		Justificación meta objetivo:		Esta actividad concluyó en el segundo trimestre del año, por lo que no se reporta avance en el periodo actual.		
		Justificacion meta beneficiarios:				
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**	
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**
				1,121,717.65	926,998.24	82.64

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**702 - INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL**
Programa presupuestario	**2R005L4 - ORGANIZACION DE PROCESOS DE CONSULTAS PUBLICAS CON PARTICIPACION CIUDADANA**
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.
Problema que atiende el Programa	106723 - La población del Estado de Chihuahua tiene una débil cultura cívica democrática

C0309	**Atención a procesos sancionadores para determinar si se llevó a cabo la comisión de conductas contrarias a la normatividad en material electoral, en forma expedita,**	**Meta Anual del Objetivo**			**Avance Anual de la Meta del Objetivo**								
		Unidad de Medida	**Clasificacion de Metas**	**Valor Reprogramado**	**Valores Logrados**								
					Acumulado	**% Avance Acumulado**							
		Días hábiles	A	80.00	1,072.00	1,340.00							
		Justificación meta objetivo:		En el año se concluyeron 13 expedientes de denuncia para llevar a cabo procedimientos sancionadores en materia electoral, con un promedio de atención de 82.46 días.									
		Justificacion meta beneficiarios:											
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**								
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**							
				55,469.95	55,469.95	100.00							
C05	**Formación en materia de cultura cívica y participación ciudadana proporcionada**	**Meta Anual del Objetivo**			**Avance Anual de la Meta del Objetivo**		**Meta Anual de Beneficiarios**		**Avance Anual de Beneficiarios**				
		Unidad de Medida	**Clasificacion de Metas**	**Valor Reprogramado**	**Valores Logrados**		**Tipo**	**Valor Reprogramado**	**Total**	**Hombres**	**Mujeres**	**%**	
					Acumulado	**% Avance Acumulado**							
		Actividades	A	251.00	279.00	111.16	Personas	2,301,732	164,954	76,080	88,874	7.17	
		Justificación meta objetivo:											
		Justificacion meta beneficiarios:											
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**								
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**							
				12,221,058.07	12,169,139.50	99.58							

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**702 - INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL**
Programa presupuestario	**2R005L4 - ORGANIZACION DE PROCESOS DE CONSULTAS PUBLICAS CON PARTICIPACION CIUDADANA**
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.
Problema que atiende el Programa	106723 - La población del Estado de Chihuahua tiene una débil cultura cívica democrática

C0501 — Capacitación enfocada en materia de educación cívica

Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
			Valores Logrados	
Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
Eventos	A	150.00	166.00	110.67

Justificación meta objetivo:	Se apoyaron elecciones estudiantiles con urnas electrónicas y con el Sistema de Voto Electrónico por Internet, además de realizar el préstamo de material electoral para la utilización de los mismos en elecciones de instituciones; además, se llevó a cabo una plática de promoción de la cultura cívica.
Justificacion meta beneficiarios:	

$	Presupuesto Modificado	Gasto	
	Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
	5,092,655.93	5,087,910.18	99.91

C0502 — Promoción de las distintas opciones de instrumentos de participación social y política contemplados en la Ley de Participación Ciudadana del Estado de Chihuahua

Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
			Valores Logrados	
Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
Acciones	A	55.00	65.00	118.18

Justificación meta objetivo:	En el presente trimestre que se reporta, se realizaron quince actividades de promoción de la participación ciudadana, como lo son: Presupuestos Participativos, capacitaciones, mecanismos como Ayuntamiento Destacado y el Premio Anual Paquita Jiménez.
Justificacion meta beneficiarios:	

$	Presupuesto Modificado	Gasto	
	Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
	4,001,624.94	3,994,045.23	99.81

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**702 - INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL**
Programa presupuestario	**2R005L4 - ORGANIZACION DE PROCESOS DE CONSULTAS PUBLICAS CON PARTICIPACION CIUDADANA**
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.
Problema que atiende el Programa	106723 - La población del Estado de Chihuahua tiene una débil cultura cívica democrática

C0503	**Generación de espacios para el diálogo democrático**	**Meta Anual del Objetivo**			**Avance Anual de la Meta del Objetivo**							
		Unidad de Medida	**Clasificacion de Metas**	**Valor Reprogramado**	**Valores Logrados**							
					Acumulado	**% Avance Acumulado**						
		Eventos	A	46.00	48.00	104.35						
		Justificación meta objetivo:		En el trimestre que se reporta se realizaron 19 actividades, como reuniones de trabajo para el programa de promoción de la participación ciudadana dentro del Proceso Electoral vigente, obras de teatro, conversatorios, mesas de trabajo, Jeopardy Cívico y cine debate.								
		Justificacion meta beneficiarios:										
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**							
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**						
				3,126,777.20	3,087,184.09	98.73						
C06	**Atención en materia de derechos humanos proporcionada**	**Meta Anual del Objetivo**			**Avance Anual de la Meta del Objetivo**		**Meta Anual de Beneficiarios**		**Avance Anual de Beneficiarios**			
		Unidad de Medida	**Clasificacion de Metas**	**Valor Reprogramado**	**Valores Logrados**		**Tipo**	**Valor Reprogramado**	**Total**	**Hombres**	**Mujeres**	**%**
					Acumulado	**% Avance Acumulado**						
		Atenciones	A	4,050.00	6,248.00	154.27	Persona	3,130	6,168	2,385	3,783	197.06
		Justificación meta objetivo:		Las acciones realizadas corresponden a 65 asesorías jurídicas brindadas por la Defensoría del IEE; se brindó información sobre eventos, convocatorias y consultas a 609 personas por la Coordinación de Grupos Étnicos y Comunidades Indígenas y 7 acompañamientos a mujeres por VPMRG brindados por la UIGDHND. 37 acciones a favor de la protección de los derechos humanos de grupos históricamente vulnerados. 481 atenciones realizadas a través de cursos y capacitaciones a favor de los derechos de las mujeres e igualdad sustantiva, con el mismo número de personas beneficiadas. Con un total de 1,731 atenciones a 1,740 personas beneficiarias.								
		Justificacion meta beneficiarios:										
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**							
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**						
				6,855,169.47	6,850,060.19	99.93						

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**702 - INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL**
Programa presupuestario	**2R005L4 - ORGANIZACION DE PROCESOS DE CONSULTAS PUBLICAS CON PARTICIPACION CIUDADANA**
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.
Problema que atiende el Programa	106723 - La población del Estado de Chihuahua tiene una débil cultura cívica democrática

C0601	**Capacitación en materia de igualdad, no violencia y no discriminación por razón de género**	**Meta Anual del Objetivo**			**Avance Anual de la Meta del Objetivo**		
		Unidad de Medida	**Clasificacion de Metas**	**Valor Reprogramado**	**Valores Logrados**		
					Acumulado	**% Avance Acumulado**	
		Eventos de capacitación	A	52.00	56.00	107.69	
		Justificación meta objetivo:		La UIGDHND llevó a cabo tres sesiones del taller "Nuevas Masculinidades", 3 talleres de capacitación "Quiero Ser Candidata", 1 Conferencia sobre Acoso, Hostigamiento Sexual y Laboral", 2 Talleres de "Lenguaje Incluyente y No Sexista", dos capacitaciones de violencia política contra las mujeres en razón de género a partidos políticos y una al personal del IEE. Se llevaron a cabo 3 sesiones de dos grupos cada una del taller de nuevas masculinidades para personal del IEE, tres conferencia de la "Historia del Voto de las Mujeres en México" y cuatro sesiones del taller "Quiero ser candidata".			
		Justificacion meta beneficiarios:					
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**		
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**	
				2,174,021.26	2,172,138.84	99.91	

C0602	**Instrumentación de acciones que fortalezcan el ejercicio de los derechos de grupos vulnerables y su participación ciudadana**	**Meta Anual del Objetivo**			**Avance Anual de la Meta del Objetivo**		
		Unidad de Medida	**Clasificacion de Metas**	**Valor Reprogramado**	**Valores Logrados**		
					Acumulado	**% Avance Acumulado**	
		Acciones	A	174.00	210.00	120.69	
		Justificación meta objetivo:		Las acciones reportadas corresponden a las llevadas a cabo por la Unidad de Género, Derechos Humanos y No Discriminación en 4 mesas consultivas para las acciones afirmativas, 4 presentaciones de "Mujer, Sufragio y Latín", 1 proyección "Las Sufragistas", 7 actividades de los 16 días de activismo; así como las actividades llevadas a cabo por la Defensoría Pública correspondientes a 6 platicas sobre acciones afirmativas , 2 sobre derechos políticos electorales sobre personas indigenas, 1 sobre la sentencia del JDC-052/2023 y 1 sobre derechos políticos de las juventudes; asimismo por las que llevó a cabo la Coordinadora de Grupos Étnicos y Pueblos Indígenas, correspondientes a 1 capacitación " Pertinencia Cultural", 1 reunión Consulta Indígena 2023, 2o Encuentro de Autoridades Indígenas Electas , 3 traducciones , 1 reunión Programa de Interculturalidad y Asuntos Indígenas (PIAI), 1 spot para radio y 1 grabación de audio.			
		Justificacion meta beneficiarios:					
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**		
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**	
				4,681,148.21	4,677,921.35	99.93	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**702 - INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL**
Programa presupuestario	**2R005L4 - ORGANIZACION DE PROCESOS DE CONSULTAS PUBLICAS CON PARTICIPACION CIUDADANA**
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.
Problema que atiende el Programa	106723 - La población del Estado de Chihuahua tiene una débil cultura cívica democrática

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Periodo

Responsable del Programa

Lic. María Guadalupe Delgado Cota

Directora Ejecutiva de Administración

Responsable del Ente Público

Lic. Yanko Durán Prieto

Consejera Presidenta del Instituto Estatal Electoral

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**703 - TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL**
Programa presupuestario	**2E003C2 - CONTROVERSIAS ELECTORALES**
Definición del Programa	Ejercer la función jurisdiccional permanente en materia electoral a través de la emisión de resoluciones que protejan, promuevan y garanticen los derechos humanos de índole electoral de la toda la ciudadanía chihuahuense.
Problema que atiende el Programa	106773 - LOS CIUDADANOS Y CIUDADANAS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA MAYORES DE 18 AÑOS CUENTAN CON UNA DEFICIENTE PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS POLÍTICO-ELECTORALES.

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Población del Estado de Chihuahua	Población de Chihuahua	3,741,869	1,888,047	1,853,822
NO AFECTADA	Población del Estado de Chihuahua de 0 a 17 años	Niñas, niños y adolescentes	867,503	424,870	442,633
POTENCIAL (AFECTADA)	Ciudadanos con interés legítimo del estado de Chihuahua	Ciudadanos que ejercen sus derechos políticos electorales	2,874,366	1,463,177	1,411,189
OBJETIVO	Ciudadanos con interés legítimo del Estado de Chihuahua	Ciudadanos que ejercen sus derechos políticos electorales	2,874,366	1,463,177	1,411,189
POSTERGADA	No aplica	No cuantificable	0	0	0
ATENDIDA	**Ciudadanos con interés legítimo del Estado de Chihuahua**	**Ciudadanos que ejercen sus derechos políticos electorales**	**0**	**0**	**0**

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje Rector - Tema - Tema Transversal	**E502T1 - BUEN GOBIERNO, CERCANO Y CON INSTITUCIONES SOLIDAS - BUEN GOBIERNO, TRANSPARENCIA Y PARTICIPACION CIUDADANA - PARTICIPACION CIUDADANA**

Objetivos de Desarrollo Sostenible

OBJETIVO	OD16 - Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles

Plan Nacional de Desarrollo

TEMA	E105 - Hacia una democracia participativa

Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027

OBJETIVO	E50201001 - Promover mecanismos de participación y vigilancia ciudadana entre la población que permita fortalecer un gobierno cercano, transparente y de rendición de cuentas a la ciudadanía.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

ANUAL

Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
73,449,223.96	73,449,223.96	56,398,011.00	76.79

METAS DEL PROGRAMA

Total de metas programadas en el año

14

Metas con avance	Metas sin avance	Metas sin avance - Con Justificación
14	0	0

Promedio de avance Anual de las metas

142.43

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**703 - TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL**
Programa presupuestario	**2E003C2 - CONTROVERSIAS ELECTORALES**
Definición del Programa	Ejercer la función jurisdiccional permanente en materia electoral a través de la emisión de resoluciones que protejan, promuevan y garanticen los derechos humanos de índole electoral de la toda la ciudadanía chihuahuense.
Problema que atiende el Programa	106773 - LOS CIUDADANOS Y CIUDADANAS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA MAYORES DE 18 AÑOS CUENTAN CON UNA DEFICIENTE PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS POLÍTICO-ELECTORALES.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1521999	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS	RECURSOS FEDERALES	2E003C2 - CONTROVERSIAS ELECTORALES	100.00%	73,449,223.96	73,449,223.96	56,398,011.00	17,051,212.96
			Total de presupuesto	**100.00%**	**73,449,223.96**	**73,449,223.96**	**56,398,011.00**	**17,051,212.96**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**703 - TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL**
Programa presupuestario	**2E003C2 - CONTROVERSIAS ELECTORALES**
Definición del Programa	Ejercer la función jurisdiccional permanente en materia electoral a través de la emisión de resoluciones que protejan, promuevan y garanticen los derechos humanos de índole electoral de la toda la ciudadanía chihuahuense.
Problema que atiende el Programa	106773 - LOS CIUDADANOS Y CIUDADANAS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA MAYORES DE 18 AÑOS CUENTAN CON UNA DEFICIENTE PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS POLÍTICO-ELECTORALES.

Referencia	Resumen Narrativo	Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios			
					Valores Logrados							
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
Proposito	La ciudadanía chihuahuense obtiene protección y garantía en el ejercicio de sus derechos humanos de índole político-electoral	Sentencias dictadas	A	30.00	27.00	90.00	Ciudadanos que ejercen sus derechos políticos electorales	574,879	0	0	0	0.00
		Justificación meta objetivo:		Se presento una impugnación ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación								
		Justificacion meta beneficiarios:		Se desconoce el número de beneficiarios, ay que, son sentencias o controversias que afectan a alguna comunidad, municipio, etc								
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**							
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**						
				73,449,223.96	56,398,011.00	76.79						
C01	Controversias electorales consolidadas	Controversias	A	65.00	164.00	252.31	Ciudadanos que ejercen sus derechos políticos electorales	574,872	0	0	0	0.00
		Justificación meta objetivo:		En el mes de octubre comenzó el Proceso Electoral 2023-2024 y con esto se incrementan las controversias electorales de diciembre a diciembre								
		Justificacion meta beneficiarios:		Se desconoce el número de beneficiarios, ya que, son sentencias o controversias que afectan a alguna comunidad, municipio, etc								
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**							
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**						
				29,861,154.78	23,756,532.23	79.56						

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**703 - TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL**
Programa presupuestario	**2E003C2 - CONTROVERSIAS ELECTORALES**
Definición del Programa	Ejercer la función jurisdiccional permanente en materia electoral a través de la emisión de resoluciones que protejan, promuevan y garanticen los derechos humanos de índole electoral de la toda la ciudadanía chihuahuense.
Problema que atiende el Programa	106773 - LOS CIUDADANOS Y CIUDADANAS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA MAYORES DE 18 AÑOS CUENTAN CON UNA DEFICIENTE PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS POLÍTICO-ELECTORALES.

C0101 — Elaboración del dictado de sentencias

Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
			Valores Logrados	
Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
Sentencias dictadas	A	65.00	164.00	252.31

Justificación meta objetivo:	En el mes de octubre comenzó el Proceso Electoral 2023-2024 y con esto se incrementan las sentencias dictadas de diciembre a diciembre
Justificacion meta beneficiarios:	

$	Presupuesto Modificado	Gasto	
	Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
	19,772,697.27	17,587,345.95	88.95

C0102 — Elaboración de los proyectos de resolución

Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
			Valores Logrados	
Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
Expedientes	A	90.00	325.00	361.11

Justificación meta objetivo:	En el mes de octubre comenzó el Proceso Electoral 2023-2024 y con esto se incrementan los expedientes de diciembre a diciembre
Justificacion meta beneficiarios:	

$	Presupuesto Modificado	Gasto	
	Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
	10,088,457.51	6,169,186.28	61.15

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**703 - TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL**
Programa presupuestario	**2E003C2 - CONTROVERSIAS ELECTORALES**
Definición del Programa	Ejercer la función jurisdiccional permanente en materia electoral a través de la emisión de resoluciones que protejan, promuevan y garanticen los derechos humanos de índole electoral de la toda la ciudadanía chihuahuense.
Problema que atiende el Programa	106773 - LOS CIUDADANOS Y CIUDADANAS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA MAYORES DE 18 AÑOS CUENTAN CON UNA DEFICIENTE PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS POLÍTICO-ELECTORALES.

C02 — Cultura democrática difundida

Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios			
			Valores Logrados							
Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
Acciones	A	2,029.00	2,036.00	100.34	Ciudadanos que ejercen sus derechos políticos electorales	574,872	0	0	0	0.00

Justificación meta objetivo:	Se concluye el ejercicio 2023
Justificacion meta beneficiarios:	Se desconoce el número de beneficiarios porque son medios de difusión

$	Presupuesto Modificado	Gasto	
	Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
	14,800,504.28	10,163,571.02	68.67

C0201 — Información difundida en medios de comunicación

Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
			Valores Logrados	
Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
Comerciales	A	4.00	5.00	125.00

Justificación meta objetivo:	Se concluye el ejercicio 2023
Justificacion meta beneficiarios:	

$	Presupuesto Modificado	Gasto	
	Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
	6,131,015.20	3,211,964.75	52.39

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**703 - TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL**
Programa presupuestario	**2E003C2 - CONTROVERSIAS ELECTORALES**
Definición del Programa	Ejercer la función jurisdiccional permanente en materia electoral a través de la emisión de resoluciones que protejan, promuevan y garanticen los derechos humanos de índole electoral de la toda la ciudadanía chihuahuense.
Problema que atiende el Programa	106773 - LOS CIUDADANOS Y CIUDADANAS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA MAYORES DE 18 AÑOS CUENTAN CON UNA DEFICIENTE PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS POLÍTICO-ELECTORALES.

C0202 — Elaboración de materiales gráficos

Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
			Valores Logrados	
Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
Material gráfico	A	2,000.00	2,000.00	100.00

Justificación meta objetivo:	Se concluye el ejercicio 2023
Justificacion meta beneficiarios:	

$	Presupuesto Modificado	Gasto	
	Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
	4,793,372.03	3,624,484.37	75.61

C0203 — Participación de magistrados en eventos

Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
			Valores Logrados	
Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
Eventos	A	25.00	31.00	124.00

Justificación meta objetivo:	Se concluye el ejercicio 2023
Justificacion meta beneficiarios:	

$	Presupuesto Modificado	Gasto	
	Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
	3,876,117.05	3,327,121.90	85.84

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**703 - TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL**
Programa presupuestario	**2E003C2 - CONTROVERSIAS ELECTORALES**
Definición del Programa	Ejercer la función jurisdiccional permanente en materia electoral a través de la emisión de resoluciones que protejan, promuevan y garanticen los derechos humanos de índole electoral de la toda la ciudadanía chihuahuense.
Problema que atiende el Programa	106773 - LOS CIUDADANOS Y CIUDADANAS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA MAYORES DE 18 AÑOS CUENTAN CON UNA DEFICIENTE PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS POLÍTICO-ELECTORALES.

C03 — Capacitación en materia electoral realizadas

Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios			
			Valores Logrados							
Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
Acciones	A	23.00	24.00	104.35	Ciudadanos que ejercen sus derechos políticos electorales	574,872	468	240	228	0.08

Justificación meta objetivo:	Se concluye el ejercicio 2023 sin ninguna capacitación en el mes de diciembre
Justificacion meta beneficiarios:	

$	Presupuesto Modificado	Gasto	
	Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
	15,615,225.21	10,804,875.05	69.19

C0301 — Organización para ejecutar las capacitaciones

Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
			Valores Logrados	
Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
Cursos	A	23.00	24.00	104.35

Justificación meta objetivo:	Se concluye el ejercicio 2023 sin ninguna capacitación en el mes de diciembre
Justificacion meta beneficiarios:	

$	Presupuesto Modificado	Gasto	
	Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
	12,065,577.32	7,847,277.68	65.04

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**703 - TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL**
Programa presupuestario	**2E003C2 - CONTROVERSIAS ELECTORALES**
Definición del Programa	Ejercer la función jurisdiccional permanente en materia electoral a través de la emisión de resoluciones que protejan, promuevan y garanticen los derechos humanos de índole electoral de la toda la ciudadanía chihuahuense.
Problema que atiende el Programa	106773 - LOS CIUDADANOS Y CIUDADANAS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA MAYORES DE 18 AÑOS CUENTAN CON UNA DEFICIENTE PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS POLÍTICO-ELECTORALES.

C0302 — Elaboración de los planes de capacitación

Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
			Valores Logrados	
Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
Informes	A	25.00	24.00	96.00

Justificación meta objetivo:	Se concluye el ejercicio 2023 sin ninguna capacitación en el mes de diciembre
Justificacion meta beneficiarios:	

$	Presupuesto Modificado	Gasto	
	Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
	3,549,647.89	2,957,597.37	83.32

C04 — Eventos en temas jurídicos realizados

Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios			
			Valores Logrados							
Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
Acciones	A	25.00	24.00	96.00	Ciudadanos que ejercen sus derechos políticos electorales	574,871	1,205	537	668	0.21

Justificación meta objetivo:	Se concluye el ejercicio 2023
Justificacion meta beneficiarios:	En dicho evento este fue el total de los beneficiarios

$	Presupuesto Modificado	Gasto	
	Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
	13,172,339.69	11,673,032.70	88.62

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**703 - TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL**
Programa presupuestario	**2E003C2 - CONTROVERSIAS ELECTORALES**
Definición del Programa	Ejercer la función jurisdiccional permanente en materia electoral a través de la emisión de resoluciones que protejan, promuevan y garanticen los derechos humanos de índole electoral de la toda la ciudadanía chihuahuense.
Problema que atiende el Programa	106773 - LOS CIUDADANOS Y CIUDADANAS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA MAYORES DE 18 AÑOS CUENTAN CON UNA DEFICIENTE PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS POLÍTICO-ELECTORALES.

C0401	**Organización para ejecutar los eventos en temas jurídicos**	**Meta Anual del Objetivo**			**Avance Anual de la Meta del Objetivo**		
		Unidad de Medida	**Clasificacion de Metas**	**Valor Reprogramado**	**Valores Logrados**		
					Acumulado	**% Avance Acumulado**	
		Eventos	A	25.00	24.00	96.00	
		Justificación meta objetivo:		Se concluye el ejercicio 2023			
		Justificacion meta beneficiarios:					
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**		
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**	
				6,770,844.56	6,040,723.24	89.22	
C0402	**Elaboración de los planes de los eventos jurídicos**	**Meta Anual del Objetivo**			**Avance Anual de la Meta del Objetivo**		
		Unidad de Medida	**Clasificacion de Metas**	**Valor Reprogramado**	**Valores Logrados**		
					Acumulado	**% Avance Acumulado**	
		Informes	A	26.00	24.00	92.31	
		Justificación meta objetivo:		Se concluye el ejercicio 2023			
		Justificacion meta beneficiarios:					
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**		
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**	
				6,401,495.13	5,632,309.46	87.98	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**703 - TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL**
Programa presupuestario	**2E003C2 - CONTROVERSIAS ELECTORALES**
Definición del Programa	Ejercer la función jurisdiccional permanente en materia electoral a través de la emisión de resoluciones que protejan, promuevan y garanticen los derechos humanos de índole electoral de la toda la ciudadanía chihuahuense.
Problema que atiende el Programa	106773 - LOS CIUDADANOS Y CIUDADANAS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA MAYORES DE 18 AÑOS CUENTAN CON UNA DEFICIENTE PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS POLÍTICO-ELECTORALES.

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

C.P. Nancy Ochoa De Los Rios

Coordinadora Administrativa

Responsable del Ente Público

Mtra. Socorro Roxana Garcia Morano

Magistrada Presidente

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**704 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA**
Programa presupuestario	**2E013C1 - GARANTIA DE LOS DERECHOS DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA Y DE PROTECCION DE DATOS PERSONALES**
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.
Problema que atiende el Programa	106757 - Negación a las personas chihuahuenses de los derechos humanos de acceso a la información pública y de protección de datos personales.

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Todas las personas habitantes del Estado de Chihuahua	Personas	3,741,869	1,888,147	1,853,722
NO AFECTADA	Todas las personas habitantes del Estado de Chihuahua en edad de 0 a 9 años	Personas	609,925	299,350	310,575
POTENCIAL (AFECTADA)	Todas las personas habitantes del Estado de Chihuahua en edad de 10 y más años	Personas	3,131,944	1,588,797	1,543,147
OBJETIVO	Todas las personas que tienen acceso a internet y pueden acceder a la plataforma nacional de transparencia, interponer una solicitud de información, de protección de datos personales y, en su caso un recurso de revisión y pueden seguimiento del proce	Personas	2,461,708	1,248,794	1,212,914
POSTERGADA	Es la población de 10 años o más que no cuenta con medios de accesibilidad como internet	Personas	670,236	340,003	330,233
ATENDIDA	**Todas las personas que tienen acceso a internet y pueden acceder a la plataforma nacional de transparencia, interponer una solicitud de información, de protección de datos personales y, en su caso un recurso de revisión y pueden seguimiento del proce**	**Personas**	**543,248**	**277,056**	**266,192**

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje Rector - Tema - Tema Transversal	E502T4 - BUEN GOBIERNO, CERCANO Y CON INSTITUCIONES SOLIDAS - BUEN GOBIERNO, TRANSPARENCIA Y PARTICIPACION CIUDADANA - RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS

Objetivos de Desarrollo Sostenible

OBJETIVO	OD16 - Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles

Plan Nacional de Desarrollo

TEMA	E101 - Erradicar la corrupción, el dispendio y la frivolidad

Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027

OBJETIVO	E50201002 - Eficientar la gestión y el servicio público a través de un programa integral de profesionalización a los servidores públicos para fortalecer institucionalmente el quehacer público.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

ANUAL

Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
16,294,800.24	16,294,800.16	14,166,093.92	86.94

METAS DEL PROGRAMA

Total de metas programadas en el año

12

Metas con avance	Metas sin avance	Metas sin avance - Con Justificación
12	0	0

Promedio de avance Anual de las metas

147.24

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**704 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA**
Programa presupuestario	**2E013C1 - GARANTIA DE LOS DERECHOS DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA Y DE PROTECCION DE DATOS PERSONALES**
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.
Problema que atiende el Programa	106757 - Negación a las personas chihuahuenses de los derechos humanos de acceso a la información pública y de protección de datos personales.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1522899	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO	RECURSOS FEDERALES	2E013C1 - GARANTIA DE LOS DERECHOS DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA Y DE PROTECCION DE DATOS PERSONALES	100.00%	16,294,800.24	16,294,800.16	14,166,093.92	2,128,706.24
			Total de presupuesto	**100.00%**	**16,294,800.24**	**16,294,800.16**	**14,166,093.92**	**2,128,706.24**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**704 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA**
Programa presupuestario	**2E013C1 - GARANTIA DE LOS DERECHOS DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA Y DE PROTECCION DE DATOS PERSONALES**
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.
Problema que atiende el Programa	106757 - Negación a las personas chihuahuenses de los derechos humanos de acceso a la información pública y de protección de datos personales.

Referencia	Resumen Narrativo	Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios			
					Valores Logrados							
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
Proposito	A las personas chihuahuenses se les respeta y garantiza sus derechos humanos al acceso a la información pública y a la protección de datos personales	Resoluciones	A	320.00	1,235.00	385.94	Personas	140,764	543,248	266,192	277,056	385.93
		Justificación meta objetivo:										
		Justificacion meta beneficiarios:										
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**							
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**						
				16,294,800.16	14,166,093.92	86.94						
C01	Recursos de Revisión resueltos	**Meta Anual del Objetivo**			**Avance Anual de la Meta del Objetivo**		**Meta Anual de Beneficiarios**		**Avance Anual de Beneficiarios**			
					Valores Logrados							
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
		Recursos de revisión	A	595.00	1,431.00	240.50	Personas	595	1,431	801	630	240.50
		Justificación meta objetivo:										
		Justificacion meta beneficiarios:										
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**							
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**						
				6,525,017.23	6,237,086.93	95.59						

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**704 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA**
Programa presupuestario	**2E013C1 - GARANTIA DE LOS DERECHOS DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA Y DE PROTECCION DE DATOS PERSONALES**
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.
Problema que atiende el Programa	106757 - Negación a las personas chihuahuenses de los derechos humanos de acceso a la información pública y de protección de datos personales.

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
					Valores Logrados	
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
C0101	Celebración de sesiones del Consejo General en las que se resuelven recursos de revisión	Sesiones	A	40.00	49.00	122.50
		Justificación meta objetivo:				
		Justificacion meta beneficiarios:				
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**	
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**
				3,652,180.13	3,451,204.19	94.50

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
					Valores Logrados	
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
C0102	Número de acuerdos publicados	Acuerdos	A	4,000.00	7,117.00	177.93
		Justificación meta objetivo:				
		Justificacion meta beneficiarios:				
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**	
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**
				1,598,633.04	1,553,945.57	97.20

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**704 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA**
Programa presupuestario	**2E013C1 - GARANTIA DE LOS DERECHOS DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA Y DE PROTECCION DE DATOS PERSONALES**
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.
Problema que atiende el Programa	106757 - Negación a las personas chihuahuenses de los derechos humanos de acceso a la información pública y de protección de datos personales.

C0103 — Notificaciones a particulares y a sujetos obligados de las actuaciones procesales realizadas en los recursos de revisión

Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
			Valores Logrados	
Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
Notificaciones	A	4,000.00	6,042.00	151.05

Justificación meta objetivo:	
Justificacion meta beneficiarios:	

$	Presupuesto Modificado	Gasto	
	Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
	1,274,204.06	1,231,937.17	96.68

C02 — Conformidad de las Resoluciones del Consejo General en los Recursos de Revisión generado

Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios			
			Valores Logrados							
Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
Recursos	A	595.00	1,431.00	240.50	Personas	595	1,431	801	630	240.50

Justificación meta objetivo:	
Justificacion meta beneficiarios:	

$	Presupuesto Modificado	Gasto	
	Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
	2,871,284.66	2,599,763.19	90.54

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**704 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA**
Programa presupuestario	**2E013C1 - GARANTIA DE LOS DERECHOS DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA Y DE PROTECCION DE DATOS PERSONALES**
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.
Problema que atiende el Programa	106757 - Negación a las personas chihuahuenses de los derechos humanos de acceso a la información pública y de protección de datos personales.

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
					Valores Logrados	
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
C0201	**Presentación de informes justificados**	Informes	A	59.00	16.00	27.12
		Justificación meta objetivo:				
		Justificacion meta beneficiarios:				
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**	
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**
				1,520,042.12	1,418,199.60	93.30

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
					Valores Logrados	
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
C0202	**Presentación oportuna de los informes justificados**	Días	A	590.00	72.00	12.20
		Justificación meta objetivo:		El objetivo de este indicador es atender los recursos de inconformidad y juicio de amparo que se presentan, y rendir así el informe justificado en un periodo menor al establecido por la ley, ahora bien en virtud de que la meta es menor tenemos que se logra el objetivo.		
		Justificacion meta beneficiarios:				
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**	
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**
				1,351,242.54	1,181,563.59	87.44

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**704 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA**
Programa presupuestario	**2E013C1 - GARANTIA DE LOS DERECHOS DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA Y DE PROTECCION DE DATOS PERSONALES**
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.
Problema que atiende el Programa	106757 - Negación a las personas chihuahuenses de los derechos humanos de acceso a la información pública y de protección de datos personales.

C03 — Informes de resultados de eventos y reuniones publicados

Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios			
			Valores Logrados							
Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
Informes	A	18.00	18.00	100.00	Personas	139,964	139,964	68,581	71,383	100.00

Justificación meta objetivo:	
Justificacion meta beneficiarios:	

$	Presupuesto Modificado	Gasto	
	Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
	6,898,498.27	5,329,243.80	77.25

C0301 — Asistencia a las reuniones convocadas por el Sistema Nacional de Transparencia

Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
			Valores Logrados	
Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
Reuniones	A	11.00	12.00	109.09

Justificación meta objetivo:	Durante el periodo que se informa no se informa seguimiento debido a que no se recibió convocatoria respectiva.
Justificacion meta beneficiarios:	

$	Presupuesto Modificado	Gasto	
	Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
	3,175,582.21	2,515,742.77	79.22

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**704 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA**
Programa presupuestario	**2E013C1 - GARANTIA DE LOS DERECHOS DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA Y DE PROTECCION DE DATOS PERSONALES**
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.
Problema que atiende el Programa	106757 - Negación a las personas chihuahuenses de los derechos humanos de acceso a la información pública y de protección de datos personales.

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
					Valores Logrados	
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
C0302	Realización de eventos públicos relacionados con los derechos fundamentales de los que el Instituto es Garante	Eventos	A	3.00	3.00	100.00
		Justificación meta objetivo:				
		Justificacion meta beneficiarios:				
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**	
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**
				3,168,854.22	2,430,523.35	76.70
		Meta Anual del Objetivo			**Avance Anual de la Meta del Objetivo**	
					Valores Logrados	
		Unidad de Medida	**Clasificacion de Metas**	**Valor Reprogramado**	**Acumulado**	**% Avance Acumulado**
C0303	Realización de actividades derivadas de los Programas Nacionales del Sistema Nacional de Transparencia	Actividades	A	12.00	12.00	100.00
		Justificación meta objetivo:				
		Justificacion meta beneficiarios:				
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**	
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**
				554,061.84	382,977.68	69.12

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**704 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA**
Programa presupuestario	**2E013C1 - GARANTIA DE LOS DERECHOS DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA Y DE PROTECCION DE DATOS PERSONALES**
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.
Problema que atiende el Programa	106757 - Negación a las personas chihuahuenses de los derechos humanos de acceso a la información pública y de protección de datos personales.

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Periodo

Responsable del Programa

Lic. Karla Irene Rosales Estrada

Titular de la Dirección Jurídica

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**704 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA**
Programa presupuestario	**2E165C1 - FORTALECIMIENTO DE LAS RELACIONES CON LA CIUDADANIA Y LAS ORGANIZACIONES**
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.
Problema que atiende el Programa	106758 - Relaciones distantes entre el Instituto Chihuahuense para la Transparencia y Acceso a la Información Pública (ICHITAIP) y la población

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Todas las personas habitantes del Estado de Chihuahua	Persona	3,741,869	1,888,147	1,853,722
NO AFECTADA	Todas las personas habitantes del Estado de Chihuahua en edad de 0 a 9 años.	Persona	609,925	299,350	310,575
POTENCIAL (AFECTADA)	Todas las personas habitantes del Estado de Chihuahua en edad de 10 y más años	Persona	3,131,944	1,588,797	1,543,147
OBJETIVO	Todas aquellas que reciben la información del ICHITAIP a través de las actividades, alianzas estratégicas, colaboracion interinstitucional,asesorías, visitas así como atención a solicitudes que son competencia del propio instituto.	Persona	2,461,708	1,248,794	1,212,914
POSTERGADA	Es la población que no cuenta con medios de accesibilidad como internet, televisión, radio, o prensa.	Persona	670,236	340,003	330,233
ATENDIDA	**Todas aquellas que reciben la información del ICHITAIP a través de las actividades, alianzas estratégicas, colaboracion interinstitucional,asesorías, visitas así como atención a solicitudes que son competencia del propio instituto.**	**Persona**	**200,320**	**102,101**	**98,219**

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje Rector - Tema - Tema Transversal	**E502T1 - BUEN GOBIERNO, CERCANO Y CON INSTITUCIONES SOLIDAS - BUEN GOBIERNO, TRANSPARENCIA Y PARTICIPACION CIUDADANA - PARTICIPACION CIUDADANA**

Objetivos de Desarrollo Sostenible

OBJETIVO	OD16 - Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles

Plan Nacional de Desarrollo

TEMA	E101 - Erradicar la corrupción, el dispendio y la frivolidad

Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027

OBJETIVO	E50201001 - Promover mecanismos de participación y vigilancia ciudadana entre la población que permita fortalecer un gobierno cercano, transparente y de rendición de cuentas a la ciudadanía.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

ANUAL

Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
10,202,961.28	10,202,961.24	9,121,094.39	89.4

METAS DEL PROGRAMA

Total de metas programadas en el año

11

Metas con avance	Metas sin avance	Metas sin avance - Con Justificación
11	0	0

Promedio de avance Anual de las metas

112.43

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**704 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA**
Programa presupuestario	**2E165C1 - FORTALECIMIENTO DE LAS RELACIONES CON LA CIUDADANIA Y LAS ORGANIZACIONES**
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.
Problema que atiende el Programa	106758 - Relaciones distantes entre el Instituto Chihuahuense para la Transparencia y Acceso a la Información Pública (ICHITAIP) y la población

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1522899	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO	RECURSOS FEDERALES	2E165C1 - FORTALECIMIENTO DE LAS RELACIONES CON LA CIUDADANIA Y LAS ORGANIZACIONES	100.00%	10,202,961.28	10,202,961.24	9,121,094.39	1,081,866.85
			Total de presupuesto	**100.00%**	**10,202,961.28**	**10,202,961.24**	**9,121,094.39**	**1,081,866.85**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**704 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA**
Programa presupuestario	**2E165C1 - FORTALECIMIENTO DE LAS RELACIONES CON LA CIUDADANIA Y LAS ORGANIZACIONES**
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.
Problema que atiende el Programa	106758 - Relaciones distantes entre el Instituto Chihuahuense para la Transparencia y Acceso a la Información Pública (ICHITAIP) y la población

Referencia	Resumen Narrativo	Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios			
					Valores Logrados							
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
Proposito	La población chihuahuense fortalece la imagen que tiene del Instituto Chihuahuense para la transparencia y Acceso a la Información Pública, debido al diálogo y participación establecida	Porcentaje	A	98.00	100.00	102.04	Persona	200,320	200,320	98,219	102,101	100.00
		Justificación meta objetivo:										
		Justificacion meta beneficiarios:										
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**							
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**						
				10,202,961.24	9,121,094.39	89.40						
C01	Solicitudes de información pública realizadas al Instituto Chihuahuense para la Transparencia y Acceso a la Información Pública, atendidas.	Solicitudes	A	204.00	296.00	145.10	Personas	204	296	242	54	145.10
		Justificación meta objetivo:										
		Justificacion meta beneficiarios:										
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**							
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**						
				1,814,928.83	1,616,135.50	89.05						

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**704 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA**
Programa presupuestario	**2E165C1 - FORTALECIMIENTO DE LAS RELACIONES CON LA CIUDADANIA Y LAS ORGANIZACIONES**
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.
Problema que atiende el Programa	106758 - Relaciones distantes entre el Instituto Chihuahuense para la Transparencia y Acceso a la Información Pública (ICHITAIP) y la población

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
					Valores Logrados	
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
C0101	Solicitudes de protección de datos personales realizadas al Instituto Chihuahuense para la Transparencia y Acceso a la Información Pública (ICHITAIP), atendidas	Solicitudes	A	14.00	19.00	135.71
		Justificación meta objetivo:				
		Justificacion meta beneficiarios:				
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**	
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**
				232,549.48	124,004.39	53.32
		Meta Anual del Objetivo			**Avance Anual de la Meta del Objetivo**	
					Valores Logrados	
		Unidad de Medida	**Clasificacion de Metas**	**Valor Reprogramado**	**Acumulado**	**% Avance Acumulado**
C0102	Atención oportuna de solicitudes de información publica y de protección de datos personales adjudicadas al Instituto Chihuahuense para la Transparencia y Acceso a la Información Pública (Ichitaip)	Días	A	2,290.00	2,204.00	96.24
		Justificación meta objetivo:		El objetivo de este indicador es atender las solicitudes adjudicadas a este Organismo Garante, en un periodo menor al establecido por la ley, ahora bien en virtud de que la meta es menor tenemos que se logra el objetivo.		
		Justificacion meta beneficiarios:				
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**	
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**
				1,041,499.82	988,056.67	94.87

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**704 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA**
Programa presupuestario	**2E165C1 - FORTALECIMIENTO DE LAS RELACIONES CON LA CIUDADANIA Y LAS ORGANIZACIONES**
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.
Problema que atiende el Programa	106758 - Relaciones distantes entre el Instituto Chihuahuense para la Transparencia y Acceso a la Información Pública (ICHITAIP) y la población

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios			
					Valores Logrados							
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
C0103	Asesoría a personas respecto de los temas de transparencia, acceso a la información y protección de datos personales.	Asesorías	A	175.00	200.00	114.29						
		Justificación meta objetivo:										
		Justificacion meta beneficiarios:										
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**							
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**						
				540,879.53	504,074.44	93.20						
C02	Visitas a la página web del Instituto efectuadas	Visitas	A	320,000.00	458,724.00	143.35	Personas	320,000	458,724	224,774	233,950	143.35
		Justificación meta objetivo:										
		Justificacion meta beneficiarios:										
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**							
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**						
				3,431,766.17	3,248,829.21	94.67						

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**704 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA**
Programa presupuestario	**2E165C1 - FORTALECIMIENTO DE LAS RELACIONES CON LA CIUDADANIA Y LAS ORGANIZACIONES**
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.
Problema que atiende el Programa	106758 - Relaciones distantes entre el Instituto Chihuahuense para la Transparencia y Acceso a la Información Pública (ICHITAIP) y la población

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
					Valores Logrados	
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
C0201	Mejoras realizadas a los sistemas informáticos del Instituto Chihuahuense para la Transparencia y Acceso a la Informacion Pública (ICHITAIP)	Sistemas	A	7.00	7.00	100.00
		Justificación meta objetivo:				
		Justificacion meta beneficiarios:				
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**	
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**
				1,706,942.12	1,619,027.76	94.85
		Meta Anual del Objetivo			**Avance Anual de la Meta del Objetivo**	
					Valores Logrados	
		Unidad de Medida	**Clasificacion de Metas**	**Valor Reprogramado**	**Acumulado**	**% Avance Acumulado**
C0202	Desarrollo de sistemas informáticos	Sistemas	A	3.00	3.00	100.00
		Justificación meta objetivo:				
		Justificacion meta beneficiarios:				
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**	
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**
				1,724,824.05	1,629,801.45	94.49

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**704 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA**
Programa presupuestario	**2E165C1 - FORTALECIMIENTO DE LAS RELACIONES CON LA CIUDADANIA Y LAS ORGANIZACIONES**
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.
Problema que atiende el Programa	106758 - Relaciones distantes entre el Instituto Chihuahuense para la Transparencia y Acceso a la Información Pública (ICHITAIP) y la población

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios			
					Valores Logrados							
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
C03	Alianzas estratégicas para la promoción de los derechos de acceso a la información y protección de datos personales	Estrategia	A	9.00	9.00	100.00	Personas	209	209	93	116	100.00
		Justificación meta objetivo:										
		Justificacion meta beneficiarios:										
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**							
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**						
				4,956,266.24	4,256,129.68	85.87						
		Meta Anual del Objetivo			**Avance Anual de la Meta del Objetivo**							
					Valores Logrados							
		Unidad de Medida	**Clasificacion de Metas**	**Valor Reprogramado**	**Acumulado**	**% Avance Acumulado**						
C0301	Realización de acciones derivadas de las alianzas estratégicas	Proyectos	A	9.00	9.00	100.00						
		Justificación meta objetivo:										
		Justificacion meta beneficiarios:										
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**							
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**						
				4,766,476.64	4,089,035.45	85.79						

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**704 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA**
Programa presupuestario	**2E165C1 - FORTALECIMIENTO DE LAS RELACIONES CON LA CIUDADANIA Y LAS ORGANIZACIONES**
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.
Problema que atiende el Programa	106758 - Relaciones distantes entre el Instituto Chihuahuense para la Transparencia y Acceso a la Información Pública (ICHITAIP) y la población

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
					Valores Logrados	
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
C0302	Seguimiento de actividades de gobierno abierto	Acciones	A	8.00	8.00	100.00
		Justificación meta objetivo:				
		Justificacion meta beneficiarios:				
		$		Presupuesto Modificado	Gasto	
				Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
				189,789.60	167,094.23	88.04

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

Jesús Manuel Guerrero Rodríguez

Secretario Ejecutivo

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**704 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA**
Programa presupuestario	**2E195C1 - CAPACITACION EN MATERIA DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA; PROTECCION DE DATOS PERSONALES Y RENDICION DE CUENTAS**
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.
Problema que atiende el Programa	107093 - Existe un desconocimiento entre la ciudadanía respecto a los mecanismos para ejercer los derechos de acceso a la información y de protección de datos personales, y entre los servidores públicos para garantizarlos

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Todas las personas habitantes del Estado de Chihuahua	Personas	3,741,869	1,888,147	1,853,722
NO AFECTADA	Todas las personas habitantes del Estado de Chihuahua en edad de 0 a 9 años	Personas	609,925	299,350	310,575
POTENCIAL (AFECTADA)	Todas las personas habitantes del Estado de Chihuahua en edad de 10 y más años	Personas	3,131,944	1,588,797	1,543,147
OBJETIVO	Todas las personas que tienen acceso a internet y pueden acceder a la información relacionada con la programación de cursos de capacitación, eventos y actividades de promoción de la cultura de la transparencia y el ejercicio de los derechos de acceso	Personas	2,461,708	1,248,794	1,212,914
POSTERGADA	PersonasEs la población que no cuenta con medios de accesibilidad como internet,televisión, radio, o prensa	Personas	670,236	340,003	330,233
ATENDIDA	**Todas las personas que tienen acceso a internet y pueden acceder a la información relacionada con la programación de cursos de capacitación, eventos y actividades de promoción de la cultura de la transparencia y el ejercicio de los derechos de acceso**	**Personas**	**33,245**	**17,620**	**15,625**

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje Rector - Tema - Tema Transversal	**E502T1 - BUEN GOBIERNO, CERCANO Y CON INSTITUCIONES SOLIDAS - BUEN GOBIERNO, TRANSPARENCIA Y PARTICIPACION CIUDADANA - PARTICIPACION CIUDADANA**

Objetivos de Desarrollo Sostenible

OBJETIVO	OD16 - Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles

Plan Nacional de Desarrollo

TEMA	E101 - Erradicar la corrupción, el dispendio y la frivolidad

Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027

OBJETIVO	E50201002 - Eficientar la gestión y el servicio público a través de un programa integral de profesionalización a los servidores públicos para fortalecer institucionalmente el quehacer público.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

ANUAL

Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
5,898,963.54	5,898,963.54	5,514,251.55	93.48

METAS DEL PROGRAMA

Total de metas programadas en el año

10

Metas con avance	Metas sin avance	Metas sin avance - Con Justificación
10	0	0

Promedio de avance Anual de las metas

131.79

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**704 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA**
Programa presupuestario	**2E195C1 - CAPACITACION EN MATERIA DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA; PROTECCION DE DATOS PERSONALES Y RENDICION DE CUENTAS**
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.
Problema que atiende el Programa	107093 - Existe un desconocimiento entre la ciudadanía respecto a los mecanismos para ejercer los derechos de acceso a la información y de protección de datos personales, y entre los servidores públicos para garantizarlos

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1522899	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO	RECURSOS FEDERALES	2E195C1 - CAPACITACION EN MATERIA DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA; PROTECCION DE DATOS PERSONALES Y RENDICION DE CUENTAS	100.00%	5,898,963.54	5,898,963.54	5,514,251.55	384,711.99
			Total de presupuesto	**100.00%**	**5,898,963.54**	**5,898,963.54**	**5,514,251.55**	**384,711.99**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**704 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA**
Programa presupuestario	**2E195C1 - CAPACITACION EN MATERIA DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA; PROTECCION DE DATOS PERSONALES Y RENDICION DE CUENTAS**
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.
Problema que atiende el Programa	107093 - Existe un desconocimiento entre la ciudadanía respecto a los mecanismos para ejercer los derechos de acceso a la información y de protección de datos personales, y entre los servidores públicos para garantizarlos

Referencia	Resumen Narrativo	Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios			
					Valores Logrados							
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
Proposito	Los servidores públicos y los ciudadanos chihuahuenses reciben eventos de capacitación y socialización de calidad	Calificación	A	4,050.00	4,771.24	117.81	Personas	15,688	33,245	15,625	17,620	211.91
		Justificación meta objetivo:		Por un error en la captura se reportaron 66 eventos de capacitación y socialización evaluados, siendo lo correcto 50, por lo que la meta que se obtiene es 95.42%								
		Justificacion meta beneficiarios:		Este indicador se reprogramó por tal motivo se excede en los beneficiarios.								
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**							
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**						
				5,898,963.54	5,514,251.55	93.48						
C01	Sujetos obligados capacitados	Sujetos obligados	A	270.00	301.00	111.48	Servidores públicos	2,640	2,937	1,087	1,850	111.25
		Justificación meta objetivo:		Durante este periodo no se capacitó por primera vez a sujetos obligados.								
		Justificacion meta beneficiarios:										
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**							
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**						
				3,180,255.87	3,043,140.54	95.69						

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**704 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA**
Programa presupuestario	**2E195C1 - CAPACITACION EN MATERIA DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA; PROTECCION DE DATOS PERSONALES Y RENDICION DE CUENTAS**
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.
Problema que atiende el Programa	107093 - Existe un desconocimiento entre la ciudadanía respecto a los mecanismos para ejercer los derechos de acceso a la información y de protección de datos personales, y entre los servidores públicos para garantizarlos

C0101	**Realización de horas de capacitación a sujetos obligados**	**Meta Anual del Objetivo**			**Avance Anual de la Meta del Objetivo**	
		Unidad de Medida	**Clasificacion de Metas**	**Valor Reprogramado**	**Valores Logrados**	
					Acumulado	**% Avance Acumulado**
		Horas	A	135.00	189.50	140.37
		Justificación meta objetivo:		En el mes de septiembre en el numerador existe un error en la captura siendo lo correcto 10 y no 32, por lo que las horas de capacitación son 169.50 y no 189.50, obteniendo como meta anual 113%. Y se excede de la meta programada debido a que algunos de los cursos programados para el año duraron más del tiempo estimado.		
		Justificacion meta beneficiarios:				
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**	
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**
				3,036,161.71	2,900,207.12	95.52
C0102	**Registro de personas que asistió a los eventos de capacitación**	**Meta Anual del Objetivo**			**Avance Anual de la Meta del Objetivo**	
		Unidad de Medida	**Clasificacion de Metas**	**Valor Reprogramado**	**Valores Logrados**	
					Acumulado	**% Avance Acumulado**
		Asistentes	A	1,750.00	3,857.00	220.40
		Justificación meta objetivo:				
		Justificacion meta beneficiarios:				
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**	
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**
				144,094.16	142,933.42	99.19

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**704 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA**
Programa presupuestario	**2E195C1 - CAPACITACION EN MATERIA DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA; PROTECCION DE DATOS PERSONALES Y RENDICION DE CUENTAS**
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.
Problema que atiende el Programa	107093 - Existe un desconocimiento entre la ciudadanía respecto a los mecanismos para ejercer los derechos de acceso a la información y de protección de datos personales, y entre los servidores públicos para garantizarlos

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios			
					Valores Logrados							
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
C02	Aprovechamiento de la capacitación evaluada	Calificación	A	12,800.00	13,340.00	104.22	Personas	2,640	3,320	1,229	2,091	125.76
		Justificación meta objetivo:										
		Justificacion meta beneficiarios:										
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**							
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**						
				1,602,663.97	1,499,864.72	93.59						
		Meta Anual del Objetivo			**Avance Anual de la Meta del Objetivo**							
					Valores Logrados							
		Unidad de Medida	**Clasificacion de Metas**	**Valor Reprogramado**	**Acumulado**	**% Avance Acumulado**						
C0201	Aplicación de evaluaciones de aprendizaje de la capacitación realizada	Evaluaciones	A	160.00	160.00	100.00						
		Justificación meta objetivo:										
		Justificacion meta beneficiarios:										
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**							
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**						
				1,458,570.61	1,356,932.10	93.03						

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**704 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA**
Programa presupuestario	**2E195C1 - CAPACITACION EN MATERIA DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA; PROTECCION DE DATOS PERSONALES Y RENDICION DE CUENTAS**
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.
Problema que atiende el Programa	107093 - Existe un desconocimiento entre la ciudadanía respecto a los mecanismos para ejercer los derechos de acceso a la información y de protección de datos personales, y entre los servidores públicos para garantizarlos

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios			
					Valores Logrados							
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
C0202	Aplicación de evaluaciones de aprendizaje implementadas	Evaluaciones	A	120.00	129.00	107.50						
		Justificación meta objetivo:										
		Justificacion meta beneficiarios:										
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**							
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**						
				144,093.36	142,932.62	99.19						
		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios			
					Valores Logrados							
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
C03	Proyectos de promoción efectuados	Proyectos	A	4.00	4.00	100.00	Personas	10,408	10,408	5,412	4,996	100.00
		Justificación meta objetivo:										
		Justificacion meta beneficiarios:										
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**							
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**						
				1,116,043.70	971,246.29	87.03						

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**704 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA**
Programa presupuestario	**2E195C1 - CAPACITACION EN MATERIA DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA; PROTECCION DE DATOS PERSONALES Y RENDICION DE CUENTAS**
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.
Problema que atiende el Programa	107093 - Existe un desconocimiento entre la ciudadanía respecto a los mecanismos para ejercer los derechos de acceso a la información y de protección de datos personales, y entre los servidores públicos para garantizarlos

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
					Valores Logrados	
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
C0301	Acciones de promoción a instituciones educativas y organizaciones	Acciones	A	330.00	342.00	103.64
		Justificación meta objetivo:				
		Justificacion meta beneficiarios:				
				Presupuesto Modificado	Gasto	
		$		Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
				971,950.34	828,313.67	85.22

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
					Valores Logrados	
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
C0302	Actividades de promoción orientadas a la sociedad en general	Actividades	A	8.00	17.00	212.50
		Justificación meta objetivo:		Durante el periodo que se informa no se llevaron a cabo actividades de promoción.		
		Justificacion meta beneficiarios:				
				Presupuesto Modificado	Gasto	
		$		Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
				144,093.36	142,932.62	99.19

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**704 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA**
Programa presupuestario	**2E195C1 - CAPACITACION EN MATERIA DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA; PROTECCION DE DATOS PERSONALES Y RENDICION DE CUENTAS**
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.
Problema que atiende el Programa	107093 - Existe un desconocimiento entre la ciudadanía respecto a los mecanismos para ejercer los derechos de acceso a la información y de protección de datos personales, y entre los servidores públicos para garantizarlos

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

Lic. Edgar Olivas Mariñelarena

Director

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**704 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA**
Programa presupuestario	**2F039C1 - DIFUSION Y PROMOCION DE LA ACTIVIDAD DE GOBIERNO**
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.
Problema que atiende el Programa	106760 - La población chihuahuense desconoce la existencia del ICHITAIP así como los derechos que tutela.

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Todas las personas habitantes del Estado de Chihuahua	Personas	3,741,869	1,888,147	1,853,722
NO AFECTADA	Todas las personas habitantes del Estado de Chihuahua en edad de 0 a 9 años	Personas	609,925	299,350	310,575
POTENCIAL (AFECTADA)	Todas las personas habitantes del Estado de Chihuahua en edad de 10 y más años	Personas	3,131,944	1,588,797	1,543,147
OBJETIVO	Las personas beneficiarias del programa son todas aquellas que reciben la información del ICHITAIP a través de campañas dirigidas vía redes sociales (facebook y twitter) así como medios de comunicación masiva (televisión, radio, prensa) y medios	Personas	2,461,708	1,248,794	1,212,914
POSTERGADA	Es la población que no cuenta con medios de accesibilidad como internet, televisión, radio, o prensa	Personas	670,236	340,003	330,233
ATENDIDA	**Las personas beneficiarias del programa son todas aquellas que reciben la información del ICHITAIP a través de campañas dirigidas vía redes sociales (facebook y twitter) así como medios de comunicación masiva (televisión, radio, prensa) y medios**	**Personas**	**298,486**	**152,228**	**146,258**

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje Rector - Tema - Tema Transversal	**E502T1 - BUEN GOBIERNO, CERCANO Y CON INSTITUCIONES SOLIDAS - BUEN GOBIERNO, TRANSPARENCIA Y PARTICIPACION CIUDADANA - PARTICIPACION CIUDADANA**

Objetivos de Desarrollo Sostenible

OBJETIVO	OD16 - Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles

Plan Nacional de Desarrollo

TEMA	E101 - Erradicar la corrupción, el dispendio y la frivolidad

Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027

OBJETIVO	E50201001 - Promover mecanismos de participación y vigilancia ciudadana entre la población que permita fortalecer un gobierno cercano, transparente y de rendición de cuentas a la ciudadanía.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

ANUAL

Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
6,511,780.88	6,511,780.88	6,026,784.47	92.55

METAS DEL PROGRAMA

Total de metas programadas en el año

12

Metas con avance	Metas sin avance	Metas sin avance - Con Justificación
12	0	0

Promedio de avance Anual de las metas

98.67

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**704 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA**
Programa presupuestario	**2F039C1 - DIFUSION Y PROMOCION DE LA ACTIVIDAD DE GOBIERNO**
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.
Problema que atiende el Programa	106760 - La población chihuahuense desconoce la existencia del ICHITAIP así como los derechos que tutela.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1522899	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO	RECURSOS FEDERALES	2F039C1 - DIFUSION Y PROMOCION DE LA ACTIVIDAD DE GOBIERNO	100.00%	6,511,780.88	6,511,780.88	6,026,784.47	484,996.41
			Total de presupuesto	**100.00%**	**6,511,780.88**	**6,511,780.88**	**6,026,784.47**	**484,996.41**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**704 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA**
Programa presupuestario	**2F039C1 - DIFUSION Y PROMOCION DE LA ACTIVIDAD DE GOBIERNO**
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.
Problema que atiende el Programa	106760 - La población chihuahuense desconoce la existencia del ICHITAIP así como los derechos que tutela.

Referencia	Resumen Narrativo	Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios			
					Valores Logrados							
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
Proposito	Las personas chihuahuenses identifican al Instituto Chihuahuense para la Transparencia y Acceso a la Información Pública y sus atribuciones en relación a los derechos que tutela	Personas	A	375.00	315.00	84.00	Personas	355,340	298,486	146,258	152,228	84.00
		Justificación meta objetivo:		No fue posible alcanzar la meta programada debido a la reforma enviada por el Ejecutivo Federal el 27 de diciembre de 2022 donde se proponía una modificación al último párrafo del artículo 26 de la Ley General de Comunicación Social que establecía ¿El límite del gasto del Programa Anual de Comunicación Social, en su conjunto, no debe rebasar el 0.1 por ciento del Presupuesto de Egresos Anual correspondiente¿, el Comité de Adquisiciones del ICHITAIP ordenó suspender a la Coordinación de Comunicación Social cualquier contratación de medios hasta que se determinará una resolución de Acción de Inconstitucionalidad sobre dicha disposición. No es hasta finales del mes de octubre y durante el mes de noviembre cuando se pudo realizar la contratación de medios de comunicación y con ello, pautar sólo una campaña de difusión masiva. A la par, se implementó la Encuesta Estatal para identificar el conocimiento de dicha campaña, la cual ésta todavía no habían concluido o iniciado en algunas poblaciones encuestadas, afectando así la medición de esta. Como referencia, el 90% de las campañas sólo se publicaron a través de redes sociales con una pauta publicitaria limitada por el presupuesto asignado.							
		Justificacion meta beneficiarios:										
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**							
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**						
				6,511,780.88	6,026,784.47	92.55						
C01	Estrategia de comunicación e información implementada	Campaña	A	10.00	10.00	100.00	Personas	352,600	352,600	172,773	179,827	100.00
		Justificación meta objetivo:										
		Justificacion meta beneficiarios:										
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**							
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**						
				3,601,705.52	3,263,820.59	90.62						

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**704 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA**
Programa presupuestario	**2F039C1 - DIFUSION Y PROMOCION DE LA ACTIVIDAD DE GOBIERNO**
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.
Problema que atiende el Programa	106760 - La población chihuahuense desconoce la existencia del ICHITAIP así como los derechos que tutela.

C0101 — **Producción de mensajes realizados en idiomas distintos al español**

Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
			Valores Logrados	
Unidad de Medida	**Clasificacion de Metas**	**Valor Reprogramado**	**Acumulado**	**% Avance Acumulado**
Contenidos	A	24.00	19.00	79.17

Justificación meta objetivo:	No se alcanzo la meta debido a la reforma el 27 de diciembre de 2022, al último párrafo del artículo 26 de la Ley General de Comunicación Social que establecía ¿El límite del gasto del Programa Anual de Comunicación Social, en su conjunto, no debe rebasar el 0.1 por ciento del Presupuesto de Egresos Anual correspondiente¿; Por tanto, el Comité de Adquisiciones del ICHITAIP ordenó suspender a la Coordinación de Comunicación Social cualquier contratación de medios hasta que se determinará una resolución de Acción de Inconstitucionalidad sobre dicha disposición. En ese sentido, hasta el mes de mayo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaro la invalidez del Decreto por el que se reformaron, adicionaron y derogaron diversas disposiciones de la Ley General de Comunicación Social y de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de diciembre de dos mil veintidós. En ese tenor, es menester señalar además que el 2 de junio de 2023 fue publicado en el Periódico Oficial de la Federación, un decreto de reforma al último párrafo del artículo 26 de la Ley General de Comunicación Social, en el que se precisó lo siguiente: Artículo 26.- ... Las Entidades Federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, determinarán su propio límite del gasto del Programa Anual de Comunicación Social, considerando los principios previstos en el artículo 5 Bis de esta Ley. En consecuencia, es hasta la fecha de la mencionada reforma a la Ley General de Comunicación Social cuando se tuvo certeza jurídica en cuanto a las posibilidades de ejercer el gasto de comunicación social del Organismo Garante a partir del mes de septiembre.
Justificacion meta beneficiarios:	

	Presupuesto Modificado	Gasto	
$	**Anual**	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**
	2,169,834.88	1,856,704.32	85.57

C0102 — **Producción de mensajes con contenido para grupos vulnerables.**

Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
			Valores Logrados	
Unidad de Medida	**Clasificacion de Metas**	**Valor Reprogramado**	**Acumulado**	**% Avance Acumulado**
Contenidos	A	34.00	36.00	105.88

Justificación meta objetivo:	
Justificacion meta beneficiarios:	

	Presupuesto Modificado	Gasto	
$	**Anual**	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**
	1,030,724.88	1,012,726.00	98.25

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**704 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA**
Programa presupuestario	**2F039C1 - DIFUSION Y PROMOCION DE LA ACTIVIDAD DE GOBIERNO**
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.
Problema que atiende el Programa	106760 - La población chihuahuense desconoce la existencia del ICHITAIP así como los derechos que tutela.

C0103 — **Transmisión de mensajes con contenidos para difusión de los derechos de acceso a la información y protección de datos personales.**

Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
			Valores Logrados	
Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
Mensajes	A	3,526.00	3,110.00	88.20

Justificación meta objetivo:	No se alcanzo la meta debido a la reforma el 27 de diciembre de 2022, al último párrafo del artículo 26 de la Ley General de Comunicación Social que establecía ¿El límite del gasto del Programa Anual de Comunicación Social, en su conjunto, no debe rebasar el 0.1 por ciento del Presupuesto de Egresos Anual correspondiente¿; Por tanto, el Comité de Adquisiciones del ICHITAIP ordenó suspender a la Coordinación de Comunicación Social cualquier contratación de medios hasta que se determinará una resolución de Acción de Inconstitucionalidad sobre dicha disposición. En ese sentido, hasta el mes de mayo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaro la invalidez del Decreto por el que se reformaron, adicionaron y derogaron diversas disposiciones de la Ley General de Comunicación Social y de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de diciembre de dos mil veintidós. En ese tenor, es menester señalar además que el 2 de junio de 2023 fue publicado en el Periódico Oficial de la Federación, un decreto de reforma al último párrafo del artículo 26 de la Ley General de Comunicación Social, en el que se precisó lo siguiente: Artículo 26.- ... Las Entidades Federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, determinarán su propio límite del gasto del Programa Anual de Comunicación Social, considerando los principios previstos en el artículo 5 Bis de esta Ley. En consecuencia, es hasta la fecha de la mencionada reforma a la Ley General de Comunicación Social cuando se tuvo certeza jurídica en cuanto a las posibilidades de ejercer el gasto de comunicación social del Organismo Garante a partir del mes de septiembre.
Justificacion meta beneficiarios:	

$	Presupuesto Modificado	Gasto	
	Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
	401,145.76	394,390.27	98.32

C02 — **Estrategia de comunicación implementada en la web**

Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios			
			Valores Logrados							
Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
Publicaciones	A	370.00	397.00	107.30	Personas	2,340	2,509	1,280	1,229	107.22

Justificación meta objetivo:	
Justificacion meta beneficiarios:	

$	Presupuesto Modificado	Gasto	
	Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
	2,214,209.40	2,116,531.52	95.59

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**704 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA**
Programa presupuestario	**2F039C1 - DIFUSION Y PROMOCION DE LA ACTIVIDAD DE GOBIERNO**
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.
Problema que atiende el Programa	106760 - La población chihuahuense desconoce la existencia del ICHITAIP así como los derechos que tutela.

C0201	**Publicación de actividades institucionales y de vinculación interinstitucional.**	**Meta Anual del Objetivo**			**Avance Anual de la Meta del Objetivo**		
		Unidad de Medida	**Clasificacion de Metas**	**Valor Reprogramado**	**Valores Logrados**		
					Acumulado	**% Avance Acumulado**	
		Publicaciones	A	220.00	263.00	119.55	
		Justificación meta objetivo:		La meta fue superada debido a que a raíz de la suspensión de contratación en medios de comunicación la Coordinación de Comunicación Social intensifico la publicación de las actividades realizadas por el Consejo General y con ello, lograr un mayor conocimiento de las funciones que realiza el organismo garante.			
		Justificacion meta beneficiarios:					
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**		
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**	
				1,711,664.28	1,693,665.40	98.95	
C0202	**Publicación de mensajes para la promoción y difusión del derecho a la protección de datos personales**	**Meta Anual del Objetivo**			**Avance Anual de la Meta del Objetivo**		
		Unidad de Medida	**Clasificacion de Metas**	**Valor Reprogramado**	**Valores Logrados**		
					Acumulado	**% Avance Acumulado**	
		Publicaciones	A	75.00	75.00	100.00	
		Justificación meta objetivo:					
		Justificacion meta beneficiarios:					
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**		
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**	
				252,421.44	222,176.04	88.02	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**704 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA**
Programa presupuestario	**2F039C1 - DIFUSION Y PROMOCION DE LA ACTIVIDAD DE GOBIERNO**
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.
Problema que atiende el Programa	106760 - La población chihuahuense desconoce la existencia del ICHITAIP así como los derechos que tutela.

C0203 — **Publicación de mensajes para la difusión de la transparencia y del derecho de acceso a la información.**

Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
			Valores Logrados	
Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
Publicaciones	A	75.00	75.00	100.00

Justificación meta objetivo:	
Justificacion meta beneficiarios:	

	Presupuesto Modificado	Gasto	
$	Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
	250,123.68	200,690.08	80.24

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**

Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios			
			Valores Logrados							
Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
Ediciones	A	8.00	8.00	100.00	Personas	400	400	204	196	100.00

Justificación meta objetivo:	
Justificacion meta beneficiarios:	

	Presupuesto Modificado	Gasto	
$	Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
	695,865.96	646,432.36	92.90

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**704 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA**
Programa presupuestario	**2F039C1 - DIFUSION Y PROMOCION DE LA ACTIVIDAD DE GOBIERNO**
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.
Problema que atiende el Programa	106760 - La población chihuahuense desconoce la existencia del ICHITAIP así como los derechos que tutela.

C0301	**Edición y publicación de revistas especializadas**	**Meta Anual del Objetivo**			**Avance Anual de la Meta del Objetivo**		
		Unidad de Medida	**Clasificacion de Metas**	**Valor Reprogramado**	**Valores Logrados**		
					Acumulado	**% Avance Acumulado**	
		Revistas	A	2.00	2.00	100.00	
		Justificación meta objetivo:					
		Justificacion meta beneficiarios:					
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**		
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**	
				292,421.44	242,987.84	83.10	
C0302	**Publicación de materiales 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.**	**Meta Anual del Objetivo**			**Avance Anual de la Meta del Objetivo**		
		Unidad de Medida	**Clasificacion de Metas**	**Valor Reprogramado**	**Valores Logrados**		
					Acumulado	**% Avance Acumulado**	
		Publicaciones	A	6.00	6.00	100.00	
		Justificación meta objetivo:					
		Justificacion meta beneficiarios:					
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**		
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**	
				403,444.52	403,444.52	100.00	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**704 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA**
Programa presupuestario	**2F039C1 - DIFUSION Y PROMOCION DE LA ACTIVIDAD DE GOBIERNO**
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.
Problema que atiende el Programa	106760 - La población chihuahuense desconoce la existencia del ICHITAIP así como los derechos que tutela.

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

Lic. Lucía Patricia Jiménez Carrillo

Coordinadora de Comunicación y Difusión Social

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**704 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA**
Programa presupuestario	**2G002C1 - SUPERVISION DEL SISTEMA ESTATAL DE INFORMACION PUBLICA Y DE ARCHIVOS GUBERNAMENTALES**
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.
Problema que atiende el Programa	106761 - Las personas chihuahuenses no 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

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Todas las personas habitantes del Estado de Chihuahua	Personas	3,741,869	1,888,147	1,853,722
NO AFECTADA	Todas las personas habitantes del Estado de Chihuahua en edad de 0 a 9 años	Personas	609,925	299,350	310,575
POTENCIAL (AFECTADA)	odas las personas habitantes del Estado de Chihuahua en edad de 10 y más años	Personas	3,131,944	1,543,147	1,588,797
OBJETIVO	Todas las personas que tienen acceso a internet y pueden acceder a la plataforma nacional de transparencia, revisar información de obligaciones de los sujetos obligados, interponer un denuncia o solicitar información vía PNT.	Personas	2,461,708	1,248,794	1,212,914
POSTERGADA	Es la población que no cuenta con medios de accesibilidad como internet, televisión, radio, o prensa.	Personas	670,236	340,003	330,233
ATENDIDA	**Todas las personas que tienen acceso a internet y pueden acceder a la plataforma nacional de transparencia, revisar información de obligaciones de los sujetos obligados, interponer un denuncia o solicitar información vía PNT.**	**Personas**	**8,962**	**4,660**	**4,302**

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje Rector - Tema - Tema Transversal	**E502T2 - BUEN GOBIERNO, CERCANO Y CON INSTITUCIONES SOLIDAS - BUEN GOBIERNO, TRANSPARENCIA Y PARTICIPACION CIUDADANA - TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS**

Objetivos de Desarrollo Sostenible

OBJETIVO	OD16 - Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles

Plan Nacional de Desarrollo

TEMA	E101 - Erradicar la corrupción, el dispendio y la frivolidad

Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027

OBJETIVO	E50201002 - Eficientar la gestión y el servicio público a través de un programa integral de profesionalización a los servidores públicos para fortalecer institucionalmente el quehacer público.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

ANUAL

Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
11,864,957.67	11,864,957.67	11,495,367.92	96.89

METAS DEL PROGRAMA

Total de metas programadas en el año

15

Metas con avance	Metas sin avance	Metas sin avance - Con Justificación
15	0	0

Promedio de avance Anual de las metas

133.96

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**704 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA**
Programa presupuestario	**2G002C1 - SUPERVISION DEL SISTEMA ESTATAL DE INFORMACION PUBLICA Y DE ARCHIVOS GUBERNAMENTALES**
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.
Problema que atiende el Programa	106761 - Las personas chihuahuenses no 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

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1522899	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO	RECURSOS FEDERALES	2G002C1 - SUPERVISION DEL SISTEMA ESTATAL DE INFORMACION PUBLICA Y DE ARCHIVOS GUBERNAMENTALES	100.00%	11,864,957.67	11,864,957.67	11,495,367.92	369,589.75
			Total de presupuesto	**100.00%**	**11,864,957.67**	**11,864,957.67**	**11,495,367.92**	**369,589.75**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**704 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA**
Programa presupuestario	**2G002C1 - SUPERVISION DEL SISTEMA ESTATAL DE INFORMACION PUBLICA Y DE ARCHIVOS GUBERNAMENTALES**
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.
Problema que atiende el Programa	106761 - Las personas chihuahuenses no 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	Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios			
					Valores Logrados							
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
Proposito	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	Solicitudes	A	17,860.00	20,071.00	112.38	Personas	6,101	8,962	4,302	4,660	146.89
		Justificación meta objetivo:		Se realiza un ajuste en este periodo respecto al denominador por ello se reporta en ceros, el total de solicitudes no atendidas es de 447 y no 933, dando un resultado de 97.77% de atención anual.								
		Justificacion meta beneficiarios:		Este trimestre se reporta en ceros debido a un error en la captura del tercer trimestre.								
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**							
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**						
				11,864,957.67	11,495,367.92	96.89						
C01	Sujetos Obligados verificados	Sujetos obligados	A	265.00	265.00	100.00	Personas	5,162	5,162	2,323	2,839	100.00
		Justificación meta objetivo:										
		Justificacion meta beneficiarios:										
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**							
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**						
				6,416,594.28	6,338,134.03	98.78						

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**704 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA**
Programa presupuestario	**2G002C1 - SUPERVISION DEL SISTEMA ESTATAL DE INFORMACION PUBLICA Y DE ARCHIVOS GUBERNAMENTALES**
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.
Problema que atiende el Programa	106761 - Las personas chihuahuenses no 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

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
					Valores Logrados	
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
C0101	Cumplimiento de las obligaciones de transparencia de los sujetos obligados	Calificación	A	18,550.00	21,573.00	116.30
		Justificación meta objetivo:				
		Justificacion meta beneficiarios:				
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**	
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**
				5,806,834.96	5,752,510.66	99.06

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
					Valores Logrados	
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
C0102	Entrega de dictámenes de verificación	Dictámenes	A	734.00	734.00	100.00
		Justificación meta objetivo:				
		Justificacion meta beneficiarios:				
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**	
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**
				609,759.32	585,623.37	96.04

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**704 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA**
Programa presupuestario	**2G002C1 - SUPERVISION DEL SISTEMA ESTATAL DE INFORMACION PUBLICA Y DE ARCHIVOS GUBERNAMENTALES**
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.
Problema que atiende el Programa	106761 - Las personas chihuahuenses no 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

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios			
					Valores Logrados							
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
C02	Cumplimiento a resoluciones y determinaciones de denuncias interpuestas en contra de los sujetos obligados por el incumplimiento de sus obligaciones de transparencia	Denuncia	A	19.00	19.00	100.00	Personas	51	51	25	26	100.00
		Justificación meta objetivo:										
		Justificacion meta beneficiarios:										
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**							
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**						
				2,533,178.19	2,425,380.93	95.74						
		Meta Anual del Objetivo			**Avance Anual de la Meta del Objetivo**							
					Valores Logrados							
		Unidad de Medida	**Clasificacion de Metas**	**Valor Reprogramado**	**Acumulado**	**% Avance Acumulado**						
C0201	Resolución de denuncias por incumplimiento de obligaciones de transparencia	Denuncia	A	8.00	21.00	262.50						
		Justificación meta objetivo:										
		Justificacion meta beneficiarios:										
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**							
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**						
				2,378,850.03	2,334,721.85	98.14						

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**704 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA**
Programa presupuestario	**2G002C1 - SUPERVISION DEL SISTEMA ESTATAL DE INFORMACION PUBLICA Y DE ARCHIVOS GUBERNAMENTALES**
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.
Problema que atiende el Programa	106761 - Las personas chihuahuenses no 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

C0202	**Desechamiento de denuncias por no constituir una omisión en el cumplimiento de las obligaciones de transparencia**	**Meta Anual del Objetivo**			**Avance Anual de la Meta del Objetivo**		
		Unidad de Medida	**Clasificacion de Metas**	**Valor Reprogramado**	**Valores Logrados**		
					Acumulado	**% Avance Acumulado**	
		Denuncia	A	28.00	28.00	100.00	
		Justificación meta objetivo:		Este indicador es descendente debido a su naturaleza, por lo que se pretende disminuir la meta, es decir que las denuncias sean en menor numero desechadas a las recibidas.			
		Justificacion meta beneficiarios:					
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**		
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**	
				90,702.96	46,574.78	51.35	
C0203	**Desechamiento de denuncias por incumplimiento de la prevención**	**Meta Anual del Objetivo**			**Avance Anual de la Meta del Objetivo**		
		Unidad de Medida	**Clasificacion de Metas**	**Valor Reprogramado**	**Valores Logrados**		
					Acumulado	**% Avance Acumulado**	
		Denuncia	A	42.00	114.00	271.43	
		Justificación meta objetivo:		El resultado del indicador no se alcanzó debido a que el número de promoción de denuncias respecto de las que se incumplió con atender la prevención presentó un incremento no atribuible al organismo garante			
		Justificacion meta beneficiarios:					
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**		
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**	
				63,625.20	44,084.30	69.29	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**704 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA**
Programa presupuestario	**2G002C1 - SUPERVISION DEL SISTEMA ESTATAL DE INFORMACION PUBLICA Y DE ARCHIVOS GUBERNAMENTALES**
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.
Problema que atiende el Programa	106761 - Las personas chihuahuenses no 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

C03 — Sujetos obligados con herramientas de control archivístico implementadas

Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios			
			Valores Logrados							
Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
Sujetos obligados	A	15.00	15.00	100.00	Personas	88	88	40	48	100.00

Justificación meta objetivo:	
Justificacion meta beneficiarios:	

$	Presupuesto Modificado	Gasto	
	Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
	1,622,467.80	1,535,297.00	94.63

C0301 — Acompañamiento a sujetos obligados en materia de archivos

Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
			Valores Logrados	
Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
Acciones de supervisión	A	88.00	88.00	100.00

Justificación meta objetivo:	
Justificacion meta beneficiarios:	

$	Presupuesto Modificado	Gasto	
	Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
	1,534,255.32	1,490,127.14	97.12

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**704 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA**
Programa presupuestario	**2G002C1 - SUPERVISION DEL SISTEMA ESTATAL DE INFORMACION PUBLICA Y DE ARCHIVOS GUBERNAMENTALES**
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.
Problema que atiende el Programa	106761 - Las personas chihuahuenses no 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

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
					Valores Logrados	
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
C0302	Publicación de recomendaciones en materia de archivos	Publicaciones	A	10.00	10.00	100.00
		Justificación meta objetivo:		El periodo que se informa se reporta en ceros debido a que la meta se encuentra cumplida.		
		Justificacion meta beneficiarios:				
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**	
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**
				88,212.48	45,169.86	51.21
		Meta Anual del Objetivo			**Avance Anual de la Meta del Objetivo**	
					Valores Logrados	
		Unidad de Medida	**Clasificacion de Metas**	**Valor Reprogramado**	**Acumulado**	**% Avance Acumulado**
C0303	Reuniones del Sistema Institucional de Archivos	Reuniones	A	6.00	6.00	100.00
		Justificación meta objetivo:				
		Justificacion meta beneficiarios:				
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**	
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**
				0.00	0.00	0.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**704 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA**
Programa presupuestario	**2G002C1 - SUPERVISION DEL SISTEMA ESTATAL DE INFORMACION PUBLICA Y DE ARCHIVOS GUBERNAMENTALES**
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.
Problema que atiende el Programa	106761 - Las personas chihuahuenses no 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

C04 — Solictudes de protección de datos personales presentadas

Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios			
			Valores Logrados							
Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
Solicitudes	A	800.00	1,356.00	169.50	Personas	800	1,356	868	488	169.50

Justificación meta objetivo:	
Justificacion meta beneficiarios:	

$	Presupuesto Modificado	Gasto	
	Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
	1,292,717.40	1,196,555.96	92.56

C0401 — Atención a solicitudes de protección de datos personales

Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
			Valores Logrados	
Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
Solicitudes	A	680.00	1,206.00	177.35

Justificación meta objetivo:	
Justificacion meta beneficiarios:	

$	Presupuesto Modificado	Gasto	
	Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
	1,204,504.92	1,156,894.52	96.05

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**704 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA**
Programa presupuestario	**2G002C1 - SUPERVISION DEL SISTEMA ESTATAL DE INFORMACION PUBLICA Y DE ARCHIVOS GUBERNAMENTALES**
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.
Problema que atiende el Programa	106761 - Las personas chihuahuenses no 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

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
					Valores Logrados	
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
C0402	Realización de Auditorias voluntarias	Auditorias	A	5.00	5.00	100.00
		Justificación meta objetivo:				
		Justificacion meta beneficiarios:				
		$		Presupuesto Modificado	Gasto	
				Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
				88,212.48	39,661.44	44.96

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

Lic. David Fuentes Martínez

Titular de la Dirección Acceso a la Información y Protección de Datos Personales

Lic. Erick Villela Armendariz

Director de Archivos

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**704 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA**
Programa presupuestario	**2P041L1 - ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y FINANCIEROS Y EVALUACION POR RESULTADOS**
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.
Problema que atiende el Programa	106762 - Las instituciones públicas son ineficaces en el cumplimiento de determinados objetivos derivado de una administración limitada de los recursos y sin perspectiva de género

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Todas las personas habitantes del Estado de Chihuahua	Personas	3,741,869	1,888,047	1,853,822
NO AFECTADA	Todas las personas habitantes del Estado de Chihuahua en edad de 0 a 9 años	Personas	609,925	299,350	310,575
POTENCIAL (AFECTADA)	Todas las personas habitantes del Estado de Chihuahua en edad de 10 y más años	Personas	3,131,944	1,588,797	1,543,147
OBJETIVO	odas las personas que tienen posibildiad de ejercer sus derechos de acceso a la información y protección de datos personales	Personas	2,461,708	1,248,794	1,212,914
POSTERGADA	La población que habita en el Estado de Chihuahua en edades de 10 a 17 años que no puede ejercer directamente su derecho de acceso a la información	Personas	670,236	340,003	330,233
ATENDIDA	**odas las personas que tienen posibildiad de ejercer sus derechos de acceso a la información y protección de datos personales**	**Personas**	**280,060**	**142,836**	**137,224**

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje Rector - Tema - Tema Transversal	**E502T2 - BUEN GOBIERNO, CERCANO Y CON INSTITUCIONES SOLIDAS - BUEN GOBIERNO, TRANSPARENCIA Y PARTICIPACION CIUDADANA - TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS**

Objetivos de Desarrollo Sostenible

OBJETIVO	OD16 - Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles

Plan Nacional de Desarrollo

TEMA	E101 - Erradicar la corrupción, el dispendio y la frivolidad

Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027

OBJETIVO	E50401002 - Administrar de manera eficaz y eficiente los recursos financieros, humanos y bienes muebles e inmuebles del gobierno.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

ANUAL

Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
21,672,482.61	21,672,482.73	15,936,453.35	73.53

METAS DEL PROGRAMA

Total de metas programadas en el año

10

Metas con avance	Metas sin avance	Metas sin avance - Con Justificación
10	0	0

Promedio de avance Anual de las metas

112.03

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**704 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA**
Programa presupuestario	**2P041L1 - ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y FINANCIEROS Y EVALUACION POR RESULTADOS**
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.
Problema que atiende el Programa	106762 - Las instituciones públicas son ineficaces en el cumplimiento de determinados objetivos derivado de una administración limitada de los recursos y sin perspectiva de género

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1522899	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO	RECURSOS FEDERALES	2P041L1 - ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y FINANCIEROS Y EVALUACION POR RESULTADOS	100.00%	21,672,482.61	21,672,482.73	15,936,453.35	5,736,029.38
			Total de presupuesto	**100.00%**	**21,672,482.61**	**21,672,482.73**	**15,936,453.35**	**5,736,029.38**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**704 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA**
Programa presupuestario	**2P041L1 - ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y FINANCIEROS Y EVALUACION POR RESULTADOS**
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.
Problema que atiende el Programa	106762 - Las instituciones públicas son ineficaces en el cumplimiento de determinados objetivos derivado de una administración limitada de los recursos y sin perspectiva de género

Referencia	Resumen Narrativo	Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios			
					Valores Logrados							
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
Proposito	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 el Congreso del Estado mediante el Presupuesto de Egresos del Estado para el cumplimiento de las mismas, de manera eficiente y con perspectiva de género	Indicadores	A	5.00	5.00	100.00	Personas	280,060	280,060	137,224	142,836	100.00
		Justificación meta objetivo:										
		Justificacion meta beneficiarios:										
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**							
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**						
				21,672,482.73	15,936,453.35	73.53						
C01	Situación financiera analizada	Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios			
					Valores Logrados							
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
		Informes	A	4.00	4.00	100.00	Personas	140,000	140,000	68,600	71,400	100.00
		Justificación meta objetivo:										
		Justificacion meta beneficiarios:										
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**							
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**						
				14,228,117.14	11,288,712.02	79.34						

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**704 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA**
Programa presupuestario	**2P041L1 - ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y FINANCIEROS Y EVALUACION POR RESULTADOS**
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.
Problema que atiende el Programa	106762 - Las instituciones públicas son ineficaces en el cumplimiento de determinados objetivos derivado de una administración limitada de los recursos y sin perspectiva de género

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
					Valores Logrados	
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
C0101	Suministro de recursos y servicios a las áreas administrativas	Solicitudes	A	180.00	226.00	125.56
		Justificación meta objetivo:				
		Justificacion meta beneficiarios:				
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**	
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**
				11,882,351.14	9,531,565.40	80.22

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
					Valores Logrados	
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
C0102	Retribuciones puntuales a terceros por bienes y servicios realizadas	Días	A	1,600.00	2,290.00	143.13
		Justificación meta objetivo:				
		Justificacion meta beneficiarios:				
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**	
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**
				2,345,766.00	1,757,146.62	74.91

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**704 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA**
Programa presupuestario	**2P041L1 - ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y FINANCIEROS Y EVALUACION POR RESULTADOS**
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.
Problema que atiende el Programa	106762 - Las instituciones públicas son ineficaces en el cumplimiento de determinados objetivos derivado de una administración limitada de los recursos y sin perspectiva de género

C02 — Seguimiento de indicadores del presupuesto basado en resultados

Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios			
			Valores Logrados							
Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
Indicadores	A	68.00	70.00	102.94	Personas	140,006	144,060	70,589	73,471	102.90

Justificación meta objetivo:	
Justificacion meta beneficiarios:	

$	Presupuesto Modificado	Gasto	
	Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
	4,476,541.15	3,007,118.68	67.18

C0201 — Presupuesto de Egresos del Instituto Chihuahuense para la Transparencia y Acceso a la Información Pública (Ichitaip) elaborado en base a los preceptos que establece el Presupuesto Basado en Resultados y mediante la aplicación de la metodología de Marco Lógico

Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
			Valores Logrados	
Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
Matrices de indicadores	A	6.00	6.00	100.00

Justificación meta objetivo:	
Justificacion meta beneficiarios:	

$	Presupuesto Modificado	Gasto	
	Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
	1,744,198.21	1,351,246.35	77.47

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**704 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA**
Programa presupuestario	**2P041L1 - ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y FINANCIEROS Y EVALUACION POR RESULTADOS**
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.
Problema que atiende el Programa	106762 - Las instituciones públicas son ineficaces en el cumplimiento de determinados objetivos derivado de una administración limitada de los recursos y sin perspectiva de género

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios			
					Valores Logrados							
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
C0202	Seguimiento a las actividades y proyectos del equipo directivo del Instituto	Reuniones	A	15.00	17.00	113.33						
		Justificación meta objetivo:		El periodo que se informa se reporta en ceros debido a que la meta se encuentra cumplida.								
		Justificacion meta beneficiarios:										
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**							
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**						
				2,732,342.94	1,655,872.33	60.60						
C03	Política pública de equidad de género aplicada	Personal	A	29.00	32.00	110.34	Personas	67	77	32	45	114.93
		Justificación meta objetivo:										
		Justificacion meta beneficiarios:										
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**							
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**						
				2,967,824.44	1,640,622.65	55.28						

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**704 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA**
Programa presupuestario	**2P041L1 - ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y FINANCIEROS Y EVALUACION POR RESULTADOS**
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.
Problema que atiende el Programa	106762 - Las instituciones públicas son ineficaces en el cumplimiento de determinados objetivos derivado de una administración limitada de los recursos y sin perspectiva de género

C0301	**Inclusión de mujeres en cargos directivos**	**Meta Anual del Objetivo**			**Avance Anual de la Meta del Objetivo**		
		Unidad de Medida	**Clasificacion de Metas**	**Valor Reprogramado**	**Valores Logrados**		
					Acumulado	**% Avance Acumulado**	
		Personal	A	4.00	5.00	125.00	
		Justificación meta objetivo:		La naturaleza del indicador es que exista igualdad entre hombres y mujeres, la cual se alcanzó debido a que son 5 hombres y 5 mujeres en cargos directivos.			
		Justificacion meta beneficiarios:					
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**		
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**	
				844,294.84	327,218.01	38.76	
C0302	**Seguimiento oportuno a la capacitación del personal del Instituto Chihuahuense para la Transparencia y Acceso a la Información Pública (ICHITAIP) en el tema de perspectiva de género y enfoque en derechos humanos**	**Meta Anual del Objetivo**			**Avance Anual de la Meta del Objetivo**		
		Unidad de Medida	**Clasificacion de Metas**	**Valor Reprogramado**	**Valores Logrados**		
					Acumulado	**% Avance Acumulado**	
		Cursos	A	3.00	3.00	100.00	
		Justificación meta objetivo:					
		Justificacion meta beneficiarios:					
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**		
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**	
				2,123,529.60	1,313,404.64	61.85	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**704 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA**
Programa presupuestario	**2P041L1 - ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y FINANCIEROS Y EVALUACION POR RESULTADOS**
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.
Problema que atiende el Programa	106762 - Las instituciones públicas son ineficaces en el cumplimiento de determinados objetivos derivado de una administración limitada de los recursos y sin perspectiva de género

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Periodo

Responsable del Programa

C.P. José Ubaldo Muñoz Arredondo

Director Administrativo

Responsable del Ente Público

Mtra. Amelia Lucia Martínez Portillo

Comisionada Presidenta

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**705 - TRIBUNAL ESTATAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**2R008L4 - RESOLUCIONES A CONTROVERSIAS EN MATERIA ADMINISTRATIVA**
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.
Problema que atiende el Programa	106822 - La población del estado de Chihuahua cuenta con rezago en la atención de actos vinculados con faltas administrativas , cometidas por servidores públicos y particulares en el estado de Chihuahua.

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	La población del estado de Chihuahua	La población del estado de Chihuahua	3,742,644	1,888,822	1,853,822
NO AFECTADA	La población del estado de Chihuahua	La población del estado de Chihuahua	0	0	0
POTENCIAL (AFECTADA)	La población del estado de Chihuahua	La población del estado de Chihuahua	3,742,644	1,888,822	1,853,822
OBJETIVO	La población del estado de Chihuahua	La población del estado de Chihuahua	3,742,644	1,888,822	1,853,822
POSTERGADA	La población del estado de Chihuahua	La población del estado de Chihuahua	0	0	0
ATENDIDA	**La población del estado de Chihuahua**	**La población del estado de Chihuahua**	**2**	**1**	**1**

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje Rector - Tema - Tema Transversal	**E404T4 - SEGURIDAD HUMANA Y PROCURACION DE JUSTICIA - PROCURACION DE JUSTICIA - RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS**

Objetivos de Desarrollo Sostenible

OBJETIVO	OD16 - Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles

Plan Nacional de Desarrollo

TEMA	E101 - Erradicar la corrupción, el dispendio y la frivolidad

Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027

OBJETIVO	E40401001 - Fortalecer el sistema de procuración de justicia con el objetivo de garantizar la eficacia, eficiencia e inclusión, así como evitar la revictimización.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

ANUAL

Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
77,994,960.65	77,994,960.65	55,048,532.84	70.58

METAS DEL PROGRAMA

Total de metas programadas en el año

8

Metas con avance	Metas sin avance	Metas sin avance - Con Justificación
7	1	1

Promedio de avance Anual de las metas

161.17

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**705 - TRIBUNAL ESTATAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**2R008L4 - RESOLUCIONES A CONTROVERSIAS EN MATERIA ADMINISTRATIVA**
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.
Problema que atiende el Programa	106822 - La población del estado de Chihuahua cuenta con rezago en la atención de actos vinculados con faltas administrativas , cometidas por servidores públicos y particulares en el estado de Chihuahua.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1521999	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS	RECURSOS FEDERALES	2R008L4 - RESOLUCIONES A CONTROVERSIAS EN MATERIA ADMINISTRATIVA	100.00%	77,994,960.65	77,994,960.65	55,048,532.84	22,946,427.81
			Total de presupuesto	**100.00%**	**77,994,960.65**	**77,994,960.65**	**55,048,532.84**	**22,946,427.81**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**705 - TRIBUNAL ESTATAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**2R008L4 - RESOLUCIONES A CONTROVERSIAS EN MATERIA ADMINISTRATIVA**
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.
Problema que atiende el Programa	106822 - La población del estado de Chihuahua cuenta con rezago en la atención de actos vinculados con faltas administrativas , cometidas por servidores públicos y particulares en el estado de Chihuahua.

Referencia	Resumen Narrativo	Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios			
					Valores Logrados							
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
Proposito	Existen controversias en materia administrativa acerca de la adecuada actuación de las y los servidores públicos que afectan a la población del estado de Chihuahua	Acuerdos de trámite	A	1,115.00	5,602.00	502.42	La población del estado de Chihuahua	3,742,644	2	1	1	0.00
		Justificación meta objetivo:										
		Justificacion meta beneficiarios:										
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**							
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**						
				77,994,960.65	55,048,532.84	70.58						
C01	Acciones del Pleno del Tribunal fortalecidas	Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios			
					Valores Logrados							
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
		Resoluciones emitidas	A	88.00	95.00	107.95	La población del estado de Chihuahua	3,742,644	2	1	1	0.00
		Justificación meta objetivo:										
		Justificacion meta beneficiarios:										
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**							
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**						
				71,889,994.43	52,903,967.89	73.59						

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**705 - TRIBUNAL ESTATAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**2R008L4 - RESOLUCIONES A CONTROVERSIAS EN MATERIA ADMINISTRATIVA**
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.
Problema que atiende el Programa	106822 - La población del estado de Chihuahua cuenta con rezago en la atención de actos vinculados con faltas administrativas , cometidas por servidores públicos y particulares en el estado de Chihuahua.

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
					Valores Logrados	
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
C0101	Realización de diligencias	Diligencias	A	3,400.00	13,195.00	388.09
		Justificación meta objetivo:				
		Justificacion meta beneficiarios:				
		$		Presupuesto Modificado	Gasto	
				Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
				6,906,764.35	3,007,037.16	43.54

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
					Valores Logrados	
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
C0102	Elaboración de convenios de mecanismos alternos de solución	Convenio-contrato	A	28.00	0.00	0.00
		Justificación meta objetivo:		EN ESTE TRIMESTRE EL TRIBUNAL NO REALIZÓ NINGUN CONVENIO PARA REPORTAR.		
		Justificacion meta beneficiarios:				
		$		Presupuesto Modificado	Gasto	
				Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
				58,445,941.13	47,007,617.71	80.43

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**705 - TRIBUNAL ESTATAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**2R008L4 - RESOLUCIONES A CONTROVERSIAS EN MATERIA ADMINISTRATIVA**
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.
Problema que atiende el Programa	106822 - La población del estado de Chihuahua cuenta con rezago en la atención de actos vinculados con faltas administrativas , cometidas por servidores públicos y particulares en el estado de Chihuahua.

C0103 — Elaboración de trámites de amparo por acuerdo de Pleno

Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
			Valores Logrados	
Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
Trámites	A	430.00	568.00	132.09

Justificación meta objetivo:	
Justificacion meta beneficiarios:	

$	Presupuesto Modificado	Gasto	
	Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
	6,537,288.95	2,889,313.02	44.20

C02 — Funcionamiento del Tribunal mejorado

Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios			
			Valores Logrados							
Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
Sistema	A	1.00	1.00	100.00	La población del estado de Chihuahua	3,742,644	2	1	1	0.00

Justificación meta objetivo:	INSTALACION DEL SISTEMA INDETEC
Justificacion meta beneficiarios:	

$	Presupuesto Modificado	Gasto	
	Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
	6,104,966.22	2,144,564.95	35.13

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**705 - TRIBUNAL ESTATAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**2R008L4 - RESOLUCIONES A CONTROVERSIAS EN MATERIA ADMINISTRATIVA**
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.
Problema que atiende el Programa	106822 - La población del estado de Chihuahua cuenta con rezago en la atención de actos vinculados con faltas administrativas , cometidas por servidores públicos y particulares en el estado de Chihuahua.

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
					Valores Logrados	
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
C0201	Implementación de instrumentos normativos	Instrumentos normativos	A	4.00	1.00	25.00
		Justificación meta objetivo:	EN ESTRE TRIMESTRE EL TRIBUNAL NO EMITIO INSTRUMENTOS NORMATIVOS REFERIDOS.			
		Justificacion meta beneficiarios:				
		$	**Presupuesto Modificado**	**Gasto**		
			Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**	
			4,173,130.19	1,645,311.75	39.43	

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
					Valores Logrados	
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
C0202	Capacitación al personal	Personal capacitado	A	68.00	23.00	33.82
		Justificación meta objetivo:				
		Justificacion meta beneficiarios:				
		$	**Presupuesto Modificado**	**Gasto**		
			Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**	
			1,931,836.03	499,253.20	25.84	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**705 - TRIBUNAL ESTATAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**2R008L4 - RESOLUCIONES A CONTROVERSIAS EN MATERIA ADMINISTRATIVA**
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.
Problema que atiende el Programa	106822 - La población del estado de Chihuahua cuenta con rezago en la atención de actos vinculados con faltas administrativas , cometidas por servidores públicos y particulares en el estado de Chihuahua.

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

C.P. Armida Guadalupe Soria Meraz

Coordinadora Administrativa

Responsable del Ente Público

Lic. Mayra Aida Arróniz Ávila

Magistrada Presidenta del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**706 - FISCALIA ANTICORRUPCION DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**2E198C1 - INVESTIGACION Y PERSECUCION PENAL DE DELITOS POR HECHOS DE CORRUPCION Y DELITOS CONEXOS**
Definición del Programa	La Fiscalía Anticorrupción del Estado de Chihuahua implementa mecanismos y acciones para recibir, investigar, perseguir y sancionar la comisión de los delitos por hechos de corrupción y delitos conexos, en pro de los habitantes del estado de Chihuahua, logrando mejorar la percepción de la población que se percibe como afectada por el fenómeno de la corrupción.
Problema que atiende el Programa	106877 - La población del estado de Chihuahua afectada por el fenómeno de la corrupción, percibe deficientes los mecanismos y acciones de los entes públicos para recibir, investigar, perseguir y sancionar la comisión de los delitos por hechos de corrupción y delitos conexos.

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	La ciudadanía del estado de Chihuahua	Ciudadanos	3,741,869	1,888,047	1,853,822
NO AFECTADA	La ciudadanía estado de Chihuahua, que no se percibe como afectada por el fenómeno de la corrupción	Ciudadanos	3,353,351	1,691,931	1,661,420
POTENCIAL (AFECTADA)	La ciudadanía de Chihuahua, que se percibe como afectada por el fenómeno de la corrupción	Ciudadanos	388,518	196,116	192,402
OBJETIVO	Población del estado de Chihuahua, afectada por el fenómeno de la corrupción (ubicada en los municipios en los que existen investigaciones)	Ciudadanos	306,852	154,892	151,960
POSTERGADA	La ciudadanía del Estado de Chihuahua que se encuentra afectada por el fenómeno de la corrupción que con motivo de la capacidad instalada, recursos financieros, tecnológicos y humanos el programa no está en condiciones de atender	Ciudadanos	81,666	41,224	40,442
ATENDIDA	**Población del estado de Chihuahua, afectada por el fenómeno de la corrupción (ubicada en los municipios en los que existen investigaciones)**	**Ciudadanos**	**0**	**0**	**0**

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje Rector - Tema - Tema Transversal	**E404T2 - SEGURIDAD HUMANA Y PROCURACION DE JUSTICIA - PROCURACION DE JUSTICIA - TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS**
Objetivos de Desarrollo Sostenible	
OBJETIVO	OD16 - Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles
Plan Nacional de Desarrollo	
TEMA	E101 - Erradicar la corrupción, el dispendio y la frivolidad
Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027	
OBJETIVO	E40401001 - Fortalecer el sistema de procuración de justicia con el objetivo de garantizar la eficacia, eficiencia e inclusión, así como evitar la revictimización.
Plan Estatal de Seguridad 2022-2027	
OBJETIVO	PE02110001 - Diseñar e implementar un esquema integral y frontal de transparencia, combate a la corrupción y a la impunidad.
Programas de Mediano Plazo 2022 -2027	
OBJETIVO	PS14080001 - Fortalecimiento de las capacidades institucionales contra la corrupción e impunidad.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

ANUAL

Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
62,517,869.00	62,517,869.00	62,517,869.00	100

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**706 - FISCALIA ANTICORRUPCION DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**2E198C1 - INVESTIGACION Y PERSECUCION PENAL DE DELITOS POR HECHOS DE CORRUPCION Y DELITOS CONEXOS**
Definición del Programa	La Fiscalía Anticorrupción del Estado de Chihuahua implementa mecanismos y acciones para recibir, investigar, perseguir y sancionar la comisión de los delitos por hechos de corrupción y delitos conexos, en pro de los habitantes del estado de Chihuahua, logrando mejorar la percepción de la población que se percibe como afectada por el fenómeno de la corrupción.
Problema que atiende el Programa	106877 - La población del estado de Chihuahua afectada por el fenómeno de la corrupción, percibe deficientes los mecanismos y acciones de los entes públicos para recibir, investigar, perseguir y sancionar la comisión de los delitos por hechos de corrupción y delitos conexos.

METAS DEL PROGRAMA

Total de metas programadas en el año
21

Metas con avance	Metas sin avance	Metas sin avance - Con Justificación
5	16	0

Promedio de avance Anual de las metas
7.90

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1521999	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS	RECURSOS FEDERALES	2E198C1 - INVESTIGACION Y PERSECUCION PENAL DE DELITOS POR HECHOS DE CORRUPCION Y DELITOS CONEXOS	100.00%	62,517,869.00	62,517,869.00	62,517,869.00	.00
			Total de presupuesto	**100.00%**	**62,517,869.00**	**62,517,869.00**	**62,517,869.00**	**.00**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**706 - FISCALIA ANTICORRUPCION DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**2E198C1 - INVESTIGACION Y PERSECUCION PENAL DE DELITOS POR HECHOS DE CORRUPCION Y DELITOS CONEXOS**
Definición del Programa	La Fiscalía Anticorrupción del Estado de Chihuahua implementa mecanismos y acciones para recibir, investigar, perseguir y sancionar la comisión de los delitos por hechos de corrupción y delitos conexos, en pro de los habitantes del estado de Chihuahua, logrando mejorar la percepción de la población que se percibe como afectada por el fenómeno de la corrupción.
Problema que atiende el Programa	106877 - La población del estado de Chihuahua afectada por el fenómeno de la corrupción, percibe deficientes los mecanismos y acciones de los entes públicos para recibir, investigar, perseguir y sancionar la comisión de los delitos por hechos de corrupción y delitos conexos.

Referencia	Resumen Narrativo	Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios			
					Valores Logrados							
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
Proposito	La población del estado de Chihuahua, afectada por el fenómeno de la corrupción, percibe como eficientes los mecanismos y las acciones de impacto en materia de prevención, detección y combate a la corrupción para permitir la efectiva procuración de justicia en el Estado de Chihuahua.	Acciones	A	3,444.00	0.00	0.00	Ciudadanos	306,852	0	0	0	0.00
		Justificación meta objetivo:										
		Justificacion meta beneficiarios:										
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**							
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**						
				62,517,869.00	62,517,869.00	100.00						

Referencia	Resumen Narrativo	Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios			
					Valores Logrados							
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
C01	Diligencias de investigación realizadas	Diligencias	A	2,594.00	621.00	23.94	Ciudadanos	306,852	41,236	41,236	0	13.44
		Justificación meta objetivo:										
		Justificacion meta beneficiarios:										
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**							
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**						
				21,892,551.35	21,892,551.35	100.00						

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**706 - FISCALIA ANTICORRUPCION DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**2E198C1 - INVESTIGACION Y PERSECUCION PENAL DE DELITOS POR HECHOS DE CORRUPCION Y DELITOS CONEXOS**
Definición del Programa	La Fiscalía Anticorrupción del Estado de Chihuahua implementa mecanismos y acciones para recibir, investigar, perseguir y sancionar la comisión de los delitos por hechos de corrupción y delitos conexos, en pro de los habitantes del estado de Chihuahua, logrando mejorar la percepción de la población que se percibe como afectada por el fenómeno de la corrupción.
Problema que atiende el Programa	106877 - La población del estado de Chihuahua afectada por el fenómeno de la corrupción, percibe deficientes los mecanismos y acciones de los entes públicos para recibir, investigar, perseguir y sancionar la comisión de los delitos por hechos de corrupción y delitos conexos.

C0101	**Actividades de investigación, combate a la corrupción y procuración de justicia realizadas.**	**Meta Anual del Objetivo**			**Avance Anual de la Meta del Objetivo**		
		Unidad de Medida	**Clasificacion de Metas**	**Valor Reprogramado**	**Valores Logrados**		
					Acumulado	**% Avance Acumulado**	
		Actividades	A	2,500.00	0.00	0.00	
		Justificación meta objetivo:					
		Justificacion meta beneficiarios:					
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**		
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**	
				16,543,243.48	16,543,243.48	100.00	
C0102	**Emisión de dictámenes o informes contables y financieros.**	**Meta Anual del Objetivo**			**Avance Anual de la Meta del Objetivo**		
		Unidad de Medida	**Clasificacion de Metas**	**Valor Reprogramado**	**Valores Logrados**		
					Acumulado	**% Avance Acumulado**	
		Dictámenes	A	94.00	0.00	0.00	
		Justificación meta objetivo:					
		Justificacion meta beneficiarios:					
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**		
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**	
				5,349,307.87	5,349,307.87	100.00	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**706 - FISCALIA ANTICORRUPCION DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**2E198C1 - INVESTIGACION Y PERSECUCION PENAL DE DELITOS POR HECHOS DE CORRUPCION Y DELITOS CONEXOS**
Definición del Programa	La Fiscalía Anticorrupción del Estado de Chihuahua implementa mecanismos y acciones para recibir, investigar, perseguir y sancionar la comisión de los delitos por hechos de corrupción y delitos conexos, en pro de los habitantes del estado de Chihuahua, logrando mejorar la percepción de la población que se percibe como afectada por el fenómeno de la corrupción.
Problema que atiende el Programa	106877 - La población del estado de Chihuahua afectada por el fenómeno de la corrupción, percibe deficientes los mecanismos y acciones de los entes públicos para recibir, investigar, perseguir y sancionar la comisión de los delitos por hechos de corrupción y delitos conexos.

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios			
					Valores Logrados							
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
C02	Seguimiento y evaluación del desempeño realizado	Seguimiento	A	38.00	0.00	0.00	Ciudadanos	240	0	0	0	0.00
		Justificación meta objetivo:										
		Justificacion meta beneficiarios:										
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**							
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**						
				12,031,619.07	12,031,619.07	100.00						
		Meta Anual del Objetivo			**Avance Anual de la Meta del Objetivo**							
					Valores Logrados							
C0201	Elaboración de informes del estado que guardan las investigaciones y procesos de la Fiscalía Anticorrupción.	**Unidad de Medida**	**Clasificacion de Metas**	**Valor Reprogramado**	**Acumulado**	**% Avance Acumulado**						
		Informes	A	12.00	0.00	0.00						
		Justificación meta objetivo:										
		Justificacion meta beneficiarios:										
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**							
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**						
				2,937,616.28	2,937,616.28	100.00						

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**706 - FISCALIA ANTICORRUPCION DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**2E198C1 - INVESTIGACION Y PERSECUCION PENAL DE DELITOS POR HECHOS DE CORRUPCION Y DELITOS CONEXOS**
Definición del Programa	La Fiscalía Anticorrupción del Estado de Chihuahua implementa mecanismos y acciones para recibir, investigar, perseguir y sancionar la comisión de los delitos por hechos de corrupción y delitos conexos, en pro de los habitantes del estado de Chihuahua, logrando mejorar la percepción de la población que se percibe como afectada por el fenómeno de la corrupción.
Problema que atiende el Programa	106877 - La población del estado de Chihuahua afectada por el fenómeno de la corrupción, percibe deficientes los mecanismos y acciones de los entes públicos para recibir, investigar, perseguir y sancionar la comisión de los delitos por hechos de corrupción y delitos conexos.

C0202	**Evaluación del desempeño de la Fiscalía Anticorrupción.**	**Meta Anual del Objetivo**			**Avance Anual de la Meta del Objetivo**		
		Unidad de Medida	**Clasificacion de Metas**	**Valor Reprogramado**	**Valores Logrados**		
					Acumulado	**% Avance Acumulado**	
		Evaluaciones	A	2.00	0.00	0.00	
		Justificación meta objetivo:					
		Justificacion meta beneficiarios:					
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**		
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**	
				7,827,705.93	7,827,705.93	100.00	
C0203	**Intervención en materia de combate a la corrupción y procuración de justicia con entes públicos y privados.**	**Meta Anual del Objetivo**			**Avance Anual de la Meta del Objetivo**		
		Unidad de Medida	**Clasificacion de Metas**	**Valor Reprogramado**	**Valores Logrados**		
					Acumulado	**% Avance Acumulado**	
		Intervenciones	A	24.00	0.00	0.00	
		Justificación meta objetivo:					
		Justificacion meta beneficiarios:					
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**		
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**	
				1,266,296.86	1,266,296.86	100.00	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**706 - FISCALIA ANTICORRUPCION DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**2E198C1 - INVESTIGACION Y PERSECUCION PENAL DE DELITOS POR HECHOS DE CORRUPCION Y DELITOS CONEXOS**
Definición del Programa	La Fiscalía Anticorrupción del Estado de Chihuahua implementa mecanismos y acciones para recibir, investigar, perseguir y sancionar la comisión de los delitos por hechos de corrupción y delitos conexos, en pro de los habitantes del estado de Chihuahua, logrando mejorar la percepción de la población que se percibe como afectada por el fenómeno de la corrupción.
Problema que atiende el Programa	106877 - La población del estado de Chihuahua afectada por el fenómeno de la corrupción, percibe deficientes los mecanismos y acciones de los entes públicos para recibir, investigar, perseguir y sancionar la comisión de los delitos por hechos de corrupción y delitos conexos.

C03 — Informes y/o Proyectos de mejoras institucional realizados.

Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios			
			Valores Logrados							
Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
Actividades	A	195.00	32.00	16.41	Empleados	60	11	11	0	18.33

Justificación meta objetivo:	
Justificacion meta beneficiarios:	

$	Presupuesto Modificado	Gasto	
	Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
	16,623,814.98	16,623,814.98	100.00

C0301 — Elaboración de documentos e informes financieros.

Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
			Valores Logrados	
Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
Informes	A	20.00	0.00	0.00

Justificación meta objetivo:	
Justificacion meta beneficiarios:	

$	Presupuesto Modificado	Gasto	
	Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
	8,008,140.80	8,008,140.80	100.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**706 - FISCALIA ANTICORRUPCION DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**2E198C1 - INVESTIGACION Y PERSECUCION PENAL DE DELITOS POR HECHOS DE CORRUPCION Y DELITOS CONEXOS**
Definición del Programa	La Fiscalía Anticorrupción del Estado de Chihuahua implementa mecanismos y acciones para recibir, investigar, perseguir y sancionar la comisión de los delitos por hechos de corrupción y delitos conexos, en pro de los habitantes del estado de Chihuahua, logrando mejorar la percepción de la población que se percibe como afectada por el fenómeno de la corrupción.
Problema que atiende el Programa	106877 - La población del estado de Chihuahua afectada por el fenómeno de la corrupción, percibe deficientes los mecanismos y acciones de los entes públicos para recibir, investigar, perseguir y sancionar la comisión de los delitos por hechos de corrupción y delitos conexos.

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
					Valores Logrados	
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
C0302	Elaboración de instrumentos archivísticos.	Instrumentos	A	54.00	0.00	0.00
		Justificación meta objetivo:				
		Justificacion meta beneficiarios:				
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**	
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**
				1,400,694.34	1,400,694.34	100.00

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
					Valores Logrados	
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
C0303	Impartición de capacitaciones al personal en temas específicos.	Capacitaciones	A	37.00	19.00	51.35
		Justificación meta objetivo:				
		Justificacion meta beneficiarios:				
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**	
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**
				1,640,012.85	1,640,012.85	100.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**706 - FISCALIA ANTICORRUPCION DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**2E198C1 - INVESTIGACION Y PERSECUCION PENAL DE DELITOS POR HECHOS DE CORRUPCION Y DELITOS CONEXOS**
Definición del Programa	La Fiscalía Anticorrupción del Estado de Chihuahua implementa mecanismos y acciones para recibir, investigar, perseguir y sancionar la comisión de los delitos por hechos de corrupción y delitos conexos, en pro de los habitantes del estado de Chihuahua, logrando mejorar la percepción de la población que se percibe como afectada por el fenómeno de la corrupción.
Problema que atiende el Programa	106877 - La población del estado de Chihuahua afectada por el fenómeno de la corrupción, percibe deficientes los mecanismos y acciones de los entes públicos para recibir, investigar, perseguir y sancionar la comisión de los delitos por hechos de corrupción y delitos conexos.

C0304	**Inspección y/o supervisión a los registros, expedientes y documentos bajo el resguardo de los Ministerios Públicos.**	**Meta Anual del Objetivo**			**Avance Anual de la Meta del Objetivo**		
		Unidad de Medida	**Clasificacion de Metas**	**Valor Reprogramado**	**Valores Logrados**		
					Acumulado	**% Avance Acumulado**	
		Acciones	A	24.00	13.00	54.17	
		Justificación meta objetivo:					
		Justificacion meta beneficiarios:					
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**		
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**	
				1,795,820.29	1,795,820.29	100.00	
C0305	**Asignación de recursos materiales suficientes.**	**Meta Anual del Objetivo**			**Avance Anual de la Meta del Objetivo**		
		Unidad de Medida	**Clasificacion de Metas**	**Valor Reprogramado**	**Valores Logrados**		
					Acumulado	**% Avance Acumulado**	
		Actividades	A	60.00	0.00	0.00	
		Justificación meta objetivo:					
		Justificacion meta beneficiarios:					
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**		
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**	
				3,779,146.70	3,779,146.70	100.00	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**706 - FISCALIA ANTICORRUPCION DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**2E198C1 - INVESTIGACION Y PERSECUCION PENAL DE DELITOS POR HECHOS DE CORRUPCION Y DELITOS CONEXOS**
Definición del Programa	La Fiscalía Anticorrupción del Estado de Chihuahua implementa mecanismos y acciones para recibir, investigar, perseguir y sancionar la comisión de los delitos por hechos de corrupción y delitos conexos, en pro de los habitantes del estado de Chihuahua, logrando mejorar la percepción de la población que se percibe como afectada por el fenómeno de la corrupción.
Problema que atiende el Programa	106877 - La población del estado de Chihuahua afectada por el fenómeno de la corrupción, percibe deficientes los mecanismos y acciones de los entes públicos para recibir, investigar, perseguir y sancionar la comisión de los delitos por hechos de corrupción y delitos conexos.

C04 — **Opiniones y/o informes de soporte normativo realizadas.**

Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios			
			Valores Logrados							
Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
Informes	A	294.00	0.00	0.00	Ciudadanos	306,852	0	0	0	0.00

Justificación meta objetivo:	
Justificacion meta beneficiarios:	

$	Presupuesto Modificado	Gasto	
	Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
	8,002,025.65	8,002,025.65	100.00

C0401 — **Realización de actividades normativas complementarias.**

Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
			Valores Logrados	
Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
Actividades	A	60.00	12.00	20.00

Justificación meta objetivo:	
Justificacion meta beneficiarios:	

$	Presupuesto Modificado	Gasto	
	Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
	2,746,139.57	2,746,139.57	100.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**706 - FISCALIA ANTICORRUPCION DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**2E198C1 - INVESTIGACION Y PERSECUCION PENAL DE DELITOS POR HECHOS DE CORRUPCION Y DELITOS CONEXOS**
Definición del Programa	La Fiscalía Anticorrupción del Estado de Chihuahua implementa mecanismos y acciones para recibir, investigar, perseguir y sancionar la comisión de los delitos por hechos de corrupción y delitos conexos, en pro de los habitantes del estado de Chihuahua, logrando mejorar la percepción de la población que se percibe como afectada por el fenómeno de la corrupción.
Problema que atiende el Programa	106877 - La población del estado de Chihuahua afectada por el fenómeno de la corrupción, percibe deficientes los mecanismos y acciones de los entes públicos para recibir, investigar, perseguir y sancionar la comisión de los delitos por hechos de corrupción y delitos conexos.

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
					Valores Logrados	
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
C0402	Realización de procedimientos penales, administrativos y amparos en tiempo y forma.	Actividades	A	210.00	0.00	0.00
		Justificación meta objetivo:				
		Justificacion meta beneficiarios:				
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**	
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**
				2,734,245.43	2,734,245.43	100.00

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
					Valores Logrados	
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
C0403	Recuperación de activos producto del delito de manera eficiente.	Acciones	A	24.00	0.00	0.00
		Justificación meta objetivo:				
		Justificacion meta beneficiarios:				
		$		**Presupuesto Modificado**	**Gasto**	
				Anual	**Acumulado**	**% Gasto Acumulado**
				2,521,640.65	2,521,640.65	100.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**706 - FISCALIA ANTICORRUPCION DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**2E198C1 - INVESTIGACION Y PERSECUCION PENAL DE DELITOS POR HECHOS DE CORRUPCION Y DELITOS CONEXOS**
Definición del Programa	La Fiscalía Anticorrupción del Estado de Chihuahua implementa mecanismos y acciones para recibir, investigar, perseguir y sancionar la comisión de los delitos por hechos de corrupción y delitos conexos, en pro de los habitantes del estado de Chihuahua, logrando mejorar la percepción de la población que se percibe como afectada por el fenómeno de la corrupción.
Problema que atiende el Programa	106877 - La población del estado de Chihuahua afectada por el fenómeno de la corrupción, percibe deficientes los mecanismos y acciones de los entes públicos para recibir, investigar, perseguir y sancionar la comisión de los delitos por hechos de corrupción y delitos conexos.

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios			
					Valores Logrados							
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
C05	Vinculación con la ciudadana realizada.	Actividades	A	323.00	0.00	0.00	Ciudadanos	306,852	0	0	0	0.00
		Justificación meta objetivo:										
		Justificacion meta beneficiarios:										
		$		Presupuesto Modificado	Gasto							
				Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado						
				3,967,857.95	3,967,857.95	100.00						
		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo							
					Valores Logrados							
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado						
C0501	Difusión de las actividades y resultados de la Fiscalía Anticorrupción.	Actividades	A	248.00	0.00	0.00						
		Justificación meta objetivo:										
		Justificacion meta beneficiarios:										
		$		Presupuesto Modificado	Gasto							
				Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado						
				1,765,061.74	1,765,061.74	100.00						

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**706 - FISCALIA ANTICORRUPCION DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**2E198C1 - INVESTIGACION Y PERSECUCION PENAL DE DELITOS POR HECHOS DE CORRUPCION Y DELITOS CONEXOS**
Definición del Programa	La Fiscalía Anticorrupción del Estado de Chihuahua implementa mecanismos y acciones para recibir, investigar, perseguir y sancionar la comisión de los delitos por hechos de corrupción y delitos conexos, en pro de los habitantes del estado de Chihuahua, logrando mejorar la percepción de la población que se percibe como afectada por el fenómeno de la corrupción.
Problema que atiende el Programa	106877 - La población del estado de Chihuahua afectada por el fenómeno de la corrupción, percibe deficientes los mecanismos y acciones de los entes públicos para recibir, investigar, perseguir y sancionar la comisión de los delitos por hechos de corrupción y delitos conexos.

		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
					Valores Logrados	
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado
C0502	Cumplimentación a las obligaciones de transparencia de la Fiscalía Anticorrupción.	Obligaciones de transparencia	A	75.00	0.00	0.00
		Justificación meta objetivo:				
		Justificacion meta beneficiarios:				
				Presupuesto Modificado	Gasto	
		$		Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado
				2,202,796.21	2,202,796.21	100.00

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

Lic. Ricardo Zamarripa Portillo

Director Administrativo

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Cierre Anual 2023

Ente Público	**706 - FISCALIA ANTICORRUPCION DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**2E198C1 - INVESTIGACION Y PERSECUCION PENAL DE DELITOS POR HECHOS DE CORRUPCION Y DELITOS CONEXOS**
Definición del Programa	La Fiscalía Anticorrupción del Estado de Chihuahua implementa mecanismos y acciones para recibir, investigar, perseguir y sancionar la comisión de los delitos por hechos de corrupción y delitos conexos, en pro de los habitantes del estado de Chihuahua, logrando mejorar la percepción de la población que se percibe como afectada por el fenómeno de la corrupción.
Problema que atiende el Programa	106877 - La población del estado de Chihuahua afectada por el fenómeno de la corrupción, percibe deficientes los mecanismos y acciones de los entes públicos para recibir, investigar, perseguir y sancionar la comisión de los delitos por hechos de corrupción y delitos conexos.

Responsable del Ente Público

Lic. Luis Abelardo Valenzuela Holguin

Fiscal Anticorrupción