

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2018

101 - DESPACHO DEL EJECUTIVO										
2P00218/E504T4 - GOBIERNO ABIERTO E INCLUYENTE 2018 / GOBIERNO RESPONSABLE - GOBIERNO ABIERTO - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA EFECTIVA										
Definición del Programa		Beneficiarios								
		Población	Tipo			Mujeres	Hombres	Total		
Agendar, atender y gestionar los asuntos de interés público dirigidos al C. Gobernador.		REFERENCIA	Población del estado que solicita audiencia con el C. Gobernador			8,889	5,926	14,815		
		OBJETIVO	Población del estado que solicita audiencia con el C. Gobernador			9,000	6,000	15,000		
		POSTERGADA	Población del estado que solicita audiencia con el C. Gobernador			1,535,615	1,023,743	2,559,358		
		POTENCIAL	Población del estado que solicita audiencia con el C. Gobernador			1,544,504	1,029,669	2,574,173		
		Recursos del Programa								
		Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado		Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto				
		13,128,190	13,043,922		2,664,315	10,379,607				
Alineaciones										
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo										
Alineación al Plan Estatal de Desarrollo										
Eje Tema Subtema Objetivo Estrategia Línea de Acción	E5 -- -- 07	Gobierno Responsable Lograr un Gobierno abierto que garantice la participación ciudadana, atienda las necesidades de la sociedad y someta las acciones del gobierno al escrutinio público.								
FUENTES DE FINANCIAMIENTO										
Clave	Fuente			Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación	
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018			ESTATAL	100.00	13,128,190	13,043,922	2,664,315	10,379,607	
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018			ESTATAL	0.00	0	0	0	0	
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO										
Clave	Fuente			Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018				FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018				FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018				FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018				FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018				FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018				FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018				FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018			GOBIERNO ABIERTO E INCLUYENTE 2018	FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018				FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018				FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018				FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2018

101 - DESPACHO DEL EJECUTIVO

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

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación		
FIN	Contribuir a lograr un gobierno abierto que garantice la atención a las necesidades de la sociedad y someta sus acciones al escrutinio público a través de la participación ciudadana	-Tasa de variación de acuerdos	VARIACION_PORESTRATEGICO((At/At_1)-1)*100				0.00						http://transparencia.chihuahua.gob.mx/Secretarias.aspx?nom=Despacho%20del%20Ejecutivo&id=640&tipo=1&art=1	Confianza y Participación Ciudadana	
		-Mide la tasa de variación de acuerdos con respecto a los del año anterior inmediato	CENTUAL	EFICACIA ANUAL	At = Acuerdos hechos en el presente año	ACUMULADO	Acuerdos	25	3	-88.00	3	-88.00			
PROPOSITO	La población del estado recibe atención y respuesta a sus necesidades planteadas al Ejecutivo Estatal	-Tasa de variación de las personas atendidas	VARIACION_PORESTRATEGICO((PA/PA_1)-1)*100				1.25						http://transparencia.chihuahua.gob.mx/Secretarias.aspx?nom=Despacho%20del%20Ejecutivo&id=640&tipo=1&art=1	La población del Estado solicita el Ejecutivo Estatal la atención a sus necesidades.	
		-Mide la tasa de variación de las personas atendidas con respecto a las del año anterior inmediato	CENTUAL	EFICACIA ANUAL	PA = Personas atendidas en el presente año	ACUMULADO	Personas	15,000	811	-98.18	811	-98.18			
Componente C01	Agenda del C. Gobernador administrada	-Porcentaje de Eventos Administrados	VARIACION_PORESTRATEGICO(ER/EP)*100				100.00						Agenda Diaria del C. Gobernador	Las Dependencias, Entidades, Asociaciones Civiles y Sociedad en General solicitan la presencia del C. gobernador en los diferentes eventos.	
		-Mide el Porcentaje de Eventos Realizados respecto a los Eventos Programados	CENTUAL	EFICACIA ANUAL	ER = Eventos Realizados	ACUMULADO	Eventos	1,230	221	17.97	221	17.97			
Componente C02	Solicitudes ciudadanas gestionadas para su atención	-Porcentaje de Solicitudes Gestionadas	VARIACION_POR GESTION	(SG/SP)*100			100.00						Sistema de Audiencias Interno	Los ciudadanos solicitan audiencia con el C. Gobernador para plantear sus necesidades.	
		-Mide el Porcentaje de solicitudes Gestionadas respecto a las programadas	CENTUAL	EFICACIA ANUAL	SG = Solicitudes Gestionadas	ACUMULADO	Solicitudes	15,000	811	5.41	811	5.41			
Actividad C0101	Atención a eventos con presencia del C. Gobernador	-Porcentaje de Eventos Realizados	VARIACION_PORESTRATEGICO(ER/EP)*100				100.00						Agenda Diaria del C. Gobernador	Se concretan acuerdos basados en la agenda del C. Gobernador	
		-Mide el porcentaje de eventos realizados respecto a los eventos programados	CENTUAL	EFICACIA ANUAL	ER = Eventos Realizados	ACUMULADO	Eventos	1,230	221	17.97	221	17.97			
Actividad C0102	Planeación de los eventos de la agenda del C. Gobernador	-Porcentaje de Eventos Planeados	VARIACION_PORESTRATEGICO(EC/EP)*100				100.00						Agenda Diaria del C. Gobernador	Los ciudadanos que menos tienen, menos saben y menos pueden asisten a los eventos de la agenda del C. Gobernador.	
		-Mide el porcentaje de los eventos coordinados respecto a los eventos programados	CENTUAL	EFICACIA ANUAL	EC = Eventos Coordinados	ACUMULADO	Eventos	1,230	221	17.97	221	17.97			
Actividad C0201	Canalización y seguimiento de solicitudes al C. Gobernador	-Porcentaje de Solicitudes Canalizadas	VARIACION_POR GESTION	((SC/SC_1)-1)*100			0.00						http://transparencia.chihuahua.gob.mx/Secretarias.aspx?nom=Despacho%20del%20Ejecutivo&id=640&tipo=1&art=1	Los ciudadanos plantean sus necesidades a través de solicitudes al C. Gobernador.	
		-Mide el porcentaje de Solicitudes canalizadas respecto a las de l año anterior inmediato	CENTUAL	EFICACIA ANUAL	SC = Solicitudes Canalizadas	ACUMULADO	Solicitudes	15,000	811	-94.59	811	-94.59			
Actividad C0202	Recepción de solicitudes de los ciudadanos.	-Porcentaje de Solicitudes Recibidas	VARIACION_POR GESTION	((SR/SR_1)-1)*100			0.00						http://transparencia.chihuahua.gob.mx/Secretarias.aspx?nom=Despacho%20del%20Ejecutivo&id=640&tipo=1&art=1	Los ciudadanos solicitan audiencia con el C. Gobernador par plantear sus necesidades.	
		-Mide la tasa de variación de Solicitudes recibidas respecto a las del año anterior inmediato	CENTUAL	EFICACIA ANUAL	SR = Solicitudes Recibidas	ACUMULADO	Solicitudes	15,000	520	-96.53	520	-96.53			

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2018

102 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO										
2E00718/E404T1 - PROTECCIÓN CIVIL 2018 / JUSTICIA Y SEGURIDAD - PROTECCIÓN CIVIL - OPCIÓN PREFERENCIAL POR LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE POBREZA										
Definición del Programa		Beneficiarios								
		Población	Tipo			Mujeres	Hombres	Total		
Comprende las acciones para prevenir y atender las contingencias naturales y de origen antropogénico que afectan a la población del Estado con la finalidad de reducir sus efectos.		REFERENCIA	La población del estado			1,804,299	1,752,275	3,556,574		
		OBJETIVO	La población del estado			1,804,299	1,752,275	3,556,574		
		POSTERGADA	La población del estado					0		
		POTENCIAL	La población del estado			1,804,299	1,752,275	3,556,574		
		Recursos del Programa								
		Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado		Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto				
		0	14,575,368		444,476	14,130,892				
Alineaciones										
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo										
Alineación al Plan Estatal de Desarrollo										
Eje Tema Subtema Objetivo Estrategia Línea de Acción	E4 -- -- 04 01	Justicia y Seguridad Aumentar la educación y cultura de la autoprotección y protección civil para prevenir y enfrentar de manera eficiente los desastres naturales y los provocados por el ser humano en la entidad. Mejorar la atención y cobertura institucional en materia de protección civil, priorizando la atención a regiones con alta vulnerabilidad social.								
FUENTES DE FINANCIAMIENTO										
Clave	Fuente			Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación	
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018			ESTATAL	0.00	0	14,575,368	444,476	14,130,892	
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018			ESTATAL	0.00	0	0	0	0	
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO										
Clave	Fuente			Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018				FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018				FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018				FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018				FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018				FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018				FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018				FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018			PROTECCIÓN CIVIL 2018	FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018				FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018				FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018				FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2018

102 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO															
2E00718/E404T1 - PROTECCIÓN CIVIL 2018 / JUSTICIA Y SEGURIDAD - PROTECCIÓN CIVIL - OPCIÓN PREFERENCIAL POR LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE POBREZA															
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación		
FIN	Contribuir a reducción de los efectos negativos hacia las mujeres, los hombres, las niñas y los niños, a través de la prevención y atención oportuna de las contingencias naturales y de origen antropogénico.	-Variación Porcentual Anual de Pérdidas Humanas en Contingencias -Mide la Variación Porcentual Anual de Pérdidas Humanas en Contingencias en relación con el ejercicio anterior	VARIACION_PORESTRATEGICO CENTUAL	EFICACIA ANUAL DESCENDENTE	PHCT = Pérdidas Humanas en Contingencias en el Ejercicio T	ACUMULADO	Pérdidas humanas en contingencias	11	0.00	0.00	4	0.00		http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086	Las mujeres, los hombres, las niñas y los niños, están informados y protegidos en caso de contingencia.
					PHCT_1 = Pérdidas Humanas en Contingencias en el Ejercicio T-1			11		0	0				
PROPOSITO	La población del estado, cuenta con los medios y la información necesarios para la prevención y atención oportuna de las contingencias naturales y de origen antropogénico	-Variación porcentual anual de acciones de prevención y atención de contingencias realizadas -Mide la variación porcentual anual de acciones de prevención y aaención de contingencias realizadas en relación con el ejercicio anterior	VARIACION_PORESTRATEGICO CENTUAL	EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	APACRT = Acciones de prevención y atención de contingencias realizadas en el ejercicio T	ACUMULADO	Acciones de prevención y atención de contingencias	543,580	-3.60	0.00	375	0.00		http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086	Existen mujeres, hombres, niñas y niños, interesados en recibir los medios y la información necesarios para minimizar los efectos negativos de la contingencia.
					APACRT_1 = Acciones de prevención y atención de contingencias realizadas en el ejercicio T-1			563,880		0	0				
Componente C01	Servicios de prevención de contingencias otorgados	-Variación Porcentual Anual de Acciones de Prevención de Contingencias Realizadas -Mide la Variación Porcentual Anual de Acciones de Prevención de Contingencias Realizadas en relación con el ejercicio anterior	VARIACION_POR CENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	APCRT = Acciones de Prevención de Contingencias Realizadas en el Ejercicio T	ACUMULADO	Acciones de prevención de contingencias	1,257	-5.13	0.00	375	0.00		http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086	Las mujeres, los hombres, las niñas y los niños, utilizan la información para minimizar los efectos negativos de la contingencia.
					APCRT_1 = Acciones de Prevención de Contingencias Realizadas en el Ejercicio T-1			1,325		0	0				
Componente C02	Servicios de atención de contingencias otorgados	-Variación Porcentual Anual de Acciones de Atención de Contingencias Realizadas -Mide la Variación Porcentual Anual de Acciones de Atención de Contingencias Realizadas en relación con el ejercicio anterior	VARIACION_POR CENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	AACRT = Acciones de Atención de Contingencias Realizadas en el Ejercicio T	ACUMULADO	Acciones de atención de contingencias	542,323	-3.60	0.00	0	0.00		http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086	Las mujeres, los hombres, las niñas y los niños, utilizan los insumos para minimizar los efectos negativos de la contingencia.
					AACRT_1 = Acciones de Atención de Contingencias Realizadas en el Ejercicio T-1			562,555		0	0				
Actividad C0101	Realización de operativos de protección civil	-Variación Porcentual Anual de Operativos de Protección Civil Realizados -Mide la Variación Porcentual Anual de Operativos de Protección Civil Realizados en relación con el ejercicio anterior	VARIACION_POR CENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	ORT = Operativos de Protección Civil Realizados en el Ejercicio T	ACUMULADO	Operativos realizados	153	0.00	0.00	20	0.00		http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086	Las mujeres, hombres, niñas y niños, acatan las instrucciones del personal de Protección Civil
					ORT_1 = Operativos de Protección Civil Realizados en el Ejercicio T-1			153		0	0				
Actividad C0102	Otorgamiento de servicios de prevención en materia de protección civil	-Variación Porcentual Anual de Inspecciones de Protección Civil Realizadas -Mide la Variación Porcentual Anual de Inspecciones de Protección Civil Realizadas en relación con el ejercicio anterior	VARIACION_POR CENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	IPCRT = Inspecciones de Protección Civil Realizadas en el Ejercicio T	ACUMULADO	Inscripciones	381	0.00	0.00	165	0.00		http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086	Las y los empresarios y las y los servidores públicos, se interesan en garantizar la seguridad de las mujeres, hombres, niñas y niños.
					IPCRT_1 = Inspecciones de Protección Civil Realizadas en el Ejercicio T-1			381		0	0				
		-Variación Porcentual Anual de Capacitaciones en Materia de Protección Civil Realizadas -Mide la Variación Porcentual Anual de Capacitaciones en Materia de Protección Civil Realizadas en relación con el ejercicio anterior	VARIACION_POR CENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	CMPCRT = Capacitaciones en Materia de Protección Civil Realizadas en el Ejercicio T	ACUMULADO	Capacitaciones	128	-34.69	0.00	33	0.00		http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086	
					CMPCRT_1 = Capacitaciones en Materia de Protección Civil Realizadas en el Ejercicio T-1			196		0	0				
		-Variación Porcentual Anual de Planes y Programas Internos de Protección Civil -Mide la Variación Porcentual Anual de Planes y Programas Internos de Protección Civil en relación con el ejercicio anterior	VARIACION_POR CENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	PPIPCT = Planes y Programas Internos de Protección Civil en el Ejercicio T	ACUMULADO	Planes y programas internos de protección civil	586	0.00	0.00	154	0.00		http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086	
					PPIPCT_1 = Planes y Programas Internos de Protección Civil en el Ejercicio T-1			586		0	0				

102 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO																
2E00718/E404T1 - PROTECCIÓN CIVIL 2018 / JUSTICIA Y SEGURIDAD - PROTECCIÓN CIVIL - OPCIÓN PREFERENCIAL POR LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE POBREZA																
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación			
Actividad C0103	Difusión de campañas de protección civil	-Variación Porcentual Anual de Campañas de información en materia de Protección Civil -Mide la Variación Porcentual Anual de Campañas de información en materia de Protección Civil en relación con el ejercicio anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((CPCT/CPCT_1)-1)*100 CPCT = Campañas de información en materia de Protección Civil en el Ejercicio T CPCT_1 = Campañas de información en materia de Protección Civil en el Ejercicio T-1	ACUMULADO CONSTANTE	Campañas de información Campañas de información	9	0.00	3	0.00	3	0.00	http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086	Las mujeres, los hombres, las niñas y los niños, se interesan por conocer las medidas de prevención en caso de contingencia.	
								9		0		0				
Actividad C0201	Emisión de declaratorias de emergencias.	-Variación Porcentual Anual de Declaratorias de Emergencia Emitidas -Mide la Variación Porcentual Anual de Declaratorias de Emergencia Emitidas en relación con el ejercicio anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL DESCENDENTE	((DEET/DEET_1)-1)*100 DEET = Declaratorias de Emergencia Emitidas en el Ejercicio T DEET_1 = Declaratorias de Emergencia Emitidas en el Ejercicio T-1	ACUMULADO CONSTANTE	Declaratoria de emergencia Declaratoria de emergencia	10	0.00	0	0.00	0	0.00	http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086	Existe una contingencia natural o antropogénica que vulnera la seguridad de las mujeres, los hombres, las niñas y los niños	
								10		0		0				
Actividad C0202	Entrega de insumos a las mujeres, los hombres, las niñas y los niños, en caso de contingencia.	-Variación Porcentual Anual de Personas Apoyadas en Contingencias -Mide la Variación Porcentual Anual de Personas Apoyadas en Contingencias en relación con el ejercicio anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((PACT/PACT_1)-1)*100 PACT = Personas Apoyadas en Contingencias en el Ejercicio T PACT_1 = Personas Apoyadas en Contingencias en el Ejercicio T-1	ACUMULADO CONSTANTE	Personas apoyadas Personas apoyadas	542,313	-3.60	0	0.00	0	0.00	http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086	Las mujeres, los hombres, las niñas y los niños, aceptan insumos para hacer frente a las contingencias.	
								562,545		0		0				

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2018

102 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO								
2E01018/E502T4 - INFORMACIÓN Y ANÁLISIS POLÍTICO 2018 / GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA EFECTIVA								
Definición del Programa		Beneficiarios						
		Población	Tipo			Mujeres	Hombres	Total
Integra las actividades enfocadas a recabar, estudiar y comparar la respuesta de la ciudadanía y demás organizaciones ante las políticas públicas implementadas.		REFERENCIA	Dependencias y entidades					98
		POSTERGADA	Dependencias y entidades					0
		POTENCIAL	Dependencias y entidades					98
		OBJETIVO	Las dependencias y entidades estatales					98
		Recursos del Programa						
		Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto			
		2,445,348	2,384,206	539,305	1,844,901			
Alineaciones								
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo								
Alineación al Plan Estatal de Desarrollo								
Eje Tema Subtema Objetivo Estrategia Línea de Acción	E5 -- -- 09 01	Gobierno Responsable Propiciar un Gobierno eficiente que brinde atención de calidad a la ciudadanía. Garantizar una regulación actualizada, así como simplificar trámites y servicios para un mayor beneficio de la sociedad.						
FUENTES DE FINANCIAMIENTO								
Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación	
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	100.00	2,445,348	2,384,206	539,305	1,844,901	
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0	
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO								
Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018	INFORMACIÓN Y ANÁLISIS POLÍTICO 2018	FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2018

102 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO															
2E01018/E502T4 - INFORMACIÓN Y ANÁLISIS POLÍTICO 2018 / GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA EFECTIVA															
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación		
FIN	Contribuir en la conducción de las relaciones del poder ejecutivo con los otros poderes del estado y demás órdenes de gobierno con partidos y agrupaciones políticas y organizaciones sociales, mediante el monitoreo constante de asuntos de carácter social con el fin de conservar la estabilidad política del estado	-Variación porcentual de conflictos detectados -Mide la Variacion porcentual de conflictos detectados en comparacion al año anterior.	VARIACION_PORESTRATEGICO((CD/CDA)-1)*100 CENTUAL	EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	CD = CONFLICTOS DETECTADOS CDA = CONFLICTOS DETECTADOS EL AÑO ANTERIOR	ACUMULADO	Conflictos	500	122	-75.60	122	-75.60		http://transparencia.chihuahua.gob.mx/secretarias.aspx?nom=Secretar%C3%ADa%20General%20de%20Gobierno&id=2&tipo=1&art=1	Exista la voluntad politica de los actores involucrados.
								500	500		500				
PROPOSITO	Las Dependencias y Entidades Estatales monitorean constantemente los asuntos de carácter social con el fin de conservar la estabilidad política del estado	-Variación porcentual de monitoreo realizado -Mide la variacion porcentual de monitoreo realizado en comparacion al año anterior	VARIACION_PORESTRATEGICO((MR/MRA)-1)*100 CENTUAL	EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	MR = Monitoreos realizados MRA = Monitoreos realizados el año anterior	ACUMULADO	Monitoreo	500	1,072	114.40	1,072	114.40		http://transparencia.chihuahua.gob.mx/secretarias.aspx?nom=Secretar%C3%ADa%20General%20de%20Gobierno&id=2&tipo=1&art=1	La politica Interna del Estado es incluyente.
								500	500		500				
Componente C01	Resúmenes de Información de conflictos elaborados.	-Porcentaje de conflictos detectados. -Mide el porcentaje de conflictos detectados respecto al año anterior	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(CD/CP)*100 CD = CONFLICTOS DETECTADOS CP = CONFLICTOS PROGRAMADOS	ACUMULADO	Conflictos	100.00	97.50		97.50			http://transparencia.chihuahua.gob.mx/secretarias.aspx?nom=Secretar%C3%ADa%20General%20de%20Gobierno&id=2&tipo=1&art=1	Las fuentes de información son accesibles establecer la comunicación de forma veraz y oportuna.
								400	390		390				
Componente C02	Avisos preventivos generados.	-Porcentaje de monitoreos de fuentes de información. -Mide la cantidad de monitoreos de fuenets de Informacion con respecto a los monitoreos programados.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(MR/MP)*100 MR = Monitoreos Realizados MP = Monitoreos Programados	ACUMULADO	Monitoreo	100.00	20.80		20.80			http://transparencia.chihuahua.gob.mx/secretarias.aspx?nom=Secretar%C3%ADa%20General%20de%20Gobierno&id=2&tipo=1&art=1	Existen alertas de posibles conflictos
								500	104		104				
Actividad C0101	Recopilación de información específica de la problemática económica, política, social y administrativa.	-Porcentaje de Informacion recopilada -Mide el Porcentaje de Informacion recopilada respecto a la Informacion solicitada.	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(IR/IS)*100 IR = INFORMACION RECIBIDA IS = INFORMACION SOLICITADA	ACUMULADO	Información	100.00	93.80		93.80			http://transparencia.chihuahua.gob.mx/secretarias.aspx?nom=Secretar%C3%ADa%20General%20de%20Gobierno&id=2&tipo=1&art=1	Se cuenta con redes de información disponibles.
								500	500		500				
Actividad C0102	Comunicación permanente con los diversos enlaces políticos y sociales.	-Porcentaje de Informacion recibida de los enlaces politicos y sociales. -Mide el porcentaje de informacion recibida con respecto a lo programado.	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(IR/IP)*100 IR = IR= INFORMACION RECIBIDA DE LOS ENLACES IP = INFORMACION PROGRAMADA	ACUMULADO	Informes	100.00	19.80		19.80			http://transparencia.chihuahua.gob.mx/secretarias.aspx?nom=Secretar%C3%ADa%20General%20de%20Gobierno&id=2&tipo=1&art=1	Se cuenta con enlaces responsables y confiables
								500	500		500				
Actividad C0201	Elaboración de reportes de la información recabada en los monitoreos.	-Porcentaje de reportes de información -Mide el porcentaje de reportes de informacion elaborados con respecto a los programados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(RIE/RIP)*100 RIE = REPORTES DE INFORMACION ELABORADOS RIP = REPORTES DE INFORMACION PROGRAMADOS	ACUMULADO	Reportes	100.00	14.25		14.25			http://transparencia.chihuahua.gob.mx/secretarias.aspx?nom=Secretar%C3%ADa%20General%20de%20Gobierno&id=2&tipo=1&art=1	Los servicios de consulta de información están disponibles.
								730	730		730				

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2018

102 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO															
2E01018/E502T4 - INFORMACIÓN Y ANÁLISIS POLÍTICO 2018 / GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA EFECTIVA															
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación		
Actividad C0202	Monitoreo constante de las diversas fuentes de información en todo el Estado.	-Promedios de monitoreo de las fuentes de información -Mide el monitoreo ejercido en las diversas fuentes de información con respecto al personal asignado.	PROMEDIO	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(MR/PA) MR = MONITOREO REALIZADO PA = PERSONAL ASIGNADO	ACUMULADO O CONSTANTE	Monitoreo Personal institucional	71.43						http://transparencia.chihuahua.gob.mx/Secretarias.aspx?nom=Secretar%C3%ADa%20General%20de%20Gobierno&id=2&tipo=1&art=1	Situaciones de carácter político, económico o social se presentan en el Estado.
					500			1,081	154.43	1,081	154.43				
								7	7		7				

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2018

102 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO										
2E01118/E502T4 - VINCULACIÓN CON DEPENDENCIAS, ORGANISMOS, INSTITUCIONES, MUNICIPIOS, ESTADOS Y CON LA COMUNIDAD 2018 / GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA EFECTIVA										
Definición del Programa		Beneficiarios								
		Población	Tipo			Mujeres	Hombres	Total		
		OBJETIVO	La población del estado con inconformidades de tipo político, social y económico			350	650	1,000		
		POSTERGADA	La población del estado con inconformidades de tipo político, social y económico			1,713,570	1,691,895	3,405,465		
		POTENCIAL	La población del estado con inconformidades de tipo político, social y económico			1,713,920	1,692,545	3,406,465		
REFERENCIA	La población del estado con inconformidades de tipo político, social y económico			1,713,920	1,692,545	3,406,465				
Recursos del Programa										
Presupuesto Autorizado		Presupuesto Modificado		Gasto		Variación Presupuesto Modificado vs Gasto				
9,803,417		9,564,639		1,508,275		8,056,364				
Alineaciones										
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo										
Alineación al Plan Estatal de Desarrollo										
Eje Tema Subtema Objetivo Estrategia Línea de Acción	E5 -- -- 01 01	Gobierno Responsable Fortalecer la gobernabilidad a través de una política interna que genere mejores condiciones de convivencia en el estado. Robustecer la coordinación de las relaciones con los distintos órdenes de gobierno y la sociedad.								
FUENTES DE FINANCIAMIENTO										
Clave	Fuente			Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación	
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018			ESTATAL	100.00	9,803,417	9,564,639	1,508,275	8,056,364	
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018			ESTATAL	0.00	0	0	0	0	
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO										
Clave	Fuente			Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018				FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018				FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018				FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018				FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018				FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018				FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018				FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018			VINCULACIÓN CON DEPENDENCIAS, ORGANISMOS, INSTITUCIONES, MUNICIPIOS, ESTADOS Y CON LA COMUNIDAD 2018	FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018				FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018				FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018				FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2018

102 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO															
2E01118/E502T4 - VINCULACIÓN CON DEPENDENCIAS, ORGANISMOS, INSTITUCIONES, MUNICIPIOS, ESTADOS Y CON LA COMUNIDAD 2018 / GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA EFECTIVA															
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación		
FIN	Contribuir a coadyuvar en la conducción de las relaciones con los diferentes órdenes de Gobierno para asegurar a la población en el Estado de Chihuahua el ejercicio de sus derechos políticos, mediante la canalización de las inconformidades ciudadanas con las autoridades competentes.	-Tasa de variación de conflictos atendidos -Mide la tasa de variación de conflictos atendidos respecto a los del año anterior inmediato .	VARIACION_PORESTRATEGICO CENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL DESCENDENTE	((TCA/TCAA)-1)*100 TCA = Total de conflictos atendidos TCAA = TCAA = Total de conflictos atendidos el año anterior	ACUMULADO	Conflictos	0.00	-88.90		-88.90			http://transparencia.chihuahua.gob.mx/Secretarias.aspx?nom=Secretar%C3%ADa%20General%20de%20Gobierno&id=2&tipo=1&art=1	Las instancias corespondientes, se encargan de solucionar inconformidades y conflictos sociales, economicos y politicos.
								1,000	111		111				
PROPOSITO	La población del estado con inconformidades de tipo político, social y económico se canalizan con las autoridades competentes	-Variación porcentual de conflictos canalizados a dependencias -Mide la variación porcentual de conflictos o inconformidades canalizados a dependencias	VARIACION_PORESTRATEGICO CENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL DESCENDENTE	((TCC/TCCAA)-1)*100 TCC = Total de conflictos canalizados el año actual TCCAA = Total de conflictos canalizados el año anterior	ACUMULADO	Conflictos	0.00	-85.00		-85.00			http://transparencia.chihuahua.gob.mx/Secretarias.aspx?nom=Secretar%C3%ADa%20General%20de%20Gobierno&id=2&tipo=1&art=1	Existen las bases adecuadas para llegar a acuerdos que satisfagan las demandas de los particulares y los intereses del Estado.
								1,000	150		150				
Componente C01	Atenciones a Inconformidades y conflictos de tipo político, social y económico son gestionadas.	-Porcentaje de atenciones a inconformidades y conflictos en el Estado gestionadas. -Mide el porcentaje de atenciones a inconformidades y conflictos en el Estado gestionados.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(TAG/TAP)*100 TAG = TAG = Total de Atenciones gestionadas TAP = TAP = Total de Atenciones prestadas	ACUMULADO	Atenciones	100.00	48.38		48.38			http://transparencia.chihuahua.gob.mx/Secretarias.aspx?nom=Secretar%C3%ADa%20General%20de%20Gobierno&id=2&tipo=1&art=1	Las instancias correspondientes, se comprometen a atender los conflictos.
								800	387		387				
Componente C02	Vigilancias a posibles situaciones de conflicto realizadas.	-Variación porcentual de vigilancias -Mide la variación porcentual de vigilancias realizadaspara la deteccion de conflictos en comparación al año anterior.	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((TVR/TVRAA)-1)*100 TVR = TVR = Total Vigilancia Realizadas TVRAA = TVRAA = Total Vigilancia Realizadas en el año anterior	ACUMULADO	Vigilancia	0.00	-42.57		-42.57			http://transparencia.chihuahua.gob.mx/Secretarias.aspx?nom=Secretar%C3%ADa%20General%20de%20Gobierno&id=2&tipo=1&art=1	Se identifican lugares estratégicos susceptibles a observar.
								700	402		402				
Componente C03	Atenciones ciudadanas canalizadas.	-Variación porcentual de atenciones a ciudadanos canalizados -Mide la variacion de atenciones a cuidadanos canalizados en comparación al año anterior.	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((ACC/ACCAA)-1)*100 ACC = ACC = atenciones a ciudadanos canalizados ACCAA = ACCAA = atenciones a ciudadanos canalizados en el año anterior	ACUMULADO	Atenciones	14.29	-78.09		-78.09			http://transparencia.chihuahua.gob.mx/Secretarias.aspx?nom=Secretar%C3%ADa%20General%20de%20Gobierno&id=2&tipo=1&art=1	Las dependencias, organismos, municipios, comunidades y asociaciones son capaces de atender las solicitudes de la ciudadanía.
								4,000	767		767				
Componente C04	Atenciones a eventos ciudadanos cumplidas.	-Porcentaje de eventos atendidos respecto a lo programado. -Mide el porcentaje de eventos atendidos en relación a eventos programados.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(EA/EP)*100 EA = EA = Eventos Atendidos EP = EP = Eventos Programados	ACUMULADO	Eventos	100.00	31.00		31.00			http://transparencia.chihuahua.gob.mx/Secretarias.aspx?nom=Secretar%C3%ADa%20General%20de%20Gobierno&id=2&tipo=1&art=1	Los interesados solicitan la representación en eventos diversos.
								200	62		62				
Actividad C0101	Canalización a las autoridades correspondientes.	-Porcentaje de conflictos canalizados a dependencias -Mide el porcentaje de conflictos o inconformidades canalizadas a dependencias.	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(TCC/TCP)*100 TCC = TCC = Total de Conflictos Canalizados TCP = TCP = Total de Conflictos Presentados	ACUMULADO	Canalizaciones	100.00	41.90		41.90			http://transparencia.chihuahua.gob.mx/Secretarias.aspx?nom=Secretar%C3%ADa%20General%20de%20Gobierno&id=2&tipo=1&art=1	Las dependencias, organismos, municipios, comunidades y asociaciones atienden las peticiones de los ciudadanos.
								1,000	419		419				

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2018

102 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO																
2E01118/E502T4 - VINCULACIÓN CON DEPENDENCIAS, ORGANISMOS, INSTITUCIONES, MUNICIPIOS, ESTADOS Y CON LA COMUNIDAD 2018 / GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA EFECTIVA																
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación			
Actividad C0201	Realización de vigilancia en zonas de posibles conflictos.	-Promedio de vigilancias realizadas por personal asignado -Mide el promedio de vigilancias entre personal asignado	PROMEDIO	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(VR/PA) VR = VR = Vigilancia realizadas PA = PA = Personal asignado	ACUMULADO CONSTANTE	Vigilancia Personal institucional	100.00	700	154.43	1,081	154.43		http://transparencia.chihuahua.gob.mx/Secretarias.aspx?nom=Secretar%C3%ADa%20General%20de%20Gobierno&id=2&tipo=1&art=1	Se identifican lugares estratégicos susceptibles a observar.	
								7	7	7						
Actividad C0301	Canalización a la dependencia correspondiente.	-Porcentaje de canalizaciones respecto a lo programado -Mide el Porcentaje de canalizaciones a ciudadanos con lo programado	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(CC/CP)*100 CC = CC = Canalizaciones Ciudadanas CP = CP = Canalizaciones Programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Canalizaciones Canalizaciones	100.00	4,000	19.18	767	19.18		http://transparencia.chihuahua.gob.mx/Secretarias.aspx?nom=Secretar%C3%ADa%20General%20de%20Gobierno&id=2&tipo=1&art=1	Existe una entidad que puede resolver los problemas de la población	
								4,000	4,000	4,000						
Actividad C0302	Revisión de documentos.	-Porcentaje de documentos revisados respecto a los ciudadanos atendidos -Mide el porcentaje de documentos revisados y ciudadanos atendidos	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(DR/CA)*100 DR = DR = Documentos Revisados CA = CA = Ciudadanos Atendidos	ACUMULADO ACUMULADO	Documentos Documentos	100.00	4,000	6.39	767	6.39		http://transparencia.chihuahua.gob.mx/Secretarias.aspx?nom=Secretar%C3%ADa%20General%20de%20Gobierno&id=2&tipo=1&art=1	Las personas traen documentación	
								4,000	12,000	12,000						
Actividad C0303	Recepción de personas.	-Porcentaje de ciudadanos atendidos respecto a lo programado -Mide el porcentaje de ciudadanos atendidos respecto a lo programado	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(CA/CP)*100 CA = CA = Ciudadanos Atendidos CP = CP = Ciudadanos Programados	ACUMULADO CONSTANTE	Ciudadanos Ciudadanos	100.00	4,000	19.18	767	19.18		http://transparencia.chihuahua.gob.mx/Secretarias.aspx?nom=Secretar%C3%ADa%20General%20de%20Gobierno&id=2&tipo=1&art=1	Las personas acuden a la Subsecretaría de Gobierno en Cd. Juárez	
								4,000	4,000	4,000						
Actividad C0401	Seguimiento del Evento.	-Porcentaje de eventos atendidos respecto a invitaciones recibidas -Mide el porcentaje de eventos atendidos entre invitaciones recibidas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(EA/IR)*100 EA = EA = Eventos atendidos IR = IR = Invitaciones Recibidas	ACUMULADO ACUMULADO	Eventos Eventos	100.00	200	15.50	62	15.50		http://transparencia.chihuahua.gob.mx/Secretarias.aspx?nom=Secretar%C3%ADa%20General%20de%20Gobierno&id=2&tipo=1&art=1	Distintas organizaciones están interesadas en que el Gobierno tenga presencia en sus eventos.	
								200	400	400						
Actividad C0402	Revisión y clasificación de invitaciones.	-Porcentaje de invitaciones analizadas respecto a las invitaciones recibidas -Mide el porcentaje entre invitaciones analizadas e invitaciones recibidas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(IA/IR)*100 IA = IA = Invitaciones Analizadas IR = IR = Invitaciones Recibidas	ACUMULADO ACUMULADO	Invitación Invitación	100.00	200	10.33	62	10.33		http://transparencia.chihuahua.gob.mx/Secretarias.aspx?nom=Secretar%C3%ADa%20General%20de%20Gobierno&id=2&tipo=1&art=1	Los interesados solicitan la asistencia del Subsecretario para la representación del Gobierno en sus eventos.	
								200	600	600						
Actividad C0403	Recepción de invitaciones para Eventos.	-Porcentaje de invitaciones recibidas respecto a lo programado -Mide el porcentaje entre invitaciones recibidas e invitaciones programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(IR/IP)*100 IR = IR = invitaciones recibidas IP = IP = invitaciones programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Invitación Invitación	100.00	200	31.00	62	31.00		http://transparencia.chihuahua.gob.mx/Secretarias.aspx?nom=Secretar%C3%ADa%20General%20de%20Gobierno&id=2&tipo=1&art=1	Los interesados solicitan la asistencia del Subsecretario para la representación del Gobierno en sus eventos.	
								200	200	200						

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2018

102 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO									
2E01218/E501T1 - FORTALECIMIENTO DE LAS RELACIONES CON LA CIUDADANÍA Y GOBIERNO DEL ESTADO 2018 / GOBIERNO RESPONSABLE - SEPARACIÓN DE PODERES - OPCIÓN PREFERENCIAL POR LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE POBREZA									
Definición del Programa		Beneficiarios							
		Población	Tipo			Mujeres	Hombres	Total	
Integra las acciones coordinadas para fomentar el diálogo, la participación y la asistencia a diversos organismos sociales y con la comunidad para la solución de problemas de interés general		POTENCIAL	Deudores			60	60	120	
		REFERENCIA	Deudores			7,000	7,564	14,564	
		POSTERGADA	Deudores					0	
		OBJETIVO	Deudores de la banca			60	60	120	
		Recursos del Programa							
		Presupuesto Autorizado		Presupuesto Modificado		Gasto		Variación Presupuesto Modificado vs Gasto	
		1,041,339		1,001,480		218,070		783,410	
Alineaciones									
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo									
Alineación al Plan Estatal de Desarrollo									
Eje Tema Subtema Objetivo Estrategia Línea de Acción	E5 -- -- 01 01 03	Gobierno Responsable Fortalecer la gobernabilidad a través de una política interna que genere mejores condiciones de convivencia en el estado. Robustecer la coordinación de las relaciones con los distintos órdenes de gobierno y la sociedad. Celebrar acuerdos de colaboración con dependencias de los tres órdenes de gobierno, así como con empresas encargadas de la recuperación de cartera vencida en el estado que faciliten medios alternos de pago.							
FUENTES DE FINANCIAMIENTO									
Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación		
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	100.00	1,041,339	1,001,480	218,070	783,410		
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0		
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO									
Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación	
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0	
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0	
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0	
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0	
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0	
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0	
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0	
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018	FORTALECIMIENTO DE LAS RELACIONES CON LA CIUDADANÍA Y GOBIERNO DEL ESTADO 2018	FEDERAL	0.00	0	0	0	0	
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0	
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0	
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2018

102 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO								
2E04118/E304T2 - SERVICIOS DE TRANSPORTE 2018 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - MOVILIDAD Y TRANSPORTE - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL								
Definición del Programa		Beneficiarios						
		Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total		
Representa las acciones, programas y proyectos encaminados a regular a los concesionarios para fomentar el desarrollo y la prestación de servicio de transporte público en todas sus modalidades eficientes y de acuerdo a la ley		REFERENCIA	Concesionarios	1,891	11,797	13,688		
		OBJETIVO	Concesionarios	1,891	11,797	13,688		
		POSTERGADA	Concesionarios			0		
		POTENCIAL	Concesionarios	1,891	11,797	13,688		
		Recursos del Programa						
		Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto			
		45,168,477	46,131,010	6,417,772	39,713,239			
Alineaciones								
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo								
Alineación al Plan Estatal de Desarrollo								
Eje Tema Subtema Objetivo Estrategia Línea de Acción	E3 -- 11 04	Infraestructura, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente Proporcionar un modelo de movilidad integral y multimodal como derecho humano que garantice el acceso al equipamiento e infraestructura social y no esté supeditado al transporte colectivo urbano; además de plantearse la integración de sistemas no motorizados, que priorice al peatón y contribuir al desarrollo social y económico de la población. Mejorar la eficiencia administrativa y operativa del transporte público por medio de la optimización y apego de los procesos al marco normativo correspondiente.						
FUENTES DE FINANCIAMIENTO								
Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación	
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	100.00	45,168,477	46,131,010	6,417,772	39,713,239	
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0	
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO								
Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018	SERVICIOS DE TRANSPORTE 2018	FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2018

102 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO															
2E04118/E304T2 - SERVICIOS DE TRANSPORTE 2018 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - MOVILIDAD Y TRANSPORTE - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL															
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación		
FIN	Contribuir a que el transporte público en le estado, tanto de pasajeros como de carga en general brinde una mayor seguridad y confiabilidad en la prestación de los servicios mediante la implementación de sistemas confiables, a un costo equilibrado y justo para el prestador y el usuario	-Porcentaje de concesionarios atendidos -Mide el porcentaje de concesionarios atendidos a nivel estatal respecto a las programadas	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(RAVA/RAVP)*100			100.00		41.97		41.97		http/app.chihahua.gob.mx/transparencia/búsqueda.aspx?=dirección de transporte	Uso del transporte publico de adecuado
				EFICACIA ANUAL	RAVA = Regulación anual de vehículos atendidos	ACUMULADO	Porcentaje	4,996		2,097		2,097			
				ASCENDENTE	RAVP = Regulación anual de vehículos programados	CONSTANTE	Porcentaje	4,996		4,996		4,996			
PROPOSITO	Los concesionarios otorgan un transporte público en todas sus modalidades eficiente y de acuerdo a la ley	-Porcentaje de servicios de transporte público otorgados -Mide el porcentaje de los servicios autorizados respecto a los servicios programados	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(STPA/STPP)*100			100.00		22.71		22.71		http/app.chihuahua.gob.mx/transparencia/búsqueda.aspx?=dirección de transporte	Eficacia en el servicio de
				EFICACIA ANUAL	STPA = Servicio de transporte público actualizado	ACUMULADO	Servicio	17,072		3,877		3,877			
				ASCENDENTE	STPP = Servicio de transporte público programado	CONSTANTE	Servicio	17,072		17,072		17,072			
Componente C01	Transporte publico regulado	-PORCENTAJE DE TRANSPORTE PUBLICO REGULADO -Mide el porcentaje de servicios de transporte público regulado respecto a los servicios de transporte público programado	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL	(TR/TP)*100 TR = Transporte regulado	ACUMULADO	Verificaciones	100.00		22.71		22.71		http/app.chihuahua.gob.mx/transparencia/búsqueda.aspx?=dirección de transporte	Que exista transporte de
				ASCENDENTE	TP = Transporte programado	CONSTANTE	Verificaciones	17,072		3,877		3,877			
								17,072		17,072		17,072			
Componente C02	Instalaciones eficientadas	-PORCENTAJE DE INSTALACIONES EFICIENTADAS -Mide el porcentaje de instalaciones eficientadas respecto a las instalaciones programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL	(IE/IP)*100 IE = Instalaciones eficientadas	CONSTANTE	Edificio	100.00		100.00		100.00		http/app.chihuahua.gob.mx/transparencia/búsqueda.aspx?=dirección de transporte	Que haya instalaciones de
				REGULAR_COSTANTE	IP = Intalaciones programadas	CONSTANTE	Edificio	4		4		4			
								4		4		4			
Actividad C0101	Modificación de rutas	-PORCENTAJE DE RUTAS DISEÑADAS -Mide el porcentaje de rutas diseñadas respecto a las rutas programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL	(RD/RP)*100 RD =	ACUMULADO	Rutas	100.00		21.29		21.29		http/app.chihuahua.gob.mx/transparencia/búsqueda.aspx?=dirección de transporte	Crecimiento de la población de
				ASCENDENTE	RP = Rutas programadas	CONSTANTE	Rutas	155		33		33			
								155		155		155			
Actividad C0102	Tramitación de concesiones	-PORCENTAJE DE CONCESIONES TRAMITADAS -Mide el porcentaje de concesiones tramitadas respecto a las concesiones programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL	(CT/CP)*100 CT = Concesiones tramitadas	ACUMULADO	Concesión	100.00		25.31		25.31		http/app.chihuahua.gob.mx/transparencia/búsqueda.aspx?=dirección de transporte	Que haya concesiones de disponibles
				ASCENDENTE	CP = Concesiones programadas	CONSTANTE	Concesión	13,688		3,465		3,465			
								13,688		13,688		13,688			
Actividad C0103	Tramitación de permisos	-PORCENTAJE DE PERMISOS TRAMITADOS -Mide el porcentaje de permisos tramitados respecto a los permisos programados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL	(PT/PP)*100 PT = Permisos tramitados	ACUMULADO	Permiso	100.00		12.17		12.17		http/app.chihuahua.gob.mx/transparencia/búsqueda.aspx?=dirección de transporte	Que el usuario solicite el trámite de
				ASCENDENTE	PP = Permisos programados	CONSTANTE	Permiso	3,384		412		412			
								3,384		3,384		3,384			
Actividad C0104	Inspección de unidades de transporte	-PORCENTAJE DE UNIDADES INSPECCIONADAS -Mide el porcentaje de unidades inspeccionadas respecto a las unidades programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL	(UI/UP)*100 UI = Unidades inspeccionadas	ACUMULADO	Infracciones a la ley de transporte	100.00		15.60		15.60		http/app.chihuahua.gob.mx/transparencia/búsqueda.aspx?=dirección de transporte	Que existan las unidades de
				ASCENDENTE	UP = Unidades programadas	CONSTANTE	Infracciones a la ley de transporte	40,392		6,303		6,303			
								40,392		40,392		40,392			

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2018

102 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO															
2E04118/E304T2 - SERVICIOS DE TRANSPORTE 2018 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - MOVILIDAD Y TRANSPORTE - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL															
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación		
Actividad C0201	Adecuación de edificios	-PORCENTAJE DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS -Mide el porcentaje de mantenimiento de edificios otorgados respecto a los edificios programados	PORCENTUAL	GESTION	(MO/MP)*100	CONSTANTE	Mantenimiento	100.00	100.00	100.00		http://app.chihuahua.gob.mx/transparencia/búsqueda.aspx?=dirección de transporte	Que haya las instalaciones		
				ECONOMIA	MO = Mantenimientos otorgados			4	4	4					
				ANUAL	MP = Mantenimientos programados			4	4	4					
				REGULAR_CONS		CONSTANTE	Mantenimiento								
				TANTÉ											

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2018

102 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO											
2E07518/E502T4 - ASUNTOS RELIGIOSOS 2018 / GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA EFECTIVA											
Definición del Programa		Beneficiarios									
		Población	Tipo				Mujeres	Hombres	Total		
		OBJETIVO	Asociaciones religiosas						235		
		POSTERGADA	Asociaciones religiosas						215		
		POTENCIAL	Asociaciones religiosas						450		
REFERENCIA	Asociaciones religiosas						450				
Recursos del Programa											
Presupuesto Autorizado		Presupuesto Modificado		Gasto		Variación Presupuesto Modificado vs Gasto					
1,719,219		1,681,313		86,441		1,594,873					
Alineaciones											
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo											
Alineación al Plan Estatal de Desarrollo											
Eje Tema Subtema Objetivo Estrategia Línea de Acción	E5 -- -- 01 02	Gobierno Responsable Fortalecer la gobernabilidad a través de una política interna que genere mejores condiciones de convivencia en el estado. Mejorar la conducción de los asuntos inherentes a la política interna del Gobierno en beneficio de la población.									
FUENTES DE FINANCIAMIENTO											
Clave	Fuente				Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación	
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018				ESTATAL	100.00	1,719,219	1,681,313	86,441	1,594,873	
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018				ESTATAL	0.00	0	0	0	0	
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO											
Clave	Fuente				Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018					FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018					FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018					FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018					FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018					FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018					FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018					FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018				ASUNTOS RELIGIOSOS 2018	FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018					FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018					FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018					FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2018

102 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO															
2E07518/E502T4 - ASUNTOS RELIGIOSOS 2018 / GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA EFECTIVA															
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación		
FIN	Contribuir con los demás órdenes de gobierno en la asistencia a las Asociaciones Religiosas en el Estado para el debido cumplimiento de la ley, mediante la obtención de personalidad jurídica.	-Variación porcentual de asociaciones religiosas registradas -Mide la Variación porcentual de asociaciones religiosas registradas con respecto al año anterior.	VARIACION_PORESTRATEGICO((ARR/ARRAA)-1)*100 CENTUAL	EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	ARR = Asociaciones Religiosas Registradas ARRAA = Asociaciones Religiosas Registradas el año anterior	ACUMULADO	Asociación	245	233	-2.92	233	-2.92		http://www.asociacionesreligiosas.gob.mx/work/models/AsociacionesReligiosas/pdf/Numeralia/AR_por_EF.pdf	Las Asociaciones Religiosas se interesan en apegarse a la legislación en la materia.
								240	240		240				
PROPOSITO	Las asociaciones religiosas obtienen personalidad jurídica para facilitar el desarrollo de sus programas y acciones	-Variación porcentual de atenciones a asociaciones religiosas -Mide la variación porcentual de atenciones a asociaciones religiosas en el presente año con respecto al año anterior	VARIACION_PORESTRATEGICO((AAR/AARAA)-1)*100 CENTUAL	EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	AAR = Atenciones a asociaciones religiosas en el presente año AARAA = Atenciones a asociaciones religiosas en el año anterior	ACUMULADO	Atenciones	300	83	-72.33	83	-72.33		http://www.asociacionesreligiosas.gob.mx/work/models/AsociacionesReligiosas/pdf/Numeralia/AR_por_EF.pdf	Las Asociaciones Religiosas acuden a solicitar trámites y servicios.
								300	300		300				
Componente C01	Trámites para Registro de Asociaciones Religiosas Canalizados	-Variación porcentual de Trámites de Registro Canalizados -Mide la variación porcentual Trámites de Registro Canalizados respecto al año anterior.	VARIACION_PORESTRATEGICO((TRC/TRCAA)-1)*100 CENTUAL	EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	TRC = Trámites de Registro Canalizados TRCAA = Trámites de Registro Canalizados el año anterior	ACUMULADO	Trámites	35	1	-96.67	1	-96.67		http://www.asociacionesreligiosas.gob.mx/work/models/AsociacionesReligiosas/pdf/Numeralia/AR_por_EF.pdf	Se presentan inquietudes por parte de agrupaciones y ministros de culto religioso.
								30	30		30				
Componente C02	Apoyos a Asociaciones Religiosas brindados.	-Variación porcentual de apoyos brindados -Mide la variación porcentual de apoyos brindados respecto al año anterior	VARIACION_PORESTRATEGICO((AB/ABAA)-1)*100 CENTUAL	EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	AB = Apoyos Brindados ABAA = Apoyos Brindados el Año Anterior	ACUMULADO	Apoyos	85	35	-56.25	35	-56.25		http://www.asociacionesreligiosas.gob.mx/work/models/AsociacionesReligiosas/pdf/Numeralia/AR_por_EF.pdf	Los interesados cumplen con los requerimientos y presentan la solicitud de apoyos.
								80	80		80				
Actividad C0101	Revisión de documentación para solicitud de trámites de Registro	-Porcentaje de solicitudes de registro enviadas -Mide el Porcentaje de solicitudes de registro enviadas respecto al total de solicitudes recibidas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(SE/SR)*100 SE = Solicitudes Enviadas SR = Solicitudes Recibidas Programadas	ACUMULADO	Solicitudes	70.00	1	3.33	1	3.33		http://www.asociacionesreligiosas.gob.mx/work/models/AsociacionesReligiosas/pdf/Numeralia/AR_por_EF.pdf	Los interesados presentan solicitudes de registro.
								30	30		30				
Actividad C0201	Canalización de solicitudes de apoyos.	-Porcentaje de canalizaciones de apoyos. -Mide el porcentaje de canalizaciones de apoyos realizadas respecto a la canalizacion de solicitudes recibidas.	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(CSR/CSRE)*100 CSR = Canalización de Solicitudes Recibidas CSRE = Canalización de Solicitudes Recibidas Programadas	ACUMULADO	Canalizaciones	100.00	29	36.25	29	36.25		http://www.asociacionesreligiosas.gob.mx/work/models/AsociacionesReligiosas/pdf/Numeralia/AR_por_EF.pdf	Los interesados presentan solicitudes de apoyo.
								80	80		80				

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2018

102 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO					
2E07618/E502T2 - SERVICIOS REGISTRALES DE LA PROPIEDAD Y EL NOTARIADO 2018 / GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL					
Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
	POTENCIAL	Población	1,476,073	1,429,582	2,905,655
	OBJETIVO	Población	65,885	263,538	329,423
	POSTERGADA	Población	1,410,188	1,166,044	2,576,232
	REFERENCIA	Población	1,809,726	1,759,753	3,569,479
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto	
	59,200,592	53,362,675	9,737,660	43,625,015	

Alineaciones

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

FUENTES DE FINANCIAMIENTO							
Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	100.00	59,200,592	53,362,675	9,737,660	43,625,015
1158018	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO (SEDATU) 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

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

102 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO									
2E07618/E502T2 - SERVICIOS REGISTRALES DE LA PROPIEDAD Y EL NOTARIADO 2018 / GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL									
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO									
2558018	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES (SEDATU) 2018	SECRETARIA DE DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO	MODERNIZACIÓN DE LOS REGISTROS PÚBLICOS DE LA PROPIEDAD Y CATASTRO 2018	FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2558018	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES (SEDATU) 2018	SECRETARIA DE DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO	SERVICIOS REGISTRALES DE LA PROPIEDAD Y EL NOTARIADO 2018	FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2018

102 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO															
2E07618/E502T2 - SERVICIOS REGISTRALES DE LA PROPIEDAD Y EL NOTARIADO 2018 / GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL															
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación		
FIN	Contribuir a la disminución de conflictos sociales de personas físicas y/o morales por la falta de registros, mediante la legalidad para hacer valer sus derechos sobre la propiedad inmueble	-Variación porcentual de actos y propiedades inmuebles legalizadas -Mide la variación Porcentual de los actos y propiedades inmuebles legalizadas en el presente año con respecto al año anterior	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	((Ta_t/Ta_t_1)-1)*100			1.37		-92.00		-92.00		http://www.chihuahua.gob.mx/rpp	Los bienes inmuebles en el estado se encuentran registrados en tiempo y forma ante el Registro Público de la Propiedad
				EFICACIA ANUAL	Ta_t = Trámites atendidos del presente año	ACUMULADO	Trámites	329,423	52,013		52,013				
PROPOSITO	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.	-Porcentaje de poblacion que cuenta con una propiedad inmueble registrada -Mide el porcentaje entre la población estatal y la que cuenta con una propiedad registrada a su nombre.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(Pte/Pep)*100			188.36		15.70		15.70		http://www.chihuahua.gob.mx/rpp	La población en el Estado de Chihuahua tiene certeza en el cumplimiento que las funciones de la Dirección del Registro Público de la Propiedad y del Notariado se cumplen eficaz y eficientemente.
				EFICACIA ANUAL	Pte = Poblacion total estatal	ACUMULADO	Población	3,569,479	594,913		594,913				
Componente C01	Servicios registrales de calidad otorgados	-Variación porcentual de los tramites registrales realizados -Mide la variación porcentual entre los trámites registrales realizados en relación a los del año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO	((Tra_t/Tra_t_1)-1)*100			-22.58		-93.99		-93.99		http://www.chihuahua.gob.mx/rpp	La sociedad tiene pleno conocimiento de la trascendencia de la legalidad de la propiedad
				EFICACIA ANUAL	Tra_t = Trámites registrales atendidos	ACUMULADO	Trámites	313,173	48,632		48,632				
Componente C02	Servicios Notariales de calidad otorgados	-variacion porcentual de los tramites notariales realizados -Mide la variación entre los trámites notariales realizados en relación a los del año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO	((Tna/Tna_1)-1)*100			-20.95		-91.78		-91.78		http://www.chihuahua.gob.mx/rpp	Los interesados en los trámites y servicios notariales, cuentan con la certeza legal de la realización de los mismos.
				EFICACIA ANUAL	Tna = Trámites notariales atendidos	ACUMULADO	Trámites	16,251	3,381		3,381				
Actividad C0101	Inspecciones a las oficinas registrales	-Porcentaje de oficinas inspeccionadas -Mide el porcentaje de oficinas registrales inspeccionadas respecto de las totales en el estado	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(Ort/Ori)*100			140.00		1,400.00		1,400.00		Archivo del Departamento Registral de la Dirección del Registro Público de la Propiedad y del Notariado	2 Se le asigna al Departamento Registral los recursos humano, material y financiero para realizar las inspecciones a las diferentes oficinas registrales del estado.
				EFICACIA ANUAL	Ort = Oficinas registrales totales en el estado	CONSTANTE	Oficina	14	14		14				
				REGULAR	CONS TANTE	Ori = Oficinas registrales inspeccionadas	CONSTANTE	Oficina	10		1				
Actividad C0102	Mantenimiento a los archivos registrales	-Porcentaje de áreas destinadas para archivo registral, en óptimas condiciones -Mide el porcentaje de áreas destinadas para archivo registral respecto de las totales en el estado	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(Art/Aro)*100			171.43		0.00		0.00		Archivo del Área Administrativa de la Dirección del Registro Público de la Propiedad y del Notariado	Se le asigna a la Dirección del Registro Público de la el recurso material y financiero suficiente para mantener en optimas condiciones las áreas de archivo registral.
				EFICACIA ANUAL	Art = Areas archivo registral totales en el estado	CONSTANTE	Espacio	12	12		12				
				REGULAR	CONS TANTE	Aro = Areas archivo registral en optimas condiciones	CONSTANTE	Espacio	7		0				
Actividad C0103	Tramites registrales de calidad realizados	-variacion porcentual de los tramites registrales concluidos -Mide la variación entre los trámites registrales realizados en relación a los tramites solicitados.	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO	((Tre_r/Tre_s)-1)*100			-0.30		0.00		0.00		Sistema informático de Gestión Registral de la Dirección del RPPN	Los interesados en los trámites y servicios registrales, concluyen los requisitos previos en tiempo y forma.
				EFICACIA ANUAL	Tre_r = Trámites registrales realizados	ACUMULADO	Trámites	313,173	48,632		48,632				
				ASCENDENTE	Tre_s = Trámites registrales solicitados	ACUMULADO	Trámites	314,112	48,632		48,632				

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2018

102 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO					
2E07718/E502T2 - SERVICIOS REGISTRALES CIVILES 2018 / GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL					
Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
	OBJETIVO	Ciudadanos	1,752,275	1,804,299	3,556,574
	POSTERGADA	Ciudadanos			0
	POTENCIAL	Ciudadanos	1,752,275	1,804,299	3,556,574
	REFERENCIA	Persona	1,752,275	1,804,299	3,556,574
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto	
	44,360,547	43,486,214	7,167,441	36,318,773	

Alineaciones

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

FUENTES DE FINANCIAMIENTO							
Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	100.00	44,360,547	43,486,214	7,167,441	36,318,773
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2018

102 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO									
2E07718/E502T2 - SERVICIOS REGISTRALES CIVILES 2018 / GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL									
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO									
2556018	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE GOBERNACION 2018	SERVICIOS REGISTRALES CIVILES 2018	FEDERAL	0.00	0	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2018

102 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO																
2E07718/E502T2 - SERVICIOS REGISTRALES CIVILES 2018 / GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL																
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación			
Actividad C0104	Realización de Mantenimiento y Conservación de las oficinas del Registro Civil	-Porcentaje de Mantenimiento y conservacion De Oficinas Registrales -Mide el Porcentaje de Mantenimientos de Oficinas del Registro Civil	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(MO/MP)*100	ACUMULADO	Mantenimiento	100.00	3	18.75	3	18.75		registro de sistemas interno	Se le brinde Mantenimiento correctivo o preventivo alguna de las 22 Oficialias	
								16								
Actividad C0201	Realización Difusión en eventos y campañas del de nacimientos	-Tasa de Variacion de Eventos y campañas de Registros de Nacimientos -Mide la tasa de variación del Registro de Nacimientos en Eventos	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	((RNRT/RNt_1)-1*100) RNRT = REGISTRO DE NACIMIENTOS EN EVENTOS RNt_1 = REGISTRO DE NACIMIENTOS EN EVENTOS PROGRAMADO	ACUMULADO	Registros	-99.00	356	-99.63	356	-99.63		Reporte de Sistemas	la ciudadanía acuda a eventos de nacimiento a Registrar	
								960								
Actividad C0202	Realización Difusión en eventos y campañas del de Matrimonios	-Tasa de Variacion de Eventos y campañas de Matrimonios Colectivos -Mide la Tasa de Variación del numero de Registro de Matrimonios en eventos	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(RMCRT/RMCRT_1)-1*100 RMCRT = REGISTRO DE MATRIMONIOS COLECTIVOS AÑO ACTUAL RMCRT_1 = REGISTRO DE MATRIMONIO SDEL AÑO ANTERIOR	ACUMULADO	Registros	-99.00	3,809	-98.97	3,809	-98.97		reportes internos de sistemas	la Ciudadanía acuda a solicitar registro de matrimonios en evento colectivo Estatal	
								3,700								

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2018

102 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO					
2E08218/E403T2 - ATENCIÓN A MUJERES VÍCTIMAS DEL DELITO 2018 / JUSTICIA Y SEGURIDAD - PREVENCIÓN Y ATENCIÓN A VÍCTIMAS - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL					
Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
	REFERENCIA	Mujeres del estado	1,804,299		1,804,299
	POSTERGADA	Mujeres del estado	1,803,507		1,803,507
	POTENCIAL	Mujeres del estado	1,804,299		1,804,299
	OBJETIVO	Mujeres del estado víctimas de la violencia	792		792
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto	
	5,415,494	4,558,726	411,538	4,147,188	

Alineaciones

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	E4	Justicia y Seguridad
Tema	--	
Subtema	--	
Objetivo	07	Aumentar la prevención integral y el acceso a los servicios de atención integral a mujeres, niñas y niños víctimas de violencia, así como a personas de los pueblos originarios, personas con discapacidad, personas migrantes y personas adultas mayores.
Estrategia	04	Fortalecer los centros de justicia para las mujeres, con tal de ofrecer una atención integral, de calidad, secuencial e interdisciplinaria.
Línea de Acción	01	Mejorar la atención en los centros de justicia para las mujeres.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO							
Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	100.00	5,415,494	4,558,726	411,538	4,147,188
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1489217	INGRESOS PROPIOS DEL PODER LEGISLATIVO 2017	FEDERAL	0.00	0	0	0	0

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2018

102 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO											
2E08218/E403T2 - ATENCIÓN A MUJERES VÍCTIMAS DEL DELITO 2018 / JUSTICIA Y SEGURIDAD - PREVENCIÓN Y ATENCIÓN A VÍCTIMAS - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL											
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO											
2556018	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE GOBERNACION 2018					FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2018

102 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO																
2E08218/E403T2 - ATENCIÓN A MUJERES VÍCTIMAS DEL DELITO 2018 / JUSTICIA Y SEGURIDAD - PREVENCIÓN Y ATENCIÓN A VÍCTIMAS - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL																
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación			
FIN	Contribuir a la reducción de la violencia contra las mujeres a través de las atenciones proporcionadas por la coordinación del Centro de Justicia para las Mujeres	-Variación porcentual de atenciones brindadas a mujeres víctimas de violencia -Mide la variación porcentual de atenciones brindadas a mujeres víctimas de violencia proporcionadas por la coordinación del centro de justicia.	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((MVVAac / MVVAAt_1)-1)*100 MVVAac = Mujeres víctimas de violencia año actual MVVAAt_1 = Mujeres víctimas de violencia año anterior	ACUMULADO CONSTANTE	Mujeres Mujeres	0.00 792	0.00 258	0.00 258		transparencia.chihuahua.gob.mx	Atenciones brindadas			
								792	0	0						
PROPOSITO	Las mujeres del estado víctimas de la violencia reciben los servicios y atenciones dentro de los Centros de Justicia para las Mujeres	-Porcentaje de mujeres víctimas de violencia que recibieron los servicios y atenciones por parte de la coordinación del centro -Mide el porcentaje de mujeres víctimas de violencia que recibieron apoyo integral por la coordinación del centro	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(MVVA/MVVE)*100 MVVA = Mujeres víctimas de violencia atendidas MVVE = Mujeres víctimas de violencia estimadas	ACUMULADO CONSTANTE	Mujeres atendidas Mujeres atendidas	100.00 792	0.00 258	0.00 258		transparencia.chihuahua.gob.mx	Se reciben los servicios			
								792	0	0						
Componente C01	Asesorías brindadas por la coordinación del centro de justicia	-Porcentaje de asesorías brindadas por la coordinación -Mide el porcentaje de asesorías brindadas por la coordinación del centro de justicia a mujeres víctimas de violencia	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(AB/AE)*100 AB = Asesorías brindadas AE = Asesorías estimadas	ACUMULADO CONSTANTE	Asesorías Asesorías	100.00 72	0.00 139	0.00 139		transparencia.chihuahua.gob.mx	Se brindan las asesorías			
								72	0	0						
Componente C02	Atención a espacios físicos adecuados	-Atención a edificios dignos -Mide el porcentaje de servicios de mantenimiento otorgado al centro de justicia para las mujeres	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(SO/SE)*100 SO = Servicios otorgados SE = Servicios estimados	ACUMULADO CONSTANTE	Servicio Servicio	100.00 78	0.00 17	0.00 17		transparencia.chihuahua.gob.mx	Se atiende los espacios físicos			
								78	0	0						
Actividad C0101	Realización de reuniones sobre la violencia de género realizadas por la Coordinación del Centro de Justicia para las Mujeres	-Porcentaje de reuniones de violencia de género -Mide el porcentaje de reuniones de violencia de género que realiza la coordinación del centro de justicia	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(RR/RP)*100 RR = Reuniones realizadas RP = Reuniones programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Reuniones Reuniones	100.00 100	0.00 28	0.00 28		transparencia.chihuahua.gob.mx	Se realizan las reuniones			
								100	0	0						
Actividad C0102	Realización de eventos por la coordinación del centro de justicia	-Porcentaje de realización de eventos por la coordinación -Mide el porcentaje de eventos realizados por la coordinación del centro de justicia para las mujeres	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(ER/EE)*100 ER = Eventos realizados EE = Eventos estimados	ACUMULADO CONSTANTE	Eventos Eventos	100.00 24	0.00 12	0.00 12		transparencia.chihuahua.gob.mx	Se realizan los eventos			
								24	0	0						
Actividad C0201	Servicios de mantenimiento a espacios físicos adecuados dentro del centro de justicia	-Mide el servicio de mantenimiento a espacios físicos dentro del centro de justicia -Mide el porcentaje de mantenimiento a los espacios físicos que albergan el centro de justicia	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(SMO/SME)*100 SMO = Servicios de mantenimiento otorgados SME = Servicios de mantenimiento estimados	ACUMULADO CONSTANTE	Servicios de mantenimiento Servicios de mantenimiento	100.00 54	0.00 13	0.00 13		transparencia.chihuahua.gob.mx	Se proporcionan los servicios de mantenimiento			
								54	0	0						
Actividad C0202	Servicios de seguridad para las instalaciones del centro de justicia para las mujeres	-Porcentaje de servicios de seguridad otorgado para las instalaciones del centro de justicia -Mide el porcentaje de servicios de seguridad otorgado a las instalaciones del centro de justicia para las mujeres	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(SSO/SSE)*100 SSO = Servicios de seguridad otorgados SSE = Servicios de seguridad estimados	ACUMULADO CONSTANTE	Servicio Servicio	100.00 24	0.00 8	0.00 8		transparencia.chihuahua.gob.mx	Se otorga los servicios de seguridad			
								24	0	0						

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2018

102 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO										
2G00118/E502T4 - CONTROL Y REGULACIÓN DEL CONSUMO DE ALCOHOLES 2018 / GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA EFECTIVA										
Definición del Programa		Beneficiarios								
		Población	Tipo			Mujeres	Hombres	Total		
		POSTERGADA	Establecimientos que comercian con bebidas alcohólicas en el estado					0		
		POTENCIAL	Establecimientos que comercian con bebidas alcohólicas en el estado					9,481		
		REFERENCIA	Establecimientos que comercian con bebidas alcohólicas en el estado					9,481		
OBJETIVO	Establecimientos que comercian con bebidas en el estado					9,481				
Recursos del Programa										
Presupuesto Autorizado		Presupuesto Modificado		Gasto		Variación Presupuesto Modificado vs Gasto				
8,044,897		7,986,334		1,609,082		6,377,252				
Alineaciones										
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo										
Alineación al Plan Estatal de Desarrollo										
Eje Tema Subtema Objetivo Estrategia Línea de Acción	E5 -- -- 01 02	Gobierno Responsable Fortalecer la gobernabilidad a través de una política interna que genere mejores condiciones de convivencia en el estado. Mejorar la conducción de los asuntos inherentes a la política interna del Gobierno en beneficio de la población.								
FUENTES DE FINANCIAMIENTO										
Clave	Fuente			Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación	
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018			ESTATAL	100.00	8,044,897	7,986,334	1,609,082	6,377,252	
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018			ESTATAL	0.00	0	0	0	0	
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO										
Clave	Fuente			Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018				FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018				FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018				FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018				FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018				FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018				FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018				FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018			CONTROL Y REGULACIÓN DEL CONSUMO DE ALCOHOLES 2018	FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018				FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018				FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018				FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2018

102 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO															
2G00118/E502T4 - CONTROL Y REGULACIÓN DEL CONSUMO DE ALCOHOLES 2018 / GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA EFECTIVA															
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación		
FIN	Contribuir a la regulación de los establecimientos que comercian con bebidas alcohólicas en el Estado, mediante la correcta operación de acuerdo a la Ley.	-VARIACIÓN PORCENTUAL DEL TOTAL DE ESTABLECIMIENTOS REGULADOS -MIDE LA VARIACIÓN PORCENTUAL DEL TOTAL DE ESTABLECIMIENTOS REGULADOS EN COMPARACIÓN CON EL AÑO ANTERIOR	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((TER/TERAA)-1)*100 TER = TOTAL DE ESTABLECIMIENTOS REGULADOS TERAA = TOTAL DE ESTABLECIMIENTOS REGULADOS EL AÑO ANTERIOR	ACUMULADO	Establecimientos	0.60	0.45		0.45			http://transparencia.chihuahua.gob.mx/Secretarias.aspx?nom=Secretar%C3%ADa%20General%20de%20Gobierno&id=2&tipo=1&art=1	Es necesaria la regulación de los negocios que comercian bebidas alcohólicas.
					9,518			9,504		9,504					
PROPOSITO	Los establecimientos que comercian con bebidas alcohólicas en el estado operan de acuerdo a la ley	-Variación porcentual de los establecimientos inspeccionados -Mide la variación porcentual de establecimientos inspeccionados en comparación al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((EIA/EIAA)-1)*100 EIA = Establecimientos inspeccionados en el año EIAA = Establecimientos inspeccionados el año anterior	ACUMULADO	Inspecciones	0.00	-67.97		-67.97			http://transparencia.chihuahua.gob.mx/Secretarias.aspx?nom=Secretar%C3%ADa%20General%20de%20Gobierno&id=2&tipo=1&art=1	Los interesados solicitan el otorgamiento de licencias, permisos y publicaciones en el Periódico Oficial.
					6,064			1,942		1,942					
Componente C01	Regulaciones a establecimientos que comercian con bebidas alcohólicas otorgadas.	-Variación porcentual de licencias autorizadas. -Mide la variación porcentual de Licencias autorizadas por expedición y/o modificación en comparación al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((LA/LAAA)-1)*100 LA = LA = Licencias autorizadas LAAA = LAAA = Licencias autorizadas el año anterior	ACUMULADO	Licencias	9.62	-48.08		-48.08			http://transparencia.chihuahua.gob.mx/Secretarias.aspx?nom=Secretar%C3%ADa%20General%20de%20Gobierno&id=2&tipo=1&art=1	Los interesados presentan solicitudes para la regulación de establecimientos que comercian con bebidas alcohólicas.
					57			27		27					
Componente C02	Permisos de eventos especiales otorgados.	-Variación porcentual de permisos para eventos especiales otorgados. -Mide la variación porcentual de los permisos especiales otorgados en comparación al año anterior.	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((PEEO/PEEOAA)-1)*100 PEEO = PEEO = Permisos de Eventos Especiales otorgados PEEOAA = PEEOAA = Permisos de Eventos Especiales otorgados el Año Anterior	ACUMULADO	Permisos	-33.76	-80.08		-80.08			http://transparencia.chihuahua.gob.mx/Secretarias.aspx?nom=Secretar%C3%ADa%20General%20de%20Gobierno&id=2&tipo=1&art=1	Los interesados presentan solicitudes de permisos especiales
					1,603			482		482					
Componente C03	Publicaciones en el Periódico Oficial de nuevas Leyes y documentos que adquieren carácter oficial tramitados.	-Variación Porcentual de publicaciones de documentos en el Periódico Oficial del Estado. -Mide la variación porcentual de publicaciones de documentos en el Periódico Oficial en comparación al año anterior.	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	((PPO/PPOAA)-1)*100 PPO = PPO = Publicaciones en el periodico oficial PPOAA = PPOAA = Publicaciones en el periodico oficial del año anterior	ACUMULADO	Publicaciones	0.71	-69.31		-69.31			http://transparencia.chihuahua.gob.mx/Secretarias.aspx?nom=Secretar%C3%ADa%20General%20de%20Gobierno&id=2&tipo=1&art=1	Los interesados presentan las solicitudes de publicación de documentos a fin de que adquieran carácter oficial.
					1,129			344		344					
Actividad C0101	Inspección de establecimientos.	-Promedio de inspecciones a establecimientos por personal operativo. -Mide el promedio de inspecciones a establecimientos por personal operativo .	PROMEDIO	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	((IE/PO) IE = IE = Inspecciones a Establecimientos PO = PO = Personal Operativo	ACUMULADO	Inspecciones	505.33	161.83		161.83			http://transparencia.chihuahua.gob.mx/Secretarias.aspx?nom=Secretar%C3%ADa%20General%20de%20Gobierno&id=2&tipo=1&art=1	Existen las condiciones favorables para la supervisión.
					6,064			1,942		1,942					
Actividad C0102	Certificación de trámites para la expedición o modificaciones de licencias.	-PROMEDIO DE CERTIFICACIÓN DE TRÁMITES DE EXPEDICIÓN Y MODIFICACIÓN DE LICENCIAS. -MIDE EL PROMEDIO DE CERTIFICACIÓN DE TRÁMITES PARA LA EXPEDICIÓN Y MODIFICACIÓN DE LICENCIAS EN COMPARACIÓN CON LAS SOLICITUDES RECIBIDAS.	PROMEDIO	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	((TC/STR) TC = TC = Trámites certificados STR = STR = Solicitudes de trámites recibidas	ACUMULADO	Trámites	1.00	5.43		5.43			http://transparencia.chihuahua.gob.mx/Secretarias.aspx?nom=Secretar%C3%ADa%20General%20de%20Gobierno&id=2&tipo=1&art=1	Existen solicitudes para trámites de licencias.
					230			1,249		1,249					
Actividad C0201	Certificación de trámites para la emisión de permisos especiales.	-Porcentaje en la emisión de permisos especiales otorgados. -Mide el porcentaje de la emisión de permisos especiales otorgados en relación a las solicitudes recibidas.	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	((PEO/PS)*100 PEO = PEO = Permisos especiales otorgados PS = PS = Permisos solicitados	ACUMULADO	Permisos	100.00	27.82		27.82			http://transparencia.chihuahua.gob.mx/Secretarias.aspx?nom=Secretar%C3%ADa%20General%20de%20Gobierno&id=2&tipo=1&art=1	Los solicitantes presentan documentación para tramites de permisos especiales.
					1,603			446		446					

102 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO															
2G00118/E502T4 - CONTROL Y REGULACIÓN DEL CONSUMO DE ALCOHOLES 2018 / GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA EFECTIVA															
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación		
Actividad C0301	Gestionar la publicación de leyes y decretos así como disposiciones del Ejecutivo que así deba hacerse en el Periódico Oficial de Gobierno del Estado.	-Porcentaje de publicaciones de documentos en el Periódico Oficial -Mide el porcentaje de publicaciones de documentos en el Periódico Oficial respecto a las solicitadas.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(PPO/PS)*100 PPO = PPO = Publicaciones en el Periodico Oficial PS = PS = Publicaciones Solicitadas Programadas	ACUMULADO O CONSTANTE	Publicaciones Publicaciones	100.00	30.47	30.47		http://transparencia.chihuahua.gob.mx/Secretarias.aspx?nom=Secretar%C3%ADa%20General%20de%20Gobierno&id=2&tipo=1&art=1	Los interesados presentan solicitudes para publicaciones en el Periódico Oficial del Estado.		
								1,129	344	344					
								1,129	1,129	1,129					

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2018

102 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO								
2G00718/E502T4 - NORMATIVIDAD JURÍDICA 2018 / GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA EFECTIVA								
Definición del Programa		Beneficiarios						
		Población	Tipo			Mujeres	Hombres	Total
Incluye las acciones en materia jurídica para fines de homogeneidad en la aplicación de criterios, como para el control jurídico.		REFERENCIA	Dependencias, entidades y municipios					131
		OBJETIVO	Dependencias, entidades y municipios					131
		POSTERGADA	Dependencias, entidades y municipios					0
		POTENCIAL	Dependencias, entidades y municipios					131
		Recursos del Programa						
		Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto			
		11,878,537	11,656,443	2,277,513	9,378,931			
Alineaciones								
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo								
Alineación al Plan Estatal de Desarrollo								
Eje Tema Subtema Objetivo Estrategia Línea de Acción	E5 -- -- 01 03 01	Gobierno Responsable Fortalecer la gobernabilidad a través de una política interna que genere mejores condiciones de convivencia en el estado. Fortalecer el marco legal que sustenta el actuar gubernamental para consolidar el estado de derecho en beneficio de la población. Impulsar la actualización y aplicación de la normatividad que rige a la administración pública estatal.						
FUENTES DE FINANCIAMIENTO								
Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación	
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	100.00	11,878,537	11,656,443	2,277,513	9,378,931	
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0	
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO								
Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018	NORMATIVIDAD JURÍDICA 2018	FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2018

102 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO																
2G00718/E502T4 - NORMATIVIDAD JURÍDICA 2018 / GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA EFECTIVA																
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación			
FIN	Contribuir al fortalecimiento de las bases jurídicas que dan sustento al marco legal aplicable en nuestra entidad a través de una optima aplicación de la normatividad para que los actos de autoridad sean apegados a derecho.	-Tasa de variación de la contribución al fortalecimiento de las bases jurídicas -Mide la tasa de variación de asesorías para la contribución al fortalecimiento de las bases jurídicas para que dichos actos estén apegados a derecho, siendo estos comparados entre el presente ejercicio y el anterior	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((AAAc/AAAn_1)-1)*100 AAAc = Asesorías hechas año actual AAAn_1 = Asesorías hechas año anterior	ACUMULADO	Asesorías	0.00						transparencia.chihuahua.gob.mx	Los actos se apegan a derecho	
								36,859	6,264	0.00	6,264	0.00				
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	-Tasa de variación porcentual de actos emitidos para la aplicación de la normatividad -Mide la tasa de variación porcentual de la verificación de actos emitidos con la aplicación de la normatividad a las dependencias, entidades y ayuntamiento comparándola entre el año anterior y el presente año	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	((VAAc/VAAn_1)-1)*100 VAAc = Verificaciones emitidas año actual VAAn_1 = Verificaciones emitidas año anterior	ACUMULADO	Verificaciones	0.00						transparencia.chihuahua.gob.mx	Los actos son emitidos de acuerdo a las disposiciones legales	
								36,859	6,264	0.00	6,264	0.00				
Componente C01	DILIGENCIAS REALIZADAS POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE NORMATIVIDAD	-Tasa de variación de las diligencias realizadas en relación a el año anterior -Mide la tasa de variación correspondiente a las diligencias realizadas comparando el año anterior con el presente ejercicio	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	((DAAc/DAAn)-1)*100 DAAc = Diligencias año actual DAAn = Diligencias año anterior	ACUMULADO	Diligencias	0.00						transparencia.chihuahua.gob.mx	Se realizan las diligencias	
								7,718	1,824	0.00	1,824	0.00				
Componente C02	INSTRUMENTOS JURIDICOS ELABORADOS	-Tasa de variación de los instrumentos jurídicos elaborados en relación con el año anterior -Mide la variación porcentual de la cantidad de instrumentos elaborados en relación del año anterior con el presente año	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	((IEAAc/IEAAn)-1)*100 IEAAc = Instrumentos elaborados año actual IEAAn = Instrumentos elaborados año anterior	ACUMULADO	Instrumentos jurídicos	0.00						transparencia.chihuahua.gob.mx	Se elaboren los instrumentos	
								1,573	275	0.00	275	0.00				
Componente C03	ACTOS JURÍDICOS ADMINISTRATIVOS EMITIDOS	-Tasa de variación de los actos jurídicos emitidos en relación con el año anteror -Tasa de variación porcentual de los actos jurídicos administrativos emitidos durante el ejercicio anterior y comparándolos con el presente ejercicio	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	((DEAc/DEAt)-1)*100 DEAc = Documentos emitidos año actual DEAt = Documentos emitidos año anterior	ACUMULADO	Documentos de normatividad	0.00						transparencia.chihuahua.gob.mx	Se emiten los actos jurídicos	
								27,567	4,165	0.00	4,165	0.00				
Actividad C0101	Asesorías otorgadas a las Dependencias, Entidades y Ayuntamientos	-Tasa de variación porcentual de las asesorías realizadas en relación al año anterior -Mide la tasa de variación porcentual de la cantidad de asesorías otorgadas a las dependencias, entidades y ayuntamientos comparándolas entre el año anterior y el actual	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	((APAAc/APAAn)-1)*100 APAAc = Asesorías programadas año actual APAAn = Asesorías programadas año anterior	ACUMULADO	Asesorías	0.00						transparencia.chihuahua.gob.mx	Las Dependencias realizan asesorías	
								4,141	982	0.00	982	0.00				
Actividad C0102	Emisión de las consideraciones jurídicas realizadas	-Tasa de variación porcentual de la cantidad de consideraciones jurídicas realizadas en comparación con el ejercicio anterior -Tasa de variación porcentual de las consideraciones jurídicas realizadas en comparación con el ejercicio anterior y el presente	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	((CJP/CJR)-1)*100 CJP = Consultas jurídicas programadas CJR = Consultas jurídicas realizadas	ACUMULADO	Consultas	0.00						transparencia.chihuahua.gob.mx	Se realizan las emisiones	
								2,928	747	0.00	747	0.00				
Actividad C0103	Realización de reuniones interinstitucionales con las Autoridades del Estado	-Porcentaje de reuniones interinstitucionales realizadas con las Autoridades del Estado -Mide el porcentaje de reuniones de coordinación de acciones con entes públicos	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(RR/RP)*100 RR = Reuniones realizadas RP = Reuniones programadas	ACUMULADO	Reuniones	100.00						transparencia.chihuahua.gob.mx	Se realizan las reuniones	
								529	83	0.00	83	0.00				

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2018

102 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO																
2G00718/E502T4 - NORMATIVIDAD JURÍDICA 2018 / GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA EFECTIVA																
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación			
Actividad C0104	Realización de reuniones de coordinación en Materia de Derechos Humanos	-Porcentaje de reuniones realizadas por la Unidad de Enlace de Derechos Humanos -Mide el porcentaje de reuniones realizadas para la coordinación interinstitucional en materia de Derechos Humanos	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(RR/RP)*100 RR = Reuniones realizadas RP = Reuniones programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Reuniones Reuniones	100.00 120 120	0.00 12 0	0.00 12 0		transparencia.chihuahua.gob.mx	Se realizan las reuniones			
Actividad C0201	ANÁLISIS REALIZADOS DE PLANTEAMIENTOS QUE REQUIEREN REGULACIÓN JURÍDICA	-Tasa de relación de análisis realizados en relación al año anterior -Mide la tasa de variación entre el año anterior y el año actual de los análisis realizados de los planteamientos que requieren de regulación jurídica	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	((AP/AR)-1)*100 AP = Análisis programados AR = Análisis realizados	ACUMULADO CONSTANTE	Análisis Análisis	0.00 214 214	0.00 36 0	0.00 36 0		transparencia.chihuahua.gob.mx	Se realizan los planteamientos de los instrumentos			
Actividad C0202	FORMULACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS QUE REQUIEREN PARATICIPACION DE LA SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO	-Tasa de variación de instrumentos formulados -Mide la tasa de variación porcentual de la cantidad de instrumentos formulados que requieren la participación de la Secretaría General de Gobierno	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	((IP/IR)-1)*100 IP = Instrumentos programados IR = Instrumentos realizados	ACUMULADO CONSTANTE	Instrumentos Instrumentos	0.00 1,359 1,359	0.00 239 0	0.00 239 0		transparencia.chihuahua.gob.mx	Se formulan los instrumentos			
Actividad C0301	PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y JURIDICOS INSTAURADOS	-Tasa de variación porcentual de procedimientos instaurados -Mide la tasa de variación porcentual de la cantidad de procedimientos administrativos jurídicos instaurados con respecto al año anterior y comparándolo con el presente año.	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	((PPAc/PIAn)-1)*100 PPAc = Procedimientos administrativos jurídicos programados año actual PIAn = Procedimientos administrativos jurídicos instaurados año anterior	ACUMULADO CONSTANTE	Procedimientos Procedimientos	0.00 1,872 1,872	0.00 417 0	0.00 417 0		transparencia.chihuahua.gob.mx	Se instauran los procedimientos			
Actividad C0302	LEGALIZACIONES Y APOSTILLAS DE DOCUMENTOS OFICIALES SOLICITADOS	-Variación porcentual de las legalizaciones y apostillas otorgadas -Mide la tasa de variación de la cantidad de legalizaciones y apostillas de documentos oficiales otorgados y solicitados por los beneficiarios entre el año anterior y el presente	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((LAPAc/LAOAn)-1)*100 LAPAc = Legalizaciones y apostillas de documentos oficiales programados año actual LAOAn = Legalizaciones y apostillas de documentos oficiales otorgados año anterior	ACUMULADO CONSTANTE	Apostillas-legalización Apostillas-legalización	0.00 25,695 25,695	0.00 3,748 0	0.00 3,748 0		transparencia.chihuahua.gob.mx	Se legalizan los documentos oficiales			

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2018

102 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO										
2P02318/E504T4 - DEFINICIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS 2018 / GOBIERNO RESPONSABLE - GOBIERNO ABIERTO - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA EFECTIVA										
Definición del Programa		Beneficiarios								
		Población	Tipo			Mujeres	Hombres	Total		
Analizar y diseñar políticas públicas, de los órganos de la administración del Gobierno del Estado de Chihuahua, para reforzar los servicios que se otorgan en el beneficio de la ciudadanía.		OBJETIVO	Ciudadanos			1,804,299	1,752,275	3,556,574		
		POSTERGADA	Ciudadanos					0		
		POTENCIAL	Ciudadanos			1,804,299	1,752,275	3,556,574		
		REFERENCIA	Ciudadanos			1,804,299	1,752,275	3,556,574		
		Recursos del Programa								
		Presupuesto Autorizado		Presupuesto Modificado		Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto			
		40,220,676		37,816,759		5,866,585	31,950,174			
Alineaciones										
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo										
Alineación al Plan Estatal de Desarrollo										
Eje Tema Subtema Objetivo Estrategia Línea de Acción	E5 -- -- 01 01 01	Gobierno Responsable Fortalecer la gobernabilidad a través de una política interna que genere mejores condiciones de convivencia en el estado. Robustecer la coordinación de las relaciones con los distintos órdenes de gobierno y la sociedad. Coordinar una relación de colaboración, respeto y comunicación con los otros poderes del Estado, los organismos autónomos y los agentes consulares.								
FUENTES DE FINANCIAMIENTO										
Clave	Fuente			Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación	
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018			ESTATAL	100.00	40,220,676	37,816,759	5,866,585	31,950,174	
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018			ESTATAL	0.00	0	0	0	0	
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO										
Clave	Fuente			Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018				FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018				FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018				FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018				FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018				FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018				FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018				FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018			DEFINICIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS 2018	FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018				FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018				FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018				FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2018

102 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO																
2P02318/E504T4 - DEFINICIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS 2018 / GOBIERNO RESPONSABLE - GOBIERNO ABIERTO - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA EFECTIVA																
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación			
FIN	Contribuye a fortalecer la gobernabilidad a través del trabajo en coordinación con las instituciones públicas y privadas	-Porcentaje de gestiones realizadas -Mide la cantidad de gestiones realizadas	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(GR/GRP)*100	ACUMULADO	Gestiones	100.00						transparencia.chihuahua.gob.mx	Se fortalece la gobernabilidad a través de la coordinación con las instituciones públicas y privadas	
				EFICACIA ANUAL	GR = Gestiones realizadas			1,568	370	0.00	370	0.00				
				ASCENDENTE	GRP = Gestiones realizadas programadas			1,568	0		0					
PROPOSITO	Los ciudadanos cuentan con instituciones públicas y privadas fortalecidas	-Porcentaje de instituciones con acuerdos formalizados -Mide el porcentaje de instituciones con acuerdos formalizados	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(ICAF/ICAFP)*100	ACUMULADO	Instituciones	100.00						transparencia.chihuahua.gob.mx	Se fortalecen las instituciones públicas y privadas	
				EFICACIA ANUAL	ICAF = Instituciones con acuerdos formalizados			1,340	315	0.00	315	0.00				
				ASCENDENTE	ICAFP = Instituciones con acuerdos formalizados programados			1,340	0		0					
Componente C01	Instituciones coordinadas con Gobierno del Estado	-Porcentaje de intervenciones realizadas con las instituciones -Mide el porcentaje de intervenciones realizadas	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(IR/IRP)*100	ACUMULADO	Intervenciones	100.00						transparencia.chihuahua.gob.mx	Se coordinan las instituciones con Gobierno del Estado	
				EFICACIA ANUAL	IR = Intervenciones realizadas			1,340	370	0.00	370	0.00				
				ASCENDENTE	IRP = Intervenciones realizadas programadas			1,340	0		0					
Componente C02	Áreas de la Secretaría General de Gobierno eficientadas	-Porcentaje de programas evaluados -Mide el porcentaje de programas evaluados	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(PE/PEP)*100	ACUMULADO	Programas	100.00						transparencia.chihuahua.gob.mx	Se eficientan las áreas de la Secretaría General de Gobierno	
				EFICACIA ANUAL	PE = Programas evaluados			14	39	0.00	39	0.00				
				ASCENDENTE	PEP = Programas evaluados programados			14	0		0					
Actividad C0101	Formalización de acuerdos con las instituciones y grupos sociales	-Porcentaje de acuerdos formalizados -Mide el porcentaje de acuerdos formalizados	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(AF/AFP)*100	ACUMULADO	Acuerdos	100.00						transparencia.chihuahua.gob.mx	Se formalizan acuerdos con las instituciones y grupos sociales	
				EFICACIA ANUAL	AF = Acuerdos formalizados			1,340	210	0.00	210	0.00				
				ASCENDENTE	AFP = Acuerdos formalizados			1,340	0		0					
Actividad C0102	Reuniones con instituciones públicas y sociales con el fin de lograr acuerdos en beneficio de la ciudadanía	-Porcentaje de reuniones realizadas -Mide el porcentaje de reuniones con las partes involucradas	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(RR/RRP)*100	ACUMULADO	Reuniones	100.00						transparencia.chihuahua.gob.mx	Se realizan las reuniones con instituciones públicas y sociales	
				EFICACIA ANUAL	RR = Reuniones realizadas			1,600	252	0.00	252	0.00				
				ASCENDENTE	RRP = Reuniones realizadas programadas			1,600	0		0					
Actividad C0201	Supervisión constante del desempeño de los programas que integran la Secretaría para dar un mejor servicio a la ciudadanía	-Porcentaje de programas supervisados -Mide el porcentaje de programas supervisados	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(PS/PSP)*100	ACUMULADO	Supervisión	100.00						transparencia.chihuahua.gob.mx	Se supervisa el desempeño de los programas	
				EFICACIA ANUAL	PS = Programas supervisados			14	39	0.00	39	0.00				
				ASCENDENTE	PSP = Programas supervisados programados			14	0		0					

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2018

102 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO								
3M00318/E502T4 - ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO ESTATAL 2018 / GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA EFECTIVA								
Definición del Programa	Beneficiarios							
	Población	Tipo			Mujeres	Hombres	Total	
	REFERENCIA	Entidades					67	
	POTENCIAL	Entidades					67	
	POSTERGADA	Entidades					0	
OBJETIVO	Entidades beneficiadas					67		
	Recursos del Programa							
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto				
	3,533,646	3,422,455	551,828	2,870,627				
Alineaciones								
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo								
Alineación al Plan Estatal de Desarrollo								
Eje Tema Subtema Objetivo Estrategia Línea de Acción	E5 -- -- 01 02	Gobierno Responsable Fortalecer la gobernabilidad a través de una política interna que genere mejores condiciones de convivencia en el estado. Mejorar la conducción de los asuntos inherentes a la política interna del Gobierno en beneficio de la población.						
FUENTES DE FINANCIAMIENTO								
Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación	
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	100.00	3,533,646	3,422,455	551,828	2,870,627	
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0	
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO								
Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018	ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO ESTATAL 2018	FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2018

102 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO															
3M00318/E502T4 - ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO ESTATAL 2018 / GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA EFECTIVA															
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación		
FIN	CONTRIBUYE AL DESARROLLO DEL ESTADO EN GENERAL, A TRAVES DE FORMALIZAR EL OTORGAMIENTO DE INMUEBLES QUE INCIDEN EN EL PATRIMONIO DEL ESTADO.	-PORCENTAJE DE AVANCE DE LOS ASUNTOS SOMETIDOS A CONSIDERACION DEL COMITE DEL PATRIMONIO INMOBILIARIO -MIDE EL PORCENTAJE DE AVANCE DE LOS ASUNTOS SOMETIDOS A CONSIDERACION DEL COMITE	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(ASC/ASCP)*100 ASC = ASUNTOS SOMETIDOS A CONSIDERACION ASCP = ASUNTOS SOMETIDOS A CONSIDERACION PROGRAMADOS	ACUMULADO CONSTANTE	Asuntos Asuntos	100.00 50 50	0.00 24 0	0.00 24 0			http://transferencia.chihuahua.gob.mx	SE FORMALIZAN LOS ASUNTOS	
PROPOSITO	Entidades beneficiadas se fortalecen con la evaluación de bienes inmuebles que inciden en el patrimonio inmobiliario del estado	-Porcentaje de bienes inmuebles evaluados -Mide el porcentaje de bienes inmuebles que se evaluan	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(BIE/BIEP)*100 BIE = Bienes inmuebles evaluados BIEP = Bienes inmuebles evaluados programados	ACUMULADO CONSTANTE	Bienes muebles Bienes muebles	100.00 50 50	0.00 24 0	0.00 24 0			HTTP://transparencia.chihuahua.gob.mx	SE EVALUAN LAS SOLICITUDES	
Componente C01	SOLICITUDES EVALUADAS	-PORCENTAJE DE SOLICITUDES EVALUADAS POR EL COMITE -MIDE EL PORCENTAJE DE SOLICITUDES EVALUADAS POR EL COMITE DEL PATRIMONIO	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(SE/SEP)*100 SE = SOLICITUDES EVALUADAS SEP = SOLICITUDES EVALUADAS PROGRAMADAS	ACUMULADO CONSTANTE	Solicitudes Solicitudes	100.00 50 50	0.00 6 0	0.00 6 0			http://transparencia.chihuahua.gob.mx		
Actividad C0101	REUNIONES ENTRE LOS SOLICITANTES Y EL COMITE DEL PATRIMONIO PARA ATENDER LAS SOLICITUDES DE EVALUACION DE INMUEBLES DE	-PORCENTAJE DE REUNIONES REALIZADAS DEL COMITE DEL PATRIMONIO -MIDE EL PORCENTAJE DE REUNIONES REALIZADAS	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(RR/RRP)*100 RR = REUNIONES REALIZADAS RRP = REUNIONES REALIZADAS PROGRAMADAS	ACUMULADO CONSTANTE	Reuniones Reuniones	100.00 10 10	0.00 1 0	0.00 1 0			http://transparencia.chihuahua.gob.mx	SE REALIZAN LAS REUNIONES	
Actividad C0102	RECEPCION DE SOLICITUDES POR PARTE DE LOS MUNICIPIOS PARA EL OTORGAMIENTO DE INMUEBLES	-PORCENTAJE DE SOLICITUDES RECIBIDAS -MIDE LA CANTIDAD DE SOLICITUDES RECIBIDAS CONTRA LAS PROGRAMADAS	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(SR/SRP)*100 SR = SOLICITUDES RECIBIDAS SRP = SOLICITUD RECIBIDAS PROGRAMADAS	ACUMULADO CONSTANTE	Solicitudes recibidas Solicitudes recibidas	100.00 50 50	0.00 30 0	0.00 30 0			http://transparencia.chihuahua.gob.mx	SE RECIBEN LAS SOLICITUDES	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2018

102 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO								
3M02318/E101T2 - SISTEMA ESTATAL DE PROTECCIÓN INTEGRAL DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL								
Definición del Programa		Beneficiarios						
		Población	Tipo			Mujeres	Hombres	Total
		REFERENCIA	Dependencias entidades de la administración pública estatal, municipios, organizaciones civiles e instituciones académicas					835
		POSTERGADA	Dependencias entidades de la administración pública estatal, municipios, organizaciones civiles e instituciones académicas					110
		POTENCIAL	Dependencias entidades de la administración pública estatal, municipios, organizaciones civiles e instituciones académicas					335
OBJETIVO	Dependencias entidades de la administración pública estatal, municipios, organizaciones civiles e instituciones académicas					225		
Recursos del Programa								
Presupuesto Autorizado		Presupuesto Modificado		Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto			
6,965,513		5,894,160		535,340	5,358,821			
Alineaciones								
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo								
Alineación al Plan Estatal de Desarrollo								
Eje Tema Subtema Objetivo Estrategia Línea de Acción	E5 -- 04 01	Gobierno Responsable Garantizar la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres y entre los diversos grupos vulnerados de la entidad. Contar con un marco jurídico estatal que garantice el pleno ejercicio de los derechos humanos de los grupos vulnerados.						
FUENTES DE FINANCIAMIENTO								
Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación	
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	100.00	6,965,513	5,894,160	535,340	5,358,821	
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0	
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO								
Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018	SISTEMA ESTATAL DE PROTECCIÓN INTEGRAL DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES 2018	FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

102 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO															
3M02318/E101T2 - SISTEMA ESTATAL DE PROTECCIÓN INTEGRAL DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL															
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación		
FIN	Contribuir a garantizar el ejercicio pleno de los derechos de Niñas, Niños y Adolescentes mediante la articulación y coordinación de las acciones de los diferentes entes y actores clave	-Porcentaje de alianzas multisectoriales instaladas -Mide el porcentaje de alianzas multisectoriales instaladas, en relación a las alianzas programadas a concretar	PORCENTUAL	ESTRATEGICO(AM/TAP)*100 EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	AM = Alianzas multisectoriales instaladas TAP = Total de alianzas programadas	ACUMULADO ACUMULADO	Colaboraciones Colaboraciones	100.00 68 68	1.47 2 136	1.47 2 136		http://transparencia.chihuahua.gob.mx			
PROPOSITO	Las Dependencias y Entidades de la administración pública estatal, municipios, organizaciones civiles e instituciones académicas articulan y coordinan la atención a los objetivos del Programa Estatal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes	-Porcentaje de las acciones articuladas del programa de protección -Mide el porcentaje de las líneas de acción del programa de protección articuladas para su atención por parte de las Instituciones competentes, respecto al total de líneas de acción programadas	PORCENTUAL	ESTRATEGICO(LAA / TLAP) * 100 EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	LAA = Líneas de acción articuladas TLAP = Total de líneas de acción programadas	ACUMULADO ACUMULADO	Acciones Acciones	100.00 70 70	1.43 2 140	1.43 2 140		http://transparencia.chihuahua.gob.mx			
Componente C01	Sistemas municipales y estatal de protección integral articulados	-Porcentaje de reuniones de trabajo realizadas -Mide el porcentaje de reuniones de trabajo realizadas contra las programadas	PORCENTUAL	ESTRATEGICO(RTR/RTP)*100 EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	RTR = Reuniones de trabajo realizadas RTP = Reuniones de trabajo programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Reuniones Reuniones	100.00 25 25	0.00 0 25	0.00 0 25		% de reuniones de trabajo realizadas contra programadas http://transparencia.chihuahua.gob.mx	Se articulan las entidades de la administración pública estatal, municipios, OSC e instituciones académicas que integran SIPINNA		
		-Porcentaje en el avance del programa de sesiones de los sistemas -Mide el porcentaje en el avance del programa de sesiones de los sistemas, en relación a las sesiones del Sistema programadas.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO(ASS/SSP)*100 EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	ASS = Avance de sesiones del Sistema SSP = Sesiones del Sistema programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Sesiones Sesiones	100.00 82 82	0.00 0 82	0.00 0 82		http://transparencia.chihuahua.gob.mx			
Componente C02	Institucionalización de la atención de derechos de Niñas, Niños y Adolescentes gestionada	-Porcentaje de reuniones de trabajo realizadas -Mide el porcentaje de reuniones de trabajo para dar seguimiento al Programa de Protección Integral realizadas, en base a las reuniones programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(RTR/RTP)*100 RTR = Reuniones de trabajo realizadas RTP = Reuniones de trabajo programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Reuniones Reuniones	100.00 14 14	0.00 0 14	0.00 0 14		http://transparencia.chihuahua.gob.mx			
Componente C03	Sistema de información operado	-Porcentaje de indicadores clave del Programa de Proteccion administrados -Minde el porcentaje de indicadores clave del Programa de Protección administrados en el sistema, en relación a los programados	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(ICA/ICP)*100 ICA = Indicadores clave administrados ICP = Indicadores clave programados	ACUMULADO CONSTANTE	Indicadores Indicadores	100.00 30 30	0.00 0 30	0.00 0 30		http://transparencia.chihuahua.gob.mx			
		-Porcentaje de implementación del programa de Investigación -Mide el porcentaje de implementación del programa de investigación, en relación a lo programado	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(IPI/PIP) * 100 IPI = Implementación del programa de investigación PIP = Programa de investigación programado	CONSTANTE CONSTANTE	Implementación Implementación	100.00 100 100	0.00 0 100	0.00 0 100		http://transparencia.chihuahua.gob.mx			

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2018

102 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO																
3M02318/E101T2 - SISTEMA ESTATAL DE PROTECCIÓN INTEGRAL DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL																
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación			
Componente C04	Capacitación a actores clave en la atención de las Niñas, Niños y Adolescentes otorgada	-Porcentaje de implementación del Programa de Capacitación -Mide el porcentaje de implementación del programa de capacitación, en relación a lo programado	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(IPCap/PCapP)*100 IPCap = Implementación del Programa de Capacitación	ACUMULADO	Implementación	100.00		9.93	9.93		http://transparencia.chihuahua.gob.mx	Las personas convocadas acuden a la capacitación		
								1,500	149	149						
		ASCENDENTE	PCapP = Programa de Capacitación Programado	CONSTANTE	Implementación	1,500	1,500	1,500								
Actividad C0101	Seguimiento y evaluación del Programa Estatal de Protección.	-Porcentaje de implementación del programa de comunicación -Mide el porcentaje de implementación del Programa de Comunicación, en relación a lo programado	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL	(IPCom/PComp) * 100 IPCom = Implementación del programa de comunicación	CONSTANTE	Implementación	100.00		0.00	0.00		http://transparencia.chihuahua.gob.mx			
								1	0	0						
		ASCENDENTE	PComp = Programa de comunicación programado	CONSTANTE	Implementación	1	1	1								
Actividad C0102	Realización de sesiones de trabajo con el Sistema Estatal y el Sistema Municipal	-Porcentaje de reuniones de articulación realizadas -Mide el porcentaje de reuniones de trabajo de articulación con entes públicos y actores clave para la atención de niñas, niños y adolescentes realizadas contra programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL	(RTR/RTP)*100 RTR = Reuniones de trabajo realizadas RTP = Reuniones de trabajo programadas	ACUMULADO	Reuniones	100.00		0.00	0.00		http://transparencia.chihuahua.gob.mx			
								25	0	0						
		ASCENDENTE		CONSTANTE	Reuniones	25	25	25								
Actividad C0201	Gestión de programas de garantía de derechos a Niñas, Niños y Adolescentes	-Porcentaje de avance del programa de sesiones de los Sistemas de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes -Mide el porcentaje en el avance del programa de sesiones de los Sistemas de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, respecto a lo programado	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL	(ASS/SSP)*100 ASS = Sesiones de Sistemas de Protección Integral realizadas SSP = Sesiones de Sistemas de Protección Integral programadas	ACUMULADO	Sesiones	100.00		0.00	0.00		http://transparencia.chihuahua.gob.mx			
								82	0	0						
		ASCENDENTE		CONSTANTE	Sesiones	82	82	82								
Actividad C0301	Administración del Sistema Estatal de Información	-Porcentaje de gestiones de ejecución de programas de atención a derechos de Niñas, Niños y Adolescentes -Mide el porcentaje de gestiones de ejecución de programas de atención a derechos de niñas, niños y adolescentes realizadas, contra programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL	(RTR/RTP)*100 RTR = Gestión de ejecución realizadas RTP = Gestiones de ejecución programadas	ACUMULADO	Reuniones	100.00		0.00	0.00		http://transparencia.chihuahua.gob.mx			
								14	0	0						
		ASCENDENTE		CONSTANTE	Reuniones	14	14	14								
Actividad C0302	Implementación del programa de investigación	-Porcentaje de indicadores clave del Programa de Protección Integral administrados -Mide el porcentaje de indicadores clave del Programa de Protección Integral administrados en el sistema, en relacion a los programados	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL	(ICA/ICP) * 100 ICA = Indicadores clave administrados ICP = Indicadores clave programados	ACUMULADO	Indicadores	100.00		0.00	0.00		http://transparencia.chihuahua.gob.mx			
								30	0	0						
		ASCENDENTE		CONSTANTE	Indicadores	30	30	30								
Actividad C0401	Sensibilización a actores clave en materia de derechos de Niñas, Niños y Adolescentes	-Porcentaje de implementación del programa de investigación -Mide el porcentaje de implementación del programa de investigación, en relación a lo programado	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL	(IPI/PIP)*100 IPI = Avance de implementación del programa de investigación PIP = Programa de Investigación programado	ACUMULADO	Implementación	100.00		0.00	0.00		http://transparencia.chihuahua.gob.mx			
								1	0	0						
		ASCENDENTE		CONSTANTE	Implementación	1	1	1								
Actividad C0401	Sensibilización a actores clave en materia de derechos de Niñas, Niños y Adolescentes	-Porcentaje de actores clave sensibilizados en materia de derechos de Niñas, Niños y Adolescentes -Mide el porcentaje de actores clave sensibilizados en materia de derechos de niñas, niños y adolescentes, respecto a los convocados	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL	(ACS/ISEM)*100 ACS = Actores clave sensibilizados ISEM = Integrantes de los sistemas estatal y municipales	ACUMULADO	Actores clave capacitados	100.00		9.93	9.93		http://transparencia.chihuahua.gob.mx			
								1,500	149	149						
		ASCENDENTE		CONSTANTE	Total de integrantes de los sistemas estatal y municipales	1,500	1,500	1,500								

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2018

102 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO																
3M02318/E101T2 - SISTEMA ESTATAL DE PROTECCIÓN INTEGRAL DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL																
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación			
Actividad C0402	Ejecución del programa de comunicación en beneficio de los derechos de Niñas, Niños y Adolescentes	-Porcentaje de implementación del programa de comunicación -Mide el porcentaje de implementación del programa de comunicación, respecto a lo programado	PORCENTUAL	GESTION	(IPCom/PComP)*100	ACUMULADO	Implementación	1	100.00	0	0.00	0	0.00		http://transparencia.chihuahua.gob.mx	
				EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	IPCom = Implementación del programa de comunicación PComP = Programa de comunicación programado			CONSTANTE	Implementación	1	1	1				

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2018

103 - SECRETARIA DE HACIENDA					
2E01818/E502T3 - INGRESO RECAUDATORIO 2018 / GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD					
Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
	POTENCIAL	Contribuyentes	331,161	690,354	1,021,515
	OBJETIVO	Contribuyentes	331,161	690,354	1,021,515
	REFERENCIA	Población	1,804,299	1,752,275	3,556,574
	POSTERGADA	Población			0
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto	
	555,773,644	482,848,758	85,806,897	397,041,861	

Alineaciones

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo					

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

FUENTES DE FINANCIAMIENTO							
Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	75.11	417,450,237	415,476,912	73,822,493	341,654,419
1112617	FIBRA ESTATAL 2017	ESTATAL	0.00	0	9,367,829	896,936	8,470,893
1112618	FIBRA ESTATAL 2018	ESTATAL	23.71	131,794,136	52,437,983	10,900,430	41,537,553
1118818	INGRESOS PARA UN FIN ESPECIFICO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1155017	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 2017	ESTATAL	0.00	0	167,599	167,599	0
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1712617	RECURSOS DE TERCEROS PARA FIBRA MODERNIZACION CARRETERAS	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1712618	RECURSOS DE TERCEROS PARA FIBRA MODERNIZACION CARRETERAS 2018	DE TERCEROS	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO								
Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018	INGRESO RECAUDATORIO 2018	FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2018

103 - SECRETARIA DE HACIENDA

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

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018	INGRESO RECAUDATORIO 2018	FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2555018	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 2018	INGRESO RECAUDATORIO 2018	FEDERAL	0.00	6,529,272	6,759,372	19,440	6,739,932

103 - SECRETARIA DE HACIENDA

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

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación		
FIN	Contribuir a fortalecer los ingresos del Estado a través de la eficiencia recaudatoria en los ingresos propios, así como ejercer a plenitud las potestades tributarias de las contribuciones, del uso de medios alternos, una mejor fiscalización y el control del cumplimiento de las obligaciones fiscales.	-Variación porcentual de pagos en obligaciones fiscales.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	((POFt/POFt_1)-1)*100			4.00						http://transparencia.chihuahua.gob.mx/	Existe estabilidad económica, sustentabilidad financiera y un marco legal adecuado.
		-Movimientos de pagos realizados por el contribuyente por la aplicación de la Ley de Ingresos del Estado y demás disposiciones fiscales.		EFICACIA ANUAL	POFt = Pagos realizados de obligaciones fiscales del año actual	ACUMULADO	Porcentaje	4,322,362	-100.00	0	-100.00				
PROPOSITO	Los contribuyentes pagan de manera voluntaria y oportuna lo correspondiente al ingreso propio recaudatorio captado			ASCENDENTE	POFt_1 = Pagos de obligaciones fiscales del año anterior	ACUMULADO	Porcentaje	4,156,117	4,156,117	4,156,117				http://transparencia.chihuahua.gob.mx/	Existe estabilidad económica, sustentabilidad financiera y un marco legal adecuado.
		-Porcentaje del cumplimiento de la Ley de Ingresos	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	IPRt/LIEIPt*100			100.00	0.00	0	0.00				
		-Mide la proporción de ingresos captados contra los ingresos totales estimados en la Ley		EFICACIA ANUAL	IPRt = Ingresos Propios Reales	ACUMULADO	Porcentaje	11,018,763,032	0	0					
				ASCENDENTE	LIEIPt = Ley de Ingresos Estatal Ingresos Propios	ACUMULADO	Porcentaje	11,018,763,032	0	0					
		-Porcentaje del Cumplimiento de la Ley de Ingresos.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	IFRt/LIEIFt*100			100.00	0.00	0	0.00				
		-Mide la proporción de ingresos federales captados contra los ingresos totales estimados en la Ley.		EFICACIA ANUAL	IFRt = Ingreso Federal Real	ACUMULADO	Porcentaje	49,990,959,964	0	0					
Componente C01	Servicio en las Recaudaciones de Rentas brindado			ASCENDENTE	LIEIFt = Ley de Ingresos Estatal Ingresos Federales	ACUMULADO	Porcentaje	49,990,959,964	0	0			htt://transparencia.chihuahua.gob.mx/	Existe estabilidad económica, sustentabilidad financiera y un marco legal adecuado.	
		-Variación porcentual del ingreso propio recaudatorio	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO	((IPRt/IPRt_1)-1)*100			4.00	0.00	0	0.00				
		-Se valida el ingreso con las metas proyectadas para cada rentística y medios alternos de pago por concepto de impuestos, derechos, productos y aprovechamientos		EFICACIA ANUAL	IPRt = Ingreso propio recaudatorio total del año actual	ACUMULADO	Porcentaje	9,487,471,014	0	0					
				ASCENDENTE	IPRt_1 = Ingreso propio recaudatorio total del año anterior	ACUMULADO	Porcentaje	9,122,568,283	0	0					
Componente C01	Servicio en las Recaudaciones de Rentas brindado	-Porcentaje del Ingreso Propio recaudado por Recaudaciones de Rentas.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(IPRRRAA/TIRAA)*100			53.00	55.76	55.76			http://trasparencia.chihuahua.gob.mx	Existe estabilidad económica, sustentabilidad financiera y un marco legal adecuado.	
		-Ingreso propio recaudatorio captado por Recaudaciones de Rentas en el año actual respecto al total del ingreso recaudatorio en el año actual.		EFICACIA ANUAL	IPRRRAA = Ingreso propio recaudatorio de Recaudaciones de Rentas en el año actual.	ACUMULADO	Ingresos	5,028,359,637	1,700,742,496	1,700,742,496	ESTE IMPORTE ES EL ACUMULADO DE ENE, FEB Y MARZO 18				
Componente C02	Presencia fiscal efectuada.			ASCENDENTE	TIRAA = Total del ingreso propio recaudatorio en el año actual.	ACUMULADO	Ingresos	9,487,471,014	3,050,346,671	3,050,346,671			ESTE VALOR ES ACUMULADO A ENERO, FEB Y MARZO 2018	Sistema Integral de Notificación y Cobranza (Programa Anual de políticas y de seguridad pública e Indicadores son favorables. de Gestión)	Las condiciones económicas, Cobranza y de seguridad pública
		-Porcentaje de ingreso recaudado derivado de las diligencias	PORCENTUAL	GESTION	(IR / IPR) * 100			100.00	48.57	48.57					
		-Este indicador muestra el porcentaje de cumplimiento de recuperación del ingreso con respecto a lo establecido en el Programa Anual de Notificación y Cobranza		EFICACIA ANUAL	IR = Ingreso recuperado	ACUMULADO	Pesos	496,461,359	241,116,641	241,116,641					
				ASCENDENTE	IPR = Ingreso programado a recuperar	CONSTANTE	Pesos	496,461,359	496,461,359	496,461,359					

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2018

103 - SECRETARIA DE HACIENDA																
2E01818/E502T3 - INGRESO RECAUDATORIO 2018 / GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD																
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación			
Actividad C0103	Realización de Reuniones con los Recaudadores de Rentas programadas.	-Porcentaje de reuniones realizadas -Reuniones efectuadas por la Coordinación con Recaudadores de Rentas.	PORCENTUAL	GESTION	(RRCRR/PCRR)*100	ACUMULAD O	Reuniones	100.00	83.33		83.33	LAS EVALUACIONES ESTÁN PROGRAMADAS EN AGOSTO	http://transparencia.chihuahua.gob.mx	Los Recaudadores de Rentas acuden a las Reuniones de la Coordinación de Recaudaciones de Rentas.		
				EFICACIA ANUAL	RRCRR = Reuniones realizadas en la Coordinación de Recaudaciones de Rentas.			6	5		5					
Actividad C0201	Diligencias de cobro realizadas.	-Porcentaje de diligencias de cobro realizadas -Este indicador muestra el porcentaje de cumplimiento de diligencias de cobro realizadas respecto a lo establecido en el programa anual de notificación y cobranza	PORCENTUAL	GESTION	(DR / DP) * 100	ACUMULAD O	Diligencias	100.00	16.27		16.27	Sistema Integral de Notificación y Cobranza (Programa Anual de Notificación y Cobranza e Indicadores de Gestión)	Las condiciones económicas, políticas y de seguridad pública son favorables.			
				EFICACIA ANUAL	DR = Diligencias Realizadas			1,000,000	162,736		162,736					
Actividad C0202	Reuniones de evaluación realizadas.	-Porcentaje de reuniones realizadas -Este indicador muestra el porcentaje de reuniones de evaluación que se realizan con las áreas del personal de Notificación y Cobranza	PORCENTUAL	GESTION	(RR / RP) * 100	ACUMULAD O	Reuniones	100.00	0.00		0.00	Planeación Estratégica de la Dirección General de Ingresos	Los convocados asisten a las reuniones de evaluación			
				ECONOMIA ANUAL	RR = Reuniones realizadas			9	0		0					
Actividad C0301	Realización de auditorias a los contribuyentes.	-Promedio del número de auditorías por auditor -Del total de auditorías realizadas, este indicador nos mostrará el total de revisiones realizadas por cada auditor	PROMEDIO	GESTION	TA/TPO	ACUMULAD O	Auditorias	18.05	2.84		2.84	Informe estadístico publicado en el portal de transparencia	Los contribuyentes faciliten las condiciones a la autoridad para llevar a cabo las auditorías correspondientes.			
				EFICIENCIA ANUAL	TA = Total auditorías			1,336	179		179					
Actividad C0302	Elaboración de documentos en los actos de verificación.	-Tasa de variación de documentos de gestión elaborados en el año actual, contra los elaborados en el año anterior -De los documentos de gestión elaborados en el año anterior, este indicador muestra que porcentaje de documentos de gestión fueron elaborados en el año actual.	PORCENTUAL	GESTION	((DANAC/DANAA)-1)*100	ACUMULAD O	Diligencias	28.89	39.78		39.78	Portal gubernamental apartado transparencia	Los contribuyentes faciliten las condiciones a la autoridad para llevar a cabo las auditorías correspondientes.			
				EFICIENCIA ANUAL	DANAC = Diligencias de asesoría y notificación del año actual.			2,400	650		650					
Actividad C0401	Actualización en padrón de contribuyentes vehicular y obligaciones.	-Porcentaje de actualizaciones de registros de los padrones de contribuyentes, vehicular y sus obligaciones fiscales. -Nos muestra el porcentaje de todas las actualizaciones de contribuyentes, vehicular y sus obligaciones fiscales que se realizan en el año actual versus las del año anterior.	PROMEDIO	GESTION	(APO/APOP)*100	ACUMULAD O	Actualización de registros	98.67	43.83		43.83	Sistema Ingreso Padrones	Marco legal adecuado, sistemas de información y de retroalimentación			
				EFICACIA ANUAL	APO = Actualizaciones al padrón de contribuyentes, vehicular y sus obligaciones en el año actual.			4,068,925	1,807,548		1,807,548					
Actividad C0402	Verificación de contribuyentes del Régimen de Incorporación Fiscal	-Variación porcentual de asesorías de trámites y servicios del añoa ctual versus las del año pasado. -Nos muestra el incremento o decremento que ha sufrido el indicador con respecto al año anterior.	VARIACION_POR CENTUAL	GESTION	((ATSt/ATST_1)-1)*100	ACUMULAD O	Asesorías	16.17	-74.62		-74.62	Sistema de Ingreso Padrones.	Los contribuyentes facilitan a la autoridad para llevar a cabo los actos correspondientes.			
				EFICACIA ANUAL	ATSt = Asesorías de trámites y servicios del año actual.			210,504	45,990		45,990					
			ASCENDENTE		ATST_1 = Asesorías de trámites y servicio del año anterior.	ACUMULAD O	Asesorías									
								181,201	181,201		181,201					
			VARIACION_POR CENTUAL	GESTION	((VRt/VRT_1)-1)*100	ACUMULAD O	Verificaciones	-5.55								
				EFICACIA ANUAL	VRt = Veridficaciones realizadas este año			193,392	47,910		47,910					
ASCENDENTE		VRT_1 = Verificaciones realizadas el año anterior	ACUMULAD O	Verificaciones												
					204,747	409,494		409,494								
Actividad C0403	Implementación del programa Crezcamos Juntos Afiliate	-Variación porcentual de visitas a contribuyentes del año actual, en relación contra el año anterior -Mide la variación porcentual de visitas a posibles contribuyentes, comparadas contra las visitas del año anterior	VARIACION_POR CENTUAL	GESTION	((VCt/VCt_1)-1)*100	ACUMULAD O	Visitas	69.49	0.00		0.00	Portal de transparencia de Gobierno del Estado				
				EFICACIA ANUAL	VCt = Visitas a contribuyentes en el año actual			19,000	0		0					
				ASCENDENTE	VCt_1 = Visitas a contribuyentes en el año anterior	CONSTANTE	Visitas									
								11,210	0		0					

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2018

103 - SECRETARIA DE HACIENDA

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

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación		
Actividad C0501	Aumento de aforo vehicular.	-Cumplimiento de aforo vehicular. -Mide el porcentaje de los cruces realizados respecto a los programados.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_CONS TANTE	(CR/CP)*100 CR = Cruces Realizados CP = Cruces programados	ACUMULAD O ACUMULAD O	Aforo de cruces Aforo de cruces	100.00 16,585,980 16,585,980	3,711,582 4,146,495	89.51	3,711,582 4,146,495	89.51	Aforo correspondiente a los meses de Enero a Marzo 2018 Aforo esperado para los meses de Enero a Marzo	http://transparencia.chihuahua.gob.mx	Estabilidad económica a nivel nacional
Actividad C0601	Realización de capacitación en materia de fiscalización y comercio exterior.	-Porcentaje del personal capacitado de Fiscalización -Del total del personal operativo, esta indicador nos mostrará que porcentaje del personal se capacitó	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL REGULAR_CONS TANTE	(PC/PO)*100 PC = Personal Capacitado PO = Personal Operativo	CONSTANTE	Personas	100.00 85	1	1.35	1	1.35	Informe estadístico en el portal de transparencia Informe estadístico publicado en el portal de transparencia Bitácora del departamento	El personal aplique los conocimientos adquiridos al realizar auditorías.	
			PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL REGULAR_CONS TANTE	(PC/PO)*100 PC = Personal capacitado PO = Personal operativo	CONSTANTE	Personas	100.00 10	10.00	1	10.00	10.00			
		-Porcentaje del personal capacitado en comercio exterior -Del total del personal operativo, este indicador nos mostrará que porcentaje del personal se capacitó.	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL REGULAR_CONS TANTE	(PC/PO)*100 PC = Personal capacitado PO = Personal operativo	CONSTANTE	Personas	100.00 10	10.00	1	10.00	10.00			
			PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	((DCt/DCt_1)-1)*100 DCt = Realización de capacitaciones normativas del registro estatal de contribuyentes del año actual. DCt_1 = Realización de capacitaciones normativas del registro estatal de contribuyentes del año anterior.	ACUMULAD O CONSTANTE	Capacitaciones Capacitaciones	3.75 249 240	-63.33	88	88	-63.33			
Actividad C0701	Publicación de pagos por medios alternos.	-Porcentaje de publicidad implementada para fomentar el pago en medios alternos. -Publicidad para los medios alternos de pago para atraer la captación del ingreso.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(PR/PP)*100 PR = Publicidad realizada PP = Publicidad Programada	ACUMULAD O CONSTANTE	Ingresos Ingresos	100.00 50 50	0.00	0	0	0.00	Reportes obtenidos mediante consultas a la base de datos del ingreso	La publicidad causa impacto en la población y se observa un incremento de las operaciones realizadas a traves de medios alternos.	
			PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(SR/SP)*100 SR = Supervisiones realizadas SP = Supervisiones programadas	ACUMULAD O CONSTANTE	Ingresos Ingresos	100.00 50 50	0.00	0	0	0.00			
Actividad C0702	Supervisiones al funcionamiento de medios alternos de pago.	-Porcentaje de supervisiones realizadas a los medios alternos de pago. -Supervisiones para el monitoreo de los medios alternos.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(SR/SP)*100 SR = Supervisiones realizadas SP = Supervisiones programadas	ACUMULAD O CONSTANTE	Ingresos Ingresos	100.00 50 50	0.00	0	0	0.00	Reportes obtenidos mediante consultas a la base de datos del ingreso	Todas las supervisiones se realizan sin inconveniente.	

103 - SECRETARIA DE HACIENDA								
2K01218/E201T2 - PROGRAMA DE DESARROLLO-COORDINACIÓN CON MUNICIPIOS 2018 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - DESARROLLO REGIONAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL								
Definición del Programa	Beneficiarios							
	Población	Tipo			Mujeres	Hombres	Total	
	REFERENCIA	Municipios					67	
	POSTERGADA	Municipios					34	
	OBJETIVO	Municipios					33	
Instrumento de coordinación entre Gobierno del Estado y los municipios, orientado a financiar proyectos de inversión que permitan obtener soluciones de mediano y largo plazo a los actuales rezagados de infraestructura social básica, de desarrollo regional, urbana, comunitaria y productiva en las diferentes regiones del estado, a través de la ejecución de obras públicas y su equipamiento. Aplica en todos los municipios del estado y las obras son propuestas por el gonierno municipal.	POTENCIAL	Municipios					67	
	Recursos del Programa							
	Presupuesto Autorizado		Presupuesto Modificado		Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto		
	0		9,309,307		536,997	8,772,310		
Alineaciones								
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo								
FUENTES DE FINANCIAMIENTO								
Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación	
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	0.00	0	9,309,307	536,997	8,772,310	
1110218	FONDO DE DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA (FODEIN) 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0	
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0	
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO								
Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2018

103 - SECRETARIA DE HACIENDA															
2K01218/E201T2 - PROGRAMA DE DESARROLLO-COORDINACIÓN CON MUNICIPIOS 2018 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - DESARROLLO REGIONAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL															
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación		
FIN	Contribuir al desarrollo regional del Estado, a través de proporcionar recursos a los municipios para que realicen infraestructura social y económica, así como su equipamiento, que permita a la población elevar su nivel de vida.	-Índice de Desarrollo Humano del Estado de Chihuahua	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO	((IDHT/IDHT_1)-1)*100	ACUMULADO	Porcentaje	1.16	1.16	1.16			http://hdr.undp.org/en/countries/profiles/MEX; http://hdr.undp.org/en/countries/profiles/MEX pag.internet	Las obras realizadas tienen impacto en los indicadores del índice desarrollo humano del estado.	
		-Mide la variación porcentual del Índice de Desarrollo Humano en el Estado de Chihuahua del año de ejercicio, respecto al año anterior.	ANUAL	IDHt = Índice de Desarrollo Humano del Estado de Chihuahua en el año actual	1			1	1						
PROPOSITO	Los municipios realizan obras de infraestructura social y económica para el desarrollo regional del estado, que permita a la población elevar su nivel de bienestar social.	-Porcentaje de Municipios Apoyados	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(MPIOAPOY/MPIOSSOLIC)*100	ACUMULADO	Porcentaje	100.00	33.33	33.33			Reporte Interno de la Secretaría de Las Presidencias Municipales Hacienda (Reporte de Información Financiera SIP)	presentan proyectos de inversión para aprobación de recursos.	
		-Mide el porcentaje de municipios apoyados, respecto a los municipios que presentaron solicitud	ANUAL	MPIOAPOY = Municipios Apoyados	33			11	11						
Componente C01	Obras de infraestructura social y económica realizadas	-Porcentaje de obras pagadas	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(OREALIZ/OAPROB)*100	ACUMULADO	Porcentaje	100.00	14.29	14.29			Reporte Interno de la Secretaría de Las Presidencias Municipales Hacienda (Reporte de Situación Financiera del SIP)	requieren y tramitan pago de recursos del Programa.	
		-Mide el porcentaje de obras realizadas respecto a las obras aprobadas	ANUAL	OREALIZ = Obras Realizadas	133			19	19						
Actividad C0101	Recepción, revisión y elaboración de Oficio de Aprobación de proyectos propuestos por las Presidencias Municipales.	-Porcentaje de Proyectos Aprobados	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(PROYAPROB/PROYREV)*100	ACUMULADO	Porcentaje	100.00	14.29	14.29			Reporte Interno de la Secretaría de Las Presidencias Municipales Hacienda	presentan proyectos de inversión para aprobación.	
		-Mide el porcentaje de proyectos aprobados, respecto a los proyectos presentados por las Presidencias Municipales.	ANUAL	PROYAPROB = Proyectos Aprobados	133			19	19						
				REGULAR_CONSTANTE	PROYREV = Proyectos Revisados	CONSTANTE	Porcentaje	133	133	133					

103 - SECRETARIA DE HACIENDA									
2K01418/E101T1 - FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL PARA LAS ENTIDADES (FISE) 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - OPCIÓN PREFERENCIAL POR LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE POBREZA									
Definición del Programa		Beneficiarios							
		Población	Tipo				Mujeres	Hombres	Total
		REFERENCIA	Localidades del estado con alto y muy alto rezago social de las zonas de atención prioritaria						12,257
		OBJETIVO	Localidades del estado con alto y muy alto rezago social de las zonas de atención prioritaria						336
		POSTERGADA	Localidades del estado con alto y muy alto rezago social de las zonas de atención prioritaria						5,186
POTENCIAL	Localidades del estado con alto y muy alto rezago social de las zonas de atención prioritaria						5,387		
Recursos del Programa									
	Presupuesto Autorizado		Presupuesto Modificado		Gasto		Variación Presupuesto Modificado vs Gasto		
	170,904,744		151,535,203				151,535,203		
Alineaciones									
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo									
Alineación al Plan Estatal de Desarrollo									
Eje	E1	Desarrollo Humano y Social							
Tema	--								
Subtema	--								
Objetivo	02	Atender las necesidades de desarrollo integral de los grupos vulnerados.							
Estrategia	03	Coordinar los esfuerzos gubernamentales para consolidar la estrategia de Desarrollo Integral de la Sierra, que busca disminuir los rezagos de pobreza de sus habitantes.							
Línea de Acción	01	Identificar y priorizar obras y acciones para implementar un Programa de Desarrollo Integral de la Sierra, que atienda las necesidades y servicios básicos de la población.							
FUENTES DE FINANCIAMIENTO									
Clave	Fuente		Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación	
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018		ESTATAL	0.00	0	0	0	0	
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO									
Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación	
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0	
2533618	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FAISE) 2018	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL PARA LAS ENTIDADES (FISE) 2018	FEDERAL	100.00	170,904,744	151,535,203	0	151,535,203	

103 - SECRETARIA DE HACIENDA										
2K02218/E301T2 - FONDO METROPOLITANO 2018 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL										
Definición del Programa			Beneficiarios							
			Población	Tipo				Mujeres	Hombres	Total
			REFERENCIA	Zona metropolitana						4
			POSTERGADA	Zona metropolitana						0
			OBJETIVO	Zona metropolitana						4
Destinar recursos al desarrollo de estudios, programas, proyectos, acciones y obras públicas de infraestructura y su equipamiento que impulsen la competitividad económica, las capacidades productivas, la consolidación urbana y el aprovechamiento del funcionamiento regional de las zonas metropolitanas.	POTENCIAL	Zona metropolitana						4		
	Recursos del Programa									
	Presupuesto Autorizado		Presupuesto Modificado		Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto				
	31,668,962		31,668,962			31,668,962				
Alineaciones										
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo										
Alineación al Plan Estatal de Desarrollo										
Eje Tema Subtema Objetivo Estrategia Línea de Acción	E3 -- -- 10	Infraestructura, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente Mejorar el entorno urbano de manera equilibrada en pos de la sustentabilidad ambiental, con el objetivo de proporcionar seguridad e identidad a las y los habitantes de las zonas urbanas.								
FUENTES DE FINANCIAMIENTO										
Clave	Fuente				Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO										
Clave	Fuente	Programa			Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
2555018	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 2018	FONDO METROPOLITANO 2018			FEDERAL	100.00	31,668,962	31,668,962	0	31,668,962

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2018

103 - SECRETARIA DE HACIENDA																
2K02218/E301T2 - FONDO METROPOLITANO 2018 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL																
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación			
FIN	Contribuir a apoyar el desarrollo regional de la entidad a través de la inversión pública que permita elevar las condiciones de vida de la población a través del impulso a la competitividad económica, las capacidades productivas, la consolidación Urbana y el aprovechamiento del funcionamiento regional.	-Índice de desarrollo humano del estado de Chihuahua -Mide la variación porcentual del índice de desarrollo humano en el estado de Chihuahua del año de ejercicio, respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((IDHT/IDHT_1)-1)*100 IDHT = Índice de Desarrollo Humano del Estado de chihuahua en el año actual IDHT_1 = Índice de Desarrollo Humano del Estado de Chihuahua en el año anterior	ACUMULADO	Índice de desarrollo humano	1	1.16	0	-100.00	0	-100.00	Aún no se ha firmado el convenio para el presente ejercicio	www.dof.gob.mx www.shcp.gob.mx	
								1	1	1						
PROPOSITO	La zona metropolitana se desarrolla integralmente, de manera ordenada, económicamente competitiva proveyendo de servicios públicos y aprovechando el funcionamiento regional	-Porcentaje de obras públicas, estudios y proyectos terminadas -Mide el porcentaje de obras públicas, estudios y proyectos terminadas con recursos del Fondo Metropolitano, con respecto a las programadas	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(OPEPT/OPEPP)*100 OPEPT = Obras públicas, estudios y proyectos terminadas OPEPP = Obras públicas, estudios y proyectos programadas	ACUMULADO	Obras	1	100.00	0	0.00	0	0.00	Aún no se ha firmado el convenio para el presente ejercicio	www.dof.gob.mx www.shcp.gob.mx	Los contratistas ejecutan las obras y proyectos, estimando en tiempo y forma.
								1		0		0		Aún no se ha firmado el convenio para el presente ejercicio		
Componente C01	Recursos transferidos al Fideicomiso 2177 Fondo Metropolitano Chihuahua	-Porcentaje de recursos transferidos para la realización de obras, estudios y proyectos con recursos del Fondo Metropolitano -Mide el porcentaje de los recursos transferidos al fideicomiso 21 77 para la realización de obra pública, estudios y proyectos en la zona metropolitana de Chihuahua.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(RTF/RRE)*100 RTF = Recursos Transferidos al Fideicomiso RRE = Recursos Radicados al Estado	ACUMULADO	Pesos	100.00	14,903,041	0	0.00	0	0.00	Aún no se ha firmado el convenio para el presente ejercicio	SISTEMA HACENDARIO DE SECRETARIA DE HACIENDA GOBIERNO DEL ESTADO.	LA Los recursos son destinados a DE proyectos que benefician el desarrollo metropolitano en el Estado
								14,903,041	0		0		Aún no se ha firmado el convenio para el presente ejercicio			
Componente C02	Recursos transferidos al Fideicomiso 2176 Fondo Metropolitano Juárez	-Porcentaje de recursos transferidos para la realización de obras, estudios y proyectos con recursos del Fondo Metropolitano -Mide el porcentaje de los recursos transferidos al fideicomiso 21 76 para la realización de obra pública, estudios y proyectos en la zona metropolitana de Juárez	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(RTF/RRE)*100 RTF = Recursos Transferidos al Fideicomiso RRE = Recursos Radicados al Estado	ACUMULADO	Pesos	100.00	16,765,921	0	0.00	0	0.00	Aún no se ha firmado el convenio para el presente ejercicio	SISTEMA HACENDARIO DE SECRETARIA DE HACIENDA GOBIERNO DEL ESTADO.	LA Los recursos son destinados a DE proyectos que benefician el desarrollo metropolitano en el Estado
								16,765,921	0		0		Aún no se ha firmado el convenio para el presente ejercicio			
Actividad C0101	Cartera de proyectos de la Zona Metropolitana de Chihuahua aprobada	-Porcentaje de proyectos aprobados para la Zona Metropolitana de Chihuahua -Mide el porcentaje de Obras Públicas, Estudios y Proyectos Aprobados para la zona metropolitana.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(OPEPA/OPEPPE)*100 OPEPA = Obras Públicas, estudios y Proyectos Aprobados OPEPPE = Obras Públicas, Estudios y Proyectos Presentados por la entidad federativa	ACUMULADO	Obras	100.00	1	0	0.00	0	0.00	Aún no se ha firmado el convenio para el presente ejercicio	SISTEMA HACENDARIO DE SECRETARIA DE HACIENDA GOBIERNO DEL ESTADO.	LA La Zona metropolitana cuentan con proyectos que cumplen con los requerimientos de la federación para ser suceptibles de apoyo
								1		0		0		Aún no se ha firmado el convenio para el presente ejercicio		
Actividad C0201	Cartera de proyectos de la Zona Metropolitana de Juárez aprobada	-Porcentaje de proyectos aprobados para la Zona Metropolitana de Juárez -Mide el porcentaje de Obras Públicas, Estudios y Proyectos Aprobados para la zona metropolitana.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(OPEPA/OPEPPE)*100 OPEPA = Obras Públicas, estudios y Proyectos Aprobados OPEPPE = Obras Públicas, Estudios y Proyectos Presentados por la entidad federativa	ACUMULADO	Obras	100.00	1	0	0.00	0	0.00	Aún no se ha firmado el convenio para el presente ejercicio	SISTEMA HACENDARIO DE SECRETARIA DE HACIENDA GOBIERNO DEL ESTADO.	LA La Zona metropolitana cuentan con proyectos que cumplen con los requerimientos de la federación para ser suceptibles de apoyo
								1		0		0		Aún no se ha firmado el convenio para el presente ejercicio		

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2018

103 - SECRETARIA DE HACIENDA						
2K02417/E201T2 - PROGRAMA DE DESARROLLO REGIONAL (PDR) 2017 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - DESARROLLO REGIONAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL						
Definición del Programa	Beneficiarios					
	Población	Tipo		Mujeres	Hombres	Total
Recursos Federales que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público transfiere a las Entidades Federativas y Municipios para realizar programas y proyectos de inversión en la infraestructura pública y su equipamiento, señalados en Anexos del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal de que se trate, a fin de propiciar proyectos de inversión pública detonadores de desarrollo y la interacción regional.	REFERENCIA	Municipios				67
	OBJETIVO	Municipios				50
	POSTERGADA	Municipios				17
	POTENCIAL	Municipios				67
	Recursos del Programa					
	Presupuesto Autorizado		Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto	
	0		167,786,338	14,372,495	153,413,842	

Alineaciones

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo					

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje Tema Subtema Objetivo Estrategia Línea de Acción	E2 -- -- 01 01 01	Economía, Innovación, Desarrollo Sustentable y Equilibrio Regional 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. Promover el desarrollo equilibrado y armónico en las regiones del estado mediante el fortalecimiento de las vocaciones productivas con una visión sustentable. Impulsar programas de vinculación y desarrollo entre las regiones del estado para generar sinergias y ampliar las capacidades de integración en las cadenas de valor.

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

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO								
Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2554317	DESARROLLO REGIONAL 2017	PROGRAMA DE DESARROLLO REGIONAL (PDR) 2017	FEDERAL	0.00	0	167,786,338	14,372,495	153,413,842

103 - SECRETARIA DE HACIENDA															
2K02417/E201T2 - PROGRAMA DE DESARROLLO REGIONAL (PDR) 2017 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - DESARROLLO REGIONAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL															
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación		
FIN	Contribuir al desarrollo regional mediante inversión pública por medio de construcción, rehabilitación, equipamiento y mejóra de infraestructura para el fomento al desarrollo de actividades sociales o económicas necesarias de interés general, a cargo de las entidades y municipios.	-Porcentaje de Obras Realizadas -Mide el porcentaje de obras realizadas con respecto al total de obras autorizadas	PORCENTUAL	ESTRATEGICO(OR/OA)*100	OR = Obras Realizadas	ACUMULADO	Obras	100.00	0.00	0.00				SISTEMA HACENDARIO DE LA SECRETARIA DE HACIENDA DE GOBIERNO DEL ESTADO.	
PROPOSITO	Las entidades y municipios realizan obras de infraestructura para el fomento al desarrollo regional, de actividades sociales o económicas, prioritarias de interés general.	-Porcentaje de municipios beneficiados con recursos para la construcción, rehabilitación y mejora de obras de infraestructura -Mide el porcentaje de municipios beneficiados con recursos para construcción, rehabilitación y mejora de obras de infraestructura, con relación al total de municipios en el Estado.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO(MB/ME)*100	MB = Municipios Beneficiados	CONSTANTE	Municipio	74.63	0.00	0.00				SISTEMA HACENDARIO DE LA SECRETARIA DE HACIENDA DE GOBIERNO DEL ESTADO.	Los contratistas ejecutan las obras y estiman en tiempo y forma.
			ASCENDENTE	ME = Total de Municipios en el Estado	CONSTANTE	Municipio	67	0	0						
Componente C01	Recursos para obras de desarrollo regional transferidos a los municipios	-Porcentaje de recursos transferidos a los municipios -Mide el porcentaje de recursos transferidos a los municipios, con relación a los recursos radicados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público	PORCENTUAL	GESTION ECONOMIA ANUAL	(RT/RR)*100	CONSTANTE	Pesos	100.00	0.00	0.00				SISTEMA HACENDARIO DE LA SECRETARIA DE HACIENDA DE GOBIERNO DEL ESTADO.	Los municipios solicitan los recursos para ejecutar las obras
			ASCENDENTE	RR = Recursos radicados	CONSTANTE	Obras	581,273,047	0	0						
Actividad C0101	Elaboración de oficios de aprobación de recursos.	-Porcentaje de Obras aprobadas. -Mide el porcentaje de obras aprobadas, con relación a las obras autorizadas por la SHCP	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL	(OAP/OAT)*100	ACUMULADO	Obras	100.00	0.00	0.00				SISTEMA HACENDARIO DE LA SECRETARIA DE HACIENDA DE GOBIERNO DEL ESTADO.	Los municipios cuentan con los proyectos y expedientes técnicos.
			ASCENDENTE	OAT = Obras autorizadas	ACUMULADO	Obras	254	0	0						
Actividad C0102	Revisión de expedientes técnicos	-Porcentaje de expedientes técnicos revisados -Porcentaje de expedientes técnicos revisados, con relación a los presentados por los municipios.	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL	(ETR/EPE)*100	ACUMULADO	Expedientes	100.00	0.00	0.00				CONTROL INTERNO SECRETARIA DE HACIENDA DE GOBIERNO DEL ESTADO	
			ASCENDENTE	EPE = Expedientes técnicos presentados por los municipios	ACUMULADO	Expedientes	254	0	0						

103 - SECRETARIA DE HACIENDA											
2K02418/E201T2 - PROGRAMA DE DESARROLLO REGIONAL (PDR) 2018 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - DESARROLLO REGIONAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL											
Definición del Programa		Beneficiarios									
		Población	Tipo			Mujeres	Hombres	Total			
Proyectos de inversión que impactan el desarrollo regional, a través de la infraestructura pública y su equipamiento, señalados en el Anexo del Presupuesto de Egresos de la Federación, para ser ejecutados por las Dependencias del Poder Ejecutivo y los Gobiernos Municipales.		OBJETIVO	Dependencias, entidades paraestatales y municipios					43			
		POSTERGADA	Dependencias, entidades y municipios					119			
		REFERENCIA	Dependencias, entidades y municipios					162			
		POTENCIAL	Dependencias, entidades y municipios					162			
		Recursos del Programa									
		Presupuesto Autorizado		Presupuesto Modificado		Gasto		Variación Presupuesto Modificado vs Gasto			
398,238,661		398,238,661				398,238,661					
Alineaciones											
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo											
Alineación al Plan Estatal de Desarrollo											
Eje	E2	Economía, Innovación, Desarrollo Sustentable y Equilibrio Regional									
Tema	--										
Subtema	--										
Objetivo	01	Fortalecer la organización y el desarrollo de las capacidades de los sectores productivos del estado para promover un crecimiento sustentable con mejores ingresos para las y los chihuahuenses.									
Estrategia	01	Promover el desarrollo equilibrado y armónico en las regiones del estado mediante el fortalecimiento de las vocaciones productivas con una visión sustentable.									
Línea de Acción	01	Impulsar programas de vinculación y desarrollo entre las regiones del estado para generar sinergias y ampliar las capacidades de integración en las cadenas de valor.									
FUENTES DE FINANCIAMIENTO											
Clave	Fuente	Origen		Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación			
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO											
Clave	Fuente	Programa		Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación		
2554318	DESARROLLO REGIONAL 2018	PROGRAMA DE DESARROLLO REGIONAL (PDR) 2018		FEDERAL	100.00	398,238,661	398,238,661	0	398,238,661		

103 - SECRETARIA DE HACIENDA															
2K02418/E201T2 - PROGRAMA DE DESARROLLO REGIONAL (PDR) 2018 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - DESARROLLO REGIONAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL															
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación		
FIN	Contribuir al desarrollo regional mediante inversión pública por medio de construcción, rehabilitación, equipamiento y mejóra de infraestructura para el fomento al desarrollo de actividades sociales o económicas necesarias de interés general, a cargo de las entidades y municipios.	-Porcentaje de municipios beneficiados con recursos para la construcción, rehabilitación y mejora de obras de infraestructura. -Mide el porcentaje de municipios beneficiadas con recursos para construcción, regabililitación y mejora de obras de infraestructura, con relación al total de municipios en el estado.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO(MB/TM)*100 EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	MB = Municipios Beneficiados TM = Total de municipios en el estado.	ACUMULADO ACUMULADO	Municipio Municipio	100.00 1	0.00 0	0.00 0		www.dof.gob.mx www.shcp.gob.mx			
PROPOSITO	Dependencias, Entidades Paraestatales y municipios realizan obras de infraestructura para el fomento al desarrollo regional, de actividades sociales o económicas, prioritarias de interés general.	-Porcentaje de obras realizadas -Mide el porcentaje de obras realizadas con respecto al total de obras autorizadas	PORCENTUAL	ESTRATEGICO(OR/OA)*100 EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	OR = Obras realizadas OA = Obras aprobadas	ACUMULADO ACUMULADO	Obras Obras	100.00 43 43	0.00 0 0	0.00 0 0		www.dof.gob.mx www.shcp.gob.mx	Los contratistas ejecutan las obras y estiman en tiempo y forma.		
Componente C01	Recursos para obras de desarrollo regional transferidos a los municipios	-Porcentaje de recursos transferidos a los municipios. -Mide el porcentaje de recursos transferidos a los municipios, con relación a los recursos radicados por la SHCP.	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(RT/RR)*100 RT = RT=Recursos transferidos RR = RR=Recursos radicados	ACUMULADO ACUMULADO	Pesos Pesos	100.00 598,919,154 598,919,154	0.00 0 0	0.00 0 0		SISTEMA HACENDARIO DE LA SECRETARIA DE HACIENDA DE GOBIERNO DEL ESTADO.	Los municipios solicitan los recursos para ejecutar las obras		
Actividad C0101	Elaboración de oficios de aprobación de recursos.	-Porcentaje de Obras aprobadas. -Mide el porcentaje de obras aprobadas, con relación a las obras autorizadas por la SHCP	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(OAP/OAT)*100 OAP = Obras aprobadas OAT = Obras autorizadas	ACUMULADO ACUMULADO	Obras Obras	100.00 1 1	0.00 0 0	0.00 0 0		REPORTE DE SIP (SOBRE OFICIOS GENERADOS DEL FONDO DE PROGRAMA DE DESARROLLO REGIONAL 2018)	Los municipios cuentan con los proyectos y expedientes técnicos.		
Actividad C0102	Revisión de expedientes técnico	-Porcentaje de expedientes técnicos revisados -Porcentaje de expedientes técnicos revisados, con relación a los presentados por los municipios.	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(ETR/EPE)*100 ETR = Expedientes técnicos revisados EPE = Expedientes técnicos presentados por los municipios	ACUMULADO ACUMULADO	Expedientes técnicos Expedientes técnicos	100.00 1 1	0.00 0 0	0.00 0 0		CONTROL INTERNO SECRETARIA DE HACIENDA DE GOBIERNO DEL ESTADO	Los municipios cuentan presentan expedientes técnicos.		

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2018

103 - SECRETARIA DE HACIENDA									
2K02518/E101T2 - PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA INDÍGENA 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL									
Definición del Programa			Beneficiarios						
			Población	Tipo			Mujeres	Hombres	Total
Programa que promueve la realización de obras y acciones para el abatimiento del rezago en materia de infraestructura básica en localidades indígenas. Incluye obras en cuatro líneas de acción: caminos rurales, alimentadores y puentes vehiculares; electrificación, agua potable y drenaje y saneamiento. Beneficia a habitantes en localidades que al menos el cuarenta por ciento de ellos se identifiquen como población indígena; que sean de alta o muy alta marginación; y que tengan entre 50 y 15,000 habitantes. Incluye gastos de operación y supervisión del programa.			REFERENCIA	Población indígena			29,996	30,316	60,312
			POSTERGADA	Población indígena			23,086	23,337	46,423
			OBJETIVO	Población indígena			1,292	1,282	2,574
			POTENCIAL	Población indígena			24,366	24,631	48,997
			Recursos del Programa						
			Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto			
			38,000,000	38,000,000	0	38,000,000			
Alineaciones									
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo									
Alineación al Plan Estatal de Desarrollo									
Eje Tema Subtema Objetivo Estrategia Línea de Acción	E1 -- -- 02 03 01	Desarrollo Humano y Social Atender las necesidades de desarrollo integral de los grupos vulnerados. Coordinar los esfuerzos gubernamentales para consolidar la estrategia de Desarrollo Integral de la Sierra, que busca disminuir los rezagos de pobreza de sus habitantes. Identificar y priorizar obras y acciones para implementar un Programa de Desarrollo Integral de la Sierra, que atienda las necesidades y servicios básicos de la población.							
FUENTES DE FINANCIAMIENTO									
Clave	Fuente			Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1118818	INGRESOS PARA UN FIN ESPECIFICO 2018			ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018			ESTATAL	0.00	0	0	0	0
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO									
Clave	Fuente	Programa			Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018				FEDERAL	0.00	0	0	0 0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018				FEDERAL	0.00	0	0	0 0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018				FEDERAL	0.00	0	0	0 0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018				FEDERAL	0.00	0	0	0 0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018				FEDERAL	0.00	0	0	0 0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018				FEDERAL	0.00	0	0	0 0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018				FEDERAL	0.00	0	0	0 0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018				FEDERAL	0.00	0	0	0 0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018				FEDERAL	0.00	0	0	0 0
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018				FEDERAL	0.00	0	0	0 0
2543618	RECURSO DEL FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL UTILIZADO COMO CONTRAPARTE ESTATAL A OTROS PROGRAMAS 2018	PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA INDÍGENA 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0 0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2018

103 - SECRETARIA DE HACIENDA

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

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

2556918	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDIGENAS 2018	PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA INDÍGENA 2018	FEDERAL	100.00	38,000,000	38,000,000	0	38,000,000

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2018

103 - SECRETARIA DE HACIENDA																
2K02518/E101T2 - PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA INDÍGENA 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL																
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación			
FIN	Contribuir a atender las necesidades de desarrollo integral de los grupos vulnerados, mediante la construcción de obras de infraestructura social	-Porcentaje de población indígena beneficiada con obras de servicios de agua potable y alcantarillado sanitario -Mide el porcentaje de población indígena beneficiada con obras de servicios de agua potable y alcantarillado sanitario, con respecto al total de la población indígena elegible con carencia de servicios de agua potable, alcantarillado sanitario y electrificación.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(PIB/TPIE)*100			5.25		0.00		0.00		www.dof.gob.mx SISTEMA HACENDARIO DE LA SECRETARIA DE HACIENDA DE GOBIERNO DEL ESTADO	Los recursos del Programa Presupuestario llegan en tiempo y forma a la Secretaría de Hacienda	
				EFICACIA ANUAL	PIB = Población indígena beneficiada con obras de agua potable y alcantarillado sanitario	ACUMULADO	Población	2,574	0		0					
				ASCENDENTE	TPIE = Total de población indígena elegible con carencia de servicios de agua potable y alcantarillado sanitario	CONSTANTE	Población	48,997	0		0					
PROPOSITO	La población indígena de localidades elegibles cuenta con suficiente infraestructura social mejorada	-Porcentaje de localidades beneficiadas con obras de servicio de agua potable y alcantarillado sanitario -Mide el porcentaje de localidades beneficiadas con obras de servicio de agua potable, alcantarillado sanitario y electrificación, con respecto al total de localidades elegibles con carencia de servicios de agua potable, alcantarillado sanitario y electrificación.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(LBO/TLE)*100			3.75		0.00		0.00		www.diario.gob.mx, Sistema de la Secretaría de Hacienda Estatal	Los recursos del Programa Presupuestario llegan en tiempo y forma a la Secretaría de Hacienda	
				EFICACIA ANUAL	LBO = Localidades beneficiadas con obras de servicio de agua potable y alcantarillado sanitario	ACUMULADO	Localidades	19	0		0					
				ASCENDENTE	TLE = Total de localidades elegibles con carencia de servicios de agua potable y alcantarillado sanitario	CONSTANTE	Localidades	506	0		0					
Componente C01	Obras de agua potable realizadas	-Porcentaje de obras de agua potable realizadas -Mide el porcentaje de obras de agua potable realizadas con respecto a las obras programadas	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(OAPR/OAPP)*100			100.00		0.00		0.00		www.dof.gob.mx, Sistema de la Secretaría de Hacienda (interno)		
				EFICACIA ANUAL	OAPR = Obras de agua potable realizadas	ACUMULADO	Obras	9	0		0					
				ASCENDENTE	OAPP = Obras de agua potable programadas	CONSTANTE	Obras	9	0		0					
Componente C02	Obras de alcantarillado sanitario realizadas	-Porcentaje de obras de alcantarillado sanitario realizados -Mide el porcentaje de obras de alcantarillado sanitario realizadas con respecto a las obras de alcantarillado sanitario programadas.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(OALCR/OALCP)*100			100.00		0.00		0.00		www.dof.gob.mx, Sistema de la Secretaría de Hacienda		
				EFICACIA ANUAL	OALCR = Obras de alcantarillado sanitario realizadas	ACUMULADO	Obras	2	0		0					
				ASCENDENTE	OALCP = Obras de alcantarillado sanitario programadas	CONSTANTE	Obras	2	0		0					
Componente C03	Obras de electrificación realizadas	-Porcentaje de obras de electrificación realizadas -Mide el Porcentaje de obras de electrificación realizadas con respecto las programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL	(OER/OEP)*100			100.00		0.00		0.00		http://transparencia.chihuahua.gob.mx/ SISTEMA HACENDARIO DE LA SECRETARIA DE HACIENDA DE GOBIERNO DEL ESTADO.	Los contratistas entregan en tiempo y forma	
				ASCENDENTE	OER = Obras de electrificación realiadas	ACUMULADO	Obras	8	0		0					
					OEP = Obras de electrificación programadas	CONSTANTE	Obras	8	0		0					
Actividad C0101	Programación y presupuestación de obras de agua potable	-Porcentaje de ejercicio de recursos en obras de agua potable -Mide el porcentaje de recursos ejercidos en obras de agua potable con respecto a los recursos programados en obras de agua potable.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(EjercAP/ProgAP)*1			1.00		0.00		0.00		Sistema de Información del Programa de Infraestructura Indígena de la CDI (medio interno)	Las dependencias ejecutoras ejercen los recursos en tiempo y forma	
				EFICACIA ANUAL	EjercAP = Recursos ejercidos en obras de agua potable	ACUMULADO	Recursos	75,246,278	0		0					
				ASCENDENTE	ProgAP = Recursos programados en obras de agua potable	CONSTANTE	Recursos	75,246,278	0		0					
Actividad C0201	Programación y presupuestación de obras de alcantarillado sanitario	-Porcentaje del ejercicio de recursos en obras de alcantarillado sanitario -Mide el porcentaje de recursos ejercidos en obras de alcantarillado sanitario con respecto a los recursos programados en obras de alcantarillado sanitario	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(ERAic/PRAic)*100			100.00		0.00		0.00		SIPROII Sistema de Información del Programa de Infraestructura Indígena		
				EFICACIA ANUAL	ERAic = Recursos ejercidos en obras de alcantarillado sanitario	ACUMULADO	Recursos	10,154,442	0		0					
				ASCENDENTE	PRAic = Recursos programados en obras de alcantarillado sanitario	CONSTANTE	Recursos	10,154,442	0		0					
Actividad C0301	Programación y presupuestación de obras de alcantarillado sanitario	-Porcentaje de ejercicio de recursos en obras de electrificación -Mide el Porcentaje de ejercicio de recursos en obras de electrificación con respecto a los recursos programados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL	(EjercEL/ProgEL)*1			1.00		0.00		0.00		SIPROII Sistema de Información del Programa de Infraestructura Indígena	Programación y presupuestación de obras de alcantarillado sanitario	
				ASCENDENTE	EjercEL = Recursos ejercidos en obras de electrificación	ACUMULADO	Recursos	10,156,372	0		0					
					ProgEL = Recursos programados en obras de electrificación	CONSTANTE	Recursos	10,156,372	0		0					

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2018

103 - SECRETARIA DE HACIENDA											
2K03615/E303T2 - FONDO MINERO 2015 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - DESARROLLO URBANO - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL											
Definición del Programa			Beneficiarios								
			Población	Tipo			Mujeres	Hombres	Total		
Recursos federales de acuerdo a la Ley Federal de Derechos en sus artículos 271, para ser empleados en inversión física con un impacto social, ambiental y de desarrollo urbano positivo, a fin de propiciar proyectos de inversión pública detonadores de desarrollo regional sustentables en los municipios del estado.			REFERENCIA	Municipios					67		
			OBJETIVO	Municipios					17		
			POSTERGADA	Municipios					50		
			POTENCIAL	Municipios					67		
			Recursos del Programa								
			Presupuesto Autorizado		Presupuesto Modificado		Gasto		Variación Presupuesto Modificado vs Gasto		
0		56,458,227		3,042,062		53,416,165					
Alineaciones											
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo											
Alineación al Plan Estatal de Desarrollo											
Eje Tema Subtema Objetivo Estrategia Línea de Acción	E3 -- -- 10	Infraestructura, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente Mejorar el entorno urbano de manera equilibrada en pos de la sustentabilidad ambiental, con el objetivo de proporcionar seguridad e identidad a las y los habitantes de las zonas urbanas.									
FUENTES DE FINANCIAMIENTO											
Clave	Fuente			Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación		
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018			ESTATAL	0.00	0	0	0	0		
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018			ESTATAL	0.00	0	0	0	0		
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO											
Clave	Fuente	Programa		Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación		
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0		
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0		
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0		
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0		
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0		
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0		
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0		
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0		
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0		
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0		
2558015	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE DESARROLLO AGRARIO,TERRITORIAL Y URBANO (SEDATU) 2015	FONDO MINERO 2015		FEDERAL	0.00	0	56,458,227	3,042,062	53,416,165		

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2018

103 - SECRETARIA DE HACIENDA									
2K03615/E303T2 - FONDO MINERO 2015 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - DESARROLLO URBANO - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL									
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO									
2558015	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE DESARROLLO AGRARIO,TERRITORIAL Y URBANO (SEDATU) 2015	FEDERAL	0.00	0	0	0	0	0	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2018

103 - SECRETARIA DE HACIENDA																
2K03615/E303T2 - FONDO MINERO 2015 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - DESARROLLO URBANO - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL																
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación			
FIN	Contribuir al desarrollo regional sustentable de los municipios mineros en el Estado, mediante inversión pública en obras de infraestructura para el desarrollo social, desarrollo urbano y de impacto ambiental.	-Porcentaje de municipios beneficiados con recursos para la construcción, rehabilitación y mejora de obras de infraestructura. -Mide el porcentaje de municipios beneficiados con recursos para construcción, rehabilitación y mejora de obras de infraestructura, con relación al total de municipios en el estado.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO(MB/MT)*100	MB = Municipios Beneficiados	ACUMULADO	Municipio	25.37	23.88	23.88		www.dof.gob.mx www.shcp.gob.mx				
				EFICACIA ANUAL				17						16	16	
PROPOSITO	Los municipios mineros cuentan con obras de infraestructura pública para el fomento al desarrollo regional sustentable	-Porcentaje de obras realizadas -Mide el porcentaje de obras realizadas con respecto al total de obras autorizadas	PORCENTUAL	ESTRATEGICO(OR/OA)*100	OR = Obras realizadas	ACUMULADO	Obras	100.00	95.24	95.24		www.dof.gob.mx www.shcp.gob.mx Los contratistas ejecutan las obras y estiman en tiempo y forma.				
				ASCENDENTE				67						67	67	
				ASCENDENTE				21						20	20	
				ASCENDENTE				21						21	21	
Componente C01	Obras de desarrollo urbano realizadas	-Porcentaje de Obras de Desarrollo Urbano Realizadas. -Mide el porcentaje de obras de desarrollo urbano realizadas con respecto al total de obras autorizadas	PORCENTUAL	ESTRATEGICO(OR/OA)*100	OR = Obras Realizadas	ACUMULADO	Obras	137.50	137.50	137.50		SISTEMA HACENDARIO DE LA SECRETARIA DE HACIENDA DE GOBIERNO DEL ESTADO. Los municipios solicitan los recursos para ejecutar las obras				
				ASCENDENTE				11						11	11	
				ASCENDENTE				8						8	8	
				ASCENDENTE				8						8	8	
Componente C02	Obras de Infraestructura de impacto social realizadas	-Porcentaje de Obras de Impacto Social Realizadas. -Mide el porcentaje de obras de impacto social realizadas con respecto al total de obras autorizadas	PORCENTUAL	ESTRATEGICO(OR/OA)*100	OR = Obras Realizadas	ACUMULADO	Obras	100.00	100.00	100.00		SISTEMA HACENDARIO DE LA SECRETARIA DE HACIENDA DE GOBIERNO DEL ESTADO. Los municipios solicitan los recursos para ejecutar las obras				
				ASCENDENTE				1						1	1	
				ASCENDENTE				1						1	1	
				ASCENDENTE				1						1	1	
Componente C03	Obras de infraestructura Carretera realizadas	-Porcentaje de obras de infraestructura carretera realizadas -Mide el Porcentaje de obras de infraestructura carretera realizadas con respecto al total de obras autorizadas	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL	(OR/OA)*100 OR = Obras realizadas	ACUMULADO	Obras	100.00	100.00	100.00		www.shcp.gob.mx www.dof.gob.mx Los municipios solicitan los recursos para ejecutar las obras				
				ASCENDENTE				4						4	4	
				ASCENDENTE				4						4	4	
				ASCENDENTE				4						4	4	
Componente C04	Obras de agua potable y alcantarillado realizadas	-Porcentaje de Obras de agua potable y alcantarillado realizadas -Mide el porcentaje de obras de agua potable y alcantarillado realizadas con respecto al total de obras autorizadas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL	(OR/OA)*100 OR = Obras Realizadas	ACUMULADO	Obras	100.00	100.00	100.00		SISTEMA HACENDARIO DE LA SECRETARIA DE HACIENDA DE GOBIERNO DEL ESTADO. Los municipios solicitan los recursos para ejecutar las obras				
				ASCENDENTE				6						6	6	
				ASCENDENTE				6						6	6	
				ASCENDENTE				6						6	6	
Actividad C0101	Elaboración de cartera de proyectos de obras de desarrollo urbano	-Porcentaje de proyectos aprobados de obras de desarrollo urbano incluidos en la cartera -Mide el porcentaje de proyectos de obras de desarrollo urbano incluidos en la cartera, con respecto a los programados.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO(PDUA/PP)*100	PDUA = Proyectos de obras aprobados de desarrollo urbano aprobados incluidos en la cartera	ACUMULADO	Proyectos	100.00	100.00	100.00		SISTEMA HACENDARIO DE LA SECRETARIA DE HACIENDA DE GOBIERNO DEL ESTADO. Los municipios cuentan con los proyectos y expedientes técnicos.				
				ASCENDENTE				11						11	11	
				ASCENDENTE				11						11	11	
				ASCENDENTE				11						11	11	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2018

103 - SECRETARIA DE HACIENDA																
2K03615/E303T2 - FONDO MINERO 2015 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - DESARROLLO URBANO - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL																
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación			
Actividad C0102	Elaboración de convenio de obras de desarrollo urbano	-Porcentaje de Convenios realizados de obras de desarrollo urbano -Mide el numero de convenios realizados de desarrollo urbano, con respecto a los programados.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(CR/CP)*100 EFICIENCIA CR = Convenios realizados ANUAL ASCENDENTE CP = Convenios programados	ACUMULAD O	Convenios	11	100.00	11	100.00	11	100.00		SISTEMA HACENDARIO DE SECRETARIA DE HACIENDA DE GOBIERNO DEL ESTADO.	LA Los municipios cuentan con los proyectos y expedientes técnicos.
Actividad C0103	Revisión de expedientes técnicos de obras de desarrollo urbano	-Porcentaje de expedientes técnicos revisados de obras de desarrollo urbano -Mide el porcentaje de expedientes técnicos de obras de desarrollo urbano revisados con respecto a los presentados	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(ER/EP)*100 EFICIENCIA ER = Expedientes revisados ANUAL ASCENDENTE EP = Expedientes presentados	ACUMULAD O	Expedientes	11	100.00	11	100.00	11	100.00		SISTEMA HACENDARIO DE SECRETARIA DE HACIENDA DE GOBIERNO DEL ESTADO.	LA Los municipios cuentan con los proyectos y expedientes técnicos.
Actividad C0201	Elaboración de cartera de proyectos de infraestructura de impacto social	-Porcentaje de proyectos aprobados de impacto social incluidos en la cartera. -Mide el porcentaje de proyectos de infraestructura de impacto social aprobados incluidos en la cartera, con respecto a los programados.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(PAC/PP)*100 EFICIENCIA PAC = Proyectos aprobados de infraestructura de impacto social incluidos en la cartera. ANUAL ASCENDENTE PP = Proyectos programados	ACUMULAD O	Proyectos	1	100.00	1	100.00	1	100.00		SISTEMA HACENDARIO DE SECRETARIA DE HACIENDA DE GOBIERNO DEL ESTADO.	LA Los municipios cuentan con los proyectos y expedientes técnicos.
Actividad C0202	Elaboración de convenio de obras de infraestructura de impacto social	-Porcentaje de Convenios realizados de obras de infraestructura de impacto social -Mide el numero de convenios realizados de obras de infraestructura de impacto social, con respecto a los programados.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(CR/CP)*100 EFICIENCIA CR = Convenios realizados ANUAL ASCENDENTE CP = Convenios programados	ACUMULAD O	Convenios	1	100.00	1	100.00	1	100.00		SISTEMA HACENDARIO DE SECRETARIA DE HACIENDA DE GOBIERNO DEL ESTADO.	LA Los municipios cuentan con los proyectos y expedientes técnicos.
Actividad C0203	Revisión de expedientes técnicos de obras de infraestructura de impacto social	-Porcenta de expedientes revisados de obras de infraestructura de impacto social -Mide el porcentaje de expedientes técnicos de obras de infraestructura de impacto social revisados con respecto a los presentados	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(ER/EP)*100 EFICIENCIA ER = Expedientes revisados ANUAL ASCENDENTE EP = Expedientes presentados	ACUMULAD O	Expedientes	1	100.00	1	100.00	1	100.00		SISTEMA HACENDARIO DE SECRETARIA DE HACIENDA DE GOBIERNO DEL ESTADO.	LA Los municipios cuentan con los proyectos y expedientes técnicos.
Actividad C0301	Elaboración de oficios de aprobación	-Porcenta de Obras aprobadas -Mide el porcentaje de obras aprobadas, con relación a las obras autorizadas.	PORCENTUAL	GESTION	(OAP/OAT)*100 EFICIENCIA OAP = Obras aprobadas ANUAL ASCENDENTE OAT = Obras autorizadas	ACUMULAD O	Oficios	4	100.00	4	100.00	4	100.00		SISTEMA HACENDARIO DE SECRETARIA DE HACIENDA DE GOBIERNO DEL ESTADO	LA Los municipios realizan la solicitud y presentan la información técnica adecuada
Actividad C0302	Revisión de expedientes técnicos	-Porcentaje de expedientes técnicos revisados -Mide el Porcentaje de expedientes técnicos revisados con respecto a los presentados por los municipios	PORCENTUAL	GESTION	(ETR/EPE)*100 EFICIENCIA ETR = Expedientes técnicos revisados ANUAL ASCENDENTE EPE = Expedientes técnicos presentados por los municipios	ACUMULAD O	Expedientes técnicos	4	100.00	4	100.00	4	100.00		CONTROL INTERNO SECRETARIA DE HACIENDA DE GOBIERNO DEL ESTADO	Los municipios presentan la información técnica necesaria
Actividad C0401	Elaboración de cartera de obras de agua potable y alcantarillado	-Porcentaje de proyectos aprobados de obras de agua potable y alcantarillado incluidos en la cartera -Mide el porcentaje de proyectos de agua potable y alcantarillado incluidos en la cartera, con respecto a los programados.	PORCENTUAL	GESTION	(PDUA/PP)*100 EFICIENCIA PDUA = Proyectos de obras de agua potable y alcantarillado aprobados incluidos en la cartera ANUAL ASCENDENTE PP = Proyectos programados	ACUMULAD O	Proyectos	6	100.00	6	100.00	6	100.00		SISTEMA HACENDARIO DE SECRETARIA DE HACIENDA DE GOBIERNO DEL ESTADO.	LA Los municipios cuentan con los proyectos y expedientes técnicos.
Actividad C0402	Elaboración de convenio obras de agua potable y alcantarillado	-Porcentaje de Convenios realizados de infraestructura de agua potable y alcantarillado -Mide el numero de convenios realizados de agua potable y alcantarillado, con respecto a los programados.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(CR/CP)*100 EFICIENCIA CR = Convenios realizados ANUAL ASCENDENTE CP = Convenios programados	ACUMULAD O	Convenios	6	100.00	6	100.00	6	100.00		FONDO MINEROS 2015	Los municipios cuentan con los proyectos y expedientes técnicos.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2018

103 - SECRETARIA DE HACIENDA																
2K03615/E303T2 - FONDO MINERO 2015 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - DESARROLLO URBANO - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL																
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación			
Actividad C0403	Revisión de expedientes técnicos de obras de agua potable y alcantarillado	-Porcenta de expedientes revisados de obras de agua potable y alcantarillado -Mide el porcentaje de expedientes técnicos de agua potable y alcantarillado revisados, con respecto a los presentados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(ER/EP)*100 ER = Expedientes revisados EP = Expedientes presentados	ACUMULADO	Expedientes	100.00	6	100.00	6	100.00		REPORTE INTERNO	Los municipios cuentan con los proyectos y expedientes técnicos.	
						ACUMULADO	Expedientes	6	6	6						

103 - SECRETARIA DE HACIENDA									
2K03817/E303T2 - PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2017 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - DESARROLLO URBANO - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL									
Definición del Programa		Beneficiarios							
		Población	Tipo				Mujeres	Hombres	Total
Programa Federal para atender las solicitudes de las entidades federativas y municipios en el concepto de fortalecimiento financiero para impulsar la inversión.		REFERENCIA	Municipios						67
		OBJETIVO	Municipios						25
		POSTERGADA	Municipios						42
		POTENCIAL	Municipios						67
		Recursos del Programa							
		Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado		Gasto		Variación Presupuesto Modificado vs Gasto		
		0	14,640,709		5,061,035		9,579,674		
Alineaciones									
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo									
Alineación al Plan Estatal de Desarrollo									
Eje Tema Subtema Objetivo Estrategia Línea de Acción	E3 -- -- 10	Infraestructura, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente Mejorar el entorno urbano de manera equilibrada en pos de la sustentabilidad ambiental, con el objetivo de proporcionar seguridad e identidad a las y los habitantes de las zonas urbanas.							
FUENTES DE FINANCIAMIENTO									
Clave	Fuente	Origen		Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación	
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO									
Clave	Fuente	Programa		Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
2555017	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 2017	PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2017		FEDERAL	0.00	0	14,640,709	5,061,035	9,579,674

103 - SECRETARIA DE HACIENDA								
2K06318/E502T3 - PROGRAMA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PÚBLICA ADMINISTRATIVA ESTATAL 2018 / GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD								
Definición del Programa	Beneficiarios							
	Población	Tipo			Mujeres	Hombres	Total	
	REFERENCIA	Dependencias					3	
	OBJETIVO	Dependencias					3	
	POSTERGADA	Dependencias					0	
POTENCIAL	Dependencias					3		
Recursos del Programa								
Presupuesto Autorizado		Presupuesto Modificado		Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto			
0		18,399,400		0	18,399,400			
Alineaciones								
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo								
FUENTES DE FINANCIAMIENTO								
Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación	
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	0.00	0	18,399,400	0	18,399,400	
1118818	INGRESOS PARA UN FIN ESPECIFICO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0	
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0	
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO								
Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2018

103 - SECRETARIA DE HACIENDA																
2K06318/E502T3 - PROGRAMA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PÚBLICA ADMINISTRATIVA ESTATAL 2018 / GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD																
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación			
FIN	Eficiencia en la administración de bienes así como en los servicios y funciones que otorga Gobierno del Estado y los Municipios, mediante la construcción, rehabilitación y equipamiento de inmuebles.	-Inmuebles a cargo del gobierno del estado beneficiados -Porcentade de Inmuebles a cargo del estado beneficiados con respecto a los programados	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(IB/IP)*100	ACUMULADO	Inmueble	100.00	66.67	66.67		http://transparencia.chihuahua.gob.mx/	La ciudadanía acude a los espacios de servicios públicos			
					EFICACIA ANUAL			IB = Inmuebles beneficiados	3	2				2		
				ASCENDENTE	IP = Inmuebles programados	CONSTANTE	Inmueble	3	3	3		SISTEMA HACENDARIO DE LA SECRETARIA DE HACIENDA DE GOBIERNO DEL ESTADO.				
PROPOSITO	Las Dependencias de Gobierno del Estado y Municipios cuentan con áreas adecuadas para otorgar servicios y funciones de calidad .	-Porcentaje de dependencias -Porcentaje de dependecias beneficiadas con respecto a las programadas	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(DB/DP)*100	ACUMULADO	Dependencias	100.00	100.00	100.00		http://transparencia.chihuahua.gob.mx/	Los contratistas entregan en tiempo y forma			
					EFICACIA ANUAL			DB = Dependencias beneficiadas	3	1				1		
				ASCENDENTE	DP = Dependencias Programadas	CONSTANTE	Dependencias	3	1	1		SISTEMA HACENDARIO DE LA SECRETARIA DE HACIENDA DE GOBIERNO DEL ESTADO.				
Componente C01	Inmuebles Construidos	-Inmuebles construidos -Inmuebles construidos con respecto a los programados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL	(IC/IP)*100	ACUMULADO	Inmueble construido	100.00	100.00	100.00		http://transparencia.chihuahua.gob.mx/	Los contratistas entregan en tiempo y forma			
					ASCENDENTE			IC = Inmuebles Construidos	1	1				1		
					IP = Inmuebles Programados	ACUMULADO	Inmueble	1	1	1		SISTEMA HACENDARIO DE LA SECRETARIA DE HACIENDA DE GOBIERNO DEL ESTADO.				
Componente C02	Inmuebles Rehabilitados	-Porcentaje de Inmuebles rehabilitados -Porcentaje de inmuebles rehabilitados con respecto a los programados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL	(IR/IP)*100	ACUMULADO	Inmueble rehabilitado	100.00	100.00	100.00		xx	Los contratistas entregan en tiempo y forma			
					ASCENDENTE			IR = Inmuebles Rehabilitados	1	1				1		
					IP = Inmuebles Programados	ACUMULADO	Inmueble	1	1	1						
					(IRM/IRMP)*100	ACUMULADO	Inmueble	100.00	0.00	0.00		x				
					IRM = Inmuebles rehabilitados en municipios			0	0	0						
				ASCENDENTE	IRMP = Inmuebles rehabilitados en municipios programados	CONSTANTE	Inmueble	1	0	0						
Componente C03	Equipamiento Adquirido	-Porcentaje de Equipamiento Adquirido -Porcentaje de equipamiento adquirido con respecto al programado	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL	(EA/EP)*100	ACUMULADO	Equipamiento	100.00	0.00	0.00		http://transparencia.chihuahua.gob.mx/	Los proveedores entregan en tiempo y forma			
					ASCENDENTE			EA = Equipamiento adquirido	1	0				0		
					EP = Equipamiento programado	CONSTANTE	Equipamiento	1	0	0		SISTEMA HACENDARIO DE LA SECRETARIA DE HACIENDA DE GOBIERNO DEL ESTADO.				
Actividad C0101	Elaboración de oficios de aprobación	-Porcentaje de Oficios de Aprobación Elaborados -Mide el Porcentaje de Oficios de Aprobación Elaborados con respecto a los programados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL	(OE/OP)*100	ACUMULADO	Oficios	100.00	100.00	100.00		SISTEMA HACENDARIO DE LA SECRETARIA DE HACIENDA DE GOBIERNO DEL ESTADO.	Las dependencias presentan solicitud e información completa			
					ASCENDENTE			OE = Oficios de Aprobación Elaborados	1	1				1		
					OP = Oficios de Aprobación programados	CONSTANTE	Oficios	1	1	1						
Actividad C0102	Revisión de expedientes técnicos	-Porcentaje de expedientes técnicos revisados -Porcentaje de expedientes técnicos revisados, con relación a los presentados por las dependencias	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL	(ETR/ETP)*100	ACUMULADO	Expedientes técnicos	100.00	100.00	100.00		CONTROL INTERNO SECRETARIA DE HACIENDA DE GOBIERNO DEL ESTADO- DIRECCIÓN DE PROGRAMAS DE INVERSIÓN	Las dependencias presentan solicitud e información completa			
					ASCENDENTE			ETR = Expedientes técnicos revisados	1	1				1		
					ETP = Expedientes técnicos presentados por las dependencias	CONSTANTE	Expedientes técnicos	1	1	1						

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2018

103 - SECRETARIA DE HACIENDA

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

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación		
Actividad C0201	Elaboración de oficios de aprobación	-Porcentaje de Oficios de Aprobación Elaborados -Mide el Porcentaje de Oficios de Aprobación Elaborados con respecto a los programados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(OE/OP)*100 OE = Oficios de Aprobación Elaborados OP = Oficios de Aprobación programados	ACUMULADO ACUMULADO	Oficios Oficios	100.00 1	100.00 1	100.00 1	100.00 1	xx	Las dependencias presentan solicitud e información completa		
Actividad C0202	Revisión de expedientes técnicos	-Porcentaje de expedientes técnicos revisados -Porcentaje de expedientes técnicos revisados, con relación a los presentados por las dependencias	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(ETR/ETP)*100 ETR = Expedientes técnicos revisados ETP = Expedientes técnicos presentados por las dependencias	ACUMULADO CONSTANTE	Expedientes técnicos Expedientes técnicos	100.00 1 1	100.00 1 1	100.00 1 1	100.00 1 1	CONTROL INTERNO SECRETARIA DE HACIENDA DE GOBIERNO DEL ESTADO- DIRECCIÓN DE PROGRAMAS DE INVERSIÓN	Las dependencias presentan solicitud e información completa		
Actividad C0301	Elaboración de oficios de aprobación	-Porcentaje de Oficios de Aprobación Elaborados -Mide el Porcentaje de Oficios de Aprobación Elaborados con respecto a los programados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(OE/OP)*100 OE = Oficios de Aprobación Elaborados OP = Oficios de Aprobación programados	ACUMULADO CONSTANTE	Oficios Oficios	100.00 1 1	0.00 0 0	0.00 0 0	0.00 0 0	SISTEMA HACENDARIO DE LA SECRETARIA DE HACIENDA DE GOBIERNO DEL ESTADO.	Las dependencias presentan solicitud e información completa		
Actividad C0302	Expedientes técnicos completos	-Porcentaje de expedientes técnicos revisados -Porcentaje de expedientes técnicos revisados, con relación a los presentados por las dependencias	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(ETR/ETP)*100 ETR = Expedientes técnicos revisados ETP = Expedientes técnicos presentados por las dependencias	ACUMULADO CONSTANTE	Expedientes técnicos Expedientes técnicos	100.00 1 1	0.00 0 0	0.00 0 0	0.00 0 0	CONTROL INTERNO SECRETARIA DE HACIENDA DE GOBIERNO DEL ESTADO- DIRECCIÓN DE PROGRAMAS DE INVERSIÓN	Las dependencias presentan solicitud e información completa		

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2018

103 - SECRETARIA DE HACIENDA									
2P00618/E502T3 - PROGRAMA DEL SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO 2018 / GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD									
Definición del Programa		Beneficiarios							
		Población	Tipo				Mujeres	Hombres	Total
		OBJETIVO	Entes públicos						98
		POTENCIAL	Entes públicos						90
		POSTERGADA	Entes públicos						7
REFERENCIA	Entes públicos						90		
Recursos del Programa									
Presupuesto Autorizado		Presupuesto Modificado		Gasto		Variación Presupuesto Modificado vs Gasto			
6,000,112		5,671,851		932,340		4,739,511			
Alineaciones									
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo									
Alineación al Plan Estatal de Desarrollo									
Eje Tema Subtema Objetivo Estrategia Línea de Acción	E5 -- -- 14	Gobierno Responsable Administrar de forma eficiente, eficaz y dentro de los principios de austeridad los recursos públicos financieros y humanos, logrando la reducción del déficit financiero estatal y el control de los niveles de endeudamiento.							
FUENTES DE FINANCIAMIENTO									
Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación		
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	100.00	6,000,112	5,671,851	932,340	4,739,511		
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0		
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO									
Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación	
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0	
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0	
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0	
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0	
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0	
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0	
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0	
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018	PROGRAMA DEL SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO 2018	FEDERAL	0.00	0	0	0	0	
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0	
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0	
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2018

103 - SECRETARIA DE HACIENDA

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

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación		
FIN	Contribuir a administrar de forma eficiente, eficaz y dentro de los principios de austeridad los recursos públicos financieros y humanos mediante el uso de información estratégica sobre el desempeño para la mejora de la gestión gubernamental de los Entes Públicos	-Porcentaje de efectividad físico-financiera de la administración pública estatal -Este indicador refleja la relación entre el cumplimiento al avance de metas físicas en relación al ejercicio del presupuesto modificado de los programas presupuestarios del gasto programable	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	$((MC*PE)/(MP*PM))*100$ MC = Promedio de metas cumplidas de los programas presupuestarios	ACUMULADO	Promedio de metas cumplidas de los programas presupuestarios	100.00	0.00	0.00			http://ihacienda.chihuahua.gob.mx/tfiscal/ 		

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2018

103 - SECRETARIA DE HACIENDA																		
2P00618/E502T3 - PROGRAMA DEL SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO 2018 / GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD																		
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos			
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación					
Componente C01	Resultados del análisis de las evaluaciones de Programas presupuestarios proporcionados	-Porcentaje de "Fichas de resultados de evaluación" entregadas oportunamente a la Dirección de Presupuesto -Refleja el porcentaje de "Fichas de resultados de evaluación" entregadas oportunamente a la Dirección de Presupuesto en relación al total de evaluaciones realizadas para las cuales se programa elaborar Ficha	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(FREE/FREP)*100 FREE = Total de Fichas de resultados de evaluación entregadas	ACUMULADO	Fichas de resultados de evaluación entregadas	32	60.38	0	0.00	0	0.00	No se cuenta con información para seguimiento puesto que el avance de la meta se reportará al concluir el proceso de evaluación 2018	En el Departamento de Seguimiento y Las instancias técnicas Evaluación, 6to piso de la Secretaría de evaluadoras entregan los Hacienda del Gobierno del Estado de informes finales de evaluación en Chihuahua tiempo y forma			
					FREP = Total de Fichas de resultados de evaluación programadas	CONSTANTE	Fichas de resultados de evaluación programadas	53	53	53								
		-Porcentaje de informes finales de evaluación que obtuvieron calificación destacada -Refleja el porcentaje de informes finales de evaluación revisados por parte del funcionariado de la Unidad Técnica de Evaluación que obtuvieron calificación igual o mayor al 95%, lo que se considera como "destacada"	PORCENTUAL	GESTION CALIDAD ANUAL REGULAR_COSTANTE	(IFECD/IFER)*100 IFECD = Informes finales de evaluación que obtuvieron calificación destacada	ACUMULADO	Informes finales de evaluación que obtuvieron calificación destacada	27	50.94	0	0.00	0	0.00	No se cuenta con información del presupuesto modificado a la fecha para alimentar el indicador, el avance de la meta se reportará al cierre del año 2018				
					IFER = Informes finales de evaluación revisados	CONSTANTE	Informes finales de evaluación revisados	53	53	53								
		-Porcentaje de Evaluaciones con enfoque de participación ciudadana realizadas -Refleja del porcentaje de evaluaciones con enfoque de participación ciudadana realizadas, respecto al porcentaje de evaluaciones con enfoque de participación ciudadana programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_COSTANTE	(EEPCR/EEPCP)*100 EEPCR = Evaluaciones con enfoque de participación ciudadana realizadas	ACUMULADO	Evaluaciones con enfoque de participación ciudadana	1	100.00	0	0.00	0	0.00	No se cuenta con información del presupuesto modificado a la fecha para alimentar el indicador, el avance de la meta se reportará en el segundo trimestre y al cierre del año 2018				
					EEPCP = Evaluaciones con enfoque de participación ciudadana programadas	CONSTANTE	Evaluaciones con enfoque de participación ciudadana	1	1	1								
		Componente C02	Informes de monitoreo y seguimiento a objetivos y metas consolidados	-Porcentaje de Programas presupuestarios que presentan un avance destacado -Refleja el número de Programas Presupuestarios que presentan un avance igual o mayor al 95% lo cual se considera como "destacado" con respecto al total de Programas presupuestarios en el Presupuesto basado en Resultados	PORCENTUAL	ESTRATEGICO CALIDAD ANUAL REGULAR_COSTANTE	(PPAS/TPPPbR)*100 PPAS = Programas Presupuestarios con avance destacado	ACUMULADO	Programas presupuestarios con avance destacado	212	50.00	0	0.00	0		0.00	El avance para alimentar este valor se hará con información al segundo trimestre y el valor final se alimentara al cierre anual 2018	http://transparencia.chihuahua.gob.mx/S ecretarias.aspx?nom=Secretar%C3%ADa%20de%20Hacienda%20&id=3&tipo=1&art=1 Los Entes Públicos capturan su seguimiento de objetivos y metas en el Sistema Hacendario PbR/SED en tiempo y forma
							TPPPbR = Total de Programas Presupuestarios en el Presupuesto basado en Resultados	CONSTANTE	Programas presupuestarios en el presupuesto basado en resultados	424	424	424						
Componente C03	Capacitación en materia de seguimiento y evaluación otorgada	-Porcentaje de las y los servidores públicos que califican como excelente la capacitación otorgada en materia de seguimiento y evaluación -Determina el porcentaje de las y los servidores públicos que califican como excelente la capacitación otorgada en materia de seguimiento y evaluación, en relación al total de las y los servidores públicos encuestados	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL REGULAR_COSTANTE	(SPCEC/TSPE)*100 SPCEC = Servidores/as públicos que califican como exelente la capacitación	ACUMULADO	Servidores/as públicos que califican como excelente la capacitación	412	100.00	0	0.00	0	0.00	El valor de este indicador se alimentara al cierre del año 2018	En el Departamento de Seguimiento y Las y los servidores asisten a las Evaluación, 6to piso de la Secretaría de capacitaciones en materia de Hacienda del Gobierno del Estado de seguimiento y evaluación Chihuahua			
					TSPE = Servidores/as públicos encuestados	CONSTANTE	Servidores(as) públicos encuestados(as)	412	0	0								

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2018

103 - SECRETARIA DE HACIENDA																			
2P00618/E502T3 - PROGRAMA DEL SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO 2018 / GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD																			
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos				
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación						
Componente C04	Instrumentos de apoyo para mejorar la implementación del Sistema de Evaluación del Desempeño proporcionados	-Porcentaje de las y los servidores públicos que califican como adecuados los instrumentos de implemetación del Sistema de Evaluación del Desempeño -Refleja el porcentaje de las y los servidores públicos que califican con igual o mayor al 80% lo que se considera como "adecuados" las encuestas aplicadas para calificar la calidad de los instrumentos de implementación del Sistema de Evaluación del Desempeño, respecto al total de las y los servidores públicos encuestados	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_COSTANTE	(SPCAISED/TSPE)*100 SPCAISED = Servidores(as) públicos que califican como adecuados los instrumentos de apoyo para la implemetación del Sistema de Evaluación del Desempeño	ACUMULADO	Servidores(as) públicos que califican como adecuados los instrumentos de implementación del sistema de evaluación del desempeño	100.00	412	0	0.00	0	0.00	En el Departamento de Seguimiento y Evaluación, 6to piso de la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado de Chihuahua					
					TSPE = Total de las y los servidores públicos encuestados	CONSTANTE	Servidores(as) públicos encuestados(as)	412	0		0								
Actividad C0101	Seguimiento a los Aspectos Susceptibles de Mejora de los Programas presupuestarios evaluados	-Porcentaje de formatos de seguimiento cuatrimestral publicados -Refleja el porcentaje de formatos de seguimiento cuatrimestral publicados en la página de transparencia fiscal con base en las fechas establecidas en las Disposiciones Específicas para el Mecanismo de Seguimiento a los Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM) de la Administración Pública Estatal	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(FSCP/FSCP RP)*100 FSCP = Formatos de seguimiento cuatrimestral publicados	ACUMULADO	Formatos de seguimiento a los aspectos susceptibles de mejora	79.87	127	0	0.00	0	0.00	http://ihacienda.chihuahua.gob.mx/tfiscal/	Los Entes públicos formalizan sus avances al cumplimiento de los Aspectos Susceptibles de Mejora				
					FSCP RP = Formatos de seguimiento cuatrimestral programados a publicar	CONSTANTE	Formatos de seguimiento a los aspectos susceptibles de mejora	159	0		0								
					-Porcentaje de Aspectos Susceptibles de Mejora que cumplen los Entes Públicos -Refleja el porcentaje de Aspectos Susceptibles de Mejora cumplidos por los Entes Públicos en relación a los formalizados	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_COSTANTE	(ASMC/ASMF)*100 ASMC = Aspectos Susceptibles de Mejora cumplidos	ACUMULADO	Aspectos susceptibles de mejora cumplidos	89.88	151	0			0.00	0	0.00	http://ihacienda.chihuahua.gob.mx/tfiscal/
								ASMF = Aspectos Susceptibles de Mejora formalizados	CONSTANTE	Aspectos susceptibles de mejora formalizado	168	0				0			
Actividad C0102	Revisión de informes de evaluación	-Promedio del tiempo de revisión de informes preliminares de evaluación -Refleja el tiempo promedio de revisión de informes preliminares de evaluación por parte del las y los servidores públicos de la Unidad Técnica de Evaluación	PROMEDIO	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_COSTANTE	(SDDRIP/TSPUTE) SDDRIP = Sumatoria de días destinados para la revisión de los informes preliminares de evaluación	ACUMULADO	Días	2.00	20	0	0.00	0	0.00	En el Departamento de Seguimiento y Evaluación, 6to piso de la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado de Chihuahua	Los enlaces remiten en tiempo y forma los informes preliminares a la Unidad Técnica de Evaluación de conformidad con el calendario establecido				
					TSPUTE = Total de las y los servidores públicos de la Unidad Técnica de Evaluación	CONSTANTE	Servidoras y servidores públicos	10	0		0								
Actividad C0103	Asistencia técnica durante el proceso de evaluación al desempeño de los Programas presupuestarios	-Porcentaje de los enlaces de los Entes Públicos atendidos que califican como excelente las asistencias técnicas -Refleja el porcentaje de enlaces de los Entes Públicos que califican como excelente las asistencia técnica brindada por parte del las y los servidores públicos de la Unidad Técnica de Evaluación	PORCENTUAL	GESTION CALIDAD ANUAL REGULAR_COSTANTE	(ECEAT/ECATB)*100 ECEAT = Enlaces que calificaron como excelente las asistencias técnicas	ACUMULADO	Enlaces de los entes públicos que califican como excelentes las asistencias técnicas	80.00	32	0	0.00	0	0.00	En el Departamento de Seguimiento y Evaluación, 6to piso de la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado de Chihuahua	Los enlaces de los Entes Públicos atendidos responden la encuesta de asistencias técnicas				
					ECATB = Enlaces que calificaron las asistencias técnicas brindadas	CONSTANTE	Enlaces de los entes públicos que califican asistencias técnicas	40	0		0								

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2018

103 - SECRETARIA DE HACIENDA																
2P00618/E502T3 - PROGRAMA DEL SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO 2018 / GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD																
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación			
Actividad C0104	Valoración de la pertinencia de intervención de evaluación de Programas presupuestarios	-Porcentaje de Programas presupuestarios evaluados -Refleja la proporción de Programas presupuestarios evaluados en relación a los programas presupuestarios a los cuales se les realiza la valoración de pertinencia de intervención de evaluación	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(PPCEPAE/PPAPE)*100 PPCEPAE = Programas presupuestarios considerados a ser evaluados en el Programa Anual de Evaluación	ACUMULADO	Programas presupuestarios considerados a ser evaluados en el programa anual de evaluación	53	12.50	41	9.67	41	9.67		http://www.chihuahua.gob.mx/hacienda/programa-anual-evaluacion	Los entes públicos tienen interés en evaluar sus Programas presupuestarios
					PPAPE = Programas presupuestarios con análisis de pertinencia a ser evaluados	CONSTANTE	Programas presupuestarios con análisis de pertinencia a ser evaluados	424	424	424						
Actividad C0105	Elaboración de diagnósticos de los Programas presupuestarios	-Porcentaje de Diagnósticos elaborados a Programas presupuestarios -Refleja el porcentaje de Diagnósticos elaborados a Programas presupuestarios en relación a los Programas presupuestarios programados para realizar Diagnósticos	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR CONSTANTE	(DPpE/DPpP)*100 DPpE = Diagnósticos a Programas presupuestarios elaborados DPpP = Diagnósticos a Programas presupuestarios programados	ACUMULADO	Diagnósticos a programas presupuestarios	83	100.00	0	0.00	0	0.00		En el Departamento de Seguimiento y Evaluación, 6to piso de la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado de Chihuahua	Existe información disponible por parte de los Entes Públicos para la elaboración del diagnóstico
						CONSTANTE	Diagnósticos a programas presupuestarios	83	0	0						
Actividad C0201	Integración de análisis de cumplimiento físico-financiero de los programas presupuestarios	-Porcentaje de Programas Presupuestarios con análisis de cumplimiento físico / financiero -Refleja el número de Programas Presupuestarios con análisis de cumplimiento físico / financiero con respecto al total de Programas Presupuestarios en el Presupuesto basado en Resultados	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR CONSTANTE	(PPACFF/TPPPbR)*100 PPACFF = Programas Presupuestarios con análisis de cumplimiento físico financiero TPPPbR = Total de Programas Presupuestarios en el Presupuesto basado en Resultados	ACUMULADO	Programas presupuestarios con análisis de cumplimiento físico financiero	424	100.00	0	0.00	0	0.00	El avance para alimentar este valor se hará con información al segundo trimestre y el valor final se alimentara al cierre anual 2018, y en el supuesto que se cuente con la información de financiera en tiempo	http://transparencia.chihuahua.gob.mx/Secretarias.aspx?nom=Secretar%C3%ADa%20de%20Hacienda%20&id=3&tipo=1&art=1	Los Entes Públicos capturan su seguimiento de objetivos y metas en el Sistema Hacendario PbR/SED en tiempo y forma
						CONSTANTE	Programas presupuestarios en el presupuesto basado en resultados	424	424	424						
Actividad C0202	Coordinación de mesas de trabajo que permitan la consolidación de acuerdos para el cumplimiento de los objetivos y metas rezagados	-Porcentaje de Entes Públicos con acuerdos para el seguimiento de objetivos y metas cumplidos -Refleja el número de Entes Públicos que cumplen con acuerdos para el seguimiento de objetivos y metas en relación a los Entes Públicos que presentan rezagos con los cuales se realizan mesas de trabajo para solventarlos	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR CONSTANTE	(EPCAS/EPRS)*100 EPCAS = Entes Públicos que cumplen con acuerdos para el seguimiento de objetivos y metas EPRS = Entes Públicos con rezagos de seguimiento de objetivos y metas, atendidos	ACUMULADO	Entes públicos que cumplen con acuerdos para el seguimiento de objetivos y metas	17	100.00	0	0.00	0	0.00	El avance para alimentar este valor se hará con información al segundo trimestre y el valor final se alimentara al cierre anual 2018	En el Departamento de Seguimiento y Evaluación, 6to piso de la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado de Chihuahua	
						CONSTANTE	Entes públicos con rezagos de seguimiento de objetivos y metas, atendidos	17	17	17						
Actividad C0203	Monitoreo del cumplimiento al seguimiento en herramientas de planeación y programación de los Entes Públicos	-Porcentaje de Programas Presupuestarios que cumplen con el seguimiento de las herramientas de Planeación y Programación -Refleja el número de Programas Presupuestarios que cumplen con el seguimiento de las herramientas de Planeación y Programación con respecto al total de Programas Presupuestarios en el Presupuesto basado en Resultados	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR CONSTANTE	(PPCSHPP/TPPPbR)*100 PPCSHPP = Programas Presupuestarios que cumplen con el seguimiento de las herramientas de Planeación y Programación TPPPbR = Total de Programas Presupuestarios en el Presupuesto basado en Resultados	ACUMULADO	Programas presupuestarios que cumplen con el seguimiento de las herramientas de planeación y programación	424	100.00	0	0.00	0	0.00		En el Departamento de Seguimiento y Evaluación, 6to piso de la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado de Chihuahua	Los Entes Públicos capturan su seguimiento de objetivos y metas en el Sistema Hacendario PbR/SED en tiempo y forma
						CONSTANTE		424	424	424						

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2018

103 - SECRETARIA DE HACIENDA

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

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos				
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación						
Actividad C0301	Contratación de Instituciones para formación para las y los servidores públicos	-Porcentaje de servidores/as públicos del Departamento de Seguimiento y Evaluación certificados -Determina el porcentaje de servidores/as públicos del Departamento de Seguimiento y Evaluación que fortalecen sus capacidades teóricas, técnicas y practicas en materia del Sistema de Evaluación del Desempeño	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	(SPDSyEC/TSPDSyE)*100 SPDSyEC = Servidores públicos del Departamento de Seguimiento y Evaluación certificados TSPDSyE = Total de servidores públicos del Departamento de Seguimiento y Evaluación	ACUMULADO CONSTANTE	Servidores/as públicos certificados Servidores/as públicos	11 11	100.00 100.00	0 0	0.00 0.00	0 0	0.00 0.00	Documento interno: Informe del Programa Anual de Capacitación en temas de interes para el solicitar en el Departamento de fortalecimiento del Sistema de Seguimiento y Evaluación, 6to piso de la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado de Chihuahua	Existen capacitaciones externas en temas de interes para el fortalecimiento del Sistema de Evaluación del Desempeño				
Actividad C0302	Programación de las capacitaciones que se impartirán durante el año	-Porcentaje de cursos impartidos en materia de seguimiento y evaluación en cumplimiento al Programa Anual de Capacitación. -Determina el porcentaje de cursos impartidos a las y los servidores públicos atendiendo al Programa Anual de Capacitación	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	(CICSE/CPCSE)*100 CICSE = Cursos impartidos de capacitación en materia de seguimiento y evaluación CPCSE = Cursos programados de capacitación en materia de seguimiento y evaluación	ACUMULADO CONSTANTE	Cursos impartidos Cursos programados	5 5	100.00 100.00	0 0	0.00 0.00	0 0	0.00 0.00			En el Departamento de Seguimiento y El programa anual de Evaluación, 6to piso de la Secretaría de capacitación se difunde en tiempo Hacienda del Gobierno del Estado de y forma Chihuahua			
Actividad C0303	Detección de Necesidades de Capacitación	-Porcentaje de encuestas de detección de necesidades de capacitación en materia de seguimiento y evaluación -Refleja el porcentaje de encuestas de detección de necesidades de capacitación en materia de seguimiento y evaluación contestadas por las y los servidores públicos	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	(EDNCC/EDNCP)*100 EDNCC = Encuestas de detección de necesidades de capacitación contestadas EDNCP = Encuestas de detección de necesidades de capacitación programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Encuestas de necesidades de capacitación contestadas Encuestas de necesidades de capacitación programadas	166 166	100.00 100.00	34 166	20.48 20.48	34 166	20.48 20.48					En el Departamento de Seguimiento y Las y los servidores públicos contestan las encuestas de Hacienda del Gobierno del Estado de necesidades de capacitación Chihuahua	
Actividad C0401	Generación de esquemas de incentivos para la implementación del Sistema de Evaluación del Desempeño	-Porcentaje de las y los servidores públicos que consideraron útiles los esquemas de incentivos para la implementación del Sistema de Evaluación del Desempeño -Refleja el porcentaje de las y los servidores públicos encuestados que consideraron útiles los esquemas de incentivos de implementación del Sistema de Evaluación del Desempeño que implemento el Departamento de Seguimiento y Evaluación, para desempeñar sus funciones en el marco de la Gestión para Resultados	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	(SPCUMII/TSPE)*100 SPCUMII = Servidores públicos que califican útiles y muy útiles los mecanismos de incentivos implementados TSPE = Total de las y los servidores públicos encuestados	ACUMULADO CONSTANTE	Servidores(as) públicos que califican útiles y muy útiles los mecanismos de incentivos implementados Servidores(as) públicos encuestados(as)	500 500	100.00 100.00	0 0	0.00 0.00	0 0	0.00 0.00						
Actividad C0402	Diseño de herramientas de apoyo metodológico y tecnológico para el Sistema de Evaluación del Desempeño	-Porcentaje de herramientas metodológicas y tecnológicas implementadas -Refleja el porcentaje de herramientas metodológicas implementadas, respecto al total de herramientas metodológicas y tecnológicas programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	(HMTI/HMP)*100 HMTI = Herramientas metodológicas y tecnológicas implementadas HMP = Herramientas metodológicas y tecnológicas pogramadas	ACUMULADO CONSTANTE	Herramientas metodológicas y tecnológicas implementadas Herramientas metodológicas y tecnológicas programadas	4 4	100.00 100.00	2 4	50.00 50.00	2 4	50.00 50.00	En el Departamento de Seguimiento y Evaluación, 6to piso de la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado de Chihuahua					
Actividad C0403	Elaboración de normatividad para regulación del Sistema de Evaluación del Desempeño	-Porcentaje de documentos normativospara la instrumentación del Sistema de Evaluación del Desempeño publicados en tiempo y forma -Refleja el porcentaje de documentos normativos para la instrumentación del Sistema de Evaluación del Desempeño publicados en tiempo y forma, respecto al total de documentos normativos programados	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	(NuDNPTF/NDNP)*100 NuDNPTF = Número de documentos normativos referentes al Sistema de Evaluación del Desempeño publicados en tiempo y forma NDNP = Número de documentos normativos referentes al Sistema de Evaluación del Desempeño programados	ACUMULADO CONSTANTE	Documentos normativos publicados Documentos normativos programados	6 6	100.00 100.00	2 6	33.33 33.33	2 6	33.33 33.33			http://ihacienda.chihuahua.gob.mx/tfiscal/ La Dirección Jurídica de la Secretaría de Hacienda valida la normatividad para ser publicada en tiempo y forma			
Actividad C0404	Integración del análisis de procesos administrativos y operativos	-Porcentaje de procesos administrativos y operativos con recomendaciones de mejora -Mide la proporción del total de procesos administrativos y operativos de los Entes Públicos analizados, con relación a cuantos de ellos tuvieron recomendaciones para la optimización de costos y mejora de servicios	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	(PAOM/PAOA)*100 PAOM = PAOM= Procesos administrativos y operativos con recomendaciones de mejora PAOA = Procesos administrativos y operativos analizados	ACUMULADO CONSTANTE	Procesos Procesos	26 26	100.00 100.00	0 0	0.00 0.00	0 0	0.00 0.00					En la Coordinación de Presupuesto Existe información disponible de basado en Resultados y Sistema de procesos administrativos y Evaluación del Desempeño, 6to piso de operativos por parte de los Entes la Secretaría de Hacienda del Gobierno Públicos para la elaboración del del Estado de Chihuahua. análisis	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2018

103 - SECRETARIA DE HACIENDA										
2P01918/E502T3 - PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN OPERATIVA CON ENFOQUE A RESULTADOS 2018 / GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD										
Definición del Programa		Beneficiarios								
		Población	Tipo			Mujeres	Hombres	Total		
			REFERENCIA	Instituciones Públicas del Gobierno del Estado de Chihuahua					98	
			OBJETIVO	Instituciones Públicas del Gobierno del Estado de Chihuahua					98	
			POSTERGADA	Instituciones Públicas del Gobierno del Estado de Chihuahua					0	
POTENCIAL	Instituciones Públicas del Gobierno del Estado de Chihuahua					98				
Recursos del Programa										
Presupuesto Autorizado		Presupuesto Modificado		Gasto		Variación Presupuesto Modificado vs Gasto				
6,624,652		6,036,695		1,227,669		4,809,026				
Alineaciones										
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo										
Alineación al Plan Estatal de Desarrollo										
Eje Tema Subtema Objetivo Estrategia Línea de Acción	E5 -- -- 14 03	Gobierno Responsable Administrar de forma eficiente, eficaz y dentro de los principios de austeridad los recursos públicos financieros y humanos, logrando la reducción del déficit financiero estatal y el control de los niveles de endeudamiento. Consolidar procesos de administración financiera y fiscal que controlen el uso y destino de los recursos públicos a disposición de Gobierno del Estado.								
FUENTES DE FINANCIAMIENTO										
Clave	Fuente			Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación	
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018			ESTATAL	100.00	6,624,652	6,036,695	1,227,669	4,809,026	
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018			ESTATAL	0.00	0	0	0	0	
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO										
Clave	Fuente			Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018				FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018				FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018				FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018				FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018				FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018				FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018				FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018			PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN OPERATIVA CON ENFOQUE A RESULTADOS 2018	FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018				FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018				FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018				FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2018

103 - SECRETARIA DE HACIENDA															
2P01918/E502T3 - PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN OPERATIVA CON ENFOQUE A RESULTADOS 2018 / GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD															
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación		
FIN	Contribuir a administrar de forma eficiente y eficaz los recursos públicos financieros y humanos, mediante la articulación de los procesos operativos de Planeación y Programación con la Planeación Estratégica, en base al modelo de Gestión Pública para Resultados	-Porcentaje de programas presupuestarios con análisis de factibilidad aprobada. -Mide la proporción de programas presupuestarios que cuentan con análisis de viabilidad presupuestal, socioeconómica, legal, política, ambiental y administrativa aprobada, respecto del total de programas con análisis de viabilidad realizados por el Comité de Procesos Operativos de Planeación y Programación participativa.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(PAVA/PAVR)*100	ACUMULADO	Análisis aprobados	100.00	0.00	0.00	El avance de este indicador se verá reflejado al segundo trimestre	Portal de la Secretaría de Hacienda de Gobierno del Estado.	La estabilidad financiera del Gobierno del Estado se mantiene en el período 2017-2021		
					EFICACIA ANUAL ASCENDENTE			PAVA = Programas con análisis de viabilidad aprobada.	109	0				0	
					PAVR = Programas con análisis de viabilidad realizados.	CONSTANTE	Análisis realizados	109	109	109	El avance de este indicador se verá reflejado al segundo trimestre				
PROPOSITO	Las instituciones públicas articulan sus procesos operativos de planeación y programación a la planeación estratégica, con instrumentos diseñados en base al modelo de Gestión Pública para Resultados.	-Porcentaje de Programas presupuestarios con elementos de diseño adecuados que contribuyen al cumplimiento de la Planeación Estratégica. -Del total de 325 Programas presupuestarios de gasto programable que forman parte del Presupuesto de Egresos para el ejercicio 2018, se mide cuantos de estos Programas presupuestarios cumplen con los elementos de diseño para determinar su contribución a la Planeación Estratégica.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(PpGPCPE/TPpGPPE)*100	ACUMULADO	Estrategias atendidas	100.00	0.00	0.00	El avance de este indicador se verá reflejado al segundo trimestre	Portal de la Secretaría de Hacienda de Gobierno del Estado	Las Instituciones Públicas aplican de manera adecuada las herramientas del modelo de Gestión para Resultados en los procesos operativos de Planeación y Programación.		
					EFICACIA ANUAL ASCENDENTE			PpGPCPE = Programas presupuestarios de gasto programable que contribuyen al cumplimiento de la Planeación Estratégica.	310	0				0	
					TPpGPPE = Total de Programas presupuestarios de gasto programable que forman parte del ejercicio del Presupuesto de Egresos.	CONSTANTE	Total estrategias	310	346	346	El avance de este indicador se verá reflejado al segundo trimestre				
Componente C01	Procesos operativos de Planeación y Programación implementados.	-Porcentaje de procesos operativos de planeación y programación participativa implementados -Mide la proporción de los procesos operativos de planeación y programación implementados, en relación al total de los procesos operativos de planeación y programación revisados por el Comité y las Instituciones del Gobierno del Estado involucradas en los procesos.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(POPPI/POPPI)*100	ACUMULADO	Procesos implementados	100.00	0.00	0.00	El avance de este indicador se verá reflejado al segundo trimestre	Portal de la Secretaría de Hacienda de Gobierno del Estado	Los Servidores Públicos de las instituciones aplican las herramientas del modelo de Gestión para Resultados en los procesos operativos de Planeación y Programación.		
					EFICACIA ANUAL ASCENDENTE			POPPI = Procesos operativos de planeación y programación implementados.	25	0				0	
					POPPI = Procesos operativos de planeación y programación revisados.	CONSTANTE	Procesos revisados	25	25	25	El avance de este indicador se verá reflejado al segundo trimestre				
Componente C02	Diseño de programas presupuestarios mejorados.	-Porcentaje de Programas presupuestarios con diseño mejorado. -Mide la proporción de los Programas presupuestarios que mejoran el diseño de sus Programas Operativos Anuales y Matrices de Indicadores para Resultados de acuerdo a las observaciones realizadas en el análisis del diseño, en relación al total de Programas presupuestarios de gasto programable que forman parte del ejercicio del presupuesto de egresos de Gobierno del Estado.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(PpMD/TPpGPPE)*100	ACUMULADO	Programas mejorados	100.00	12.90	12.90	El avance de este indicador se verá reflejado al segundo trimestre	Portal de la Secretaría de Hacienda de Gobierno del Estado.	Los servidores públicos responsables integran en el Sistema PbR/SED los cambios derivados del análisis de diseño de los Programas Presupuestarios.		
					EFICACIA ANUAL ASCENDENTE			PpMD = Programas presupuestarios que mejoran el diseño	310	40				40	
					TPpGPPE = Total de programas presupuestarios de gasto programable que forman parte del ejercicio del presupuesto de egresos	CONSTANTE	Programas mejorados	310	310	310					

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2018

103 - SECRETARIA DE HACIENDA

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

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación		
Componente C03	Programas con enfoque transversal y sujetos sociales prioritarios diseñados	-Porcentaje de Programas presupuestarios que atienden el tema transversal de equidad de género -Mide la proporción de Programas presupuestarios que atienden de manera transversal el tema de Equidad de Género, en congruencia con los objetivos planteados en la Planeación Estratégica, en relación al total de Programas presupuestarios de gasto programable que forman parte del ejercicio del presupuesto de egresos de Gobierno del Estado -Porcentaje de programas presupuestarios que atienden el tema transversal de Niñas, Niños y Adolescentes -Mide la proporción de Programas presupuestarios que atienden de manera transversal el tema de Niñas, Niños y Adolescentes, en congruencia con los objetivos planteados en la Planeación Estratégica, en relación al total de Programas presupuestarios de gasto programable que forman parte del ejercicio del presupuesto de egresos de Gobierno del Estado -Porcentaje de Programas presupuestarios que atienden el tema transversal de sujetos sociales prioritarios -Mide la proporción de Programas presupuestarios que atienden de manera transversal el tema de sujetos sociales, en congruencia con los objetivos planteados en la planeación estratégica, en relación al total de programas presupuestarios de gasto programable que forman parte del ejercicio del presupuesto de egresos de Gobierno del Estado	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(PpAEG/TPpGPPE)*100 PpAEG = Programas presupuestarios que atienden de manera transversal la equidad de género TPpGPPE = Total de programas presupuestarios de gasto programable que forman parte del ejercicio del presupuesto de egresos	ACUMULADO CONSTANTE	Total programas eg Total programas eg	31.94 99 310	31.94 99 310	31.94 99 310	El avance de este indicador se verá reflejado al segundo trimestre	Portal de la Secretaría de Hacienda de Gobierno del Estado.	Los responsables de programas utilizan de forma adecuada las herramientas de planeación y programación, bajo el modelo de Gestión para Resultados		
			PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(PpANNA/TPpGPPE)*100 PpANNA = Programas presupuestarios que atienden de manera transversal a Niñas, Niños y Adolecentes TPpGPPE = Total de programas presupuestarios de gasto programable que forman parte del ejercicio del presupuesto de egresos	ACUMULADO CONSTANTE	Programas nna Programas nna	5.16 16 310	5.23 16 0	5.23 16 0					
			PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(PpASS/TPpGPPE)*100 PpASS = Programas presupuestarios que atienden de manera transversal a sujetos sociales prioritarios TPpGPPE = Total de programas presupuestarios de gasto programable que forman parte del ejercicio del presupuesto de egresos	ACUMULADO CONSTANTE	Total programas ss Total programas ss	14.84 46 310	16.34 50 0	16.34 50 0					
			PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(RGFS/RRUS)*100 RGFS = Requerimientos gestionados para la funcionalidad del Sistema PbR/SED. RRUS = Requerimientos realizados por los usuarios del Sistema PbR/SED.	ACUMULADO CONSTANTE	Requerimientos s gestionados Requerimientos s realizados	100.00 20 20	25.00 5 20	25.00 5 20					
			PORCENTUAL	ESTRATEGICO CALIDAD ANUAL ASCENDENTE	(ICMB/IEFS)*100 ICMB = Instituciones que califican de muy buena la funcionalidad del Sistema PbR/SED	ACUMULADO CONSTANTE	Usuarios califican mb	100.00 93 93	0.00 0 0	0.00 0 0					
			PORCENTUAL	ESTRATEGICO CALIDAD ANUAL ASCENDENTE	(ICMB/IEFS)*100 ICMB = Instituciones que califican de muy buena la funcionalidad del Sistema PbR/SED	ACUMULADO CONSTANTE	Usuarios califican mb	100.00 93 93	0.00 0 0	0.00 0 0					
			PORCENTUAL	ESTRATEGICO CALIDAD ANUAL ASCENDENTE	(ICMB/IEFS)*100 ICMB = Instituciones que califican de muy buena la funcionalidad del Sistema PbR/SED	ACUMULADO CONSTANTE	Usuarios califican mb	100.00 93 93	0.00 0 0	0.00 0 0					
			PORCENTUAL	ESTRATEGICO CALIDAD ANUAL ASCENDENTE	(ICMB/IEFS)*100 ICMB = Instituciones que califican de muy buena la funcionalidad del Sistema PbR/SED	ACUMULADO CONSTANTE	Usuarios califican mb	100.00 93 93	0.00 0 0	0.00 0 0					
			PORCENTUAL	ESTRATEGICO CALIDAD ANUAL ASCENDENTE	(ICMB/IEFS)*100 ICMB = Instituciones que califican de muy buena la funcionalidad del Sistema PbR/SED	ACUMULADO CONSTANTE	Usuarios califican mb	100.00 93 93	0.00 0 0	0.00 0 0					
Componente C04	Sistema PbR/SED administrado.	-Porcentaje de requerimientos gestionados sobre la funcionalidad del Sistema Hacendario PbR/SED. -Mide la proporción de requerimientos gestionados en la mesa de servicio de la Dirección de Sistemas por el Departamento de Planeación y Programación respecto de los requerimientos realizados por los usuarios sobre la funcionalidad del Sistema Hacendario PbR/SED. -Porcentaje de instituciones satisfechas con la administración del Sistema Hacendario PbR/SED. -Mide la proporción de instituciones que califican de muy buena la funcionalidad del Sistema PbR/SED, se realiza encuesta de manera trimestral al total de las instituciones registradas en la operación del Sistema PbR/SED.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(RGFS/RRUS)*100 RGFS = Requerimientos gestionados para la funcionalidad del Sistema PbR/SED. RRUS = Requerimientos realizados por los usuarios del Sistema PbR/SED.	ACUMULADO CONSTANTE	Requerimientos s gestionados Requerimientos s realizados	100.00 20 20	25.00 5 20	25.00 5 20	El avance de este indicador se verá reflejado al segundo trimestre	Portal de la Secretaría de Hacienda del Estado	La Dirección de Sistemas de la Secretaría de Hacienda, apoya con soporte técnico.		
			PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(RGFS/RRUS)*100 RGFS = Requerimientos gestionados para la funcionalidad del Sistema PbR/SED. RRUS = Requerimientos realizados por los usuarios del Sistema PbR/SED.	ACUMULADO CONSTANTE	Requerimientos s gestionados Requerimientos s realizados	100.00 20 20	25.00 5 20	25.00 5 20					
			PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(RGFS/RRUS)*100 RGFS = Requerimientos gestionados para la funcionalidad del Sistema PbR/SED. RRUS = Requerimientos realizados por los usuarios del Sistema PbR/SED.	ACUMULADO CONSTANTE	Requerimientos s gestionados Requerimientos s realizados	100.00 20 20	25.00 5 20	25.00 5 20					
Actividad C0101	Instrumentación de procesos operativos de Planeación y Programación bajo el modelo de GpR.	-Porcentaje de instituciones que instrumentan el diseño de programas. -Mide la proporción de Instituciones que utilizan las herramientas para el diseño de los Programas presupuestarios bajo el Modelo de Gestión para Resultados, en relación con el total de Instituciones públicas de Gobierno del Estado en proceso de PbR.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(IUHD/TI)*100 IUHD = Instituciones que utilizan herramientas para el diseño de programas. TI = Total de Instituciones del Gobierno del Estado en proceso de PbR.	ACUMULADO CONSTANTE	Instituciones con diseño Total de instituciones	100.00 93 93	0.00 0 0	0.00 0 0	El avance de este indicador se verá reflejado al segundo trimestre	Portal de la Secretaría de Hacienda de Gobierno del Estado	La Dirección de Sistemas de la Secretaría de Hacienda, atiende en tiempo y forma las solicitudes de sistematización de herramientas bajo del modelo de Gestión para Resultados		
			PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(IUHD/TI)*100 IUHD = Instituciones que utilizan herramientas para el diseño de programas. TI = Total de Instituciones del Gobierno del Estado en proceso de PbR.	ACUMULADO CONSTANTE	Instituciones con diseño Total de instituciones	100.00 93 93	0.00 0 0	0.00 0 0					
			PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(IUHD/TI)*100 IUHD = Instituciones que utilizan herramientas para el diseño de programas. TI = Total de Instituciones del Gobierno del Estado en proceso de PbR.	ACUMULADO CONSTANTE	Instituciones con diseño Total de instituciones	100.00 93 93	0.00 0 0	0.00 0 0					

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2018

103 - SECRETARIA DE HACIENDA																
2P01918/E502T3 - PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN OPERATIVA CON ENFOQUE A RESULTADOS 2018 / GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD																
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación			
Actividad C0102	Reuniones de Comité de Procesos Operativos de Planeación y Programación.	-Procentaje de reuniones realizadas por el comité de procesos operativos de planeación y programación. -Mide la proporción de reuniones del Comité de Procesos Operativos de Planeación y Programación con las Instituciones del Gobierno del estado, para realizar análisis de viabilidad presupuestal, socioeconómica, legal, política, ambiental y administrativa, en relación a las reuniones programadas por el Comité.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(RCAV/RPC)*100 RCAV = Reuniones del Comité para realizar análisis de viabilidad. RPC = Reuniones programadas por el Comité.	ACUMULADO CONSTANTE	Reuniones realizadas Reuniones programadas	100.00		0.00		0.00		Portal de la Secretaría de Hacienda de Gobierno del Estado		
								25	0	0						
								25	0	0						
Actividad C0103	Capacitación sobre procesos operativos de Planeación y Programación bajo el Modelo de GpR	-Porcentaje de funcionarios públicos que mejoran sus habilidades en el uso de herramientas bajo del Modelo de GpR. -Mide la proporción de funcionarios públicos que son evaluados con calificación aprobatoria de 8.0 en los talleres impartidos sobre procesos operativos de Planeación y Programación bajo el Modelo de Gestión para Resultados, en relación al total de los funcionarios públicos capacitados.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(FPECA/FPC)*100 FPECA = Funcionarios públicos evaluados con calificación aprobatoria. FPC = Funcionarios públicos capacitados.	ACUMULADO CONSTANTE	Funcionarios aprobados Funcionarios capacitados	100.00		0.00		0.00		Portal de la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado	Los Servidores Públicos mejoran sus habilidades para llevar a cabo los procesos operativos de Planeación y Programación.	
								350	0	0						
								350	0	0						
Actividad C0201	Verificación de la integridad de datos de los Programas Operativos y Matrices de Indicadores en el Sistema PbR/SED.	-Porcentaje de Programas presupuestarios de gasto corriente con integridad de datos en el Sistema Hacendario PbR/SED -Mide la proporción de Programas Operativos Anuales y Matrices de Indicadores de gasto corriente que cuenten con la integridad y congruencia de datos en el Sistema Hacendario PbR/SED, en relación al total de Programas Operativos Anuales y Matrices de Indicadores de gasto corriente que forman parte del Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((POAID+MIRID)/(POAGC+MIRGC))*100 POAID = Programas Operativos Anuales de gasto corriente con integridad de datos. MIRID = Matriz de Indicadores de Resultados de gasto corriente con integridad de datos. POAGC = Total de Programas Operativos Anuales de gasto corriente. MIRGC = Total de Matrices de Indicadores de Resultados de gasto corriente.	ACUMULADO	POAS - MIR Gasto corriente	100.00		0.00		0.00		Portal de la Secretaría de Hacienda de Gobierno del Estado.	Los Servidores Públicos responsables integran en el Sistema PbR/SED los cambios derivados del análisis de diseño de los Programas Presupuestarios.	
								271	0	0						
								271	0	0						
								271	0	0						
			PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	((POAID + MIRID)/(POAIP + MIRIP))*100 POAID = Programas Operativos Anuales de inversión pública con integridad de datos. MIRID = Matriz de Indicadores de Resultados de inversión pública con integridad de datos. POAIP = Total de Programas Operativos Anuales de inversión pública. MIRIP = Total de Matrices de Indicadores de Resultados de inversión pública.	ACUMULADO	POAS - MIR Inversión pública	100.00		0.00		0.00		Portal de la Secretaría de Hacienda de Gobierno del Estado.		
								39	0	0						
								39	0	0						
								39	0	0						
								39	0	0						
								39	0	0						
Actividad C0202	Acompañamiento para la integración de las mejoras de Programas Presupuestarios en el Sistema PbR/SED	-Porcentaje de Instituciones Públicas que son acompañadas para integrar las mejoras en el Sistema Hacendario PbR/SED. -Mide la proporción de Instituciones del Gobierno del Estado que son acompañadas para que integren las mejoras de los Programas presupuestarios en el Sistema Hacendario PbR/SED, las cuales son derivadas del Análisis de Diseño, en relación al total de Instituciones del Gobierno del Estado en proceso de PbR.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(IAIM/TIGE)*100 IAIM = Instituciones que son acompañadas en la integración de mejoras de los Programas presupuestarios. TIGE = Total de Instituciones del Gobierno del Estado en proceso de PbR.	ACUMULADO	Instituciones acompañadas	100.00		0.00		0.00		Portal de la Secretaría de Hacienda de Gobierno del Estado.	Los Servidores Públicos responsables de programas solicitan al acompañamiento para realizar mejoras en sus programas presupuestarios.	
								93	0	0						
						CONSTANTE	Total de instituciones	93	93	93						

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2018

103 - SECRETARIA DE HACIENDA																
2P01918/E502T3 - PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN OPERATIVA CON ENFOQUE A RESULTADOS 2018 / GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD																
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación			
Actividad C0203	Autorización de Reprogramación de objetivos y metas de Programas Operativos y Matrices de Indicadores.	-Variación porcentual de solicitudes autorizadas de reprogramación de objetivos y metas con impacto presupuestal. -Mide la proporción de solicitudes autorizadas de reprogramación de objetivos y metas con impacto presupuestal realizadas por las Instituciones de Gobierno del Estado, respecto a las solicitudes autorizadas de reprogramación de objetivos y metas con impacto presupuestal del año inmediato anterior. -Variación porcentual de solicitudes autorizadas de reprogramación de objetivos y metas sin impacto Presupuestal. -Mide la variación de solicitudes autorizadas de reprogramación de objetivos y metas sin impacto presupuestal realizadas por las Instituciones de Gobierno del Estado, respecto a las solicitudes autorizadas de reprogramación de objetivos y metas sin impacto presupuestal realizadas en año inmediato anterior.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((SARCIP/SARCIP_1)-1)*100 SARCIP = Solicitudes autorizadas de reprogramación de objetivos y metas con impacto presupuestal en el año. SARCIP_1 = Solicitudes autorizadas de reprogramación de objetivos y metas con impacto presupuestal en el año inmediato anterior.	ACUMULADO CONSTANTE	Solicitudes con impacto Solicitudes con impacto	506 506	0.00	89 506	-82.41	89 506	-82.41	Portal de la Secretaría de Hacienda de Gobierno del Estado.	Las Instituciones Públicas solicitan la Reprogramación en base a los lineamientos establecidos para el proceso.	
			PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((SARSIP/SARSIP_1)-1)*100 SARSIP = Solicitudes autorizadas de reprogramación de objetivos y metas sin impacto presupuestal en el año. SARSIP_1 = Solicitudes autorizadas de reprogramación de objetivos y metas sin impacto presupuestal del año inmediato anterior.	ACUMULADO CONSTANTE	Solicitudes sin impacto Solicitudes si año t-1	310 310	0.00	42 310	-86.45	42 310	-86.45			Portal de la Secretaría de Hacienda de Gobierno del Estado.
			PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((POACAD+MIRCAD)/(TPOAGPPE+TMIR))*100 POACAD = Programas Operativos Anuales con análisis de diseño. MIRCAD = Matriz de Indicadores de Resultados con análisis de diseño. TPOAGPPE = Total de Programas Operativos Anuales de gasto programable que forman parte del ejercicio del presupuesto de egresos. TMIR = Total de Matrices de Indicadores de Resultados.	ACUMULADO CONSTANTE	POAS - MIR analizadas POAS - MIR analizadas Total poas-mir Total poas-mir	310 310 310 310	100.00	0 0 0 0	0.00	0 0 0 0	0.00			Portal de la Secretaría de Hacienda de Gobierno del Estado.
			PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(IEATET/IRATET)*100 IEATET = Informes elaborados para la atención de temas con enfoque transversal IRATET = Informes requeridos para la atención de temas con enfoque transversal	ACUMULADO CONSTANTE	Informes elaborados Informes requeridos	12 12	100.00	1 12	8.33	1 12	8.33			Portal dela Secretaría de Hacienda de Gobierno del Estado.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2018

103 - SECRETARIA DE HACIENDA																
2P01918/E502T3 - PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN OPERATIVA CON ENFOQUE A RESULTADOS 2018 / GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD																
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación			
Actividad C0401	Integración del tablero de control de informes directivos.	-Porcentaje de informes directivos de planeación y programación integrados en el Sistema PbR/SED. -Se refiere a los informes directivos sobre las etapas de planeación y programación del ciclo presupuestario que son integrados como insumo en el Sistema PbR/SED, para el monitoreo, seguimiento y evaluación de los recursos financieros y metas de los programas presupuestarios, en relación al total de informes directivos de planeación y programación requeridos.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(IDPPI/TIDPPR)*100 IDPPI = Informes directivos de planeación y programación integrados en el Sistema PbR/SED. TIDPPR = Total de informes directivos de planeación y programación requeridos.	ACUMULADO CONSTANTE	Informes integrados Informes requeridos	100.00						Portal de la Secretaría de Hacienda del Estado	La Dirección de Sistemas de la Secretaría de Hacienda, apoya con soporte técnico.	
								12	3	25.00	3	25.00				
Actividad C0402	Validación de la operatividad del Sistema PbR/SED.	-Porcentaje de requerimientos de operatividad del Sistema PbR/SED validados. -Se refiere a la validación funcional de los requerimientos que garantizan la operación del Sistema pbR/SED en las diferentes etapas del Ciclo Presupuestario, en relación al total de requerimientos operatividad necesarios del Sistema.	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(ROSV/TRON)*100 ROSV = Requerimientos de operatividad del Sistema PbR/SED validados. TRON = Total de requerimientos de operatividad necesarios del Sistema PbR/SED.	ACUMULADO CONSTANTE	Operaciones validadas Total operaciones	100.00						Portal de la Secretaría de Hacienda del Estado	La Dirección de Sistemas de la Secretaría de Hacienda, atiende en tiempo y forma las solicitudes de sistematización de herramientas bajo el modelo de Gestión para Resultados.	
								20	5	25.00	5	25.00				
								20	20		20					

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2018

103 - SECRETARIA DE HACIENDA										
2P02018/E502T3 - CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LOS PROGRAMAS FEDERALES 2018 / GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD										
Definición del Programa		Beneficiarios								
		Población	Tipo			Mujeres	Hombres	Total		
Controlar y dar seguimiento a los programas federales para los tres niveles de gobierno, con el fin de cumplir con las metas establecidas en todo instrumento jurídico.		OBJETIVO	Dependencias, entidades paraestatales y municipios					114		
		POSTERGADA	Dependencias, entidades paraestatales y municipios					0		
		POTENCIAL	Dependencias, entidades paraestatales y municipios					114		
		REFERENCIA	Dependencias, entidades paraestatales y municipios					114		
		Recursos del Programa								
		Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado		Gasto		Variación Presupuesto Modificado vs Gasto			
		2,084,037	2,374,865		455,344		1,919,521			
Alineaciones										
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo										
Alineación al Plan Estatal de Desarrollo										
Eje Tema Subtema Objetivo Estrategia Línea de Acción	E5 -- -- 14 03	Gobierno Responsable Administrar de forma eficiente, eficaz y dentro de los principios de austeridad los recursos públicos financieros y humanos, logrando la reducción del déficit financiero estatal y el control de los niveles de endeudamiento. Consolidar procesos de administración financiera y fiscal que controlen el uso y destino de los recursos públicos a disposición de Gobierno del Estado.								
FUENTES DE FINANCIAMIENTO										
Clave	Fuente			Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación	
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018			ESTATAL	100.00	2,084,037	2,374,865	455,344	1,919,521	
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018			ESTATAL	0.00	0	0	0	0	
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO										
Clave	Fuente			Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018				FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018				FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018				FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018				FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018				FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018				FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018				FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018			CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LOS PROGRAMAS FEDERALES 2018	FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018				FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018				FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018				FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2018

103 - SECRETARIA DE HACIENDA															
2P02018/E502T3 - CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LOS PROGRAMAS FEDERALES 2018 / GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD															
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación		
FIN	Contribuir a administrar en forma eficiente, eficaz y dentro de los principios de austeridad de los recursos públicos convenidos, mediante el cumplimiento de las metas y procedimientos establecidos para el ejercicio de los recursos federales	-Porcentaje de recursos federales transferidos al gobierno estatal -Mide el porcentaje de los recursos federales transferidos al gobierno del estado en relación a los recursos gestionados ante el gobierno federal	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(RFTGE/RFG)*100			100.00						Documento Interno de la Secretaria de Hacienda(Dirección de Programas de Inversión y Dirección de Política Hacendaria)	Conocimiento de lineamientos y reglas de operación por los entes públicos
				EFICACIA ANUAL	RFTGE = Recursos federales transferidos al gobierno del estado	CONSTANTE	Porcentaje	1,191,345,100	0	0.00	0	0.00			
				ASCENDENTE	RFG = Recursos federales gestionados por la Secretaría de Hacienda	CONSTANTE	Porcentaje	1,191,345,100	0		0				
PROPOSITO	Las Dependencias, Entidades Paraestatales y municipios cumplen con las metas y procedimientos establecidos para el ejercicio de los recursos federales	-Porcentaje de Dependencias, Entidades Paraestatales y municipios validados en el Portal aplicativo de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público (PASH) -Mide el porcentaje en que las Dependencias Entidades Paraestatales y municipios efectúan correctamente la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (PASH)	PORCENTUAL	GESTION	(SV/SCPSHCP)*100			91.64						http://www.chihuahua.gob.mx/hacienda/indice-pash	Entes públicos capturen en el PASH
				EFICACIA ANUAL	SV = Solicitudes validadas	ACUMULADO	Porcentaje	2,424	0	0.00	0	0.00			
				ASCENDENTE	SCPSHCP = Solicitudes capturadas en el Portal Aplicativo PASH	ACUMULADO	Porcentaje	2,645	0		0				
Componente C01	Control y seguimiento de recursos federales convenidos implementado	-Porcentaje de seguimientos realizados -Mide los seguimientos realizados en relación a los seguimientos programados	PORCENTUAL	GESTION	(SR/SP)*100			100.00						Registro interno	Entes Públicos cumplen con la ejecución de los recursos federales oportunamente
				EFICACIA ANUAL	SR = Seguimientos realizados	CONSTANTE	Porcentaje	47	0	0.00	0	0.00			
				ASCENDENTE	SP = Seguimientos Programados	CONSTANTE	Porcentaje	47	0		0				
Componente C02	Funcionarios y funcionarias de los entes públicos que ejerzan recursos federales capacitados	-Porcentaje de entes capacitados -Mide el porcentaje de los entes públicos capacitados en relación al total de entes públicos	PORCENTUAL	GESTION	(EPC/TEPPC)*100			100.00						Controles Internos	Entes ejecutores de la Entidad, reportan información a través del portal aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (PASH)
				EFICACIA ANUAL	EPC = Entes públicos capacitados	ACUMULADO	Porcentaje	114	0	0.00	0	0.00			
				ASCENDENTE	TEPPC = Total de entes públicos programados a capacitar	ACUMULADO	Porcentaje	114	0		0				
Actividad C0101	Registro de los convenios federales en el módulo del nuevo sistema	-Porcentaje de convenios registrados en el módulo de convenios -Mide el porcentaje de los convenios registrados en el módulo en relación a los convenios suscritos	PORCENTUAL	GESTION	(No.CRM/No.CS)*100			100.00						Documento Interno de la Secretaria de Hacienda	Recepción de los Convenios por la Coordinación y Enlace de los Recursos Federales
				EFICACIA ANUAL	No.CRM = Número de Convenios registrados en el Módulo	ACUMULADO	Porcentaje	150	0	0.00	0	0.00			
				ASCENDENTE	No.CS = Número de Convenios suscritos en el Módulo	ACUMULADO	Porcentaje	150	0		0				
Actividad C0102	Conciliar los programas federales	-Porcentaje de cuentas federales conciliadas -Mide el porcentaje de las cuentas federales conciliadas en relación a las cuentas federales aperturadas	PORCENTUAL	GESTION	(CFC/CFA)*100			100.00						Control interno de cuentas federales	Asignación de recursos federales a la Secretaria de Hacienda
				EFICACIA ANUAL	CFC = Cuentas federales conciliadas	ACUMULADO	Porcentaje	180	0	0.00	0	0.00			
				ASCENDENTE	CFA = Cuentas federales aperturadas	ACUMULADO	Porcentaje	180	0		0				
Actividad C0201	Convocar a talleres de capacitación a los entes públicos de manera anual según los requerimientos y atención vía telefónica	-Porcentaje de participación de enlaces -Mide el porcentaje enlaces participantes en relación a los enlaces convocados	PORCENTUAL	GESTION	(EP/EC)*100			100.00						Controles internos	Enlaces requieren capacitación
				EFICACIA ANUAL	EP = Número de enlaces participantes	CONSTANTE	Porcentaje	81	0	0.00	0	0.00			
				ASCENDENTE	EC = Número de enlaces convocados	CONSTANTE	Porcentaje	81	0		0				
Actividad C0202	Validación en el Portal Aplicativo Secretaría de Hacienda y Crédito Público (PASH)del Fondo de Aportación de Infraestructura Social Municipal	-Porcentaje en el nivel de cumplimiento al Fondo de infraestructura social municipal -Mide el porcentaje de cumplimiento de los municipios en el PASH con respecto al Fondo de Infraestructura	PORCENTUAL	GESTION	(NVPFAISM/TNPFASISM)*100			100.00						Registros internos	Municipios de la Entidad capturan en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (PASH) el Fondo de Aportación de Infraestructura Social Municipal
				EFICACIA ANUAL	NVPFAISM = No.de Niveles validados del programa FAISM	CONSTANTE	Porcentaje	201	0	0.00	0	0.00			
				ASCENDENTE	TNPFASISM = Total de niveles del programa FAISM	CONSTANTE	Porcentaje	201	0		0				

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2018

103 - SECRETARIA DE HACIENDA									
2P02218/E502T3 - PROGRAMACIÓN DE INVERSIONES 2018 / GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD									
Definición del Programa		Beneficiarios							
		Población	Tipo			Mujeres	Hombres	Total	
Coordinar e instrumentar los programas de inversión pública en el proceso de programación, seguimiento de metas y objetivos, de los recursos destinados a la construcción, ampliación, rehabilitación y equipamiento de la infraestructura pública; a través de la ejecución de obras y acciones que realizan las entidades y los municipios, con el fin de consolidar el desarrollo económico y social de los habitantes del Estado.		OBJETIVO	Dependencias, entidades paraestatales y municipios					83	
		POSTERGADA	Dependencias, entidades paraestatales y municipios					17	
		REFERENCIA	Dependencias, entidades paraestatales y municipios					100	
		POTENCIAL	Dependencias, entidades paraestatales y municipios					100	
		Recursos del Programa							
Presupuesto Autorizado		Presupuesto Modificado		Gasto		Variación Presupuesto Modificado vs Gasto			
14,091,561		14,098,594		3,085,571		11,013,023			
Alineaciones									
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo									
Alineación al Plan Estatal de Desarrollo									
Eje Tema Subtema Objetivo Estrategia Línea de Acción	E5 -- 14 03	Gobierno Responsable Administrar de forma eficiente, eficaz y dentro de los principios de austeridad los recursos públicos financieros y humanos, logrando la reducción del déficit financiero estatal y el control de los niveles de endeudamiento. Consolidar procesos de administración financiera y fiscal que controlen el uso y destino de los recursos públicos a disposición de Gobierno del Estado.							
FUENTES DE FINANCIAMIENTO									
Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación		
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	100.00	14,091,561	14,098,594	3,085,571	11,013,023		
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0		
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO									
Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación	
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0	
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0	
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0	
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0	
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0	
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0	
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0	
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018	PROGRAMACIÓN DE INVERSIONES 2018	FEDERAL	0.00	0	0	0	0	
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0	
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0	
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2018

103 - SECRETARIA DE HACIENDA															
2P02218/E502T3 - PROGRAMACIÓN DE INVERSIONES 2018 / GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD															
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación		
FIN	Eficiente administración de los recursos públicos estatales, adecuada planeación, programación y seguimiento de los programas destinados a la inversión pública (obra pública)	-Medición del porcentaje de gasto en obra pública respecto a los recursos disponibles en obra pública -Indica el Porcentaje de gasto en obra pública respecto a los recursos disponibles en obra pública	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(GOP/RDOP)*100			100.00		0.00		0.00	Este indicador se registrará en Cierre del Ejercicio 2018	Portal de Gobierno del Estado de la Secretaría de Hacienda (www.chihuahua.gob.mx).	Los Entes ejecutores ejercen los recursos disponibles para Inversión Pública en tiempo y forma
				EFICACIA ANUAL	GOP = GOP = Gasto en Obra Pública.	ACUMULADO	Recursos	4,188,589,255	0		0				
				ASCENDENTE	RDOP = RDOP = Recurso Disponibles en Obra Pública	ACUMULADO	Recursos	4,188,589,255	8,377,178,510		8,377,178,510				
PROPOSITO	Las Dependencias, Entidades Paraestatales y Municipios realizan una operación adecuada de los recursos destinados a inversión pública	-Porcentaje de recursos aprobados para inversión pública -Indica el porcentaje de recursos del aprobados para inversión pública respecto a los programados en el presupuesto de egresos del estado	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(RAIP/RPPEE)*100			100.00		21.10		21.10		Sistema Informático propio de la Secretaría de Hacienda/SIP Dirección de Programas de Inversión	Las Dependencias y Municipios cumplen con los procedimientos establecidos en materia de Programas de Inversión Pública
				EFICACIA ANUAL	RAIP = Recursos aprobados en inversión pública	ACUMULADO	Obras	4,188,589,255	1,767,269,277		1,767,269,277				
				ASCENDENTE	RPPEE = Recursos programados en el presupuesto de egresos del estado	ACUMULADO	Obras	4,188,589,255	8,377,178,510		8,377,178,510				
Componente C01	Adecuados mecanismos de control y seguimiento de inversión pública	-Actualización y/o desarrollo en el sistema de Información de seguimiento -Mide el porcentaje de Actualizaciones o/y incorporaciones realizadas en el sistema, respecto a las programadas	PORCENTUAL	GESTION	(AIRS/AIPS)*100			100.00		33.33		33.33	Se cambió todo el sistema	Estadística interna de la Dirección de Programas de Inversión de la Secretaría de Hacienda	El sistema soporta las actualizaciones requeridas
				EFICACIA ANUAL	AIRS = Actualizaciones o Incorporaciones Realizadas en el Sistema	ACUMULADO	Actualizaciones	3	1		1				
				ASCENDENTE	AIPS = Actualizaciones o Incorporaciones Programadas en el Sistema	CONSTANTE	Actualizaciones	3	3		3				
Componente C02	Existente sistema de gestión de proyectos que cumplan con los elementos de pertinencia y factibilidad	-Variación tasa de los recursos asignados a proyectos de inversión pública -Indica la variación porcentual de los recursos destinados para inversión pública del año actual con respecto al año anterior	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(RAIPAAC/RAIPAAAN)-1)*100			-29.84		-68.82		-68.82		Estadística interna de la Dirección de Programas de Inversión de la Secretaría de Hacienda	La Secretaría de Hacienda destina y gestiona Recursos para Proyectos de Inversión.
				EFICACIA ANUAL	RAIPAAC = Recursos Asignados para Inversión Pública en el Año Actual	ACUMULADO	Recursos	5,357,672,901	1,767,269,277		1,767,269,277				
				ASCENDENTE	RAIPAAAN = Recursos Asignados para Inversión Pública en el Año Anterior	CONSTANTE	Recursos	7,636,843,936	5,667,349,680		5,667,349,680				
Componente C03	Adecuados mecanismos de regulación para la operación de programas de inversión pública	-Capacitación y asesoría realizadas -Indica la cantidad de acciones de capacitación y asesoría impartidas a los entes públicos, en materia de programas de inversión con respecto a las programadas	PORCENTUAL	GESTION	(ACAI/ACAP)*100			100.00		0.00		0.00	Se efectuará para las nuevas administraciones municipales	Estadística interna de la Dirección de Programas de Inversión de la Secretaría de Hacienda	Los funcionarios y los entes públicos solicitan capacitación y asesorías sobre los programas de inversión
				EFICIENCIA ANUAL	ACAI = Acciones y Asesorías Impartidas	ACUMULADO	Acciones	3	0		0				
				ASCENDENTE	ACAP = Acciones y Asesorías Programadas	CONSTANTE	Acciones	3	3		3				
Actividad C0101	Suficiente información para captura en el Sistema de Inversión Pública los avances físicos y financieros reportados por los entes publicos ejecutores de las obras	-Análisis de reportes de avances físico-financiero de obras -Mide el porcentaje de reportes analizados con respecto a los programados en el ejercicio del gasto en obra pública	PORCENTUAL	GESTION	(RAOP/RPOP)*100			100.00		0.00		0.00	En espera de usuarios por el cambio de sistema	Estadística interna de la Dirección de Programas de Inversión de la Secretaría de Hacienda	Los entes públicos entregan en tiempo y forma los reportes de avances físicos y financieros
				EFICACIA ANUAL	RAOP = Reportes Analizados en Obra Pública	ACUMULADO	Reportes	12	0		0				
				ASCENDENTE	RPOP = Reportes Programados en Obra Pública	CONSTANTE	Reportes	12	12		12				
Actividad C0102	Adecuado Análisis de la información de avance físico reportada por los entes públicos ejecutores y su relación con el ejercicio del gasto directo en obra	-Captura de avances físicos y financieros reportados por los entes públicos -Mide el porcentaje de reportes capturados en el sistema con respecto a los programados	PORCENTUAL	GESTION	(RCS/RP)*100			100.00		0.00		0.00	En espera de usuarios por el cambio del sistema para poder capturar	Estadística interna de la Dirección de Programas de Inversión de la Secretaría de Hacienda	Los entes públicos entregan en tiempo y forma los reportes de avances físicos y financieros
				EFICACIA ANUAL	RCS = Reportes Capturados en el Sistema	ACUMULADO	Reportes	996	0		0				
				ASCENDENTE	RP = Reportes Programados	CONSTANTE	Reportes	996	996		996				
Actividad C0201	Eficiente aprobación de recursos etiquetados a inversión pública	-Medición de porcentaje de obras y acciones aprobadas -Mide el porcentaje de obras y acciones aprobadas, respecto a las obras y acciones programadas	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(OAA/OAP)*100			100.00		27.10		27.10		Estadística interna de la Dirección de Programas de Inversión de la Secretaría de Hacienda	Los Expedientes Técnicos reúnen los requisitos normativos y disposiciones presupuestales
				EFICACIA ANUAL	OAA = Obras y Acciones Aprobadas	ACUMULADO	Obras	2,000	542		542				
				ASCENDENTE	OAP = Obras y Acciones Programadas	CONSTANTE	Obras	2,000	2,000		2,000				

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2018

103 - SECRETARIA DE HACIENDA

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

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación		
Actividad C0202	Eficiente la conformación del escenario de inversión pública por obra y fuente de financiamiento	-Medición de porcentaje de programas integrados en Presupuesto Basado en Resultados -Mide el porcentaje de programas integrados en Presupuesto Basado en Resultados con respecto a los programados	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(PPPbRI/PPPbRP)*100	ACUMULADO	Programas	100.00						Sistema Hacendario/PBR/SED de la Secretaría de Hacienda	Los entes ejecutores y sectoriales, realizan los procedimientos para integrar sus programas en el PbR en tiempo y forma
					43			36	83.72	36	83.72				
			ANUAL	ASCENDENTE	PPPbRI = Programas con Proceso de Presupuesto Basado en Resultados Integrados	CONSTANTE	Programas								
					PPPbRP = Programas con Proceso de Presupuesto Basado en Resultados Programados			43	43		43				
Actividad C0203	Existente cartera de proyectos	-Medición de porcentaje de Estudios de Evaluación socioeconómica de proyectos de inversión analizados, respecto a los estudios de evaluación socioeconómica programados -Indica la cantidad de estudios de evaluación socioeconómica de proyectos de inversión pública que fueron analizados por la Secretaría de Hacienda, en relación a el total de proyectos presentados	PORCENTUAL	GESTION	(EESPIPA/EESPIPP)*100	ACUMULADO	Estudios y proyectos	100.00						Estadística interna de la Dirección de Programas de Inversión de la Secretaría de Hacienda / www.shcp.gob.mx	Los entes públicos, presentan Proyectos de Inversión
					250			139	27.80	139	27.80				
			ANUAL	ASCENDENTE	EESPIPA = Estudios de Evaluación Socioeconómica de Proyectos de Inversión Pública Analizados	ACUMULADO	Estudios y proyectos								
					EESPIPP = EESPIPP = Estudios de Evaluación Socioeconómica de Proyectos de Inversión Pública Presentados			250	500		500				
Actividad C0301	Existente capacitación a funcionarios de los entes públicos, en materia de procesos de inversión pública	-Medición de porcentaje de dependencias estatales y municipales capacitadas -Mide el porcentaje de dependencias estatales y municipales capacitadas respecto a las programadas	PORCENTUAL	GESTION	(DEMC/DEMP)*100	ACUMULADO	Capacitaciones	100.00						Estadística interna de la Dirección de Programas de Inversión de la Secretaría de Hacienda	Los funcionarios y los entes públicos asisten a capacitación sobre los procesos de inversión
					83			0	0.00	0	0.00				
			ANUAL	ASCENDENTE	DEMC = Dependencias Estatales y Municipales Capacitadas	CONSTANTE	Capacitaciones								
					DEMP = Dependencias Estatales y Municipales Programadas			83	83		83				
Actividad C0302	Suficientes lineamientos y mecanismos de regulación para la operación de los programas de inversión pública	-Medición de porcentaje de manuales de operación elaborados -Mide el porcentaje de los manuales de operación elaborados de acuerdo a los programados	PORCENTUAL	GESTION	(MOE/MOP)*100	ACUMULADO	Manual de operación	100.00						Dirección de Programas de Inversión de la Secretaría de Hacienda	Las diferentes áreas de la Dirección General de Egresos, presentan actualizaciones en tiempo y forma
					1			0	0.00	0	0.00				
			ANUAL	ASCENDENTE	MOE = Manuales de Operación Elaborados	CONSTANTE	Manual de operación								
					MOP = Manuales de Operación Programados			1	1		1				

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2018

103 - SECRETARIA DE HACIENDA						
3M00118/E502T3 - ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS 2018 / GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD						
Definición del Programa	Beneficiarios					
	Población	Tipo		Mujeres	Hombres	Total
Se incluyen las acciones encaminadas a la mejora en los procesos, la gestión del conocimiento y en la administración de los recursos, la comunicación institucional y las competencias laborales, además de la implementación de una cultura de manejo eficiente y responsable de los recursos humanos, técnicos, materiales y financieros para la prestación de un servicio público de calidad. Comprende también las acciones orientadas al trabajo en equipo y al otorgamiento de un servicio público de calidad con perspectiva de derechos humanos y género, y con un enfoque de valores como parte fundamental para el desarrollo del proyecto organizacional.	OBJETIVO	Dependencias y entidades paraestatales				98
	POSTERGADA	Dependencias y entidades paraestatales				0
	POTENCIAL	Dependencias y entidades paraestatales				98
	REFERENCIA	Dependencias y entidades paraestatales				98
	Recursos del Programa					
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto		
	678,818,950	612,998,877	55,689,138	557,309,739		

Alineaciones

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo					

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje Tema Subtema Objetivo Estrategia Línea de Acción	E5 -- -- 14 03 04	Gobierno Responsable Administrar de forma eficiente, eficaz y dentro de los principios de austeridad los recursos públicos financieros y humanos, logrando la reducción del déficit financiero estatal y el control de los niveles de endeudamiento. Consolidar procesos de administración financiera y fiscal que controlen el uso y destino de los recursos públicos a disposición de Gobierno del Estado. Establecer mecanismos de administración de bienes y de recursos humanos con medidas estrictas de austeridad para el control del gasto corriente, que promuevan la eficiencia económica sin desatender el servicio.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO							
Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	100.00	678,818,950	613,044,377	55,689,138	557,355,239
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1799518	RECURSOS DEL SECTOR PRIVADO QUE NO SEAN PARA UN PROGRAMA ESTATAL ESTABLECIDO 2018	DE TERCEROS	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2018

103 - SECRETARIA DE HACIENDA									
3M00118/E502T3 - ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS 2018 / GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD									
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO									
2555018	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 2018					FEDERAL	0.00	0	0
2555018	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 2018					FEDERAL	0.00	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2018

103 - SECRETARIA DE HACIENDA															
3M00118/E502T3 - ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS 2018 / GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD															
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación		
FIN	Contribuir a la administración de los recursos públicos con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez mediante la aplicación de normas y lineamientos en materia de recursos humanos, materiales, tecnológicos, jurídicos, adquisiciones y contratación de servicios	-Porcentaje de Proyectos de adquisiciones por medio de licitaciones -Muestra el porcentaje de proyectos de licitaciones de Gobierno del Estado en el año con respecto al Total de proyectos de licitaciones propuestas	PROMEDIO	ESTRATEGICO(PLL/PLP)*100				100.00							
				EFICIENCIA ANUAL	PLL = Proyectos de licitaciones logrados	ACUMULADO	Proyectos	1	0		0			www.chihuahua.gob.mx	Existe la necesidad de lograr el máximo aprovechamiento de los recursos
				ASCENDENTE	PLP = Proyectos de licitaciones propuestos	ACUMULADO	Proyectos	1	0		0				
PROPOSITO	Las Dependencias y Entidades Paraestatales administran los recursos públicos con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para lograr su máximo aprovechamiento	-Porcentaje de revisiones realizadas para la debida administración de los recursos -Muestra el porcentaje de revisiones realizadas con respecto al total de revisiones programadas	PORCENTUAL	ESTRATEGICO(RR/TRP)*100				100.00		200.00		200.00		www.chihuahua.gob.mx	Existe la necesidad de contar con revisiones del ejercicio del gasto para una adecuada administración de los recursos de Gobierno del Estado
				EFICACIA ANUAL	RR = Revisiones realizadas	ACUMULADO	Revisiones	4	8		8				
Componente C01	Recursos de Gobierno del Estado administrados	-Variación Porcentual de los Recursos Públicos Ejercidos de Gobierno del Estado del año actual contra el año anterior -Muestra la variación porcentual de recursos de Gobierno del Estado ejercidos en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO((REAA/REAA_1))-1*100				-99.00		0.00		0.00		www.gobiernodelestadodechihuahua.gob.mx	
				EFICACIA ANUAL	REAA = Recursos Ejercidos en el Año Actual	ACUMULADO	Reportes	1	0		0				
				ASCENDENTE	REAA_1 = Recursos Ejercidos en el Año Anterior	CONSTANTE	Reportes	1	0		0				
Componente C02	Recurso humano administrado	-Porcentaje de Metas Establecidas para el mejoramiento de calidad humana y profesional para las y los servidores públicos -Mide el porcentaje de metas establecidas para el mejoramiento de la calidad humana y profesional con respecto al total de metas establecidas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL	(MeMCHP/TMeMCHP)*100	ACUMULADO	Reporte	100.00		100.00		100.00		http://www.chihuahua.gob.mx/	
				ASCENDENTE	MeMCHP = Metas establecidas par el Mejoramiento de la Calidad Humana y Profesional TMeMCHP = Total de Metas establecidas par el Mejoramiento de la Calidad Humana y Profesional	CONSTANTE	Reporte	100	100		100				
Componente C03	Las adquisiciones de bienes y servicios regulados	-Porcentaje de solicitudes atendidas -Mide el porcentaje de solicitudes para la compra o contratación de bienes o servicios atendidas	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL	(SA/TS)*100	ACUMULADO	Solicitudes atendidas	100.00		0.00		0.00		www.chihuahua.gob.mx	Alguna dependencia realiza la solicitud para la compra o contratación de algún bien o servicios
				REGULAR_CONSTANTE	SA = Solicitudes Atendidas TS = Total de Solicitudes	ACUMULADO	Solicitud atendida	8,500	0		0				
Componente C04	Bienes muebles e inmuebles administrados	-Porcentaje de servicios brindados -Mide el porcentaje de atención a los diferentes servicios solicitados por parte de las Dependencias de Gobierno del Estado.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL	((SSA/TSS)*100)	ACUMULADO	Servicio	100.00		36.26		36.26		www.chihuahua.gob.mx	Adquisicion de Bienes Muebles
				ASCENDENTE	SSA = Servicios Solicitados Atendidos TSS = Total de Servicios Solicitados	CONSTANTE	Servicio	6,800	2,466		2,466				
Componente C05	Servicios tecnológicos proporcionados	-Variación Porcentual en el Nivel de Servicios de TI proporcionados -Variación porcentual del nivel de servicios de TI proporcionados en comparación con los servicios de TI proporcionados el año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO(STIPA/STIPA_1)-1*100				5.68		0.00		0.00		www.chihuahua.gob.mx	
				EFICACIA ANUAL	STIPA = SERVICIOS DE TI PROPORCIONADOS EL AÑO ACTUAL	ACUMULADO	Solicitudes	10,100	0		0				
				ASCENDENTE	STIPA_1 = SERVICIOS DE TI PROPORCIONADOS EL AÑO ANTERIOR	ACUMULADO	Solicitudes	9,557	0		0				

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2018

103 - SECRETARIA DE HACIENDA

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

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación		
Componente C06	Asuntos Jurídicos Atendidos	-Variación Porcentual de Solicitudes -Variación porcentual de tramites terminados del año actual en relación con los tramites terminados del año anterior	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	((STTAA/STTAA_1)-1)*100 STTAA = Solicitudes de tramites terminados el año actual STTAA_1 = Solicitudes del tramites terminados el año anterior	ACUMULADO CONSTANTE	Solicitudes atendidas Solicitudes	4.48		0.00	0.00		www.chihuahua.gob.mx	Existen necesidades de normar las inconformidades Jurídicas en contra del Estado	
								7,000	0		0				
Actividad C0101	Recursos de la Secretaria de Hacienda administrados correctamente	-Variación Porcentual de de Recursos Públicos Ejercidos la Secretaría de Hacienda del año actual contra el año anterior -Muestra la variación porcentual de recursos ejercidos de la Secretaría de Hacienda en el año actual con respecto al año anterior	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	((REAA/REAA_1)-1)*100 REAA = REAA= Recursos Ejercidos en el Año Actual REAA_1 = REAA_1= Recursos Ejercidos en el Año Anterior	ACUMULADO CONSTANTE	Recursos ejercidos Recursos ejercidos	0.00		0.00	0.00		www.chihuahua.gob.mx		
								1	0		0				
Actividad C0102	Realización de anteproyecto de presupuesto de egresos	-Variación Porcentual de Programas Presupuestarios de la Secretaría de Hacienda del año actual contra el año anterior -Muestra la variación porcentual de los programas presupuestarios de la Secretaría de Hacienda del año actual con respecto al año anterior	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	((PPAA/PPAA_1))-1*100 PPAA = PPAA = Programas Presupuestarios del Año Actual PPAA_1 = PPAA = Programas Presupuestarios del Año Anterior	ACUMULADO CONSTANTE	Programas Programas	-99.69		0.00	0.00		www.chihuahua.gob.mx		
								10	0		0				
Actividad C0103	Coordinación entre las diversas áreas de la Secretaria de Hacienda	-Porcentaje de reuniones realizadas para coordinar las Direcciones de la Secretaría de Hacienda -Muestra el porcentaje de reuniones realizadas con las Direcciones de la Secretaría de Hacienda entre el total de reuniones programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(RR/TRP)*100 RR = Reuniones Realizadas TRP = Total de Reuniones Programadas	CONSTANTE	Reuniones Reuniones	100.00		0.00	0.00		www.chihuahua.gob.mx		
								12	0		0				
Actividad C0201	Reclutamiento y selección de personal	-Porcentaje de servidoras y servidores públicos contratados que pasaron por el proceso de selección. -Gobierno del Estado cuenta con el servicio de reclutamiento y selección de personal, este indicador mostrará el porcentaje de ciudadanos evaluados y contratados para puestos vacantes	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(CCcE/TCC)*100 CCcE = Ciudadanas y ciudadanos contratados con evaluación de selección de personal TCC = Total de ciudadanas y ciudadanos contratados como servidores públicos	ACUMULADO CONSTANTE	Registros Registros	18.95		2.55	2.55		http://chihuahua.gob.mx/		
								260	35		35				
Actividad C0202	Capacitación de personal en equidad de género	-Porcentaje de servidoras y servidores públicos capacitados -Mide el porcentaje de las y los servidores públicos capacitados, divididos en las y los servidores que obtuvieron constancia de participación, y las y los servidores públicos que asistieron a cursos validados -Porcentaje de cursos impartidos a las y los servidores públicos para disminuir la brecha entre géneros -Mide el porcentaje de colaboración en la disminución de la brecha entre géneros, se mide el porcentaje de cursos dirigidos especialmente a la mujer	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(SPC+SPCV)/TSP*100 SPC = Servidores y servidoras públicas que obtuvieron constancia de participación SPCV = Servidoras y servidores públicos que asistieron a cursos validados TSP = Total de servidoras y servidores públicos	ACUMULADO	Sistema Sistema Sistema	12.06		0.00	0.00		http://chihuahua.gob.mx/		
								7,445	15		15				
													http://chihuahua.gob.mx/		
								456	456		456				
													http://chihuahua.gob.mx/		
								65,495	0		0				
													http://chihuahua.gob.mx/		
								31	1		1				
													http://chihuahua.gob.mx/		
								271	271		271				
Actividad C0203	Realización de actividades de recreación e integración para el personal	-Porcentaje de asistentes a eventos de recreación e integración -En este indicador se miden las invitaciones hechas a las y los servidores públicos y su asistencia a los eventos realizados para ellos	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(A/I)*100 A = Asistentes I = INVITADOS	ACUMULADO CONSTANTE	Registros Registros	78.99		0.00	0.00		http://chihuahua.gob.mx/		
								24,746	0		0				
Actividad C0204	Debido control de engtrega de prestaciones a los trabajadores	-Porcentaje de prestaciones otorgadas a los trabajadores -Mide el cumplimiento de las obligaciones contractuales con los trabajadores	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	(NPOR/NPOP)*100 NPOR = Número de prestaciones otorgadas a los trabajadores realizadas NPOP = Número de prestaciones otorgadas a los trabajadores programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Reporte Reporte	8.33		16.67	16.67		http://chihuahua.gob.mx/		
								2	4		4				
								24	24		24				

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2018

103 - SECRETARIA DE HACIENDA

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

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos		
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación				
Actividad C0205	Revisiones de tramites administrativos del personal magisterial	-Porcentaje de trámites de administración de los recursos humanos de Personal Magisterial -Mide el total de trámites administrativos de nómina realizados de la plantilla de Personal Magisterial	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(TV/TR)*100 TV = Trámites Validados TR = Trámites Recibidos	ACUMULADO CONSTANTE	Sistema Sistema	75.00	12,001	2,000	12.50	2,000	12.50	http://chihuahua.gob.mx/			
								16,001	16,001	16,001							
		-Porcentaje de validación de nombramientos a través de visitas a centros escolares -Mide a través de la validación de visitas a centros escolares los nombramientos del Personal Magisterial	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(TRV/TV)*100 TRV = Trámites Recibidos por Validar TV = Trámites Validados	ACUMULADO CONSTANTE	Sistema Sistema	100.00	1,201	200	16.65	200	16.65			http://chihuahua.gob.mx/	
								1,201	1,201	1,201							
Actividad C0206	Entrega de subsidios económicos	-Porcentaje de trámites de subsidios económicos a las Entidades que lo soliciten -Mide el porcentaje de trámites concluidos de apoyos solicitados y otorgados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL REGULAR CONSTANTE	(TTC*100)/TTR TTC = Total de trámites concluidos TTR = Total de trámites recibidos	ACUMULADO CONSTANTE	Registros Registros	8.33	30	60	16.67	60	16.67	http://chihuahua.gob.mx/			
								360	360	360							
Actividad C0301	Elaboración de los proceso licitatorios	-Variación porcentual de los procesos licitatorios efectuados -Mide la variación porcentual del total de procesos licitatorios efectuados en el año actual en relación al total de procesos licitatorios del año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((PLt/PLt_1)-1)*100 PLt = Procesos Licitatorios del Año Actual PLt_1 = Procesos Licitatorios del Año Anterior	ACUMULADO CONSTANTE	Licitaciones Licitaciones	7.14	300	32	-88.57	32	-88.57	www.chihuahua.gob.mx	Alguna dependencia realiza la solicitud para la compra o contratación de algún bien o servicio		
								280	280	280							
Actividad C0302	Liberación de requisiciones de orden compras	-Variación porcentual de requisiciones atendidas -Mide la variación porcentual de las requisiciones atendidas en el año actual en relación a las requisiciones atendidas del año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((RAt/RAt_1)-1)*100 RAt = Requisiciones Atendidas del Año Actual RAt_1 = Requisiciones Atendidas del Año Anterior	ACUMULADO CONSTANTE	Solicitudes Solicitudes	2.09	7,000	401	-94.15	401	-94.15	www.chihuahua.gob.mx	Alguna dependencia realiza la solicitud para la compra o contratación de algún bien o servicio		
								6,857	6,857	6,857							
Actividad C0303	Impresiones de formas oficiales	-Variación porcentual de las impresiones realizadas -Mide la variación porcentual del total de impresiones (libros, revistas, formas, etc.) elaboradas en el año actual respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((IRt/IR_1)-1)*100 IRt = Impresiones del Año Actual IR_1 = Impresiones del Año Anterior	ACUMULADO CONSTANTE	Impresión Impresión	104.26	70,000,000	0	0.00	0	0.00	www.chihuahua.gob.mx	Alguna dependencia realiza la solicitud para que le sea proporcionada alguna forma impresa		
								34,270,000	0	0							
Actividad C0401	Supervisión de acciones Relacionadas con los Bienes Muebles.	-Porcentaje de supervisión de Acciones. -Mide el porcentaje de supervisiones efectuadas por año con respecto a las supervisiones programadas en el mismo.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(SR/SPA)*100 SR = Superviciones Realizadas SPA = Superviciones Planeadas por Año	ACUMULADO CONSTANTE	Supervisión Supervisión	100.00	48	0	0.00	0	0.00	www.chihuahua.gob.mx	Necesidad de las diferentes Dependencias.		
								48	48	48							
Actividad C0402	Ejecución de trabajos para el mantenimiento de instalaciones ocupadas por las diferentes dependencias de Gobierno del Estado	-Porcentaje de Solicitudes de Mantenimiento atendidas -Del total de solicitudes de Mantenimiento realizadas por las dependencias, mide el porcentaje de solicitudes atendidas por el Departamento de Mantenimiento.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((SA/TS)*100) SA = Solicitudes Atendidas TS = Total de Solicitudes	ACUMULADO ACUMULADO	Solicitudes Solicitudes	100.00	4,200	599	100.00	599	100.00	www.chihuahua.gob.mx	Programación de Mantenimientos a los diferentes Bienes.		
								4,200	599	599							
Actividad C0403	Inmobiliario del patrimonio estatal regularizado jurídica y administrativamente	-Variación Porcentual de procesos de carácter tecnico-juridico en Inmuebles. -Se encarga de medir la variación de los tramites de regulación jurídica y administrativa en los Inmuebles propiedad de Gobierno del Estado en relación con los tramites realizados el año pasado.	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((TTJ/TTJ_1)-1)*100 TTJ = Trámites Tecnico-Juridico del Año Actual TTJ_1 = Trámites Tecnico-Juridico del Año Anterior	ACUMULADO CONSTANTE	Trámites Trámites	818.03	560	118	93.44	118	93.44	www.chihuahua.gob.mx	Escrituración de los Inmuebles.		
								61	61	61							

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2018

103 - SECRETARIA DE HACIENDA

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

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación		
Actividad C0404	Administración y Servicios de los Bienes Muebles	-Porcentaje de Movimientos Realizados -Mide el porcentaje de movimientos atendidos, con respecto al total de mantenimientos solicitados.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((MA/TMS)*100) MA = Movimientos Atendidos TMS = Total de Movimientos Solicitados	ACUMULADO ACUMULADO	Movimientos Movimientos	100.00 44,000	5.44 2,392	5.44 2,392	El seguimiento realizo acumulado al mes de marzo	www.chihuahua.gob.mx	Adquisición de Bienes Muebles		
								44,000	44,000	44,000					
Actividad C0405	Regulación de vuelos del Ejecutivo Estatal	-Vuelos Realizados -Mide la variacion Porcentual del Total de horas de vuelo de las aeronaves del Año Actual contra las horas de vuelo del Año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((HVi/HVt_1)-1)*100 HVt = Horas de Vuelo del Año Actual HVt_1 = Horas de Vuelo del Año Anterior	ACUMULADO CONSTANTE	Horas Horas	6.80 1,100 1,030	-89.28 110 1,030	-89.28 110 1,030	El seguimiento realizo acumulado al mes de marzo	www.chihuahua.gob.mx	Los Pilotos, Técnicos y Personal de apoyo y aeronaves disponibles para realizar vuelos		
Actividad C0501	Implementación de proyectos de tecnologías de información	-Porcentaje de proyectos de aplicaciones e infraestructura atendidos -Es el porcentaje de proyectos de aplicaciones e infraestructura atendidos	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(PAIT/TPAIR)*100 PAIT = Proyectos de aplicaciones e Infraestructura terminados TPAIR = Total de proyectos de aplicaciones e infraestructura recibidos	ACUMULADO ACUMULADO	Solicitudes Solicitudes	100.00 7 7	0.00 0 0	0.00 0 0	El seguimiento realizo acumulado al mes de marzo	www.chihuahua.gob.mx			
Actividad C0502	Implementación de aplicaciones de tecnologías de información	-Porcentaje de requerimientos de mantenimiento a aplicaciones e infraestructura atendidos -Es el porcentaje de requerimientos de mantenimiento a aplicaciones e infraestructura atendidos	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(RMAITT/TRMAIR)*100 RMAITT = Requerimientos de mantenimiento a aplicaciones e infraestructura temrinados en tiempo TRMAIR = Total de requerimientos de mantenimiento a aplicaciones e infraestructura recibidos	ACUMULADO ACUMULADO	Solicitudes Solicitudes	99.00 10,000 10,100	0.00 0 0	0.00 0 0	El seguimiento realizo acumulado al mes de marzo	www.chihuahua.gob.mx			
Actividad C0502	Implementación de aplicaciones de tecnologías de información	-Porcentaje de proyectos de aplicaciones atendidos -Es el porcentaje de proyectos de aplicaciones atendidos	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(PAT/PAR)*100 PAT = Proyectos de aplicaciones terminados PAR = Proyectos de aplicaciones recibidos	ACUMULADO ACUMULADO	Solicitudes Solicitudes	100.00 8,000 8,000	0.00 0 0	0.00 0 0	El seguimiento realizo acumulado al mes de marzo	www.chihuahua.gob.mx			
Actividad C0503	Desarrollo de infraestructura de tecnologías de información	-Porcentaje de requerimientos de mantenimiento a aplicaciones atendidos -Es el porcentaje de requerimientos de mantenimiento a aplicaciones atendidos	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(RMATT/TRMAR)*100 RMATT = Requerimientos de mantenimiento a aplicaciones terminados en tiempo TRMAR = Total de requerimientos de mantenimiento a aplicaciones recibidos	ACUMULADO ACUMULADO	Solicitudes Solicitudes	100.00 3 3	0.00 0 0	0.00 0 0	El seguimiento realizo acumulado al mes de marzo	www.chihuahua.gob.mx			
Actividad C0503	Desarrollo de infraestructura de tecnologías de información	-Porcentaje de proyectos de infraestructura atendidos -Es el porcentaje de proyectos de infraestructura atendidos	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(PIT/PIR)*100 PIT = Proyectos de infraestructura terminados PIR = Proyectos de infraestructura recibidos	ACUMULADO ACUMULADO	Solicitudes Solicitudes	100.00 3 3	0.00 0 0	0.00 0 0	El seguimiento realizo acumulado al mes de marzo	www.chihuahua.gob.mx			
Actividad C0503	Desarrollo de infraestructura de tecnologías de información	-Porcentaje de requerimientos de soporte tecnico a infraestructura atendidos -Es el porcentaje de requerimientos de soporte técnico a infraestructura atendidos	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(RSTITT/TRSTIR)*100 RSTITT = Requerimientos de soporte técnico a infraestructura terminados en tiempo TRSTIR = Total de requerimientos de soporte técnico a infraestructura recibidos	ACUMULADO ACUMULADO	Solicitudes Solicitudes	100.00 2,100 2,100	0.00 0 0	0.00 0 0	El seguimiento realizo acumulado al mes de marzo	www.chihuahua.gob.mx			
Actividad C0601	Representación en materia Jurídica y de Transparencia de Gobierno del Estado	-Porcentaje de asuntos terminados -Mide el porcentaje de tramites terminados en relacion a los solicitados por medio de la oficialia de turno de la Dirección Jurídica	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL REGULAR CONSTANTE	(TT/TSOT)*100 TT = Tramites Terminados TSOT = Total de solicitudes de Oficialia de Turno	ACUMULADO ACUMULADO	Solicitudes Solicitudes	100.00 7,000 7,000	0.00 0 0	0.00 0 0	El seguimiento realizo acumulado al mes de marzo	www.chihuahua.gob.mx	Existen necesidades de normar las inconformidades Jurídicas en contra del Estado		

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2018

103 - SECRETARIA DE HACIENDA								
3M00218/E502T3 - ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y DE DEUDA PUBLICA 2018 / GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD								
Definición del Programa		Beneficiarios						
		Población	Tipo			Mujeres	Hombres	Total
Fortalecer el manejo de las finanzas públicas mediante instrumentos financieros que permitan mantener el equilibrio de los recursos del estado, además de dar cumplimiento a las obligaciones contraídas en tiempo y forma		OBJETIVO	Gobierno del Estado de Chihuahua					1
		POSTERGADA	Gobierno del estado de Chihuahua					0
		REFERENCIA	Gobierno del estado de Chihuahua					1
		POTENCIAL	Gobierno del estado de Chihuahua					1
		Recursos del Programa						
		Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto			
		15,091,832	15,091,851	2,350,516	12,741,335			
Alineaciones								
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo								
Alineación al Plan Estatal de Desarrollo								
Eje Tema Subtema Objetivo Estrategia Línea de Acción	E5 -- -- 14 04	Gobierno Responsable Administrar de forma eficiente, eficaz y dentro de los principios de austeridad los recursos públicos financieros y humanos, logrando la reducción del déficit financiero estatal y el control de los niveles de endeudamiento. Manejar responsablemente la deuda pública, minimizar la necesidad futura de imponer cargas tributarias adicionales o de mayor endeudamiento, y mantener una capacidad adecuada de operación a largo plazo.						
FUENTES DE FINANCIAMIENTO								
Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación	
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	100.00	15,091,832	15,091,851	2,350,516	12,741,335	
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0	
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO								
Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018	ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y DE DEUDA PUBLICA 2018	FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2018

103 - SECRETARIA DE HACIENDA															
3M00218/E502T3 - ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y DE DEUDA PUBLICA 2018 / GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD															
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación		
FIN	Contribuir a mejorar los mecanismos que permitan promover el desarrollo de una estructura financiera sustentable a través de Finanzas Publicas fortalecidas y financiamientos equilibrados.	-Variación Porcentual del la Deuda Pública Estatal. -Mide la variación porcentual de la deuda pública estatal del año anterior respecto al año actual.	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	((DPDt/DPDt_1)-1)*100 DPDt = Deuda Pública Estatal del año T DPDt_1 = Deuda Pública Estatal del año T-1	CONSTANTE ACUMULADO	Porcentaje Porcentaje	-1.21 24,194,678,475	0.00 0	0.00 0	0.00 0		http://www.chihuahua.gob.mx/hacienda/cuenta-publica	Mantener las finanzas publicas fortalecidas por financiamientos equilibrados.	
								24,490,642,989	0	0	0				
PROPOSITO	El Gobierno del Estado mantiene las finanzas públicas fortalecidas y con financiamientos equilibrados	-Porcentaje del servicio de la deuda pública con respecto al ingreso estatal -Mide la relación porcentual del servicio de la deuda pública con respecto al ingreso estatal	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(SDPA/INGE)*100 SDPA = Servicio de la deuda pública INGE = Ingreso estatal	CONSTANTE ACUMULADO	Porcentaje Porcentaje	29.66 2,802,804,317	0.00 0	0.00 0	0.00 0		http://www.chihuahua.gob.mx/hacienda/cuenta-publica	Manejar un procedimiento para el desarrollo de una estructura financiera sustentable.	
								9,448,606,684	0	0	0				
Componente C01	Recursos financieros del estado administrados eficientemente.	-Variación porcentual del gasto real de un año respecto a otro. -Mide la variación porcentual del gasto real respecto al otro.	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(VAGRt/VAGRt_1)*100 VAGRt = Variación gasto real en t VAGRt_1 = Variación gasto real en t-1	CONSTANTE ACUMULADO	Porcentaje Porcentaje	5.19 810,000	0.00 0	0.00 0	0.00 0		http://www.chihuahua.gob.mx/hacienda/cuenta-publica	Toma de financiamientos que cumplan con estándares fijos para el beneficio del estado.	
								770,000	0	0	0				
Componente C02	Informes y Reportes de Deuda Pública.	-Porcentajes de informes y reportes de deuda pública entregados. -Mide el porcentaje de informes y reportes de deuda pública entregados.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(IE/IS)*100 IE = Informes Entregados IS = Informes Solicitados	CONSTANTE ACUMULADO	Porcentaje Porcentaje	100.00 1	0.00 0	0.00 0	0.00 0		Página de Transparencia.	Cumplir con los reportes establecidos en lineamientos y leyes que rigen la Deuda Pública.	
								1	0	0	0				
Componente C03	Servicios Financieros o de calificadoras crediticias contratados y/o reestructurados.	-Promedio de la calificación crediticia asignada al Gobierno del Estado en un período a 3 años. -Mide el promedio de la calificación crediticia asignada al Gobierno del Estado en un período de 3 años.	PROMEDIO	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(PCCAGE1+PCCAGE2+PCCAGE3)/3 PCCAGE1 = Promedio de la calificacion crediticia asignada al Gobierno del estado año 2015. PCCAGE2 = Promedio de la calificacion crediticia asignada al Gobierno del estado año 2016. PCCAGE3 = Promedio de la calificacion crediticia asignada al Gobierno del estado año 2017.	CONSTANTE ACUMULADO ACUMULADO	Calificación Calificación Calificación	13.67 14	0.00 0	0.00 0	0.00 0		Página de Transparencia Fiscal de la Secretaría de Hacienda.	Maneja los servicios financieros con lineamientos sustentables para la Deuda pública.	
								14	0	0	0				
								13	0	0	0				
Actividad C0101	Créditos Bancarios a Largo Plazo.	-Variación porcentual del total de créditos bancarios a largo plazo respecto al año anterior. -Mide la variación porcentual de los financiamientos bancarios de un año respecto a otro.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((VTCt/VTC_1)-1)*100 VTCt = Variación del total de créditos bancarios Largo Plazo en t VTC_1 = Variación del total de créditos bancarios Largo Plazo en t-1	CONSTANTE ACUMULADO	Crédito Crédito	0.00 10	0.00 0	0.00 0	0.00 0		http://www.chihuahua.gob.mx/hacienda/cuenta-publica	Toma de financiamientos que cumplan con las necesidades y los beneficios para el Estado.	
								10	0	0	0				
Actividad C0102	Deuda Pública Directa Supervisada.	-Porcentaje de la deuda pública directa respecto al presupuesto de egresos. -Mide la relación porcentual de la deuda pública directa respecto al presupuesto de Egresos.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(DPT/PTE)*100 DPT = Deuda Publica del Estado PTE = Presupuesto total del Estado	CONSTANTE ACUMULADO	Porcentaje Porcentaje	40.32 24,194,678,475	0.00 0	0.00 0	0.00 0		http://www.chihuahua.gob.mx/hacienda/cuenta-publica	Toma de financiamientos que cumplan con las necesidades y los beneficios para el Estado.	
								60,000,000,000	0	0	0				
Actividad C0201	Informes del Sistema de Alertas.	-Porcentajes entregados a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para el Sistema de Alertas. -Mide los porcentajes de los Informes realizados.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(IR/IE)*100 IR = Informes realizados IE = Informes esperados.	CONSTANTE ACUMULADO	Informe Informe	100.00 4	0.00 0	0.00 0	0.00 0		http://disciplinafinanciera.hacienda.gob.mx/	Reportes e Informes que cumplan con lo establecido al momento de ser entregados en el Sistema de Alertas.	
								4	0	0	0				

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2018

103 - SECRETARIA DE HACIENDA										
3M01418/E502T3 - PRESUPUESTACIÓN Y CONTROL DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 / GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD										
Definición del Programa		Beneficiarios								
		Población	Tipo			Mujeres	Hombres	Total		
Coordinar las acciones orientadas a normar, integrar y vigilar las transacciones que realizan los Entes Públicos del Gobierno del Estado de Chihuahua, en estricto apego a las disposiciones legales aplicables privilegiando la eficiencia y eficacia en la presupuestación ejercicio, pago y control de los recursos públicos.		OBJETIVO	Entes públicos					98		
		Recursos del Programa								
		Presupuesto Autorizado		Presupuesto Modificado		Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto			
		51,825,423		50,934,452		10,430,067	40,504,385			
Alineaciones										
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo										
Alineación al Plan Estatal de Desarrollo										
Eje Tema Subtema Objetivo Estrategia Línea de Acción	E5 -- -- 14	Gobierno Responsable Administrar de forma eficiente, eficaz y dentro de los principios de austeridad los recursos públicos financieros y humanos, logrando la reducción del déficit financiero estatal y el control de los niveles de endeudamiento.								
FUENTES DE FINANCIAMIENTO										
Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación			
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	100.00	51,825,423	50,934,452	10,430,067	40,504,385			
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0			
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO										
Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación		
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0		
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0		
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0		
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0		
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0		
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0		
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0		
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018	PRESUPUESTACIÓN Y CONTROL DE RECURSOS PÚBLICOS 2018	FEDERAL	0.00	0	0	0	0		
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0		
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0		
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0		

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2018

103 - SECRETARIA DE HACIENDA																
3M01418/E502T3 - PRESUPUESTACIÓN Y CONTROL DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 / GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD																
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación			
Actividad C0103	Atención y seguimiento a auditorías.	-Porcentaje de avance del proceso de atención y seguimiento a auditorías realizadas a la Secretaría de Hacienda -Mide el Porcentaje de avance del proceso de atención y seguimiento a auditorías realizadas a la Secretaría de Hacienda	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(PAA/TPAAP)*100			100.00		66.67				Documentación interna del órgano de control.		
				EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	PAA = Proceso de Atención a Auditorías	CONSTANTE	Procesos	6	4		4	66.67				
					TPAAP = Total de Procesos de Atención a Auditorías Programados	CONSTANTE	Procesos	6	6		6			Requerimientos	Las áreas externas presentan su documentación en tiempo y forma.	
Actividad C0201	Atención a requerimientos de flujo de efectivo.	-Porcentaje de requerimientos atendidos -Indica el porcentaje de requerimientos atendidos según los recibidos.	PORCENTUAL	GESTION ECONOMIA ANUAL ASCENDENTE	(RDA / RDR)*100 RDA = Requerimientos diarios atendidos RDR = Requerimientos diarios recibidos		ACUMULADO ACUMULADO	100.00 2,500	0.00		0	0.00				Cuentas bancarias
								2,500	0		0					
Actividad C0202	Control de cuentas bancarias	-Porcentaje de variacion de cuentas bancarias de tesorería vs cuentas bancarias contables -Mide la variación en porcentaje de las cuentas bancarias custodiadas por la tesorería vs. las cuentas bancarias registradas en contabilidad.	PORCENTUAL	GESTION ECONOMIA ANUAL ASCENDENTE	(NCBT/NCBC) *100 NCBT = Numero de cuentas bancarias de la tesorería NCBC = Numero de cuentas bancarias contables		ACUMULADO ACUMULADO	100.00 465	0.00		0	0.00		Tramites		
								465	0		0					
Actividad C0301	Soporte a entes públicos para tramites de pago.	-Porcentaje de solicitudes atendidas -Indica el porcentaje de eficiencia y eficacia en la atención de las solicitudes a los Entes Publicos.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(SRES/SREC)*100 SRES = Solicitudes resueltas SREC = Solicitudes recibidas		ACUMULADO ACUMULADO	100.00 2,000	0.00		0	0.00		Tramites		
				EFICACIA ANUAL ASCENDENTE				2,000	0		0					
Actividad C0302	Validación y aplicación del total de solicitudes de pago.	-Porcentaje de la captura de los tramites recibidos. -Indica el porcentaje de eficacia y eficiencia en el correcto registro de los tramites recibidos.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(TRCAP/(TRREC-VOLDEV))*100 TRCAP = Tramites de captura TRREC = Tramites de recepcion VOLDEV = Volantes de devolucion		ACUMULADO ACUMULADO ACUMULADO	100.33 150,000 151,000 1,500	0.00		0	0.00		Registro Interno del Departamento de Entidades Paraestatales	Las Entidades Paraestatales aceptan la Auditoría	
				EFICACIA ANUAL ASCENDENTE					0		0					
Actividad C0401	Cumplimiento de las disposiciones jurídicas en materia de fiscalización y rendición de cuentas por Las Entidades Pararestatales	-Porcentaje de Auditorías Realizadas a Entidades Paraestatales -Mide el Porcentaje de Auditorías Realizadas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(AR/AP)*100 AR = Auditorías Realizadas AP = Auditorías Programadas		ACUMULADO CONSTANTE	100.00 20	0.00		0	0.00		Cuenta Publica del Gobierno del Estado de Chihuahua		
								20	0		0					
Actividad C0402	Análisis del ejercicio del Gasto.	-Porcentaje de Disminución en el Déficit en las Medidas de Austeridad -Mide el porcentaje de disminución en las medidas de austeridad en los gastos de consumo, en relacion al Presupuesto Autorizado	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(PEGC/TPA)*100 PEGC = Presupuesto Ejercido en Gastos de Consumo TPA = Total de Presupuesto Autorizado		ACUMULADO CONSTANTE	19.21 11,899,439,453 61,954,630,000	0.00		0	0.00		Cuenta Pública de Gobierno del Estado de Chihuahua	Los Entes Públicos Elaboran su Anteproyecto de Egresos basandose en la Normatividad Emitida.	
				ECONOMIA ANUAL ASCENDENTE					0		0					
Actividad C0403	Integración del Anteproyecto de Presupuesto de Egresos.	-Variación porcentual de Presupuesto -Mide la variación de Presupuesto público Autorizado del Año actual con respcto al Presupuesto Autorizado del Año Anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	((PAi/PAt_1)-1)*100 PAt = Presupuesto Autorizado del Año Actual PAt_1 = Presupuesto Autorizado del Año Anterior		CONSTANTE CONSTANTE	0.00 61,954,630,000 61,954,630,000	0.00		0	0.00		Registro Interno del Departamento de Presupuesto	Las Funcionarias y Funcionarios asisten a la Capacitación	
									0		0					
Actividad C0404	Capacitación a las Funcionarias y Funcionarios de los Entes Públicos en la fase de Presupuestación	-Capacitación a Funcionarias y Funcionarios en la fase de Presupuestación -Porcentaje de Funcionarias y Funcionarios de los Entes Públicos Capacitados en el Proceso de Presupuestación.	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(FEPPC/TFEPC)*100 FEPPC = Funcionarias y Funcionarios de Entes Publicos Capacitados TFEPC = Total de Funcionarias y Funcionarios Públicos Convocados		ACUMULADO ACUMULADO	100.34 582 580	0.00		0	0.00				
									0		0					

103 - SECRETARIA DE HACIENDA								
3M02418/E502T3 - FONDO DE REASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA DEL GASTO OPERATIVO 2018 / GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD								
Definición del Programa	Beneficiarios							
	Población	Tipo			Mujeres	Hombres	Total	
	REFERENCIA	Dependencias y entidades paraestatales					98	
	POSTERGADA	Dependencias y entidades paraestatales					0	
	POTENCIAL	Dependencias y entidades paraestatales					98	
OBJETIVO	Dependencias y entidades paraestatales del Gobierno del Estado					98		
	Recursos del Programa							
	Presupuesto Autorizado		Presupuesto Modificado		Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto		
	1,052,947,122		3,330,311			3,330,311		
Alineaciones								
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo								
FUENTES DE FINANCIAMIENTO								
Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación	
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	99.05	1,042,926,760	0	0	0	
1112618	FIBRA ESTATAL 2018	ESTATAL	0.63	6,649,635	0	0	0	
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0	
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO								
Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2555018	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 2018	FONDO DE REASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA DEL GASTO OPERATIVO 2018	FEDERAL	0.32	3,370,728	3,330,311	0	3,330,311

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2018

103 - SECRETARIA DE HACIENDA

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

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación		
FIN	Contribuir a mantener un equilibrio presupuestal en el macro de las finanzas públicas mediante la reasignación de recursos financieros para apoyar a programas que presentan contingencias presupuestales en gasto operativo y de inversión	-VARIACIÓN PORCENTUAL DE DEPENDENCIAS Y ENTIDADES PARAESTATALES QUE RECIBEN RECURSOS PARA ATENDER CONTINGENCIAS PRESUPUESTALES -EL INDICADOR REFLEJA LA COMPARACIÓN DE UN EJERCICIO A OTRO DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES PARAESTATALES A LAS CUALES SE LES REASIGNAN RECURSOS PARA ATENDER CONTINGENCIAS PRESUPUESTALES QUE SE PRESENTAN EN LA OPERACIÓN DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS EN GASTO OPERATIVO Y DE INVERSIÓN	VARIACION_PORESTRATEGICO CENTUAL	EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((DERRCPT/DERRCPT_1)-1)*100 DERRCPT = DEPENDENCIAS Y ENTIDADES PARAESTATALES CON RECURSOS REASIGNADOS PARA ATENDER CONTINGENCIAS PRESUPUESTARIAS EN EL AÑO ACTUAL	CONSTANTE	Dependencias y entidades	95	0.00	0	0.00	0	Portal de transparencia presupuestal del Gobierno del Estado de Chihuahua		
					DERRCPT_1 = DEPENDENCIAS Y ENTIDADES PARAESTATALES CON RECURSOS REASIGNADOS PARA ATENDER CONTINGENCIAS PRESUPUESTARIAS EN EL AÑO ANTERIOR	CONSTANTE	Dependencias y entidades	95	0	0					
PROPOSITO	Las Dependencias y Entidades Paraestatales del Gobierno del Estado reciben recursos financieros para apoyar a programas que presentan contingencias presupuestales en gasto operativo y de inversión	-Variación porcentual de Dependencias y Entidades Paraestatales que reciben recursos para atender contingencias presupuestales -El indicador refleja la comparación de un ejercicio a otro de las Dependencias y Entidades Paraestatales a las cuales se les reasignan recursos para atender contingencias presupuestales que se presentan en la operación de los programas presupuestarios en gasto operativo y de inversión	VARIACION_PORESTRATEGICO CENTUAL	EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((DERRCPT/DERRCPT_1)-1)*100 DERRCPT = Dependencias y Entidades Paraestatales con recursos reasignados para atender contingencias presupuestarias en el año actual	ACUMULADO	Dependencias y entidades paraestatales	98	0.00	0	0.00	0	Portal de transparencia presupuestal del Gobierno del Estado de Chihuahua www.chihuahua.gob.mx/transparencia-presupuestaria		
					DERRCPT_1 = Dependencias y Entidades Paraestatales con recursos reasignados para atender contingencias presupuestarias en el año anterior	CONSTANTE	Dependencias y entidades paraestatales	98	0	0					
Componente C01	Recursos reasignados a programas con contingencias administrativas	-Variación porcentual de Dependencias y Entidades Paraestatales que reciben recursos para atender contingencias presupuestales -El indicador refleja la comparación de un ejercicio a otro de las Dependencias y Entidades Paraestatales a las cuales se les reasignan recursos para atender contingencias presupuestales que se presentan en la operación de los programas presupuestarios en gasto operativo y de inversión	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION ECONOMIA ANUAL ASCENDENTE	((DERRCPT/DERRCPT_1)-1)*100 DERRCPT = DEPENDENCIAS Y ENTIDADES PARAESTATALES CON RECURSOS REASIGNADOS PARA ATENDER CONTINGENCIAS PRESUPUESTARIAS EN EL AÑO ACTUAL	CONSTANTE	Acciones	1	0.00	0	0.00	0	Portal de Tranparencia de Gobierno del Estado		
					DERRCPT_1 = DEPENDENCIAS Y ENTIDADES PARAESTATALES CON RECURSOS REASIGNADOS PARA ATENDER CONTINGENCIAS PRESUPUESTARIAS EN EL AÑO ANTERIOR	CONSTANTE	Boletines de prensa elaborado	1	0	0					
Componente C02	Recursos reasignados a programas con contingencias sociales	-VARIACIÓN PORCENTUAL DE DEPENDENCIAS Y ENTIDADES PARAESTATALES QUE RECIBEN RECURSOS PARA ATENDER CONTINGENCIAS PRESUPUESTALES -EL INDICADOR REFLEJA LA COMPARACIÓN DE UN EJERCICIO A OTRO DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES PARAESTATALES A LAS CUALES SE LES REASIGNAN RECURSOS PARA ATENDER CONTINGENCIAS PRESUPUESTALES QUE SE PRESENTAN EN LA OPERACIÓN DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS EN GASTO OPERATIVO Y DE INVERSIÓN	VARIACION_PORESTRATEGICO CENTUAL	EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((DERRCPT/DERRCPT_1)-1)*100 DERRCPT = DEPENDENCIAS Y ENTIDADES PARAESTATALES CON RECURSOS REASIGNADOS PARA ATENDER CONTINGENCIAS PRESUPUESTARIAS EN EL AÑO ACTUAL	CONSTANTE	Dependencias y entidades	1	0.00	0	0.00	0	Portal de transparencia presupuestal del Gobierno del Estado de Chihuahua		
					DERRCPT_1 = DEPENDENCIAS Y ENTIDADES PARAESTATALES CON RECURSOS REASIGNADOS PARA ATENDER CONTINGENCIAS PRESUPUESTARIAS EN EL AÑO ANTERIOR	CONSTANTE	Dependencias y entidades	1	0	0					
Componente C03	Recursos reasignados a programas con contingencias en pasivos de pari passu de años anteriores	-VARIACIÓN PORCENTUAL DE DEPENDENCIAS Y ENTIDADES PARAESTATALES QUE RECIBEN RECURSOS PARA ATENDER CONTINGENCIAS PRESUPUESTALES -EL INDICADOR REFLEJA LA COMPARACIÓN DE UN EJERCICIO A OTRO DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES PARAESTATALES A LAS CUALES SE LES REASIGNAN RECURSOS PARA ATENDER CONTINGENCIAS PRESUPUESTALES QUE SE PRESENTAN EN LA OPERACIÓN DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS EN GASTO OPERATIVO Y DE INVERSIÓN	VARIACION_PORESTRATEGICO CENTUAL	EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((DERRCPT/DERRCPT_1)-1)*100 DERRCPT = DEPENDENCIAS Y ENTIDADES PARAESTATALES CON RECURSOS REASIGNADOS PARA ATENDER CONTINGENCIAS PRESUPUESTARIAS EN EL AÑO ACTUAL	CONSTANTE	Dependencias y entidades	1	0.00	0	0.00	0	Portal de transparencia presupuestal del Gobierno del Estado de Chihuahua		
					DERRCPT_1 = DEPENDENCIAS Y ENTIDADES PARAESTATALES CON RECURSOS REASIGNADOS PARA ATENDER CONTINGENCIAS PRESUPUESTARIAS EN EL AÑO ANTERIOR	CONSTANTE	Dependencias y entidades	1	0	0					

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2018

103 - SECRETARIA DE HACIENDA															
3M02418/E502T3 - FONDO DE REASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA DEL GASTO OPERATIVO 2018 / GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD															
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación		
Componente C04	Recursos reasignados a programas con contingencias en pasivos de años anteriores	-VARIACIÓN PORCENTUAL DE DEPENDENCIAS Y ENTIDADES PARAESTATALES QUE RECIBEN RECURSOS PARA ATENDER CONTINGENCIAS PRESUPUESTALES -EL INDICADOR REFLEJA LA COMPARACIÓN DE UN EJERCICIO A OTRO DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES PARAESTATALES A LAS CUALES SE LES REASIGNAN RECURSOS PARA ATENDER CONTINGENCIAS PRESUPUESTALES QUE SE PRESENTAN EN LA OPERACIÓN DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS EN GASTO OPERATIVO Y DE INVERSIÓN	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	$((DERRCpt/DERRCpt_1)-1)*100$ DERRCpt = DEPENDENCIAS Y ENTIDADES PARAESTATALES CON RECURSOS REASIGNADOS PARA ATENDER CONTINGENCIAS PRESUPUESTARIAS EN EL AÑO ACTUAL	CONSTANTE	Dependencias y entidades	0.00						Portal de transparencia presupuestal del Gobierno del Estado de Chihuahua	
					DERRCpt_1 = DEPENDENCIAS Y ENTIDADES PARAESTATALES CON RECURSOS REASIGNADOS PARA ATENDER CONTINGENCIAS PRESUPUESTARIAS EN EL AÑO ANTERIOR			1	0	0.00	0	0.00			
Actividad C0101	Evaluación de solicitudes de programas con contingencias administrativas	-VARIACIÓN PORCENTUAL DE DEPENDENCIAS Y ENTIDADES PARAESTATALES QUE RECIBEN RECURSOS PARA ATENDER CONTINGENCIAS PRESUPUESTALES -EL INDICADOR REFLEJA LA COMPARACIÓN DE UN EJERCICIO A OTRO DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES PARAESTATALES A LAS CUALES SE LES REASIGNAN RECURSOS PARA ATENDER CONTINGENCIAS PRESUPUESTALES QUE SE PRESENTAN EN LA OPERACIÓN DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS EN GASTO OPERATIVO Y DE INVERSIÓN	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	$((DERRCpt/DERRCpt_1)-1)*100$ DERRCpt = DEPENDENCIAS Y ENTIDADES PARAESTATALES CON RECURSOS REASIGNADOS PARA ATENDER CONTINGENCIAS PRESUPUESTARIAS EN EL AÑO ACTUAL	CONSTANTE	Dependencias y entidades	0.00						Portal de transparencia presupuestal del Gobierno del Estado de Chihuahua	
					DERRCpt_1 = DEPENDENCIAS Y ENTIDADES PARAESTATALES CON RECURSOS REASIGNADOS PARA ATENDER CONTINGENCIAS PRESUPUESTARIAS EN EL AÑO ANTERIOR			1	0	0.00	0	0.00			
Actividad C0201	Evaluación de solicitudes de programas con contingencias sociales	-VARIACIÓN PORCENTUAL DE DEPENDENCIAS Y ENTIDADES PARAESTATALES QUE RECIBEN RECURSOS PARA ATENDER CONTINGENCIAS PRESUPUESTALES -EL INDICADOR REFLEJA LA COMPARACIÓN DE UN EJERCICIO A OTRO DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES PARAESTATALES A LAS CUALES SE LES REASIGNAN RECURSOS PARA ATENDER CONTINGENCIAS PRESUPUESTALES QUE SE PRESENTAN EN LA OPERACIÓN DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS EN GASTO OPERATIVO Y DE INVERSIÓN	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	$((DERRCpt/DERRCpt_1)-1)*100$ DERRCpt = VARIACIÓN PORCENTUAL DE DEPENDENCIAS Y ENTIDADES PARAESTATALES QUE RECIBEN RECURSOS PARA ATENDER CONTINGENCIAS PRESUPUESTALES	CONSTANTE	Dependencias y entidades	0.00						Portal de transparencia presupuestal del Gobierno del Estado de Chihuahua	
					DERRCpt_1 = = DEPENDENCIAS Y ENTIDADES PARAESTATALES CON RECURSOS REASIGNADOS PARA ATENDER CONTINGENCIAS PRESUPUESTARIAS EN EL AÑO ANTERIOR			1	0	0.00	0	0.00			
Actividad C0301	Evaluación de solicitudes de programas con contingencias en pasivos de pari passu de años anteriores	-VARIACIÓN PORCENTUAL DE DEPENDENCIAS Y ENTIDADES PARAESTATALES QUE RECIBEN RECURSOS PARA ATENDER CONTINGENCIAS PRESUPUESTALES -EL INDICADOR REFLEJA LA COMPARACIÓN DE UN EJERCICIO A OTRO DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES PARAESTATALES A LAS CUALES SE LES REASIGNAN RECURSOS PARA ATENDER CONTINGENCIAS PRESUPUESTALES QUE SE PRESENTAN EN LA OPERACIÓN DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS EN GASTO OPERATIVO Y DE INVERSIÓN	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	$((DERRCpt/DERRCpt_1)-1)*100$ DERRCpt = DEPENDENCIAS Y ENTIDADES PARAESTATALES CON RECURSOS REASIGNADOS PARA ATENDER CONTINGENCIAS PRESUPUESTARIAS EN EL AÑO ACTUAL	CONSTANTE	Dependencias y entidades	0.00						Portal de transparencia presupuestal del Gobierno del Estado de Chihuahua	
					DERRCpt_1 = DEPENDENCIAS Y ENTIDADES PARAESTATALES CON RECURSOS REASIGNADOS PARA ATENDER CONTINGENCIAS PRESUPUESTARIAS EN EL AÑO ANTERIOR			95	0	0.00	0	0.00			

103 - SECRETARIA DE HACIENDA

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

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación		
Actividad C0401	Evaluación de solicitudes de programas con contingencias en pasivos de años anteriores	-VARIACIÓN PORCENTUAL DE DEPENDENCIAS Y ENTIDADES PARAESTATALES QUE RECIBEN RECURSOS PARA ATENDER CONTINGENCIAS PRESUPUESTALES -EL INDICADOR REFLEJA LA COMPARACIÓN DE UN EJERCICIO A OTRO DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES PARAESTATALES A LAS CUALES SE LES REASIGNAN RECURSOS PARA ATENDER CONTINGENCIAS PRESUPUESTALES QUE SE PRESENTAN EN LA OPERACIÓN DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS EN GASTO OPERATIVO Y DE INVERSIÓN	VARIACION_PORCENTUAL	EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	$((DERRCpt/DERRCpt_1)-1)*100$	CONSTANTE	Dependencias y entidades	95	0.00	0.00	0.00		Portal de transparencia presupuestal del Gobierno del Estado de Chihuahua		
					DERRCpt = DEPENDENCIAS Y ENTIDADES PARAESTATALES CON RECURSOS REASIGNADOS PARA ATENDER CONTINGENCIAS PRESUPUESTARIAS EN EL AÑO ACTUAL DERRCpt_1 = DEPENDENCIAS Y ENTIDADES PARAESTÁTALES CON RECURSOS REASIGNADOS PARA ATENDER CONTINGENCIAS PRESUPUESTARIAS EN EL AÑO ANTERIOR	CONSTANTE	Dependencias y entidades	95			0				

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2018

103 - SECRETARIA DE HACIENDA					
5T00118/E502T3 - SEGURIDAD SOCIAL A LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO 2018 / GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD					
Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
	OBJETIVO	Servidores públicos	14,641	13,351	27,992
	POSTERGADA	Servidores públicos			0
	POTENCIAL	Servidores públicos	15,995	14,176	30,171
	REFERENCIA	Servidores públicos	15,995	14,176	30,171
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto	
	1,280,188,647	642,370,463	249,044,844	393,325,618	

Alineaciones

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo					

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	E5	Gobierno Responsable
Tema	--	
Subtema	--	
Objetivo	15	Otorgar prestaciones socioeconómicas con mayor equidad, justicia y oportunidad para las y los trabajadores al servicio del Estado, personas jubiladas y pensionadas, y de las instituciones afiliadas, así como otorgar viabilidad al modelo institucional.
Estrategia	01	Dar viabilidad financiera y sustentabilidad al sistema de pensiones a mediano y largo plazo que proteja los derechos de las y los trabajadores al servicio del Estado, personas jubiladas y pensionadas y las instituciones afiliadas.
Línea de Acción	02	Cumplir oportunamente las aportaciones para el Fondo de Pensiones de las y los trabajadores del Estado e instituciones afiliadas, para evitar el colapso financiero de la institución.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO							
Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	100.00	1,280,188,647	511,141,991	117,819,939	393,322,052
1110518	CARRETERAS FEDERALES Y ESTATALES DE CUOTA (CEFEC) 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1112618	FIBRA ESTATAL 2018	ESTATAL	0.00	0	1,388,599	1,385,033	3,566
1133318	CONTRAPARTE ESTATAL FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACION BASICA Y NORMAL (FONE) 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1156318	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018	SEGURIDAD SOCIAL A LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO 2018	FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2018

103 - SECRETARIA DE HACIENDA								
5T00118/E502T3 - SEGURIDAD SOCIAL A LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO 2018 / GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD								
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO								
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2533318	FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACION BASICA Y NORMAL (FONE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2533318	FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACION BASICA Y NORMAL (FONE) 2018	SEGURIDAD SOCIAL A LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO 2018	FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2551318	REASIGNACION DE RECURSOS PARA EL SANEAMIENTO FINANCIERO 2018	SEGURIDAD SOCIAL A LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO 2018	FEDERAL	0.00	0	129,839,872	129,839,872	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2018

103 - SECRETARIA DE HACIENDA

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

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación		
FIN	Otorgamiento de la seguridad social en la salud y la vejez	-Porcentaje de Aportaciones Patronales de Seguridad Social en Salud otorgadas -Mide el porcentaje de aportaciones patronales de seguridad social en salud aportadas respecto al total de aportaciones patronales otorgadas	PORCENTUAL	ESTRATEGICO(ANUAL ASCENDENTE)	(APSS/TAPO) APSS = Aportaciones Patronales de Seguridad Social en Salud realizadas TAPO = Total de Aportaciones Patronales Otorgadas	ACUMULADO	Base de datos	1.00	1.00	1.00		http://www.chihuahua.gob.mx/			
					30,172			30,171	30,171						
		-Porcentaje de Aportaciones Patronales de Seguridad Social para la Vejez (jubilación) otorgadas -Mide el porcentaje de aportaciones patronales para el retiro correspondientes a las aportaciones patronales otorgadas	PORCENTUAL	ESTRATEGICO(ANUAL ASCENDENTE)	(APSSV/TAP)*100 APSSV = Aportaciones Patronales de Seguridad Social para la Vejez realizadas TAP = Total de Aportaciones Patronales otorgadas	ACUMULADO	Pólizas	100.00	100.00	100.00			http://www.chihuahua.gob.mx/		
					30,172			30,172	30,172						
PROPOSITO	Las y los servidores públicos de las Dependencias y Entidades Paraestatales del Gobierno del Estado cuentan con acceso a la seguridad social	-Porcentaje de servidores públicos burócratas que gozan de seguridad social -Mide el porcentaje de servidores públicos burócratas que cuentan con seguridad social	PORCENTUAL	ESTRATEGICO(ANUAL ASCENDENTE)	(SPB/TSPA)*100 SPB = Servidores públicos burócratas TSPA = Total de servidores públicos activos	ACUMULADO	Pólizas	100.00	100.00	100.00		http://www.chihuahua.gob.mx/			
					13,979			13,979	13,979						
		-Porcentaje de servidores públicos de magisterio estatal que gozan de seguridad social -Mide el porcentaje de servidores públicos de magisterio que gozan de seguridad social	PORCENTUAL	ESTRATEGICO(ANUAL ASCENDENTE)	(SPME/TSPA)*100 SPME = Servidores públicos de magisterio estatal TSPA = Total de servidores públicos activos de magisterio estatal	ACUMULADO	Pólizas	100.00	100.00	100.00			http://www.chihuahua.gob.mx/		
					14,013			14,013	14,013						
Componente C01	Aportaciones suficientes	-Porcentaje de aportaciones patronales de seguridad social -Mide las aportaciones patronales de seguridad social otorgadas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	(AM/AA)*100 AM = Aportaciones Mensuales AA = Aportaciones Anuales	ACUMULADO	Pólizas	8.33	16.67	16.67		http://www.chihuahua.gob.mx/			
					2			4	4						
Actividad C0101	Fondo propio suficiente Personal Burócrata	-Porcentaje de Aportaciones Patronales de Fondo Propio de Personal Burócrata -Mide el porcentaje de las aportaciones patronales de fondo propio de Personal Burócrata otorgadas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	(AMFP/AAFP)*100 AMFP = Aportaciones Mensuales de Fondo Propio realizadas AAFP = Aportaciones Anuales de Fondo Propio otorgadas	ACUMULADO	Pólizas	8.33	16.67	16.67			http://www.chihuahua.gob.mx/		
					24			24	24						
Actividad C0102	Fondo propio suficiente Personal Magisterial	-Porcentaje de Aportaciones Patronales del Fondo Propio de Personal Magisterial -Mide el porcentaje de las aportaciones patronales del fondo propio de Personal Magisterial	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	(AMFP/AAFP)*100 AMFP = Aportaciones Mensuales del Fondo Propio realizadas AAFP = Aportaciones Anuales del Fondo Propio otorgadas	ACUMULADO	Pólizas	8.33	16.67	16.67	http://www.chihuahua.gob.mx/				
					24			24	24						
Actividad C0103	Aportaciones patronales del servicio médico de Pensiones Civiles del Estado suficientes Personal Burócrata	-Porcentaje de Aportaciones patronales de servicio médico a Pensiones Civiles del Estado de Personal Burócrata -Mide el porcentaje de aportaciones patronales del servicio médico a Pensiones Civiles del Estado de Personal Burócrata otorgadas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	(AMPC/AAPC)*100 AMPC = Aportaciones Mensuales de Pensiones Civiles del Estado realizadas AAPC = Aportaciones Anuales de Pensiones Civiles del Estado otorgadas	ACUMULADO	Pólizas	8.33	16.67	16.67	http://www.chihuahua.gob.mx/				
					24			24	24						

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2018

103 - SECRETARIA DE HACIENDA

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

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación		
Actividad C0104	Aportaciones patronales del servicio médico ICHISAL suficientes Personal Burócrata	-Porcentaje de Aportaciones Patronales de servicio médico a ICHISAL de Personal Burócrata -Mide el porcentaje de las aportaciones patronales de servicio médico a ICHISAL de Personal Burócrata	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL REGULAR_CONS TANTE	(AMICH/AAICH)*100 AMICH = Aportaciones Mensuales de ICHISAL realizadas AAICH = Aportaciones Anuales de ICHISAL otorgadas	ACUMULADO CONSTANTE	Pólizas Pólizas	8.33 2	16.67 4	16.67 4	16.67 24		http://www.chihuahua.gob.mx/		
Actividad C0105	Aportaciones patronales del servicio médico de Pensiones Civiles del Estado suficientes Personal Magisterial	-Porcentaje de Aportaciones patronales de servicio médico a Pensiones Civiles del Estado de Personal Magisterial -Mide las aportaciones patronales de servicio médico a Pensiones Civiles del Estado de Personal Magisterial	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL REGULAR_CONS TANTE	(AMPCE/AAPCE)*100 AMPCE = Aportaciones Mensuales de Pensiones Civiles del Estado realizadas AAPCE = Aportaciones Anuales de Pensiones Civiles del Estado otorgadas	ACUMULADO CONSTANTE	Pólizas Pólizas	8.33 2	16.67 4	16.67 4	16.67 24		http://www.chihuahua.gob.mx/		

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2018

104 - SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

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

Definición del Programa	Beneficiarios					
	Población	Tipo		Mujeres	Hombres	Total
Generar sinergias que fortalezcan las y los empresarios de MiPyMEs comerciales a través de los servicios para la creación de nuevas empresas, asesorías, apoyos económicos y gestiones; a fin de que se integren a cadenas de valor y aumenten su esperanza de vida.	REFERENCIA	Las y los empresarios de MiPyMEs comerciales		10,158	15,237	25,395
	OBJETIVO	Las y los empresarios de MiPyMEs comerciales		3,600	5,400	9,000
	POSTERGADA	Las y los empresarios de MiPyMEs comerciales		8,198	8,197	16,395
	POTENCIAL	Las y los empresarios de MiPyMEs comerciales		10,158	15,237	25,395
	Recursos del Programa					
	Presupuesto Autorizado		Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto	
	14,327,839		14,102,469	976,252	13,126,216	

Alineaciones

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	100.00	14,327,839	14,102,469	976,252	13,126,216
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2018

104 - SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

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

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación		
FIN	Contribuir en incrementar la generación, crecimiento y competitividad de las y los empresarios de Mipymes comerciales a través de acrecentar su esperanza de vida	-Variación porcentual de empresas del sector comercial registradas -Mide la variación porcentual de empresas del sector comercial registradas en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL REGULAR_COSTANTE	((ESCRT /ESCRT1)-1)*100 ESCRT = Empresas del sector comercial registradas en el año actual ESCRT1 = Empresas del sector comercial registradas en el año anterior	CONSTANTE	Empresas del sector comercial registradas	5.00	0.66	0.66		www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Se cuenta con estabilidad economica en el País		
								26,664	39,320	39,320					
PROPOSITO	Las y los empresarios de Mipymes comerciales acresentan la esperanza de vida de sus empresas	-Porcentaje de empresas por cada 100 mil habitantes -Mide el porcentaje del número de empresas aperturadas por cada 100 mil habitantes con respecto a lo programado en el año actual	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL REGULAR_COSTANTE	(EAT /EAPT1)*100 EAT = Empresas aperturadas por cada 100 mil habitantes en el año actual EAPT1 = Empresas programadas por cada 100 mil habitantes en el año actual	CONSTANTE	Empresas	100.00	100.00	100.00		www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Se cuenta con estabilidad económica en el Estado		
								2,087	2,087	2,087					
Componente C01	Servicios para la creación de nuevas empresas brindados	-Variación porcentual de Empresas aperturadas a traves del SARE -Mide la variación porcentual de empresas aperturadas a traves del SARE en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	((EAT /EAT1)-1)*100 EAT = Empresas aperturadas a traves del SARE en el año actual EAT1 = Empresas aperturadas a traves del SARE en el año anterior	ACUMULADO	Empresas aperturadas a través del sare	5.74	-71.55	-71.55		www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las y los emprendedores están interesados en constituir su empresa		
								2,100	565	565					
Componente C02	Servicios de asesorías para la eficiente gestión estratégica para la incursión en nuevos mercados nacionales en temas empresariales otorgados	-Variación porcentual del número de usuarios y usuarias asesorados -Mide la variación porcentual del número de usuarios y usuarias asesorados en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL DESCENDENTE	((UAT /UAT1)-1)*100 UAT = Usuarios y usuarias asesorados en el año actual UAT1 = Usuarios y usuarias asesorados en el año anterior	ACUMULADO	Usuarios y usuarias atendidos	41.18	-72.57	-72.57		www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las y los empresarios acuden a las oficinas de la SIDE a solicitar asesorías en temas empresariales.		
								1,200	220	220					
Componente C03	Apoyos económicos para la consolidación de las Mipymes exportadoras en los mercados internacionales otorgados	-Variación porcentual del número de empresas de oferta exportable apoyadas -Mide la variación porcentual del número de empresas de oferta exportable apoyadas en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL REGULAR_COSTANTE	((EOEAT /EOEAT1)-1)*100 EOEAT = Empresas de oferta exportable apoyadas otorgadas en el año actual EOEAT1 = Empresas de oferta exportable apoyadas otorgadas en el año anterior	ACUMULADO	Empresas apoyadas	1,400.00	-88.00	-88.00		www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las y los empresarios acuden a las oficinas de la SIDE a solicitar apoyos económicos		
								15	3	3					
Actividad C0101	Constitución y/o modificación de Sociedades Cooperativas y Microindustriales	-Variación porcentual del número de sociedades cooperativas y microindustriales constituidas -Mide la variación porcentual de sociedades cooperativas y microindustriales constituidas en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	((SCT /SCT1)-1)*100 SCT = Sociedades cooperativas y microindustriales constituidas en el año actual SCT1 = Sociedades cooperativas y microindustriales constituidas en el año anterior	ACUMULADO	Sociedades cooperativas y microindustriales constituidas	1.94	-83.67	-83.67		www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las y los empresarios acuden a las oficinas de la SIDE a solicitar los servicios de constitución y/o modificación de cooperativas y microindustrias		
								105	8	8					
Actividad C0102	Tramitación para el etiquetado de comercialización	-Variación porcentual del número de empresas apoyadas para el cumplimiento de etiquetado para la comercialización -Mide la variación porcentual del número de empresas apoyadas para el cumplimiento de etiquetado para la comercialización en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL DESCENDENTE	((EAECT /EAECT1)-1)*100 EAECT = Empresas apoyadas para el cumplimiento de etiquetado en el año actual EAECT1 = Empresas apoyadas para el cumplimiento de etiquetado en el año anterior	ACUMULADO	Empresas apoyadas para el cumplimiento de etiquetado	1.52	-71.43	-71.43		www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las y los empresarios acuden a las oficinas de la SIDE a solicitar los servicios para el cumplimiento de la norma para la comercialización de sus productos		
								67	14	14					

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2018

104 - SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

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

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos		
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación				
Actividad C0103	Gestión de registro de signos distintivos para productos y servicios chihuahuenses ante el IMPI	-Variación porcentual del número de registros de signos distintivos -Mide la variación porcentual del número de registros de signos distintivos en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_POR CENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL DESCENDENTE	((NRSDT/NRSDT1)-1)*100 NRSDT = Número de registros de signos distintivos en el año actual NRSDT1 = Número de registros de signos distintivos en el año anterior	ACUMULADO CONSTANTE	Registros de signos distintivos Registros de signos distintivos	130 120	8.33 	61 100	-39.00 	61 100	-39.00 	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las y los empresarios están interesados en registrar la marca de sus productos		
Actividad C0104	Atención a las y los usuarios para la apertura de nuevas empresas a través del SARE	-Variación porcentual de usuarios y usuarias atendidos a través del SARE -Mide la variación porcentual de usuarios y usuarias atendidos a través del SARE en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_POR CENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL DESCENDENTE	((UAT /UAT1)-1)*100 UAT = Usuarios y usuarias atendidos en el año actual UAT1 = Usuarios y usuarias atendidos en el año anterior	ACUMULADO CONSTANTE	Usuarios y usuarias atendidos Usuarios y usuarias atendidos	13,100 12,695	3.19 	8,099 25,925	-68.76 	8,099 25,925	-68.76 			www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las y los emprendedores acuden a las oficinas de la SIDE a solicitar los servicios del SARE
Actividad C0201	Desarrollo de talento empresarial a emprendedores y MiPyMEs	-Variación porcentual del número de empresarios y empresarias capacitados -Mide la variación porcentual del número de empresarios y empresarias capacitados en temas empresariales en el año actual con respecto al año anterior <															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2018

104 - SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

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

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación		
Actividad C0303	Atención con asesorías para la comercialización en mercados internacionales	-Variación porcentual del número de asesorías otorgadas en temas de oferta exportable -Mide la variación porcentual del número de asesorías otorgadas en temas de oferta exportable en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_POR CENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	((AOTOET/AOTOET1)-1)*100 AOTOET = Asesorías otorgadas en el año actual	ACUMULADO CONSTANTE	Asesorías otorgadas Asesorías otorgadas	50.00	-50.89	-50.89			www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las y los empresarios acuden a las oficinas de la SIDE a solicitar asesorías	
					AOTOET1 = Asesorías otorgadas en el año anterior			120							55
								80			112	112			

104 - SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

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

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
	REFERENCIA	Las y los empresarios y/o concesionarios del sector minero - metalúrgico	450	1,050	1,500
	OBJETIVO	Las y los empresarios y/o concesionarios del sector minero - metalúrgico	360	840	1,200
	POSTERGADA	Las y los empresarios y/o concesionarios del sector minero - metalúrgico	45	105	150
Impulsar el establecimiento así como el desarrollo de la competitividad de las y los empresarios y/o concesionarios del sector minero-metalúrgico a través de la asesoría, capacitación, financiamiento y promoción.	POTENCIAL	Las y los empresarios y/o concesionarios del sector minero - metalúrgico	405	945	1,350
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto	
	5,983,306	5,715,696	317,144	5,398,552	

Alineaciones

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje Tema Subtema Objetivo Estrategia Línea de Acción	E2	Economía, Innovación, Desarrollo Sustentable y Equilibrio Regional
	--	
	--	
	01 03	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. Fomentar la actividad minera, social y ambientalmente responsable.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	100.00	5,983,306	5,715,696	317,144	5,398,552
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2018

104 - SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

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

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación		
FIN	Contribuir a fortalecer la organización y el desarrollo de la capacidad del sector minero para promover un desarrollo sustentable, a través del desarrollo de la competitividad de las y los empresarios y/o concesionarios del sector minero-metalúrgico	-Variación porcentual de la producción minera en el estado -Mide la variación porcentual de la producción minera del estado en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_PORESTRATEGICO((PMT/PMT1)-1)*100 CENTUAL EFICACIA ANUAL DESCENDENTE	PMT = Producción minera de empresas por municipio en el año actual PMT1 = Producción minera de empresas por municipio en el año anterior	ACUMULADO	Producción minera de empresas en dólares americanos	2.94	-71.12	-71.12			www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las y los empresarios y/o concesionarios del sector minero-metalúrgico cuentan con estabilidad económica en el país y facilitan la información de producción		
							1,750,000,000	491,000,000	491,000,000						
PROPOSITO	Las y los empresarios y/o concesionarios del sector minero-metalúrgico desarrollan su competitividad	-Variación porcentual del monto de inversión en los proyectos por las empresas en los municipios -Mide la variación porcentual del monto de inversión de los proyectos realizados por las empresas en los municipios en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_PORESTRATEGICO((TMIT/ TMIT1)-1)*100 CENTUAL EFICACIA ANUAL DESCENDENTE	TMIT = Monto de inversión en los proyectos realizados por las empresas en los municipios en el año actual TMIT1 = Monto de inversión en los proyectos realizados por las empresas en los municipios en el año anterior	ACUMULADO	Monto de inversión en dólares americanos	1.96	-60.78	-60.78			www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las y los empresarios y/o concesionarios del sector minero-metalúrgico cuentan con estabilidad económica en el estado y facilitan la información de inversión		
							260,000,000	100,000,000	100,000,000						
Componente C01	Servicios de asesoría técnica y legal a las y los empresarios y/o concesionarios del sector minero-metalúrgico en el estado otorgados	-Variación porcentual de empresas y/o concesionarios mineros que recibieron asesorías técnica y legal -Mide la variación porcentual de empresas y/o concesionarios mineros establecidos en el estado que recibieron asesorías técnica y legal en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_PORESTRATEGICO((EMRAIT/EMRAIT1)-1)*100 CENTUAL EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	EMRAIT = Empresas y/o concesionarios mineros que recibieron asesorías técnicas y legales en el año actual EMRAIT1 = Empresas y/o concesionarios mineros que recibieron asesorías técnicas y legales en el año anteriorEmpresas y/o concesionarios mineros que recibieron asesorías técnicas y legales en el año anterior	ACUMULADO	Empresas y/o concesionarios mineros	26.78	-66.67	-66.67			www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las y los empresarios y/o concesionarios del sector minero-metalúrgico solicitan asesorías técnicas y legales		
							445	117	117						
Componente C02	Capacitación a las y los empresarios y/o concesionarios del sector minero-metalúrgico en el estado brindada	-Variación porcentual de empresas y/o concesionarios mineros capacitados -Mide la variación porcentual de empresas y/o concesionarios mineros establecidos en el estado que son capacitados en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_PORESTRATEGICO((EMCT/EMCT1)-1)*100 CENTUAL EFICACIA ANUAL DESCENDENTE	EMCT = Empresas y/o concesionarios mineros capacitados en el año actual EMCT1 = Empresas y/o concesionarios mineros capacitados en el año anterior	ACUMULADO	Empresas y/o concesionarios mineros	20.00	-69.20	-69.20			www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las y los empresarios y/o concesionarios del sector minero-metalúrgico estan interesados y participan en los cursos de capacitación		
							300	77	77						
Componente C03	Financiamiento a las y los empresarios y/o concesionarios del sector minero-metalúrgico del estado otorgado	-Variación porcentual del monto de financiamiento entregado a empresas y/o concesionarios mineros -Mide la variación porcentual del monto de financiamiento para lograr la modernización y desarrollo entregado a empresas y/o concesionarios mineros en el año actual con rspecto al año anterior	VARIACION_PORESTRATEGICO((MFT/MFT1)-1) * 100 CENTUAL EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	MFT = Monto de financiamiento entregado a empresas y/o concesionarios en el año actual MFT1 = Monto de financiamiento entregado a empresas y/o concesionarios en el año anterior	ACUMULADO	Monto de financiamiento	1,557.00	18.31	18.31			www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las y los empresarios y/o concesionarios del sector minero-metalúrgico estan interesados, reúnen los requisitos de las reglas de operación y son candidatos, así mismo presentan solicitud		
							4,000,000	285,600	285,600						
Actividad C0101	Atención a las y los empresarios y/o concesionarios del sector minero-metalúrgico así como visitas técnicas a los yacimientos	-Variación porcentual de atención y visitas técnicas a empresas y/o concesionarios mineros -Mide la variación porcentual de empresas y/o concesionarios mineros establecidas en el Estado a las que se realizan visitas y asesorías técnicas en el año actual con respecto al año anterior.	VARIACION_POR GESTION CENTUAL EFICIENCIA ANUAL DESCENDENTE	((VATT/VATT1)-1)*100 VATT = Empresas y/o concesionarios mineros establecidas en el Estado a las que se realizaron visitas y asesorías técnicas en el año actual VATT1 = Empresas y/o concesionarios mineros establecidas en el Estado a las que se realizaron visitas y asesorías técnicas en el año anterior	ACUMULADO	Empresas y/o concesionarios mineros	2.27	-61.36	-61.36			www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las y los empresarios y/o concesionarios del sector minero-metalúrgico presentan solicitudes para visitas técnicas		
							180	68	68						
					CONSTANTE	Empresas y/o concesionarios mineros	176	176	176						

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2018

104 - SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

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

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
Fortalecer y estimular el desarrollo turístico en el estado, a través de eventos, promoción, capacitación, asesorías y créditos para las y los prestadores de servicios turísticos en el estado.	REFERENCIA	Las y los prestadores de servicios turísticos	840	1,259	2,099
	POTENCIAL	Las y los prestadores de servicios turísticos	840	1,259	2,099
	POSTERGADA	Las y los prestadores de servicios turísticos	129	193	322
	OBJETIVO	Las y los prestadores de servicios turísticos en el estado	711	1,066	1,777
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto	
	14,262,994	13,896,530	1,157,450	12,739,080	

Alineaciones

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	100.00	14,262,994	13,896,530	1,157,450	12,739,080
1155518	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE TURISMO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2018

104 - SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

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

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

2555518	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE TURISMO 2018	PROGRAMA DE DESARROLLO REGIONAL TURÍSTICO SUSTENTABLE Y PUEBLOS MÁGICOS 2018	FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2018

104 - SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

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

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación		
FIN	Contribuir a fortalecer el desarrollo turístico del estado de Chihuahua para incrementar de forma sustentable la derrama económica de este sector en el estado a través de la competitividad de las y los prestadores de servicios turísticos en el estado	-Variación porcentual de la derrama económica del sector turístico -Mide la variación porcentual de la derrama económica generada en el año actual por el desarrollo de los productos turísticos del estado con respecto el año anterior	VARIACION_PORESTRATEGICO((DESTT/DESTT1)-1)*100 CENTUAL	EFICACIA ANUAL DESCENDENTE	DESTT = Derrama económica en sector turístico en el año actual	ACUMULADO	Derrama económica	-27.28 9,284,330,327	-81.96 2,303,797,731	-81.96 2,303,797,731	La derrama económica es cifra preliminar, ya que el cierre del DATATUR-SECTUR es posterior al cierre del seguimiento en el módulo del sistema hacendario PbR/SED.	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las y los turistas nacionales y extranjeros visitan con disposición y seguridad el Estado de Chihuahua		
					DESTT1 = Derrama económica en sector turístico en el año anterior	CONSTANTE	Derrama económica	12,767,778,883	12,767,778,883	12,767,778,883					
PROPOSITO	Las y los prestadores de servicios turísticos en el estado incrementan su competitividad	-Variación porcentual de la afluencia -Mide la variación porcentual de la afluencia de turistas estatales, nacionales y extranjeros en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_PORESTRATEGICO((ATT/ATT1)-1)*100 CENTUAL	EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	ATT = Afluencia turística en el año actual	ACUMULADO	Afluencia turística	-1.72 6,125,543	-74.48 1,588,261	-74.48 1,588,261	La afluencia turística es cifra preliminar, se estimó por que el cierre del sistema DATATUR-SECTUR es posterior al cierre del seguimiento en el módulo del sistema hacendario PbR/SED.	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las y los empresarios del sector turístico cuentan con estabilidad económica y seguridad en el Estado de Chihuahua.		
					ATT1 = Afluencia turística en el año anterior	CONSTANTE	Afluencia turística	6,233,050	6,223,049	6,223,049					
Componente C01	Eventos turísticos competitivos para mujeres y hombres realizados	-Variación porcentual anual de la derrama generada en los eventos realizados -Mide la variación porcentual anual de la derrama generada en los eventos realizados en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_PORESTRATEGICO((DET/DET1)-1)*100 CENTUAL	EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	DET = Derrama Económica Actual	ACUMULADO	Derrama económica	16.27 108,810,000	-95.52 5,401,720	-95.52 5,401,720		www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las personas acuden a los eventos		
					DET1 = Derrama Económica Anterior	CONSTANTE	Derrama económica	93,580,000	120,476,228	120,476,228					
Componente C02	Material promocional de destinos turísticos otorgado	-Variación porcentual del número de folletos turísticos en el Estado -Mide la variación porcentual del número de folletos turísticos en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_PORESTRATEGICO((FT/FT1)-1)*100 CENTUAL	EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	FT = Número de folletos turísticos en el año actual	ACUMULADO	Folleto	-17.78 120,000	-82.19 26,000	-82.19 26,000		www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	La y el visitante requieren de material promocional		
					FT1 = Número de folletos turísticos en el año anterior	CONSTANTE	Folleto	145,950	145,950	145,950					
Componente C03	Certificados del Distintivo H, M, y punto limpio brindados	-Variación porcentual de empresas de servicios turísticos certificadas en el Estado con el distintivo M, H y punto limpio. -Mide la variación porcentual de empresas de servicios turísticos certificadas en el Estado con el distintivo M, H y punto limpio del año actual con respecto al año anterior.	VARIACION_PORESTRATEGICO((CDT/CDT1)-1)*100 CENTUAL	EFICACIA ANUAL DESCENDENTE	CDT = Empresas de servicios turísticos certificadas en el Estado con el distintivo M, H y punto limpio año actual	ACUMULADO	Empresas de servicios turísticos certificadas	-61.54 50	-83.85 21	-83.85 21		www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las y los empresarios del sector turístico implementan los programas de calidad así mismo reúnen los requisitos para certificarse		
					CDT1 = Empresas de servicios turísticos certificadas en el Estado con el distintivo M, H y punto limpio año anterior	CONSTANTE	Empresas de servicios turísticos certificadas	130	130	130					

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2018

104 - SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

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

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación		
Componente C04	Capacitación a las y los empleados de las empresas turísticas otorgada	-Variación porcentual de las y los empleados de las empresas turísticas capacitadas durante los cursos y talleres -Mide la variación porcentual de las y los empleados de las empresas turísticas capacitados mediante los cursos y talleres impartidos en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL DESCENDENTE	(NEETCT/NEETCT1)-1)*100 NEETCT = Número de las y los empleados de las empresas turísticas capacitados mediante los cursos y talleres impartidos en el año actual	ACUMULADO	Las y los empleados de las empresas turísticas	-21.54 2,300	-84.40 646	-84.40 646		www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las y los prestadores de servicios turísticos acuden a capacitación y aplican lo aprendido.		
					NEETCT1 = Número de las y los empleados de las empresas turísticas capacitados mediante los cursos y talleres impartidos en el año anterior	CONSTANTE	Las y los empleados de las empresas turísticas	4,142	4,142	4,142					
		-Variación porcentual de las y los prestadores de servicios turísticos con entrenamiento en materia de prevención de trata de personas -Mide la variación porcentual anual de las y los prestadores de servicios turísticos con entrenamiento en materia de prevención de trata de personas del año actual con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NPSTEPTPT/NPSTEPTPT1)-1)*100 NPSTEPTPT = Número de las y los prestadores de servicios turísticos con entrenamiento en materia de prevención de trata de personas del año actual	ACUMULADO	Las y los prestadores de servicios turísticos	212.50 200	-59.38 26	-59.38 26				www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	
					NPSTEPTPT1 = Número de las y los prestadores de servicios turísticos con entrenamiento en materia de prevención de trata de personas del año anterior	CONSTANTE	Las y los prestadores de servicios turísticos	64	64	64					
Componente C05	Servicios de asesoría integral a prestadores de servicios turísticos brindada	-Variación porcentual del número de asesorías de infraestructura turística y de servicios -Mide la variación porcentual del número de asesorías de infraestructura turística y de servicios del año actual con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL DESCENDENTE	(AISTT/AIST1)-1)*100 AISTT = Número de asesorías de infraestructura turística y de servicios del año actual AIST1 = Número de asesorías de infraestructura turística y de servicios del año anterior	ACUMULADO	Asesorías	-76.47 8	-82.35 6	-82.35 6		www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las y los empresarios del sector turístico acuden a solicitar asesorías		
						CONSTANTE	Asesorías	34	34	34					
Actividad C0101	Organización del Festival Internacional de Turismo de Aventura FITA	-Variación porcentual de la derrama generada en los eventos de FITA -Mide la variación porcentual de la derrama económica generada en los eventos realizados del FITA en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	((DEFT/DEFT1)-1)*100 DEFT = Derrama Económica Actual DEFT1 = Derrama Económica Anterior	ACUMULADO	Derrama económica	16.27 108,810,000	-95.52 5,401,720	-95.52 5,401,720		www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las personas se interesan en los eventos		
						CONSTANTE	Derrama económica	93,580,000	120,476,228	120,476,228					
Actividad C0102	Elaboración de estudios del sector turístico del Estado	-Porcentaje de estudios turísticos del sector turístico -Mide el porcentaje del número estudios turísticos realizados con respecto a los programados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(EETT/EETT1)*100 EETT = Estudios turísticos realizados EETT1 = Estudios turísticos programados	ACUMULADO	Estudios turísticos	100.00 2	50.00 1	50.00 1		www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las y los prestadores de servicios turísticos proporcionan la información requerida para la elaboración de estudios turísticos		
						CONSTANTE	Estudios turísticos	2	2	2					
Actividad C0201	Elaboración del contenido de folletos, carteles, mapas, postales, planos y programas institucionales de promoción turística	-Variación porcentual de elaboración del contenido de folletos, de carteles, de mapas, de postales, de planos y de programas institucionales de promoción turística -Mide la variación porcentual de elaboración del contenido de folletos, de carteles, de mapas, de postales, de planos y de programas institucionales de promoción turística en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	((ECPTT/ECPTT1)-1)*100 ECPTT = Número de elaboración de contenidos de folletos, de carteles, de mapas, de postales, de planos y de programas institucionales de promoción turística en el año actual ECPTT1 = Número de elaboración de contenidos de folletos, de carteles, de mapas, de postales, de planos y de programas institucionales de promoción turística en el año anterior	ACUMULADO	Folleto	-18.03 118,000	-81.94 26,000	-81.94 26,000		www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Se cuenta con la información turística actualizada para la elaboración de contenidos turísticos		
						CONSTANTE	Folleto	143,950	143,950	143,950					
		-Variación porcentual de folletos de trata de personas -Mide la variación porcentual de folletos de trata de personas en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL REGULAR CONSTANTE	((FTPPT/FTPPT1)-1)*100 FTPPT = Número de folletos de trata de personas en el año actual FTPPT1 = Número de folletos de trata de personas en el año anterior	ACUMULADO	Folleto	0.00 2,000	-100.00 0	-100.00 0	La elaboración y reparto de 2000 folletos a empresarias del sector turístico con temas de prevención de trata de personas, está programado en el tercer trimestre del 2018.	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx			
						CONSTANTE	Folleto	2,000	2,000	2,000					

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2018

104 - SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

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

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación		
Actividad C0202	Gestión de solicitudes de apoyo de promoción turística que presenten las y los prestadores de servicios turísticos así como la autoridad municipal, estatal y federal	-Variación porcentual de personas apoyadas con solicitudes -Mide la variación porcentual de personas apoyadas con solicitudes en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL DESCENDENTE	((PAST/PAST1)-1)*100 PAST = Número de personas apoyadas con solicitudes en el año actual PAST1 = Número de personas apoyadas con solicitudes en el año anterior	ACUMULADO CONSTANTE	Personas apoyadas Personas apoyadas	-44.76 1,250 2,263	266 2,263	-88.25	266 2,263	-88.25		www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las personas, las y los empresarios turísticos, así como autoridad municipal, estatal y federal acuden a solicitar apoyo para promoción turística
Actividad C0301	Organización del número de empresas certificadas con el distintivo "H" en el Estado	-Variación porcentual del número de empresas certificadas con el distintivo H en el Estado -Mide la variación porcentual del número de empresas certificadas con el distintivo H en el Estado en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL DESCENDENTE	((CDHT/CDHT1)-1)*100 CDHT = Número de empresas certificadas con el distintivo H en el Estado año actual. CDHT1 = Número de empresas certificadas con el distintivo H en el Estado año anterior	ACUMULADO CONSTANTE	Empresas de servicios turísticos certificadas Empresas de servicios turísticos certificadas	-95.35 2 43	6 43	-86.05	6 43	-86.05		www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las y los empresarios del sector turístico se presentan para certificarse en distintivo "H"
Actividad C0302	Determinación del número de empresas certificadas con el distintivo "M" en el Estado	-Variación porcentual del número de empresas certificadas con el distintivo M en el Estado -Mide la variación porcentual del número de empresas certificadas con el distintivo M en el Estado en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL DESCENDENTE	((CDMT/CDMT1)-1)*100 CDMT = Número de empresas certificadas con el distintivo M en el Estado año actual. CDMT1 = Número de empresas certificadas con el distintivo M en el Estado año anterior	ACUMULADO CONSTANTE	Empresas de servicios turísticos certificadas Empresas de servicios turísticos certificadas	-42.86 28 49	0 49	-100.00	0 49	-100.00		www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las y los empresarios del sector turístico solicitan información para certificarse en distintivo "M"
Actividad C0303	Planeación del número de empresas certificadas con el sello de calidad punto limpio en el estado	-Variación porcentual del número de empresas certificadas con el sello de calidad punto limpio en el Estado -Mide la variación porcentual anual del número de empresas certificadas con el sello de calidad punto limpio en el Estado en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL DESCENDENTE	((CDPT/CDPT1)-1)*100 CDPT = Número de empresas certificadas con el sello de calidad punto limpio en el Estado año actual. CDPT1 = Número de empresas certificadas con el sello de calidad punto limpio en el Estado año anterior	ACUMULADO CONSTANTE	Empresas de servicios turísticos certificadas Empresas de servicios turísticos certificadas	-47.37 20 38	15 38	-60.53	15 38	-60.53		www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las y los empresarios del sector turístico cuentan con interés para certificarse en el sello de calidad punto limpio
Actividad C0401	Atención a prestadores de servicios turísticos y autoridades municipales en la coordinación e implementación de los programas de capacitación	-Variación porcentual de personas atendidas referente a implementación de los programas de capacitación -Mide la variación porcentual anual de personas atendidas en relación a la coordinación e implementación de los programas de capacitación en el año actual con respecto al año anterior.	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL DESCENDENTE	((APST/APST1)-1)*100 APST = Personas atendidas en el año actual APST1 = Personas atendidas en el año anterior	ACUMULADO CONSTANTE	Personas atendidas Personas atendidas	-72.20 1,200 4,316	320 4,316	-92.59	320 4,316	-92.59		www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las y los prestadores de servicios turísticos así como autoridades municipales acuden para asesorarse
Actividad C0402	Organización de cursos y talleres para guías de turistas, meseros, camaristas, recepcionistas, entre otros	-Variación porcentual de cursos y talleres impartidos. -Mide la variación porcentual anual de cursos y talleres para guías de turistas de meseros, camaristas, recepcionistas y similares en el año actual con respecto al año anterior -Variación porcentual de cursos de capacitación en prevención de trata de personas -Mide la variación porcentual anual del número de cursos de capacitación en prevención de trata de personas en el año actual con respecto al anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL DESCENDENTE	((NOCT/NOCT1)-1)*100 NOCT = Número de cursos y talleres para guías de turistas de meseros, camaristas, recepcionistas y similares en el año actual. NOCT1 = Número de cursos y talleres para guías de turistas de meseros, camaristas, recepcionistas y similares en el año anterior	ACUMULADO CONSTANTE	Cursos de capacitación y talleres Cursos de capacitación y talleres	7.75 90 129	31 129	-75.97	31 129	-75.97		www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las y los prestadores de servicios turísticos están interesados en que sus empleadas (os) se capaciten en materia de servicios turísticos
			VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	((NCCPTPT/NCCPTPT1)-1)*100 NCCPTPT = Número de cursos de capacitación en prevención de trata de personas año actual NCCPTPT1 = Número de cursos de capacitación en prevención de trata de personas año anterior	ACUMULADO CONSTANTE	Cursos de capacitación Cursos de capacitación	233.33 10 3	1 3	-66.67	1 3	-66.67		www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	

104 - SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

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

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador							Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Logrado del Trimestre		%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación			
Actividad C0501	Logística para el otorgamiento de créditos	-Porcentaje del monto de créditos otorgados para financiar el desarrollo productos turísticos a prestadores de servicios turístico -Mide el porcentaje del monto de créditos otorgados para financiar el desarrollo productos turísticos a prestadores de servicios turísticos con respecto a los programados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL REGULAR_CONS TANTE	(MCOT/MCPT1)*100 MCOT = Monto de créditos otorgados MCPT1 = Monto de créditos programado	ACUMULAD O CONSTANTE	Monto de créditos otorgados Monto créditos programados	100.00 4,000,000 4,000,000	0.00 0 4,000,000	0.00 0 4,000,000		www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las y los prestadores de servicios turísticos están interesados y cumplen con la reglas de operación y lineamientos que marca el programa para el otorgamiento de créditos vigentes; asimismo existe presupuesto para facilitar el crédito			
Actividad C0502	Gestión y vinculación para potencializar el desarrollo turístico en el Estado, con los tres ordenes de gobierno, iniciativa privada e instituciones sociales y crediticias	-Porcentaje de gestiones para potencializar el desarrollo turístico -Mide el porcentaje de gestiones realizadas para potencializar el desarrollo turístico con respecto a los programados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL REGULAR_CONS TANTE	(GRT/GPT1)*100 GRT = Gestiones realizadas GPT1 = Gestiones programadas	ACUMULAD O CONSTANTE	Gestiones realizadas Gestiones programadas	100.00 8 8	50.00 4 8	50.00 4 8		www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Los tres ordenes de gobierno, iniciativa privada e instituciones sociales y crediticias están interesadas en potencializar el desarrollo turístico en el Estado			

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2018

104 - SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

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

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
	POTENCIAL	Población económicamente activa	24,875	37,312	62,187
	POSTERGADA	Población económicamente activa	20,875	31,312	52,187
	OBJETIVO	Población económicamente activa del estado de Chihuahua	4,000	6,000	10,000
Promoción de las ventajas competitivas del estado de Chihuahua, para generar nuevas inversiones así como brindar servicios de asesoría a las empresas de diferentes sectores productivos, con el fin que la población económicamente activa en el estado encuentre empleos de calidad.	REFERENCIA	Población económicamente activa del estado de Chihuahua	654,414	981,620	1,636,034
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto	
	6,311,191	5,452,927	861,757	4,591,170	

Alineaciones

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje Tema Subtema Objetivo Estrategia Línea de Acción	E2	Economía, Innovación, Desarrollo Sustentable y Equilibrio Regional
	--	
	--	
	01 04	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. Fomentar el establecimiento y desarrollo de empresas que generen mejores empleos de mayor remuneración.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	100.00	6,311,191	5,452,927	861,757	4,591,170
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2018

104 - SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

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

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos				
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación						
FIN	Contribuir en fortalecer la organización y el desarrollo de las capacidades de los sectores productivos del estado, para promover un crecimiento sustentable con mejores ingresos para las y los chihuahuenses a través de la generación de empleos de calidad a la población económicamente activa en el estado	-Variación porcentual en el monto de inversión de nuevos proyectos de empresas industriales en el estado -Mide la variación porcentual en el monto de inversión de nuevos proyectos de empresas Industriales en el estado en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_PORESTRATEGICO((INPT/INPT1)-1)*100 CENTUAL EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	INPT = Millones de dólares americanos de inversión de nuevos proyectos de empresas industriales en el estado en el año actual INPT1 = Millones de dólares americanos de inversión de nuevos proyectos de empresas industriales en el estado en el año anterior	ACUMULADO	Millones de dólares americanos	50.00	1,200	-92.56	10	-92.56	10	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las empresas del sector económico cuentan con estabilidad económica y social global					
							800	133	133										
PROPOSITO	La población económicamente activa en el estado encuentran empleos de calidad	-Variación porcentual de empleos nuevos industriales generados en el estado -Mide la variación porcentual de empleos nuevos industriales generados en el estado en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_PORESTRATEGICO((NEIGT/NEIGT1)-1)*100 CENTUAL EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	NEIGT = Empleos nuevos industriales generados en el año actual NEIGT1 = Empleos nuevos industriales generados en el año anterior	ACUMULADO	Empleo	33.33	10,000	-76.50	655	-76.50	655	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las empresas del sector económico cuentan con el desarrollo y consolidación de infraestructura que garantiza las condiciones adecuadas para invertir en el Estado					
							7,500	2,787	2,787										
							-Promediol del crecimiento anual del empleo formal en el Estado -Mide el promedio del crecimiento anual del empleo formal en el Estado con respecto al Nacional en el año actual	PORCENTUAL ESTRATEGICO(PCEFET/PCEFNT1) EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	PCEFET = Promedio del crecimiento del empleo formal a nivel Estatal en el año actual PCEFNT1 = Promedio del crecimiento del empleo formal a nivel Nacional en el año actual	CONSTANTE	Empleos conservados y generados	0.88			3	0.88	3	0.88	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx
												4			4	4			
Componente C01	Inversiones (nacionales y extranjeras nuevas) de empresas confirmadas	-Variación porcentual de empresas confirmadas que instalan operaciones en el Estado -Mide la variación porcentual de empresas confirmadas que instalan operaciones en el Estado en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_PORESTRATEGICO((ECT/ECT1)-1)*100 CENTUAL EFICACIA ANUAL DESCENDENTE	ECT = Empresas confirmadas que instalan operaciones en el Estado en el año actual ECT1 = Empresas confirmadas que instalan operaciones en el Estado en el año anterior	ACUMULADO	Empresas	6.38	50	-60.00	2	-60.00	2	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las empresas de los diferentes sectores productivos están interesados en invertir en el Estado de Chihuahua					
							47	5	5										
Componente C02	Servicios de asesoría a las empresas de diferentes sectores productivos otorgadas	-Variación porcentual de empresas de diferentes sectores productivos que reciben asesoría -Mide la variación porcentual de empresas de diferentes sectores productivos que reciben asesoría en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_PORESTRATEGICO((EAT/EAT1)-1)*100 CENTUAL EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	EAT = Empresas de diferentes sectores que reciben asesoría en el año actual EAT1 = Empresas de diferentes sectores que reciben asesoría en el año anterior	ACUMULADO	Empresas	11.11	100	-69.11	76	-69.11	76	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las empresas de diferentes sectores productivos están interesadas en recibir asesoría					
							90	246	246										
Actividad C0101	Participación en ferias, foros, misiones comerciales y encuentros de negocios nacionales e internacionales en conjunto con el sector privado para captación de nuevos proyectos de inversión	-Variación porcentual de asistencia a ferias del sector economico -Mide la variación porcentual de asistencia a ferias del sector económico en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_POR GESTION CENTUAL EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	((AFT/AFT1)-1)*100 AFT = Asistencia a ferias del sector económico año en el año actual AFT1 = Asistencia a ferias del sector económico año en el año anterior	ACUMULADO	Ferias, foros y eventos asistidas	20.00	12	-71.43	2	-71.43	2	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las empresas de diferentes sectores productivos estan interesados en participar en ferias, foros, misiones comerciales y encuentros de negocios					
							10	7	7										
Actividad C0102	Promoción de las capacidades productivas locales y regionales para incrementar el grado de la proveeduría en el Estado.	-Variación porcentual de empresas captadas para invertir en el Estado -Mide la variación porcentual de empresas captadas para invertir en el Estado en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_POR GESTION CENTUAL EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	((ECIT/ECIT1)-1)*100 ECIT = Empresas captadas para invertir en el Estado en el año actual ECIT1 = Empresas captadas para invertir en el Estado en el año anterior	ACUMULADO	Empresas	14.29	120	-73.44	17	-73.44	17	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las empresas de diferentes sectores productivos proporcionan información para participar en ferias, foros, misiones comerciales y encuentros de negocios					
							105	64	64										

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2018

104 - SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

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

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación		
Actividad C0201	Atención a empresas interesadas en invertir en el Estado con asesoría de información económica, geográfica, de infraestructura y social del Estado	-Variación porcentual de empresas inversionistas en proceso de negociación -Mide la variación porcentual de empresas inversionistas en proceso de negociación en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_POR CENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	((EIPNT/EIPNT1)-1)*100 EIPNT = Empresas inversionistas en proceso de negociación en el año actual EIPNT1 = Empresas inversionistas en proceso de negociación en el año anterior	ACUMULADO CONSTANTE	Empresas Empresas	12.50	-92.03	-92.03		www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las empresas de diferentes sectores productivos están interesados en instalar sus empresas en el Estado		
								90	11	11					
Actividad C0202	Localización de reservas y/o naves industriales disponibles, soporte técnico y logístico (traslado a municipios),	-Variación porcentual de empresas atendidas para la instalación en todo el Estado -Mide la variación porcentual de empresas atendidas para su instalación en el Estado en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_POR CENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	((EAIT/T1)-1)*100 EAIT = Empresas atendidas para su instalación en el Estado en el año actual T1 = Empresas atendidas para su instalación en el Estado en el año anterior	ACUMULADO CONSTANTE	Empresas Empresas	14.29	-87.30	-87.30		www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las empresas de diferentes sectores productivos están interesados en recibir información referente de la oferta de instalación para sus empresas en el Estado		
								80	8	8					
								70		63	63				

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2018

104 - SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

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

Definición del Programa	Beneficiarios					
	Población	Tipo		Mujeres	Hombres	Total
Promover el gran potencial energético con que cuenta el estado y brindar asesorías integrales a las empresas del sector energético, industrial y de servicios, clasificadas en el Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas (DENUE) como Tamaño Grande, para impulsar la inversión pública y privada en la construcción y ampliación de infraestructura para la generación y transmisión de energía limpia y renovable.	REFERENCIA	Empresas del sector energético industrial clasificadas en el Directorio Estadístico de Unidades Económicas (DENUE) como Tamaño Grande				987
	OBJETIVO	Empresas del sector energético industrial clasificadas en el Directorio Estadístico de Unidades Económicas (DENUE) como Tamaño Grande				230
	POSTERGADA	Empresas del sector energético industrial clasificadas en el Directorio Estadístico de Unidades Económicas (DENUE) como Tamaño Grande				691
	POTENCIAL	Empresas del sector energético industrial clasificadas en el Directorio Estadístico de Unidades Económicas (DENUE) como Tamaño Grande				921
Recursos del Programa						
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto		
	4,150,948	3,456,158	427,321	3,028,837		

Alineaciones

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	100.00	4,150,948	3,456,158	427,321	3,028,837
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2018

104 - SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

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

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación		
FIN	Contribuir a promover la eficiencia e innovación en la generación y abasto de fuentes de energía para el desarrollo de las actividades productivas y sociales de los habitantes del estado a través de incrementar el desarrollo del sector energético, industrial y de servicios, clasificadas en el DENUE como Tamaño "Grande"	-Variación porcentual anual del precio medio de la energía eléctrica (kwh) del sector industrial y de servicios. -Mide la variación porcentual anual del precio medio de la energía eléctrica (kwh) del sector industrial y de servicios en el año actual con respecto al año anterior.	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL DESCENDENTE	PMEESIST = Precio medio de la energía eléctrica del sector industrial y de servicios en el año actual.	CONSTANTE	Precio medio de la energía eléctrica del sector industrial y de servicios	-9.52	2	2.38	2	2.38	Se registran incrementos en costo de la Tarifa Industrial (antes HM ahora GDMTH), debido al cambio al nuevo sistema de faacturacion que, por un lado bajan los costos por concepto de energia (KWH) y por otro lado incrementaron considerablemente los costos por convepto de demanda (KW) con el nuevo esquema tarifario de CFE	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Se garantiza el abasto de gas natural para la generación de energía eléctrica convencional y se incrementa la generación de energía limpia y renovable. Se cumple con los programas de generación conforme a la reforma energética.
					PMEESIST1 = Precio medio de la energía eléctrica del sector industrial y de servicios en el año anterior.			2	2	2					
PROPOSITO	Las empresas del sector energético, industrial y de servicios, clasificadas en el Directorio Estadístico de Unidades Económicas (DENUE) como Tamaño Grande incrementan su desarrollo	-Porcentaje del volumen de energía eléctrica generada -Mide el promedio del volumen de energía eléctrica generada con respecto a la consumida	PROMEDIO	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	VEEG = Volumen de energía eléctrica generada	ACUMULADO	Volumen de energía eléctrica generada en miles de giga watts-hora	105.56	9,500	236.87	27	236.87	Se monitorean los resultados del Mercado eléctrico mayorista del sector a nivel nacional y estatal, para la validación del crecimiento de infraestructura eléctrica en generación y transmisión de energía, publicación anual de los resultados.	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Los nuevos generadores garantizan el abasto y cumplen con las especificaciones técnicas y de calidad establecidas.
					VEEC = Volumen de energía eléctrica consumida			CONSTANTE	9,000	12	12				
Componente C01	Inversión en el sector energético del estado realizada. .	-Variación porcentual de inversión en el sector energético en proyectos realizados en el estado. -Mide la variación porcentual de inversión en el sector energético en proyectos realizados en el estado en el año actual con respecto al año anterior.	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	ISSET = Inversión del sector energético en el año actual.	ACUMULADO	Inversión en millones de dólares americanos	400.00	500	-100.00	0	-100.00	Se continúa con actividades de fomento y atracción de inversión al estado.	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	El estado de Chihuahua cuenta con el un excelente perfil energético para inversión el sector.
					ISSET1 = Inversión del sector energético en el año anterior.			CONSTANTE	100	100	100				
Componente C02	Servicios de asesoría integral al sector energético brindadas.	-Variación porcentual de asesorías al sector energético. -Mide la variación porcentual de asesorías al sector energético en el año actual con respecto al año anterior.	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	ASET = Asesorías del sector energético en el año actual.	ACUMULADO	Asesorías	100.00	24	-58.33	5	-58.33	Se atendió a Maestra Maridelia Cruz Estrella con el cálculo y dimensionado de un sistema solar fotovoltaico interconectado a red y estimación de costos a la fecha para un albergue de telesecundaria en la sierra. Se atendió solicitud de FODARCH para anteproyecto de un sistema solar fotovoltaico para el museo de artesanías de Creel.	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las y los inversionistas así como usuarios solicitan asesoría del sector energético.
					ASET1 = Asesorías del sector energético en el año anterior.			CONSTANTE	12	12	12				
Actividad C0101	Participación en ferias, foros y eventos nacionales e internacionales para la captación de nuevos proyectos de inversión.	-Porcentaje de ferias, foros y eventos. -Mide el porcentaje de ferias, foros y eventos asistidas con respecto a las programadas.	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	FFEA = Ferias, foros y eventos asistidas.	ACUMULADO	Ferias, foros y eventos asistidas	100.00	6	33.33	2	33.33	Se participó en el evento denominado 7° FORO MUNDIAL DE REGULACIÓN DE ENERGÍA (VII WFER) organizado por la SENER, CRE y CONACYT. Teniendo como resultado importantes actividades de networking en materia de energía, dicho Foro reúne a los principales actores de los sectores privado, de investigación y académico a nivel internacional.	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las y los participantes acuden a los eventos.
					FFEP = Ferias, foros y eventos programadas.			CONSTANTE	6	6	6				

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2018

104 - SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

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

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación			
Actividad C0102	Vinculación de empresas estatales como proveeduría de productos y servicios al sector energético	-Porcentaje de empresas estatales promovidas como proveeduría. -Mide el porcentaje de empresas estatales promovidas como proveeduría con respecto a las programadas.	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	(EEPT/EEPT1)*100 EEPT = Empresas estatales promovidas. EEPT1 = Empresas estatales programadas.	ACUMULADO	Empresas estatales promovidas	3	100.00	0	0.00	0	0.00	Se continúa con actividades de promoción, para llevar a cabo reuniones de trabajo participando empresas locales con ofertas de proveeduría de insumos y servicios a la industria de este sector.	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las empresas estatales tienen interés y capacidad para participar como proveedores.
								3		3		3				
Actividad C0201	Promoción del potencial energético del estado. .	-Porcentaje de eventos de promoción del potencial energético -Mide el porcentaje de eventos de promoción del potencial energético realizados con respecto a los programados.	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	(EPPER/EPPEP)*100 EPPER = Eventos de promoción del potencial energético realizados. EPPEP = Eventos de promoción del potencial energético programados.	ACUMULADO	Eventos de promoción del potencial energético	6	100.00	2	33.33	2	33.33	En marzo se llevo a cabo el evento denominado Regulación de infraestructura de gas natural en Chihuahua, dirigido a empresas consumidoras de gran volumen de gas natural mayor que 5000 Gigajoules de consumo maximo anual	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las y los participantes acuden a los eventos.
								6		6		6				
Actividad C0202	Elaboración del perfil del sector energético del estado	-Promedio del perfil del sector energético del estado. -Mide el promedio del perfil del sector energético del estado realizado con respecto al programado en el año actual.	PROMEDIO	GESTION EFICIENCIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	(PSER/PSEP) PSER = Perfil del sector energético del estado realizado en el año actual. PSEP = Perfil del sector energético del estado programado en el año actual.	ACUMULADO	Perfil del sector energético del estado	1	1.00	0	0.00	0	0.00	En marzo se tiene un avance estimado del 15% del proyecto, correspondiente al proceso de recopilación de la información fuente, de consumos energéticos.	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Se cuenta con acceso a la información actualizada requerida para el perfil.
								1		1		1				

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2018

104 - SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

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

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
Impulsar el crecimiento y competitividad de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas de la industria de la transformación del estado a través de asesorías, apoyos económicos, capacitación, entrenamiento y certificaciones en sistemas de calidad.	REFERENCIA	MiPyMEs de la industria de la transformación del estado			8,881
	OBJETIVO	MiPyMEs de la industria de la transformación del estado			150
	POSTERGADA	MiPyMEs de la industria de la transformación del estado			1,851
	POTENCIAL	MiPyMEs de la industria de la transformación del estado			2,001
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto	
	12,761,244	12,256,758	678,105	11,578,653	

Alineaciones

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	100.00	12,761,244	12,256,758	678,105	11,578,653
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

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

104 - SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

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

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación		
Actividad C0102	Participación de MiPyMES de la industria de la transformación en foros, misiones comerciales y Encuentros de Negocios	-Variación porcentual de MiPyMes del sector de la transformación participantes en foros, misiones comerciales y encuentros de negocios -Mide la variación porcentual de MiPyMes del sector de la transformación participantes en foros, misiones comerciales y encuentros de negocios en el año actual con respecto al año anterior.	VARIACION_POR CENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	((MPT/MPT1)-1)*100 MPT = MiPyMes del sector de la transformación participantes en foros, misiones comerciales y encuentros de negocios en el año actual	ACUMULADO	Mipymes	30	50.00	1	-95.00	1	-95.00	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las y los empresarios están interesadas en participar en foros, misiones comerciales y Encuentros de Negocios
					MPT1 = MiPyMes del sector de la transformación participantes en foros, misiones comerciales y encuentros de negocios en el año anterior	CONSTANTE	Mipymes	20	20	20					
Actividad C0201	Planeación para el desarrollo de talento (Capacitación técnica, empresarial y certificación en sistemas de calidad) a MiPyMes del sector industrial	-Variación porcentual de MiPyMes del sector de la transformación beneficiadas con planeación para el desarrollo de talento -Mide la variación porcentual de MiPyMes del sector de la transformación beneficiadas con planeación para el desarrollo de talento en el año actual con respecto al año anterior.	VARIACION_POR CENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	((MBPDTT/MBPDTT1)-1)*100 MBPDTT = MiPyMes del sector de la transformación beneficiadas con planeación para el desarrollo de talento en el año actual	ACUMULADO	Mipymes	25	8.70	0	-100.00	0	-100.00	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las y los empresarios estan intererados en desarrollar el talento humano
					MBPDTT1 = MiPyMes del sector de la transformación beneficiadas con planeación para el desarrollo de talento en el año anterior	CONSTANTE	Mipymes	23	23	23					
Actividad C0202	Gestión para el otorgamiento de incentivos fiscales e infraestructura para el desarrollo industrial	-Porcentaje anual de gestiones para el otorgamiento de incentivos fiscales e infraestructura para el desarrollo industrial -Mide el porcentaje de gestiones para el otorgamiento de incentivos fiscales e infraestructura para el desarrollo industrial realizadas en el año actual con respecto a las programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	(GIFRT/GIFPT1)*100 GIFRT = Gestiones para el otorgamiento de incentivos fiscales e infraestructura para el desarrollo industrial realizadas en el año actual	ACUMULADO	Gestiones	15	100.00	0	0.00	0	0.00	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las y los empresarios están interesados en la gestión del otorgamiento de incentivos fiscales
					GIFPT1 = Gestiones para el otorgamiento de incentivos fiscales e infraestructura para el desarrollo industrial programadas en el año actual	CONSTANTE	Gestiones	15	9	9					

104 - SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

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

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo		Mujeres	Hombres
Fomentar e impulsar el sector agroindustrial a través del otorgamiento de apoyos económicos y encuentros de agronegocios a las micros, pequeñas, y medianas empresas agroindustriales de 0 a 250 empleados establecidas en el estado.	REFERENCIA	Las micro, pequeñas y medianas empresas agroindustriales de 0 a 250 empleados			4,641
	POSTERGADA	Las micro, pequeñas y medianas empresas agroindustriales de 0 a 250 empleados			1,433
	OBJETIVO	Las micro, pequeñas y medianas empresas agroindustriales de 0 a 250 empleados			225
	POTENCIAL	Las micro, pequeñas y medianas empresas agroindustriales de 0 a 250 empleados			1,658
Recursos del Programa					
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto	
	5,463,347	5,219,743	308,502	4,911,241	

Alineaciones

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje Tema Subtema Objetivo Estrategia Línea de Acción	E2	Economía, Innovación, Desarrollo Sustentable y Equilibrio Regional
	--	
	--	
	01 02	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. Incrementar la competitividad, productividad y rentabilidad del sector primario y de las empresas agroindustriales en el estado, fomentando respeto hacia la biodiversidad y el uso sustentable de los recursos.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	100.00	5,463,347	5,219,743	308,502	4,911,241
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2018

104 - SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

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

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos		
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación				
FIN	Contribuir a fortalecer la organización y el desarrollo de las capacidades de los sectores productivos del estado para promover un crecimiento sustentable con mejores ingresos para las y los chihuahuenses a través del incremento de la competitividad de las micros, pequeñas y medianas empresas agroindustriales de 0 a 250 empleados	-Variación porcentual del valor de producción agroindustrial -Mide la variación porcentual del valor de producción agroindustrial en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_PORESTRATEGICO CENTUAL	EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	VPPAT = Valor de producción en miles de pesos año actual	ACUMULADO	Valor de producción en miles de pesos	27,872,360	2.27	-68.47	-68.47	9,744,153	9,744,153	El dato de empleos conservados y generados son una cifra preliminar, ya que el cierre del INEGI, es posterior al cierre del seguimiento en el módulo del sistema hacendario PbR/SED.	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Se cuenta con estabilidad económica en el Estado	
					VPPAT1 = Valor de producción en miles de pesos año anterior	CONSTANTE	Valor de producción en miles de pesos	27,253,701	30,909,074	30,909,074							
PROPOSITO	Las Micros, Pequeñas y Medianas empresas agroindustriales de 0 a 250 empleados establecidas en el Estado de Chihuahua incrementan su competitividad	-Variación porcentual de los empleos conservados y generados de las empresas beneficiadas. -Mide la variación porcentual de los empleos conservados y generados de las empresas agroindustriales beneficiadas en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_PORESTRATEGICO CENTUAL	EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	ECGEABT = Empleos conservados y generados de las empresas agroindustriales beneficiadas en el año actual	CONSTANTE	Empleos conservados y generados	27,918	4.35	2.80	2.80	28,092	28,092	El dato de empleos conservados y generados son una cifra preliminar, ya que el cierre del INEGI, es posterior al cierre del seguimiento en el módulo del sistema hacendario PbR/SED.	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las Micros, Pequeñas y Medianas empresas del sector agroindustrial conservan y generan empleos en el Estado	
					ECGEABT1 = Empleos conservados y generados de las empresas agroindustriales beneficiadas en el año anterior	CONSTANTE	Empleos conservados y generados	26,754	27,326	27,326							
Componente C01	Apoyos económicos a las Micro, Pequeña y Medianas empresas agroindustriales otorgados	-Porcentaje de apoyos económicos a Cámaras Empresariales, Universidades, Centros de Investigación, Asociaciones de Empresarios u otros Actores involucrados en el sector agroindustrial -Mide el porcentaje de apoyos económicos a Cámaras Empresariales, Universidades, Centros de Investigación, Asociaciones de empresarios u otros actores involucrados en el sector agroindustrial otorgados con respecto a los programados en el año actual	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL DESCENDENTE	(AECEUCIAEART/AECEUCIAEART1)*100	ACUMULADO	Apoyo económico	8	100.00	0.00	0.00	0	0	En el transcurso del mes de marzo se iniciaron los trámites internos para la validación presupuestal	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las Micros, Pequeñas y Medianas empresas del sector agroindustrial solicitan apoyos económicos y cumplen con las reglas de operación	
					AECEUCIAEART1 = Apoyos económicos a Cámaras Empresariales, Universidades, Centros de Investigación, Asociaciones de empresarios u otros actores involucrados en el sector agroindustrial programados en el año actual			CONSTANTE	Apoyo económico	8	8	8					
			-Porcentaje de apoyos económicos a las Micro, Pequeña y Medianas empresas agroindustriales -Mide el porcentaje de apoyos económicos a las Micro, Pequeñas y Medianas empresas agroindustriales otorgados con respecto a los programados en el año actual	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL DESCENDENTE	(AEMPMEART/AEMPMEAPT1)*100	ACUMULADO	Apoyo económico	225	100.00	0.00	0.00	0	0	En el transcurso del mes de marzo se iniciaron los trámites internos para la validación presupuestal	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	
						AEMPMEAPT1 = Apoyos económicos a Micros, pequeñas y medianas empresas agroindustriales programados en el año actual			CONSTANTE	Apoyo económico	225	225	225				
Componente C02	Encuentros de agronegocios realizados	-Porcentaje de encuentros de negocios efectuados de empresas agroindustriales con clientes potenciales -Mide el porcentaje de encuentros de negocios efectuados de empresas agroindustriales con clientes potenciales con respecto a los programados en el año actual	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL DESCENDENTE	(ENEEACPT/ENEACPRT1)*100	ACUMULADO	Encuentros de negocios efectuados	300	100.00	0.00	0.00	0	0	Los encuentros de negocios se reprograman para el tercer trimestre del año 2018	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las Micros, Pequeñas y Medianas empresas del sector agroindustrial estan interesadas en participar en ferias y exposiciones para hacer encuentros de negocios	
					ENEACPRT1 = Encuentros de negocios de empresas agroindustriales con clientes potenciales programados en el año actual			CONSTANTE	Encuentros de negocios programados	300	300	300					
Actividad C0101	Vinculación de las empresas agroindustriales con actores de la cadena de valor para generar proyectos de mayor valor agregado	-Porcentaje de la vinculación de las empresas agroindustriales con actores de la cadena de valor para generar proyectos de mayor valor agregado -Mide el porcentaje de la vinculación de las empresas agroindustriales con actores de la cadena de valor para generar proyectos de mayor valor agregado realizados con respecto a los programados en el año actual	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	VEAACVGPMVART/VEAACVGPMVAPT1)*100	ACUMULADO	Empresas agroindustriales	16	100.00	50.00	50.00	8	8	Vinculación de proyectos de inversión entre empresa asiática con empresarios locales interesados	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Los actores del sector agroindustrial estan interesados en realizar la integración de la cadena de valor	
					VEAACVGPMVAPT1 = Vinculación de las empresas agroindustriales con actores de la cadena de valor para generar proyectos de mayor valor agregado programados en el año actual			CONSTANTE	Empresas agroindustriales	16	16	16					

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2018

104 - SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

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

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación		
Actividad C0102	Promoción de proyectos productivos agroindustriales	-Porcentaje de proyectos productivos apoyados con la gestión de recursos financieros -Mide el porcentaje de proyectos productivos apoyados con la gestión de recursos financieros con respecto a los programados en el año actual	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(PPAGRFRF/PPGRFPT1)*100 PPAGRFRF = Proyectos productivos apoyados con la gestión de recursos financieros en el año actual PPGRFPT1 = Proyectos productivos con la gestión de recursos financieros programados en el año actual	ACUMULADO CONSTANTE	Proyectos productivos apoyados Proyectos productivos programados	15 100.00	4 26.67	4 26.67	Se están llevando a cabo los trámites para la admisión de solicitudes de proyectos, con la finalidad de gestionar proyectos productivos ante entes de financiamiento públicos y/o privados	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las Micros, Pequeñas y Medianas empresas del sector agroindustrial presentan proyectos productivos agroindustriales		
Actividad C0103	Capacitación en agronegocios o sistemas de calidad e inocuidad	-Porcentaje de mujeres capacitadas en agronegocios o sistemas de calidad e inocuidad -Mide el porcentaje de mujeres capacitadas en agronegocios o sistemas de calidad e inocuidad realizadas con respecto a las programadas en el año actual	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL DESCENDENTE	(MCASCAIRT/MCASCAIPT1)*100 MCASCAIRT = Mujeres capacitadas en agronegocios o sistemas de calidad e inocuidad realizadas en el año actual	ACUMULADO	Mujeres	100 100.00	0 0.00	0 0.00	Esta acción de capacitación a las mujeres, se reprograma a partir del segundo trimestre del año 2018	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las mujeres y los hombres tienen interés en ser capacitadas en agronegocios, sistemas de calidad e inocuidad		
					MCASCAIPT1 = Mujeres capacitadas en agronegocios o sistemas de calidad e inocuidad programadas en el año actual	CONSTANTE	Mujeres	100	100	100					
		-Porcentaje de hombres capacitados en agronegocios o sistemas de calidad e inocuidad -Mide el porcentaje de hombres capacitados en agronegocios o sistemas de calidad e inocuidad realzadas con respecto a los programados en el año actual	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL DESCENDENTE	(HCASCAIRT/HCASCAIPT1)*100 HCASCAIRT = Hombres capacitados en agronegocios o sistemas de calidad e inocuidad realizadas en el año actual	ACUMULADO	Hombres	140 100.00	0 0.00	0 0.00	La capacitación se reprograma para el segundo trimestre del año 2018	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx			
					HCASCAIPT1 = Hombres capacitados en agronegocios o sistemas de calidad e inocuidad programados en el año actual	CONSTANTE	Hombres	140	140	140					
Actividad C0104	Administración para el desarrollo del Consejo Certificador del Sotol	-Porcentaje de certificación de los sectores estrategicos agroindustriales desarrollados -Mide el porcentaje de certificaciones de los sectores estrategicos agroindustriales desarrollados con respecto a las certificaciones de los sectores estrategicos agroindustriales programadas en el año actual	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(CSEADT/CSEAPT1)*100 CSEADT = Certificación de los sectores estratégicos agroindustriales desarrollados en el año actual	ACUMULADO	Certificaciones de los sectores estratégicos agroindustriales	3 100.00	0 0.00	0 0.00	En el transcurso del mes de marzo se iniciaron los trámites internos para la validación presupuestal, cabe señalar que la finalización de las certificaciones están programadas en el mes de diciembre del 2018	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las Micros, Pequeñas y Medianas empresas del sector agroindustrial están dispuestos a fortalecer la cadena de valor en el Estado de Chihuahua		
					CSEAPT1 = Certificaciones de los sectores estratégicos agroindustriales programadas en el año actual	CONSTANTE	Certificaciones de los sectores estratégicos agroindustriales	3	3	3					
Actividad C0201	Identificación y contacto empresas potenciales en invertir en el sector agroindustrial	-Porcentaje de empresas potenciales contactadas -Mide el porcentaje de empresas potenciales contactadas con respecto a empresas potenciales programadas en el año actual	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(EPCT/EPPT1)*100 EPCT = Empresas potenciales contactadas en el año actual	ACUMULADO	Empresas potenciales contactadas	10 100.00	3 10.00	3 10.00	Contacto con empresa asiática para invertir en el sector agroindustrial	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las Micros, Pequeñas y Medianas empresas del sector agroindustrial están dispuestas a hacer inversiones en nuevos proyectos en el Estado de Chihuahua		
					EPPT1 = Empresas potenciales programadas en el año actual	ACUMULADO	Empresas potenciales programadas	10	30	30					
Actividad C0202	Planeación de visitas técnicas a las empresas agroindustriales	-Porcentaje de visitas técnicas a las empresas agroindustriales realizadas -Mide el porcentaje de visitas técnicas a las empresas agroindustriales realizadas con respecto a visitas técnicas a las empresas agroindustriales programadas en el año actual	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL DESCENDENTE	(VTEART/VTEAPT1)*100 VTEART = Visitas técnicas a las empresas agroindustriales realizadas en el año actual	ACUMULADO	Visitas técnicas programadas	65 100.00	33 50.77	33 50.77	Reunión de trabajo entre empresarios asiáticos y locales	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las Micros, Pequeñas y Medianas empresas del sector agroindustrial están dispuestas a recibir visitas técnicas en sus instalaciones		
					VTEAPT1 = Visitas técnicas a las empresas agroindustriales potenciales programadas en el año actual	CONSTANTE	Visitas técnicas programadas	65	65	65					

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2018

104 - SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

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

Definición del Programa	Beneficiarios					
	Población	Tipo		Mujeres	Hombres	Total
Programa para el otorgamiento de apoyos económicos a las y los emprendedores y MIPYMES de sectores estratégicos para el estado de Chihuahua, a fin de fomentar el desarrollo económico y el fortalecimiento ordenado, planificado, sistemático del emprendimiento, así como impulsar la consolidación de una economía innovadora, dinámica y competitiva.	OBJETIVO	Las y los emprendedores y mipymes de sectores estratégicos para el Estado de Chihuahua atendida				4,390
	POTENCIAL	Las y los emprendedores y mipymes del Estado de Chihuahua				8,544
	REFERENCIA	Las y los emprendedores y mipymes del Estado de Chihuahua				8,544
	POSTERGADA	Las y los emprendedores y mipymes que pertenecen a sectores estratégicos del Estado de Chihuahua rezagados				4,154
	Recursos del Programa					
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto		
	0	7,000,000	0	7,000,000		

Alineaciones

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1155817	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE ECONOMIA 2017	ESTATAL	0.00	0	7,000,000	0	7,000,000
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1710117	RECURSOS DE TERCEROS PARA RECURSOS ESTATALES 2017	DE TERCEROS	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2555817	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE ECONOMIA 2017	FONDO NACIONAL EMPRENDEDOR 2017	FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2018

104 - SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

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

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación			
FIN	Contribuir al incremento de la derrama economica del Estado de Chihuahua mediante la mejora de la competitividad de las y los emprendedores y Mipymes de sectores estrategicos	-Variación porcentual del empleo conservado de las empresas apoyadas de proyectos estratégicos. -Mide la variación porcentual del empleo conservado de las empresas apoyadas de proyectos estratégicos en el año actual con respecto al año anterior.	VARIACION_PORESTRATEGICO	CENTUAL	EFICACIA ANUAL DESCENDENTE	((ECT/ECT1)-1)*100 ECT = Empleo conservado de las empresas apoyadas de proyectos estratégicos en el año actual ECT1 = Empleo conservado de las empresas apoyadas de proyectos estratégicos en el año anterior	CONSTANTE	Empleo	-81.45	868	0	0.00	0	0.00	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	La economia del Pais se mantiene estable
									4,679	0	0					
PROPOSITO	Las y los emprendedores y Mipymes de sectores estrategicos del Estado de Chihuahua mejoran su competitividad	-Variación porcentual del empleo generado de las empresas apoyadas de proyectos estratégicos. -Mide la variación porcentual del empleo generado de las empresas apoyadas de proyectos estratégicos en el año actual con respecto al año anterior.	VARIACION_PORESTRATEGICO	CENTUAL	EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((EGT/EGT1)-1)*100 EGT = Empleo generado de las empresas apoyadas de proyectos estratégicos en el año actual EGT1 = Empleo generado de las empresas apoyadas de proyectos estratégicos en el año anterior	CONSTANTE	Empleo	30.00	130	0	0.00	0	0.00	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	La economia del Estado se mantiene estable
									100	0	0					
Componente C01	Apoyos economicos a proyectos estrategicos otorgados	-Variación porcentual de empresas beneficiadas por proyectos estratégicos. -Mide la variación porcentual de las empresas beneficiadas por proyectos estratégicos en el año actual con respecto al año anterior.	VARIACION_PORESTRATEGICO	CENTUAL	EFICACIA ANUAL DESCENDENTE	((EBPPET/EBPPET1)-1)*100 EBPPET = Empresas beneficiadas por proyectos estratégicos en el año actual EBPPET1 = Empresas beneficiadas por proyectos estratégicos en el año anterior	ACUMULADO	Empresas	-90.90	390	0	0.00	0	0.00	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	La Federación cuenta con los recursos económicos suficientes para apoyar a los proyectos estratégicos ingresados
									4,284	0	0					
Componente C02	Apoyos economicos a proyectos especiales brindados	-Variación porcentual de empresas beneficiadas por proyectos especiales -Mide las empresas beneficiadas por proyectos especiales en el año actual con respecto al año anterior.	VARIACION_PORESTRATEGICO	CENTUAL	EFICACIA ANUAL DESCENDENTE	((EBAPET/EBAPET1)-1)*100 EBAPET = Empresas beneficiadas por proyectos especiales en el año actual EBAPET1 = Empresas beneficiadas por proyectos especiales en el año anterior	ACUMULADO	Empresas	-69.57	7	0	0.00	0	0.00	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Se cuenta con los recursos financieros para apoyar a los proyectos especiales
									23	0	0					
Actividad C0101	Seguimiento a proyectos estratégicos ingresados.	-Variación porcentual de proyectos estratégicos ingresados -Mide la variación porcentual de proyectos estratégicos ingresados en el año actual con respecto al año anterior.	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	((NREBPET/NREBPET1)-1)*100 NREBPET = Número de proyectos estratégicos ingresados en el año actual NREBPET1 = Número de proyectos estratégicos ingresados en el año anterior	ACUMULADO	Proyectos	441.67	390	0	0.00	0	0.00	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las y los empresarios cumplen con las reglas de operación del programa	
								72	0	0						
Actividad C0102	Atención de solicitudes para apoyos de Proyectos Estrategicos	-Variación porcentual de solicitudes de empresas para proyectos estratégicos. -Mide la variación porcentual de las solicitudes de empresas para proyectos estratégicos en el año actual con respecto al año anterior.	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	((NST/NST1)-1)*100 NST = Número de solicitudes del año actual NST1 = Número de solicitudes del año anterior	ACUMULADO	Solicitudes	2,677.78	500	0	0.00	0	0.00	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las y los empresarios ingresan solicitudes de apoyo económico	
								18	0	0						
Actividad C0201	Selección de las solicitudes recibidas de los proyectos especiales	-Variación porcentual de las solicitudes autorizadas de empresas para proyectos especiales -Mide la variación porcentual de las solicitudes autorizadas de empresas para proyectos especiales en el año actual con respecto al año anterior.	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL REGULAR CONSTANTE	((NSAT/ NSAT1)-1)*100 NSAT = Número de solicitudes autorizadas en el año actual NSAT1 = Número de solicitudes autorizadas en el año anterior	ACUMULADO	Solicitudes autorizadas	0.00	7	0	0.00	0	0.00	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las solicitudes recibidas de los proyectos especiales cumplen con las reglas de operación vigentes	
								7	0	0						
Actividad C0202	Recepción de solicitudes para apoyos de Proyectos Especiales	-Variación porcentual de solicitudes recibidas de empresas para proyectos especiales. -Mide la variación porcentual de las solicitudes recibidas de empresas para proyectos especiales en el año actual con respecto al año anterior.	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	((NST/NST1)-1)*100 NST = Número de solicitudes recibidas en el año actual NST1 = Número de solicitudes recibidas en el año anterior	ACUMULADO	Solicitudes recibidas	100.00	8	0	0.00	0	0.00	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las y los empresarios solicitan apoyos económicos	
								4	0	0						

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2018

104 - SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

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

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
	REFERENCIA	Habitantes de municipios con potencial turístico	1,666,558	1,620,537	3,287,095
	OBJETIVO	Habitantes de municipios con potencial turístico	773,255	751,902	1,525,157
	POSTERGADA	Habitantes de municipios con potencial turístico	893,303	868,635	1,761,938
	POTENCIAL	Habitantes de municipios con potencial turístico	1,666,558	1,620,537	3,287,095
Recursos del Programa					
Presupuesto Autorizado		Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto	
51,000,000		35,098,836	0	35,098,836	

Alineaciones

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	0.00	0	5,098,836	0	5,098,836
1155518	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE TURISMO 2018	ESTATAL	41.18	21,000,000	0	0	0
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2555518	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE TURISMO 2018	CONVENIO CON LA SECRETARIA DE TURISMO-SECTUR 2018	FEDERAL	58.82	30,000,000	30,000,000	0	30,000,000

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2018

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

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación		

FIN	Contribuir al desarrollo turístico en el estado a través del incremento de la infraestructura turística, beneficiándose de esta manera las y los habitantes de los municipios con potencial turístico	-Variación porcentual de derrama económica en el sector turístico del Estado de Chihuahua -Mide la variación porcentual de la derrama económica en el año actual con respecto al año anterior.	VARIACION_PORESTRATEGICO((DEAAT / DEAAT1)-1)*100 CENTUAL EFICACIA ANUAL DESCENDENTE	DEAAT = Derrama económica en el año actual DEAAT1 = Derrama económica en el año anterior	ACUMULADO Derrama económica		Derrama económica	-27.28	14,134,000,000	-81.96	2,303,797,731	-81.96	2,303,797,731	La derrama económica es cifra preliminar, ya que el cierre del DATATUR-SECTUR es posterior al cierre del seguimiento en el módulo del sistema hacendario PbR/SED.	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las y los turistas nacionales y extranjeros visitan con disposición y seguridad el estado de Chihuahua
									14,800,000,000		12,767,778,883		12,767,778,883			
PROPOSITO	Habitantes de municipios con potencial turístico, se benefician con el incremento de la infraestructura turística	-Las y los habitantes de municipios con potencial turístico, se benefician con el incremento de la infraestructura turística -Mide la variación porcentual de la afluencia turística al Estado en el año actual con respecto al año anterior.	VARIACION_PORESTRATEGICO((ATAAT / ATAAT1)-1)*100 CENTUAL EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	ATAAT = Afluencia turística al estado en el año actual ATAAT1 = Afluencia turística al estado en el año anterior	ACUMULADO Afluencia turística		Afluencia turística	-1.72	6,575,000	-74.48	1,588,261	-74.48	1,588,261	La afluencia turística es cifra preliminar, se estimó por que el cierre del sistema DATATUR-SECTUR es posterior al cierre del seguimiento en el módulo del sistema hacendario PbR/SED.	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Los productos turísticos son aceptados por las y los turistas
									6,363,236		6,223,049		6,223,049			
Componente C01	Obras de inversión de infraestructura turística concluidas	-Porcentaje de obras de inversión de infraestructura turística concluidas -Mide el porcentaje de obras de inversión de infraestructura turística concluidas con respecto a las programadas en el año actual	PORCENTUAL ESTRATEGICO(EFICACIA ANUAL ASCENDENTE)	OITCT = Obras de inversión de infraestructura turística concluidas en el año actual OITPT1 = Obras de inversión de infraestructura turística programadas en el año actual	ACUMULADO		Obras de inversión de infraestructura turística	100.00	4	0.00	0	0.00	0	Se autorizaron seis obras; de las cuales una está por iniciar su ejecución así mismo las otras cinco, se está llevando a cabo el trámite del proceso de la licitación respectiva	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las obras de inversión se aprueban por la Secretaría de Turismo del Gobierno Federal
									4		4		4			
Componente C02	Proyectos de desarrollo turístico realizados	-Porcentaje de proyectos de desarrollo turísticos -Mide el porcentaje de los proyectos turísticos concluidos con respecto a los programados en el año actual	PORCENTUAL ESTRATEGICO(EFICACIA ANUAL ASCENDENTE)	PTCT = Proyectos turísticos concluidos PTPT1 = Proyectos turísticos programados	ACUMULADO		Proyectos turísticos concluidos	100.00	1	0.00	0	0.00	0	Se autorizaron cuatro proyectos turísticos; de los cuales uno está en ejecución y los otros tres, se está llevando a cabo el trámite del proceso licitatorio pertinente	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Los proyectos se encuentran completos de acuerdo con lo establecido en las Reglas de Operación de la SECTUR
									1		1		1			
Actividad C0101	Inspección a las obras de infraestructura turística	-Porcentaje de visitas de inspección de obras de infraestructura turística -Mide el porcentaje de visitas de inspección de obras de infraestructura turística realizadas con respecto a las programadas en el año actual	PORCENTUAL GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	VIOITRT = Número de visitas de inspección de obras de infraestructura turística realizadas en el año actual VIOITPT1 = Número de visitas de inspección de obras de infraestructura turística programadas en el año actual	ACUMULADO		Visitas de inspección	100.00	16	0.00	0	0.00	0	Las visitas de inspección se llevarán a cabo una vez que se libere el recurso del anticipo para iniciar con la ejecución de la primera obra	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Los proyectos se encuentran a nivel ejecutivo con todas las especificaciones para llevar a cabo la obra
									16		16		16			
Actividad C0102	Gestión de la aprobación de la celebración de convenio de coordinación y reasignación de recursos con la Secretaría de Turismo del Gobierno Federal.	-Variación porcentual del monto de inversión de proyectos y obra de infraestructura turística -Mide la variación porcentual del monto de inversión de proyectos y obra de infraestructura turística en el año actual con respecto al año anterior.	VARIACION_PORCENTUAL GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	MIPOITT = Monto de inversión de proyectos y obra de infraestructura turística en el año actual MIPOITT1 = Monto de inversión de proyectos y obra de infraestructura turística en el año anterior	ACUMULADO		Monto de inversión	*****	946,000,000	-84.76	5,700,800	-84.76	5,700,800	En este mes de marzo se rubrico el convenio de coordinación y reasignación de recursos entre la SECTUR Federal y la Entidad Federativa de Chihuahua	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Se aprueba la celebración del convenio de coordinación y reasignación de recursos con la Secretaría de Turismo del Gobierno Federal.
									37,401,000		37,401,000		37,401,000			
Actividad C0201	Planeación de proyectos de socialización para involucrar a diferentes grupos y/o comunidades en los proyectos ejecutivos	-Porcentaje de proyectos de socialización para involucrar a diferentes grupos y/o comunidades en los proyectos infraestructura turística -Mide el porcentaje de proyectos concluidos de socialización para involucrar a diferentes grupos y/o comunidades en los proyectos infraestructura turística con respecto a lo programados en el año actual	PORCENTUAL GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	PSCT = Proyectos de socialización concluidos en el año actual PSPT1 = PSPT1= Proyectos de socialización programados en el año actual	ACUMULADO		Proyectos de socialización concluidos	100.00	5	0.00	0	0.00	0	En este mes de marzo se rubrico el convenio de coordinación y reasignación de recursos entre la SECTUR Federal y la Entidad Federativa de Chihuahua	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Los grupos y/o comunidades están de acuerdo con los proyectos de infraestructura turística que se desarrollan en su comunidad
									5		5		5			
Actividad C0202	Vinculación de asesorías para la generación de nuevos proyectos	-Variación porcentual del número de asesoríasde infraestructura turística para generación de nuevos proyectos -Mide la variación porcentual de asesorías de infraestructura turística para generación de nuevos proyectos en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	AITGNPT = Número de asesorías de infraestructura turística para generación de nuevos proyectos en el año actual	ACUMULADO		Asesorías de infraestructura turística	0.00	12	-75.00	3	-75.00	3	Asesoría en Creel	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Los municipios están interesados en recibir asesorías
									12		12		12			

104 - SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

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

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación		
Actividad C0203	Organización de visitas de inspección, para analizar factibilidad de nuevos proyectos	-Porcentaje de visitas de inspección para analizar factibilidad de nuevos proyectos -Mide porcentaje de visitas de inspección realizadas para analizar factibilidad de nuevos proyectos con respecto a las programadas en el año actual	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL REGULAR CONSTANTE	(VIAFNPRT / VIAFNPPT1)*100 VIAFNPRT = Número de visitas de inspección realizadas para analizar factibilidad de nuevos proyectos en año actual VIAFNPPT1 = Número de visitas de inspección programadas para analizar factibilidad de nuevos proyectos en año actual	ACUMULADO CONSTANTE	Visitas de inspección Visitas de inspección	100.00 12	33.33 12	33.33 12	33.33 12	Visitas de inspección en Creel y Ojinaga	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Los municipios cuentan con potencial turístico	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2018

104 - SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

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

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
	REFERENCIA	Población económica total en el estado de Chihuahua (activa e inactiva)	1,418,585	1,342,224	2,760,809
	POSTERGADA	Población económicamente activa formal en el estado de Chihuahua	290,059	523,111	813,170
	OBJETIVO	Población económicamente activa formal en el estado de Chihuahua	340,000	510,000	850,000
Articulación eficaz de estrategias, políticas y programas del sector económico para la conservación de empleos de calidad para la población económicamente activa formal a través de proyectos productivos, compendios así como la creación de Instrumentos de inteligencia de negocio que incidan en el desarrollo económico del estado.	POTENCIAL	Población económicamente activa formal en el estado de Chihuahua	630,059	1,033,111	1,663,170
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto	
	41,070,156	37,635,122	5,121,775	32,513,348	

Alineaciones

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	100.00	41,070,156	40,013,064	5,121,775	34,891,289
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2018

104 - SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

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

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación		
FIN	Contribuir en fortalecer la organización y el desarrollo de las capacidades de los sectores productivos del estado, para promover un crecimiento sustentable con mejores ingresos a las y los chihuahuenses a través de la conservación de empleos a la población formal económicamente activa	-Variación porcentual anual de conservación del empleo	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((CET/CET1)-1)*100 CET = Conservación de empleo en el año actual CET1 = Conservación de empleo en el año anterior	CONSTANTE	Conservación de empleo	2.93 878,774	3.49 873,040	3.49 873,040		www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Se cuenta con estabilidad económica en el Estado		
		-Mide la variación porcentual anual de la conservación del empleo en el año actual con respecto al año anterior				CONSTANTE	Conservación de empleo	853,774	843,583	843,583					
PROPOSITO	La población económicamente activa formal cuenta con empleos de calidad	-Promedio anual del salario diario	PROMEDIO	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(SDPE/SDPN) SDPE = Salario Diario Promedio Estatal SDPN = Salario Diario Promedio Nacional	CONSTANTE	Salario diario promedio estatal	0.96 324	0.94 329	0.94 329	El dato de Salario Diario Promedio Estatal del mes de marzo queda pendiente, ya que el IMSS lo proporciona posterior al cierre del seguimiento en el módulo del sistema hacendario PbR/SED, por lo que se plasma la información del mes de enero 2018.	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Existen las condiciones de seguridad y económicas para la consolidación de empresas		
		-Mide el promedio del salario diario estatal con respecto al nacional				CONSTANTE	Salario diario promedio nacional	336	349	349				El dato de Salario Diario Promedio Nacional del mes de marzo queda pendiente, ya que el IMSS lo proporciona posterior al cierre del seguimiento en el módulo del sistema hacendario PbR/SED, por lo que se plasma la información del mes de enero 2018.	
Componente C01	Proyectos productivos realizados	-Variación porcentual de proyectos consolidados	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((PPRT/PPRT1)-1)*100 PPRT = Proyectos productivos realizados en el año actual PPRT1 = Proyectos productivos realizados en el año anterior	ACUMULADO	Proyectos productivos realizados	233.33 10	0.00 3	0.00 3		www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Existe interés de las y los inversionistas para invertir en los proyectos productivos		
		-Mide la variación porcentual de proyectos productivos realizacon en el año actual con respecto al año anterior				CONSTANTE	Proyectos productivos realizados	3	3	3					
Componente C02	Compendios económicos sociales realizados	-Variación porcentual de compendios económicos sociales	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL DESCENDENTE	((CEST/CEST1)-1)*100 CEST = Compendios económicos sociales año actual CEST1 = Compendios económicos sociales año anterior	ACUMULADO	Compendios económicos	0.00 12	-91.67 1	-91.67 1		www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Se cuenta con las fuentes de Información socio - económica requerida		
		-Mide la variación porcentual de compendios económicos sociales del año actual con respecto al año anterior				CONSTANTE	Compendios económicos	12	12	12					
Actividad C0101	Identificación de proyectos productivos en el estado	-Variación porcentual de proyectos productivos identificados por sector estratégico	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	((PPIT/PPIT1)-1)*100 PPIT = Proyectos productivos identificados lidereados por mujeres año actual PPIT1 = Proyectos productivos identificados lidereados por mujeres año anterior	ACUMULADO	Proyectos productivos identificados	250.00 7	0.00 2	0.00 2		www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Existe interés de los actores del sector socio-económico para sumarse en los proyectos productivos		
		-Mide la variación porcentual de proyectos productivos identificados por sector estratégico en el año actual con respecto al año anterior				CONSTANTE	Proyectos productivos identificados	2	2	2					
		-Variación porcentual de proyectos identificados liderados por mujeres	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	((PPILMT/PPILMT1)-1)*100 PPILMT = Proyectos productivos identificados lidereados por mujeres año actual PPILMT1 = Proyectos productivos identificados lidereados por mujeres año anterior	ACUMULADO	Proyectos productivos identificados liderados por mujeres	200.00 3	0.00 1	0.00 1					
		-Mide la variación porcentual de proyectos productivos identificados liderados por mujeres en el año actual con respecto al año anterior				CONSTANTE	Proyectos productivos identificados liderados por mujeres	1	1	1					

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2018

104 - SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

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

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación		
Actividad C0102	Gestión en la intervención de la solución a los problemas del sector económico que se presentan en el estado	-Variación porcentual de gestiones realizadas -Mide la variación porcentual de gestines realizadas en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	((GRT/GRT1)-1)*100 GRT = Gestiones realizadas año actual GRT1 = Gestiones realizadas año anterior	ACUMULADO CONSTANTE	Gestiones realizadas Gestiones realizadas	100.00	316.67	316.67		www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Existe la voluntad de los actores en la solución de la problemática a resolver		
								24	50	50					
Actividad C0201	Elaboración de estudios socioeconómicos	-Variación porcentual de estudios socioeconómicos realizados -Mide la variación porcentual de estudios socioeconómicos realizados del año actual con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	((ESET/ESET1)-1)*100 ESET = Estudios socioeconómicos realizados del año actual ESET1 = Estudios socioeconómicos realizados del año anterior	ACUMULADO CONSTANTE	Estudios socioeconómicos realizados Estudios socioeconómicos realizados	5.26	-57.89	-57.89		www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las empresas brindan sus datos económicos		
								40	16	16					
Actividad C0202	Gestión de Recursos Financieros ante el Gobierno Federal	-Variación porcentual de recursos financieros gestionados ante el Gobierno Federal -Mide la variación porcentual de recursos financieros gestionados ante el Gobierno Federal del año actual con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	((RFGT/RFGT1)-1)*100 RFGT = Recursos financieros gestionados en el año actual RFGT1 = Recursos financieros gestionados en el año anterior	ACUMULADO CONSTANTE	Recursos financieros Recursos financieros	115.05	-100.00	-100.00		www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	La Federación cuenta con disponibilidad presupuestal		
								35,000,000	0	0					
Actividad C0203	Atención a las y los usuarios con información socio-económica	-Variación porcentual de las y los usuarios atendidos -Mide la variación porcentual de las y los usuarios atendidos del año actual con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	((LUAT/LUAT1)-1)*100 LUAT = Las y los usuarios atendidos en el año actual LUAT1 = Las y los usuarios atendidos en el año anterior	CONSTANTE CONSTANTE	Las y los usuarios atendidos Las y los usuarios atendidos	10.00	2.39	2.39		www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las y los usuarios solicitan información socioeconomica		
								660	343	343					
								600	335	335					

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2018

105 - SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL								
2E02618/E101T1 - APOYO Y GESTIÓN SOCIAL 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - OPCIÓN PREFERENCIAL POR LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE POBREZA								
Definición del Programa		Beneficiarios						
		Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total		
		REFERENCIA	Personas en condiciones de vulnerabilidad y pobreza extrema	578,660	571,301	1,149,961		
		OBJETIVO	Personas en condiciones de vulnerabilidad y pobreza extrema	34,724	23,150	57,874		
		POSTERGADA	Personas en condiciones de vulnerabilidad y pobreza extrema	181,142	178,840	359,982		
POTENCIAL	Personas en condiciones de vulnerabilidad y pobreza extrema	210,265	207,591	417,856				
Recursos del Programa								
Presupuesto Autorizado		Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto				
26,156,147		48,922,304	8,133,211	40,789,094				
Alineaciones								
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo								
Alineación al Plan Estatal de Desarrollo								
Eje Tema Subtema Objetivo Estrategia Línea de Acción	E1 -- 01 01	Desarrollo Humano y Social Mejorar las condiciones inmediatas de vida de la población en situación de vulnerabilidad y pobreza. Favorecer el desarrollo de capacidades y ejercicio de derechos mediante la subsidiariedad con las personas vulneradas.						
FUENTES DE FINANCIAMIENTO								
Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación	
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	100.00	26,156,147	48,922,304	8,133,211	40,789,094	
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0	
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO								
Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018	APOYO Y GESTIÓN SOCIAL 2018	FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2018

105 - SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL															
2E02618/E101T1 - APOYO Y GESTIÓN SOCIAL 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - OPCIÓN PREFERENCIAL POR LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE POBREZA															
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación		
FIN	Mejorar las condiciones inmediatas de vida de la población en situación de vulnerabilidad y pobreza a través de acciones que fomenten su recuperación permanente, atendiendo la perspectiva de derechos humanos y con un enfoque de género.	-Variación Porcentual anual del índice de Desarrollo Humano y Social en la entidad -Es un indicador sintético de los logros medios obtenidos en las dimensiones fundamentales del desarrollo humano, a saber, tener una vida larga y saludable, adquirir conocimientos y disfrutar de un nivel de vida digno.	VARIACION_PORESTRATEGICO CENTUAL	EFICACIA SEXENAL REGULAR_CO NSTANTE	((IDHA _{t1} /IDHA _{t2})-1) * 100 IDHA _{t1} = Indicador de desarrollo humano en el año actual IDHA _{t2} = Indicador de desarrollo humano en el año de referencia	ACUMULADO	Apoyos	1	0	0.00	0	0.00		http://www.coneval.org.mx/Medicion/MP/Paginas/Pobreza_2016.aspx	
PROPOSITO	La personas en condiciones de vulnerabilidad y pobreza extrema superan satisfactoriamente sus condiciones de emergencia	-Variación porcentual de personas en pobreza extrema -Mide la variación porcentual en el incremento o decremento en el indicador de pobreza extrema	VARIACION_PORESTRATEGICO CENTUAL	EFICACIA ANUAL REGULAR_CO NSTANTE	((IPEA _{t1} /IPEA _{t2})-1) * 100 IPEA _{t1} = Indicador de pobreza extrema en el año Actual IPEA _{t2} = Indicador de pobreza extrema en el año inmediato Anterior	ACUMULADO	Porcentaje	3	0	0.00	0	0.00		http://www.coneval.org.mx/Medicion/MP/Paginas/Pobreza_2016.aspx	La población tiene la necesidad de recibir apoyos, servicios y gestiones de carácter social.
								3	0		0				
Componente C01	Apoyos en especie entregados	-Promedio de apoyos por persona -Representa que tan frecuente es la necesidad de los apoyos	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA SEMESTRAL ASCENDENTE	(tae/tpa) tae = total de apoyos entregados tpa = total de personas atendidas	ACUMULADO	Apoyo	4,300	0	0.00	0	0.00		http://www.chihuahua.gob.mx/desarrollo-social	La poblacion solicita apoyos en especie
								6,600	0		0				
		-Porcentaje de mujeres apoyadas -El indicador muestra cuál es el porcentaje de mujeres que están recibiendo apoyos en especie	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(MA / TPA) * 100 MA = Mujeres apoyadas TPA = Total de mujeres apoyadas	ACUMULADO	Personas	3,400	0	0.00	0	0.00		MIR	
								3,400	0		0				
Componente C02	Apoyos económicos entregados.	-Porcentaje de apoyos entregados -Representa la eficacia en la entrega de los apoyos	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA SEMESTRAL REGULAR_CO NSTANTE	(tpa/tpae)(100) tpa = total de personas apoyadas tpae = total de personas que aprobaron el estudio socioeconomico	ACUMULADO	Personas	5,000	0	0.00	0	0.00		http://www.chihuahua.gob.mx/desarrollo-social	La población necesita apoyos económicos.
								5,000	0		0				
		-Porcentaje de mujeres apoyadas -El indicador muestra cuál es el porcentaje de mujeres que están recibiendo apoyos económicos, respecto al total de los apoyos entregados	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(MA / TPA) * 100 MA = Mujeres apoyadas TPA = Total de personas apoyadas	ACUMULADO	Mujeres	2,600	0	0.00	0	0.00		http://www.chihuahua.gob.mx/desarrollo-social	
								5,500	0		0				

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2018

105 - SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL																
2E02618/E101T1 - APOYO Y GESTIÓN SOCIAL 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - OPCIÓN PREFERENCIAL POR LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE POBREZA																
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación			
Componente C03	Servicios de asistencia social gestionados.	-Promedio de atencion de los servicios	PROMEDIO	GESTION EFICIENCIA SEMESTRAL	tsp/tpc	ACUMULADO	Servicio	1.00	0	0.00	0.00		http://www.chihuahua.gob.mx/desarrollo social	La población necesita servicios de gestión social.		
				REGULAR_CONSTANTE	tsp = Total de servicios gestionados			37,500			0				0	
		-Representa uso de los servicios	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL	(MAS / TPAS) * 100	ACUMULADO	Mujeres	50.00	0	0.00	0.00				http://www.chihuahua.gob.mx/desarrollo social	
				ASCENDENTE	MAS = Mujeres que reciben asistencia social			18,750			0					
Actividad C0101	Realización de entrega de apoyos alimentarios.	-Promedio de apoyos alimentarios por persona	PROMEDIO	GESTION EFICACIA SEMESTRAL	(TAA / TPA)	ACUMULADO	Apoyos alimenticios	0.96	0	0.00	0.00	http://www.chihuahua.gob.mx/desarrollo social	La poblacion requiere un apoyos alimentario permanente.			
				REGULAR_CONSTANTE	TAA = Total de apoyos alimentarios			0.96			0			0		
		-El indicador muestra cuantas veces en promedio se otorgó el apoyo alimentario a una misma persona	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA SEMESTRAL	(MIE / TM) * 100	ACUMULADO	Municipio	17.91	0	0.00	0.00			http://www.chihuahua.gob.mx/desarrollo social	Los Ayuntamientos tienen interés de colaborar con la Estrategia Echarle Montón a la Pobreza.	
				REGULAR_CONSTANTE	MIE = Municipios incluidos en la Estrategia Echarle Montón a la Pobreza			17.91			0					0
Actividad C0102	Operación de la Estrategia Echarle Montón a la Pobreza.	-Porcentaje de cobertura de la estrategia	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA SEMESTRAL	(CA / CP) * 100	ACUMULADO	Contingencias	100.00	0	0.00	0.00	http://www.chihuahua.gob.mx/desarrollo social	La poblacion solicita apoyos emergentes derivados de una contingencia climática.			
				ASCENDENTE	CA = Contingencias atendidas			100.00			0			0		
		-El indicador muestra el porcentaje de las contingencias atendidas en relación a lo programado	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA SEMESTRAL	tesr/tesa	ACUMULADO	Estudio socioeconómico	1.00	0	0.00	0.00			http://www.chihuahua.gob.mx/desarrollo social	La población acude a realizar su estudio socioeconómico.	
				REGULAR_CONSTANTE	tesr = total de estudios socioeconomicos realizados			1.00			0					0
Actividad C0103	Realización de la entrega de apoyos emergentes por contingencia climática.	-Porcentaje de contingencias atendidas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA SEMESTRAL	((PaAt1/PaAt2)-1)*100	CONSTANTE	Personas	0.00	0	0.00	0.00	http://www.chihuahua.gob.mx/desarrollo social	Las(os) descendientes de veteranos de la revolución acuden a entregar su documentación.			
				ASCENDENTE	PaAt1 = Población atendida en el año de referencia			0.00			0			0		
		-El indicador muestra el porcentaje de las contingencias atendidas en relación a lo programado	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA SEMESTRAL	PaAt2 = Población atendida en el año actual	CONSTANTE	Personas	0.00	0	0.00	0.00			http://www.chihuahua.gob.mx/desarrollo social	La población acude a gestionar su servicio.	
				ASCENDENTE	PaAt2 = Población atendida en el año actual			0.00			0					0
Actividad C0201	Elaboración de estudio socioeconómico para la entrega del apoyo.	-Porcentaje de estudios aprobados	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA SEMESTRAL	tss/tsg	ACUMULADO	Servicio	1.00	0	0.00	0.00	http://www.chihuahua.gob.mx/desarrollo social	La población acude a las brigadas comunitarias.			
				REGULAR_CONSTANTE	tss = Total de servicios solicitados			1.00			0			0		
		-Representa la eficacia o no de la aplicación del estudio socioeconómico	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA SEMESTRAL	PA = Personas atendidas	ACUMULADO	Servicio	60.00	0	0.00	0.00			http://www.chihuahua.gob.mx/desarrollo social		
				REGULAR_CONSTANTE	PA = Personas atendidas			60.00			0					0
Actividad C0202	Recepción de documentación para la entrega del apoyo a veteranos de la revolución.	-Variación porcentual de atencion a veteranos	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA SEMESTRAL	(PA / TB)	ACUMULADO	Servicio	60.00	0	0.00	0.00	http://www.chihuahua.gob.mx/desarrollo social	La población acude a las brigadas comunitarias.			
				REGULAR_CONSTANTE	PA = Personas atendidas			60.00			0			0		
		-Representa el incremeto o decremento en la concurrencia	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA SEMESTRAL	TB = Total de brigadas	ACUMULADO	Servicio	60.00	0	0.00	0.00			http://www.chihuahua.gob.mx/desarrollo social		
				REGULAR_CONSTANTE	TB = Total de brigadas			60.00			0					0
Actividad C0301	Revisión y canalización de documentación para la entrega y/o gestión de los servicios COHESIÓN.	-Porcentaje de servicios gestionados	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA SEMESTRAL	tss/tsg	ACUMULADO	Servicio	1.00	0	0.00	0.00	http://www.chihuahua.gob.mx/desarrollo social	La población acude a las brigadas comunitarias.			
				ASCENDENTE	tss = Total de servicios solicitados			1.00			0			0		
		-Representa la efectividad de la entrega y/o gestión	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA SEMESTRAL	PA = Personas atendidas	ACUMULADO	Servicio	60.00	0	0.00	0.00			http://www.chihuahua.gob.mx/desarrollo social		
				ASCENDENTE	PA = Personas atendidas			60.00			0					0
Actividad C0302	Ejecución de las Brigadas de Salud Comunitaria en las zonas de atención prioritaria de la región fronteriza JUÁREZ.	-Promedio de atención por brigada	PROMEDIO	GESTION EFICACIA SEMESTRAL	(PA / TB)	ACUMULADO	Servicio	60.00	0	0.00	0.00	http://www.chihuahua.gob.mx/desarrollo social	La población acude a las brigadas comunitarias.			
				REGULAR_CONSTANTE	PA = Personas atendidas			60.00			0			0		
		-Representa la concurrencia atendida por brigada médica	PROMEDIO	GESTION EFICACIA SEMESTRAL	TB = Total de brigadas	ACUMULADO	Servicio	60.00	0	0.00	0.00			http://www.chihuahua.gob.mx/desarrollo social		
				REGULAR_CONSTANTE	TB = Total de brigadas			60.00			0					0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2018

105 - SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL								
2E02718/E101T1 - FORTALECIMIENTO COMUNITARIO Y COHESIÓN SOCIAL 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - OPCIÓN PREFERENCIAL POR LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE POBREZA								
Definición del Programa		Beneficiarios						
		Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total		
Programa de carácter transversal cuyo propósito es promover e impulsar el ejercicio de los derechos de los sujetos sociales y comunidades que les permita desarrollar sus capacidades para mejorar la calidad de vida, a través de acciones de vinculación y participación social, así como de la atención psicosocial.		OBJETIVO	Población en situación de pobreza extrema del estado de Chihuahua	5,350	5,350	10,700		
		POSTERGADA	Población en situación de pobreza extrema del estado de Chihuahua	1,198,535	1,198,534	2,397,069		
		POTENCIAL	Población en situación de pobreza y rezago social	1,250,029	1,250,029	2,500,058		
		REFERENCIA	Población en situación de pobreza y rezago social	1,703,233	1,703,232	3,406,465		
		Recursos del Programa						
Presupuesto Autorizado		Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto				
53,161,761		70,775,720	12,842,185	57,933,534				
Alineaciones								
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo								
Alineación al Plan Estatal de Desarrollo								
Eje Tema Subtema Objetivo Estrategia Línea de Acción	E1 -- -- 04 02	Desarrollo Humano y Social Impulsar el desarrollo de las familias en el ámbito social para mejorar la calidad de vida y fortalecer el tejido social. Contribuir a mejorar la calidad de vida de las y los chihuahuenses a través de la atención psicosocial en centros comunitarios.						
FUENTES DE FINANCIAMIENTO								
Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación	
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	100.00	53,161,761	70,775,720	12,842,185	57,933,534	
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0	
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO								
Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018	FORTALECIMIENTO COMUNITARIO Y COHESIÓN SOCIAL 2018	FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2018

105 - SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL																
2E02718/E101T1 - FORTALECIMIENTO COMUNITARIO Y COHESIÓN SOCIAL 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - OPCIÓN PREFERENCIAL POR LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE POBREZA																
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación			
FIN	Contribuir en el desarrollo social y humano de las familias para mejorar la calidad de vida y fortalecer el tejido social a través de acciones que fomenten la cohesión social	-Variación porcentual del coeficiente de gini -Mide la desigualdad económica de una sociedad, mediante la exploración del nivel de concentración que existe en la distribución de los ingresos entre la población.	VARIACION_PORESTRATEGICO CENTUAL	EFICACIA SEXENAL REGULAR_CO NSTANTE	((CgAt/CgAt_1)-1)*100 CgAt = Coeficiente de gini en el año de referencia CgAt_1 = Coeficiente de gini en el año de operación	ACUMULADO Índice ACUMULADO Índice	1 1	0.00 0	0.00 0	0.00 0	0.00 0		CONEVAL			
PROPOSITO	Población en situación de pobreza extrema del estado de Chihuahua cuentan con goce y ejercicio de los derechos sociales y la participación social y ciudadana	-Porcentaje de personas integradas a su comunidad -Mide el porcentaje aquellas expresiones psicosociales y culturales que dan cuenta de los grados de vinculación e identificación ciudadana con respecto tanto a la sociedad mayor como a los grupos que la integran	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(PTIC/PAT)*100 PTIC = Población total integrada a su comunidad PAT = Población total atendida	ACUMULADO Personas CONSTANTE Personas	10,700 10,700	100.00 0	0.00 0	0.00 0	0.00 0		www.chihuahua.gob.mx/desarrollosocial	La población se encuentra fragmentada y desconoce sus derechos		
Componente C01	Servicios para el desarrollo humano otorgados a través de los Centros Comunitarios, con enfoque de derechos y perspectiva de género	-Promedio de servicios prestados en los centros de atención integrados -Representa uso de los servicios	PROMEDIO	GESTION EFICACIA SEMESTRAL ASCENDENTE	tsp/tpc tsp = total de servicios de prestados tpc = total de personas que acudieron	ACUMULADO Servicio ACUMULADO Servicio	18,000 17,000	1.06 1.06	0.00 0	0.00 0	0.00 0		www.chihuahua.gob.mx/desarrollosocial	La población solicita servicios para el desarrollo social		
Componente C02	Servicios para la mediación de conflictos brindados	-Promedio de efectividad para la solución de conflictos -Representa la utilización de medios alternativos para la solución de conflictos	PROMEDIO	ESTRATEGICO EFICACIA TRIMENSUAL ASCENDENTE	(SIHM / ARF) SIHM = Solicitudes de intervención de hombres y mujeres ARF = Acuerdos de resolucion firmados	ACUMULADO Solicitudes ACUMULADO Acuerdos	840 840	1.00 1.00 1.00 1.00	0.00 0	0.00 0	0.00 0		www.chihuahua.gob.mx/desarrollosocial	La población opta por medios alternativos para la solución de problemáticas		
Componente C03	Grupos de participación social formados	-Porcentaje de participación de la poblacion -Representa la concurrencia de las personas en los consejos zonales	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA TRIMENSUAL ASCENDENTE	((HPC+MPC) / (HIC+MIC)) * 100 HPC = Hombres que participan en los consejos MPC = Mujeres que participan en los consejos HIC = Hombres inscritos en los consejos MIC = Mujeres inscritas en los consejos	ACUMULADO Hombres ACUMULADO Mujeres ACUMULADO Hombres ACUMULADO Mujeres	2,700 2,700 2,700 2,700	100.00 100.00 100.00 100.00	0.00 0	0.00 0	0.00 0		www.chihuahua.gob.mx/desarrollosocial	La población se integra a los grupos de participación social		
Actividad C0101	Realización de talleres de capacitación en habilidades y competencias para la vida	-Promedio de participación de las personas en los talleres -Mide la participación de las personas por taller de capacitación	PROMEDIO	GESTION EFICACIA SEMESTRAL ASCENDENTE	(PPT/TTC) PPT = Personas que participan en los talleres TTC = Total de taller de capacitacion	ACUMULADO Personas ACUMULADO Talleres	3,500 900	3.89 3.89	0.00 0	0.00 0	0.00 0		www.chihuahua.gob/desarrollosocial	La población necesita el desarrollo de capacidades y habilidades para la vida		
Actividad C0102	Prestación de servicios de psicoterapia	-Promedio de servicios prestados por persona -El indicador muestra el promedio de terapias a las que asiste cada persona para su tratamiento	PROMEDIO	ESTRATEGICO EFICACIA SEMESTRAL ASCENDENTE	(TTO / TPA) TTO = Total de terapias otorgadas TPA = Total de personas atendidas	ACUMULADO Terapias otorgadas ACUMULADO Personas atendidas	25,000 5,000	1.09 1.09	0.00 0	0.00 0	0.00 0		www.chihuahua.gob.mx/desarrollosocial	La población tiene la necesidad de una atención psicoterapeutica		
Actividad C0103	Impartición de talleres sobre los derechos de las mujeres y masculinidades	-Promedio de personas asistentes a los talleres -Mide el promedio de personas que asisten a los talleres, respecto a los talleres impartidos	PROMEDIO	ESTRATEGICO EFICACIA TRIMENSUAL ASCENDENTE	(PAT/TI) PAT = Personas que asisten a los talleres TI = Talleres impartidos	ACUMULADO Personas ACUMULADO Talleres	12,240 1,700	7.20 7.20 15.00 15.00	0.00 0	0.00 0	0.00 0		www.chihuahua.gob.mx/desarrollosocial	La población tiene la necesidad de una atención psicoterapeutica		

105 - SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL																
2E02718/E101T1 - FORTALECIMIENTO COMUNITARIO Y COHESIÓN SOCIAL 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - OPCIÓN PREFERENCIAL POR LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE POBREZA																
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación			
Actividad C0104	Acompañamiento de mujeres en situación de violencia desde un enfoque psicosocial	-Promedio de servicios prestados por persona -mide el total de terapias otorgadas respecto al total de mujeres atendidas	PROMEDIO	ESTRATEGICO EFICIENCIA TRIMENSUAL ASCENDENTE	(TTO / TMA) TTO = Total de terapias otorgadas TMA = Total de mujeres atendidas	ACUMULAD O ACUMULAD O	Terapias otorgadas Mujeres atendidas	1.25 1.25 1.25	20,000	0	0.00	0	0.00	www.chihuahua.gob.mx/desarrollosocial	La población tiene la necesidad de una atención psicoterapeutica	
Actividad C0201	Acompañamiento de facilitadores(as) comunitarios(as) para la atención de problemáticas sociales	-Promedio de efectividad para la solución de problematicas sociales -Representa la cantidad de intervenciones que fueron exitosas por cada uno de los facilitadores	PROMEDIO	GESTION EFICACIA SEMESTRAL ASCENDENTE	(PR/TF) PR = Problemáticas resueltas TF = Total de facilitadores	ACUMULAD O ACUMULAD O	Intervenciones Personas	110.29 110.29	7,500	0	0.00	0	0.00			
Actividad C0202	Acompañamiento de mediadores(as) comunitarios(as) para la solución de conflictos	-Porcentaje de conflictos mediados -Mide el porcentaje de los conflictos mediados respecto al total conflictos atendidos	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA TRIMENSUAL ASCENDENTE	(CM / CA) * 100 CM = Conflictos mediados CA = Conflictos atendidos	ACUMULAD O ACUMULAD O	Conflictos Conflictos	84.00 84.00 84.00	840	0	0.00	0	0.00			
Actividad C0301	Realización de diagnósticos participativos para determinación de acciones y línea base	-Promedio de penetración de la convocatoria -Mide el promedio de concurrencia que genera la convocatoria dentro de un grupo de población	PROMEDIO	GESTION EFICACIA TRIMENSUAL ASCENDENTE	(PAC/MC) PAC = personas que acudieron a la convocatoria MC = meta de la convocatoria	ACUMULAD O ACUMULAD O	Personas Personas	1.00 1.00 1.00	6,400	0	0.00	0	0.00			

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2018

105 - SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL								
2E02818/E101T2 - ATENCIÓN A NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL								
Definición del Programa		Beneficiarios						
		Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total		
Dirige las acciones encaminadas a mejorar las condiciones de desarrollo de Niñas, Niños y Adolescentes, desde la fase de gestación y hasta los 12 años mediante la generación de espacios de cuidado integral, la capacitación de madres cuidadoras y los servicios de acompañamiento desde un enfoque psicosocial.		REFERENCIA	Niñas, niños y adolescentes	600,243	576,705	1,176,948		
		OBJETIVO	Niñas, niños y adolescentes	4,047	3,935	7,982		
		POSTERGADA	Niñas, niños y adolescentes	224,324	230,694	455,018		
		POTENCIAL	Niñas, niños y adolescentes	234,720	228,280	463,000		
		Recursos del Programa						
		Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto			
		51,890,136	110,699	14,966	95,733			
Alineaciones								
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo								
Alineación al Plan Estatal de Desarrollo								
Eje Tema Subtema Objetivo Estrategia Línea de Acción	E1 -- -- 03 01	Desarrollo Humano y Social Incrementar los programas de prevención de riesgos psicosociales y de salud en niñas, niños y adolescentes. Ampliar las alternativas de cuidado y atención de menores de edad para garantizar su derecho a la vida, a la supervivencia y al desarrollo.						
FUENTES DE FINANCIAMIENTO								
Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación	
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	100.00	51,890,136	110,699	14,966	95,733	
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0	
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO								
Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2018

105 - SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL																
2E02818/E101T2 - ATENCIÓN A NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL																
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación			
FIN	Contribuir a garantizar el ejercicio pleno de los derechos de Niños, Niñas y Adolescentes a la vida, a la supervivencia y al desarrollo mediante los programas de prevención de riesgos psicosociales.	-Variación porcentual de Niños, Niñas y Adolescentes al cuidado de personas capacitadas -El indicador muestra el porcentaje de Niños, Niñas y Adolescentes que están a cargo de cuidadoras capacitadas en 2021, en relación a los que estaban en 2017	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA QUINQUENAL ASCENDENTE	((NNACPct / NNACPct_1) - 1) * 100 NNACPct = Niñas, Niños y Adolescentes al cuidado de personas capacitadas en 2021 NNACPct_1 = Niñas, Niños y Adolescentes al cuidado de personas capacitadas en 2017	CONSTANTE	Niñas niños y adolescentes	242.42 16,950	0.00 0	0.00 0			http://www.chihuahua.gob.mx/desarrollo social			
PROPOSITO	Las Niñas, Niños y Adolescentes se desarrollan en un entorno propicio y conveniente	-Porcentaje de participación de niños, niñas y adolescentes -El indicador muestra, de toda la población de niños niñas, y adolescentes qué porcentaje tuvo acceso a algún mecanismo de participación	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL REGULAR_CO NSTANTE	(NNAP / PNNA) * 100 NNAP = Niñas, niños y adolescentes con acceso a participación PNNA = Población de niñas, niños y adolescentes	ACUMULADO CONSTANTE	Niñas niños y adolescentes Niñas niños y adolescentes	79.55 6,350 7,982	0.00 0 0	0.00 0 0			http://www.chihuahua.gob.mx/desarrollo social	Las Niñas, Niños y Adolescentes participan en los mecanismos de consulta proporcionados.		
Componente C01	Servicios que favorecen el cuidado de niñas, niños y adolescentes otorgados	-Porcentaje de alternativas de cuidado creadas -El indicador mide el porcentaje de alternativas de cuidado para Niñas, Niños y Adolescentes en sus diversas modalidades que han sido creadas	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(ACNNAC / ACNNAP) * 100 ACNNAC = Alternativas de cuidado de Niñas, Niños y Adolescentes creadas ACNNAP = Alternativas de cuidado de Niñas, Niños y Adolescentes programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Alternativas de cuidado creadas Alternativas de cuidado programadas	100.00 1,840 1,840	0.00 0 0	0.00 0 0			http://www.chihuahua.gob.mx/desarrollo social	Las madres y padres que trabajan solicitan el servicio de cuidado de sus hijas e hijos		
Componente C02	Ludotecas móviles para hijas e hijos de jornaleros operando.	-Porcentaje de ludotecas móviles puestas en operación -El indicador mide el porcentaje de las ludotecas móviles que se han aperturado en los albergues para hijas e hijos de personas jornaleras	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(LMO / LMP) * 100 LMO = Ludotecas móviles operando LMP = Ludotecas móviles programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Espacio Espacio	0.00 15 15	0.00 0 0	0.00 0 0			http://www.chihuahua.gob.mx/desarrollo social	Las hijas e hijos de personas jornaleras asisten a las ludotécas instaladas en los albergues		
Componente C03	Servicios de acompañamiento desde un enfoque psicosocial para niñas, niños y adolescentes proporcionados Juárez	-Porcentaje de servicios de acompañamiento psicosocial proporcionados -El indicador muestra qué pocentaje de los servicios de acompañamiento psicosocial programados, se han otorgado a NNA en el Municipio de Juárez	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(SAPPro / SAPPla) * 100 SAPPro = Servicios de atención psicosocial proporcionados SAPPla = Servicios de atención psicosocial programados	ACUMULADO CONSTANTE	Servicios psicosociales Servicios psicosociales	100.00 25,000 25,000	0.00 0 0	0.00 0 0			http://www.chihuahua.gob.mx/desarrollo social	Las personas solicitan los servicios de acompañamiento psicosocial		
Actividad C0101	Otorgamiento de becas para Niñas y Niños que asisten a los centros de cuidado infantil a través de Organizaciones de la Sociedad Civil.	-Porcentaje de becas otorgadas -El indicador muestra el porcentaje de las becas que se han otorgado a niñas y niños que asisten a los centros de cuidado infantil	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(BO / BP) * 100 BO = Becas otorgadas BP = Becas programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Becas Becas	100.00 5,000 5,000	0.00 0 0	0.00 0 0			http://www.chihuahua.gob.mx/desarrollo social	Las madres y padres de niñas y niños que asisten a los centros de cuidado infantil solicitan beca		
Actividad C0102	Capacitación y asesoramiento para la implementación de modelos de crianza positiva	-Porcentaje de capacitaciones impartidas -El indicador muestra el porcentaje de las capacitaciones y/o asesoramientos que han sido impartidos a padres, madres y cuidadoras para la implementación de modelos de crianza positiva	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(CI / CP) * 100 CI = Capacitaciones impartidas CP = Capacitaciones programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Capacitaciones Capacitaciones	100.00 300 300	0.00 0 0	0.00 0 0			http://www.chihuahua.gob.mx/desarrollo social	Las madres, padres y cuidadoras de niñas y niños asisten a las capacitaciones y asesoramientos para la implementación de modelos de crianza		
Actividad C0103	Firma de convenios con organizaciones de la sociedad civil para incrementar los espacios de cuidado infantil	-Porcentaje de convenios firmados con OSC -El indicador muestra el porcentaje de OSC que participan en la creación de espacios de cuidado infantil mediante convenios de colaboración	PORCENTUAL	GESTION ECONOMIA ANUAL ASCENDENTE	(COSCF / COSCP) * 100 COSCF = Convenios con organizaciones de la sociedad civil firmados COSCP = Convenios con organizaciones de la sociedad civil programados	ACUMULADO CONSTANTE	Convenios firmados Convenios	100.00 15 15	0.00 0 0	0.00 0 0			http://www.chihuahua.gob.mx/desarrollo social	Las OSC tienen interés de contribuir a la creación de espacios para el cuidado infantil		

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2018

105 - SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL															
2E02818/E101T2 - ATENCIÓN A NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL															
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación		
Actividad C0201	Funcionamiento de ludotecas en centros comunitarios	-Variación porcentual de ludotecas puestas en funcionamiento -Representa la variación porcentual de las ludotecas que operaban en 2017 respecto a las que se programa abrir en 2018	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((LOt / LOt_1) - 1) * 100 LOt = Ludotecas operando en el año actual	ACUMULADO CONSTANTE	Espacio Espacio	17	0	0.00	0	0.00		http://www.chihuahua.gob.mx/desarrollo social	Las niñas y niños que habitan en los alrededores de los Centros Comunitarios tiene interés de asistir a las ludotecas
					LOt_1 = Ludotecas operando en el año anterior			17	0		0				
Actividad C0202	Capacitación del personal encargado de las ludotecas	-Porcentaje de personas capacitadas para la operación de las ludotecas -El indicador muestra el porcentaje de las personas que han sido capacitadas para la atención de las ludotecas móviles aperturadas en los albergues de jornaleros	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(PC / PCC) * 100 PC = Personal capacitadas	ACUMULADO CONSTANTE	Personal capacitado Personal capacitado	45	0	0.00	0	0.00		http://www.chihuahua.gob.mx/desarrollo social	Las personas tienen interés de capacitarse para operar las ludotécas instaladas en los albergues de personas jonaleras
					PCC = Personal contemplado para capacitación			45	0		0				
Actividad C0301	Atención y acompañamiento de adolescentes embarazadas	-Porcentaje de retorno a la escuela de adolescentes embarazadas atendidas -El indicador muestra que porcentaje de las adolescentes embarazadas que recibieron atención y acompañamiento por parte de la Unidad de Atención y Bienestar Infantil regresó a la escuela	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(AERE / TAEA) * 100 AERE = Adolescentes embarazadas que regresaron a la escuela	ACUMULADO CONSTANTE	Embarazadas Embarazadas	200	0	0.00	0	0.00		http://www.chihuahua.gob.mx/desarrollo social	Las adolescentes embarazadas permiten que la Unidad de Atención y Bienestar Infantil les proporcione apoyo
					TAEA = Total de adolescentes embarazadas atendidas			200	0		0				
Actividad C0302	Impartición de talleres para la generación de procesos de concientización y problematización de la garantía de los derechos de las niñas y los niños	-Porcentaje de talleres impartidos sobre los derechos de NNA -El indicador muestra qué porcentaje de talleres sobre la garantía de los derechos de NNA que fueron programados, se han impartido	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(TDNNAI / TDNNAP) * 100 TDNNAI = Talleres sobre derechos de Niñas, Niños y Adolscentes impartidos	ACUMULADO CONSTANTE	Talleres Talleres	408	0	0.00	0	0.00		http://www.chihuahua.gob.mx/desarrollo social	Las personas tienen interés y asisten a los talleres sobre derechos de NNA
					TDNNAP = Talleres sobre derechos de Niñas, Niños y Adolscentes programados			408	0		0				
Actividad C0303	Creación de comités infantiles para generar su participación en las redes comunitarias	-Porcentaje de comités infantiles creados -El indicador muestra el grado de participación comunitaria infantil a través del porcentaje de comités infantiles que se han creado, en relación a lo programado	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(CIC / CIP) * 100 CIC = Comités infantiles creados	ACUMULADO CONSTANTE	Comités Comités	17	0	0.00	0	0.00		http://www.chihuahua.gob.mx/desarrollo social	NNA tienen interés de participar y forman comités infantiles
					CIP = Comités infantiles programados			17	0		0				
Actividad C0304	Generación de espacios recreativos y lúdicos en las comunidades	-Porcentaje de campamentos infantiles creados -De los campamentos que se programaron para proveer de un espacio recreativo y lúdico en la temporada vacacional de NNA, el indicador muestra qué porcentaje se realizó	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(CVR / CVP) * 100 CVR = Campamentos de verano realizados	ACUMULADO CONSTANTE	Campamento de verano Campamento de verano	30	0	0.00	0	0.00		http://www.chihuahua.gob.mx/desarrollo social	Padres, NNA tienen necesidad e interés de asistir a los campamentos de verano
					CVP = Campamentos de verano programados			30	0		0				

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2018

105 - SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL									
2E03018/E101T2 - DIVERSIDAD E INCLUSIÓN 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL									
Definición del Programa		Beneficiarios							
		Población	Tipo				Mujeres	Hombres	Total
		POSTERGADA	Personas				18,193	29,053	47,246
		REFERENCIA	Personas				51,491	72,851	124,342
		POTENCIAL	Personas				33,298	43,798	77,096
Agrupa los bienes y/o servicios que contribuyen en el acceso a derechos de las personas migrantes, jornaleros agrícolas y la comunidad menonita en condiciones de vulnerabilidad y pobreza extrema, mediante la promoción, difusión y gestión de eventos culturales, servicios gubernamentales y el otorgamiento de apoyos económicos para el desarrollo de proyectos productivos.		OBJETIVO	Personas migrantes, jornaleros agrícolas y menonitas en condiciones de vulnerabilidad				14,967	14,883	29,850
		Recursos del Programa							
		Presupuesto Autorizado		Presupuesto Modificado		Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto		
		18,098,351		3,256,379		672,869	2,583,511		
Alineaciones									
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo									
Alineación al Plan Estatal de Desarrollo									
Eje Tema Subtema Objetivo Estrategia Línea de Acción	E1 -- -- 02 06	Desarrollo Humano y Social Atender las necesidades de desarrollo integral de los grupos vulnerados. Articular a los sectores público, social y privado para la atención de las personas migrantes y jornaleras que se encuentran en el estado.							
FUENTES DE FINANCIAMIENTO									
Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación		
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	100.00	18,098,351	3,256,379	672,869	2,583,511		
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0		
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO									
Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación	
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0	
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0	
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0	
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0	
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0	
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0	
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0	
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018	DIVERSIDAD E INCLUSIÓN 2018	FEDERAL	0.00	0	0	0	0	
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0	
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0	
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2018

105 - SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL																
2E03018/E101T2 - DIVERSIDAD E INCLUSIÓN 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL																
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación			
FIN	Contribuir a la disminución de la condición de vulnerabilidad de las personas migrantes, jornaleros agrícolas y menonitas en la entidad	-Variació porcentual del Indice de Desarrollo Humano -Mide la variación porcentual del índice de desarrollo humano en la entidad en el periodo actual respecto al periodo anterior	INDICE	ESTRATEGICO((IDHT/IDHT_1)-1)*100 EFICACIA IDHT = índice de Desarrollo Humano en el periodo actual QUINQUENAL DESCENDENT E IDHT_1 = índice de Desarrollo Humano en el periodo anterior	CONSTANTE	Índice de desarrollo humano	6.67	0.00	0.00		www.coneval.org					
							1	0	0							
PROPOSITO	Las personas migrantes, jornaleros agrícolas y menonitas en condición de vulnerabilidad acceden a bienes y servicios que solventan sus carencias sociales	-Porcentaje de personas migrantes, jornaleros agrícolas y menonitas en condición de vulnerabilidad que acceden a bienes y servicios -Mide el porcentaje de personas migrantes, jornaleros agrícolas y menonitas en condición de vulnerabilidad que acceden a bienes y servicios con respecto al total de población migrante, jornalera agrícola y menonita en el estado	PORCENTUAL	ESTRATEGICO(PMJMVAVS/PTMJME)*100 EFICIENCIA ANUAL REGULAR_COSTANTE	PMJMVAVS = Personas menonitas, jornaleros agrícolas y migrantes vulnerables que acceden a bienes y servicios PTMJME = Población total de menonitas, jornaleros agrícolas y migrantes en el estado	ACUMULADO	Personas	19.58	0.00	0.00	www.chihuahua.gob.mx	Las personas migrantes, jornaleros agrícolas y menonitas solicitan bienes y servicios que solventan sus carencias sociales				
								29,850	0	0						
Componente C01	Bienes y/o servicios que fomentan el acceso a derechos de la comunidad menonita otorgados	-Variación porcentual de bienes y/o servicios otorgados a personas menonitas -Mide el porcentaje de bienes y/o servicios que se otorgaron a las personas menonitas en 2018 respecto a los que se otorgaron en 2017	PORCENTUAL	GESTION CALIDAD ANUAL ASCENDENTE	((BSOPMt / BSOPMt_1) - 1) * 100) BSOPMt = Bienes y servicios otorgados a personas menonitas en 2018 BSOPMt_1 = Bienes y servicios otorgados a personas menonitas en 2017	ACUMULADO	Bienes y servicios		0.00	0.00	www.chihuahua.gob.mx/desarrollosocial	La comunidad menonita recibe bienes y/o servicios que fomentan el acceso a sus derechos sociales				
								0	0							
		-Porcentaje de mujeres menonitas atendidas -El indicador indica cuál es el porcentaje de atención de mujeres menonitas, respecto al total de bienes y servicios otorgados a la comunidad	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(MMA / TPMA) * 100 MMA = Mujeres menonitas atendidas TPMA = Total de la población menonita atendida	ACUMULADO	Mujeres atendidas	66.67	0.00	0.00	www.chihuahua.gob.mx/desarrollosocial					
								11,100	0	0						
Componente C02	Bienes y/o servicios que fomentan el acceso a derechos de las personas jornaleras gestionados.	-Porcentaje de bienes y/o servicios otorgados a personas jornaleras agrícolas -Mide el porcentaje del total de bienes y/o servicios que se otorgaron a las personas jornaleras agrícolas respecto a los que se programaron	PORCENTUAL	GESTION CALIDAD ANUAL ASCENDENTE	(BSOPJA / BSPPJA) * 100 BSOPJA = Bienes y servicios otorgados a personas jornaleras agrícolas BSPPJA = Bienes y servicios programados para personas jornaleras agrícolas	ACUMULADO	Bienes y servicios	100.00	0.00	0.00	www.chihuahua.gob.mx/desarrollosocial	Las personas jornaleros agrícolas reciben bienes y/o servicios que fomentan el acceso a sus derechos sociales				
								19,000	0	0						
Componente C03	Bienes y/o servicios que fomentan el acceso a derechos de las personas migrantes otorgados	-Porcentaje de bienes y/o servicios otorgados a personas migrantes -Mide el porcentaje del total de bienes y/o servicios que fomentan el acceso a derechos de las personas migrantes se otorgaron respecto a los que se programó	PORCENTUAL	GESTION CALIDAD ANUAL ASCENDENTE	(BSOPM / BSPPM) * 100 BSOPM = Bienes y servicios otorgados a personas migrantes BSPPM = Bienes y servicios programados para personas migrantes	ACUMULADO	Bienes y servicios	100.00	0.00	0.00	www.chihuahua.gob.mx/desarrollosocial	Las personas migrantes reciben bienes y/o servicios que fomentan el acceso a sus derechos sociales				
								1,570	0	0						
Actividad C0101	Realización de ferias de servicios gubernamentales en la comunidad menonita	-Porcentaje de ferias de servicios gubernamentales en la comunidad menonita realizadas -Mide el porcentaje de ferias de servicios gubernamentales que se realizan para la comunidad menonita respecto a las ferias programadas	PORCENTUAL	GESTION ECONOMIA ANUAL ASCENDENTE	(FR / FP) * 100 FR = Ferias realizadas FP = Ferias programadas	ACUMULADO	Feria	100.00	0.00	0.00	www.chihuahua.gob.mx/desarrollosocial	La comunidad menonita asiste a los eventos socio-culturales, educativos y de salud				
								100	0	0						
Actividad C0102	Promoción y difusión de eventos socio-culturales, educativos y de salud en la comunidad menonita	-Porcentaje de eventos socio-culturales, educativos y de salud difundidos -Mide el porcentaje de los eventos socio-culturales, educativos y de salud para la comunidad menonita que se promocionaron y se realizaron respecto a los que se programaron	PORCENTUAL	GESTION ECONOMIA ANUAL ASCENDENTE	(EDR / EP) * 100 EDR = Eventos difundidos y realizados EP = Eventos programados	ACUMULADO	Eventos	100.00	0.00	0.00	www.chihuahua.gob.mx/desarrollosocial	Los eventos socio-culturales, educativos y de salud son promovidos				
								100	0	0						

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2018

105 - SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL																
2E03018/E101T2 - DIVERSIDAD E INCLUSIÓN 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL																
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación			
Actividad C0103	Publicación de documentos de investigación sobre la comunidad menonita	-Porcentaje de documentos de investigación publicados -El indicador muestra el porcentaje de los documentos de investigación sobre la comunidad que se han publicado en relación a los que se planearon	PORCENTUAL	GESTION	(DIP / DIPI) * 100	ACUMULADO	Documentos	0.00						www.chihuahua.gob.mx		
				ECONOMIA ANUAL	DIP = Documentos de investigación publicados			2	0.00	0	0.00	0	0.00			
Actividad C0201	Coordinación de brigadas de salud, educación y previsión social en los albergues y cuarterías	-Porcentaje de brigadas coordinadas -Mide el porcentaje de las brigadas de salud, educación y previsión social que se han coordinado para llevarlas a los albergues y cuarterías de personas jornaleras, en relación a las programadas	PORCENTUAL	GESTION	(BC / BP) * 100	ACUMULADO	Brigada	100.00						www.chihuahua.gob.mx/desarrollosocial	Existe coordinación de brigadas de salud, educación y previsión social en los albergues y cuarterías	
				ANUAL	BC = Brigadas coordinadas			51	0.00	0	0.00	0	0.00			
Actividad C0301	Otorgamiento de apoyos económicos para proyectos productivos INLCUSIÓN	-Porcentaje de proyectos productivos aprobados -Mide el porcentaje de proyectos productivos aprobados respecto a las solicitudes para proyectos productivos recibidas	PORCENTUAL	GESTION	(PPA/SR)*100	ACUMULADO	Proyectos	0.00						www.chihuahua.gob.mx	Las personas migrantes reciben apoyo económico para proyectos productivos	
				ANUAL	PPA = Proyectos productivos aprobados			100	0.00	0	0.00	0	0.00			
Actividad C0302	Otorgamiento de becas a hijas e hijos de migrantes repatriados JUÁREZ	-Porcentaje de becas otorgadas -Mide el porcentaje de becas otorgadas a hijas e hijos de migrantes repatriados respecto al total de becas solicitadas	PORCENTUAL	GESTION	(BO / BS) * 100	ACUMULADO	Becas	0.00						www.ichitaip.org	Las hijas e hijos de migrantes solicitan las becas	
				EFICACIA ANUAL	BO = Becas otorgadas			1,000	0.00	0	0.00	0	0.00			
Actividad C0303	Celebración de convenios con asociaciones civiles para la atención de migrantes JUÁREZ - INCLUSIÓN	-Porcentaje de convenios firmados con asociaciones civiles -Mide el porcentaje de convenios firmados con asociaciones civiles para la atención de personas migrantes respecto a los programados	PORCENTUAL	GESTION	(CFAC / CACP) * 100	ACUMULADO	Convenios celebrados	0.00						www.chihuahua.gob.mx/desarrollosocial	Las Asociaciones Civiles de atención a Migrantes firman convenios de colaboración	
				ANUAL	CFAC = Convenios firmados con asociaciones civiles			2	0.00	0	0.00	0	0.00			
				REGULAR	CACP = Convenios con asociaciones civiles planeados	CONSTANTE	Convenios									

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2018

105 - SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL								
2E03118/E101T2 - ATENCIÓN A SUJETOS PRIORITARIOS 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL								
Definición del Programa		Beneficiarios						
		Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total		
Asume las acciones destinadas a la inclusión de personas mayores y con discapacidad, para que desarrollen plenamente su potencial, el sentido de la dignidad, sus capacidades, talentos y su creatividad, de manera que sean parte activa de la sociedad, reforzando el respeto por los derechos humanos y las libertades fundamentales.		REFERENCIA	Sujetos prioritarios	289,577	267,301	556,878		
		POTENCIAL	Sujetos prioritarios	19,685	18,171	37,856		
		POSTERGADA	Sujetos prioritarios	3,061	2,826	5,887		
		OBJETIVO	Sujetos sociales prioritarios	16,624	15,345	31,969		
		Recursos del Programa						
		Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto			
		409,761,980	366,801,584	5,954,973	360,846,611			
Alineaciones								
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo								
Alineación al Plan Estatal de Desarrollo								
Eje Tema Subtema Objetivo Estrategia Línea de Acción	E1 -- -- 02 08	Desarrollo Humano y Social Atender las necesidades de desarrollo integral de los grupos vulnerados. Reducir las condiciones de vulnerabilidad de las personas adultas mayores y asegurar el reconocimiento y goce de sus derechos y libertades.						
FUENTES DE FINANCIAMIENTO								
Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación	
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	100.00	409,761,980	366,801,584	5,954,973	360,846,611	
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0	
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO								
Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018	ATENCIÓN A SUJETOS PRIORITARIOS 2018	FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2018

105 - SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL															
2E03118/E101T2 - ATENCIÓN A SUJETOS PRIORITARIOS 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL															
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación		
FIN	Contribuir a mejorar la atención a sujetos prioritarios, mediante el acceso de bienes y servicios sociales, logrando su inclusión laboral, económica, educativa y cultural	-Porcentaje de sujetos prioritarios que cuentan con acceso a bienes y servicios sociales -Mide la población que cuenta con acceso, respecto al total de población objetivo	PORCENTUAL	ESTRATEGICO(TSPA/TPO)*100 EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	TSPA = Total de sujetos prioritarios con acceso a bienes y servicios TPO = Total de población objetivo	ACUMULADO	Personas	0.00						http://transparencia.chihuahua.gob.mx/	Los sujetos prioritarios tienen acceso a bienes y servicios sociales.
								31,969	0	0.00	0	0.00			
PROPOSITO	Los sujetos propritarios desarrollan el sentido de la dignidad, sus capacidades, talentos y su creatividad, y sean parte activa de la sociedad, reforzando el respeto por los derechos humanos y libertad	-Porcentaje de sujetos prioritarios que se sienten incluidos en la sociedad -Mide la percepción de inclusión de la población objetivo	PORCENTUAL	ESTRATEGICO(TPI/TPO)*100 EFICACIA ANUAL REGULAR_CO NSTANTE	TPI = Total de población que se siente incluida a las actividades cotidianas TPO = Total de población objetivo	ACUMULADO	Personas	100.00						TPO = Total de población objetivo	
								31,969	0	0.00	0	0.00			
Componente C01	Servicio de transporte público adaptado otorgado.	-Variación de servicios de transporte otorgados -Mide los servicios otorgados, con respecto al año anterior.	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO(EFICACIA TRIMENSUAL REGULAR_CO NSTANTE)	(STO/STOA)-1)*100 STO = Servicios de transporte otorgados STOA = Servicios de transporte otorgados el año anterior.	CONSTANTE	Servicio			0.00		0.00		http://transparencia.chihuahua.gob.mx/	Las personas con discapacidad solicitan servicio de transporte público adaptado.
									0		0				
		-Variación de rutas de transporte adaptado -Mide el número de rutas con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO(EFICACIA TRIMENSUAL REGULAR_CO NSTANTE)	(TR/TRA)-1)*100 TR = Total de rutas de transporte adaptado. TRA = Rutas de transporte adaptado otorgados el año anterior.	CONSTANTE	Rutas	-98.33		0.00		0.00		http://transparencia.chihuahua.gob.mx/	
								480	0		0				
Componente C02	Talleres de capacitación para la inclusión en el trabajo de sujetos prioritarios realizados.	-Variación de talleres impartidos con respecto al año anterior -Mide el aumento de talleres con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICACIA TRIMENSUAL REGULAR_CO NSTANTE	((TTI/TTIA))-1 *100 TTI = Total de talleres impartidos TTIA = Total de talleres impartidos el año anterior	ACUMULADO	Talleres	-99.00		0.00		0.00		http://transparencia.chihuahua.gob.mx/	Las personas con discapacidad tienen interés de capacitarse para trabajar.
								12	0		0				
						ACUMULADO	Talleres	-99.00							
								12	0		0				
Componente C03	Campañas de sensibilización para el respeto de los derechos de las personas con discapacidad realizadas	-Porcentaje de personas sensibilizadas mediante las campañas -El indicador muestra el porcentaje de personas que afirmaron haber sido sensibilizadas mediante las campañas respecto al total de personas que recibieron el mensaje	PORCENTUAL	ESTRATEGICO(EFICACIA TRIMENSUAL ASCENDENTE)	(PSC / TPRM) PSC = Personas sensibilizadas mediante las campañas TPRM = Total de personas que recibieron el mensaje	ACUMULADO	Personas	1.00		0.00		0.00		http://transparencia.chihuahua.gob.mx/	Las personas de los municipios se sencibilizan con las personas con discapacidad.
								1,200	0		0				
						CONSTANTE	Personas	1.00							
								1,200	0		0				
Componente C04	Apoyos económicos y en especie otorgados a sujetos prioritarios	-Variación de apoyos entregados con respecto al año anterior -Mide la diferencia de entregas de aparatos funcionales con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO(EFICACIA TRIMENSUAL ASCENDENTE)	(EFA/EFAA)-1)*100 EFA = Total de entregas de apoyos a personas con discapacidad. EFAA = Total de entregas de apoyos a personas con discapacidad el año anterior.	ACUMULADO	Apoyos	0.00		0.00		0.00		http://transparencia.chihuahua.gob.mx/	Las personas con discapacidad solicitan los apoyos.
								9,463	0		0				

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2018

105 - SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL																
2E03118/E101T2 - ATENCIÓN A SUJETOS PRIORITARIOS 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL																
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada		Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida			Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación		
Componente C05	Servicios de cursos y talleres brindados a personas mayores mediante el Programa "Comunidad de Mayores Machi".	-Promedio de personas mayores atendidas -Mide cuantas personas mayores son beneficiadas por curso o taller.	PROMEDIO	ESTRATEGICO	PMACT/TCT										http://transparencia.chihuahua.gob.mx/	Las personas mayores s solicitan los servicios de cursos y talleres que otorga el Gobierno del Estado a través del Programa "Comunidad de Mayores Machi".
				EFICACIA TRIMENSUAL	PMACT = Personas mayores asistentes a los cursos y talleres	ACUMULADO	Personas	6,000	40.00	0	0.00	0	0.00			
				REGULAR_CONSTANTE	TCT = Total de cursos y talleres.	ACUMULADO	Talleres	70	40.00	0		0				
Actividad C0101	Operación de rutas para traslado de personas con discapacidad	-Porcentaje de rutas para traslado de personas con discapacidad -Mide el avance de rutas realizadas contra las programadas en la meta	PORCENTUAL	GESTION ECONOMIA ANUAL	(TRA/TRP) *100 TRA = Total de rutas adaptadas	ACUMULADO	Rutas	7	100.00	0	0.00	0	0.00		http://transparencia.chihuahua.gob.mx/	Se cubren las rutas en el tiempo establecido.
				ASCENDENTE	TRP = Total de rutas programadas	CONSTANTE	Rutas	7		0		0				
Actividad C0201	Vinculación de mujeres mayores y con discapacidad para su inclusión laboral	-Porcentaje de empleos otorgados a mujeres mayores y con discapacidad -El indicador muestra cuál es el porcentaje de mujeres mayores y con discapacidad a las que se les impartieron los talleres y que obtuvieron empleo	PORCENTUAL	GESTION ECONOMIA ANUAL	(MMDE / TPMDAT) * 100 MMDE = Mujeres mayores y con discapacidad vinculadas a un empleo	ACUMULADO	Mujeres			0	0.00	0	0.00		http://transparencia.chihuahua.gob.mx/	Las empresas contratan mujeres mayores y con discapacidad
				ASCENDENTE	TPMDAT = Total de personas mayores y con discapacidad vinculadas a un empleo	ACUMULADO	Mujeres			0		0				
Actividad C0301	Distribución de material de sensibilización	-Variación porcentual de entrega de material de sensibilización -Mide la cantidad de material de sensibilización entregado con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(TME/TMEA_1)-1*100 TME = Total de material sensibilización entregado en el año actual	ACUMULADO	Material de difusión	20,000	-99.25	0	0.00	0	0.00		http://transparencia.chihuahua.gob.mx/	Las personas tienen interés en el mensaje de respeto a las personas con discapacidad.
				ASCENDENTE	TMEA_1 = Total de material de sensibilización entregado en el año anterior	CONSTANTE	Material de difusión	20,000		0		0				
Actividad C0401	Adquisición y entrega de aparatos funcionales	-Variación porcentual de entrega de aparatos funcionales -Mide la diferencia de entregas de aparatos funcionales con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION ECONOMIA ANUAL	((EFA/EFAA)-1)*100 EFA = Total de aparatos funcionales entregados en el año	ACUMULADO	Pieza	1,500	0.00	0	0.00	0	0.00		http://transparencia.chihuahua.gob.mx/	Todas y todos los beneficiarios solicitan el apoyo.
				ASCENDENTE	EFAA = Total de aparatos funcionales entregados en el año anterior	ACUMULADO	Pieza	1,500		0		0				
Actividad C0402	Entrega de beca económica para personas con discapacidad	-Variación de becas económicas entregadas con respecto al año anterior. -Mide las becas otorgadas con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO	((BEE/BEEA)-1)*100 BEE = Total debecas económicas entregadas en el año.	CONSTANTE	Becas	2,650	783.33	0	0.00	0	0.00		http://transparencia.chihuahua.gob.mx/	Las personas con discapacidad solicitan beca económica.
				REGULAR_CONSTANTE	BEEA = Total de Becas económicas entregadas el año anterior.	CONSTANTE	Becas	300	783.33	0		0				
Actividad C0403	Entrega de apoyo de pañales	-Variación porcentual de entregas de apoyos de pañales -Mide los apoyos de pañales con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION ECONOMIA ANUAL	((EP/EPA)-1)* 100 EP = Total de pañales entregados en el año	ACUMULADO	Paquete	4,713	1,471.00	0	0.00	0	0.00		http://transparencia.chihuahua.gob.mx/	Todas y todos los beneficiarios reciben el apoyo.
				ASCENDENTE	EPA = Total de pañales entregados en año anterior	CONSTANTE	Paquete	300		0		0				
Actividad C0404	Otorgamiento de pensión para personas mayores	-Variación porcentual de personas con pensión -Mide el aumento de beneficiarios de las pensiones	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO	((POPM/POPMA)-1)*100 POPM = Pensiones otorgadas a personas mayores	ACUMULADO	Pensiones	16,400	32.26	0	0.00	0	0.00		http://transparencia.chihuahua.gob.mx/	Las personas mayores solicitan pensión.
				ASCENDENTE	POPMA = Pensiones otorgadas a personas mayores el año anterior	CONSTANTE	Pensiones	12,400		0		0				
Actividad C0405	Vinculación de personas mayores a asilos y albergues	-Porcentaje de estudios socioeconómicos realizados -Mide el avance de estudios socioeconómicos realizados con respecto a la meta	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(ESR/MES)*100 ESR = Estudios socioeconómicos realizados	ACUMULADO	Estudio socioeconómico	3,000	100.00	0	0.00	0	0.00		http://transparencia.chihuahua.gob.mx/	Las personas mayores solicitantes del apoyo aprueban el estudio socioeconómico.
				REGULAR_CONSTANTE	MES = Meta de estudios socioeconómicos.	ACUMULADO	Estudio socioeconómico	3,000	100.00	0		0				

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2018

105 - SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL									
2E03218/E101T2 - ATENCIÓN A JUVENTUDES 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL									
Definición del Programa		Beneficiarios							
		Población	Tipo			Mujeres	Hombres	Total	
El programa encauza a actividades para la creación de oportunidades de formación para las y los jóvenes de manera integral y articulada mediante la prevención y reinserción escolar y/o la integración al mercado laboral.		POSTERGADA	Jóvenes			23,774	21,946	45,720	
		REFERENCIA	Jóvenes			165,256	152,544	317,800	
		POTENCIAL	Jóvenes			26,416	24,384	50,800	
		OBJETIVO	Jóvenes chihuahuenses			2,642	2,438	5,080	
		Recursos del Programa							
		Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado		Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto			
		1,203,873	310,176		0	310,176			
Alineaciones									
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo									
Alineación al Plan Estatal de Desarrollo									
Eje Tema Subtema Objetivo Estrategia Línea de Acción	E1 -- -- 02 10	Desarrollo Humano y Social Atender las necesidades de desarrollo integral de los grupos vulnerados. Diseñar y aplicar políticas públicas que permitan la formación personal, social, técnica y profesional de un mayor número de jóvenes chihuahuenses.							
FUENTES DE FINANCIAMIENTO									
Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación		
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	100.00	1,203,873	310,176	0	310,176		
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0		
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO									
Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación	
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0	
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0	
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0	
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0	
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0	
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0	
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0	
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0	
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0	
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2018

105 - SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL															
2E03218/E101T2 - ATENCIÓN A JUVENTUDES 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL															
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación		
FIN	Contribuir al diseño y aplicación de políticas públicas con perspectiva de juventudes que permitan la incorporación equitativa de las personas jóvenes en los procesos de desarrollo	-Variación porcentual de jóvenes con acceso a derechos -Mide la variación porcentual de las personas jóvenes que tienen acceso a derechos en el año 2021 en relación a los del año 2017	VARIACION_PORESTRATEGICO((JADt/JADt_1)-1)*100 CENTUAL	EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	JADt = Jóvenes con acceso a derechos en el año 2021	ACUMULADO	Jóvenes	0.00	0.00		0.00			www.inegi.org	
					JADt_1 = Jóvenes con acceso a derechos en el año 2017			30,000	0		0				
PROPOSITO	Los jóvenes chihuahuenses se incorporan a los procesos de desarrollo social	-Variación porcentual de jóvenes ocupados -Mide la variación porcentual de jóvenes que estudian y/o trabajan en el año 2018 respecto a los jóvenes que estudian y/o trabajan en el año 2017	VARIACION_PORESTRATEGICO((JOt/JOt_1)-1)*100 CENTUAL	EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	JOt = Jóvenes ocupados en el año t	ACUMULADO	Jóvenes	0.00	0.00		0.00			www.inegi.org	Los jóvenes se integran al sector productivo y/o al educativo
					JOt_1 = Jóvenes ocupados en el año t_1			30,000	0		0				
Componente C01	Programa para la ampliación de oportunidades para el desarrollo integral de jóvenes implementados (EDUGAMERS Y #YOLO Juárez)	-Porcentaje de programas para jóvenes implementados -Mide el porcentaje de programas para la ampliación de oportunidades de desarrollo de las y los jóvenes implementados respecto a los programas planeados	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(PI/PP)*100 PI = Programas implementados	ACUMULADO	Programas implementados	100.00	0.00		0.00			www.chihuahua.gob.mx/desarrollosocial	La juventud de Ciudad Juárez tienen interés de participar en los Programas para jóvenes
					PP = Programas planeados			2	0		0				
Componente C02	Modelo para la operación de jóvenes en riesgo implementado	-Porcentaje de organizaciones de la sociedad civil implementando el modelo para la operación de jovenes en riesgo -Mide el porcentaje de organizaciones de la sociedad civil que implementan el tipo de modelo creado por la dependencia respecto a las organizaciones de la sociedad civil programadas para implementarlo	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(OSCIM/OSCPIM)*100 OSCIM = Organizaciones de la sociedad civil implementando el modelo	ACUMULADO	Organizaciones de la sociedad civil	100.00	0.00		0.00			www.chihuahua.gob.mx/desarrollosocial	Las Organizaciones de la Sociedad Civil tienen interés de implementar el modelo de atención a jóvenes en riesgo creado por la dependencia
					OSCPIM = Organizaciones de la sociedad civil programadas para implementar el modelo			15	0		0				
Componente C03	Propuesta socioeducativa para el arraigo de jóvenes en riesgo creada e implementada	-Porcentaje de propuesta socioeducativa creada -Mide el porcentaje de avance en la creación de la propuesta socioeducativa para ser implementada respecto a la propuesta socioeducativa programada	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(PSECEI/PSEP)*100 PSECEI = Propuesta socioeducativa creada e implementada	ACUMULADO	Propuestas	100.00	0.00		0.00			www.chihuahua.gob.mx/desarrollosocial	La instancia educativa tiene interés de implementar la propuesta socioeducativa en sus planteles
					PSEP = Propuesta socioeducativa programada			1	0		0				
Actividad C0101	Impartición de talleres para el desarrollo de competencias y habilidades	-Porcentaje de talleres impartidos mediante los programas implementados -Mide el porcentaje de talleres impartidos mediante los programas implementados respecto a los talleres programados	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(TI/TP)*100 TI = Talleres impartidos	ACUMULADO	Talleres	100.00	0.00		0.00			www.chihuahua.gob.mx/desarrollosocial	La juventud de Ciudad Juárez asiste a los talleres impartidos por los programas EDUGAMERS y #YOLO
					TP = Talleres programados			408	0		0				
Actividad C0201	Capacitación a organizaciones de la sociedad civil	-Porcentaje de organizaciones de la sociedad civil capacitadas -Mide el porcentaje de las organizaciones de la sociedad civil capacitadas respecto a las organizaciones de la sociedad civil programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(OSCC/OSCPPC)*100 OSCC = Organizaciones de la sociedad civil capacitadas	ACUMULADO	Organizaciones de la sociedad civil	100.00	0.00		0.00			www.chihuahua.gob.mx/desarrollosocial	Las OSC tienen interés de ser capacitadas para implementar el modelo de atención a jóvenes en riesgo creado por la dependencia
					OSCPPC = Organizaciones de la sociedad civil programadas para capacitarse			15	0		0				
Actividad C0301	Firma de convenio con la instancia educativa	-Porcentaje de convenios de colaboración celebrados -Mide el porcentaje de convenios de colaboración con instancias educativas celebrados respecto a los convenios programados	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(CCC/CCP)*100 CCC = Convenios de colaboración celebrados	ACUMULADO	Convenios celebrados	100.00	0.00		0.00			www.chihuahua.gob.mx/desarrollosocial	La instancia educativa tiene interés de implementar la propuesta socioeducativa en sus planteles
					CCP = Convenios de colaboración programados			1	0		0				

105 - SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL								
2E03318/E101T2 - INCLUSIÓN PRODUCTIVA Y ECONOMÍA SOLIDARIA 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL								
Definición del Programa		Beneficiarios						
		Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total		
Acciones para fomentar la inclusión en la actividad económica y productiva de las personas de los sectores sociales vulnerados, mediante el acompañamiento profesional en el desarrollo de los proyectos, el otorgamiento de subsidios y/o financiamiento, expos y ferias de productores, en colaboración con la sociedad civil, con la finalidad de crear alternativas propias de incremento en el ingreso familiar.		OBJETIVO	Personas apoyadas en situación de pobreza o vulnerabilidad	315	585	900		
		POTENCIAL	Personas desocupadas	315	585	900		
		POSTERGADA	Personas desocupadas			0		
		REFERENCIA	Población de 15 a más años	442,707	870,457	1,313,164		
		Recursos del Programa						
		Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto			
		32,218,242	31,833,577	213,229	31,620,348			
Alineaciones								
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo								
Alineación al Plan Estatal de Desarrollo								
Eje Tema Subtema Objetivo Estrategia Línea de Acción	E1 -- -- 01 01	Desarrollo Humano y Social Mejorar las condiciones inmediatas de vida de la población en situación de vulnerabilidad y pobreza. Favorecer el desarrollo de capacidades y ejercicio de derechos mediante la subsidiariedad con las personas vulneradas.						
FUENTES DE FINANCIAMIENTO								
Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación	
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	100.00	32,218,242	31,833,577	213,229	31,620,348	
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0	
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO								
Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018	INCLUSIÓN PRODUCTIVA Y ECONOMÍA SOLIDARIA 2018	FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2018

105 - SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL																
2E03318/E101T2 - INCLUSIÓN PRODUCTIVA Y ECONOMÍA SOLIDARIA 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL																
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación			
FIN	Contribuir a mejorar el ingreso de las personas en situación de pobreza o vulnerabilidad mediante el apoyo y desarrollo de proyectos productivos, logrando su inclusión productiva y económica.	-Ingreso promedio de las personas por debajo de la línea de bienestar que tienen como trabajo principal un negocio propio -El indicador mostrará la variación porcentual del ingreso promedio de personas por debajo de la línea de bienestar que tienen como trabajo principal un negocio en 2021, respecto al 2017	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICIENCIA QUINQUENAL ASCENDENTE	((IPNPt / IPNPt_1) - 1) * 100 IPNPt = ingreso promedio de personas por debajo de la línea de bienestar que tienen como trabajo principal un negocio en 2021 IPNPt_1 = ingreso promedio de personas por debajo de la línea de bienestar que tienen como trabajo principal un negocio en 2017	ACUMULADO	Ingresos	0.00 1	0.00 0	0.00 0	0.00 0		http://www.coneval.org.mx/Medicion/Paginas/Medici%C3%B3n/Indicadores-de-carencia-social.aspx			
PROPOSITO	Las personas apoyadas en situación de pobreza o vulnerabilidad se integran al sector económico y productivo	-Variación porcentual del la población económicamente activa -El indicador muestra la variación del porcentaje de personas económicamente activas en la entidad respecto al año mismo trimestre del año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	((PEAt/PEAT_1)-1)*100 PEAt = Población económicamente activa del cuarto trimestre 2018 PEAT_1 = Población económicamente activa del cuarto trimestre 2017	ACUMULADO	Personas	1.70	0.00	0.00	0.00		http://www.stps.gob.mx/gobmx/estadisticas/pdf/perfiles/perfil%20chihuahua.pdf	Las personas en situación de pobreza o vulnerabilidad solicitan el apoyo y acompañamiento de la SDS		
								1,630,000	0	0	0					
								1,602,685	0	0	0					
Componente C01	Apoyos económicos otorgados a la población objetivo del programa para la ejecución de proyectos productivos	-Porcentaje de apoyos para proyectos productivos exclusivos o mayoritarios de mujeres -El indicador muestra el porcentaje del monto de los apoyos para proyectos productivos de mujeres que se otorgaron en relación al total del Fondo de Inlcusión Productiva	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(MAOPPM / TFIP) * 100 MAOPPM = Monto de apoyos otorgados para proyectos productivos de mujeres TFIP = Total del Fondo de Inclusión Productiva	ACUMULADO	Apoyos económicos	100.00	0.00	0.00	0.00		http://www.chihuahua.gob.mx/desarrollo-social	La población objetivo del programa solicita apoyos económicos		
								20,000,000	0	0	0					
		-Porcentaje de apoyos para proyectos productivos exclusivos o mayoritarios de jóvenes -El indicador muestra el porcentaje del monto de los apoyos para proyectos productivos de jóvenes que se otorgaron en relación al total del Fondo de Inlcusión Productiva	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(MAOPPJ / TFIP) * 100 MAOPPJ = Monto de apoyos otorgados para proyectos productivos de jóvenes TFIP = Total del fondo de inclusión productiva	ACUMULADO	Monto	100.00	0.00	0.00	0.00					
								20,000,000	0	0	0					
		-Porcentaje de apoyos para proyectos productivos exclusivos o mayoritarios de sujetos prioritarios (personas mayores, con discapacidad e indígenas) -El indicador muestra el porcentaje del monto de los apoyos para proyectos productivos de sujetos prioritarios que se otorgaron en relación al total del Fondo de Inlcusión Productiva	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA TRIMENSUAL ASCENDENTE	(MAOPPSP / TFIP) * 100 MAOPPSP = Monto de apoyos otorgados para proyectos productivos de sujetos prioritarios TFIP = Total del Fondo de Inclusión Productiva	ACUMULADO	Monto	100.00	0.00	0.00	0.00					
								20,000,000	0	0	0					
		-Porcentaje de apoyos para proyectos productivos exclusivos o mayoritarios de personas de entre 30 y 59 años de edad -El indicador muestra el porcentaje del monto de los apoyos para proyectos productivos de personas entre 30 a 59 años de edad que se otorgaron en relación al total del Fondo de Inlcusión Productiva	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(MAOPPA/TFIP)*100 MAOPPA = Monto de apoyos otorgados para proyectos productivos de adultos de entre 30 y 59 años TFIP = Total del fondo de inclusión productiva	ACUMULADO	Monto	100.00	0.00	0.00	0.00					
								20,000,000	0	0	0					
Componente C02	Eventos de promoción de proyectos productivos realizados.	-Porcentaje de eventos realizados -El indicador muestra el porcentaje de eventos de promoción para los proyectos productivos seleccionados que se realizan, respecto a los eventos que se planearon.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA TRIMENSUAL ASCENDENTE	((EPIP + EPSF) / EPP) * 100 EPIP = Eventos de promoción realizados por el Departamento de Inclusión Productiva EPSF = Eventos de promoción realizados por la Subsecretaría de la Frontera EPP = Eventos de promoción programados	ACUMULADO	Eventos	200.00	0.00	0.00	0.00		http://www.chihuahua.gob.mx/desarrollo-social	Registros internos de la Dirección de Desarrollo Social y Humano y de la Subsecretaría de la Frontera	Las personas tienen interés y asisten a los eventos de promoción.	
								10	0	0	0					
								10	0	0	0					
								10	0	0	0					
Actividad C0101	Seguimiento físico y operativo de los apoyos entregados	-Porcentaje de proyectos productivos supervisados -De los proyectos productivos que se les otorgó apoyo económico, el indicador mostrará a qué porcentaje se les ha dado seguimiento y supervisión	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(PPS / TPPA) * 100 PPS = Proyectos productivos supervisados TPPA = Total de proyectos productivos apoyados	ACUMULADO	Proyectos productivos	100.00	0.00	0.00	0.00		http://www.chihuahua.gob.mx/desarrollo-social	Las personas que recibieron los apoyos para sus proyectos productivos acceden y cooperan para la supervisión.		
								1	0	0	0					

105 - SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL																
2E03318/E101T2 - INCLUSIÓN PRODUCTIVA Y ECONOMÍA SOLIDARIA 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL																
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación			
Actividad C0102	Acompañamiento especializado para el desarrollo de habilidades y capacidades para la implementación de los proyectos productivos seleccionados	-Porcentaje de talleres de capacitación impartidos -El indicador muestra el porcentaje de los talleres para capacitar a productores y productoras se impartieron, respecto a los programados	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL	(TCI / TCP) * 100 TCI = Talleres de capacitación impartidos	ACUMULADO	Talleres	40	100.00	0	0.00	0	0.00	http://www.chihuahua.gob.mx/desarrollo social	Las y los productores tienen interés de capacitarse y asisten a los talleres creados para ese fin.	
				ASCENDENTE	TCP = Talleres de capacitación programados	CONSTANTE	Talleres	40		0		0				
Actividad C0103	Generación de alianzas para la movilización de comunidades y su monitoreo	-Porcentaje de comunidades movilizadas mediante modelos de intervención -El indicador muestra el porcentaje de comunidades y/o regiones que trabajan bajo modelos de intervención mediante alianzas con diversos sectores	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA TRIMENSUAL	(CM / CP) * 100 CM = Comunidades movilizadas	ACUMULADO	Comunidad	6	100.00	0	0.00	0	0.00	http://www.chihuahua.gob.mx/desarrollo social	Los diversos sectores tienen interés de crear alianzas con la Secretaría para implementar modelos de intervención que movilicen a las comunidades.	
				ASCENDENTE	CP = Comunidades programadas	ACUMULADO	Comunidad	6	100.00	0		0				
Actividad C0104	Análisis de mercado de los sectores productivos para la generación de modelos de intervención por sectorización en coparticipación con la academia	-Porcentaje del análisis de mercado realizado -El indicador mide el porcentaje de avance sobre el analisis de mercado de los sectores productivos que se realizará para sectorizar los modelos de intervención	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA TRIMENSUAL	PAAM PAAM = Porcentaje de avance en el análisis de mercado	ACUMULADO	Análisis	1	1.00 1.00 1.00	0	0.00	0	0.00	http://www.chihuahua.gob.mx/desarrollo social	Las instituciones académicas tienen interés de participar en el análisis de mercado de los sectores productivos.	
Actividad C0201	Distribución de material de los eventos de promoción DDSH.	-Porcentaje de material de difusión distribuido -El indicador mide el porcentaje del material que se distribuyó para difundir los eventos relacionados con la actividad productiva en relación al material presupuestado	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA TRIMENSUAL	(MDD / MDP) * 100 MDD = Material de difusión distribuido	ACUMULADO	Material de difusión	25,000	100.00	0	0.00	0	0.00	http://www.chihuahua.gob.mx/desarrollo social	Las personas tienen interés y aceptan el material de difusión.	
				ASCENDENTE	MDP = Material de difusión presupuestado	CONSTANTE	Material de difusión	25,000	100.00	0		0				

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2018

105 - SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL										
2E03618/E101T4 - FORTALECIMIENTO A ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA EFECTIVA										
Definición del Programa		Beneficiarios								
		Población	Tipo			Mujeres	Hombres	Total		
Contempla la aportación de apoyos a organizaciones de la sociedad civil que prestan servicios a las personas y grupos en situación de vulnerabilidad, para favorecer su desempeño y coadyuvar en su fortalecimiento.		OBJETIVO	Organizaciones de la sociedad civil					140		
		REFERENCIA	Organizaciones de la sociedad civil					944		
		POTENCIAL	Organizaciones de la sociedad civil					500		
		POSTERGADA	Organizaciones de la sociedad civil					360		
		Recursos del Programa								
		Presupuesto Autorizado		Presupuesto Modificado		Gasto		Variación Presupuesto Modificado vs Gasto		
49,864,104		49,864,104		542,093		49,322,011				
Alineaciones										
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo										
Alineación al Plan Estatal de Desarrollo										
Eje Tema Subtema Objetivo Estrategia Línea de Acción	E1 -- -- 05 01	Desarrollo Humano y Social Incentivar la participación ciudadana, por medio de la capacidad de articulación del sector social y privado, para el desarrollo social en el estado. Propiciar la consecución de los propósitos y la permanencia de las organizaciones de la sociedad civil (OSC s).								
FUENTES DE FINANCIAMIENTO										
Clave	Fuente			Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación	
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018			ESTATAL	100.00	49,864,104	49,864,104	542,093	49,322,011	
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018			ESTATAL	0.00	0	0	0	0	
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO										
Clave	Fuente	Programa			Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0	
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0	
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0	
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0	
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0	
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0	
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0	
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0	
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0	
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2018

105 - SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL															
2E03618/E101T4 - FORTALECIMIENTO A ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA EFECTIVA															
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación		
FIN	Contribuir al desarrollo de las Organizaciones de la Sociedad Civil de la entidad, mediante el otorgamiento de apoyos.	-Variación porcentual del Índice de Desarrollo Humano -Mide la variación porcentual del Índice de Desarrollo Humano de la entidad en el año actual respecto al año anterior.	INDICE	ESTRATEGICO	((IDHT/IDht_1)-1)*100	CONSTANTE	Índice de desarrollo humano	0.00	0.00		0.00			www.pnud.org	Las Organizaciones de la Sociedad Civil brindan el apoyo oportunamente
				EFICACIA SEXENAL ASCENDENTE	IDHT = Indice de Desarrollo Humano en el periodo actual			1	0		0				
PROPOSITO	Las organizaciones de la sociedad civil son apoyadas en su labor social	-Porcentaje de organizaciones de la sociedad civil apoyadas -Mide el porcentaje de las organizaciones e la sociedad civil apoyadas respecto a las organizaciones de la sociedad civil registradas en el estado	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(OSCA/OSCRE)*100	ACUMULADO	Organizaciones de la sociedad civil	14.83	0.00		0.00			www.chihuahua.gob.mx/desarrollosocial	Las personas recurren a los servicios de las Organizaciones de la Sociedad Civil.
				EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	OSCA = Organizaciones de la sociedad civil apoyadas			140	0		0				
Componente C01	Apoyo económico otorgado a Organizaciones de la Sociedad Civil.	-Porcentaje de Organizaciones de la Sociedad Civil apoyadas -Porcentaje de Organizaciones de la Sociedad Civil apoyadas respecto al total de Organizaciones de la sociedad civil registradas en el estado.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(OSCA/TOSCRE)*100.	CONSTANTE	Organizaciones de la sociedad civil	24.14	0.00		0.00			www.chihuahua.gob.mx/desarrollosocial	Las Organizaciones de la Sociedad Civil solicitan el apoyo.
				EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	OSCA = Organizaciones de la Sociedad Civil Apoyadas			140	0		0				
Actividad C0101	Otorgamiento de apoyo económico al Centro de Rehabilitación Infantil Teletón CRIT	-Promedio de presupuesto autorizado -Mide el promedio del presupuesto autorizado respecto al apoyo mensual ministrado.	PROMEDIO	GESTION ECONOMIA ANUAL ASCENDENTE	(PA/AMM) PA = Presupuesto Autorizado AMM = Apoyo mensual ministrado	ACUMULADO	Presupuesto autorizado Apoyos	1.00	0.00		0.00			www.ichitaip.org	El Centro de Rehabilitación Infantil Teletón solicita apoyo económico para gasto operativo.
								1	0		0				
Actividad C0102	Otorgamiento de apoyo económico a los Centros de Desarrollo Infantil CENDI	-Promedio del presupuesto autorizado -Mide el promedio del presupuesto autorizado respecto al apoyo mensual ministrado	PROMEDIO	GESTION ECONOMIA ANUAL ASCENDENTE	(PA/AMM) PA = Presupuesto Autorizado AMM = Apoyo mensual ministrado	ACUMULADO	Presupuesto autorizado Apoyos	1.00	0.00		0.00			www.ichitaip.org	Los Cendis cumplen con los requisitos para la entrega del apoyo.
								1	0		0				
Actividad C0103	Otorgamiento de recurso económico a la JASP (Junta de Asistencia Social Privada) para apoyar a Organizaciones de la Sociedad Civil	-Porcentaje de organizaciones de la sociedad civil apoyadas -Mide el porcentaje de las organizaciones de la sociedad civil apoyadas respecto a las organizaciones de la sociedad civil que solicitan apoyo	PORCENTUAL	GESTION ECONOMIA ANUAL ASCENDENTE	(OSCA/OSCSA)*100 OSCA = Organizaciones de la sociedad civil apoyadas	ACUMULADO	Organizaciones de la sociedad civil	90.67	0.00		0.00			www.chihuahua.gob.mx/desarrollosocial	Las organizaciones de la sociedad civil acuden a solicitar apoyo
					OSCSA = Organizaciones de la sociedad civil que solicitan el apoyo			136	0		0				
Actividad C0104	Otorgamiento de apoyos económicos a organizaciones de la sociedad civil que atienden temas de género y masculinidad	-Porcentaje de organizaciones de la sociedad civil en temas de género y masculinidad apoyadas -Mide el porcentaje de las organizaciones de la sociedad civil en temas de género y masculinidad apoyadas respecto al total de organizaciones de la sociedad civil registradas en el estado	PORCENTUAL	GESTION ECONOMIA ANUAL ASCENDENTE	(OSCTGMA/OSCRE)*100 OSCTGMA = Organizaciones de la sociedad civil en temas de género y masculinidad apoyadas	ACUMULADO	Organizaciones de la sociedad civil	0.21	0.00		0.00			www.chihuahua.gob.mx/desarrollosocial	Las organizaciones de la sociedad civil que atienden temas de género y masculinidad solicitan apoyo económico
					OSCRE = Organizaciones de la sociedad civil registradas en el estado			2	0		0				
						ACUMULADO	Organizaciones de la sociedad civil								
								944	944		944				

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2018

105 - SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL										
2K02318/E101T2 - FONDO PARA LA ACCESIBILIDAD AL TRANSPORTE PUBLICO PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL										
Definición del Programa		Beneficiarios								
		Población	Tipo			Mujeres	Hombres	Total		
El programa protege los derechos de las personas con discapacidad y contribuye a su desarrollo integral e inclusión plena, a través de la construcción y adecuación de los espacios, para garantizar el derecho a la accesibilidad, diseño universal y transporte.		OBJETIVO	Las personas con discapacidad en el estado de Chihuahua			18,000	18,000	36,000		
		POSTERGADA	Las personas con discapacidad en el estado de Chihuahua					0		
		POTENCIAL	Las personas con discapacidad en el estado de Chihuahua			18,000	18,000	36,000		
		REFERENCIA	Las personas con discapacidad en el estado de Chihuahua			18,000	18,000	36,000		
		Recursos del Programa								
Presupuesto Autorizado		Presupuesto Modificado		Gasto		Variación Presupuesto Modificado vs Gasto				
14,783,041		14,783,041		0		14,783,041				
Alineaciones										
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo										
Alineación al Plan Estatal de Desarrollo										
Eje Tema Subtema Objetivo Estrategia Línea de Acción	E1 -- -- 02 04	Desarrollo Humano y Social Atender las necesidades de desarrollo integral de los grupos vulnerados. Aumentar el acceso a la atención rehabilitadora integral para contribuir a mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad.								
FUENTES DE FINANCIAMIENTO										
Clave	Fuente			Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación	
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018			ESTATAL	0.00	0	0	0	0	
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018			ESTATAL	0.00	0	0	0	0	
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO										
Clave	Fuente			Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018				FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018				FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018				FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018				FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018				FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018				FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018				FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018				FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018				FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018				FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2555018	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 2018	FONDO PARA LA ACCESIBILIDAD AL TRANSPORTE PUBLICO PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD 2018			FEDERAL	100.00	14,783,041	14,783,041	0	14,783,041

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2018

105 - SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL															
2K02318/E101T2 - FONDO PARA LA ACCESIBILIDAD AL TRANSPORTE PUBLICO PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL															
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación		
FIN	Contribuir a la reinserción social de las personas con discapacidad en el estado de Chihuahua, mediante el transporte público adaptado y la infraestructura y equipamiento de las áreas para las personas con discapacidad	-Porcentaje de personas con discapacidad que reciben un bien y/o servicio -Mide el porcentaje de personas con discapacidad que reciben algún bien o servicio respecto al total de personas con discapacidad en el Estado	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(PCDRBS/TPDE)*100 PCDRBS = Personas con discapacidad que reciben algún bien y/o servicio TPDE = Total de personas con discapacidad en el estado	ACUMULADO CONSTANTE	Personas Personas	31.23	0.00	0.00		www.transparencia.gob.mx	Las personas con discapacidad en el Estado de Chihuahua son reinsertadas a la sociedad.		
								43,236	0	0					
PROPOSITO	Las personas con discapacidad en el estado de Chihuahua cuentan con transporte público adaptado e información adecuada	-Porcentaje de servicios públicos otorgados a personas con discapacidad -Mide el porcentaje de los servicios públicos otorgados respecto a los servicios públicos programados.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(SPO/SPP)*100 SPO = Servicios públicos otorgados SPP = Servicios públicos programados	ACUMULADO ACUMULADO	Servicio Servicio	100.00	0.00	0.00		Dirección de Atención a Grupos Vulnerables.	El transporte público adaptado cuenta con las especificaciones necesarias para su operación.		
								36,000	0	0					
Componente C01	Transporte público adaptado suficiente	-Porcentaje de vehículos adaptados adquiridos para personas con discapacidad -Mide el porcentaje de vehículos adaptados adquiridos respecto a los vehículos necesarios.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(VAA/VN)*100 VAA = Vehículos adaptados adquiridos VN = Vehículos necesarios	ACUMULADO CONSTANTE	Vehículos Vehículos	100.00	0.00	0.00		Coordinación General Administrativa			
								11	0	0					
Componente C02	Infraestructura urbana suficiente y adecuada	-Porcentaje de avance en la construcción de obra para la accesibilidad de personas con discapacidad. -Mide el porcentaje de avance en la construcción de infraestructura para la accesibilidad de personas con discapacidad respecto a la obra programada.	PORCENTUAL	GESTION CALIDAD ANUAL ASCENDENTE	(ACOA/OP)*100 ACOA = Avance en la construcción de obra para la accesibilidad. OP = Obra programada	ACUMULADO CONSTANTE	Obras Obras	100.00	0.00	0.00		Dirección de Atención a Grupos Vulnerables.			
								19	0	0					
Actividad C0101	Licitación pública para la adquisición de los vehículos adaptados para personas con discapacidad	-Porcentaje de licitaciones públicas -Mide el porcentaje de licitaciones publicadas respecto a las programadas	PORCENTUAL	GESTION ECONOMIA ANUAL ASCENDENTE	(LPu/LPr)*100 LPu = Licitaciones publicadas LPr = Licitaciones programadas	CONSTANTE CONSTANTE	Licitaciones Licitaciones	100.00	0.00	0.00		Bitácora de asistencia a licitaciones	Las empresas son partícipes en la licitación.		
								1	0	0					
Actividad C0201	Elaboración de las Cédulas Básicas de Información para obra.	-Porcentaje de cédulas básicas de información -Mide el porcentaje de cédulas básicas de información elaboradas respecto a las programadas.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_CONS TANTE	(CBIE/CBIP)*100 CBIE = Cédulas básicas de información elaboradas CBIP = Cédulas básicas de información programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Cedulas Cedulas	100.00	0.00	0.00		Dirección de obras públicas	Las Cédulas básicas de información son elaboradas en tiempo y forma.		
								19	0	0					

105 - SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL					
2K14718/E101T2 - INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO SOCIAL 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL					
Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo		Mujeres	Hombres
Construcción, remodelación y equipamiento de espacios de atención para la población en situación de vulnerabilidad, que coadyuven a favorecer el desarrollo humano y el acceso a los derechos sociales.	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto	
	0	6,608,144	0	6,608,144	

Alineaciones

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	E1	Desarrollo Humano y Social
Tema	--	
Subtema	--	
Objetivo	04	Impulsar el desarrollo de las familias en el ámbito social para mejorar la calidad de vida y fortalecer el tejido social.
Estrategia		
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO							
Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	0.00	0	6,608,144	0	6,608,144
1118818	INGRESOS PARA UN FIN ESPECIFICO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2018

105 - SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL									
2K14718/E101T2 - INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO SOCIAL 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL									
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO									
2554217	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LOS ESTADOS (FIES) 2017			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2554217	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LOS ESTADOS (FIES) 2017	INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO SOCIAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2554318	DESARROLLO REGIONAL 2018	INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO SOCIAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2554618	PROGRAMAS REGIONALES 2018	INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO SOCIAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2555018	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2556018	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE GOBERNACION 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2556018	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE GOBERNACION 2018	INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO SOCIAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2558016	REASIGNACION DE RECURSOS FEDERALES SEDATU 2016	INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO SOCIAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2558016	REASIGNACION DE RECURSOS FEDERALES SEDATU 2016			FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2018

105 - SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL																
2K14718/E101T2 - INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO SOCIAL 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL																
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación			
FIN	Contribuir a impulsar el desarrollo de las familias para mejorar la calidad de vida y fortalecer el tejido social mediante la inversión en infraestructura social	-Variación porcentual del coeficiente de gini -Mide la desigualdad económica de los municipios en lo que se invirtió en obra pública social al final de la presente administración, en comparación a como se encontraba al inicio de la misma.	VARIACION_PORESTRATEGICO CENTUAL	EFICACIA QUINQUENAL ASCENDENTE	((CgAt1/CgAt2)-1)*100 CgAt1 = Coeficiente de gini en 2021 CgAt2 = Coeficiente de gini en 2010	CONSTANTE	Coeficiente	0	0.00	0	0.00	0	0.00	http://www.coneval.org.mx/Medicion/Paginas/Cohesion_Social.aspx		
PROPOSITO	La población que habita en las zonas de atención prioritaria tiene acceso a espacios que propician el desarrollo social y fortalecen el tejido social mediante instalaciones funcionales	-Variación porcentual de personas que acuden a espacios que propician el desarrollo social -Muestra la variación entre el número de personas beneficiadas a través de los Centros de Servicios Comunitarios Integrados y los Machís en 2018, en comparación a las del 2017	VARIACION_PORESTRATEGICO CENTUAL	EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	((PAEPDSt/PAEPDSt_1)-1)*100 PAEPDSt = Personas beneficiadas por los espacios que propician el desarrollo social en 2018 PAEPDSt_1 = Personas beneficiadas por los espacios que propician el desarrollo social en 2016	ACUMULADO	Personas	25,000	0.00	0	0.00	0	0.00	http://201.131.19.14/desarrollosocial/index.php/2017	Las personas que habitan las zonas de atención prioritaria acuden a los espacios que propician el desarrollo social	
						CONSTANTE	Personas	10,300	0	0	0	0				
Componente C01	Espacios para propiciar el desarrollo social construidos	-Porcentaje de obras de construcción entregadas -El indicador muestra la eficiencia de entrega de las obras por parte de la SCOP en relación a todas las construcciones programadas	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA TRIMENSUAL ASCENDENTE	(OCE / OCA) * 100 OCE = Obras de construcción entregadas OCA = Obras de construcción autorizadas y programadas	ACUMULADO	Obras	8	0.00	0	0.00	0	0.00	http://201.131.19.14/desarrollosocial/index.php/2017	Existe complementariedad y coordinación con la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas	
						100.00										
						100.00	0	0	0	0						
Componente C02	Espacios para propiciar el desarrollo social rehabilitados	-Porcentaje de obras de rehabilitación entregadas -El indicador muestra la eficiencia de entrega de las obras por parte de la SCOP en relación a todas las obras de rehabilitación autorizadas y programadas	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA TRIMENSUAL ASCENDENTE	(ORE / ORA) * 100 ORE = Obras de rehabilitación entregadas ORA = Obras de rehabilitación autorizadas y programadas	ACUMULADO	Obras	26	0.00	0	0.00	0	0.00	http://201.131.19.14/desarrollosocial/index.php/2017	Existe complementariedad y coordinación con la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas	
						100.00										
						100.00	0	0	0	0						
Componente C03	Espacios para propiciar el desarrollo social equipados	-Porcentaje del equipamiento instalado -El indicador muestra en qué porcentaje se encuentra la instalación del equipamiento de los espacios que propician el desarrollo social construidos o rehabilitados	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA TRIMENSUAL ASCENDENTE	(EDSE / TEDS) * 100 EDSE = Espacios para el desarrollo social equipados TEDS = Espacios para el desarrollo social a equipar	ACUMULADO	Espacio	34	0.00	0	0.00	0	0.00	http://201.131.19.14/desarrollosocial/index.php/2017	Existe complementariedad y coordinación con la Dirección de Adquisiciones de la Secretaría de Hacienda	
						100.00										
						100.00	0	0	0	0						
Actividad C0101	Supervisión de obras de construcción	-Porcentaje de obras de construcción terminadas -El indicador muestra qué porcentaje de las obras de construcción que se concertaron mediante la firma de los convenios y que fueron supervisadas, han sido terminadas	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA TRIMENSUAL REGULAR_CONS TANTE	(OCT / OCS) * 100 OCT = Obras de construcción terminadas OCS = Obras de construcción supervisadas	ACUMULADO	Obras	8	0.00	0	0.00	0	0.00	http://201.131.19.14/desarrollosocial/index.php/2017	La Secretaría de Hacienda eroga los apoyos económicos en tiempo y forma. Las OSC cumplen con los plazos de construcción establecidos	
						100.00										
						100.00	0	0	0	0						
Actividad C0201	Supervisión de obras de rehabilitación de espacios	-Porcentaje de obras de rehabilitación terminadas -El indicador muestra qué porcentaje de las obras de rehabilitación que se concertaron mediante la firma de los convenios y que fueron supervisadas, han sido terminadas	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA TRIMENSUAL REGULAR_CONS TANTE	(ORT / ORS) * 100 ORT = Obras de rehabilitación terminadas ORS = Obras de rehabilitación supervisadas	ACUMULADO	Obras	26	0.00	0	0.00	0	0.00	http://201.131.19.14/desarrollosocial/index.php/2017	Existe complementariedad y coordinación con la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas	
						100.00										
						100.00	0	0	0	0						
Actividad C0301	Adquisición de mobiliario y equipo para los espacios construidos o rehabilitados	-Porcentaje de licitaciones adjudicadas -El indicador muestra qué porcentaje del equipo que es necesario adquirir, ha sido licitado y adjudicado	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA TRIMENSUAL ASCENDENTE	(LA / TLR) * 100 LA = Licitaciones adjudicadas TLR = Total de licitaciones requeridas	ACUMULADO	Licitaciones	34	0.00	0	0.00	0	0.00	http://201.131.19.14/desarrollosocial/index.php/2017	Existe complementariedad y coordinación con la Dirección de Adquisiciones de la Secretaría de Hacienda	
						100.00										
						100.00	0	0	0	0						

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2018

105 - SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL											
3M04418/E101T3 - APOYO A LA GESTIÓN DEL SECTOR SOCIAL 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD											
Definición del Programa		Beneficiarios									
		Población	Tipo				Mujeres	Hombres	Total		
		REFERENCIA	Unidades administrativas						27		
		POTENCIAL	Unidades administrativas						27		
		POSTERGADA	Unidades administrativas						0		
OBJETIVO	Unidades administrativas de la Secretaría de Desarrollo Social						27				
Recursos del Programa											
Presupuesto Autorizado		Presupuesto Modificado		Gasto		Variación Presupuesto Modificado vs Gasto					
42,469,916		38,221,261		5,634,565		32,586,696					
Alineaciones											
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo											
Alineación al Plan Estatal de Desarrollo											
Eje Tema Subtema Objetivo Estrategia Línea de Acción	E5 -- -- 09 03	Gobierno Responsable Propiciar un Gobierno eficiente que brinde atención de calidad a la ciudadanía. Facilitar la articulación de la gestión institucional, con base en las herramientas de planeación, seguimiento y evaluación para el desarrollo del estado.									
FUENTES DE FINANCIAMIENTO											
Clave	Fuente				Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación	
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018				ESTATAL	100.00	42,469,916	38,221,261	5,634,565	32,586,696	
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018				ESTATAL	0.00	0	0	0	0	
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO											
Clave	Fuente				Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018					FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018					FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018					FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018					FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018					FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018					FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018					FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018				APOYO A LA GESTIÓN DEL SECTOR SOCIAL 2018	FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018					FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018					FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018					FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2018

105 - SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL															
3M04418/E101T3 - APOYO A LA GESTIÓN DEL SECTOR SOCIAL 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD															
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación		
FIN	Contribuir a la eficiente y efectiva administración de los recursos mediante la racionalidad del gasto	-Variación porcentual del presupuesto de egresos	VARIACION_PORESTRATEGICO	EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((PEt/PEt_1)-1)*100 PET = Presupuesto de egresos 2018 PET_1 = Presupuesto de egresos 2017	ACUMULADO	Presupuesto de egresos	0.00	0.00	0.00				Sistema de seguimiento del PED y PSD	
		-Mide la variación porcentual del presupuesto de egresos autorizado para 2018 respecto al autorizado para 2017	CENTUAL					1,000,000,000	0		0				
PROPOSITO	Las unidades administrativas de la Secretaría de Desarrollo Social eficiente la gestión institucional para resultados	-Porcentaje de programas que cumplen sus metas	PORCENTUAL	ESTRATEGICO(PAM/TP)*100	PAM = Programas que cumplen sus metas TP = Todos los programas de la secretaría	ACUMULADO	Programas	100.00	0.00	0.00				www.chihuahua.gob.mx/desarrollosocial	Las y los funcionarios públicos de la Secretaría se apegan a los lineamientos emitidos por la Secretaría de Hacienda
		-Mide el porcentaje de programas que cumplen sus metas bajo el esquema de presupuesto basado en resultados y sistema de evaluación del desempeño PbR/SED respecto al total de programas de la secretaría	ASCENDENTE					9	0		0				
Componente C01	Planes de trabajo de las Unidades Administrativas alineados al PED y PSD	-Porcentaje de Unidades Administrativas alineadas al PED y PSD	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA TRIMENSUAL ASCENDENTE	(UAA/TUAS)*100 UAA = Unidades administrativas alineadas TUAS = Total de las unidades administrativas de la Secretaría	ACUMULADO	Unidades administrativas	100.00	0.00	0.00				Sistema de Seguimiento del PED y PSD	Las y los funcionarios de la Secretaría conocen y se apegan al PED y PSD
		-Mide el porcentaje de unidades administrativas alineadas al PED y PSD respecto al total de las unidades administrativas de la Secretaría	ASCENDENTE					27	0		0				
Componente C02	Programa de transversalización de la perspectiva de género implementado	-Porcentaje de Direcciones implementando las acciones del programa	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA TRIMENSUAL ASCENDENTE	(DAIP/TDS) * 100 DAIP = Direcciones implementando el programa TDS = Total de Direcciones de la Secretaría	ACUMULADO	Direcciones implementando el programa	100.00	0.00	0.00				www.chihuahua.gob.mx/desarrollosocial	El personal de la Secretaría aplica en su ámbito de acción el mensaje de género
		-Mide el porcentaje de Direcciones que implementan las acciones del programa respecto al Total de direcciones de la Secretaría	ASCENDENTE					5	0		0				
Actividad C0101	Coordinación de la administración general de la Secretaría	-Porcentaje del presupuesto ejercido	PORCENTUAL	GESTION ECONOMIA TRIMENSUAL ASCENDENTE	(PE/PA) * 100 PE = Presupuesto ejercido PA = Presupuesto autorizado	ACUMULADO	Presupuesto ejercido	100.00	0.00	0.00				www.chihuahua.gob.mx/desarrollosocial	Los sectores público, social y privado tienen interés de colaborar con la Secretaría en acciones coordinadas
		-Mide el porcentaje del presupuesto ejercido respecto al presupuesto autorizado	ASCENDENTE					23,376,887	0		0				
Actividad C0102	Coordinación técnica y operativa de la Secretaría	-Porcentaje de acciones coordinadas de la Secretaría	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA TRIMENSUAL ASCENDENTE	(TAC / ACP) * 100 TAC = Total de acciones coordinadas ACP = Acciones coordinadas programadas	ACUMULADO	Total de acciones	100.00	0.00	0.00				www.chihuahua.gob.mx/desarrollosocial	Los sectores público, social y privado tienen interés de colaborar con la Secretaría en acciones coordinadas
		-Mide el porcentaje de las acciones coordinadas de la Secretaría respecto a las acciones coordinadas programadas	ASCENDENTE					100	0		0				
Actividad C0201	Implementación del Programa de Cultura Institucional	-Porcentaje de acciones realizadas	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA TRIMENSUAL ASCENDENTE	(AR / TA) * 100 AR = Acciones realizadas TA = Total de acciones	ACUMULADO	Acciones realizadas	100.00	0.00	0.00				Reporte de auditoría de género del ICHIMUJER	El personal de la Secretaría aplica en su ámbito de acción el mensaje de género
		-Mide el porcentaje de acciones realizadas del Programa respecto al total de acciones	ASCENDENTE					10	0		0				

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2018

106 - SECRETARIA DE SALUD								
2E02018/E102T2 - DONACIÓN Y TRASPLANTE DE ÓRGANOS Y TEJIDOS 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL								
Definición del Programa	Beneficiarios							
	Población	Tipo			Mujeres	Hombres	Total	
	REFERENCIA	Habitantes			1,804,299	1,752,275	3,556,574	
	POTENCIAL	Personas atendidas en terapias sustitutivas			275	225	500	
	OBJETIVO	Personas registradas en el Sistema Informático del Registro Nacional de Trasplantes			167	138	305	
	POSTERGADA	Personas sin supervisión médica susceptibles de ser trasplantadas			107	88	195	
	Recursos del Programa							
	Presupuesto Autorizado		Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto			
	2,120,543		1,455,963	51,957	1,404,006			
Alineaciones								
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo								
Alineación al Plan Estatal de Desarrollo								
Eje Tema Subtema Objetivo Estrategia Línea de Acción	E1 -- -- 09 03	Desarrollo Humano y Social Brindar a la población estatal actividades de promoción, prevención y atención de su salud de la mayor calidad y con un trato digno. Mejorar la respuesta oportuna y eficaz para las necesidades de atención de la salud de toda la población.						
FUENTES DE FINANCIAMIENTO								
Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación	
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	100.00	2,120,543	1,455,963	51,957	1,404,006	
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0	
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO								
Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2018

106 - SECRETARIA DE SALUD

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

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación		
FIN	Contribuir a la disminución del Índice de Mortalidad en la entidad mediante el trasplante de órganos, tejidos y/o células.	-Variación porcentual del Índice de Mortalidad. -Mide la variación porcentual del Índice de Mortalidad del año actual con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICIENCIA ANUAL DESCENDENTE	((IMt/IMt_1)-1)*100 IMt = Índice de Mortalidad del año actual IMt_1 = Índice de Mortalidad del año anterior	CONSTANTE CONSTANTE	Índice Índice	0.00 6	0.00 6	0.00 6		www.chihuahua.gob.mx/secretariadesalud			
PROPOSITO	Personas registradas en el sistema informático del Registro Nacional de Trasplantes reciben una oportunidad para mejorar su calidad de vida con el trasplante de órganos, tejidos y/o células	-Porcentaje de mujeres y hombres trasplantados con éxito -Mide el porcentaje de éxito de mujeres y hombres trasplantados con relación al total de trasplantes realizados	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(MHTE/TTR)*100 MHTE = Mujeres y hombres trasplantados con éxito TTR = Total de trasplantes realizados	ACUMULADO ACUMULADO	Pacientes Pacientes	63.49 80 126	100.00 18 18	100.00 18 18		www.chihuahua.gob.mx/secretariadesalud	Existencia de las personas con necesidad de ser trasplantadas con un órgano, tejido y/o células.		
Componente C01	Campañas de donación de órganos celebradas.	-Porcentaje de impacto de difusión -Mide el porcentaje de personas que solicitan información sobre trasplantes con relación a los comunicados que son distribuidos en instituciones de salud	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(PSI/CD)*100 PSI = Personas que solicitaron información CD = Comunicados distribuidos	ACUMULADO ACUMULADO	Personas Comunicados	100.00 90 90	33.33 6 18	33.33 6 18		www.chihuahua.gob.mx/secretariadesalud			
Componente C02	Personal involucrado en los procesos de donación de trasplantes capacitado	-Variación porcentual del personal capacitado. -Mide la variación porcentual del personal capacitado, involucrado en los procesos de donación de trasplante del año actual con relación al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	((PCT/PCT_1)-1)*100 PCT = Personal capacitado del del año actual PCT_1 = Personal capacitado del año anterior	ACUMULADO ACUMULADO	Personal capacitado Personal capacitado	0.00 10 10	-96.67 1 30	-96.67 1 30		www.chihuahua.gob.mx/secretariadesalud			
Componente C03	Constancias de registro en el Sistema Informático del Registro Nacional de Trasplantes entregadas.	-Porcentaje de Constancias de Registro -Mide el porcentaje de constancias de registro que emite el Sistema Informático del Registro Nacional de Trasplantes entregadas con relación al total de Protocolos concluídos	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(CR/TPC)*100 CR = Constancias de Registro TPC = Total de Protocolos concluídos	ACUMULADO ACUMULADO	Constancias Protocolos	100.00 80 80	100.00 36 36	100.00 36 36		www.chihuahua.gob.mx/secretariadesalud			
Actividad C0101	Organización de Concurso de Dibujo Infantil.	-Variación porcentual del impacto del concurso infantil -Mide la variación porcentual de la participación de niñas y niños en el concurso de dibujo infantil del año actual con relación al año anterior.	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	((NNPCT/NNPCT_1)-1)*100 NNPCT = Niñas y niños que participaron en el concurso del año actual NNPCT_1 = Niñas y niños que participaron en el concurso del año anterior	ACUMULADO ACUMULADO	Niñas y niños Niñas y niños	0.00 200 200	0.00 0 0	0.00 0 0		www.chihuahua.gob.mx/secretariadesalud			
Actividad C0102	Organización de Jornadas de donación y trasplantes	-Porcentaje de Jornadas de donación y trasplantes -Mide el porcentaje de Jornadas de donación trasplantes realizadas con las programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(JDTR/JDTP)*100 JDTR = Jornadas de donación y trasplantes realizadas JDTP = Jornadas de donación y trasplantes programadas	ACUMULADO ACUMULADO	Jornadas Jornadas	100.00 5 5	0.00 0 0	0.00 0 0		www.chihuahua.gob.mx/secretariadesalud			
Actividad C0103	Difusión de la donación y trasplantes	-Porcentaje de notas publicadas de donación y trasplantes -Mide el porcentaje de entrevistas otorgadas con relación a las notas publicadas de la donación y trasplantes con relación a las entrevistas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(EO/NP)*100 EO = Entrevistas otorgadas NP = Notas publicadas	ACUMULADO ACUMULADO	Entrevistas Notas	33.33 10 30	38.89 7 18	38.89 7 18		www.chihuahua.gob.mx/secretariadesalud			

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2018

106 - SECRETARIA DE SALUD

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

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación		
Actividad C0201	Asistencia a cursos de actualización y capacitación.	-Porcentaje de asistencia a cursos de actualización y capacitación -Mide el porcentaje de asistencia a cursos de actualización y capacitación con relación al total de invitaciones hechas al CEETRA, Centro Estatal de Trasplantes.	PORCENTUAL	GESTION	(ACAC/TICAC)*100	ACUMULADO	Cursos de capacitación	100.00	0	0.00	0	0.00		www.chihuahua.gob.mx/secretariadesalud	
				EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	ACAC = Asistencia a cursos de actualización y capacitación TICAC = Total de Invitaciones a cursos de actualización y capacitación			ACUMULADO							
Actividad C0202	Realización de platicas al personal sobre los procesos de la donación de trasplantes .	-Porcentaje de pláticas impartidas al personal -Mide el porcentaje de pláticas impartidas al personal involucrado en el proceso de donación y trasplantes con relación a las pláticas programadas.	PORCENTUAL	GESTION	(PIP/PPP)*100	ACUMULADO	Pláticas	100.00	0	0.00	0	0.00		www.chihuahua.gob.mx/secretariadesalud	
				EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	PIP = Pláticas impartidas al personal PPP = Pláticas programadas al personal			ACUMULADO							
Actividad C0301	Supervisión de protocolos de ingreso de personas beneficiadas con un trasplante	-Promedio de personas beneficiadas con un trasplante -Mide el promedio de personas que se ven beneficiadas con un trasplante con relación al total de la lista de las personas registradas en el Sistema Informático del Registro Nacional de Trasplantes	PROMEDIO	GESTION	(PBT/TPRS)	ACUMULADO	Personas beneficiadas	0.63	18	0.50	18	0.50		www.chihuahua.gob.mx/secretariadesalud	
				EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	PBT = Personas Beneficiadas con un trasplante TPRS = Total de personas registradas en el Sistema			ACUMULADO							

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2018

106 - SECRETARIA DE SALUD

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

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
	POSTERGADA	Población abierta en zonas rurales y urbanas marginadas	1,158,988	1,126,986	2,285,974
	REFERENCIA	Población del estado	1,809,774	1,759,800	3,569,574
	POTENCIAL	Población en condiciones de vulnerabilidad	1,220,285	1,186,589	2,406,874
	OBJETIVO	Población en situación de pobreza extrema del estado de Chihuahua	61,296	59,604	120,900
Recursos del Programa					
Presupuesto Autorizado		Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto	
5,443,178		5,344,538	789,064	4,555,474	

Alineaciones

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	100.00	5,443,178	5,344,538	789,064	4,555,474
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2018

106 - SECRETARIA DE SALUD

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

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación		
Actividad C0202	Realización brigadas foráneas para otorgar servicios médicos	-Promedio de servicios médicos otorgados en brigadas foráneas -Mide el promedio de servicios médicos otorgados con respecto al total de brigadas foráneas realizadas.	PROMEDIO	GESTION ECONOMIA ANUAL ASCENDENTE	(SMOBF/BFR) SMOBF = Servicios médicos otorgados en brigadas foraneas BFR = Brigadas médicas foráneas realizadas	ACUMULADO ACUMULADO	Servicios médicos Brigada médica foráneas	394.01 31,521 80	5,813	387.53	5,813	387.53	Reporte mensual de servicios médicos	Se localizan las zonas vulnerables y de pobreza extrema en el Estado de Chihuahua.	
Actividad C0301	Toma de muestra de PAP y VPH a mujeres	-Porcentaje de mujeres que se tomaron la muestra de PAP y VPH -Mide el porcentaje de mujeres que se tomaron la muestra de PAP y VPH con respecto al total de mujeres que asistieron a la brigada.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO ANUAL ASCENDENTE	(TMR/TMAB)*100 TMR = Total de mujeres que se realizaron la muestra TMAB = Total de mujeres que asistieron a la brigada	ACUMULADO ACUMULADO	Muestras realizadas Mujeres atendidas	68.30 1,112 1,628	137	34.95	137	34.95	Reporte mensual de servicios médicos	Las mujeres asisten a la brigada de Salud de la Mujer.	
Actividad C0302	Exploración de mama a mujeres	-Porcentaje de mujeres que se realizan la exploración de mama -Mide el porcentaje de mujeres que se realizan la exploración de mama con respecto al total de mujeres que acuden a la brigada médica	PORCENTUAL	GESTION ECONOMIA ANUAL ASCENDENTE	(TEM/TMAB)*100 TEM = Total de mujeres que se realizaron exploración de mama TMAB = Total de mujeres que asistieron a la brigada médica	ACUMULADO ACUMULADO	Mujeres atendidas Mujeres que acuden	82.92 1,350 1,628	260	66.33	260	66.33	Reporte mensual de servicios médicos	Las mujeres asisten a la brigada de Salud de la Mujer.	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2018

106 - SECRETARIA DE SALUD								
2E03518/E102T2 - ATENCIÓN DE ADICCIONES 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL								
Definición del Programa	Beneficiarios							
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total			
	OBJETIVO	Mujeres y hombres vulnerables a una adicción	2,473	3,360	5,833			
	POTENCIAL	Población	89,764	134,646	224,410			
	REFERENCIA	Población	1,804,299	1,752,275	3,556,574			
	POSTERGADA	Población			0			
	Recursos del Programa							
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto				
	11,200,003	4,967,300	1,018,134	3,949,166				
Alineaciones								
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo								
Alineación al Plan Estatal de Desarrollo								
Eje Tema Subtema Objetivo Estrategia Línea de Acción	E1 -- -- 09 04	Desarrollo Humano y Social Brindar a la población estatal actividades de promoción, prevención y atención de su salud de la mayor calidad y con un trato digno. Hacer más eficientes los servicios de salud mental y atención a las adicciones con enfoque derechohumanista, ajustados a un modelo de atención integral a toda la población.						
FUENTES DE FINANCIAMIENTO								
Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación	
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	100.00	11,200,003	4,967,300	1,019,070	3,948,230	
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0	
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO								
Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018	ATENCIÓN DE ADICCIONES 2018	FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2018

106 - SECRETARIA DE SALUD																
2E03518/E102T2 - ATENCIÓN DE ADICCIONES 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL																
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación			
FIN	Contribuir a ampliar la cobertura de atención y combate a las adicciones, mediante actividades de promoción, prevención y atención a las mujeres y hombres del estado de Chihuahua	-Variación porcentual de cobertura de atención a las adicciones -Mide la variación porcentual de cobertura de atención a las adicciones en mujeres y hombres del estado de Chihuahua del año actual en relación del año anterior	VARIACION_PORESTRATEGICO((CAAt/CAAt_1)-1)*100 CENTUAL EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	CAAt = Cobertura de atención de adicciones del año actual CAAt_1 = Cobertura de atención de adicciones del año anterior	ACUMULADO	Cobertura atendida	0.00	-87.53	-87.53		www.chihuahua.com.mx/salud www.chihuahua.com.mx/salud www.chihuahua.com.mx/salud	El Estado sigue otorgando recurso para la implementación del programa				
							224,410	83,924	83,924							
PROPOSITO	Las mujeres y hombres obtienen atención a las adicciones	-variacion porcentual de actividades de atencion a las adicciones -Mide la variación porcentual de actividades de atención a las adicciones del año actual en relación con el año anterior	VARIACION_PORESTRATEGICO((AAAt/AAAt_1)-1)*100 CENTUAL EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	AAAt = Actividades de atencion a las adicciones del año actual AAAt_1 = Actividades de atencion a las adicciones del año anterior	ACUMULADO	Actividades	0.00	-29.75	-29.75		www.chihuahua.com.mx/salud	El estado siga proporcionando recursos para la implementación de programas preventivos en atención a las adicciones				
							38,948	27,360	27,360							
Componente C01	campañas para la promoción y prevención en situación de riesgo a las adicciones otorgadas	-Porcentaje de campañas realizadas -Mide el porcentaje de campañas realizadas en relación con las programadas	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(CR/CP)*100 CR = Campañas Realizadas CP = Campañas Programadas	ACUMULADO	Campaña	100.00	30.78	30.78		www.chihuahua.com.mx/salud				
								1,020	314	314						
Componente C02	Acciones de prevención a las adicciones	-Porcentaje de acciones de prevencion a las adicciones -Mide el Porcentaje de acciones de prevención a las adicciones del año actual con el total de acciones de prevención a las Adicciones Programadas	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(APR/APAP)*100 APR = Acciones Prevención Realizadas APAP = Acciones Prevención a las Adicciones Programadas	ACUMULADO	Acciones de prevención	100.00	25.33	25.33		www.chihuahua.com.mx/salud www.chihuahua.com.mx/salud	La comisión estatal cuenta con el personal profesional para la prevención			
								39,017	9,884	9,884						
Componente C03	Tratamientos de rehabilitación ambulatorios otorgados en Centros de Atención Primaria en Adicciones (Centros Nueva Vida)	-Variacion Porcentual de tratamientos de rehabilitacion ambulatorios -Mide la Variación porcentual de tratamientos rehabilitación ambulatorios otorgados en centros de atención primaria de adicciones del año actual en relación del año anterior	VARIACION_PORESTRATEGICO((TRAOCAPAt/TRAOCAPAt_1)-1)*100 CENTUAL EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	TRAOCAPAt = tratamientos rehabilitación ambulatorios otorgados en centros de atención primaria de adicciones del año actual TRAOCAPAt_1 = tratamientos rehabilitación ambulatorios otorgados en centros de atención primaria de adicciones del año anterior	ACUMULADO	Tratamientos	0.00	-81.31	-81.31		www.chihuahua.com.mx/salud	El estado siga proporcionando recursos para la atención a las adicciones				
							1,300	243	243							
Actividad C0101	Participacion de instituciones gubernamentales y no gubernamentales	-Porcentaje de participacion de instituciones -Mide el porcentaje de participación de instituciones con las instituciones programadas	PROMEDIO	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(PI/IRPA)*100 PI = Participación de Instituciones IRPA = Instituciones relacionadas con prevención de las adicciones programadas	ACUMULADO	Instituciones	100.00	41.33	41.33		www.chihuahua.com.mx/salud				
								150	62	62						
Actividad C0102	Planeación de logistica en el Estado	-Porcentaje de reuniones -mide el porcentaje reuniones realizadas en relación con las programadas	VARIACION_PORESTRATEGICO((RR/RP)*100 CENTUAL EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	RR = Reuniones realizadas RP = Reuniones Programadas	ACUMULADO	Reuniones	100.00	36.67	36.67		www.chihuahua.com.mx/salud					
							150	55	55							
Actividad C0201	Impartición de talleres y conferencias	-Porcentaje de talleres y conferencias -Mide el porcentaje de talleres y conferencias realizadas en relación a las programadas	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(TCR/TCP)*100 TCR = Talleres y conferencias realizadas TCP = Talleres y conferencias programadas	ACUMULADO	Taller	100.00	69.31	69.31		www.chihuahua.com.mx/salud	La comision estatal cuenta con el personal profesional			
								101	70	70						
								101	101	101						

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2018

106 - SECRETARIA DE SALUD

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

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación		
Actividad C0301	Tratamientos ambulatorios de rehabilitacion de adicciones	-porcentaje de costeo -mide el porcentaje del costeo en relación con el presupuesto autorizado	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	$(C/PA)*100$ C = Costeo PA = Presupuesto Autorizado	ACUMULADO CONSTANTE	Costo Costo	100.00 6,040,048 6,040,048	0 6,040,048	0.00	0 6,040,048	0.00		www.chihuahua.com.mx/salud	
Actividad C0302	Tratamientos de rehabilitación ambulatorios otorgados en Centros de Atención Primaria en Adicciones (Centros Nueva Vida) Derivados de Reforma Penal	-Variacion Porcentual de tratamientos de rehabilitacion ambulatoriosde reforma penal -mide la Variación Porcentual de tratamientos de rehabilitación ambulatorios otorgados de reforma penal en relación con el año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO	$((TRAORPt/TRAORPt_1)-1)*100$ TRAORPt = Tratamientos de rehabilitacion ambulatorios otorgados de reforma penal TRAORPt_1 = Tratamientos de rehabilitacion ambulatorios otorgados de reforma penal del año anterior	ACUMULADO CONSTANTE	Tratamientos Tratamientos	0.00 300 300	47 300	-84.33	47 300	-84.33		www.chihuahua.com.mx/salud	El sistema de justicia penal derive a tratamiento a las personas
Actividad C0303	Tratamientos de rehabilitación otorgados a personas voluntarias y/o procesadas derivados de narcomenudeo atendidos en los Centros de Atención Primaria en Adicciones	-Variacion Porcentual de tratamientos de rehabilitacion ambulatorios de narcomenudeo -mide la Variación Porcentual de tratamientos de rehabilitación ambulatorios otorgados de narcomenudeo en relación con el año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO	$((TRAONt/TRAONt_1)-1)*100$ TRAONt = tratamientos de rehabilitación ambulatorios otorgados de narcomenudeo del año actual TRAONt_1 = tratamientos de rehabilitación ambulatorios otorgados de narcomenudeo del año anterior	ACUMULADO CONSTANTE	Tratamientos Tratamientos	0.00 1,000 1,000	196 1,000	-80.40	196 1,000	-80.40		www.chihuahua.com.mx/salud	el programa de narcomenudeo siga enviando a tratamiento a las personas

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2018

106 - SECRETARIA DE SALUD

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

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
Comprende los apoyos en insumos para la salud otorgados a personas en situación de vulnerabilidad dando prioridad a los sectores de mayor marginación tanto en zonas rurales como urbanas. Logrando con ello apoyar en su economía mejorar la calidad de vida y la reincorporación a la vida productiva.	OBJETIVO	Mujeres y hombres que no cuenta con algún tipo de servicio médico	2,004	2,243	4,247
	REFERENCIA	Población del estado	1,804,299	1,752,275	3,556,574
	POTENCIAL	Población sin derechohabiencia incluidos los afiliados al Seguro Popular	253,558	243,613	497,171
	POSTERGADA	Población sin ningún tipo de servicio médico y sin acceso a solicitar apoyos asistenciales	251,554	241,370	492,924
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto	
	13,670,944	13,660,928	209,531	13,451,397	

Alineaciones

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	100.00	13,670,944	13,660,928	209,531	13,451,397
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2018

106 - SECRETARIA DE SALUD															
2E08918/E102T2 - ASISTENCIA MÉDICA SOCIAL 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL															
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación		
FIN	Contribuir a elevar la calidad de vida de los solicitantes mediante el apoyo médico asitencial a hombres y mujeres vulnerables en la entidad	-Variación porcentual para elevar la calidad de vida de los solicitantes mediante el apoyo médico asitencial a hombres y mujeres vulnerables en la entidad -Mide la variación porcentual de apoyos médicos asistenciales para elevar la calidad de vida de los solicitantes a hombres y mujeres vulnerables en la entidad del año actual con respecto al año anterior.	VARIACION_PORESTRATEGICO((AMAPELCDVDLSAHMVELEt/AMAPELCDVDLSAHMVELEt_1)-1)*100 CENTUAL	EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	AMAPELCDVDLSAHMVELEt = Apoyos médicos asistenciales para elevar la calidad de vida de los solicitantes a hombres y mujeres vulnerables en la entidad del año actual	ACUMULADO	Apoyos aprobados	0.76	354.67		354.67			Portal de salud: www.salud.gob.mx	Los establecimientos autorizados cuentan con los Insumos médicos generales requeridos para surtir
								2,385	973		973				
PROPOSITO	Población que no cuenta con algún tipo de servicio médico ejercen sus derechos a servicios de salud y con acceso a insumos médicos	-Variación porcentual de las personas atendidas de escasos recursos, que no cuentan con servicio médico y/o que su padecimiento este fuera de cobertura del seguro popular y cuadro básico -Mide la variación porcentual la población de escasos recursos en el estado, que no cuentan con servicio médico o que su padecimiento esta fuera de cobertura del seguro popular y cuadro basico tienen acceso a los insumos médico para la salud del año actual con respeto al año anterior	VARIACION_PORESTRATEGICO((PAT/Pat_1)-1)*100 CENTUAL	EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	PAT = Personas atendidas de escasos recursos que no cuentan con servicio médico del año t Pat_1 = Personas atendidas de escasos recursos que no cuentan con servicio médico del año t_1	ACUMULADO	Personas atendidas	4.95	313.78		313.78			Portal de salud: www.salud.gob.mx	Los establecimientos autorizados cuentan con los Insumos médicos generales requeridos para surtir
								3,798	1,291		1,291				
Componente C01	Apoyos otorgados de insumos médicos generales entregados a hombres y mujeres vulnerables.	-Variación porcentual de insumos médicos generales entregados apoyos aprobados a hombres y mujeres vulnerables. -Mide la variación porcentual de insumos médicos generales entregados mediante apoyos autorizados a hombres y mujeres vulnerables del año actual con respeto al año anterior	VARIACION_PORESTRATEGICO((IMGEMAAAHMVt/IMGEMAAAHMVt_1)-1)*100 CENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	((IMGEMAAAHMVt = Insumos médicos generales entregados mediante apoyos autorizados a hombres y mujeres vulnerables del año actual IMGEMAAAHMVt_1 = Insumos médicos generales entregados mediante apoyos autorizados a hombres y mujeres vulnerables del año anterior	ACUMULADO	Apoyos aprobados	0.76	354.67		354.67		Es importante señalar que se están reflejando en el Mes de Marzo los apoyos de Diciembre del 2017, Enero y Febrero del 2018. No se dejaron de apoyar pero se reportaron en 0 ya que se consideran como apoyo otorgado, hasta que se concluye todo el trámite.	Portal de salud: www.salud.gob.mx	Los establecimientos autorizados cuentan con los Insumos médicos generales requeridos para surtir
								2,385	973		973				
Componente C02	Difusión realizada de los apoyos médicos generales que otorga Gobierno del estado	-Variación porcentual de la difusión realizada de los apoyos médicos generales que otorga Gobierno del estado -Mide la variación porcentual de la difusión realizada de los apoyos médicos generales que otorga Gobierno del estado	VARIACION_PORESTRATEGICO((DRDLAMGQOGDEt/DRDLAMGQOGDEt_1)-1)*100 CENTUAL	EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	DRDLAMGQOGDEt = Difusión realizada de los apoyos médicos generales que otorga Gobierno del estado del año actual DRDLAMGQOGDEt_1 = Difusión realizada de los apoyos médicos generales que otorga Gobierno del estado del año anterior	ACUMULADO	Material de difusión	0.00	0.00		0.00		Se mandaron imprimir y aun no los han entregado	Portal de salud: www.salud.gob.mx	Los establecimientos autorizados cuentan con los Insumos médicos generales requeridos para surtir
								150,000	0		0				
Actividad C0101	Recepción de solicitudes para apoyos de insumos médicos generales a hombres y mujeres vulnerables.	-Promedio de solicitudes para apoyos de insumos médicos generales a hombres y mujeres vulnerables. -Mide el promedio de solicitudes para apoyos de insumos médicos generales a hombres y mujeres vulnerables. con relacion a estudios socio económicos realizados	PROMEDIO	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(SPADIMGAHMV/ESERPADIMG) SPADIMGAHMV = solicitudes para apoyos de insumos médicos generales a hombres y mujeres vulnerables ESERPADIMG = estudios socio económicos realizados para apoyos de insumos médicos generales	ACUMULADO	Solicitudes atendidas	5.47	6.65		6.65			Portal de salud: www.salud.gob.mx	Los establecimientos autorizados cuentan con los Insumos médicos generales requeridos para surtir
								3,697	1,051		1,051				
Actividad C0102	Realización de estudios socio económicos a hombres y mujeres vulnerables solicitantes de insumos médicos generales	-Variación porcentual de estudios socio económicosrealizados a hombres y mujeres vulnerables de solicitantes de insumos médicos generales -Mide la variación porcentual de estudios socio económicos realizados a hombres y mujeres vulnerables para apoyos de insumos médicos generales del año actual con respeto al año anterior	VARIACION_PORESTRATEGICO((ESERAHMPADIMGt/ESERAHMPADIMGt_1)-1)*100 CENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(ESERAHMPADIMGt = Estudios socio económicos realizadosa hombres y mujeres vulnerables para apoyos de insumos médicos generales del año actual ESERAHMPADIMGt_1 = Estudios socio económicos realizadosa hombres y mujeres vulnerables para apoyos de insumos médicos generales del año acnterior	ACUMULADO	Estudios socioeconómicos realizados	314.72	8.97		8.97			Portal de salud: www.salud.gob.mx	Los establecimientos autorizados cuentan con los Insumos médicos generales requeridos para surtir
								676	158		158				
								163	145		145				

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2018

106 - SECRETARIA DE SALUD

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

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación			
Actividad C0103	Autorizaciones entregadas para apoyos de insumos médicos generales a hombres y mujeres vulnerables solicitantes	-Promedio de autorizaciones entregadas para apoyos de insumos médicos generales a hombres y mujeres vulnerables solicitantes -Mide el promedio de autorizaciones entregadas para apoyos de insumos médicos generales a hombres y mujeres vulnerables solicitantes	PROMEDIO	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(AEPADIMGAHMVS/SRPAPIMGPHMV) AEPADIMGAHMVS = autorizaciones entregadas para apoyos de insumos médicos generales a hombres y mujeres vulnerables solicitantes SRPAPIMGPHMV = solicitudes requeridas para apoyos para insumos medicos generales para hombres y mujeres vulnerables	ACUMULADO	Apoyos otorgados	2,385	3.53	973	0.93	973	0.93	Es importante señalar que se están reflejando en el Mes de Marzo los apoyos de Diciembre del 2017, Enero y Febrero del 2018. No se dejaron de apoyar pero se reportaron en 0 ya que se consideran como apoyo otorgado, hasta que se concluye todo el trámite.	Portal de salud: www.salud.gob.mx	Los establecimientos autorizados cuentan con los Insumos médicos generales requeridos para surtir
						ACUMULADO	Solicitudes realizadas	676		1,051		1,051				
Actividad C0201	Elaboración de material impreso para difusión de los apoyos médicos	-Promedio de material impreso para difusión de los apoyos de insumos médicos generales a la población vulnerable en la entidad -Mide el promedio de la distribución del material impreso con relación a las unidades medicas	PROMEDIO	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(DDMI/UMDD) DDMI = distribución del material impreso con relación a las unidades medicas UMDD = unidades médicas de distribución	ACUMULADO	Material de difusión	150,000	750.00	0	0.00	0	0.00	Se mandaron imprimir y aun no los han entregado	Portal de salud: www.salud.gob.mx	Los establecimientos autorizados cuentan con los Insumos médicos generales requeridos para surtir
						ACUMULADO	Unidad médica	200		0		0		Se mandaron imprimir y aun no los han entregado		
Actividad C0202	Entrega de material impreso en las unidades médicas	-Variación porcentual del costeo del material impreso para entregar del año actual con respecto al año anterior -Mide Variación porcentual del costeo del material impreso para entregar del año actual con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((CDMIPEt/CDMIPEt_1)-1)*100 CDMIPEt = Costeo del material impreso para entregar del año actual CDMIPEt_1 = Costeo del material impreso para entregar del año anterior	ACUMULADO	Costo	700,000	0.00	0	0.00	0	0.00	Se mandaron imprimir y aun no los han entregado	Portal de salud: www.salud.gob.mx	Los establecimientos autorizados cuentan con los Insumos médicos generales requeridos para surtir
						ACUMULADO	Costo	700,000		0		0		Se mandaron imprimir y aun no los han entregado		

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2018

106 - SECRETARIA DE SALUD					
2G01118/E102T2 - PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL					
Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
	REFERENCIA	Población del estado	1,813,853	1,742,721	3,556,574
	POTENCIAL	Población del estado	1,813,853	1,742,721	3,556,574
	POSTERGADA	Población del estado	123,342	118,505	241,847
	OBJETIVO	Población del estado de Chihuahua	1,690,511	1,624,216	3,314,727
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto	
	18,000,000	18,000,000	0	18,000,000	

Alineaciones

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

FUENTES DE FINANCIAMIENTO							
Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1118817	INGRESOS PARA UN FIN ESPECIFICO 2017	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1118818	INGRESOS PARA UN FIN ESPECIFICO 2018	ESTATAL	100.00	18,000,000	18,000,000	0	18,000,000
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	FEDERAL	0.00	0	0	0	0

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2018

106 - SECRETARIA DE SALUD															
2G01118/E102T2 - PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL															
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación		
FIN	Contribuir y promver la mejora continua en la calidad de productos y servicios mediante el control, fomento y vigilancia sanitaria	-Variación porcentual anual en la vigilancia de productos y servicios que recibe la Población del Estado -Variación porcentual de vigilancia de productos y servicios dentro de norma del año, con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((TVPSDN/TVPSRt_1)-1)*100 TVPSDNt = Total de verificaciones, productos y servicios dentro de norma del año actual TVPSRt_1 = Total de verificaciones, productos y servicios realizados del año anterior	ACUMULADO	Vigilancia sanitaria	0.03	200.10		200.10		El resultado del FIN es constante, la programacion es de 0.03, lo cual no se refleja correctamente en esta captura	http://chihuahua.gob.mx/coespris/pbr	Maximizar la vigilancia del Riesgo Sanitario
								93	279		279				
PROPOSITO	La población del estado de Chihuahua reciben productos y servicios de calidad proporcionados por los establecimientos en cumplimiento a la normatividad sanitaria	-Porcentaje de productos y servicios proporcionados a la población chihuahuense que cumplen con la normatividad sanitaria -Mide el porcentaje de productos y servicios proporcionados a la población que cumplen con la normatividad sanitaria con respecto del total de productos y servicios bajo vigilancia sanitaria	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL REGULAR CONSTANTE	(PSPPCHCNS/TPSBVS)*100 PSPPCHCNS = Productos y servicios proporcionados a la población chihuahuense que cumplen con la normatividad sanitaria TPSBVS = Total de productos y servicios bajo vigilancia sanitaria	CONSTANTE	Productos	91.98	94.41		94.41			Sistema de Transferencia Electrónica de Avance de Proyectos e Información de Archivos Internos	Los establecimientos mejoran sus condiciones sanitarias
								13,475	1,436		1,436				
Componente C01	Cobertura de establecimientos verificados	-Cobertura de establecimientos verificados -Mide el porcentaje de los establecimientos verificados con respecto al total del padrón de establecimientos	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NEV/PEE)*100 NEV = Número de establecimientos verificados PEE = Padrón de establecimientos estatal	ACUMULADO	Establecimientos	32.48	9.23		9.23			http://chihuahua.gob.mx/coespris/pbr	Los usuarios actualizan el status de su establecimiento en el padrón
								6,000	1,705		1,705				
Componente C02	Productos dentro de especificación muestreado	-Producto dentro de especificación muestreado -Mide el porcentaje de muestras de producto que se encuentran dentro de especificación sanitaria con respecto al total de muestras de productos realizados.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NMDE/TMPR)*100 NMDE = Número de muestras dentro de especificaciones TMPR = Total de muestras de producto realizadas	ACUMULADO	Muestras	90.48	25.50		25.50			http://chihuahua.gob.mx/coespris/pbr	Los establecimientos procesan productos de mayor calidad sanitaria
								9,500	2,677		2,677				
Componente C03	Difusión e información de la Normatividad Sanitaria realizadas	-Difusión de la Normatividad Sanitaria realizadas -Implementación de Campañas de Difusión de Normatividad Sanitaria y material de difusion entregado	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NTADNSR/NTADNSP)*100 NTADNSR = Número total de acciones de difusión de la normatividad sanitaria Realizadas NTADNSP = Número total de acciones de difusión de la normatividad sanitaria Programadas	ACUMULADO	Acciones de difusión	100.00	62.32		62.32			http://chihuahua.gob.mc/coespris/pbr	La población chihuahuense recibe información de la Normatividad Sanitaria
								40,000	24,928		24,928				
Componente C04	Autorización Sanitaria y/o Licencias expedidas	-Autorizaciones Sanitarias y/o Licencias expedidas -Porcentaje de expedición de Autorizaciones Sanitarias. Mide el porcentaje de Dictámenes para expedición de Autorizacion Sanitaria con relación al total de autorizaciones programadas	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NAE/NTAP)*100 NAE = Número de Autorizaciones Expedidas NTAP = Número total de Autorizaciones Programadas	ACUMULADO	Autorizaciones expedidas	100.00	35.69		35.69			http://chihuahua.gob.mx/coespris/pbr	Los establecimientos cumplen con la normatividad sanitaria
								6,500	2,320		2,320				
Componente C05	Dictámenes Técnicos realizados	-Dictámenes Técnicos Sanitarios Realizados -Mide el porcentaje de Dictámenes Sanitarios realizados con respecto al total de Dictámenes Programados	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(TDSR/TDSP)*100 TDSR = Total de Dictámenes Realizados TDSP = Total de Dictámenes Programados	ACUMULADO	Dictámenes	100.00	33.73		33.73			http://chihuahua.gob.mx/coespris/pbr	Los establecimientos están en operación y permiten el acceso
								21,400	7,218		7,218				
Actividad C0101	Realización de Verificaciones Sanitarias	-Realización de Verificaciones Sanitarias -Mide el porcentaje de Verificaciones Sanitarias Realizadas con respecto a las programadas	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(VSR/VSP)*100 VSR = Verificaciones Sanitarias Realizadas VSP = Verificaciones Sanitarias Programadas	ACUMULADO	Verificaciones	100.00	30.02		30.02			http://chihuahua.gob.mx/coespris/pbr	Los establecimientos se encuentran en funcionamiento
								6,000	1,801		1,801				

106 - SECRETARIA DE SALUD

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

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación		
Actividad C0201	Realización de muestreo en los establecimientos que ofrecen sus productos	-Realización de muestreo de producto -Mide el porcentaje de Muestreo de Productos Realizados con respecto a lo programado	PORCENTUAL EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	ESTRATEGICO(MR/MP)*100 MR = Muestras Realizadas MP = Muestras Programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Muestras Muestras	100.00 10,500	27.18 2,854	27.18 2,854				http://chihuahua.gob.mx/coespris/pbr	Los establecimientos procesan productos	
Actividad C0301	Implementación de campañas y distribución de material de difusión en materia de Fomento Sanitario de acuerdo a la Normatividad Sanitaria	-Implementación de Campañas y distribución de material de difusión -Mide el porcentaje de campañas y materia de difusión implementadas, con relación a las programadas	PORCENTUAL EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	ESTRATEGICO(NCDSI/NTCDSP)*100 NCDSI = Número de campañas de Difusión Sanitarias Impelmentadas NTCDSP = Número total de campañas de Difusión Sanitarias programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Acción de difusión Acciones de difusión	100.00 39,000	63.40 24,727	63.40 24,727				http://chihuahua.gob.mx/coespris/pbr	Los usuarios participan en las campañas sanitarias	
Actividad C0302	Impartición de cursos y Talleres en materia de Fomento Sanitario	-Impartición de Cursos y Talleres -Mide el porcentaje de Cursos y Talleres impartidos en relación al número de Cursos y Talleres programados	PORCENTUAL EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	ESTRATEGICO(NTCTI/NTCTP)*100 NTCTI = Número total de Cursos y Talleres impartidos NTCTP = Número total de Cursos y Talleres programados	ACUMULADO ACUMULADO	Cursos de capacitación Cursos de capacitación	100.00 1,000	6.70 201	6.70 201				http://chihuahua.gob.mx/coespris/pbr	Los usuarios participan y asisten a los eventos de capacitación y en su caso firman los convenios correspondientes	
Actividad C0401	Expedición de Autorizaciones Sanitarias	-Expedición de Autorizaciones Sanitarias -Mide el porcentaje de emisión de Autorizaciones sanitarias con respecto al total de las emisiones de autorizaciones programadas	PORCENTUAL EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	ESTRATEGICO(NEAS/NTEASP)*100 NEAS = Número de Emisión de Autorizaciones Sanitarias NTEASP = Número Total de Emisión de Autorizaciones Sanitarias Programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Autorización sanitaria Autorización sanitaria	100.00 6,500	36.15 2,350	36.15 2,350				http://chihuahua.gob.mx/coespris/pbr	Los usuarios presentan solicitud de autorización sanitaria	
Actividad C0501	Expedición de Actas de Verificación Sanitaria, cumplimiento de la Normatividad Sanitaria	-Expedición de Actas de Verificaciones Sanitaria -Porcentaje de expedición de Actas de Verificación Sanitaria. Mide el porcentaje de expedición de actas de verificación sanitaria con respecto a la expedición de actas de Verificación Programadas	PORCENTUAL EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	ESTRATEGICO(TEAVSR/TEAVSP)*100 TEAVSR = Total de expedición de Actas de Verificación Sanitaria Realizadas TEAVSP = Total de expedición de Actas de Verificación Sanitaria Programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Actas Actas	100.00 6,500	31.45 2,044	31.45 2,044				http://chihuahua.gob.mx/coespris/pbr	El establecimiento esta en operación y permite el acceso	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2018

106 - SECRETARIA DE SALUD								
3M02118/E102T2 - COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL PARA EL FOMENTO A LA SALUD 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL								
Definición del Programa		Beneficiarios						
		Población	Tipo			Mujeres	Hombres	Total
Ejercer rectoría y supervisión para que los organismos del sector salud satisfagan de manera sustancial las necesidades básicas de la población en materia de salud, así como apoyar a instituciones privadas de beneficencia.		REFERENCIA	Organismos descentralizados de salud					6
		POTENCIAL	Organismos descentralizados de salud					3
		POSTERGADA	Organismos descentralizados de salud					0
		OBJETIVO	Organismos descentralizados de salud en coordinación					3
		Recursos del Programa						
		Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto			
		4,889,491	4,869,001	739,080	4,129,921			
Alineaciones								
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo								
Alineación al Plan Estatal de Desarrollo								
Eje Tema Subtema Objetivo Estrategia Línea de Acción	E1 -- -- 01 01	Desarrollo Humano y Social Mejorar las condiciones inmediatas de vida de la población en situación de vulnerabilidad y pobreza. Favorecer el desarrollo de capacidades y ejercicio de derechos mediante la subsidiariedad con las personas vulneradas.						
FUENTES DE FINANCIAMIENTO								
Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación	
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	100.00	4,889,491	4,869,001	739,080	4,129,921	
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0	
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO								
Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018	COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL PARA EL FOMENTO A LA SALUD 2018	FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2018

106 - SECRETARIA DE SALUD

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

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación			
FIN	Contribuir a mejorar la calidad en la atención médica a la población mediante la coordinación interinstitucional	-Variación porcentual del índice de trato digno -Mide la variación porcentual del índice de trato digno del año actual con relación al año anterior	VARIACION_PORESTRATEGICO CENTUAL	((ITDPNt/ITDPNt_1)-1)*100 EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	ITDPNt = Índice de trato digno en primer nivel del año actual ITDPNt_1 = Índice de trato digno en primer nivel del año anterior	CONSTANTE	Índice	95	0.00	95	0.00	95	0.00		www.chihuahua.gob.mx/secretariadesalud	
								95		95						
PROPOSITO	Organismos descentralizados de salud en coordinación mejoran sus procesos de atención en salud	-Porcentaje de acuerdos de coordinación interinstitucional en salud cumplidos -Mide el porcentaje de acuerdos de coordinación interinstitucional en salud cumplidos con relación a los acuerdos firmados	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(ACISC/ACISF)*100 ACISC = Acuerdos de coordinación interinstitucional en salud cumplidos ACISF = Acuerdos de coordinación interinstitucional en salud firmados	ACUMULADO	Acuerdos	4	100.00	0	0.00	0	0.00		www.chihuahua.gob.mx/secretariadesalud	Las instituciones de Salud se asesoran y cuentan con programas efectivos.
								4		0						
Componente C01	Reuniones de Gestoría asistidas	-Porcentaje de Reuniones de gestoría asistidas -Mide el porcentaje de Reuniones de gestoría asistidas con relación a las convocadas.	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(RGA/RGC)*100 RGA = Reuniones de gestoría asistidas RGC = Reuniones de gestoría convocadas	ACUMULADO	Reuniones	6	100.00	1	100.00	1	100.00		www.chihuahua.gob.mx/secretariadesalud	
								6		1						
Componente C02	lineamientos emitidos	-Porcentajes de Políticas de rectoría emitidos -Mide el porcentajes de Políticas de rectoría emitidos con relación a los programados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(PLRE/PLRP)*100 PLRE = PLRE = Políticas de rectoría emitidos PLRP = PLRE = Políticas de rectoría programadas	ACUMULADO	Políticas	4	100.00	0	0.00	0	0.00		www.chihuahua.gob.mx/secretariadesalud	
								4		0						
Componente C03	Asociaciones Civiles en Salud con apoyos económicos entregados	-Porcentaje de apoyos económicos a asociaciones civiles en salud entregados -Mide el porcentaje de apoyos económicos a asociaciones civiles en salud entregados con relación a los programados.	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(AEAE/AEAP)*100 AEAE = Apoyos económicos a Asociaciones entregados AEAP = Apoyos económicos a Asociaciones programados.	ACUMULADO	Apoyos económicos	2	100.00	0	0.00	0	0.00		www.chihuahua.gob.mx/secretariadesalud	Necesidades de las Asociaciones Civiles cubiertos al 100%
								2		0						
Actividad C0101	Asistencia a reuniones interinstitucionales (OPDS)	-Porcentaje de asistencia a las reuniones interinstitucionales (OPD) -Mide el porcentaje de asistencia a reuniones interinstitucionales (OPD´S) IMSS, ISSSTE, con relación a las programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(ARIOPD/RIOPDP)*100 ARIOPD = Asistencia a las Reuniones intrainterinsitucionales OPD RIOPDP = Reuniones intrainterinstitucionales OPD programadas	ACUMULADO	Reuniones	12	100.00	3	100.00	3	100.00		www.chihuahua.gob.mx/secretariadesalud	
								12		3						
Actividad C0102	Asistencia a reuniones Nacionales	-Porcentaje de asistencia a las reuniones nacionales -Mide el porcentaje de asistencia a las reuniones nacionales con relación a las convocadas.	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(ARN/RNC)*100 ARN = Asistencia a las Reuniones nacionales RNC = Reuniones nacionales convocadas	ACUMULADO	Reuniones	6	100.00	2	100.00	2	100.00		www.chihuahua.gob.mx/secretariadesalud	
								6		2						
Actividad C0103	Asistencia a reuniones para el desarrollo de polítca de Salud Binacionales asistidas	-Porcentaje de asistencia a las reuniones binacionales -Mide el porcentaje de asistencia a las reuniones binacionalespara el desarrollo de política de salud.	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(ARB/RBC)*100 ARB = asistencia a las Reuniones binacionales RBC = Reuniones binacionales convocadas.	ACUMULADO	Reuniones	1	100.00	1	100.00	1	100.00		www.chihuahua.gob.mx/secretariadesalud	
								1		1						

106 - SECRETARIA DE SALUD

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

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación			
Actividad C0201	Cumplimiento de las líneas de acción del plan Sectorial	-Porcentaje de líneas de acción del plan sectorial cumplidas -Mide el porcentaje de líneas de acción del plan sectorial cumplidas con relación al total de líneas de acción del programa sectorial	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(LAC/LAPPSE)*100 LAC = Líneas de acción cumplidas LAPPSE = Líneas de acción del Plan Sectorial	ACUMULADO ACUMULADO	Líneas de acción Líneas de acción	76.92 60 78	0 0	0.00	0 0	0.00		www.chihuahua.gob.mx/secretariadesalud		
Actividad C0202	Visitas de asesoría y evaluación a las jurisdicciones.	-Porcentaje de visitas de asesoría y evaluación a las jurisdicciones -Mide el porcentaje de visitas de asesoría y evaluación a las jurisdicciones con relación a las visitas programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(VSJ/VSJP)*100 VSJ = visitas de supervisión a las jurisdicciones VSJP = visitas de supervisión a las jurisdicciones programadas.	ACUMULADO ACUMULADO	Supervisión Supervisión	100.00 10 10	4 4	100.00	4 4	100.00		www.chihuahua.gob.mx/secretariadesalud		
Actividad C0301	Firma de Convenios con Asociaiones civiles en Salud	-Porcentaje de convenios firmados -Mlde el porcentaje de convenios firmados con Asociaciones civiles con relación a lo presupuestado.	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL REGULAR_CONS TANTE	(CFA/CAP)*100 CFA = Convenios Firmados con Asociaciones CAP = Convenios con Asociaciones prespuestados	ACUMULADO ACUMULADO	Convenios Convenios	100.00 2 2	0 0	0.00	0 0	0.00		www.chihuahua.gob.mx/secretariadesalud		Interes de las Asociaciones Civiles de ser apoyadas.
Actividad C0302	Revisión de la comprobación de recursos ejercidos por las Asociaciones civiles en salud	-Porcentaje de la revisión de la comprobación de recursos ejercidos por las Asociaciones -Mide el porcentaje de las revisiones de las comprobaciones que realizan las asociaciones civiles a la Secretaría de Salud con la finalidad de ejercer el presupuesto correctamente	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICIENCIA ANUAL REGULAR_CONS TANTE	(RCRR/RCRP)*100 RCRR = Revisión de la comprobación de los recursos recibidos RCRP = Revisión de la comprobación de los recursos programados	ACUMULADO ACUMULADO	Revisiones Revisiones	100.00 12 12	0 0	0.00	0 0	0.00		www.chihuahua.gob.mx/secretariadesalud		

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2018

106 - SECRETARIA DE SALUD								
3M02918/E102T3 - APOYO A LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL SECTOR SALUD 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD								
Definición del Programa		Beneficiarios						
		Población	Tipo			Mujeres	Hombres	Total
Se incluyen las acciones encaminadas a la mejora en los procesos, la gestión del conocimiento y en la administración de los recursos, la comunicación institucional y las competencias laborales, además de la implementación de una cultura de manejo eficiente y responsable de los recursos humanos, técnicos, materiales y financieros para la prestación de un servicio público de calidad. Comprende también las acciones orientadas al trabajo en equipo y al otorgamiento de un servicio público de calidad con perspectiva de derechos humanos y género, y con un enfoque de valores como parte fundamental para el desarrollo del proyecto organizacional.		REFERENCIA	Dependencias					1
		POTENCIAL	Dependencias					7
		OBJETIVO	Las unidades administrativas del sector salud					7
		POSTERGADA	Programas presupuestarios					0
		Recursos del Programa						
		Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto			
		10,228,280	9,274,958	1,295,994	7,978,964			
Alineaciones								
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo								
Alineación al Plan Estatal de Desarrollo								
Eje Tema Subtema Objetivo Estrategia Línea de Acción	E5 -- 14 03	Gobierno Responsable Administrar de forma eficiente, eficaz y dentro de los principios de austeridad los recursos públicos financieros y humanos, logrando la reducción del déficit financiero estatal y el control de los niveles de endeudamiento. Consolidar procesos de administración financiera y fiscal que controlen el uso y destino de los recursos públicos a disposición de Gobierno del Estado.						
FUENTES DE FINANCIAMIENTO								
Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación	
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	100.00	10,228,280	9,274,958	1,295,994	7,978,964	
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0	
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO								
Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018	APOYO A LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL SECTOR SALUD 2018	FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2018

106 - SECRETARIA DE SALUD																
3M02918/E102T3 - APOYO A LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL SECTOR SALUD 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD																
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación			
FIN	Contribuir a Administrar de forma Eficiente y Eficaz los Recursos Públicos mediante los principios de Austeridad y en cumplimiento al presupuesto basado en resultados.	-Porcentaje de Presupuesto Ejercido por la Secretaría de Salud. -Mide el porcentaje del Presupuesto Ejercido con relación al Presupuesto Autorizado para la Secretaría de Salud	PORCENTUAL	ESTRATEGICO(PE/PA)*100 EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	PE = Presupuesto Ejercido PA = Presupuesto Autorizado	ACUMULADO CONSTANTE	Presupuesto de egresos Presupuesto de egresos	100.00 90,004,286 90,004,286	3.66 2,437,492 66,551,590	3.66 2,437,492 66,551,590			www.chihuahua.gob.mx/secretariadesalud			
PROPOSITO	Las unidades administrativas del sector salud aplican medidas de austeridad a los recursos públicos asignados y enfatiza el cumplimiento de las metas y objetivos establecidos para la gestión institucional	-Porcentaje de medidas de austeridad cumplidas -Mide el porcentaje de medidas de austeridad cumplidas con relación al Total de medidas referentes a la Secretaría de Salud	PORCENTUAL	ESTRATEGICO(MAC/TMA)*100 EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	MAC = Medidas de austeridad cumplidas TMA = Total de medidas de austeridad	ACUMULADO CONSTANTE	Lineamientos Lineamientos	100.00 30 30	23.33 7 30	23.33 7 30			www.chihuahua.gob.mx/secretariadesalud			
Componente C01	Gestión de recursos para infraestructura a traves de proyectos ejecutados	-Porcentaje de proyectos ejecutados. -Mide el porcentaje de proyectos ejecutados con respecto al total de proyectos programados.	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(PE/TPP)*100 PE = Proyectos Ejecutados TPP = Total de Proyectos Programados	ACUMULADO ACUMULADO	Proyectos Proyectos	100.00 18 18	0.00 0 0	0.00 0 0			www.chihuahua.gob.mx/secretariadesalud	Demanda existente por parte de personas del Estado para la elaboración de proyectos de Infraestructura.		
Componente C02	Atención integral a los usuarios de tecnologías de la información y comunicaciones del Sector Salud entregadas	-Porcentaje de Servicios Atendidos -Mide el porcentaje de servicios atendidos con relación a los solicitados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(SA/SS)*100 SA = Servicios Atendidos SS = Servicios Solicitados	ACUMULADO ACUMULADO	Servicio Servicio	100.00 3,200 3,200	100.00 799 799	100.00 799 799			www.chihuahua.gob.mx/secretariadesalud	Los trabajadores del Sector Salud tienen el nivel de conocimientos en cuanto a las herramientas de las tecnologías de informacón.		
Componente C03	Asesorías proporcionadas al personal del Sector Salud, en temas de Protección Civil	-Porcentaje de asesorías proporcionadas -Mide el porcentaje de asesorías otorgadas al personal de la Secretaría de salud en materia de protección civil, con relación a las programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(AO/AP)*100 AO = Asesorías Otorgadas AP = Asesorías Programadas	ACUMULADO ACUMULADO	Asesorías Asesorías	100.00 6 6	0.00 0 0	0.00 0 0			www.chihuahua.gob.mx/secretariadesalud	Factores ambientales y sociales		
Componente C04	Anteproyecto de Presupuesto y Programas Operativos Anuales supervisados	-Porcentaje de Anteproyectos presentados en base al POA -Mide el porcentaje del anteproyecto presenteado en base al POA con relación al total de programas de la Secretaría.	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(RPAP/TPS)*100 RPAP = Anteproyectos de Presupuesto y POA´s presentados TPS = Total de Programas de la Secretaría	CONSTANTE ACUMULADO	Documentos Documentos	100.00 7 7	0.00 0 0	0.00 0 0	Este concepto se refleja hasta el mes de Septiembre			www.chihuahua.gob.mx/secretariadesalud	Entrega de los documentos a la Secretaría de Hacienda.	
Componente C05	Asistencia Legal otorgada.	-Promedio de asesorías legales realizadas -Mide el promedio de asesorías legales realizadas con relación al número de asesores	PROMEDIO	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(ALR/NA) ALR = Asesorías Legales realizadas NA = Número de Asesores	ACUMULADO ACUMULADO	Asesorías Asesorías	90.00 180 2	84.50 169 2	84.50 169 2			www.chihuahua.gob.mx/secretariadesalud	Acuden por asistencia legal.		
Actividad C0101	Solicitudes de Obra en Infraestructura en Salud.	-Porcentaje de solicitudes aprobadas -Mide el porcentaje de solicitudes aprobadas con relación a las recibidas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(SA/TSR)*100 SA = Solicitudes Aprobadas TSR = Total de Solicitudes Recibidas	ACUMULADO ACUMULADO	Solicitudes Solicitudes	9.00 18 200	0.00 0 0	0.00 0 0			www.chihuahua.gob.mx/secretariadesalud	Existe la demanda de solicitudes de obra para infraestructura en Salud.		

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2018

106 - SECRETARIA DE SALUD																
3M02918/E102T3 - APOYO A LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL SECTOR SALUD 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD																
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación			
Actividad C0102	Elaboración de requerimientos técnicos para los proyectos de infraestructura del Sector Salud.	-Porcentaje de proyectos con requerimientos cubiertos -Mide el porcentaje de proyectos relacionados con la infraestructura del Sector Salud con requerimientos técnicos cubiertos con relación a los viables	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(PRC/PV)*100 PRC = Proyectos con requerimientos cubiertos PV = Proyectos Viables	ACUMULADO ACUMULADO	Proyectos Proyectos	100.00 18	0.00 0	0.00 0	0.00 0		www.chihuahua.gob.mx/secretariadesalud			
Actividad C0103	Supervisión al desarrollo de la Infraestructura Física de las Unidades Nuevas y/o fortalecidas relacionadas con el Sector Salud.	-Porcentaje de unidades de salud nuevas y fortalecidas -Mide el porcentaje de Supervisión al desarrollo de la infraestructura física de las Unidades de Salud Nuevas y/o fortalecidas relacionadas con el sector salud	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(USNYF/TUSE)*100 USNYF = Unidades de Salud Nuevas y Fortalecidas TUSE = Total de Unidades de salud en el Estado.	ACUMULADO ACUMULADO	Unidades Unidades	8.87 18 203	0.00 0	0.00 0	0.00 0		www.chihuahua.gob.mx/secretariadesalud	Terminación de la obra por parte del contratista.		
Actividad C0201	Adminitración de la infraestructura de red, seguridad de la información y telecomunicaciones	-Porcentaje de servicios de soporte técnico en materia de hardware -Mide el porcentaje de servicios de soporte técnico en materia de hardware otorgados con relación a los solicitados.	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(SSTMH/TSSR)*100 SSTMH = Solicitudes de Soporte técnico en materia de hardware otorgados. TSSR = Total de Solicitudes de Servicios registradas.	ACUMULADO ACUMULADO	Solicitudes Solicitudes	100.00 2,200 2,200	100.00 567	100.00 567	100.00 567		www.chihuahua.gob.mx/secretariadesalud	Demanda y registro de solicitudes de servicios		
Actividad C0202	Implementación y soporte a nuevas aplicaciones	-Porcentaje de Servicios de soporte técnico en materia de Software. -Mide el porcentaje de Servicios de soporte técnico en materia de Software otorgados con relación a los solicitados.	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(SSTMSO/TSSR)*100 SSTMSO = Solicitudes de Soporte técnico en materia de hardware otorgados. TSSR = Total de Solicitudes de Servicios registradas.	ACUMULADO ACUMULADO	Solicitudes Solicitudes	100.00 1,038 1,038	100.00 204	100.00 204	100.00 204		www.chihuahua.gob.mx/secretariadesalud	Demanda y registro de solicitudes de servicio		
Actividad C0203	Evaluación de proyectos innovadores en materia de Tecnologías de la Información	-Porcentaje de Proyectos Evaluados -Mide el porcentaje de Proyectos Evaluados con relación a los implementados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(PTII/PTIE)*100 PTII = Proyectos de tecnologías de la Información PTIE = Proyectos de tecnologías de la Información evaluados.	ACUMULADO ACUMULADO	Proyectos Proyectos	100.00 12 12	100.00 3	100.00 3	100.00 3		www.chihuahua.gob.mx/secretariadesalud	Solicitudes de evaluación de proyectos de tecnologías de la información por parte de diversas Dependencias.		
Actividad C0204	Validaciones técnicas para la adquisición de bienes Tecnológicos de la Información de acuerdo a la normatividad vigente	-Porcentaje de validaciones técnicas atendidas -Mide el porcentaje de validaciones técnicas atendidascon relación a las emitidas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(VTA/SVTE)*100 VTA = Validaciones Técnicas atendidas SVTE = Solicitud de Validaciones Técnicas emitidas	ACUMULADO ACUMULADO	Validaciones técnicas Validaciones técnicas	100.00 100 100	100.00 25	100.00 25	100.00 25		www.chihuahua.gob.mx/secretariadesalud	Solicitudes de validaciones técnicas por parte de diversas áreas.		
Actividad C0301	Personal preparado para atender contingencias	-Porcentaje de personal asesorado -Mide el porcentaje de personal asesorado para atender contingencias con relación al total del personal Secretaría de Salud	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(PA/TPS)*100 PA = Personal asesorada TPS = Total del personal de la Secretaría	ACUMULADO ACUMULADO	Personal Personal	100.00 6 6	0.00 0	0.00 0	0.00 0		www.chihuahua.gob.mx/secretariadesalud	Factores ambientales y sociales		
Actividad C0401	Supervisión de la integración del Anteproyecto de Presupuesto y los Programas Operativos Anuales	-Porcentaje de anteproyectos y poas capturados -Mide el porcentaje de anteproyectos y poas con relación a los capturados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(APPC/TAPP)*100 APPC = Anteproyectos de presupuesto y poas capturados TAPP = Total de anteproyectos de presupuesto y poas	ACUMULADO ACUMULADO	Anteproyecto Anteproyecto	100.00 7 7	0.00 0	0.00 0	0.00 0		www.chihuahua.gob.mx/secretariadesalud	Se nos brinda un presupuesto para el logro de cada una de las metas.		
Actividad C0402	Seguimiento al cumplimiento de las metas establecidas	-Porcentaje de cumplimiento de metas por programa -Mide el porcentaje de cumplimiento de metas establecidas en el poa a nivel proposito, se tomará como cumplimiento de metas los que logren un rango del 80 a 100%	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(PMC/TP)*100 PMC = Programas con metas cumplidas TP = Total de programas de la Secretaría	ACUMULADO ACUMULADO	Programas Programas	100.00 7 7	100.00 7	100.00 7	100.00 7		www.chihuahua.gob.mx/secretariadesalud			

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2018

106 - SECRETARIA DE SALUD

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

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación		
Actividad C0403	Supervisión del ejercicio presupuestal de la Secretaría de Salud.	-Porcentaje de Presupuesto ejercido. -Mide el porcentaje de cumplimiento del ejercicio del recurso de acuerdo a la calendarización.	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(PE/PA)*100 PE = Presupuesto ejercido PA = Presupuesto autorizado	ACUMULADO ACUMULADO	Presupuesto autorizado Presupuesto ejercido	100.00 70,000,000 70,000,000	2,437,492 2,437,492	100.00	2,437,492 2,437,492	100.00	Es un precierre	www.chihuahua.gob.mx/secretariadesalud	
Actividad C0501	Elaboración de convenios, de colaboración y administrativos.	-Porcentaje de convenios firmados -Mide el porcentaje de convenios firmados con relación a los elaborados.	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(CF/CE)*100 CF = Convenios Firmados CE = Convenios Elaborados	ACUMULADO ACUMULADO	Convenios Convenios	100.00 3 3	0 0	0.00	0 0	0.00		www.chihuahua.gob.mx/secretariadesalud	Los derechohabientes del Sector Salud del Estado exponen sus necesidades para la mejora de las instituciones.
Actividad C0502	Atención de solicitudes de colaboración, quejas, demandas recibidas y atendidas ante las diferentes dependencias administrativas y judiciales del Estado interpuestas por derechohabientes o usuarios del Sector Salud en el Estado.	-Porcentaje de solicitudes de colaboracion, quejas y demandas atendidas -Mide el porcentaje de solicitudes de colaboracion, quejas y demandas atendidas con relación a las recibidas.	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(SCDQA/SCDQR)*100 SCDQA = Solicitud de colaboracion demandas y quejas atendidas SCDQR = Solicitud de colaboracion, demandas y quejas recibidas	ACUMULADO ACUMULADO	Solicitudes Solicitudes	100.00 680 680	447 447	100.00	447 447	100.00		www.chihuahua.gob.mx/secretariadesalud	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2018

107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE									
1S00118/E103T1 - PROGRAMA ESTATAL DE BECAS Y APOYOS EDUCATIVOS 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - OPCIÓN PREFERENCIAL POR LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE POBREZA									
Definición del Programa		Beneficiarios							
		Población	Tipo	Mujeres		Hombres		Total	
REFERENCIA	Alumnas y alumnos	586,262		591,464		1,177,726			
POSTERGADA	Alumnas y alumnos	108,378		109,309		217,687			
POTENCIAL	Alumnas y alumnos	117,423		118,434		235,857			
OBJETIVO	Las niñas, niños y jóvenes inscritos en escuelas públicas	9,045		9,125		18,170			
Recursos del Programa									
Presupuesto Autorizado		Presupuesto Modificado		Gasto		Variación Presupuesto Modificado vs Gasto			
59,969,091		82,600,268		1,828,563		80,771,705			
Alineaciones									
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo									
Alineación al Plan Estatal de Desarrollo									
Eje Tema Subtema Objetivo Estrategia Línea de Acción	E1 -- 12 01	Desarrollo Humano y Social Promover la inclusión y la igualdad del sistema educativo para contribuir a la conformación de una sociedad más justa en favor de las personas vulneradas. Ampliar las oportunidades de acceso al sistema educativo para las y los chihuahuenses que se encuentran en condiciones de mayor vulnerabilidad socioeconómica.							
FUENTES DE FINANCIAMIENTO									
Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación		
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	100.00	59,969,091	82,600,268	1,828,563	80,771,705		
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0		
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO									
Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación	
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0	
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0	
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0	
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0	
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0	
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0	
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0	
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018	PROGRAMA ESTATAL DE BECAS Y APOYOS EDUCATIVOS 2018	FEDERAL	0.00	0	0	0	0	
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0	
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0	
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2018

107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE																
1S00118/E103T1 - PROGRAMA ESTATAL DE BECAS Y APOYOS EDUCATIVOS 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - OPCIÓN PREFERENCIAL POR LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE POBREZA																
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación			
FIN	Contribuir a asegurar mayor cobertura, inclusión y equidad educativa a todos los grupos de la población para la construcción de una sociedad más justa mediante el otorgamiento de becas y/o apoyos a estudiantes del sistema educativo estatal	-Porcentaje de abandono escolar en educación primaria, secundaria y media superior -Es el total de alumnos que abandonan la escuela antes de concluir el ciclo escolar en educación primaria, secundaria y media superior, expresado como porcentaje del total de estudiantes inscritos en el ciclo escolar	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	$O(1-(((TAt1EPr\_ES\_EMS) - (1^{\circ}NVOItEPr\_ES\_EMS) + (EGt1EPr\_ES\_EMS))/TAt1EPr\_ES\_EMS))*100$	CONSTANTE	Alumnos	2.07	0.00	0.00				http://educacion.chihuahua.gob.mx/		
				EFICACIA ANUAL	TAt1EPr_ES_EMS = Total de alumnos y alumnas en el ciclo actual de educación primaria, educación secundaria y educación media superior		788,359	0	0	Sin publicacion por estadistica de SEECH						
				REGULAR_COSTANTE	1°NVOItEPr_ES_EMS = 1er. grado de nuevo ingreso en el ciclo actual de educación primaria, educación secundaria y educación media superior	CONSTANTE	Alumnos	201,071	0	0	Sin publicación por estadistica de SEECH					
					EGt1EPr_ES_EMS = Egresados del ciclo anterior de educación primaria, educación secundaria y educación media superior	CONSTANTE	Egresados	161,367	0	0						
					TAt1EPr_ES_EMS = Total de alumnos y alumnas en el ciclo anterior de educación primaria, educación secundaria y educación media superior	CONSTANTE	Alumnos	764,450	0	0						
PROPOSITO	Las niñas, niños y jóvenes inscritos en escuelas públicas reciben beca y/o apoyo para el acceso, permanencia, egreso o la superación académica en el Sistema Educativo Estatal	-Porcentaje de estudiantes becados concluyen el ciclo escolar -Este indicador medirá el porcentaje de permanencia escolar de estudiantes becados de educación básica, media superior y superior pública en relación a la matrícula de estudiantes becados al inicio de cursos del mismo tipo educativo	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	$O(EstB\_EB\_EMS\_ES\_FCEt/EstB\_EB\_EMS\_ES\_ICEt)*100$	CONSTANTE	Estudiantes	100.00	0.00	0.00				http://educacion.chihuahua.gob.mx/	Los estudiantes acceden, permanecen y concluyen su educación.	
				EFICACIA ANUAL	EstB_EB_EMS_ES_FCEt = Estudiantes becados de educación básica, educación media superior y educación superior al final del ciclo escolar actual		9,925	0	0	Sin convocatorias abiertas						
				REGULAR_COSTANTE	EstB_EB_EMS_ES_ICEt = Estudiantes becados de educación básica, educación media superior y educación superior pública al inicio del ciclo escolar actual	CONSTANTE	Estudiantes	9,925	9,499	9,499	A Diciembre 2017					
Componente C01	Becas y/o apoyos de educación básica, media superior y superior otorgadas.	-Porcentaje de becas y/o apoyos en licenciatura en el ciclo escolar otorgadas -Este indicador mide el porcentaje de becas y/o apoyos otorgados de nivel licenciatura con respecto a las becas y /o apoyos para licenciatura programado en el ciclo actual	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	$O(ByAOt/ByAPt)*100$	CONSTANTE	Becas	100.00	0.16	0.16				http://educacion.chihuahua.gob.mx/		
				EFICACIA ANUAL	ByAOt = Becas y/o apoyos otorgados de nivel licenciatura en el ciclo actual		10,800	17	17							
		-Porcentaje de becas y/o apoyos en educación media superior en el ciclo escolar otorgada -Este indicador mide el porcentaje de becas y/o apoyos otorgados de educación media superior con respecto a las becas y/o apoyos para media superior programado en el ciclo actual	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	$O(ByA\_EMSOt/ByAPEMSt)*100$	CONSTANTE	Becas	100.00	100.00	100.00						
				EFICACIA ANUAL	ByA_EMSOt = Becas y/o apoyos otorgados de nivel medio superior en el ciclo actual		1,000	1,000	1,000							
		-Porcentaje de becas y/o apoyos en educación básica, media superior y superior en el ciclo escolar otorgadas -Este indicador mide el porcentaje de becas y/o apoyos otorgados de educación básica, media superior y superior con respecto a las becas y/o apoyos para educación básica, media superior y superior programado en el ciclo actual.	PORCENTUAL	ASCENDENTE	ByAPEMSt = Becas y/o apoyos programado en el ciclo actual	CONSTANTE	Becas	1,000	1,000	1,000						
				ESTRATEGICO	$O(ByA\_BOt/ByAPBt)*100$		100.00	52.89	52.89							
				EFICACIA ANUAL	ByA_BOt = Becas y/o apoyos otorgados de nivel básico, medio superior y superior en el ciclo actual	CONSTANTE	Becas	18,170	9,499	9,499	A DICIEMBRE DE 2017					
				REGULAR_COSTANTE	ByAPBt = Becas y/o apoyos programados en educación básica, media superior y superior en el ciclo actual	CONSTANTE	Becas	18,170	17,960	17,960	Programadas al cierre de Ciclo Escolar					
Actividad C0101	Autorización de solicitudes de becas y/o apoyos a estudiantes de excelencia educativa.	-Porcentaje de solicitudes de becas y/o apoyos validadas -Este indicador mide el porcentaje de solicitudes validadas para la entrega de becas y/o apoyos a la excelencia educativa en el ciclo actual respecto al número de solicitudes recibidas para becas y/o apoyos a la excelencia educativa en el presente ciclo.	PORCENTUAL	GESTION	$O(SVEByAt/TSRByAt)*100$	CONSTANTE	Becas	100.00	0.00	0.00				http://educacion.chihuahua.gob.mx/	El estudiante cumple con la normatividad para la solicitud de becas y/o apoyos	
				EFICACIA ANUAL	SVEByAt = Solicitudes validadas para la entrega de becas y/o apoyos en el ciclo actual		8,700	0	0							
				REGULAR_COSTANTE	TSRByAt = Total de solicitudes recibidas de becas y/o apoyo en el ciclo actual	ACUMULADO	Solicitudes recibidas	8,700	15	15						

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2018

107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE																
1S00118/E103T1 - PROGRAMA ESTATAL DE BECAS Y APOYOS EDUCATIVOS 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - OPCIÓN PREFERENCIAL POR LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE POBREZA																
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación			
Actividad C0102	Autorización de solicitudes de becas para movilidad académica internacional.	-Porcentaje de solicitudes para el otorgamiento de becas a la educación de nivel licenciatura en el extranjero -Este indicador mide el porcentaje de solicitudes validadas para la entrega de becas y/o apoyos respecto al número de solicitudes recibidas para becas y/o apoyos en el presente ciclo	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL	(SVEByAt/TSRByAt)*100 SVEByAt = Solicitudes validadas para la entrega de becas y/o apoyos para estudios en el extranjero durante el ciclo actual	CONSTANTE	Becas	100.00	40	0	0.00	0	0.00	en este mes no se otorgaron becasinternacionales	http://educacion.chihuahua.gob.mx/	El estudiante cumple con la normatividad para la solicitud de becas y/o apoyos
				REGULAR_CONS TANTE	TSRByAt = Total de solicitudes recibidas de becas y/o apoyos para estudios en el extranjero durante el ciclo actual	ACUMULAD O	Solicitudes recibidas	40	80	80						
Actividad C0103	Autorización de solicitudes de becas a estudiantes de la Normal Superior José E. Medrano.	-Porcentaje de solicitudes de becas a la educación de nivel licenciatura de la normal supeior Jose E. Medrano -Este indicador mide el porcentaje de solicitudes validadas para la entrega de becas y/o apoyos, respecto al número de solicitudes recibidas para becas y/o apoyos en el presente ciclo	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL	(SVEByAt/TSRByAt)*100 SVEByAt = Solicitudes validadas para la entrega de becas y/o apoyos a la normal superior en el ciclo actual.	CONSTANTE	Becas	100.00	220	0	0.00	0	0.00		http://educacion.chihuahua.gob.mx/	El estudiante cumple con la normatividad para la solicitud de becas y/o apoyos
				REGULAR_CONS TANTE	TSRByAt = Total de solicitudes recibidas de becas y/o apoyos a la normal superior en el ciclo actual	ACUMULAD O	Solicitudes recibidas	220	220	220						
Actividad C0104	Autorización de solicitudes de becas a estudiantes de la Normal del Estado.	-Porcentaje de solicitudes de becas a la educación de nivel licenciatura de la normal del estado -Este indicador mide el porcentaje de solicitudes validadas para la entrega de becas y/o apoyos, respecto al número de solicitudes recibidas para becas y/o apoyos en el presente ciclo	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL	(SVEByAt/TSRByAt) *100 SVEByAt = Solicitudes validadas para la entrega de becas y/o apoyos a la normal del estado en el ciclo actual	CONSTANTE	Becas	100.00	300	0	0.00	0	0.00		http://educacion.chihuahua.gob.mx/	El estudiante cumple con la normatividad para la solicitud de becas y/o apoyos
				REGULAR_CONS TANTE	TSRByAt = Total de solicitudes recibidas de becas y/o apoyo a la normal del estado en el ciclo actual	ACUMULAD O	Solicitudes recibidas	300	300	300						
Actividad C0105	Autorización de solicitudes de becas a estudiantes de la Escuela de Trabajo Social.	-Porcentaje de solicitudes de becas a la educación de nivel licenciatura de trabajo social -Este indicador mide el porcentaje de solicitudes validadas para la entrega de becas y/o apoyos, respecto al número de solicitudes recibidas para becas y/o apoyos en el presente ciclo	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL	(SVEByAt/TSRByAt)*100 SVEByAt = Solicitudes validadas para la entrega de becas y/o apoyos de trabajo social en el ciclo actual	CONSTANTE	Becas	100.00	100	0	0.00	0	0.00		http://educacion.chihuahua.gob.mx/	El estudiante cumple con la normatividad para la solicitud de becas y/o apoyos
				REGULAR_CONS TANTE	TSRByAt = Total de solicitudes recibidas de becas y/o apoyo de trabajo social en el ciclo actual	ACUMULAD O	Solicitudes recibidas	100	100	100						
Actividad C0106	Autorización de solicitudes de becas a los alumnos y alumnas de Educación Secundaria y Media Superior	-Porcentaje de solicitudes de becas a la educación secundaria -Este indicador mide el porcentaje de solicitudes validadas para la entrega de becas y/o apoyos, respecto al número de solicitudes recibidas para becas y/o apoyos en el presente ciclo	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL	(SVEByAt/TSRByAt)*100 SVEByAt = Solicitudes validadas para la entrega de becas y/o apoyos para Secundaria en el ciclo actual	CONSTANTE	Becas	100.00	6,500	0	0.00	0	0.00		http://educacion.chihuahua.gob.mx/	Alumnos y alumnas de Educación Secundaria y Media Superior de bajos recursos solicitan la beca en tiempo y forma.
				REGULAR_CONS TANTE	TSRByAt = Total de solicitudes recibidas de becas y/o apoyos para Secundaria en el ciclo actual	ACUMULAD O	Solicitudes recibidas	6,500	6,500	6,500						
Actividad C0107	Autorización de solicitudes de becas al alumnado con necesidades de Educación Especial.	-Porcentaje de solicitudes de becas a la educación especial -Este indicador mide el porcentaje de solicitudes validadas para la entrega de becas y/o apoyos, respecto al número de solicitudes recibidas para becas y/o apoyos en el presente ciclo	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL	(SVEByAt/TSRByAt)*100 SVEByAt = Solicitudes validadas para la entrega de becas y/o apoyos a la educación especial en el ciclo actual	CONSTANTE	Becas	100.00	1,700	0	0.00	0	0.00		http://educacion.chihuahua.gob.mx/	El estudiante cumple con la normatividad para la solicitud de becas y/o apoyos
				REGULAR_CONS TANTE	TSRByAt = Total de solicitudes recibidas de becas y/o apoyos a la Educación Especial en el ciclo actual	ACUMULAD O	Solicitudes recibidas	1,700	1,700	1,700						
Actividad C0108	Autorización de solicitudes de apoyo para las Asociaciones Civiles que prestan servicio de Educación Media Superior.	-Porcentaje de solicitudes para el otorgamiento de apoyos a las asociaciones civiles de nivel medio superior -Este indicador mide el porcentaje de solicitudes validadas para la entrega de becas y/o apoyos de en el ciclo actual, respecto al número de solicitudes recibidas para becas y/o apoyos de tipo en el presente ciclo	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL	(SVEByAt/TSRByAt)*100 SVEByAt = Solicitudes validadas para la entrega de becas y/o apoyos para asociaciones civiles de nivel medio superior en el ciclo actual	ACUMULAD O	Becas	100.00	27	174	966.67	174	966.67		http://educacion.chihuahua.gob.mx/	Las asociaciones civiles cumplen con la normatividad para la solicitud de becas y/o apoyos
				REGULAR_CONS TANTE	TSRByAt = Total de solicitudes recibidas de becas y/o apoyos para asociaciones civiles de nivel medio superior en el ciclo actual	CONSTANTE	Solicitudes recibidas	27	18	18						
Actividad C0109	Autorización de solicitudes de apoyo por única vez a la educación en general.	-Porcentaje de solicitudes para el otorgamiento de apoyos a la educación -Este indicador mide el porcentaje de solicitudes validadas para la entrega de becas y/o apoyos, respecto al número de solicitudes recibidas para becas y/o apoyos en el presente ciclo	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL	(SVEByAt/TSRByAt)*100 SVEByAt = Solicitudes validadas para la entrega de becas y/o apoyos a la Educación en el ciclo actual	CONSTANTE	Becas	100.00	625	0	0.00	0	0.00		http://educacion.chihuahua.gob.mx/	El estudiante cumple con la normatividad para la solicitud de becas y/o apoyos
				REGULAR_CONS TANTE	TSRByAt = Total de solicitudes recibidas de becas y/o apoyos a la Educación en el ciclo actual	ACUMULAD O	Solicitudes recibidas	625	625	625						

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2018

107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE															
1S00118/E103T1 - PROGRAMA ESTATAL DE BECAS Y APOYOS EDUCATIVOS 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - OPCIÓN PREFERENCIAL POR LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE POBREZA															
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación		
Actividad C0110	Autorización de solicitudes de apoyo para las Asociaciones civiles que prestan servicio de Educación Básica.	-Porcentaje de solicitudes para el otorgamiento de apoyos a las asociaciones civiles de nivel básico -Este indicador mide el porcentaje de solicitudes validadas para la entrega de becas y/o apoyos en el ciclo actual, respecto al número de solicitudes recibidas para becas y/o apoyos de asociaciones civiles de nivel básico en el presente ciclo	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL	(SVEByAt/TSRByAt)*100 SVEByAt = Solicitudes validadas para la entrega de becas y/o apoyos a las asociaciones civiles de nivel básico en el ciclo actual	CONSTANTE	Asociación	25	100.00	0	0.00	0	0.00	http://educacion.chihuahua.gob.mx/	Las asociaciones civiles cumplen con la normatividad para la solicitud de becas y/o apoyos.
				REGULAR_CONS TANTE	TSRByAt = Total de solicitudes recibidas de becas y/o apoyo a las Asociaciones civiles de nivel básico en el ciclo actual	ACUMULADO	Asociación	25	25		25				
Actividad C0111	Publicación del padrón de beneficiarios de becas y apoyos en el portal de la Secretaría.	-Padrón de beneficiarios de becas y/o apoyos en el portal de la Institución publicado -Este indicador cumple con la norma emitida por la CONAC al publicar el Padrón de beneficiarios de becas y/o apoyos en el portal de la Institución	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL	(PBByAP/TSRPByAP)*100 PBByAP = Padrón de beneficiarios de becas y/o apoyos publicado	CONSTANTE	Padrones	9	100.00	0	0.00	0	0.00	http://educacion.chihuahua.gob.mx/	Las instituciones de educación publican el padrón de beneficiarios de su institución
				REGULAR_CONS TANTE	TSRPByAP = Total de solicitudes recibidas del padrón de beneficiarios de becas y/o apoyos publicados	ACUMULADO	Solicitudes recibidas	9	29		29				
Actividad C0112	Autorización de beca de vinculación frontera-mérito académico.	-Porcentaje de solicitudes para el otorgamiento de beca de vinculación frontera-mérito académico -Este indicador mide el porcentaje de solicitudes validadas para el otorgamiento de beca de vinculación frontera-mérito académico en el ciclo actual, respecto al número de solicitudes recibidas para becas de vinculación frontera- mérito académico en el presente ciclo	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL	(SVOBVFMA/TSRBVFMA)*100 SVOBVFMA = Solicitudes validadas para otorgamiento de beca de vinculación frontera-mérito académico en el ciclo actual	CONSTANTE	Becas	2	100.00	2	100.00	2	100.00	http://educacion.chihuahua.gob.mx/	El estudiante cumple con la normatividad para la solicitud de becas y/o apoyos
				REGULAR_CONS TANTE	TSRBVFMA = Total de solicitudes recibidas de becas de vinculación frontera-mérito académico en el ciclo actual	ACUMULADO	Solicitudes recibidas	2	2		2				
Actividad C0113	Realización de eventos al emprendimiento de los jóvenes universitarios.	-Realización de eventos al emprendimiento de los jóvenes universitarios -Este indicador mostrará la variación porcentual de eventos realizados al emprendimiento de jóvenes universitarios del año actual con respecto al número de eventos realizados al emprendimiento de jóvenes universitarios el año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL	((EAEJU_t/ EAEJU_t1)-1)*100 EAEJU_t = Eventos al emprendimiento de jóvenes universitarios del año actual	ACUMULADO	Eventos	3	0.00	0	-100.00	0	-100.00	http://educacion.chihuahua.gob.mx/	Los jóvenes universitarios realizan eventos de emprendimiento con éxito
				REGULAR_CONS TANTE	EAEJU_t1 = Eventos al emprendimiento de jóvenes universitarios del año anterior	ACUMULADO	Eventos	3		6		6			
Actividad C0114	Implementar un Sistema Estatal de Becas de Educación Superior	-Porcentaje de becas autorizadas por el Comité de Validación de Becas -Del total de becas solicitadas por alumnos de Educación Superior, este indicador mostrará el porcentaje de las becas que son autorizadas por el Comité	PORCENTUALESTRATEGICO	EFICACIA ANUAL	(TBACVB/TBSES)*100 TBACVB = Total de becas autorizadas por el Comité de Validación de Becas	ACUMULADO	Becas	1,500	100.00	0	0.00	0	0.00	http://educacion.chihuahua.gob.mx/	El estudiante cumple con la normatividad para la solicitud de becas y/o apoyos
				REGULAR_CONS TANTE	TBSES = Total de becas solicitadas de Educación Superior	CONSTANTE	Solicitudes	1,500		1,500		1,500			

107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE										
1S00318/E103T2 - PROGRAMA NACIONAL DE BECAS (TIPO BÁSICO) 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL										
Definición del Programa		Beneficiarios								
		Población	Tipo			Mujeres	Hombres	Total		
		REFERENCIA	Madres jóvenes y jóvenes embarazadas			800		800		
		OBJETIVO	Madres jóvenes y jóvenes embarazadas			560		560		
		POSTERGADA	Madres jóvenes y jóvenes embarazadas					0		
POTENCIAL	Madres jóvenes y jóvenes embarazadas			560		560				
Recursos del Programa										
	Presupuesto Autorizado		Presupuesto Modificado		Gasto		Variación Presupuesto Modificado vs Gasto			
	3,395,189		3,395,189		0		3,395,189			
Alineaciones										
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo										
Alineación al Plan Estatal de Desarrollo										
Eje Tema Subtema Objetivo Estrategia Línea de Acción	E1 -- -- 12 03	Desarrollo Humano y Social Promover la inclusión y la igualdad del sistema educativo para contribuir a la conformación de una sociedad más justa en favor de las personas vulneradas. Promover el ingreso, permanencia y egreso del sistema educativo de los grupos vulnerados en el estado.								
FUENTES DE FINANCIAMIENTO										
Clave	Fuente			Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación	
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018			ESTATAL	0.00	0	0	0	0	
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO										
Clave	Fuente	Programa			Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0	
2555118	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2018			PROGRAMA NACIONAL DE BECAS (TIPO BÁSICO) 2018	FEDERAL	100.00	3,395,189	3,395,189	0	3,395,189

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2018

107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE															
1S00318/E103T2 - PROGRAMA NACIONAL DE BECAS (TIPO BÁSICO) 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL															
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación		
FIN	Contribuir a asegurar mayor cobertura, inclusión y equidad educativa entre todos los grupos de la población para la construcción de una sociedad más justa, mediante el otorgamiento de becas y estímulos a estudiantes y profesores de instituciones públicas de cualquier tipo educativo por rama de profesionalización que permitan consolidar un México con educación de calidad	-Porcentaje de madres jóvenes y jóvenes embarazadas que se encuentran estudiando su educación básica -Este indicador mostrará el porcentaje de niñas y adolescentes de 12 años a 18 con 11 meses de edad embarazadas que se encuentran estudiando en educación básica	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(MJyJE_EB / TMJyJE)*100			100.00						http://educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacin-de-desempeo/secretara-de-educacin-cultura-y-deporte	
				EFICACIA ANUAL	MJyJE_EB = Madres jóvenes y jóvenes embarazadas que estudian su educación básica	ACUMULADO	Embarazadas	700	469.39		1,779		1,779		
				REGULAR_COSTANTE	TMJyJE = Total de madres jóvenes y jóvenes embarazadas	CONSTANTE	Embarazadas	700			379		379		
PROPOSITO	Madres en situación de vulnerabilidad social tienen becas para reducir el riesgo educativo derivado de la maternidad y el embarazo, de 12 años y hasta los 18 años con 11 meses.	-Porcentaje de beneficiarias que concluyen su educación básica -Del total de madres jóvenes y jóvenes embarazadas inscritas en el programa este indicador muestra el porcentaje de madres jóvenes y jóvenes embarazadas que concluyen educación básica	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(NMJEB / NMJCIP) *100			48.81						http://educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacin-de-desempeo/secretara-de-educacin-cultura-y-deporte	El total de becarias empadronadas en el programa concluye la educación básica
				EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	NMJEB = Número de madres jóvenes y jóvenes embarazadas concluyen educación básica	ACUMULADO	Embarazadas	560	93.63		749		749		
					NMJCIP = Número de madres jóvenes y jóvenes embarazadas inscritas en el programa	ACUMULADO	Embarazadas	800			800		800		
Componente C01	Becas de alfabetización y educación básica otorgadas a madres jóvenes y jóvenes embarazadas entre los 12 y 18 años 11 meses de edad	-Porcentaje de becas otorgadas a madres jóvenes y jóvenes embarazadas entre los 12 y 18 años 11 meses de edad -Del total de becas para madres jóvenes y jóvenes embarazadas entre los 12 y 18 años 11 meses que son programadas para otorgar en el año actual, este indicador mostrará el porcentaje de total de becas otorgadas en el año actual	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(NBOMJEt / NBPMJEt)*100			100.00						http://educacion.chihuahua.gob.mx/transparencia/content/promajoven-2017	La madres jóvenes y jóvenes embarazadas solicitan la beca
				EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	NBOMJEt = Número de becas otorgadas a madres jóvenes y jóvenes embarazadas en el año	ACUMULADO	Embarazadas	800	100.00		379		379		
					NBPMJEt = Número de becas programadas a madres jóvenes y jóvenes embarazadas en el año actual	CONSTANTE	Embarazadas	800			379		379		
Actividad C0101	Localización y captación de Madres Jóvenes y Jóvenes Embarazadas de 12 a 18 años 11 meses de edad que no hayan concluido su educación básica	-Porcentaje de candidatas que no hayan concluido la educación básica -Este indicador mostrara el porcentaje de madres jóvenes y jóvenes embarazadas captadas que son aspirantes a la beca	PORCENTUAL	GESTION ECONOMIA ANUAL ASCENDENTE	(NMJC / NMS)*100			100.00						http://educacion.chihuahua.gob.mx/	Las madres jóvenes y jóvenes embarazadas que son captadas se inscriben en el programa.
					NMJC = Número de mujeres jóvenes captadas sin educación básica	ACUMULADO	Jóvenes	800	100.00		49		49		
					NMS = Número de jovenes solicitantes de becas de educación básica	ACUMULADO	Jóvenes	800			49		49		
Actividad C0102	Organización de conferencias sobre salud sexual y proyecto de vida digna para madres jóvenes y Jóvenes embarazadas de 12 a 18 años 11 meses de edad.	-Porcentaje de conferencias realizadas en el año -Este indicador mostrara el porcentaje de coferencias realizadas en relación a las programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NCR / NCP)*100			100.00						http://educacion.chihuahua.gob.mx/transparencia/content/promajoven-2017	Las Madres Jóvenes y Jóvenes Embarazadas que reciben Becas acudan a recibir las Capacitaciones
					NCR = Número de Conferencias Realizadas	ACUMULADO	Conferencias	4	0.00		0		0		
					NCP =	CONSTANTE	Conferencias	4			0		0		

107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE					
2E04218/E103T2 - CALIDAD EN LOS SERVICIOS DE LA EDUCACIÓN BÁSICA 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL					
Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
	OBJETIVO	Alumnas y alumnos de nivel básico	368,686	376,414	745,100
	POTENCIAL	Población del estado	405,300	425,875	831,175
	POSTERGADA	Población del estado	36,614	49,461	86,075
	REFERENCIA	Población del estado	405,300	425,875	831,175
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto	
	21,873,113	15,451,020	3,353,002	12,098,018	

Alineaciones

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

FUENTES DE FINANCIAMIENTO							
Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110117	RECURSOS DEL ESTADO 2017	ESTATAL	0.00	0	523,409	523,409	0
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	100.00	21,873,113	14,082,871	1,974,953	12,107,918
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO								
Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018	CALIDAD EN LOS SERVICIOS DE LA EDUCACIÓN BÁSICA 2018	FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018	CALIDAD EN LOS SERVICIOS DE LA EDUCACIÓN BÁSICA 2018	FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2018

107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE

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

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2551318	REASIGNACION DE RECURSOS PARA EL SANEAMIENTO FINANCIERO 2018	CALIDAD EN LOS SERVICIOS DE LA EDUCACIÓN BÁSICA 2017	FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2551318	REASIGNACION DE RECURSOS PARA EL SANEAMIENTO FINANCIERO 2018	CALIDAD EN LOS SERVICIOS DE LA EDUCACIÓN BÁSICA 2018	FEDERAL	0.00	0	854,639	854,639	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2018

107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE															
2E04218/E103T2 - CALIDAD EN LOS SERVICIOS DE LA EDUCACIÓN BÁSICA 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL															
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación		
FIN	Contribuir a mejorar el logro educativo de alumnas y alumnos de educación básica, mediante la conclusión del nivel escolar básico en el sistema educativo estatal	-Porcentaje de logro educativo en lenguaje y comunicación en educación básica -Este indicador mostrará el porcentaje de alumnas y alumnos con un logro educativo al menos en el nivel satisfactorio en la evaluación nacional en lenguaje y comunicación de primaria y secundaria en el estado con respecto al total de alumnas y alumnos evaluados en lenguaje y comunicación; se consideran a los alumnos y alumnas de 6° año de primaria y a los de 3° de secundaria	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(AIEPryES_LENSLyC / AIEPryES_ELyC)*100 AIEPryES_LENSLyC = Alumnas y alumnos de educación primaria y educación secundaria con logro educativo al menos en el nivel satisfactorio en lenguaje y comunicación AIEPryES_ELyC = Alumnas y alumnos de educación primaria y educación secundaria evaluados en lenguaje y comunicación	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	14.93	54.34		54.34			http://educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacin-de-desempeo/secretara-de-educacin-cultura-y-deporte	
		-Porcentaje de logro educativo en matemáticas en educación básica -Este indicador mostrará el porcentaje de alumnas y alumnos con un logro educativo al menos en el nivel satisfactorio en la evaluación nacional en matemáticas de primaria y secundaria en el estado con respecto al total de alumnas y alumnos evaluados en matemáticas; se consideran a los alumnos y alumnas de 6° año de primaria y a los de 3° de secundaria	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(AIEPryES_LENSE / AIEPryES_EM)*100 AIEPryES_LENSE = Alumnas y alumnos de educación primaria y educación secundaria con logro educativo al menos en el nivel satisfactorio en matemáticas AIEPryES_EM = Alumnas y alumnos de educación primaria y educación secundaria evaluados en matemáticas	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	17.32	33.84		33.84				
		-Porcentaje de eficiencia terminal de alumnos y alumnas en educación secundaria -Del total de alumnas y alumnos que ingresan 3 ciclos anteriores, este indicador mostrará el porcentaje de alumnas y alumnos que concluyen su educación secundaria en el ciclo actual	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(MEg_EST/MNolng1ro_EST_3) * 100 MEg_EST = Matrícula de egresados en educación secundaria en el ciclo actual MNolng1ro_EST_3 = Matrícula de nuevo ingreso en 1ro. de educación secundaria en 3 ciclos anteriores	CONSTANTE	Alumnos y alumnas de secundaria	98.77	82.14		82.14				
		-Porcentaje de eficiencia terminal de alumnos y alumnas en educación primaria -Del total de alumnas y alumnos que ingresan 6 ciclos anteriores, este indicador mostrará el porcentaje de alumnas y alumnos que concluyen con la educación primaria en el ciclo actual	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(MEg_EPr / MNolng1ro_EPr_6) * 100 MEg_EPr = Matrícula de egresados de educación primaria en el ciclo actual MNolng1ro_EPr_6 = Matrícula de nuevo Ingreso de 1° de educación primaria de 6 ciclos anteriores	CONSTANTE	Alumnos y alumnas de primaria	85.75	99.88		99.88				
PROPOSITO	Las alumnas y los alumnos del nivel básico concluyen la educación básica en el sistema educativo estatal	-Porcentaje de reprobación escolar en secundaria -Del total de alumnas y alumnos en educación secundaria, este indicador medirá el porcentaje de las alumnas y alumnos que reprueban en un ciclo escolar	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL DESCENDENTE	(1-(MES_PROMt / MES_EXISTt))*100 MES_PROMt = Matrícula de educación secundaria promovidos en el ciclo actual MES_EXISTt = Matrícula de educación secundaria existentes en el ciclo actual	CONSTANTE	Matricula	12.38	13.61		13.61			http://www.educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacin-de-desempeo/secretara-de-educacin-cultura-y-deporte	Los padres y madres de familia dan seguimiento al aprendizaje de sus hijos
		-Porcentaje de reprobación escolar en primaria -Del total de alumnas y alumnos que ingresan 6 ciclos anteriores, este indicador mostrará el porcentaje de alumnas y alumnos que reprueban en un ciclo escolar	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL DESCENDENTE	(MEPr_PROMt / MEPr_EXISTt)*100 MEPr_PROMt = Matrícula de educación primaria promovidos en el ciclo actual MEPr_EXISTt = Matrícula de educación secundaria existentes en el ciclo actual	CONSTANTE	Matricula	0.85	1.05		1.05				
		-Porcentaje de reprobación escolar en primaria -Del total de alumnas y alumnos que ingresan 6 ciclos anteriores, este indicador mostrará el porcentaje de alumnas y alumnos que reprueban en un ciclo escolar	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL DESCENDENTE	(MEPr_PROMt / MEPr_EXISTt)*100 MEPr_PROMt = Matrícula de educación primaria promovidos en el ciclo actual MEPr_EXISTt = Matrícula de educación secundaria existentes en el ciclo actual	CONSTANTE	Matricula	0.85	1.05		1.05				
		-Porcentaje de reprobación escolar en primaria -Del total de alumnas y alumnos que ingresan 6 ciclos anteriores, este indicador mostrará el porcentaje de alumnas y alumnos que reprueban en un ciclo escolar	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL DESCENDENTE	(MEPr_PROMt / MEPr_EXISTt)*100 MEPr_PROMt = Matrícula de educación primaria promovidos en el ciclo actual MEPr_EXISTt = Matrícula de educación secundaria existentes en el ciclo actual	CONSTANTE	Matricula	0.85	1.05		1.05				
Componente C01	Estrategias para el aprendizaje mejorado	-Porcentaje de reprobación en educación básica del subsistema estatal -Del total de alumnas y alumnos de educación básica, este indicador mostrará el porcentaje de las alumnas y alumnos que reprueban la educación básica; se consideran las alumnas y alumnos inscritos en el subsistema estatal	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL DESCENDENTE	(1- (AIaP_EBSE / TAI_EBSE)) * 100 AIaP_EBSE = Alumnas y alumnos aprobados en educación básica del subsistema estatal TAI_EBSE = Total de alumnas y alumnos en educación básica del subsistema estatal	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	1.54	4.90		4.90			http://www.educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacin-de-desempeo/secretara-de-educacin-cultura-y-deporte	Las alumnas y los alumnos de educación básica estatal con aprendizaje mejorado
		-Porcentaje de reprobación en educación básica del subsistema estatal -Del total de alumnas y alumnos de educación básica, este indicador mostrará el porcentaje de las alumnas y alumnos que reprueban la educación básica; se consideran las alumnas y alumnos inscritos en el subsistema estatal	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL DESCENDENTE	(1- (AIaP_EBSE / TAI_EBSE)) * 100 AIaP_EBSE = Alumnas y alumnos aprobados en educación básica del subsistema estatal TAI_EBSE = Total de alumnas y alumnos en educación básica del subsistema estatal	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	1.54	4.90		4.90				

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2018

107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE															
2E04218/E103T2 - CALIDAD EN LOS SERVICIOS DE LA EDUCACIÓN BÁSICA 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL															
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación		
Componente C02	Docentes de educación básica con servicio profesional docente implementado.	-Docentes de educación básica con servicio profesional docente implementado -Este indicador mostrará el número total de docentes atendidos mediante la implementación de servicio profesional docente respecto al total de sustentantes con perfil idóneo	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL	(NTDA/TSPI)*100 NTDA = Número Total de Docentes Atendidos	ACUMULADO	Docente	100.00	520	12.77	520	12.77		http://www.educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacin-de-desempeo/secretara-de-educacin-cultura-y-deporte	Docentes incrementan sus habilidades didácticas
				ASCENDENTE	TSPI = Total de Sustentantes con Perfil Idóneo		Docente	520	4,072		4,072				
Actividad C0101	Realización de olimpiada del conocimiento	-Porcentaje de alumnos de sexto año que participan en olimpiada del conocimiento -Del total de alumnas y alumnos de sexto grado de primaria estatal este indicador mostrará el porcentaje de alumnos de sexto año que participan en Olimpiada del Conocimiento	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL	(AP_OC/TA6GEP)*100 AP_OC = Alumnos Participantes en Olimpiada del Conocimiento	ACUMULADO	Alumnas y alumnos	29.33	20,948	29.24	20,884	29.24		http://www.educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacin-de-desempeo/secretara-de-educacin-cultura-y-deporte	Las alumnas y los alumnos participantes se registran en las diferentes etapas
				ASCENDENTE	TA6GEP = Total de Alumnos en 6° grado de Primaria estatal		Alumnas y alumnos	71,418	71,418		71,418				
Actividad C0102	Reconocimiento para alumnas y alumnos en el Programa de Estatal de Lectura "Don Quijote nos invita a leer"	-Porcentaje de alumnas, alumnos y docentes participantes reconocidos en el Programa "Don Quijote nos invita a leer" -Del total de alumnas, alumnos y docentes participantes acompañadas en el programa de lectura "Don Quijote nos invita a leer"; este indicador mostrará el porcentaje de alumnas, alumnos y docentes participantes que son reconocidas en el programa estatal de lectura "Don Quijote nos invita a leer".	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL	(AyDPR_PLE/AyDPA_PLE)*100 AyDPR_PLE = Alumnas, alumnos y docentes participantes reconocidas en el Programa Estatal de Lectura	ACUMULADO	Reconocimiento	100.00	246	0.00	0	0.00	NUESTRA ACTIVIDAD ESTA PRORAMADA PARA EL MES DE ABRIL	http://www.educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacin-de-desempeo/secretara-de-educacin-cultura-y-deporte	Alumnos y docentes participan en el programa de lectura estatal
				REGULAR CONSTANTE	AyDPA_PLE = Alumnos y docentes participantes acompañadas en el Programa Lectura Estatal		Reconocimiento	246	0		0				
Actividad C0103	Realización de eventos culturales y académicos	-Porcentaje de concursos y eventos culturales realizados -Del total de concursos y eventos culturales programados en el año, este indicador mostrá los concursos y eventos culturales realizados.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL	(NCyE_R/NCyE_P)*100 NCyE_R = Número de concursos y eventos culturales realizados	CONSTANTE	Eventos	100.00	12	50.00	6	50.00	Se realizaron 2 concursos de Interpretación del Himno Nacional en los niveles de primaria y secundaria, co la participación de 690 alumnos, 390 niños y 300 niñas, tambien se realizaron 2 concursos de baile y danza en preescolar con la participació de 194 alumnos, 108 niñas y 86 niños, ademas de dos concursos de oratoria y declamación con la participación de 20 alumnos 16 niñas y 4 niños SOLO 4 EVENTOS REGISTRADOS EN EL MES DE MARZO	http://www.educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacin-de-desempeo/secretara-de-educacin-cultura-y-deporte	Participación de los alumnos de las 14 regiones en los eventos realizados
				ASCENDENTE	NCyE_P = Número de concursos y eventos culturales programados		Eventos	12	12		12				
Actividad C0104	Realización de eventos para impulsar la practica de la actividad física y el deporte en educación básica	-Porcentaje de eventos realizados para impulsar la práctica de la actividad física, el civismo y el deporte en educación -Del los de eventos programados en el año para la actividad física, el civismo y el deporte, este indicador mostrará en porcentaje los eventos que son realizados la práctica de la actividad física, el civismo y el deporte en la educación básica,	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL	(NEIPAFCD_NE_B_R/NEIPAFCD_NE_B_P)*100 NEIPAFCD_NE_B_R = úmero de Eventos Estatales para Impulsar la Práctica de la Actividad Física, Civismo y Deporte en Educación Básica Realizados	CONSTANTE	Eventos	100.00	15	100.00	2	100.00	Se realizó el CONDEVA con la participación de 1506 alumnos, de los cuales 876 fueron niñas y 630 niños, adicionalmente se realizó un concurso de escolta y banda de guerra del nivel de preescolar con la participación de 73 alumnos, 34 niñas y 39 niños	http://www.educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacin-de-desempeo/secretara-de-educacin-y-deporte	Participación de los alumnos de las 14 regiones en los eventos realizados
				REGULAR CONSTANTE	NEIPAFCD_NE_B_P = Número de Eventos Realizados para impulsar la Práctica de la Actividad Física, Civismo y el Deporte Escolar en Educación Básica		Eventos	15	2		2				
Actividad C0105	Evaluación de la Ruta de mejora en Educación Básica.	-Porcentaje de Consejos en Educación Básica con evaluación y valoración de la ruta de mejora realizadas -Del total de consejos en Educación Básica; este indicador mostrará el porcentaje de los consejos en Educación Básica con evaluación y valoración de la ruta de mejora realizadas.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL	(NCEB_EVRMR/TCPEB)*100 NCEB_EVRMR = Número de Consejos en Educación Básica con Evaluación y Valoración de la Ruta de Mejora Realizadas	ACUMULADO	Consejos	100.00	51	0.00	11	0.00	En el mes de marzo no se realiz+o el Consejo Técnico Escolar, debido al receso vacacional, al igual que el acompañamiento no hay recursos para realizar esta actividad	http://www.educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacin-de-desempeo/secretara-de-educacin-cultura-y-deporte	Los docentes de las escuelas de educación básica llevan a cabo la evaluación y valoración de la ruta de mejora
				REGULAR CONSTANTE	TCPEB = Total de Consejos en Educación Básica		Consejos	51	0		0				
Actividad C0106	Asesoría dirigida al personal de Educación Básica.	-Porcentaje de figuras educativas de Educación Básica con acompañamiento y asesoría en el marco educativo -Del total de figuras educativas de educación básica con acompañamiento y asesoría en el marco educativo programadas en el año; este indicador mostrará el porcentaje de figuras educativas que cuentan con acompañamiento y asesorías en el marco educativo realizadas.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL	(FEEB_AySMER/FEEB_AySMEP)*100 FEEB_AySMER = Figuras Educativas de Educación Básica con Acompañamiento y Seguimiento en el Marco Educativo Realizadas	ACUMULADO	Figuras académicas	100.00	3,196	0.00	2,215	0.00	En el mes de marzo no se realizo el Consejo Técnico Escolar, debido al receso vacacional, al igual que el acompañamiento no hay recursos para realizar esta actividad	http://www.educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacin-de-desempeo/secretara-de-educacin-cultura-y-deporte	Personal de Trabajo social acude a las asesorías para atender las prioridades educativas nacionales y locales
				ASCENDENTE	FEEB_AySMEP = Total de Figuras Educativas de Eduación Básica con Acompañamiento y Seguimiento en el Marco Educativo Programadas		Figuras académicas	3,196	0		0				

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2018

107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE																
2E04218/E103T2 - CALIDAD EN LOS SERVICIOS DE LA EDUCACIÓN BÁSICA 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL																
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación			
Actividad C0107	Seguimiento al Consejo Técnico Escolar en escuelas de Educación Básica.	-Porcentaje de escuelas de Educación Básica seguimiento a los Consejo Técnico Escolar -Del total de escuelas de Educación Básica; este indicador mostrará el porcentaje de las escuelas de Educación Básica con seguimiento a los Consejos Técnico Escolar, se consideran las escuelas estatales y particulares.	PORCENTUAL	GESTION	(ESEB_CTE/TEEB)*100	ACUMULADO	Escuela	72.63	8	0.00	8	0.00	No hay recursos para realizar esta actividad	http://www.educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacin-de-desempeo/secretara-de-educacin-cultura-y-deporte	Los padres de familia participan en los Consejos Técnicos Escolares	
				EFICACIA ANUAL	ESEB_CTE = Escuelas de Educación Básica con seguimiento a Consejos Técnico Escolar			353								
Actividad C0108	Ejecución de Asociaciones de padres de familia en educación básica	-Porcentaje de Asociaciones de Padres de Familia registrada -De las Asociaciones de Padres de Familia programas registrar en el año; este indicador mostrará el porcentaje de las Asociaciones de Padres de Familia con registro realizado.	PORCENTUAL	GESTION	(APFR/TAPFP)*100	ACUMULADO	Asociación	100.00	69	5.12	69	5.12		http://www.educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacin-de-desempeo/secretara-de-educacin-ydeporte	Las asociaciones de padres de familia se conforman y entregan su acta constitutiva a la unidad de atención a padres de familia de la dirección de educación básica	
				EFICACIA ANUAL	APFR = Asociación de Padres de Familia Registradas			1,348								
Actividad C0109	Distribución de libros de texto a las alumnas y alumnos de educación secundaria.	-Porcentaje de alumnas y alumnos de educación secundaria del subsistema estatal con libros de texto -Del total de matrícula de educación Educación Secundaria del Subsistema Estatal , este indicador medirá cuantos alumnas y alumnos cuentan con libros de texto para la Educación Secundaria del Subsistema Estatal	PORCENTUAL	GESTION	(AIESSE_LT / AITESSE)*100	ACUMULADO	Alumnas y alumnos	100.00	0	0.00	0	0.00		http://www.educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacin-de-desempeo/secretara-de-educacin-Y-deporte	Las escuelas entregan listas actualizadas de los alumnos inscritos en educación secundaria	
				EFICACIA ANUAL	AIESSE_LT = Alumnas y alumnos de educación secundaria del subsistema estatal con libros de texto			45,205								
Actividad C0110	Fortalecimiento de los valores universales a supervisores y directores.	-Porcentaje de supervisores y directores con formación valoral -Este indicador muestra el Porcentaje de supervisores y directores fortalecidos en formación valoral, del total de supervisores y directores programados en el año.	PORCENTUAL	GESTION	(SDF/TSDP)*100	ACUMULADO	Directivos	100.00	0	0.00	0	0.00		http://www.educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacin-de-desempeo/secretara-de-educacin-cultura-y-deporte	Los supervisores y directores implementan estrategias de formación valoral	
				EFICACIA ANUAL	SDF = Supervisores y Directores con formación valoral			656								
Actividad C0111	Estandarización del servicio de orientación educativa en las escuelas Secundarias Estatales.	-Porcentaje de orientadores educativos capacitados. -Este indicador mostrará los orientadores educativos que reciben cursos de actualización y capacitación, respecto al total de orientadores educativos de secundaria en el subsistema estatal	PORCENTUAL	GESTION	(OCSsE/TO)*100	CONSTANTE	Orientadores	64.29	173	61.79	173	61.79		http://www.educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacin-de-desempeo/secretara-de-educacin-y-deporte	Los prestadores de servicio de orientación educativa en las escuelas Secundarias Estatales asisten a las capacitaciones.	
				EFICACIA ANUAL	OCSsE = Orientador capacitado de secundaria del subsistema estatal			180								
Actividad C0112	Publicación de los resultados de las investigaciones e innovaciones que incidan en la práctica educativa.	-Porcentaje de acciones y actividades que promuevan la gestión del conocimiento científico -Este indicador medirá la eficacia de las actividades planeadas con la intencionalidad de promover el financiamiento, el diseño ejecución, difusión, divulgación y uso del conocimiento científico.	PORCENTUAL	GESTION	(AR/AT)*100	CONSTANTE	Actividades realizadas	100.00	0	0.00	0	0.00	recibimos base de datos para su analisis y se presentara este mes a las autoridades	http://www.educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacin-de-desempeo/secretara-de-educacin-y-deporte	La Investigación educativa realizada es difundida	
				EFICACIA ANUAL	AR = Actividades Realizadas			3								
Actividad C0201	Promoción de docentes de Educación Básica por el Servicio Profesional Docente.	-Porcentaje de docentes de educación básica en servicio promovidos. -Este indicador mostrará el número de docentes de educación básica en servicio promovidos, respecto al total de sustentantes con perfil idóneo.	PORCENTUAL	GESTION	(NDP / TD)*100	ACUMULADO	Docente	43.33	0	0.00	0	0.00	recibimos base de datos para su analisis y se presentara este mes a las autoridades	http://www.educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacin-de-desempeo/secretara-de-educacin-y-deporte	El sistema nacional de registro del servicio profesional docente (SNRSPD) pública en la página web los resultados	
				EFICACIA ANUAL	NDP = Número de Docentes Promovidos			520								
				ASCENDENTE	TD = Total de Docentes	CONSTANTE	Docente		1,200		1,200					

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2018

107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE					
2E04318/E103T2 - COBERTURA EN EDUCACIÓN BÁSICA 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL					
Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
	OBJETIVO	Alumnos y alumnas del nivel básico de 3 a 14 años	368,686	376,414	745,100
	POSTERGADA	Población del estado	36,614	49,461	86,075
	REFERENCIA	Población del estado	405,300	425,875	831,175
	POTENCIAL	Población del estado	405,300	425,875	831,175
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto	
	4,320,973,288	1,133,257,298	922,108,111	211,149,186	

Alineaciones

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

FUENTES DE FINANCIAMIENTO							
Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110117	RECURSOS DEL ESTADO 2017	ESTATAL	0.00	0	202,491,443	202,491,443	0
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	93.74	4,050,524,280	43,889,826	288,789	43,601,037
1133317	CONTRAPARTE ESTATAL FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACION BASICA Y NORMAL (FONE) 2017	ESTATAL	0.00	0	16,789,798	16,789,798	0
1133318	CONTRAPARTE ESTATAL FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACION BASICA Y NORMAL (FONE) 2018	ESTATAL	2.53	109,303,788	91,719,299	10,786,635	80,932,664
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO								
Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018	COBERTURA EN EDUCACIÓN BÁSICA 2018	FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018	COBERTURA EN EDUCACIÓN BÁSICA 2018	FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2018

107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE							
2E04318/E103T2 - COBERTURA EN EDUCACIÓN BÁSICA 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL							
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO							
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018	FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018	FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018	FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2533317	FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACION BASICA Y NORMAL (FONE) 2017	FEDERAL	0.00	0	3,670,770	3,642,694	28,076
2533318	FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACION BASICA Y NORMAL (FONE) 2018	FEDERAL	3.73	161,145,220	130,757,034	44,169,625	86,587,409
2551318	REASIGNACION DE RECURSOS PARA EL SANEAMIENTO FINANCIERO 2018	FEDERAL	0.00	0	97,379,651	97,379,651	0
2551318	REASIGNACION DE RECURSOS PARA EL SANEAMIENTO FINANCIERO 2018	FEDERAL	0.00	0	546,559,477	546,559,477	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2018

107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE																
2E04318/E103T2 - COBERTURA EN EDUCACIÓN BÁSICA 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL																
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación			
FIN	Contribuir a ampliar la oportunidad de acceso a la educación básica a la población de 3 a 14 años de edad del estado de Chihuahua, mediante el incremento de la cobertura en el servicio educativo	-Variación porcentual de la cobertura de alumnas y alumnos en educación básica -Del total de alumnas y alumnos atendidos en preescolar, primaria y secundaria en el ciclo escolar anterior, este indicador mostrará la variación porcentual de las alumnas y alumnos atendidos en el ciclo escolar actual	VARIACION_PORESTRATEGICO((AIPT+AIPT+AISt) / (AIPT1+AIPT1+AISt1))-1) * 100 CENTUAL	EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	AIPT = Alumnas y alumnos en preescolar en el ciclo escolar actual	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	123,964	-0.57	-0.57		http://educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacin-de-desempeo/secretara-de-educacin-cultura-y-deporte				
					AIPT = Alumnas y alumnos de primaria en el ciclo escolar actual	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	429,965	424,411	424,411						
					AISt = Alumnas y alumnos de secundaria en el ciclo escolar actual	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	191,171	187,325	187,325						
					AIPT1 = Alumnas y alumnos en preescolar en el ciclo escolar anterior	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	124,604	124,604	124,604						
					AIPT1 = Alumnas y alumnos de primaria en el ciclo escolar anterior	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	427,440	427,440	427,440						
					AISt1 = Alumnas y alumnos de secundaria en el ciclo escolar anterior	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	188,206	188,206	188,206						
					PROPOSITO	Alumnos y alumnas del nivel básico de 3 a 14 años se incorporan al sistema educativo en la educación básica	-Porcentaje de la atención a la demanda social en educación básica -Del total de la población en el rango de edad de 3 a 14 años en el estado, este indicador mostrará qué porcentaje de la población es atendida en educación básica (preescolar, primaria y secundaria)	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(MT_P+MT_Pr+MT_S) /TPb_3a14)*100 MT_P = Matrícula total de preescolar	CONSTANTE			Matricula	125,015	89.06
MT_Pr = Matrícula total de primaria	CONSTANTE	Matricula	429,965	427,440						427,440						
MT_S = Matrícula total de secundaria	CONSTANTE	Matricula	191,171	188,206						188,206						
TPb_3a14 = Total de población de 3 a 14 años	CONSTANTE	Población de 3 a 14 años	745,100	831,175						831,175						
Componente C01	Cobertura de la demanda social en educación básica atendida	-Porcentaje de absorción de la matrícula de primer grado de Educación Secundaria -De la matrícula de hombres y mujeres egresados en el ciclo anterior en educación primaria, este indicador mostrará el porcentaje de alumnos y alumnas que ingresan a primer grado de educación secundaria en el ciclo actual.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE						MPg_EST / MEg_EPr1) * 100 MPg_EST = Matrícula de Primer grado de Educación Secundaria en el ciclo actual	CONSTANTE	Matricula	65,962	95.85	95.85	
					MEg_EPr1 = Matrícula de Egresados de Educación Primaria en el ciclo anterior	CONSTANTE	Matricula	68,754	70,280	70,280						
		-Porcentaje de abandono escolar en Educación primaria -Es el total de alumnos y alumnas que abandonan la escuela antes de concluir el ciclo escolar en educación primaria, expresado como porcentaje del total de estudiantes inscritos en el ciclo escolar.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL DESCENDENTE	1-(MTEPr1-1°Nvolng_EPr1+EgEPr) / TAIEPr)*100 MTEPr1 = Matrícula Total de Educación Primaria del ciclo posterior	CONSTANTE	Matricula	429,965	-0.56	-0.56		http://www.educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacin-de-desempeo/secretara-de-educacin-cultura-y-deporte				
					1°Nvolng_EPr1 = 1° Nuevo Ingreso de Educación Primaria del ciclo posterior	CONSTANTE	Matricula	72,250	67,892	67,892						
					EgEPr = Egreso de Educación Primaria del ciclo actual	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	68,754	70,280	70,280						
					TAIEPr = Total Alumnas y alumnos de Educación Primaria del ciclo actual.	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	427,440	427,440	427,440						
		-Porcentaje de abandono escolar en educación secundaria -Es el total de alumnos y alumnas que abandonan la escuela antes de concluir el ciclo escolar en Educación Secundaria, expresado como porcentaje del total de estudiantes inscritos en el ciclo escolar.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL DESCENDENTE	1-(MTES1-1Nvolng_EST1+EgES1) / TAIES1)*100 MTES1 = Matrícula total de educación secundaria del ciclo posterior	CONSTANTE	Matricula	191,171	6.03	6.03		http://www.educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacin-de-desempeo/secretara-de-educacin-cultura-y-deporte				
					1Nvolng_EST1 = 1° Nuevo ingreso de educación secundaria del ciclo posterior	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	68,547	65,522	65,522						
					EgES1 = Egreso de educación secundaria del ciclo actual	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	55,606	55,045	55,045						
					TAIES1 = Total alumnas y alumnos de educación secundaria del ciclo actual	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	188,206	188,206	188,206						
														La información correcta es la capturada en marzo.		

107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE

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

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación		
Actividad C0101	Atención a alumnas y alumnos en el subsistema educativo estatal de educación básica	-Porcentaje de atención a la demanda social en educación básica del subsistema estatal -Del total de alumnas y alumnos inscritos en Educación Básica en el estado, este indicador mostrará qué porcentaje de estas alumnas y alumnos se encuentran inscritos en los planteles del subsistema estatal.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(MTHyM_EBSE / TAI_EB)*100			23.85						http://www.educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacin-de-desempeo/secretara-de-educacin-cultura-y-deporte	Los padres y madres de familia inscriben a sus hijas e hijos en educación básica.
				EFICACIA ANUAL	MTHyM_EBSE = Matrícula total de hombres y mujeres en educación básica del subsistema estatal	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	177,711	173,916	23.63	173,916	23.63			
				ASCENDENTE	TAI_EB = Total de alumnas y alumnos en educación básica	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	745,100	736,007		736,007				
Actividad C0102	Entrega de materiales para fortalecer el trabajo académico de Educación Básica en las regiones	-Materiales entregados a docentes y estudiantes de Educación Primaria -Del material que se programa en el año para entregar a docentes y estudiantes de 5° año de Educación Primaria, este indicador mostrará el porcentaje de los materiales realmente entregados a los docentes y estudiantes de 5° año de Educación Primaria.	PORCENTUAL	GESTION	(TMEDyEt / TMPDyEt)*100			100.00						http://www.educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacin-de-desempeo/secretara-de-educacin-cultura-y-deporte	Los materiales son utilizados y facilitan el trabajo académico en escuelas
				EFICIENCIA ANUAL	TMEDyEt = Total de Materiales Entregados a Docentes y Estudiantes de 5° de Primaria en el año	ACUMULADO	Material didáctico	6,000	0	0.00	0	0.00	No se ha asignado presupuesto para realizar esta actividad		
				DESCENDENTE	TMPDyEt = Total de Materiales Programados a Docentes y Estudiantes de 5° de Primaria en el año	CONSTANTE	Material didáctico	6,000	0		0		No se asigno presupuesto		
Actividad C0103	Acompañamiento a escuelas por parte de los inspectores de Educación Básica	-Promedio de Escuelas visitadas para acompañamiento por inspector -Número de escuelas con acompañamiento que es atendida por un inspector de zona	PROMEDIO	GESTION	(TEAt / TIVeT)			15.02						http://www.educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacin-de-desempeo/secretara-de-educacin-cultura-y-deporte	Personal docente interactúan en las visitas de inspectores
				EFICIENCIA ANUAL	TEAt = Total de Escuelas con Acompañamiento en el año actual	ACUMULADO	Escuela	706	0	0.00	0	0.00	Esta actividad no se realizó debido al período vacacional		
				REGULAR_CONSTANTE	TIVeT = Total de Inspectores que visitan las Escuelas en el año actual	CONSTANTE	Inspectores de zona	47	0		0				

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2018

107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE					
2E04418/E103T2 - INCLUSIÓN SOCIAL EN EL SISTEMA EDUCATIVO 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL					
Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
	OBJETIVO	Alumnos y alumnas vulnerables	454,470	457,853	912,323
	POSTERGADA	Población	50,732	71,081	121,813
	REFERENCIA	Población	505,202	528,934	1,034,136
	POTENCIAL	Población	505,202	528,934	1,034,136
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto	
	94,207,223	88,575,132	1,922,977	86,652,155	

Alineaciones

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

FUENTES DE FINANCIAMIENTO							
Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110117	RECURSOS DEL ESTADO 2017	ESTATAL	0.00	0	345,872	345,872	0
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	100.00	94,207,223	86,801,030	148,875	86,652,155
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO								
Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018	INCLUSIÓN SOCIAL EN EL SISTEMA EDUCATIVO 2018	FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018	INCLUSIÓN SOCIAL EN EL SISTEMA EDUCATIVO 2018	FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2018

107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE								
2E04418/E103T2 - INCLUSIÓN SOCIAL EN EL SISTEMA EDUCATIVO 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL								
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO								
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2551318	REASIGNACION DE RECURSOS PARA EL SANEAMIENTO FINANCIERO 2018	INCLUSIÓN SOCIAL EN EL SISTEMA EDUCATIVO 2017	FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2551318	REASIGNACION DE RECURSOS PARA EL SANEAMIENTO FINANCIERO 2018	INCLUSIÓN SOCIAL EN EL SISTEMA EDUCATIVO 2018	FEDERAL	0.00	0	1,428,230	1,428,230	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2018

107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE																
2E04418/E103T2 - INCLUSIÓN SOCIAL EN EL SISTEMA EDUCATIVO 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL																
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación			
FIN	Contribuir a la conformación de una sociedad más justa en favor de las personas vulneradas mediante acciones sustantivas que atiendan las brechas de desigualdad	-Variación porcentual Niñas, Niños y Adolescentes sin incorporarse a la educación obligatoria -Del total de población de 3 a 17 años de edad, este indicador mostrará el porcentaje de Niñas, Niños y Adolescentes sin incorporarse a una educación obligatoria	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(1-(PIEO/ TP3a17))*100	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	11.78	28.83	28.83	Corresponde solo a preescolar, primaria y secundaria ciclo 2017-2018, falta la estadística de media superior. Disminuyo dos personas por las decimales, estos datos ya son los publicados en la estadística de SEECH 2018	http://www.educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacin-de-desempeo/secretara-de-educacin-cultura-y-deporte				
				EFICACIA ANUAL	PIEO = Población inscrita en educación obligatoria			912,323						736,007		
				REGULAR_CO	TP3a17 = Total de población de 3 a 17 años	CONSTANTE	Población	1,034,136		1,034,136						
				NSTANTE												
PROPOSITO	Alumnos y alumnas vulnerables cuentan con atención mediante políticas orientadas a disminuir los desequilibrios sociales	-Variación porcentual de la población vulnerable en municipios con mayor rezago educativo -De la población inscrita en educación básica de los municipios con mayor rezago educativo, este indicador mostrará el incremento o disminución del ciclo actual, con el anterior, se consideran los municipios con mayor rezago educativo: Chihuahua, Cd. Juárez, Cuauhtémoc, Delicias y Parral	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	((MTEB_MREt / MTEB_MRE_t)-1) * 100	CONSTANTE	Matricula	1.10	-0.39	-0.39		http://www.educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacin-de-desempeo/secretara-de-educacin-cultura-y-deporte	La población se incorpora a los programas sociales			
				EFICACIA ANUAL	MTEB_MREt = Matrícula total de educación básica en municipios de mayor rezago educativo en el ciclo actual			551,092						567,934		
				ASCENDENTE	MTEB_MRE_t = Matrícula total de educación básica en municipios de mayor rezago educativo en el ciclo anterior	CONSTANTE	Matricula	545,103		570,178						
Componente C01	Sistema educativo estatal fortalecido	-Porcentaje de acciones ejecutadas para la igualdad entre hombres y mujeres -Del total de acciones programadas en el año para fortalecer la igualdad entre hombres y mujeres en el sistema educativo estatal, este indicador mostrará en porcentaje las acciones ejecutadas en el año.	PORCENTUAL	GESTION	(AIGEt / AIGPt)*100	ACUMULADO	Acciones de genero	100.00	0.00	0.00	No se cuenta con información este mes	http://www.educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacin-de-desempeo/secretara-de-educacin-cultura-y-deporte	Voluntad política de las autoridades implicadas			
				EFICIENCIA ANUAL	AIGEt = Acciones de igualdad de género ejecutadas en el año actual			23						0		
				ASCENDENTE	AIGPt = Acciones de igualdad de género programadas en el año actual	CONSTANTE	Acciones de genero	23		23						
Componente C02	Capacidades para una vida plena de Niñas, Niños y Adolescentes fortalecidas	-Porcentaje de acciones realizadas en derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. -Este indicador mostrará el porcentaje de las acciones realizadas en derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, en relación de las acciones programadas.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(ANNAR/ANNAP)*100	ACUMULADO	Acciones realizadas	100.00	85.71	85.71		http://www.educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacin-de-desempeo/secretara-de-educacin-cultura-y-deporte	Instituciones con deseos de participar en las acciones de una vida plena de niñas, niños y adolescentes para establecer vínculos interinstitucionales			
				EFICACIA ANUAL	ANNAR = Acciones en derechos de Niñas, Niños y Adolescentes realizadas			7						6		
				ASCENDENTE	ANNAP = Acciones en derechos de Niñas, Niños y Adolescentes programadas	CONSTANTE	Acciones	7		7						
Componente C03	Derechos de las mujeres a una vida libre de violencia en el sistema educativo estatal asegurado	-Porcentaje de acciones realizadas para asegurar los derechos de las mujeres a una vida libre de violencia -De las acciones programadas en el año para asegurar los derechos de las mujeres a una vida libre de violencia, este indicador mostrará el porcentaje de las acciones realizadas en el año	PORCENTUAL	GESTION	(AR_DMVLvt / AP_DMVLvt)*100	ACUMULADO	Acciones realizadas	100.00	0.00	0.00	No se cuenta con infofrmación este mes	http://www.educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacin-de-desempeo/secretara-de-educacin-cultura-y-deporte	Existe coordinación interinstitucional para una atención integral			
				EFICACIA ANUAL	AR_DMVLvt = Acciones realizadas de los derechos de las mujeres a una vida libre de violencia en el año actual			21						0		
				ASCENDENTE	AP_DMVLvt = Acciones programadas de los derechos de las mujeres a una vida libre de violencia en el año actual	CONSTANTE	Acciones	21		21						
Componente C04	Personas trabajadoras con estándares de competencia laboral, capacitados y evaluados	-Porcentaje de personas capacitadas y evaluadas en estándares de competencia laboral -De las personas que solicitan capacitaciones y evaluaciones con estándares de Competencia laboral, este indicador mostrará el porcentaje de las personas que son capacitadas y evaluadas	PORCENTUAL	GESTION	(PCyEt / PSCyEt)*100	ACUMULADO	Personas capacitadas	100.00	0.00	0.00	No hubo solicitudes en este mes	http://www.educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacin-de-desempeo/secretara-de-educacin-cultura-y-deporte	Las Personas interesadas presentan un proceso de evaluación para poder alcanzar la certificación			
				EFICACIA ANUAL	PCyEt = Personas Capacitadas y Evaluadas en el año actual			150						28		
				ASCENDENTE	PSCyEt = Personas que Solicitan Capacitación y Evaluación en el año actual	ACUMULADO	Personas inscritas	150		0						
Actividad C0101	Formación desarrollada en conocimientos, capacidades y habilidades en igualdad de género	-Porcentaje de acciones de formación al Personal de la Secretaría y Organismos Descentralizado -Del las acciones de formacion programadas en el año para la Igualdad de Género al Personal de la Secretaría de Educación y Deporte y de las unidades de genero en los Organismos Descentralizados, este indicador mostrará el porcentaje de las acciones realizadas en el año	PORCENTUAL	GESTION	(AFPSEyD_UODESR/AFPSEyD_UODESP)*100	ACUMULADO	Acciones realizadas	100.00	0.00	0.00	No se cuenta con información este mes	http://www.educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacin-de-desempeo/secretara-de-educacin-cultura-y-deporte	Unidades para la Igualdad de Género integradas con personal en todas sus áreas			
				EFICACIA ANUAL	AFPSEyD_UODESR = Acciones de formación al personal de la Secretaría de Educacion y Deporte y unidades de genero de los Organismos Descentralizados realizadas			7						0		
				ASCENDENTE	AFPSEyD_UODESP = Acciones de formación al personal de la Secretería de Educacion y Deporte y unidades de genero de los Organismos Descentralizados programadas	CONSTANTE	Acciones	7		7						

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2018

107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE																
2E04418/E103T2 - INCLUSIÓN SOCIAL EN EL SISTEMA EDUCATIVO 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL																
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación			
Actividad C0102	Asistencia técnica realizada para la incorporación de las perspectivas e igualdad de género, derechos humanos y erradicación de la violencia de género	-Porcentaje de acciones de capacitación a directivos de educación básica y media superior -De las acciones de capacitación programadas en el año a directivos de educación básica y media superior; este indicador mostrará el porcentaje de las capacitaciones realizadas en el año	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(ACDR / ACDRP)*100 ACDR = Acciones de Capacitación a Directivos Realizadas en el año ACDRP = Acciones de Capacitación a Directivos Programadas en el año	ACUMULADO CONSTANTE	Capacitaciones realizadas Capacitaciones programadas	100.00 2	0.00	0	0.00	0	0.00	No se cuenta con información este mes	http://www.educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacin-de-desempeo/secretara-de-educacin-cultura-y-deporte	Una planeación flexible que considere la agenda de los directivo
Actividad C0103	Atención de educación especial para el alumnado con discapacidad y aptitudes sobresalientes	-Variación porcentual de alumnas y alumnos atendidos en educación especial -Del total de alumnas y alumnos con discapacidad y aptitudes sobresalientes atendidos en el ciclo actual; este indicador mostrará el porcentaje de aumento o disminución de los alumnas y alumnos con discapacidad y aptitudes sobresalientes que son atendidos en educación especial	PORCENTUAL	GESTION ECONOMIA ANUAL ASCENDENTE	((ADyASAt / ADyASPt1)-1)*100 ADyASAt = Alumnas y alumnos con discapacidad y aptitudes sobresalientes programados en el ciclo actual ADyASPt1 = Alumnas y alumnos con discapacidad y aptitudes sobresalientes programados en el ciclo anterior	CONSTANTE CONSTANTE	Alumnas y alumnos Alumnas y alumnos	1.88 15,942	1.59	15,897	1.59	15,897	1.59	Actualmente en el subsistema estatal atendemos a 4035 alumnos En los USAER y CAM actualmente se atienden 2935 alumnos, 1848 son hombres y 1037 son mujeres, Tamben se atienden a 1096 alumnos con aptitudes sobresalientes 542 hombres y 554 mujeres. Esta es la informacion de estadistica de SEECH 2017 Correspondiente a todo el Estado, lo anterior del mes de Febrero corresponde solo a Estatal	http://www.educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacin-de-desempeo/secretara-de-educacin-cultura-y-deporte	Niños, niñas y jóvenes con discapacidad y aptitudes sobresalientes se incorporan al servicio educativo
Actividad C0104	Seguimiento de acciones efectivas de detección y atención de la violencia en sector educativo	-Variación porcentual de escuelas educación primaria con relaciones interpersonales mejoradas -De el total de escuelas de educación primaria, este indicador mostrará el porcentaje de escuelas con estrategias interpersonales mejoradas en alumnos de 5° de Primaria	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((EDP_RIMt /EDP_RIMt1)-1) * 100 EDP_RIMt = Escuelas de educación primaria atendidas en relaciones intepersonales mejoradas del ciclo actual EDP_RIMt1 = Escuelas de educación primaria atendidas en relaciones intepersonales mejoradas del ciclo anterior	ACUMULADO CONSTANTE	Escuela Escuela	0.00 705	-9.93	635	-9.93	635	-9.93		http://www.educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacin-de-desempeo/secretara-de-educacin-cultura-y-deporte	Disposición política de las autoridades educativas
Actividad C0201	Inclusión de contenidos de educación integral de sexualidad y prevención de VIH/SIDA y salud reproductiva	-Porcentaje de alumnos sensibilizados en prevención del embarazo, VIH/sida y otras infecciones de transmisión sexual -Este indicador mostrará del total de alumnas y alumnos focalizados en el programa de prevención del embarazo, VIH/sida y otras infecciones de transmisión sexual	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	(ASP/TAP)*100 ASP = Alumnos sensibilizados en el programa TAP = Total de alumnas y alumnos programados	ACUMULADO CONSTANTE	Alumnas y alumnos Alumnas y alumnos	100.00 1,000	42.36	6,270	42.36	6,270	42.36	Se va a realizar reprogramación para cambiar lo meta del numerador Se va a realizar reprogramación para cambiar lo meta programada del denominador	http://www.educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacin-de-desempeo/secretara-de-educacin-cultura-y-deporte	Los alumnos focalizados en el programa son sensibilizados en prevención del embarazo, VIH, sida y otras infecciones de transmisión sexual
Actividad C0202	Erradicación de la violencia en Niñas y Niños para favorecer el establecimiento de convivencia escolar sana y pacífica	-Porcentaje de escuelas educación primaria con relaciones interpersonales mejoradas -De el total de escuelas de educación primaria, este indicador mostrará el porcentaje de escuelas con estrategias interpersonales mejoradas en alumnos	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	(EEP5_RlnpM / TEEPr) *100 EEP5_RlnpM = Escuelas de educación primaria de quinto año con relaciones interpersonales mejoradas TEEPr = Total de escuelas de educación primaria	CONSTANTE CONSTANTE	Escuela Escuela	100.00 10	90.00	9	90.00	9	90.00		http://www.educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacin-de-desempeo/secretara-de-educacin-cultura-y-deporte	Escuelas con denuncias de violencia y acoso escolar participan en el Programa de convivencia escolar
Actividad C0203	Seguimiento a la distribución, uso e implementación de materiales a favor del desarrollo de la convivencia escolar	-Porcentaje de alumnas y alumnos beneficiados con material a favor de la convivencia escolar -Este indicador muestra la cantidad de material con información contra el acoso escolar que se entregará a las alumnas y alumnos de primaria del subsistema estatal	PORCENTUAL	GESTION CALIDAD ANUAL ASCENDENTE	(TAPM/TAEP)*100 TAPM = Total de alumnas y alumnos de primaria con material para una vida plena TAEP = Total de alumnas y alumnos de educación primaria	ACUMULADO CONSTANTE	Alumnas y alumnos Alumnas y alumnos	39.77 39,972	35.79	35,975	35.79	35,975	35.79		http://www.educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacin-de-desempeo/secretara-de-educacin-cultura-y-deporte	El alumnado aplica los conocimientos del material
Actividad C0204	Atención de alumnas y alumnos en los centros comunitarios de zonas serranas	-Porcentaje de alumnas y alumnos que concluyen la educación básica en centros de educación comunitarios -De las alumnas y alumnos inscritos en centros de educación comunitaria, este indicador mostrará el porcentaje de las alumnas y alumnos que concluyen el nivel educativo	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(TAIICC/TACCC)*100 TAIICC = Total de alumnas y alumnos inscritos en el centro comunitario TACCC = Total de alumnas y alumnos que concluyen el nivel educativo en centros comunitarios	CONSTANTE CONSTANTE	Alumnas y alumnos Alumnas y alumnos	100.00 1,708	0.00	0	0.00	0	0.00	No se ha Ministrado No se ha ministrado	http://www.educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacin-de-desempeo/secretara-de-educacin-cultura-y-deporte	Alumnas y alumnos acuden a recibir la instrucción a los centros comunitarios
Actividad C0205	Distribución de libros de texto para la educación extra edad	-Porcentaje de alumnas y alumnos beneficiados con los libros de texto de educación extraescolar -Del total de alumnas y alumnos inscritos en centros de educación extraescolar, este indicador mostrará en porcentaje de alumnas y alumnos que le son entregados los libros de texto de educación extraescolar, son considerados lo centros estatale	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	(AIB_LTEEx / AII_CEDEXE) * 100 AIB_LTEEx = Alumnas y alumnos Beneficiados con Libros de Texto de Educación Extraescolar AII_CEDEXE = Alumnas y alumnos Inscritos en Centros de Educación Extraescolar Estatal	CONSTANTE CONSTANTE	Alumnas y alumnos Alumnas y alumnos	100.00 1,097	0.00	0	0.00	0	0.00	Los libros de texto de CEDEX se encuantan el proceso de diseño y se van a imprimir en junio	http://www.educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacin-de-desempeo/secretara-de-educacin-cultura-y-deporte	Los libros de texto son impresos oportunamente

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2018

107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE																
2E04418/E103T2 - INCLUSIÓN SOCIAL EN EL SISTEMA EDUCATIVO 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL																
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación			
Actividad C0206	Realización de encuestas a Niñas, Niños y Adolescentes del modelo educativo	-Porcentaje de Niñas, Niños y Adolescentes con buena percepción del modelo educativo -De las Niñas, Niños y Adolescentes que realizan la encuesta sobre el modelo educativo, este indicador mostrará el porcentaje de Niñas, Niños y Adolescentes con buena percepción de la encuesta del modelo educativo	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(ENNAR/ENNA_BP)*100 ENNAR = Encuesta de Niñas, Niños y Adolescentes con buena percepción ENNA_BP = Encuesta a Niños, Niñas y Adolescentes realizada	ACUMULADO	Encuesta	100.00	0	0.00	0	0.00	No se cuenta con información este mes	http://www.educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacin-de-desempeo/secretara-de-educacin-cultura-y-deporte		
								2	4	4	No se cuenta con información este mes					
Actividad C0207	Asesoría a las autoridades educativas sobre la prevención del embarazo en adolescentes	-Porcentaje de asesorías realizadas a figuras educativas sobre la prevención del embarazo en adolescentes -De las asesorías a figuras educativas programadas en el año, este indicador mostrará el porcentaje de las asesorías realizadas a las figuras educativas sobre la prevención del embarazo en adolescentes	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(AFER/AFEP)*100 AFER = Asesorías a Figuras Educativas Realizadas AFEP = Asesorías a Figuras Educativas Programadas	ACUMULADO	Asesorías realizadas	100.00	0	0.00	0	0.00	No se cuenta con información este mes	http://www.educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacin-de-desempeo/secretara-de-educacin-cultura-y-deporte		
								2	2	2						
Actividad C0301	Establecimiento y mantenimiento de un lactario en Secretaría de Educación y Deporte	-Porcentaje de avances de instalación de lactarios para trabajadoras -De la instalación de lactarios programados a ser instalados en los diferentes edificios de la secretaría; este indicador mostrará el porcentaje de lactarios para trabajadoras y usuarias de la secretaría instalados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(NLI/NLP)*100 NLI = Número de lactarios Instalados NLP = Número de lactarios programados	ACUMULADO	Instalaciones	100.00	3	100.00	3	100.00		http://www.educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacin-de-desempeo/secretara-de-educacin-cultura-y-deporte	Las instalaciones son utilizadas por las madres en periodo de lactancia	
								3	3	3						
Actividad C0302	Atención a hijas e hijos de mujeres víctimas de violencia apoyadas por los Centros de Justicia para la Mujer (CEJUM)	-Variación porcentual de hijas e hijos de mujeres víctimas de violencia -Este indicador mostrará variación porcentual de atención a hijas e hijos de victimas en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(1-(NNAat/NNAt-1))*100 NNAt = Niñas, Niños y Adolecentes Atendidas en el año anterior NNAat = Niñas, Niños y Adolecentes Atendidas en el año actual	CONSTANTE	Niñas niños y adolescentes	32.05	8,832	177.72	8,832	177.72		http://www.educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacin-de-desempeo/secretara-de-educacin-cultura-y-deporte	Las víctimas acuden con su familia a los Centros de Justicia para la Mujer	
								6,000	1,968	1,968						
Actividad C0303	Contribución para disminuir la pobreza extrema en zonas de atención prioritaria	-Porcentaje de acciones de apoyo a programas en zonas prioritarias -Este indicador mostrará el porcentaje de las acciones de apoyo a programas en zonas prioritarias, respecto a las acciones de apoyo programadas	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(AaZPR/AaZPP)*100 AaZPR = Acciones de Apoyo a zonas prioritarias realizadas AaZPP = Acciones de apoyo a zonas prioritarias programadas	ACUMULADO	Acciones realizadas	100.00	0	0.00	0	0.00	No se ha ministrado	http://www.educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacin-de-desempeo/secretara-de-educacin-cultura-y-deporte	Las contribuciones son utilizadas por los beneficiados	
								5	5	5						
Actividad C0401	Elaboración y acreditación de estándares de competencia en capacitación para el trabajo.	-Porcentaje de Certificaciones con entidades certificadoras a nivel nacional realizadas. -Este indicador mostrará el porcentaje de las Certificaciones con Entidades Certificadoras a Nivel Nacional realizadas en el año, en relación a las Certificaciones programadas.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	(NCEcNln/CP)*100 NCEcNln = Número de las Certificaciones con Entidades Certificadoras a Nivel Nacional e Internacional realizadas CP = Certificaciones programadas	ACUMULADO	Certificaciones	100.00	0	0.00	0	0.00	No hubo certificaciones	http://www.educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacin-de-desempeo/secretara-de-educacin-cultura-y-deporte	Los usuarios incrementan su capacidades laborales	
								3	3	3						

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2018

107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE							
2E05118/E103T2 - VINCULACIÓN Y SERVICIOS EDUCATIVOS 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL							

Definición del Programa	Beneficiarios					
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total	
Fortalecer los servicios de educación básica y la vinculación con el sector educativo, social y productivo, mediante la disposición permanente y oportuna de los recursos humanos, materiales y financieros necesarios para la operación del Sistema Educativo Estatal; cumpliendo con el control interno y rendición de cuentas bajo los principios de eficacia, eficiencia, calidad y economía.	OBJETIVO	Alumnos y alumnas usuarios de trámites y servicios educativos		586,262	591,464	1,177,726
	POSTERGADA	Población		82,601	101,228	183,829
	REFERENCIA	Población		668,863	692,692	1,361,555
	POTENCIAL	Población		668,863	692,692	1,361,555
	Recursos del Programa					
	Presupuesto Autorizado		Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto	
	147,718,084		143,000,625	16,533,471	126,467,154	

Alineaciones							

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo							

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo							

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

FUENTES DE FINANCIAMIENTO							

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	100.00	147,718,084	143,000,625	16,533,471	126,467,154
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1710118	RECURSOS DE TERCEROS PARA RECURSOS ESTATALES 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO							

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2018

107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE																
2E05118/E103T2 - VINCULACIÓN Y SERVICIOS EDUCATIVOS 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL																
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación			
FIN	Contribuir a mejorar los servicios académico-administrativos, mediante acciones sustantivas con impacto en la gestión organizacional	-Porcentaje de responsables con funciones documentadas -Del total de los responsables de la secretaría este indicador mostrará el porcentaje de responsables con funciones documentadas	PORCENTUAL	ESTRATEGICO(RSFD/TRS)*100	RSFD = Responsables de la secretaría con funciones definidas	ACUMULADO	Responsables	100.00	200.00	200.00	Se solicitará una reprogramación sin impacto presupuestal	http://www.educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacin-de-desempeo/secretara-de-educacin-cultura-y-deporte				
				EFICACIA ANUAL REGULAR_COSTANTE	TRS = Total de responsables de la secretaría	CONSTANTE	Responsables	43	43	86				86		
PROPOSITO	Alumnos y alumnas usuarios de trámites y servicios educativos tienen una buena percepción de la atención recibida	-Porcentaje de usuarios con buena percepción del servicio recibido al realizar trámites en la secretaría -Del total de usuarios de trámites en la secretaría este indicador mostrará que porcentaje de usuarios tiene buena percepción	PORCENTUAL	ESTRATEGICO(UTSBP/TUE)*100	UTSBP = Usuarios de trámites en la secretaría con buena percepción	ACUMULADO	Usuarios atendidos	96.67	96.64	96.64		http://www.educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacin-de-desempeo/secretara-de-educacin-cultura-y-deporte	La población utiliza los servicios educativos.			
				EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	TUE = Total de usuarios encuestados	ACUMULADO	Usuarios atendidos	14,500	3,624	3,624				3,750	3,750	
Componente C01	Documentos académicos a los alumnos registrados en el sistema de control escolar emitidos.	-Porcentaje de alumnos registrados en el Sistema de Control Escolar con documento académico emitido. -Del total de Documentos Académicos Emitidos en el año actual, en relación al total de los Alumnos Registrados en el Sistema de Control Escolar. Este indicador mostrará el porcentaje de alumnos en el Sistema de Control Escolar con certificados emitidos.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO(ASCE_DAE/TASCR)* 100	ASCE_DAE = Alumnos del Sistema de Control Escolar con Documentos Académicos Emitidos	ACUMULADO	Alumnos	100.00	11.73	11.73	http://educacion.chihuahua.gob.mx/	Los alumnos de Educación Básica, Media Superior y Superior que concluyen un Nivel Educativo reciben su Certificado de Estudios				
				EFICACIA ANUAL REGULAR_COSTANTE	TASCR = Total de Alumnos del Sistema de Control Escolar Registrados	CONSTANTE	Alumnos	156,000	18,301	18,301			156,000			
Componente C02	Acciones de coordinación y seguimiento de políticas educativas mejoradas.	-Porcentaje de avance del Sistema de Gestión Educativa para la Automatización de los datos de la Planeación -Del avance programado en el desarrollo del Sistema de Gestión Educativa para la Automatización de los datos de la Planeación, este indicador mostrará el porcentaje de avance obtenido.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO(AODSGE /APDSGE)*100	AODSGE = Avance Obtenido en el Desarrollo del Sistema de Gestión Educativa para la Automatización de los datos de la Planeación	ACUMULADO	Implementación	100.00	100.00	100.00	Se solicitara reprogramación sin impacto presupuestal	http://educacion.chihuahua.gob.mx/	El ICHITAIP emite de forma periódica la evaluación sobre transparencia de la Secretaría de Educación y Deporte.			
				EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	APDSGE = Avance Programado en el Desarrollo del Sistema de Gestión Educativa para la Automatización de los datos de la Planeación	CONSTANTE	Implementación	1	1	1				1		
Componente C03	Acciones de coordinación en tecnología de la información y comunicación realizadas.	-Porcentaje de acciones de coordinación en tecnologías de la información realizadas. -Del total de las acciones de coordinación en tecnología de la información programadas mostrará qué porcentaje de acciones son realizadas.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL	(ACTIR/ACTIP)*100	ACUMULADO	Reportes	100.00	25.00	25.00	http://educacion.chihuahua.gob.mx/	Infraestructura de las tecnologías de la información y comunicación segura.				
				REGULAR_COSTANTE	ACTIP = Acciones de Coordinación en Tecnología de Información Programadas	CONSTANTE	Reportes	11	3	3			12	12		
Componente C04	Acciones cívicas y recreativas para la sociedad realizadas.	-Porcentaje de actos cívicos realizados en el año. -Del total de actos cívicos realizados en el año, cuanto es el porcentaje de actos cívicos programados en ese mismo año.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL	(ACR/ACP)*100	ACUMULADO	Acto público	100.00	78.57	78.57	http://educacion.chihuahua.gob.mx/	Los invitados y la población de Chihuahua asisten a todas las actividades cívicas y conmemorativas.				
				REGULAR_COSTANTE	ACP = Actos Cívicos Programados	CONSTANTE	Acto público	28	22	22			28	28		
Actividad C0101	Validación de documentos educativos oficiales.	-Variación porcentual de los documentos educativos oficiales validados. -Este indicador mostrará la variación porcentual de los documentos educativos oficiales validados en año actual con respecto al año anterior.	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL	((DEOVt/DEOV_1)-1)*100	ACUMULADO	Documentos	0.00	-98.49	-98.49	http://educacion.chihuahua.gob.mx/					
				REGULAR_COSTANTE	DEOV_1 = Documentos Educativos Oficiales Validados en el año anterior	CONSTANTE	Documentos	180,000	2,726	2,726			180,000			
Actividad C0102	Supervisión extraordinaria a los planteles particulares en los niveles Educativos	-Variación porcentual de supervisiones extraordinarias a los planteles particulares. -Este indicador mostrará el incremento o decremento de las supervisiones extraordinarias a los planteles particulares en los tipos Educativos del año actual, con respecto al año anterior.	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL	((SEPP_TEt/SEPP_TE_1)-1)*100	ACUMULADO	Supervisión	20.00	6.00	6.00	http://educacion.chihuahua.gob.mx	Las alumnas y los alumnos asisten a los planteles particulares en los tipos Educativos.				
				REGULAR_COSTANTE	SEPP_TE_1 = Supervisiones extraordinarias a los planteles particulares en los tipos Educativos del año anterior	CONSTANTE	Supervisión	60	53	53			50	50		

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2018

107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE																
2E05118/E103T2 - VINCULACIÓN Y SERVICIOS EDUCATIVOS 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL																
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación			
Actividad C0201	Seguimiento a las unidades responsables de publicar Información en la plataforma nacional de transparencia.	-Porcentaje de avance del seguimiento y capacitación en la plataforma nacional de transparencia -De las capacitaciones programadas a los responsables de publicar información en la plataforma nacional de transparencia el indicador mostrará que porcentaje son realizadas.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL	(CPNTR/CPNTP)*100 CPNTR = Capacitación a los responsables de publicar información en la Plataforma Nacional de Transparencia Realizada.	ACUMULADO	Capacitaciones	4	100.00	19	475.00	19	475.00	http://educacion.chihuahua.gob.mx/	El ICHITAIP emite periódicamente la evaluación sobre transparencia de la Secretaría de Educación y Deporte.	
				REGULAR_CONSTANTE	CPNTP = Capacitación a los responsables de publicar información en la Plataforma Nacional de Transparencia Programada.	CONSTANTE	Capacitaciones	4		4		4				
Actividad C0202	Representación legal de la secretaría.	-Porcentaje de asuntos jurídicos tramitados -Del total de los asuntos jurídicos recibidos este indicador mostrará el porcentaje de asuntos jurídicos tramitados.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL	(AJT/AJR)*100 AJT = Asuntos Jurídicos Tramitados	ACUMULADO	Asuntos jurídicos	168	100.00	42	25.00	42	25.00	http://educacion.chihuahua.gob.mx/	El marco jurídico se mantiene vigente y es sociabilizado con los usuarios.	
				REGULAR_CONSTANTE	AJR = Asuntos Jurídicos Recibidos	ACUMULADO	Asuntos jurídicos	168		168		168				
Actividad C0203	Participación en los Consejos de las juntas de gobierno de los organismos descentralizados del sector.	-Porcentaje de Reuniones de Juntas de Gobierno atendidas -Este indicador mostrará el porcentaje de reuniones que son atendidas en representación del C. Secretario como miembro de la Junta Directiva de cada organismo descentralizado respecto a las programadas en el año.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL	(JDR/TJDPt)*100 JDR = Juntas Directivas Realizadas en el año	ACUMULADO	Reuniones	138	100.00	23	16.67	23	16.67	http://educacion.chihuahua.gob.mx/	Los Organismos Descentralizados realizan juntas	
				REGULAR_CONSTANTE	TJDPt = Total de Juntas Directivas Programadas en el año	CONSTANTE	Reuniones	138		138		138				
Actividad C0204	Supervisión de la agenda prioritaria de programas estratégicos y proyectos institucionales	-Porcentaje de acciones estratégicas de desarrollo organizacional y de vinculación para la Secretaría de Educación y Deporte. -Este indicador mostrará el porcentaje de acciones estratégicas realizadas en relación a las acciones estratégicas programadas en la agenda prioritaria de programas	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL	(AER/AEP)*100 AER = Acciones Estratégicas Realizadas	ACUMULADO	Acciones estratégicas	32	100.00	9	28.13	9	28.13	http://educacion.chihuahua.gob.mx/		
				REGULAR_CONSTANTE	AEP = Acciones Estratégicas Programadas	CONSTANTE	Acciones estratégicas	32		32		32				
Actividad C0205	Aplicación de evaluaciones académicas estatales, nacionales e internacionales en Educación Básica y Media Superior.	-Porcentaje de Evaluaciones académicas estatal, nacionales e internacionales aplicadas -Del total de evaluaciones académicas estatales, nacionales e internacionales programadas el indicador mostrará el porcentaje de las aplicadas	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL	(EA_ENI/TEAPt)*100 EA_ENI = Evaluaciones Académicas Estatales, Nacionales e Internacionales Aplicadas	ACUMULADO	Evaluaciones	3	100.00	1	33.33	1	33.33	http://educacion.chihuahua.gob.mx/	El Instituto Nacional de Evaluación Educativa atiende y cumple con el Plan Anual de Evaluación Académica.	
				REGULAR_CONSTANTE	TEAPt = Evaluaciones Académicas Estatales, Nacionales e Internacionales Programadas	CONSTANTE	Evaluaciones	3		3		3				
Actividad C0206	Seguimiento de acuerdos de los programas federales.	-Porcentaje de seguimiento a los acuerdos de programas académicos de básica y normal -Este indicador mostrará el porcentaje de seguimiento a los acuerdos de programas académicos de básica y normal realizados en relación a las programados en el año.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL	(NSA_PA_ByN_Rt / TSA_PA_ByN_Pt)*100 NSA_PA_ByN_Rt = Número de seguimiento a los acuerdos de programas académicos de básica y normal realizados	ACUMULADO	Seguimiento			10	166.67	10	166.67	http://educacion.chihuahua.gob.mx	Se publican las reglas de operación de programas federales para educación básica y normal, los recursos son utilizados oportunamente.	
				ASCENDENTE												
					TSA_PA_ByN_Pt = Total de Seguimiento a los acuerdos de programas académicos de básica y normal programados en el año	CONSTANTE	Seguimiento			6		6		http://educacion.chihuahua.gob.mx/		
		-Variación porcentual de Programas Federales administrados -Del total de los programas federales administrados en el ciclo anterior, este indicador mostrará la variación de los programas administrados en el ciclo actual	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL	((PFAt/PFAt_1)-1)*100 PFAt = PFAt = Programas Federales Administrados en el año actual	ACUMULADO	Programas	4	0.00	14	133.33	14	133.33	http://educacion.chihuahua.gob.mx/		
				REGULAR_CONSTANTE												
					PFAt_1 = PFAt = Programas Federales Administrados en el año anterior	CONSTANTE	Programas	4		6		6				
	</															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2018

107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE																
2E05118/E103T2 - VINCULACIÓN Y SERVICIOS EDUCATIVOS 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL																
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación			
Actividad C0207	Construcción de acuerdos que fortalezcan la gestión institucional de los subsistemas de educación Media Superior y Superior.	-Porcentaje de acuerdos en Educación Media Superior y Superior realizados -Del seguimiento a los acuerdos de programas académicos de Educación Media Superior y Superior programados en el año, este indicador muestra el porcentaje de seguimiento realizada.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	(NSA_PA_MSySR/ TSA_PA_MSySP)*100 NSA_PA_MSySR = Número de seguimientos a los acuerdos de programas académicos de media superior y superior realizados TSA_PA_MSySP = Total de seguimientos a los acuerdos de programas académicos de media superior y superior programados	ACUMULADO CONSTANTE	Acciones Acciones	7 7	100.00	28.57	28.57	2 7	28.57	http://educacion.chihuahua.gob.mx/ http://educación.chihuahua.gob.mx/ http://educacion.chihuah		

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2018

107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE																
2E05118/E103T2 - VINCULACIÓN Y SERVICIOS EDUCATIVOS 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL																
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación			
Actividad C0216	Elaboración de auditorías y actas de entregas-recepción de las oficinas y organismos descentralizados de la Secretaría de Educación y Deporte.	-Porcentaje de trámites realizados -Del total de trámites solicitados mostrará el porcentaje de trámites realizados.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL	(TR/TS)*100 TR = Trámites Realizados	ACUMULADO	Trámites	40	100.00	11	122.22	11	122.22	http://educacion.chihuahua.gob.mx/	La información requerida por la Auditoría de la Federación es entregada satisfactoriamente.	
			REGULAR_CONS TANTE	TS = Trámites Solicitados	ACUMULADO	Trámites	40		9		9					
Actividad C0217	Gestión de asistencia educativa.	-Porcentaje de Trámites realizados -Del total de trámites realizados en asistencia educativa este indicador mostrará el porcentaje con respecto a los trámites solicitados en el ciclo actual.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL	(TR /TS)*100 TR = Tramites Realizados	ACUMULADO	Trámites	24,258	100.00	0	0.00	0	0.00	http://educacion.chihuahua.gob.mx/	Revisión oportuna de solicitudes para el otorgamiento adecuado de becas.	
			REGULAR_CONS TANTE	TS = Trámites Solicitados	ACUMULADO	Trámites	24,258		24,294		24,294		Sin publicar convocatorias En espera de reunion de comité			
Actividad C0218	Aprobación de solicitudes para mejoramiento de la infraestructura educativa.	-Porcentaje de solicitudes atendidas -Mostrará el número de solicitudes para el mejoramiento de infraestructura educativa atendidas en relación al número de solicitudes recibidas.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL	(NSMIEA / SRMIER)*100 NSMIEA = Número de solicitudes para el mejoramiento de infraestructura educativa atendidas	ACUMULADO	Solicitudes	1,500	100.00	137	16.81	137	16.81	http://educacion.chihuahua.gob.mx/	Las escuelas, municipios y audiencias publicas presentan solicitudes para el mejoramiento de espacios educativos.	
			REGULAR_CONS TANTE	SRMIER = Total de solicitudes para el mejoramiento de infraestructura educativa recibidas	ACUMULADO	Solicitudes	1,500		815		815					
Actividad C0219	Regularización de terrenos de escuelas públicas del estado.	-Porcentaje de escuelas con terrenos regularizados -De las escuelas con terrenos irregulares en el Estado, este indicador mostrará el porcentaje de escuelas con terrenos regularizados.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL	(ETR/ETI)*100 ETR = Escuelas con Terrenos Regularizados	ACUMULADO	Escuela	100	100.00	0	0.00	0	0.00	http://educacion.chihuahua.gob.mx/	Los requisitos legales se cumplen.	
			REGULAR_CONS TANTE	ETI = Escuelas con Terrenos Irregulares	CONSTANTE	Escuela	100		100		100		Se esta recabando información para la regularización Se esta recabando información para la regularización			
Actividad C0301	Realización de acciones de soporte tecnológico.	-Porcentaje de solicitudes atendidas -Del total de las solicitudes de soporte recibidas, este indicador mostrará el porcentaje de las solicitudes atendidas.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL	(SSA/SSR)*100 SSA = Solicitudes de Soporte Atendidas	ACUMULADO	Solicitudes	1,200	100.00	392	130.67	392	130.67	http://educacion.chihuahua.gob.mx/	Se realizan solicitudes de soporte tecnológico.	
			REGULAR_CONS TANTE	SSR = Solicitudes de Soporte Recibidas	ACUMULADO	Solicitudes	1,200		300		300					
Actividad C0302	Sistematización y mantenimiento de aplicaciones y plataformas digitales.	-Porcentaje de solicitudes de sistematización y mantenimiento de aplicaciones y plataformas digitales atendidas. -Del total de solicitudes recibidas de sistematización y mantenimiento de aplicaciones y plataformas digitales, este indicador mostrará que porcentaje son atendidas.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL	(SSMAPDA/SSMAPDR)*100 SSMAPDA = Solicitudes de Sistematización y Mantenimiento de Aplicaciones y Plataformas Digitales Atendidas	ACUMULADO	Solicitudes recibidas	800	100.00	167	84.34	167	84.34	http://educacion.chihuahua.gob.mx/	Las propuestas de innovación tecnológica son aceptadas.	
			REGULAR_CONS TANTE	SSMAPDR = Solicitudes de Sistematización y Mantenimiento de Aplicaciones y Plataformas Digitales Recibidas	ACUMULADO	Solicitudes atendidas	800		198		198					
Actividad C0303	Implementación de Programa de tecnología educativa.	-Porcentaje de avance de implementación del Programa de Tecnología Educativa. -Del avance programado para la implementación del Programa de Tecnología Educativa, este indicador mostrará el porcentaje de avance obtenido.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL	(AIPTE/AP)*100 AIPTE = Avance en la Implementación del Programa de Tecnología Educativa	ACUMULADO	Reportes	11	100.00	3	300.00	3	300.00	http://educacion.chihuahua.gob.mx/	Los usuarios utilizan las herramientas tecnológicas.	
			REGULAR_CONS TANTE	AP = Avance Programado	CONSTANTE	Reportes	11		1		1					
Actividad C0401	Fortalecimiento de acciones cívicas y democráticas para niñas y niños de educación básica.	-Porcentaje de niñas y niños que participan en eventos cívicos y democráticos. -Mide el porcentaje de niñas y niños participantes en eventos cívicos y democráticos con respecto al total de niñas y niños inscritos en educación básica.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL	(NECDA/NIEB)*100 NECDA = Niñas y niños Participantes en Eventos Cívicos y Democráticos	ACUMULADO	Niñas y niños	1,315	0.18	1,006	0.14	1,006	0.14	http://educacion.chihuahua.gob.mx/	Las niñas y niños participan en eventos cívicos y democráticos.	
			REGULAR_CONS TANTE	NIEB = Niñas y niños Inscritos en Educación Básica	CONSTANTE	Niñas y niños	740,250		740,250		740,250		En este mes se realiza la organización de la Ceremonia de Premios con forme a la Convocatoria, en de Abril se efectua la Cereminia de Niño Gobernador.			
Actividad C0402	Conciertos musicales realizados en el programa música en mi escuela.	-Porcentaje de conciertos realizados -Mide el porcentaje de conciertos realizados con respecto a los conciertos programados.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL	(CR/CP)*100 CR = Conciertos Realizados	ACUMULADO	Presentaciones	8	100.00	0	0.00	0	0.00	http://educacion.chihuahua.gob.mx/	Las alumnas y alumnos seleccionados asisten a los conciertos musicales.	
			REGULAR_CONS TANTE	CP = Conciertos Programados	CONSTANTE	Presentaciones	8		8		8		los conciertos musicales se realizan en los meses de Junio y Diciembre, por tal motivo esta actividad no tiene avance			

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2018

107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE																
2E05118/E103T2 - VINCULACIÓN Y SERVICIOS EDUCATIVOS 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL																
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación			
Actividad C0403	Recreación, convivencias deportivas y culturales.	-Variación porcentual de alumnas y alumnos atendidos en las convivencias deportivas y culturales -Del total de alumnas y alumnos que se atendieron en el año actual, este indicador medirá el incremento o decremento de las alumnas y alumnos en relación a los atendidos en el año anterior.	VARIACION_POR CENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_CONS TANTE	((AAi/AA_1)-1)*100 AAi = Alumnas y alumnos atendidos en el año actual AA_1 = Alumnas y alumnos atendidos en el año anterior	ACUMULAD O CONSTANTE	Alumnas y alumnos Alumnas y alumnos	0.00	0.00	0.00		BANDAS DE GUERRA Y ESCOLTAS	http://educacion.chihuahua.gob.mx/	Alumnos y padres de familia asisten y participan en los eventos recreativos, deportivos y culturales.		
								25,000			1,320				0	
Actividad C0404	Realización eventos conmemorativos masivos.	-Variación porcentual de eventos conmemorativos masivos realizados -Este indicador mostrará el incremento o decremento en la cantidad de eventos conmemorativos masivos realizados con respecto a los realizados el año anterior.	VARIACION_POR CENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_CONS TANTE	((EMRi/EMR_1)-1)*100 EMRi = Eventos conmemorativos masivos realizados en el año actual EMR_1 = Eventos conmemorativos masivos realizados en el año anterior	ACUMULAD O CONSTANTE	Eventos Eventos	0.00	288.89	288.89		ANIVERSARIOS Y NATALICIOS DEL MES DE MZO	http://educacion.chihuahua.gob.mx/	Los invitados y artistas en la fecha convocada asisten.		
								27			105				27	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2018

107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE					
2E05518/E103T2 - COBERTURA EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL					
Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
	OBJETIVO	Alumnos y alumnas jóvenes del estado de Chihuahua	85,784	81,439	167,223
	POSTERGADA	Jóvenes	14,118	21,620	35,738
	POTENCIAL	Jóvenes	99,902	103,059	202,961
	REFERENCIA	Población	99,902	103,059	202,961
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto	
	222,296,542	53,486,395	51,077,547	2,408,848	

Alineaciones

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

FUENTES DE FINANCIAMIENTO							
Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110117	RECURSOS DEL ESTADO 2017	ESTATAL	0.00	0	17,918,931	17,918,931	0
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	100.00	222,296,542	2,723,316	301,268	2,422,048
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2018

107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE

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

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018	FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2533318	FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACION BASICA Y NORMAL (FONE) 2018	FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2551318	REASIGNACION DE RECURSOS PARA EL SANEAMIENTO FINANCIERO 2018	FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2551318	REASIGNACION DE RECURSOS PARA EL SANEAMIENTO FINANCIERO 2018	FEDERAL	0.00	0	32,857,348	32,857,348	0
2555118	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2018	FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2018

107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE															
2E05518/E103T2 - COBERTURA EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL															
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación		
FIN	Contribuir en el acceso a la educación media superior a través de servicios educativos que privilegien la igualdad e inclusión para lograr una mayor equidad en la juventud chihuahuense	-Variación porcentual de alumnos y alumnas inscritos en educación media superior -Del total de alumnas y alumnos inscritos en educación media superior en el ciclo anterior, este indicador mostrará el incremento o decremento de alumnas y alumnos inscritos en educación media superior en el ciclo anterior	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((AIEMSt / AIEMSt1)-1) * 100 AIEMSt = Alumnas y alumnos inscritos en educación media superior en el ciclo actual	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	0.29	18.68		18.68		Incluye subsistema estatal	http://seech.gob.mx/estadistica/nuevo/documentos.asp	
					AIEMSt1 = Alumnas y alumnos inscritos en educación media superior en el ciclo anterior	167,223	176,603		176,603						
PROPOSITO	Alumnos y alumnas jóvenes del estado de Chihuahua accesan a educación media superior	-Porcentaje de atención a la demanda social en educación media superior -Del total de la población de 15 a17 años, este indicador mostrará el porcentaje de alumnas y alumnos inscritos en educación media superior	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(AIEMS/Pob15_17) * 100 AIEMS = Alumnas y alumnos inscritos de educación media superior	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	82.39	86.89		86.89		Incluye subsistema estatal	http://www.conapo.gob.mx/es/CONAPO/Proyecciones_Datos	Las y los jóvenes ingresan y concluyen su educación media superior
					Pob15_17 = Población de 15 a 17 años	167,223	176,603		176,603						
Componente C01	Cobertura de la demanda social en educación media superior atendida	-Porcentaje de absorción de alumnas y alumnos en primer grado de educación media superior -Del total de alumnas y alumnos egresados en educación secundaria del ciclo anterior, este indicador mostrará el porcentaje de alumnas y alumnos inscritos en el primer grado de educación media superior en el ciclo actual -Porcentaje de abandono escolar total en educación media superior -Del total de alumnas y alumnos inscritos en educación media superior, este indicador mostrará el porcentaje de alumnas y alumnos que abandonan sus estudios de educación media superior, expresado como porcentaje del total de jóvenes inscritos en el ciclo escolar actual	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(AIIPg_EMSt / Eg_EST1) * 100 AIIPg_EMSt = Alumnas y alumnos inscritos en primer grado de educación media superior en el ciclo actual	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	108.39	107.83		107.83		Incluye subsistema estatal	http://seech.gob.mx/estadistica/nuevo/documentos.asp	Los y las alumnas aprueban y permanecen en el sistema educativo
					Eg_EST1 = Egresados de educación secundaria en el ciclo anterior	60,274	59,566		59,566						
			VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	1-((AIEMSt - AINI1EMSt + EGEMSt1)/(AIEMSt1))) *100 AIEMSt = Alumnas y alumnos inscritos de educación media superior en el ciclo actual	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	14.84	16.36		16.36				
					AINI1EMSt = Alumnas y alumnos de nuevo ingreso en 1º de educación media superior en el ciclo actual	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	149,994	148,804		148,804				
					EGEMSt1 = Egresados de educación media superior en el ciclo anterior	CONSTANTE	Egresados	60,274	60,274		60,274				
					AIEMSt1 = Alumnas y alumnos inscritos en educación media superior en el ciclo anterior	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	37,007	35,932		35,932				
Actividad C0101	Atención a alumnos en el subsistema educativo	-Porcentaje de alumnas y alumnos atendidos en el subsistema estatal -Del total de alumnas y alumnos inscritos en educación media superior, este indicador mostrara el porcentaje de alumnas y alumnos atendidos en el subsistema estatal, son considerado solo las prepas de Gobierno del Estado	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR CONSTANTE	(AIAEMS_SE/TAI_EMS)*100 AIAEMS_SE = Alumnas y alumnos atendidos en educación media superior del subsistema estatal	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	5.74	0.00		0.00		Incluye subsistema estatal	http://educacion.chihuahua.gob.mx/estadistica/nuevo/documentos.asp	Las y los alumnos asisten a clases
					TAI_EMS = Total de Alumnos de educación media superior	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	9,603	0		0				
			Actividad C0102	Seguimiento al plan de trabajo académico anual	-Porcentaje de supervisiones realizadas en el subsistema educativo -Muestra el porcentaje de supervisiones realizadas en el subsistema en relación a las supervisiones programadas			NSRS/NSPS)*100 NSRS = Numero de supervisiones realizadas del subsistema	ACUMULADO	Supervisión	100.00	0.00			
NSPS = Numero de supervisiones programadas del subsistema	CONSTANTE	Supervisión			5	0		0							
Actividad C0103	Participación de alumnos en convivencias culturales y deportivas	-Variación porcentual de alumnas y alumnos participantes en las convivencias culturales y deportivas -Este indicador mostrara la variación porcentual del número de alumnas y alumnos participantes en las convivencias culturales y deportivas con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((NAPCCD_t/ NAPCCD_t1)-1)*100 NAPCCD_t = Número de alumnas y alumnos participantes en las convivencias culturales y deportivas del año actual	ACUMULADO	Alumnas y alumnos	0.00	0.00		0.00		Incluye subsistema estatal	http://www.educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacin-de-desempeo/secretara-de-educacin-cultura-y-deporte	Las alumnas y alumnos de educación media superior oficiales y particulares incorporadas participan en las convivencias culturales y deportivas
					NAPCCD_t1 = Número de alumnas y alumnos participantes en las convivencias culturales y deportivas del año anterior	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	100	0		0				

107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE

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

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación		
Actividad C0104	Publicación de la convocatoria única para el al nivel medio superior	-Porcentaje de Convocatorias publicadas para el ingreso al nivel medio superior -Este indicador mostrará la variación porcentual del número de convocatorias única de ingreso al nivel medio superior publicado con respeto al número de convocatorias única de ingreso a nivel medio superior publicado del año anterior	VARIACION_POR CENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((CPI_NMS_t/CPI_NMSt_t1)-1)*100 CPI_NMS_t = Convocatoria publicada para el ingreso al nivel medio superior del año actual CPI_NMSt_t1 = Convocatoria publicada para el ingreso al nivel medio superior del año anterior	ACUMULADO CONSTANTE	Convocatoria Convocatoria	1	0.00	0	-100.00	0	-100.00	http://www.educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacin-de-desempeo/secretara-de-educacin-cultura-y-deporte	Los diarios de mayor circulación realizan la publicación
								1		1		1			
Actividad C0105	Elaboración de compendio estadístico y catálogo de oferta educativa	-Variación porcentual de Compendio estadístico conformado -Este indicador mostrará la variación porcentual de la reproducción de compendios estadísticos conformados con respecto al año anterior	VARIACION_POR CENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((NCEC_t/NCEC_t1)-1)*100 NCEC_t = Número de compendio estadístico conformado el año actual NCEC_t1 = Número de compendio estadístico conformado el año anterior	ACUMULADO CONSTANTE	Compendio Compendio	1	0.00	0	-100.00	0	-100.00	http://www.educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacin-de-desempeo/secretara-de-educacin-cultura-y-deporte	La información es obtenida en tiempo y forma de los subsistemas educación media superior
								1		1		1			

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2018

107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE

2E05918/E103T2 - CALIDAD EN LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
	OBJETIVO	Alumnos y alumnas jóvenes	85,784	81,439	167,223
	POSTERGADA	Jóvenes	14,118	21,620	35,738
	POTENCIAL	Jóvenes	99,902	103,059	202,961
Orientar acciones y proyectos que permitan la correcta prestación del servicio de Educación Media Superior, con equidad y perspectiva de género, mediante la aplicación de un modelo de calidad que permita a los egresados la continuación de los estudios de nivel superior y/o la inserción laboral esperada por los sectores productivos, sociales y gubernamentales.	REFERENCIA	Población	99,902	103,059	202,961
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto	
	2,996,765	1,207,567	40,486	1,167,081	

Alineaciones

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	100.00	2,996,765	1,207,567	40,486	1,167,081
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2018

107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE																
2E05918/E103T2 - CALIDAD EN LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL																
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación			
FIN	Contribuir a elevar el logro educativo en los jóvenes que cursan la educación media superior mediante la adquisición de conocimientos y habilidades que les permitan desarrollarse de manera satisfactoria en estudios superiores y en el ámbito laboral	-Porcentaje de logro educativo de educación media superior en la asignatura de lenguaje y comunicación -Este indicador mostrará el porcentaje de alumnas y alumnos con un logro educativo al menos en el nivel satisfactorio en la evaluación nacional en lenguaje y comunicación de educación media superior en el estado con respecto al total de alumnas y alumnos evaluados en lenguaje y comunicación -Porcentaje de logro educativo de educación media superior en la asignatura de matemáticas -Este indicador mostrará el porcentaje de alumnas y alumnos con un logro educativo al menos en el nivel satisfactorio en la evaluación nacional en matemáticas de educación media superior en el estado con respecto al total de alumnas y alumnos evaluados en matemáticas	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(AIEMS_LENSLyC / AIEMS_ELyC)*100	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	32.30	0.00	0.00		http://www.educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacin-de-desempeo/secretara-de-educacin-cultura-y-deporte				
					EFICACIA ANUAL			AIEMS_LENSLyC = Alumnas y alumnos de educación media superior con logro educativo en el nivel satisfactorio de lenguaje y comunicación						4,520		
			ASCENDENTE	AIEMS_ELyC = Alumnas y alumnos de educación media superior evaluados en lenguaje y comunicación	13,992											
				PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(AIEMS_LENSM / AIEMS_M)*100	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	23.66	0.00	0.00					
EFICACIA ANUAL	AIEMS_LENSM = Alumnas y alumnos de educación media superior con logro educativo en el nivel satisfactorio de matemáticas	3,264														
PROPOSITO	Alumnas y alumnas jóvenes concluyen con calidad su educación media superior	-Porcentaje de eficiencia terminal de alumnas y alumnas en educación media superior -Del total de alumnas y alumnos que ingresan 3 ciclos anteriores, este indicador mostrará el porcentaje de alumnas y alumnos que concluyen su educación media superior en el ciclo actual	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(AIEMS_Egt/ AIEMS_NvoIng1t3) *100	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	61.45	0.00	0.00		http://www.educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacin-de-desempeo/secretara-de-educacin-cultura-y-deporte	Alumnas y alumnos concluyen su educación media superior			
					EFICACIA ANUAL			AIEMS_Egt = Alumnas y alumnos de educación media superior egresados en el ciclo escolar actual						22,934		
			ASCENDENTE	AIEMS_NvoIng1t3 = Alumnas y alumnos de educación media superior de nuevo ingreso de 1 año de 3 ciclos anteriores	37,321											
				Componente C01	Estrategias para el mejoramiento de los aprendizajes implementadas.	-Porcentaje de reprobación global en Educación Media Superior -Del total de alumnas y alumnos de Educación Media Superior, este indicador mostrará el porcentaje de las alumnas y alumnos que reprueban la Educación Media Superior.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(1- (AIAp_EMS / TAI_EMS)) * 100	CONSTANTE	Alumnas y alumnos			13.57	0.00	0.00
EFICACIA ANUAL	IAIp_EMS = Alumnas y alumnos Aprobados en Educación Media Superior	119,160														
DESCENDENTE	TAI_EMS = Total de Alumnas y alumnos en Educación Media Superior	137,873														
	Componente C02	Prácticas innovadoras en el aprendizaje aplicadas.	-Variación porcentual de alumnas y alumnos de educación media superior participantes en el Mundo de los Materiales -Este indicador mostrará el incremento o disminución de la participación de las alumnas y alumnos en el Mundo de los Materiales (MWM) del ciclo actual en relación al ciclo anterior.				VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO	((NAP_t / NAP_t1)-1) * 100	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	0.00	0.00	0.00		http://www.educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacin-de-desempeo/secretara-de-educacin-cultura-y-deporte
EFICACIA ANUAL				NAP_t = Número de alumnos participantes en el año actual.	1,800											
ASCENDENTE				NAP_t1 = Número de alumnos participantes en el anterior	1,800											
				Componente C03	Reforma de la Educación Media Superior Implementada.	-Porcentaje de docentes capacitados de planteles de Educación Media Superior Públicos -Este indicador mostrará el porcentaje de docentes capacitados de planteles públicos de Educación Media Superior, en relación al total de docentes de planteles públicos de Educación Media Superior.	PORCENTUAL	GESTION	(DPPC/TDPP)*100	CONSTANTE	Docente	48.68	0.00	0.00		
EFICACIA ANUAL	DPPC = Docentes de Planteles Públicos Capacitados	3,500														
ASCENDENTE	TDPP = Total de Docentes de Planteles Públicos	7,190														
	Componente C04	Ingreso de las Escuelas Preparatorias al Padrón de Buena Calidad del Sistema Nacional de Educación Media Superior (PBC-SiNEMS) realizado.	-Porcentaje de Ingreso de las Escuelas Preparatorias al Padrón de Buena Calidad del Sistema Nacional de Educación Media Superior -Del total de las Escuelas Preparatorias de Educación Media Superior, este indicador mostrará el porcentaje de las Escuelas Inscritas en el Padrón de Buena Calidad del Sistema Nacional de Educación Media Superior, se consideran las Escuelas Públicas				PORCENTUAL	GESTION	(TEIPBC_SiNEMS/TEEMSP) *100	ACUMULADO	Escuela	1.64	0.00	0.00		http://www.educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacin-de-desempeo/secretara-de-educacin-cultura-y-deporte
EFICACIA ANUAL				TEIPBC_SiNEMS = Total de Escuelas con Ingreso en el Padrón de Buena Calidad del Sistema Nacional de Educación Media Superior	6											
ASCENDENTE				TEEMSP = Total de Escuelas de Educación Superior Públicas	366											

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2018

107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE																
2E05918/E103T2 - CALIDAD EN LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL																
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación			
Actividad C0101	Coordinación de las Reuniones con la Comisión Estatal para la Planeación y Programación de la Educación Media Superior.	-Porcentaje de reuniones de Comisión Estatal para la Planeación y Programación de la Educación Media Superior coordinada -Este indicador mostrará las reuniones ordinarias y extraordinarias de la Comisión Estatal para la Planeación y Programación de la Educación Media Superior coordinadas	PORCENTUAL	GESTION	(NRC/TREP)*100	ACUMULADO	Reuniones	100.00		0.00		0.00		http://www.educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacin-de-desempeo/secretara-de-educacin-cultura-y-deporte	Asistencia de los representantes de las instituciones educativas de educación media superior.	
				EFICACIA ANUAL	NRC = Número de reuniones coordinadas			8	0	0						
Actividad C0201	Atención a jóvenes con el programa Módulos del Mundo de los Materiales.	-Porcentaje alumnas y alumnos de Educación Media Superior participantes en el Mundo de los Materiales (MWM) -Este indicador mostrará el porcentaje de alumnas y alumnos que participan en el programa del Mundo de los Materiales (MWM) en relación a las alumnas y alumnos programados para participar.	PORCENTUAL	GESTION	(NAPMWM / NAPPMWM) * 100	ACUMULADO	Participantes	100.00		0.00		0.00		http://www.educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacin-de-desempeo/secretara-de-educacin-cultura-y-deporte	Las y los alumnos participan en el programa MWM	
				EFICACIA ANUAL	NAPMWM = Número de Alumnas y alumnos Participantes en el Mundo de los Materiales.			1,800	0	0						
Actividad C0202	Atención a estrategias integrales de carácter nacional.	-Porcentaje de capacitaciones realizadas de las estrategias nacionales -Este indicador mostrará el número de capacitaciones en estrategias nacionales realizadas, respecto al número de capacitaciones programadas.	PORCENTUAL	GESTION	(CREN/CPEN)*100	CONSTANTE	Capacitaciones	100.00		0.00		0.00		http://www.educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacin-de-desempeo/secretara-de-educacin-cultura-y-deporte	Los alumnos se integran en algún de los varios programas ofertados por el nivel de media superior	
				EFICACIA ANUAL	CREN = Capacitaciones Realizadas de las Estrategias Nacionales			20	0	0						
Actividad C0203	Implementación del Modelo Mexicano de Formación Dual.	-Porcentaje de capacitaciones realizadas del modelo de formación dual. -Este indicador mostrará el número de capacitaciones en el Modelo de Formación Dual realizadas, respecto al número de capacitaciones programadas.	PORCENTUAL	GESTION	(CRMFD/CPmFD)*100	CONSTANTE	Capacitaciones	100.00		0.00		0.00		http://www.educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacin-de-desempeo/secretara-de-educacin-cultura-y-deporte	Los alumnos y alumnas incursionan en el programa y adquieren experiencia laboral	
				EFICACIA ANUAL	CRMFD = Capacitaciones Realizadas del Modelo de formación dual			5	5	5						
Actividad C0301	Ingreso de Docentes y Directivos a programas de capacitación y actualización .	-Porcentaje de Docentes en programas de capacitación y actualización. -Este indicador mostrará el Directivos. porcentaje anual de docentes capacitados y actualizados.	PORCENTUAL	GESTION	NDC/TD*100	CONSTANTE	Docente	7.23		0.00		0.00		http://www.educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacin-de-desempeo/secretara-de-educacin-cultura-y-deporte	Capacitados en el enfoque en competencias para el nivel medio superior.	
				EFICACIA ANUAL	NDC = Número de Docentes capacitados en el ciclo escolar actual.			520	0	0						
Actividad C0302	Realización de reuniones y eventos, seguimiento a los Subsistemas de Educación en la implementación de la Educación Media Superior a docentes.	-Porcentaje de reuniones y eventos realizados en la implementación de la reforma integral -Este indicador mostrara el número de reuniones y eventos realizados en la implementación de la reforma integral de los subsistemas públicos de educación media superior, en relación al número de reuniones y eventos planeados en la implementación de la reforma integral de los subsistemas públicos de educación media superior	PORCENTUAL	GESTION	(NRER_IRIS_EMS/NREP_IRIS_EMS)*100	CONSTANTE	Reuniones	100.00		0.00		0.00		http://www.educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacin-de-desempeo/secretara-de-educacin-cultura-y-deporte		
				EFICACIA ANUAL	NRER_IRIS_EMS = Número de reuniones y eventos realizados en la implementación de la reforma integral en Educación			6	0	0						
Actividad C0401	Diagnóstico y acompañamiento de Escuelas aspirantes al ingreso al Padrón de Buena Calidad del Sistema Nacional de Educación Media Superior (PBC-SiNEMS).	-Porcentaje de escuelas de Educación Media Superior con diagnostico y acompañamiento. -Del total de las Escuelas de Educación Media Superior, este indicador mostrará el porcentaje de las escuelas que cuentan con diagnóstico y acompañamiento	PORCENTUAL	GESTION	(EEMS_DyA / TEEMS)*100	ACUMULADO	Escuela	11.48		0.00		0.00		http://www.educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacin-de-desempeo/secretara-de-educacin-cultura-y-deporte	Escuelas supervisadas que reúnen los requisitos para el ingreso al Sistema Nacional de Bachillerato	
				EFICACIA ANUAL	EEMS_DyA = Escuelas de Educación Media Superior con diagnóstico y acompañamiento			42	0	0						
				ASCENDENTE	TEEMS = Total de Escuelas de Educación Media Superior		Escuela		366		366					

107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE					
2E07018/E103T2 - CALIDAD DE LOS SERVICIOS EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL					
Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
	OBJETIVO	Alumnos y alumnas jóvenes del estado de Chihuahua	70,039	70,902	140,941
	POSTERGADA	Jóvenes	93,622	92,856	186,478
	POTENCIAL	Jóvenes	163,661	163,758	327,419
	REFERENCIA	Población	163,661	163,758	327,419
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto	
	109,030,220	27,451,893	19,485,723	7,966,169	

Alineaciones

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

FUENTES DE FINANCIAMIENTO							
Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110117	RECURSOS DEL ESTADO 2017	ESTATAL	0.00	0	5,827,576	5,827,576	0
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	100.00	109,030,220	9,330,825	1,364,655	7,966,169
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO								
Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018	CALIDAD DE LOS SERVICIOS EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR 2018	FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018	CALIDAD DE LOS SERVICIOS EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR 2018	FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2018

107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE								
2E07018/E103T2 - CALIDAD DE LOS SERVICIOS EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL								
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO								
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2551318	REASIGNACION DE RECURSOS PARA EL SANEAMIENTO FINANCIERO 2018	CALIDAD DE LOS SERVICIOS EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR 2017	FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2551318	REASIGNACION DE RECURSOS PARA EL SANEAMIENTO FINANCIERO 2018	CALIDAD DE LOS SERVICIOS EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR 2018	FEDERAL	0.00	0	12,293,492	12,293,492	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2018

107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE																
2E07018/E103T2 - CALIDAD DE LOS SERVICIOS EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL																
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación			
FIN	Contribuir en el egreso del alumnado con competencia en el mercado laboral mediante una educación superior integral	-Variación porcentual de egresados en educación superior -Del total de estudiantes egresados en educación superior en el ciclo actual anterior, este indicador mostrara el porcentaje el aumento o disminución de estudiantes egresados en el ciclo actual	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((EE_EST/ EI_EST_1)-1)*100 EE_EST = Estudiantes egresados en educación superior en el ciclo actual	ACUMULADO	Egresados	3.81		-1.09	-1.09		Corresponden a los egresados del ciclo escolar 2016-2017 en los meses anteriores no se tenia la estadística oficial	http://www.educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacin-de-desempeo/secretara-de-educacin-cultura-y-deporte		
					EI_EST_1 = Estudiantes egresados en educación superior en el ciclo anterior			22,937	21,854		21,854		Corresponden a los egresados del ciclo escolar 2015-2016			
PROPOSITO	Alumnos y alumnas jóvenes del estado de Chihuahua accesan a educación superior	-Porcentaje de cobertura del alumnado inscrito en educación superior -Del total de la población de 18 a 22 años en el estado, este indicador mostrará que porcentaje del alumnado está inscrito en educación superior	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(MIES / POB18_22)*100 MIES = Matrícula de Instituciones de educación superior	CONSTANTE	Matricula	43.05	41.59	41.59			Corresponde a la matricula 2017-2018 de educación superior publicas y privadas, en los meses anteriores no se tenia la estadística oficial	http://www.educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacin-de-desempeo/secretara-de-educacin-cultura-y-deporte	Jóvenes se inscriben en las instituciones de educación superior para continuar con sus estudios	
					POB18_22 = Población de 18 a 22 años			140,941	136,182		136,182		La fuente de información es de la Proyección de la Poblacion de CONAPO			
Componente C01	Servicios de Educación Pública Estatal proporcionados	-Porcentaje del alumnado de educación superior inscrito en instituciones públicas estatales. -Del total del alumnado inscrito en Instituciones de educación superior, este indicador mostrará qué porcentaje están inscritos en educación superior pública estatal	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(MIESP/MTIES)*100 MIESP = Matrícula en instituciones de educación superior públicas	CONSTANTE	Matricula	1.25	0.00	0.00			Corresponde al ciclo 2017-2018, del Colegio de Estudios de Posgrado, Escuela Normal del Estado y Escuela de trabajo Social, en los meses anteriores no se tenia la estadística oficial	http://educacion.chihuahua.gob.mx/	Jóvenes egresados de educación media superior continúan con sus estudios en las escuelas públicas estatales de educación superior.	
					MTIES = Matrícula total en instituciones de educación superior			1,761	1,451		1,451					
Componente C02	Emisión de registro y autorización estatal en apego a lo establecido en la Ley de Profesiones para el Estado de Chihuahua realizada.	-Porcentaje de registros de todos los niveles educativos -Mostrará el porcentaje de registros estatal emitido respecto a los solicitados	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(REDTLN/RSDTLN)*100 REDTLN = Registros emitidos de todos los niveles	CONSTANTE	Registros	100.00	7.38	7.38				http://www.educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacin-de-desempeo/secretara-de-educacin-cultura-y-deporte	Egresados de Educación Superior realizan su tramite en tiempo y forma en el Departamento de Profesiones	
					RSDTLN = Registros solicitados de todos los niveles			10,000	738		738					
Componente C03	Coordinación de Consejo Estatal para la Planeación de la Educación Superior (COEPES) atendido.	-Porcentaje de Instituciones de educación superior registradas en el consejo estatal para la planeación de educación superior -Este indicador mostrará en porcentaje las instituciones de educación superior que son registradas en el consejo estatal para la planeación de la educación superior	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(IESR_COEPES/IES_EDO)*100 IESR_COEPES = Instituciones de educación superior registradas en el consejo estatal para la planeación de la educación superior	CONSTANTE	Instituciones	8.43	0.00	0.00				http://www.educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacin-de-desempeo/secretara-de-educacin-cultura-y-deporte	Instituciones de Educación Superior participan en las reuniones del Consejo	
					IES_EDO = Total de las instituciones de educación superior del estado			15	0		0					
Actividad C0101	Oferta de servicios de educación pública en Escuela de Trabajo Social.	-Porcentaje de servicios de educación pública de licenciatura de trabajo social -Este indicador medirá en porcentaje los estudiantes inscritos en licenciatura de trabajo social con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL DESCENDENTE	((ELTS_t /ELTS_t1)-1)*100 ELTS_t = Estudiantes de licenciatura de trabajo social inscritos en el año actual	CONSTANTE	Estudiantes	1.46	-100.00	-100.00				http://educacion.chihuahua.gob.mx/	Los estudiantes cumplen con los requisitos para el egreso.	
					ELTS_t1 = Estudiantes de licenciatura de trabajo social inscritos en el año anterior			486	0		0					
Actividad C0102	Oferta de servicios de educación en la Escuela Normal del Estado	-Variación porcentual de servicios de educación en la Escuela Normal del Estado -Tasa de variación de los estudiantes en la escuela normal del estado con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((EENDElt /EENDEt_1)-1)*100 EENDElt = Estudiantes de la Escuela Normal del Estado en el año actual	ACUMULADO	Estudiantes	6.50	0.00	0.00			Corresponde al ciclo escolar 2017-2018, en los meses anteriores no se tenia la estadística oficial	http://educacion.chihuahua.gob.mx/	Los estudiantes cumplen con los requisitos para el egreso.	
					EENDEt_1 = Estudiantes de la Escuela Normal del Estado en el año anterior			1,131	1,062		1,062					
Actividad C0103	Oferta de servicios de educación pública de Posgrado Estatal.	-Porcentaje de servicios de educación pública de posgrado estatal -Este indicador medirá en porcentaje los estudiantes de posgrado estatal con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((EDP_t /EDP_t1_t1)-1)*100 EDP_t = Estudiantes de posgrado estatal en el año actual	CONSTANTE	Estudiantes	0.00	0.00	0.00			Corresponde al ciclo escolar 2017-2018, en los meses anteriores no se tenia la estadística oficial	http://educacion.chihuahua.gob.mx/	Los estudiantes cumplen con los requisitos para el egreso.	
					EDP_t1 = Estudiantes de posgrado estatal en el año anterior			144	76		76		Corresponde al ciclo escolar 2017-2018, en los meses anteriores no se tenia la estadística oficial			

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2018

107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE

2E07018/E103T2 - CALIDAD DE LOS SERVICIOS EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación			
Actividad C0104	Impartición de cursos del programa sepa inglés en las escuelas normales.	-Porcentaje de docentes y alumnos de las escuelas normales inscritos en el programa SEPA Inglés -Mostrará el porcentaje de las personas que toman el curso de SEPA Ingles	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(PC_SEPAI/TPI_SEPAI)*100 PC_SEPAI = Personas Capacitada en el programa SEPA Ingles TPI_SEPAI = Total de Personas inscritas en el programa SEPA Ingles	CONSTANTE	Personas	320	0.00	0	0.00	0	0.00	http://educacion.chihuahua.gob.mx/	Los estudiantes de las escuelas normales y su plantilla docente se inscriben al programa SEPA ingles.	
Actividad C0201	Supervisión de profesionistas con actas circunstanciadas.	-Porcentaje de supervisiones de profesionistas con actas circunstanciadas -Mostrará el porcentaje de supervisiones de profesionistas realizadas respecto a las programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(SPR/SPP)*100 SPR = Supervisiones de profesionistas realizadas SPP = Supervisiones de profesionistas programadas	CONSTANTE	Supervisión	100	100.00	1	1.00	1	1.00	http://www.educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacin-de-desempeo/secretara-de-educacin-cultura-y-deporte	Los Profesionistas cuentan con los requerimientos necesarios.	
Actividad C0202	Seguimiento a Colegios de Profesionistas.	-Variación porcentual de Colegio de Profesionistas con seguimiento realizado -Este indicador medirá el porcentaje del seguimiento a Colegio de Profesionistas del año actual con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((SCP_t/SCP_t1)-1)*100 SCP_t = Seguimiento a colegio de profesionistas del año actual SCP_t1 = Seguimiento a colegio de profesionistas del año anterior	CONSTANTE	Seguimiento	20	0.00	0	-100.00	0	-100.00	http://www.educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacin-de-desempeo/secretara-de-educacin-cultura-y-deporte	Colegio de profesionistas con requisitos cumplidos	
Actividad C0203	Autorización de permisos para actividades periciales	-Porcentaje de emisión de autorizaciones para realizar actividades periciales -Este indicador medirá el porcentaje de emisión de las autorizaciones de permisos periciales del año actual con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((APP_t/APP_t1)-1)*100 APP_t = Autorizaciones de permisos periciales del año actual APP_t1 = Autorizaciones de permisos periciales del año anterior	CONSTANTE	Permisos	250	0.00	43	-82.80	43	-82.80	http://www.educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacin-de-desempeo/secretara-de-educacin-cultura-y-deporte	Personas acreditadas solicitan su permiso pericial	
Actividad C0204	Obtención de ingresos por trámites que oferta la instancia estatal de profesiones.	-Porcentaj de ingresos obtenidos de los diferentes servicios otorgados por el Departamento Estatal de Profesiones -Este indicador mostrará el porcentaje de incremento o disminución de los ingresos obtenidos por los trámites del Departamento Estatal de Profesiones en el año actual, en relación a los ingresos obtenidos en el año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	((IOTt / IOTt1)-1)*100 IOTt = Ingresos Obtenidos en el año actual IOTt1 = Ingresos Obtenidos en el año anterior	ACUMULADO	Ingresos	3,860,420	5.00	982,974	-73.26	982,974	-73.26	De este Ingreso corresponden al mes de Marzo \$ 350,097. Del mes de Febrero corresponden \$ 335,214. y del mes de Enero \$297,663. La cantidad registrada en el mes de Febrero (\$345,925. fue un Reporte Preliminar)	http://www.educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacin-de-desempeo/secretara-de-educacin-cultura-y-deporte	La Población acude a realizar los tramites necesarios en el Departamento de Profesiones
Actividad C0301	Realización de convenios con instituciones educativas para generar diagnósticos.	-Porcentaje de convenios generados con Instituciones de Educación Superior -Este indicador mostrará el porcentaje de convenios generados con Instituciones de Educación Superior, en relación a los convenios programados en el año.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(CGIES/CPIES)*100 CGIES = Convenios generados con instituciones de educación superior CPIES = Convenios programados con instituciones de educación superior	CONSTANTE	Convenios	12	100.00	0	0.00	0	0.00	http://www.educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacin-de-desempeo/secretara-de-educacin-cultura-y-deporte	Instituciones Educativas se encuentran interesadas en realizar los convenios para generar los diagnósticos.	
Actividad C0302	Seguimiento del Sistema Estatal de Acreditación en la Educación Superior.	-Variación porcentual de seguimiento del sistema de acreditación en la educación superior -Este indicador mostrará el porcentaje de seguimiento del sistema de acreditaciones del año actual con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	((SAES_t/SAES_t1)-1)*100 SAES_t = Seguimiento del sistema de acreditación en la educación superior del año actual SAES_t1 = Seguimiento del sistema de acreditación en la educación superior del año anterior	CONSTANTE	Seguimiento	10	0.00	0	0.00	0	0.00	http://www.educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacin-de-desempeo/secretara-de-educacin-cultura-y-deporte	Las Instituciones de Educación Superior cumplen con los requisitos para el Sistema Estatal de Acreditación.	
Actividad C0303	Automatización al proceso para el acceso al Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios (ROVE).	-Porcentaje de procesos para el acceso al reconocimiento de validez oficial de estudios del tipo medio superior (RVOE) -Este indicador mostrará el porcentaje de procesos de acceso al RVOE	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(PARVOER_/PARVOEP)*100 PARVOER_ = Procesos de acceso RVOE realizados PARVOEP = Procesos de acceso RVOE programados	CONSTANTE	Procesos	1	100.00	0	0.00	0	0.00	http://educacion.chihuahua.gob.mx/	Instituciones de Educación Media Superior realizan el registro del sistema de Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios (ROVE).	

107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE									
2E10618/E103T2 - PROGRAMA BECA DE APOYO A LA PRÁCTICA INTENSIVA Y AL SERVICIO SOCIAL 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL									
Definición del Programa		Beneficiarios							
		Población	Tipo			Mujeres	Hombres	Total	
Becas de apoyo a la práctica intensiva y al servicio social		REFERENCIA	Alumnos de superior			1,666	328	1,994	
		POTENCIAL	Alumnos de superior			1,666	328	1,994	
		POSTERGADA	Alumnos de superior					0	
		OBJETIVO	Los alumnos y alumnas de 6to, 7mo y 8vo semestre de escuelas normales públicas del Estado			1,666	328	1,994	
		Recursos del Programa							
		Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado		Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto			
		4,931,640	4,931,640		0	4,931,640			
Alineaciones									
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo									
Alineación al Plan Estatal de Desarrollo									
Eje Tema Subtema Objetivo Estrategia Línea de Acción	E1 -- -- 12 04	Desarrollo Humano y Social Promover la inclusión y la igualdad del sistema educativo para contribuir a la conformación de una sociedad más justa en favor de las personas vulneradas. Ampliar las oportunidades de acceso a la educación a las personas en situación de vulnerabilidad que se encuentran en rezago educativo.							
FUENTES DE FINANCIAMIENTO									
Clave	Fuente			Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018			ESTATAL	0.00	0	0	0	0
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO									
Clave	Fuente	Programa		Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
2555118	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2018	PROGRAMA BECA DE APOYO A LA PRÁCTICA INTENSIVA Y AL SERVICIO SOCIAL 2018		FEDERAL	100.00	4,931,640	4,931,640	0	4,931,640

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2018

107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE															
2E10618/E103T2 - PROGRAMA BECA DE APOYO A LA PRÁCTICA INTENSIVA Y AL SERVICIO SOCIAL 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL															
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación		
FIN	Contribuir al proceso de formación de los futuros maestros de educación básica	-Formación de Maestros. -Porcentaje de los alumnos que terminaron su formación respecto a los inscritos en las escuelas normales públicas del estado de 7mo. y 8vo. semestres.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO(AT/TA)*100				100.00		0.00	0.00			Relación de beneficiarios de 7mo. y 8vo. semestres	Los maestros desempeñan la docencia con profesionalismo
				CALIDAD ANUAL ASCENDENTE	AT = Alumnos que terminaron su formación en el ciclo escolar TA = Total de alumnos inscritos en el 7mo. y 8vo. Semestres	ACUMULADO	Alumnos	1,994	0		0				
PROPOSITO	Los alumnos de 6to. 7mo. y 8vo. semestres de escuelas normales públicas del estado reciben apoyos económicos por realizar sus practicas docentes y servicio social	-Porcentaje de alumnos beneficiados con apoyos económicos que realizan su práctica docente en el ciclo escolar -Este indicador nos mostrará el porcentaje de los alumnos de 6to. 7mo. y 8vo. semestre que son beneficiados con apoyos económicos por realizar su practica docente en el ciclo escolar, respecto al total de alumnos de 6to. 7mo. Y 8vo. semestres que realizan su práctica docente en el ciclo escolar	PORCENTUAL	ESTRATEGICO(TABA/ABPD)*100				67.24		0.00	0.00			pag. web	Todos los alumnos tienen escuelas de educación básica donde realizan sus practicas. Los recursos del programa permiten a los alumnos de 7mo. y 8vo. Semestres llevar a cabo sus prácticas
				EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	TABA = Total de alumnos beneficiados con apoyos económicos ABPD = Alumnos beneficiados con práctica docente	ACUMULADO	Alumnas y alumnos	1,994	0		0				
Componente C01	Alumnos y alumnas regulares que se encuentran cursando el sexto, séptimo y octavo semestres de escuelas normales públicas con apoyo económico otorgado	-Apoyos económicos -De todos los alumnos que cursan el séptimo y octavo semestre, y sexto plan 2012 de escuelas normales públicas, este indicador nos mostrará el porcentaje de estos alumnos con apoyo económico para realizar las practica intensiva y al servicio social	PORCENTUAL	ESTRATEGICO((M6°ENP_M7°ENP_APECT + M8°ENP_APECT) / (M6°ENPt_M7°ENPt + M8°ENPt)) *100				141.06		0.00	0.00			Padrón de Beneficiarios (http://www.dgespe.sep.gob.mx/bapiss/padron_beneficiarios)	Los alumnos solicitan la beca por medio de la Cédula de Inscripción (Formato 31a de Reglas de Operación del Programa Nacional de Becas)
				EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	M6°ENP_M7°ENP_APECT = Matrícula de sexto, septimo y octavo de Escuelas Normales Públicas con apoyo económico.	ACUMULADO	Alumnos	1,308	0		0				
					M8°ENP_APECT = Matrícula de septimo de Escuelas Normales Públicas con apoyo económico.	ACUMULADO	Alumnos	686	0		0				
					M6°ENPt_M7°ENPt = Matrícula de sexto de Escuelas Normales Públicas con apoyo económico	ACUMULADO	Alumnos	1,308	1,308		1,308				
					M8°ENPt = Matrícula de octavo de Escuelas Normales Públicas con apoyo económico.	ACUMULADO	Alumnos	686	686		686				
Actividad C0101	Validación de las solicitudes de la beca de apoyo a la práctica intensiva y al servicio social	-Porcentaje de solicitudes de la beca de apoyo a la práctica intensiva y al servicio social validadas -Del total de solicitudes de la beca de apoyo a la práctica intensiva y servicio social recibidas, este indicador nos mostrará el porcentaje de solicitudes validadas por el programa	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NSBAPISSRt/NSBAPISSVt) *100			100.00		0.00	0.00			Concentrado beneficiarios	Institucional de Los alumnos entregan en tiempo y forma sus solicitudes.
					NSBAPISSRt = NSBAPISSR = Número de Solicitudes de la Beca de Apoyo a la Práctica Intensiva y Servicio Social Recibidas NSBAPISSVt = NSBAPISSV = Número de Solicitudes de la Beca de Apoyo a la Práctica Intensiva y Servicio Social Validadas	CONSTANTE	Solicitudes	1,994	0		0				
						CONSTANTE	Solicitudes	1,994	0		0				

107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE									
2E10718/E103T2 - PROGRAMAS ESCUELAS DE TIEMPO COMPLETO 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL									
Definición del Programa		Beneficiarios							
		Población	Tipo				Mujeres	Hombres	Total
		REFERENCIA	Alumnos de primaria				39,021	39,621	78,642
		POTENCIAL	Alumnos de primaria				39,021	39,621	78,642
		POSTERGADA	Alumnos de primaria						707
Contribuir a que los alumnos/as de las escuelas públicas de educación básica, en un marco de inclusión y equidad, mejoren sus aprendizajes e incrementen sus posibilidades de formación integral, mediante la ampliación y uso eficaz de la jornada escolar.		OBJETIVO	Los alumnos y alumnas de las escuelas públicas de educación básica						707
		Recursos del Programa							
		Presupuesto Autorizado		Presupuesto Modificado		Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto		
		292,366,438		292,366,438		131,020,026	161,346,412		
Alineaciones									
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo									
Alineación al Plan Estatal de Desarrollo									
Eje Tema Subtema Objetivo Estrategia Línea de Acción	E1 -- -- 12 01	Desarrollo Humano y Social Promover la inclusión y la igualdad del sistema educativo para contribuir a la conformación de una sociedad más justa en favor de las personas vulneradas. Ampliar las oportunidades de acceso al sistema educativo para las y los chihuahuenses que se encuentran en condiciones de mayor vulnerabilidad socioeconómica.							
FUENTES DE FINANCIAMIENTO									
Clave	Fuente			Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018			ESTATAL	0.00	0	0	0	0
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO									
Clave	Fuente	Programa		Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
2555118	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2018	PROGRAMAS ESCUELAS DE TIEMPO COMPLETO 2018		FEDERAL	100.00	292,366,438	292,366,438	131,020,026	161,346,412

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2018

107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE															
2E10718/E103T2 - PROGRAMAS ESCUELAS DE TIEMPO COMPLETO 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL															
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación		
FIN	Contribuir a mejorar la calidad de aprendizaje de los alumnos y alumnas en un marco de diversidad y equidad, a través de la mejora del logro educativo.	-Nivel de logro de los alumnos de Escuelas de Tiempo Completo.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(TApETC/APETCn1)*100			73.75							
		-porcentaje de alumnos de Escuelas de Tiempo Completo que obtuvieron niveles de logro deseados en bueno y excelente, respecto al año anterior		EFICACIA ANUAL	TApETC = Total alumnos que obtuvieron niveles de logro deseados en bueno y excelente en el año actual	CONSTANTE	Alumnos	58,000	78,310	100.00	78,310	100.00		Informes internos del Programa de Escuelas de Tiempo Completo ubicado en calle Ignacio Allende N° 1300 col Centro Chihuahua, Chihuahua.	
				ASCENDENTE	APETCn1 = Total alumnos que obtuvieron niveles de logro deseados en bueno y excelente el año anterior.	CONSTANTE	Alumnos	78,642	78,310		78,310				
		-Variación porcentual del logro educativo de las alumnas y alumnos que obtuvieron nivel satisfactorio y sobresaliente	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO	((TALSS /TALSS_1)-1)*100			0.00							
		-Este indicador mostrará la variación porcentual de alumnas y alumnos de Escuelas de Tiempo Completo que en el año actual obtuvieron nivel de logro satisfactorio y sobresaliente en la evaluación de PLANEA, con respecto al logro del año anterior.		EFICACIA ANUAL	TALSS = Total alumnas y alumnos que obtuvieron nivel de logro satisfactorio y sobresaliente en el año actual	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	8,456	0	0.00	0	0.00			
				REGULAR_CONSTANTE	TALSS_1 = Total alumnas y alumnos que obtuvieron nivel de logro satisfactorio y sobresaliente en el año anterior	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	8,456	0		0				
PROPOSITO	Las alumnas y alumnos de las escuelas públicas de Educación Primaria en el Programa de Escuelas de Tiempo Completo, mejoran el logro educativo en el aprendizaje de Educación Primaria.	-Variación porcentual de escuelas incorporadas al programa de tiempo completo	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	((TETCt/TETCt_1)-1)*100			5.68						Registros internos del Programa Escuelas de Tiempo Completo ubicadas en la avenida Teófilo Borunda #2800 Colonia Cuauhtémoc Chihuahua, Chihuahua.	
		-Del total de las escuelas de tiempo completo, este indicador mostrará el incremento porcentual de escuelas incorporadas en el ciclo actual		EFICACIA ANUAL	TETCt = Total de escuelas de tiempo completo en el ciclo actual	CONSTANTE	Escuela	707	707	0.00	707	0.00			
				ASCENDENTE	TETCt_1 = Total de escuelas de tiempo completo en el ciclo inmediato anterior	CONSTANTE	Escuela	669	707		707				
		-Porcentaje de alumnas y alumnos con logro educativo en nivel satisfactorio y sobresaliente en el Programa Escuelas de Tiempo Completo.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(MALSSB/MAB)*100			10.15							
		-Este indicador muestra el porcentaje de alumnas y alumnos con logro educativo en nivel satisfactorio y sobresaliente.		EFICACIA ANUAL	MALSSB = Matricula total de alumnas y alumnos con logro educativo en nivel satisfactorio y sobresaliente beneficiados en el programa de Escuelas de Tiempo Completo en el Ciclo Actual	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	8,456	0	0.00	0	0.00			
				ASCENDENTE	MAB = Matricula total de alumnas y alumnos beneficiados en el programa de Escuelas de Tiempo Completo.	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	83,337	0		0				
Componente C01	Escuelas con horario ampliado en Educación Primaria atendidas.	-Porcentaje de alumnos que abandonan la escuela primaria.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	((AAEtotaln+1-NI1°n+1+En)/MTn)*100			102.75						Registros internos del Programa Escuelas de Tiempo Completo, ubicado en la Avenida Ignacio Allende #1300, Colonia Obrera. Chihuahua, Chihuahua.	
		-Este indicador muestra el total de alumnos que abandonan la escuela primaria antes de concluir algún grado educativo en el Ciclo Escolar Actual.		EFICACIA ANUAL	AAEtotaln = Matricula Total del Cilco Actual	CONSTANTE	Alumnos	78,642	78,310	0.00	78,310	0.00			
				REGULAR_CONSTANTE	NI1°n = Nuevo Ingreso de Primer Grado del Ciclo Actual	CONSTANTE	Alumnos	9,376	8,106		8,106				
					En = Egresados del Ciclo Actual	CONSTANTE	Alumnos	11,536	0		0				
					MTn = Matricula Total del Ciclo Actual	CONSTANTE	Alumnos	78,642	0		0				
		-Variación porcentual de escuelas incorporadas al Programa de Escuelas de Tiempo Completo	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL	((TEI/TEI_1)-1)*100										
		-Este indicador mostrará el incremento porcentual de escuelas incorporadas al programa de Escuelas de Tiempo Completo en el ciclo actual		ASCENDENTE	TEI = Total de escuelas incorporadas al programa de Escuelas de Tiempo Completo en el ciclo actual	CONSTANTE	Escuela	739	0	0.00	0	0.00		http://www.educacion.chihuahua.gob.mx /	
					TEI_1 = Total de escuelas incorporadas al programa de Escuelas de Tiempo completo en el ciclo anterior	CONSTANTE	Escuela	707	0		0				

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2018

107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE															
2E10718/E103T2 - PROGRAMAS ESCUELAS DE TIEMPO COMPLETO 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL															
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación		
Componente C02	Escuelas Primarias con Fortalecimiento de la Autonomía de la Gestión en las Escuelas apoyadas.	-Porcentaje de escuelas primarias públicas apoyadas en Fortalecimiento de la Autonomía de la Gestión de las escuelas. -Del total de las escuelas primarias públicas, este indicador mostrará el porcentaje de escuelas primarias públicas apoyadas económicamente con el Fortalecimiento. -Costo por alumnas y alumnos beneficiados con el Fortalecimiento de la Autonomía de Gestión de las Escuelas. -Del total del apoyo para el Fortalecimiento de la Autonomía de la Gestión de las Escuelas, este indicador mostrará el costo por alumnas y alumnos inscritos en las escuelas apoyadas por el Fortalecimiento de la Autonomía de la Gestión de las Escuelas.	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL REGULAR_COSTANTE	(TEAFAG/TEPP)*100 TEAFAG = Total de escuelas apoyadas en el Fortalecimiento de la Autonomía de la Gestión de las Escuelas TEPP = Total de escuelas primarias públicas.	CONSTANTE	Escuela	29.60 739	0.00 0	0.00 0		http://www.educacion.chihuahua.gob.mx/ http://www.educacion.chihuahua.gob.mx/	Las escuelas incorporan e implementan el plan anual de trabajo en el Fortalecimiento de la Autonomía de Gestión en las Escuelas		
			PROMEDIO	GESTION ECONOMIA ANUAL REGULAR_COSTANTE	(TAFAG/TAB) TAFAG = Total de apoyo para el Fortalecimiento de la Autonomía de la Gestión de las Escuelas TAB = Total de alumnas y alumnos beneficiados	CONSTANTE	Apoyo económico Alumnas y alumnos	426.10 35,510,000 83,337	0.00 0 0	0.00 0 0					
Actividad C0101	Asignación en el servicio de entrega de insumos para la preparación de alimentos en las escuelas primarias inscritas en el Programa de Escuelas de Tiempo Completo.	-Total del costo realizado de los insumos para la preparación de alimentos. -Este indicador mostrará el costo de los insumos para la preparación de alimentos en relación al total programado. -Porcentaje de escuelas apoyadas con la asignación del servicio de alimentación. -Del total de escuelas atendidas por el programa de Escuelas de Tiempo Completo, este indicador mostrará el porcentaje de escuelas apoyadas con servicio de alimentación en los municipios apoyados con la Cruzada Nacional Contra el Hambre y Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia.	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(CTIpA/CIpAn1)*100 CTIpA = Costo total de los Insumos para Alimentos del año actual CIpAn1 = Costo total de los Insumos para Alimentos del año anterior	CONSTANTE	Costo	101.44 41,800 41,206	100.00 41,206 41,206	100.00 41,206 41,206		Registros internos del Programa Escuelas de Tiempo Completo ubicada en Calle Ignacio Allende N° 1300 col Obrera Chihuahua, Chihuahua.			
			PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL REGULAR_COSTANTE	(ETCSA/TETC)*100 ETCSA = Escuelas de Tiempo Completo apoyadas con la asignación del servicio de alimentación TETC = Total de Escuelas de Tiempo Completo	CONSTANTE	Escuela	73.07 540 739	0.00 0 0	0.00 0 0					
Actividad C0102	Capacitación a coordinadoras de alimentos para el funcionamiento del servicio de alimentación.	-Variación porcentual de coordinadoras de alimentos capacitadas para el servicio de alimentación. -Del total de coordinadoras de alimentos capacitadas en el año anterior, este indicador mostrará la variación porcentual de las coordinadoras de alimentos capacitadas en el ciclo actual.	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL REGULAR_COSTANTE	((TCAC/TCAC_1)-1)*100 TCAC = Total de coordinadoras de alimentos capacitadas en el servicio de alimentación en el ciclo actual. TCAC_1 = Total de coordinadoras de alimentos capacitadas en el servicio de alimentación en el ciclo anterior.	CONSTANTE	Personas capacitadas	6.30 540 508	0.00 0 0	0.00 0 0	http://www.educacion.chihuahua.gob.mx/ http://www.educacion.chihuahua.gob.mx/ http://www.educacion.chihuahua.gob.mx/	Las coordinadoras de alimentos aprovechan la capacitación.			
Actividad C0103	Ampliación del horario laboral del personal directivo, docente y de apoyo de nivel Primaria.	-Porcentaje del personal directivo, docente y de apoyo en escuelas públicas de Tiempo Completo de nivel primaria con horario ampliado. -Del total del personal directivo, docente y de apoyo , este indicador mostrará el porcentaje del personal con horario ampliado en el programa.	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(TPcHA/TPPP)*100 TPcHA = Total de personal directivo, docente y de apoyo con horario ampliado en Escuelas de Tiempo Completo en el ciclo actual TPPP = Total de personal directivo, docente y de apoyo, en primarias públicas.	CONSTANTE	Docente	28.10 4,356 15,502	0.00 0 0	0.00 0 0	http://www.educacion.chihuahua.gob.mx/	Personal directivo, docente y de apoyo aceptan ampliar su horario.			
Actividad C0104	Administración del sistema de mejora en Escuelas de Tiempo Completo para alumnas y alumnos de primaria Pública.	-Variación porcentual de los alumnos y alumnas beneficiados en Escuelas de Tiempo Completo -Del total de alumnos y alumnas atendidas en escuelas de tiempo completo en el año anterior, este indicador mostrará la variación porcentual de alumnos y alumnas atendidas en el ciclo actual.	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	((AAETC/AAETC_1)-1)*100 AAETC = Alumnas y alumnos atendidos en Escuelas de Tiempo Completo en el ciclo actual AAETC_1 = Alumnas y alumnos atendidos en Escuelas de Tiempo Completo en el ciclo anterior	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	6.39 83,337 78,329	0.00 0 0	0.00 0 0	http://www.educacion.chihuahua.gob.mx/	Alumnas y alumnos acuden a las escuelas.			
Actividad C0201	Verificación del apoyo destinado al Fortalecimiento de la Autonomía de la Gestión de las Escuelas.	-Porcentaje de apoyos comprobados del recurso de Fortalecimiento de la Autonomía de la Gestión de las Escuelas. -Del total del apoyo entregado a las escuelas de los recursos del Fortalecimiento de la Autonomía de la Gestión de las Escuelas, este indicador mostrará el recurso comprobado por las escuelas que recibieron el apoyo.	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL REGULAR_COSTANTE	(TACpE/TAEpE)*100 TACpE = Total de apoyos comprobados por las escuelas. TAEpE = Total de apoyos entregados por las escuelas.	ACUMULADO	Apoyo económico	100.00 35,510,000 35,510,000	0.00 0 0	0.00 0 0	http://www.educacion.chihuahua.gob.mx/	Las escuelas comprueban documentación de acuerdo a los requisitos fiscales.			

107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE									
2E10818/E103T2 - PROGRAMA DE CONVIVENCIA ESCOLAR 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL									
Definición del Programa		Beneficiarios							
		Población	Tipo			Mujeres	Hombres	Total	
		REFERENCIA	Alumnas y alumnos de nivel básico			338,233	347,621	685,854	
		POTENCIAL	Alumnas y alumnos de nivel básico			338,233	347,621	685,854	
		POSTERGADA	Alumnas y alumnos de nivel básico					0	
OBJETIVO		Escuelas públicas de educación primaria					2,061		
		Recursos del Programa							
		Presupuesto Autorizado		Presupuesto Modificado		Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto		
		7,433,743		7,433,743		0	7,433,743		
Alineaciones									
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo									
Alineación al Plan Estatal de Desarrollo									
Eje Tema Subtema Objetivo Estrategia Línea de Acción	E1 -- -- 13 01	Desarrollo Humano y Social Desarrollar ambientes escolares propicios que generen armonía social, con el fin de asegurar un alto logro educativo y la permanencia de las y los estudiantes en una formación educativa integral. Promover los derechos humanos, los valores democráticos, la igualdad de género y el respeto por el medio ambiente, a fin de contribuir a la armonía social.							
FUENTES DE FINANCIAMIENTO									
Clave	Fuente			Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018			ESTATAL	0.00	0	0	0	0
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO									
Clave	Fuente	Programa		Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
2555118	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2018	PROGRAMA DE CONVIVENCIA ESCOLAR 2018		FEDERAL	100.00	7,433,743	7,433,743	0	7,433,743

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2018

107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE																
2E10818/E103T2 - PROGRAMA DE CONVIVENCIA ESCOLAR 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL																
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación			
FIN	Contribuir a prevenir situaciones de acoso escolar en escuelas públicas de educación básica mediante el establecimiento de ambientes de convivencia escolar armónica, pacífica e inclusiva.	-Porcentaje de alumnos y alumnas de escuelas públicas de educación primaria beneficiadas con ambientes de convivencia escolar sana y pacífica y con mejor aprovechamiento escolar -Del total de alumnos y alumnas de educación primaria en escuelas públicas, este indicador mostrará a los alumnos y alumnas de educación primaria en escuelas públicas beneficiadas con ambientes de convivencia escolar sana y pacifica y con mejor aprovechamiento escolar	PORCENTUAL	ESTRATEGICO(EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(AEPr_BPCE / AEPrEP) *100		ACUMULADO	Alumnas y alumnos	100.00	90.00	90.00		http://educacion.chihuahua.gob.mx/			
					AEPr_BPCE = Alumnos y alumnas de educación primaria en escuelas públicas beneficiadas con el Programa de Convivencia Escolar											
						AEPrEP = Alumnos y alumnas de educación primaria en escuelas públicas	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	395,460	395,460	395,460					
			PORCENTUAL	ESTRATEGICO(EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(EPEPAPNCE / EPEBPr)*100		ACUMULADO	Escuela	41.74	0.00	0.00				http://educacion.chihuahua.gob.mx	
					EPEPAPNCE = Escuelas públicas de educación básica adscritas al programa nacional de convivencia escolar											
						EPEBPr = Escuelas públicas de educación básica	ACUMULADO	Escuela	5,134	0	0					
PROPOSITO	Alumnas y alumnos inscritos en escuelas públicas de educación básica incorporadas al programa mejoran la convivencia y aprovechamiento escolar	-Porcentaje de escuelas públicas de educación primaria beneficiadas con el programa nacional de convivencia escolar -Del total de escuelas públicas de educación primaria, este indicador mostrará el porcentaje de las escuelas públicas de educación primaria beneficiadas con el programa nacional de convivencia escolar	PORCENTUAL	ESTRATEGICO(EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(EPEPAPNCE / EPEBPr)*100		ACUMULADO	Escuela	100.00	100.00	100.00	http://educacion.chihuahua.gob.mx/	Escuelas públicas de educación primaria con ambientes escolares sanos y pacíficos			
					EPEPAPNCE = Escuelas públicas de educación primaria adscritas al programa nacional de convivencia escolar											
						EPEBPr = Escuelas públicas de educación primaria	CONSTANTE	Escuela	2,601	2,341	2,341					
			PORCENTUAL	ESTRATEGICO(EFICACIA ANUAL REGULAR_ CONSTANTE	(AIEB_BPCE_EST/AIEB_BPCE_EST1)*100		CONSTANTE	Alumnas y alumnos	100.00	0.00	0.00			http://educacion.chihuahua.gob.mx		
					AIEB_BPCE_EST = Alumnos y alumnas de educación básica en escuelas públicas beneficiadas con el programa de convivencia escolar											
						AIEB_BPCE_EST1 = Total de alumnas y alumnos de educación básica en escuelas públicas beneficiados con el programa de convivencia escolar	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	478,722	0	0					
Componente C01	Consejos Técnicos escolares en temáticas de convivencia escolar capacitados	-Porcentaje de consejos técnicos escolares con competencias fortalecidas -Del total de consejos técnicos escolares este indicador mostrará el porcentaje de consejos técnicos escolares con competencias fotalecidas, son considerados el personal directivo y docente, madres, padres de familia y/o tutoras/es, que adoptan políticas integrales	PORCENTUAL	ESTRATEGICO(EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NCTECFPDdPF/TCTE)*100		CONSTANTE	Consejos	100.00	100.00	100.00	http://educacion.chihuahua.gob.mx/	Personal directivo y docente, madres, padres y/o tutoras/es asisten a capacitacion.			
					NCTECFPDdPF = Total de Consejos Técnicos Escolares											
						TCTE = Número de consejos técnicos escolares con competencias fotalecidas del personal directivo y docente, madres, padres de familia y/o tutoras/es	ACUMULADO	Consejos	532	479	479					
			PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(CTECP/TCTEBP)*100		ACUMULADO	Consejos	100.00	0.00	0.00			http://educacion.chihuahua.gob.mx		
					CTECP = Consejos técnicos escolares capacitados en el programa											
						TCTEBP = Total de consejos técnicos escolares beneficiados en el programa	ACUMULADO	Consejos	2,143	0	0					
Componente C02	Materiales educativos para favorecer la convivencia escolar distribuidos	-Porcentaje de escuelas inscritas en el programa beneficiadas con materiales educativos a favor del desarrollo de la convivencia escola -Del total de escuelas inscritas en el programa, este indicador mostrará el porcentaje de escuelas que recibieron los materiales del programa; escuelas públicas de educación básica	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(EIPCM/TEIP)*100		ACUMULADO	Escuela	100.00	0.00	0.00	http://educacion.chihuahua.gob.mx				
					EIPCM = Escuelas incorporadas al Programa con materiales											
						TEIP = Total de escuelas incorporadas al programa	ACUMULADO	Escuela	2,143	0	0					

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2018

107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE																
2E10818/E103T2 - PROGRAMA DE CONVIVENCIA ESCOLAR 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL																
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación			
Actividad C0101	Capacitación a figuras educativas (Supervisores, Inspectores y Jefes de Sector, Directores, Asesores técnico pedagógicos y Docentes) en temáticas de convivencia escolar	-Porcentaje de supervisores e inspectores capacitados en Convivencia Escolar -Del total de supervisores e inspectores programados para capacitar en Convivencia Escolar, este indicador mostrará el porcentaje de supervisores e inspectores capacitados en Convivencia Escolar. -Porcentaje de figuras educativas (Supervisores, Inspectores y Jefes de Sector, Directores, Asesores técnico pedagógicos y Docentes) capacitados en convivencia escolar -Del total de figuras educativas de las escuelas focalizadas del programa, este indicador mostrará el porcentaje de figuras educativas capacitadas en convivencia escolar	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(SIC/TSIAP)*100	ACUMULADO	Supervisor	100.00						http://educacion.chihuahua.gob.mx/	Supervisores, Inspectores y Jefes de Sector convocados asisten a la capacitacion.	
					SIC = Supervisores e Inspectores Capacitados			100	90	100.00	90	100.00				
			ASCENDENTE	ANUAL	TSIAP = Total de Supervisores e Inspectores Programados	CONSTANTE	Supervisor	100	90		90					
Actividad C0102	Asesoría a padres de familia en temáticas de convivencia escolar	-Porcentaje de padres de familia ,asesorados en temas de convivencia escolar -Del total de padres de familia programados para recibir asesoría , este indicador mostrará el porcentaje de padres de familia asesorados en temas de convivencia escolar, abordando los temas Autoestima, Manejo de Emociones, Convivencia y Respeto, Reglas y Acuerdos de Convivencia, Manejo y Resolución de Conflictos y la Importancia de la Familia y reforzando con charlas como: Generando ambientes favorables, Ser feliz es una decisión inteligente, Liderazgo en la familia, Mejorando mis relaciones interpersonales, Manejo asertivo de la actitud, etc.	PORCENTUAL	GESTION	(FEC /TFEEF)*100	ACUMULADO	Figuras académicas	100.00						http://educacion.chihuahua.gob.mx		
					FEC = Figuras Educativas capacitadas en convivencia escolar			2,567	0	0.00	0	0.00				
			ASCENDENTE	ANUAL	TFEEF = Total de figuras educativas de las escuelas focalizadas en el programa	ACUMULADO	Figuras académicas									
								2,567	0		0					
Actividad C0103	Capacitación en implementación y uso de los protocolos de actuación a los consejos técnicos escolares	-Porcentaje de padres de familia ,asesorados en temas de convivencia escolar -Del total de padres de familia programados para recibir asesoría , este indicador mostrará el porcentaje de padres de familia asesorados en temas de convivencia escolar, abordando los temas Autoestima, Manejo de Emociones, Convivencia y Respeto, Reglas y Acuerdos de Convivencia, Manejo y Resolución de Conflictos y la Importancia de la Familia y reforzando con charlas como: Generando ambientes favorables, Ser feliz es una decisión inteligente, Liderazgo en la familia, Mejorando mis relaciones interpersonales, Manejo asertivo de la actitud, etc.	PORCENTUAL	GESTION	(TPFA/TPFEBP)*100	ACUMULADO	Padres de familia	100.00						http://educacion.chihuahua.gob.mx	Docentes, madres, padres y/o tutoras/tutores que reciben asesoría en temas de convivencia escolar	
					TPFA = Total de padres de familia asesorados en temas de convivencia escolar			17,605	0	0.00	0	0.00				
			ASCENDENTE	ANUAL	TPFEBP = Total de padres de familia de las escuelas beneficiadas por el programa	ACUMULADO	Padres de familia									
								17,605	0		0					
Actividad C0104	Capacitación al personal técnico del Programa en el manejo de los materiales y protocolos de actuación	-Porcentaje de padres de familia ,asesorados en temas de convivencia escolar -Del total de padres de familia programados para recibir asesoría , este indicador mostrará el porcentaje de padres de familia asesorados en temas de convivencia escolar, abordando los temas Autoestima, Manejo de Emociones, Convivencia y Respeto, Reglas y Acuerdos de Convivencia, Manejo y Resolución de Conflictos y la Importancia de la Familia y reforzando con charlas como: Generando ambientes favorables, Ser feliz es una decisión inteligente, Liderazgo en la familia, Mejorando mis relaciones interpersonales, Manejo asertivo de la actitud, etc.	PORCENTUAL	GESTION	(DDIPPA/TDDIP)*100	ACUMULADO	Escuela	100.00						http://educacion.chihuahua.gob.mx	Directores y docentes incorporados que cuentan con protocolos de actuación	
					DDIPPA = Total de consejos técnicos capacitados en el uso e implementación de los protocolos de actuación de conviencia escolar			2,143	0	0.00	0	0.00				
			ASCENDENTE	ANUAL	TDDIP = Total de consejos técnicos beneficiados por el programa en escuelas públicas de educación básica	ACUMULADO	Escuela									
								2,143	0		0					
Actividad C0201	Capacitación al personal técnico del Programa en el manejo de los materiales y protocolos de actuación	-Porcentaje de padres de familia ,asesorados en temas de convivencia escolar -Del total de padres de familia programados para recibir asesoría , este indicador mostrará el porcentaje de padres de familia asesorados en temas de convivencia escolar, abordando los temas Autoestima, Manejo de Emociones, Convivencia y Respeto, Reglas y Acuerdos de Convivencia, Manejo y Resolución de Conflictos y la Importancia de la Familia y reforzando con charlas como: Generando ambientes favorables, Ser feliz es una decisión inteligente, Liderazgo en la familia, Mejorando mis relaciones interpersonales, Manejo asertivo de la actitud, etc.	PORCENTUAL	GESTION	(ARYC/CRYC)*100	CONSTANTE	Personal	100.00						http://educacion.chihuahua.gob.mx	Personal técnico capacitado	
					ARYC = Asistencia a reuniones y capacitaciones del personal técnico del programa			12	0	0.00	0	0.00				
			REGULAR_CONSTANTE	ANUAL	CRYC = Total de personal técnico del programa, encargado de realizar la capacitaciones a los consejos escolares	CONSTANTE	Personal									
								12	0		0					
Actividad C0201	Acompañamiento a las escuelas para fortalecer el uso de los materiales educativos del programa	-Porcentaje de padres de familia ,asesorados en temas de convivencia escolar -Del total de padres de familia programados para recibir asesoría , este indicador mostrará el porcentaje de padres de familia asesorados en temas de convivencia escolar, abordando los temas Autoestima, Manejo de Emociones, Convivencia y Respeto, Reglas y Acuerdos de Convivencia, Manejo y Resolución de Conflictos y la Importancia de la Familia y reforzando con charlas como: Generando ambientes favorables, Ser feliz es una decisión inteligente, Liderazgo en la familia, Mejorando mis relaciones interpersonales, Manejo asertivo de la actitud, etc.	PORCENTUAL	GESTION	(EFPA/TEFP)*100	ACUMULADO	Escuela	100.00						http://educacion.chihuahua.gob.mx	Las escuelas son beneficiadas con acompañamiento en el uso de los materiales del programa	
					EFPA = Escuelas focalizadas en Programa con acompañamiento			2,143	0	0.00	0	0.00				
			ASCENDENTE	ANUAL	TEFP = Total de escuelas focalizadas en el programa	ACUMULADO	Escuela									
								2,143	0		0					

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2018

107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE															
2E10818/E103T2 - PROGRAMA DE CONVIVENCIA ESCOLAR 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL															
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación		
Actividad C0202	Seguimiento a las escuelas en el uso de los materiales educativos distribuidos por el programa	-Porcentaje de escuelas inscritas en el programa con seguimiento en el uso de los materiales educativos a favor del desarrollo de la convivencia escolar -Del total de escuelas inscritas en el programa, este indicador mostrará el porcentaje de escuelas con seguimiento al uso los materiales del programa; escuelas públicas de educación básica	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(EIPCM/TEIP)*100			100.00						http://educacion.chihuahua.gob.mx	Las escuelas son beneficiadas con seguimiento al uso de los materiales del programa
					EIPCM = Escuelas incorporadas al Programa con seguimiento m	ACUMULADO	Escuela	2,143	0	0.00	0				
					TEIP = Total de escuelas incorporadas al programa	ACUMULADO	Escuela	2,143	0		0				

107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE									
2E10918/E103T2 - PROGRAMA NACIONAL DE INGLÉS 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL									
Definición del Programa		Beneficiarios							
		Población	Tipo			Mujeres	Hombres	Total	
		REFERENCIA	Alumnas y alumnos de nivel básico			366,960	379,755	746,715	
		POSTERGADA	Alumnas y alumnos de nivel básico			187,373	192,838	380,211	
		POTENCIAL	Alumnas y alumnos de nivel básico			366,960	379,755	746,715	
Contribuir a asegurar la calidad de los aprendizajes en la educación básica y la formación integral de todos los grupos de la población mediante el fortalecimiento de los procesos de enseñanza y aprendizaje del inglés como una segunda lengua en las escuelas públicas de educación básica, a través del establecimiento de condiciones técnicas y pedagógicas.		OBJETIVO	Alumnos y alumnas en las escuelas públicas de educación básica			179,587	186,917	366,504	
		Recursos del Programa							
		Presupuesto Autorizado		Presupuesto Modificado		Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto		
		34,780,296		34,780,296		0	34,780,296		
Alineaciones									
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo									
Alineación al Plan Estatal de Desarrollo									
Eje Tema Subtema Objetivo Estrategia Línea de Acción	E1 -- -- 13 01	Desarrollo Humano y Social Desarrollar ambientes escolares propicios que generen armonía social, con el fin de asegurar un alto logro educativo y la permanencia de las y los estudiantes en una formación educativa integral. Promover los derechos humanos, los valores democráticos, la igualdad de género y el respeto por el medio ambiente, a fin de contribuir a la armonía social.							
FUENTES DE FINANCIAMIENTO									
Clave	Fuente			Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018			ESTATAL	0.00	0	0	0	0
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO									
Clave	Fuente	Programa		Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
2555118	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2018	PROGRAMA NACIONAL DE INGLÉS 2018		FEDERAL	100.00	34,780,296	34,780,296	0	34,780,296

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2018

107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE															
2E10918/E103T2 - PROGRAMA NACIONAL DE INGLÉS 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL															
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación		
FIN	Fortalecer a escuelas públicas de nivel preescolar, primarias regulares, secundarias generales y técnicas, focalizadas y/o seleccionadas por las autoridades educativas locales para impartir una lengua extranjera (ingles), mediante el establecimiento de condiciones técnicas y pedagógicas, la promoción de procesos de certificación internacional en condiciones de igualdad para alumnas y alumnos, priorizando aquellas escuelas públicas de educación básica, pública de organización completa, multigrado, indígenas, de jornada regular y/o de tiempo completo	-Porcentaje de escuelas públicas de educación básica que brindan la enseñanza del idioma inglés -Del total de de escuelas en el Estado de Chihuahua de educación básica, este indicador mostrará el porcentaje el porcentaje de escuelas públicas de educación básica que brindan enseñanza del idioma ingles	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NEPEBEI/ TEPEB)*100 NEPEBEIi = Número de escuelas públicas de educación básica brindan enseñanza del idioma inglés TEPEB = Total de escuelas públicas de educación básica	ACUMULADO Escuela CONSTANTE Escuela	21.39 1,289 6,025	0.00 0 5,830	0.00 0 5,830	No se cuenta con autorización presupuestal	http://educacion.chihuahua.gob.mx/html				
PROPOSITO	Alumnas y alumnos en escuelas públicas de educación básica fortalecen su enseñanza del idioma ingles	-Porcentaje de alumnos y alumnas de educación básica fotalecidos en el aprendizaje del idioma inglés -Del total de alumnos y alumnas de educación básica programados atender para este año, este indicador mostrará el porcentaje de alumnos y alumnas de educación básica fotalecidos en el aprendizaje del idioma inglés	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NAFAIi/TAEB)*100 NAFAIi = Número de alumnos y alumnas fortalecidos en el aprendizaje del idioma inglés TAEB = Total de alumnos y alumnas de educación básica	ACUMULADO Alumnas y alumnos CONSTANTE Alumnas y alumnos	49.08 366,504 746,715	0.00 0 736,007	0.00 0 736,007	No se cuenta con autorizacion presupuestal	http://educacion.chihuahua.gob.mx/	Los alumnos que participan en el programa logran certificarse			
Componente C01	Docentes y asesores (as) externos(as) en pedagogía e inglés certificados	-Número de asesores (as) externos contratados para el programa -Este indicador muestra el número total de asesores contratados incluyendo los que desisten y que se invirtió en el proceso de capacitación para la certificación, respecto al mismo proceso del año anterior.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NAECpP/NAeCn1)*100 NAECpP = Número de Asesores (a) externos contratados para el programa en este año NAeCn1 = Número de Asesores (a) externos contratados para el programa en el año inmediato anterior	CONSTANTE Docente CONSTANTE Docente	100.00 1,276 1,276	0.00 0 0	0.00 0 0	No se cuenta con autorizacion presupuestal No se cuenta con autorizacion presupuestal	http://educacion.chihuahua.gob.mx/				
		-Variación porcentual de docentes y asesores (as) externos contratados para el programa con respecto al año anterior -Este indicador mostrará la variación porcentual de docentes y asesores contratados incluyendo los que desisten y que se invirtió en el proceso de capacitación para la certificación, respecto al mismo proceso en el año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTANTE	((NDyAECp/NDyAECp_1)-1)*100 NDyAECp = Número de docentes y asesores (as) externos(a)s contratados para el programa este año NDyAECp_1 = Número de Docentes y asesores (as) externos(a)s contratados para el programa en año inmediato anterior	CONSTANTE Docente CONSTANTE Docente	0.24 1,279 1,276	0.00 0 0	0.00 0 0		http://educacion.chihuahua.gob.mx				
		-Variación porcentual de certificaciones internacionales para alumnas y alumnos de niveles de primaria y secundaria en conocimientos del idioma ingles con respecto al año anterior -Este indicador muestra el número de alumnas y alumnos que se certificaran internacionalmente con la medición de las cuatro habilidades comunicativas del (inglés) de escuelas públicas de educación básica respecto al mismo proceso en el año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTANTE	((NACII/NACII_1)-1) *100 NACII = Número de alumnas y alumnos certificados internacionalmente en las cuatro habilidades del idioma ingles NACII_1 = Número de alumnas y alumnos certificados internacionalmente en las cuatro habilidades del idioma ingles en año inmediato anterior	CONSTANTE Alumnas y alumnos CONSTANTE Alumnas y alumnos	-31.45 900 1,313	0.00 0 0	0.00 0 0		http://educacion.chihuahua.gob.mx				

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2018

107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE																	
2E10918/E103T2 - PROGRAMA NACIONAL DE INGLÉS 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL																	
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos		
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación				
Componente C03	Alumnas y alumnos de 3° de preescolar a 6° primaria con una segunda lengua extranjera (inglés) implementada	-Variación porcentual de alumnas y alumnos de 3° de preescolar a 6° de primaria con una segunda lengua extranjera (inglés) con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL	((ACSLEX/ACSLEX_1)-1)*100	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	-2.85						http://educacion.chihuahua.gob.mx			
		-Este indicador nos muestra el numero de alumnas y alumnos de 3° preescolar a 6° de primaria con una segunda lengua extranjera (inglés), respecto al mismo proceso en el año anterior	REGULAR_COSTANTE	ACSLEX = Alumnas y alumnos de 3° de preescolar a 6° de primaria con una segunda lengua extranjera (inglés)	CONSTANTE			Alumnas y alumnos	204,674	0	0.00	0	0.00				
Componente C04	Autoridad educativa local con gestión de una lengua extranjera ingles implementada	-Porcentaje de escuelas públicas de educación básica con implementación de una lengua extranjera ingles	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL	(NEPEIIN/TEP)*100	CONSTANTE	Escuela	24.41						http://educacion.chihuahua.gob.mx	Escuelas públicas de educación básica implementan adecuadamente la lengua extranjera ingles		
		-Del total de escuelas públicas, este indicador mostrará el numero de escuelas públicas de educación básica con implementación del idioma ingles	REGULAR_COSTANTE	NEPEIIN = Número de escuelas públicas de educación básica con implementacion del idioma ingles	CONSTANTE			Escuela	1,253	0	0.00	0	0.00				
Actividad C0101	Impartición de talleres de fortalecimiento académico	-Número de jornadas de fortalecimiento para docentes y asesores (a) externos (a) especializados(das)	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL	(NJFpAEC/NJFpAECn1)*100	CONSTANTE	Docente	79.63						http://educacion.chihuahua.gob.mx/			
		-Este indicador mostrará el número de asesores(a) externos contratados incluyendo los que desisten y que se invirtio en el proceso de capacitación para la certificación	REGULAR_COSTANTE	NJFpAECn1 = Número de Asesores contratados para el programa en el año inmediato anterior	CONSTANTE			Docente	1,024	0	0.00	0	0.00				
		-Variación porcentual de talleres de fortalecimiento académico para docentes y asesores (as) externos (as) especializados (as) sobre las estrategias didacticas del nuevo modelo educativo con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL	((NDTF/NDTF_1)-1) *100	ACUMULADO	Talleres	566.67								http://educacion.chihuahua.gob.mx	
		-Este indicador mostrará la variación porcentual de talleres de fortalecimiento académico para docentes y asesores (as) externos (as) especializados (as) sobre las estrategias didacticas del nuevo modelo educativo respecto al mismo proceso en el año anterior	ASCENDENTE	NDTF = Número de talleres de fortalecimiento	ACUMULADO			Talleres	400	0	0.00	0	0.00				
Actividad C0102	Adquisición de material didáctico que fortalezca el proceso de enseñanza y aprendizaje del idioma ingles en escuelas secundarias	-Variación porcentual de bibliotecas de aula para el fomento de la lectura de textos en ingles con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL	((NBE/NBE_1)-1) *100	CONSTANTE	Biblioteca	-0.83						http://educacion.chihuahua.gob.mx			
		-Este indicador mostrará el numero de bibliotecas de aula para el fomento de la lectura de textos respecto al mismo proceso en el año anterior	REGULAR_COSTANTE	NBE = Número de bibliotecas entregadas en el año actual	CONSTANTE			Biblioteca	600	0	0.00	0	0.00				
Actividad C0201	Visitas de seguimiento a escuelas focalizadas dentro del programa	-Variación porcentual de visitas a escuelas focalizadas dentro del programa con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL	((NVRE/NVRE_1)-1)*100	ACUMULADO	Visitas	0.00						http://educacion.chihuahua.gob.mx			
		-Este indicador muestra el numero de visitas a las escuelas focalizadas en el programa, respecto al mismo proceso en el año anterior	ASCENDENTE	NVRE = Numero de visitas realizadas a las escuelas	ACUMULADO			Visitas	80	0	0.00	0	0.00				
Actividad C0301	Contratación de asesores/as externos/s especializados/as para preescolar y primaria	-Variación porcentual de numero de asesores/as externos/as especializados/as contratados para primaria y secundaria con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL	((NAEXE/NAEXE_1)-1)*100	CONSTANTE	Docente	0.08						http://educacion.chihuahua.gob.mx	Incorporación de asesores/as externos/s especializados/as para preescolar y primaria		
		-Este indicador nos muestra el numero de asesores/externos/as especializados/as para la implementación de una segunda lengua extranjera (inglés) en escuelas publicas de preescolar y primaria respecto al mismo proceso en el año anterior	REGULAR_COSTANTE	NAEXE = Numero de asesores/as externos/as especializados/as	CONSTANTE			Docente	1,276	0	0.00	0	0.00				
					NAEXE_1 = Numero de asesores/as externos/as especializados/as en el año inmediato anterior												

107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE										
2E11718/E103T2 - PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA (BÁSICA) 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL										
Definición del Programa		Beneficiarios								
		Población	Tipo				Mujeres	Hombres	Total	
		REFERENCIA	Alumnas y alumnos de nivel básico				338,233	347,621	685,854	
		POSTERGADA	Alumnas y alumnos de nivel básico				17,088	17,834	34,922	
		OBJETIVO	Alumnas y alumnos de nivel básico				21,255	20,473	41,728	
POTENCIAL	Niñas y niños que habitan en el Estado				39,092	37,558	76,650			
Recursos del Programa										
		Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado		Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto				
		32,202,797	32,202,797		0	32,202,797				
Alineaciones										
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo										
Alineación al Plan Estatal de Desarrollo										
Eje Tema Subtema Objetivo Estrategia Línea de Acción	E1 -- -- 13 04	Desarrollo Humano y Social Desarrollar ambientes escolares propicios que generen armonía social, con el fin de asegurar un alto logro educativo y la permanencia de las y los estudiantes en una formación educativa integral. Profesionalizar, de manera permanente y efectiva, al personal docente, directivo, de asesoría técnica pedagógica y supervisión escolar, a fin de mejorar la calidad de su práctica.								
FUENTES DE FINANCIAMIENTO										
Clave	Fuente				Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018				ESTATAL	0.00	0	0	0	0
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO										
Clave	Fuente	Programa			Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
2555118	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2018	PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA (BÁSICA) 2018			FEDERAL	100.00	32,202,797	32,202,797	0	32,202,797

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2018

107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE																
2E11718/E103T2 - PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA (BÁSICA) 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL																
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación			
FIN	Contribuir a elevar la calidad de los aprendizajes en educación básica, mediante la mejora del nivel de logro educativo.	-Porcentaje de alumnos aprobados en educación básica en escuelas públicas financiadas por el programa -De todas las escuelas financiadas con recursos del Programa, este indicador mostrará qué porcentaje de alumnos aprobaron el ciclo escolar.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(NAEBEPAP_Rit1/NAEBEPAP_Rit)*100	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	100.00	60,000	0	0.00	0	0.00	www.chihuahua.gob.mx		
				EFICACIA ANUAL	NAEBEPAP_Rit1 = Alumnos/as de Educación Básica de Escuelas Públicas atendidos en el programa aprobados en el ciclo actual	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	60,000	0			0				
PROPOSITO	Alumnas y alumnos de educación básica de escuelas públicas que incrementan su eficiencia terminal.	-Porcentaje de alumnos y alumnas de educación primaria de escuelas públicas atendidas por el programa que terminan su educación básica -De todas las escuelas financiadas con recursos del Programa, este indicador mostrará qué porcentaje de alumnos concluyeron el nivel de educación primaria. Se consideran todos los alumnos/as de las escuelas focalizadas.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(NAEPZBLE3°PIRM_t/NAEPZBLE1°P_t-5)*100	CONSTANTE	Alumnas y alumnos		38,080	0	0.00	0	0.00	Sistema de Información Educativa	Los alumnos y alumnas deciden seguir sus estudios hasta terminar la secundaria	
				ASCENDENTE	NAEPZBLE3°PIRM_t = Número de Alumnas y Alumnos de Educación Básica de escuelas públicas del programa que concluyen primaria en el ciclo actual	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	38,080	0			0				
		-Porcentaje de alumnos y alumnas de educación secundaria de escuelas públicas atendidas por el programa que terminan su educación básica -De todas las escuelas financiadas con recursos del Programa, este indicador mostrará qué porcentaje de alumnos concluyeron el nivel de educación secundaria. Se consideran todos los alumnos/as de las escuelas focalizadas.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(NAEPZBLE3°SEC_t/NAEPZBLE1°P_t-2)*100	CONSTANTE	Alumnas y alumnos		11,520	0	0.00	0	0.00	Sistema de Información Educativa		
				ASCENDENTE	NAEPZBLE3°SEC_t = (Número de Alumnas y Alumnos de Educación Básica de escuelas públicas del programa que concluyeron secundaria en el ciclo actual	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	11,520	0			0				
		-Porcentaje de alumnos y alumnas de educación secundaria de escuelas públicas atendidas por el programa que terminan su educación básica -De todas las escuelas financiadas con recursos del Programa, este indicador mostrará qué porcentaje de alumnos concluyeron el nivel de educación secundaria. Se consideran todos los alumnos/as de las escuelas focalizadas.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(NAEPZBLE3°SEC_t/NAEPZBLE1°P_t-2)*100	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	-100.00	10,400	0	0.00	0	0.00	www.chihuahua.gob.mx		
				REGULAR_COSTANTE	NAEPZBLE3°SEC_t = Número de Alumnas y Alumnos de Educación Básica de escuelas públicas del programa que concluyeron secundaria en el ciclo actual	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	10,400	0			0				
Componente C01	Figuras educativas (Supervisores, directores , docentes y ATPs) con asesoría y académicamente fortalecidas	-Porcentaje de figuras educativas (Supervisores, directores , docentes y ATPs) con asesoría y acompañamiento en temáticas relacionadas con la mejora del lenguaje y comunicación y pensamiento matemático. -Porcentaje en número de figuras educativas beneficiadas (Supervisores, directores , docentes y ATPs) beneficiadas con asesoría en acciones de fortalecimiento en temáticas relacionadas con la mejora del lenguaje y comunicación y pensamiento matemático	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(FEBA/TFE)*100	CONSTANTE	Figuras académicas	100.00	3,962	0	0.00	0	0.00	www.chihuahua.gob.mx		
				REGULAR_COSTANTE	FEBA = Número de figuras educativas beneficiadas con asesoría TFE = Total de figuras educativas	CONSTANTE	Figuras académicas	3,962	0			0				
Componente C02	Escuelas que implementan la Autonomía Curricular con materiales educativos y/o didácticos fortalecidas.	-Porcentaje de escuelas focalizadas beneficiadas por medio de la dotación de materiales educativos o didácticos para el desarrollo de competencias de las y los alumnos en lectura, escritura matemáticas. -Mide en porcentaje el número de escuelas beneficiadas con materiales educativos o didácticos para el desarrollo de competencias de las y los alumnos en lectura, escritura matemáticas en relación con las escuelas de educación básica focalizadas en el programa.	PORCENTUAL	GESTION	(NE BM/TEF) * 100	CONSTANTE	Escuela	0.00	395	0	0.00	0	0.00	www.chihuahua.gob.mx		
				ANUAL	NE = Número de escuelas	CONSTANTE	Escuela	395	0			0				
				REGULAR_COSTANTE	BM = beneficiadas con materiales TEF = total escuelas focalizadas en el programa	CONSTANTE	Escuela	395	0			0				

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2018

107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE																
2E11718/E103T2 - PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA (BÁSICA) 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL																
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación			
Actividad C0101	Asesoramiento a figuras educativas (Supervisores, directores , docentes y ATPs)académicamente fortalecidas educativas en temáticas de lenguaje, comunicación y pensamiento matemático.	-Porcentaje de figuras educativas asesoradas (Supervisores, directores , docentes y ATPs) -Figuras educativas asesoradas (Supervisores, directores, docentes y ATPs) en relación al total de figuras educativas de las escuelas focalizadas	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL	(FEA/TFEEF)*100 FEA = Número de figuras educativas asesoradas	CONSTANTE	Figuras académicas	100.00	3,962	0	0.00	0	0.00	www.seech.gob.mx/estadistica		
				REGULAR_CONS TANTE	TFEEF = Total de figuras educativas de escuelas focalizadas	CONSTANTE	Figuras académicas	3,962	0	0	0.00					
Actividad C0102	Figuras educativas (Supervisores, directores, docentes y ATPs) beneficiadas con acompañamiento en relación al total de docentes de las escuelas focalizadas.	.*Porcentaje de figuras educativas (Supervisores, directores , docentes y ATPs) beneficiadas con acompañamiento -Figuras educativas (Supervisores, directores, docentes y ATPs) beneficiadas con acompañamiento en relación al total de docentes de las escuelas focalizadas.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL	(FEBA/TDFEE)*100 FEBA = Número de figuras educativas beneficiadas con acompañamiento	CONSTANTE	Figuras académicas	100.00	3,962	0	0.00	0	0.00	www.chihuahua.gob.mx		
				REGULAR_CONS TANTE	TDFEE = Total de figuras educativas de las escuelas focalizadas	CONSTANTE	Figuras académicas	3,962	0	0	0.00					
Actividad C0103	Fortalecimiento a figuras educativas (Supervisores, directores , docentes y ATPs): en el conocimiento y comprensión de los propósitos y enfoque del nuevo plan y programas de educación básica.	.* Porcentaje de figuras educativas (Supervisores, directores , docentes y ATPs) fortalecidas en el conocimiento y comprensión de los propósitos y enfoque del nuevo plan y programas de educación básica. -Mide el porcentaje en número de figuras educativas fortalecidas entre el total de figuras educativas en educación básica focalizadas en el programa (Supervisores, directores, docentes y ATPs).	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL	(FEF/ TFEF)*100 FEF = Número de figuras educativas fortalecidas	CONSTANTE	Figuras académicas	100.00	3,962	0	0.00	0	0.00	www.chihuahua.gob.mx		
				REGULAR_CONS TANTE	TFEF = Total de figuras educativas focalizadas en el programa programados	CONSTANTE	Figuras académicas	3,962	0	0	0.00					
Actividad C0104	Contribución a la formación profesional docente de las estudiantes normalistas.	-Porcentaje de figuras educativas beneficiadas -Este indicador mostrará el porcentaje de figuras educativas beneficiadas con actualizaciones, con respecto al total figuras educativas en las Escuelas Normales del Estado	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL	(FEBA/TFEEN)*100 FEBA = Figuras Educativas Beneficiadas con Actualizaciones	ACUMULADO	Figuras académicas	71.39	4,053	0	0.00	0	0.00	http://www.dgespe.sep.gob.mx/	Las figuras educativas aplican los procedimientos establecidos por el programa de actualización	
				REGULAR_CONS TANTE	TFEEN = Total de Figuras Educativas en Escuelas Normales del Estado	CONSTANTE	Figuras académicas	5,677	0	0	0.00					
Actividad C0105	Fortalecimiento de la calidad educativa en escuelas normales	-Porcentaje de escuelas normales beneficiadas en el Estado -Este indicador mostrará que porcentaje de escuelas normales es beneficiado, con respecto al total de escuelas normales en el Estado.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL	(ENB/TEN)*100 ENB = Escuelas Normales Beneficiadas	ACUMULADO	Escuela	66.67	4	0	0.00	0	0.00	http://www.dgespe.sep.gob.mx/	La actualización recibida se canalizadas de manera correcta	
				REGULAR_CONS TANTE	TEN = Total de Escuelas Normales	CONSTANTE	Escuela	6	0	0	0.00					
Actividad C0201	Fortalecimiento de escuelas focalizadas por medio de la dotación de materiales educativos o didácticos.	-Porcentaje de escuelas fortalecidas con materiales educativos o didácticos. -Mide el porcentaje en número de las escuelas fortalecidas con materiales educativos o didácticos en relación al total de escuelas focalizadas en el programa.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL	(EFME/TEF)*100 EFME = Número de escuelas beneficiadas con materiales educativos	CONSTANTE	Escuela	100.00	395	0	0.00	0	0.00	Informe final de los resultados de visitas a escuelas como parte de la evaluación interna www.chihuahua.gob.mx	Las escuelas focalizadas son beneficiadas con materiales educativos.	
				REGULAR_CONS TANTE	TEF = Total de escuelas focalizadas	CONSTANTE	Escuela	395	0	0	0.00					
Actividad C0202	Seguimiento y evaluación a las acciones realizadas en las escuelas focalizadas para verificar el grado de logro de las metas y acciones establecidas en el Plan Anual de Trabajo.	-Porcentaje de escuelas de Educación Básica focalizadas, verificadas en el uso de los materiales mediante visitas del equipo técnico. -Mide el porcentaje en número de escuelas verificadas mediante evaluación interna en relación al total de escuelas focalizadas en el programa.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL	(NEV/TEFP)*100 NEV = Número de Escuelas de Educación Básica Verificadas	CONSTANTE	Escuela	100.00	395	0	0.00	0	0.00	Informe final de los resultados de la evaluación externa www.chihuahua.gob.mx	Las escuelas focalizadas en el programa cuentan con seguimiento y evaluación en tiempo y de acuerdo a la metodología establecida.	
				ASCENDENTE	TEFP = Total de Escuelas de Educación Básica focalizadas en el programa	CONSTANTE	Escuela	395	0	0	0.00					

107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE										
2E11818/E103T2 - PROGRAMA PARA LA INCLUSIÓN Y EQUIDAD EDUCATIVA (BÁSICA) 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL										
Definición del Programa		Beneficiarios								
		Población	Tipo			Mujeres	Hombres	Total		
		POSTERGADA	Alumnas y alumnos de nivel básico			23,180	23,800	46,980		
		OBJETIVO	Alumnos y alumnas de nivel básico con riesgo de exclusión			14,380	15,800	30,180		
		REFERENCIA	Niñas y niños que habitan en el Estado			23,180	23,800	46,980		
POTENCIAL	Niñas y niños que habitan en el Estado			23,180	23,800	46,980				
Recursos del Programa										
		Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto					
		10,205,077	10,205,077	0	10,205,077					
Alineaciones										
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo										
Alineación al Plan Estatal de Desarrollo										
Eje Tema Subtema Objetivo Estrategia Línea de Acción	E1 -- -- 12 04	Desarrollo Humano y Social Promover la inclusión y la igualdad del sistema educativo para contribuir a la conformación de una sociedad más justa en favor de las personas vulneradas. Ampliar las oportunidades de acceso a la educación a las personas en situación de vulnerabilidad que se encuentran en rezago educativo.								
FUENTES DE FINANCIAMIENTO										
Clave	Fuente			Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación	
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018			ESTATAL	0.00	0	0	0	0	
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO										
Clave	Fuente	Programa			Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
2555118	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2018		PROGRAMA PARA LA INCLUSIÓN Y EQUIDAD EDUCATIVA (BÁSICA) 2018		FEDERAL	100.00	10,205,077	10,205,077	0	10,205,077

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2018

107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE																
2E11818/E103T2 - PROGRAMA PARA LA INCLUSIÓN Y EQUIDAD EDUCATIVA (BÁSICA) 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL																
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación			
FIN	Contribuir a asegurar mayor cobertura, inclusión y equidad educativa entre todos los grupos de la población para la construcción de una sociedad más justa mediante normas y apoyos para los servicios educativos públicos, así como el mejoramiento de infraestructura y equipamiento de Instituciones de educación básica, media superior y superior, que atienden población en contexto de vulnerabilidad.	-Porcentaje de abandono escolar población en riesgo de exclusión -De toda la matrícula de las escuelas de educación básica (indígenas, multigrado y telesecundarias) atendida por el programa, este indicador mostrará el porcentaje de abandono escolar	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	$(1 - ((\text{MATRIC\_T} - \text{NVO\_ING\_1}^\circ\_T + \text{EGRESA\_T1}) / \text{MaTRIC\_T} - 1)) * 100$ MATRIC_T = Matrícula total de alumnas y alumnos de Indígena, Multigrado y Telesecundaria en riesgo de exclusión del año actual NVO_ING_1°_T = Matrícula de Nuevo Ingreso de alumnas y alumnos de Indígena, Multigrado y Telesecundaria del año actual EGRESA_T1 = Matrícula de Egreso de alumnas y alumnos de Indígena, Multigrado y Telesecundaria del año anterior MaTRIC_T = Matrícula total de alumnas y alumnos de Indígena, Multigrado y Telesecundaria del año anterior	ACUMULADO	Alumnas y alumnos	103.76	0.00	0.00						
								73,010						0	0	
								17,000						0	0	
								14,002						0	0	
PROPOSITO	Alumnas y alumnos de educación básica superan el riesgo de exclusión con el programa de inclusión y equidad educativa	-Porcentaje de alumnas/os atendidos por el programa en riesgo de exclusión -De la matrícula de alumnos y alumnas de educación básica en riesgo de exclusión atendidas por el programa, este indicador mostrará el porcentaje en relación con la matrícula estatal de alumnos y alumnas de educación básica en riesgo de exclusión	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	$(\text{MAREAPIEE} / \text{MEstARE}) * 100$ MAREAPIEE = Matrícula de alumnos/as en riesgo de exclusión atendidos MEstARE = Matrícula estatal de alumnos/as en riesgo de exclusión	ACUMULADO	Alumnos	52.24	0.00	0.00						
								30,180						0	0	
								57,776						0	0	
Componente C01	Fortalecimiento de los servicios de educación indígena	-Porcentaje de matrícula indígena atendida -De la matrícula total de educación básica indígenas en el estado, este indicador mostrará qué porcentaje de matrícula es atendida por el programa con respecto a la matrícula total indígena en el estado	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	$(\text{TMAPIEE} / \text{TMIEst}) * 100$ TMAPIEE = Total de la matrícula indígena TMIEst = Matrícula indígena estatal	ACUMULADO	Matricula indígena	79.37	0.00	0.00						
								25,082						0	0	
								25,082						0	0	
Componente C02	Servicios de Educación Migrante fortalecidos	-Variación porcentual de matricula migrante atendida -De la matrícula Total de Educación Migrante atendida en el año, este indicador mostrará la variación en relación con de la matrícula de educación migrantes atendidas en el año anterior.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	$\text{VMMAPIEE} = ((\text{TMMAPIEE} / \text{TMMAPIEE} - 1) - 1) * 100$ VMMAPIEE= = Total de la Matricula Migrante Atendida por el Programa en el año TMMAPIEEt = Total de la Matrícula Migrante Atendida por el Programa en el año anterior	CONSTANTE	Alumnos y alumnas de primaria	0.00	0.00	0.00						
								1,380						0	0	
								1,500						0	0	
Componente C03	Servicios de Educación Especial que atienden alumnado con discapacidades y/o aptitudes sobresalientes fortalecidos	-Porcentaje de alumnos/as con discapacidad y/o aptitud sobresaliente atendidos -De la matrícula total de educación especial en el estado, este indicador mostrará qué porcentaje de matrícula es atendida por el programa con respecto a la matrícula total de Educación Especial en el estado.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	$(\text{TMEEAPIEE} / \text{TMEEEst}) * 100$ TMEEAPIEE = Total de la Matricula de Educación Especial Atendida por el Programa para la Inclusión y Equidad Educativa TMEEEst = Total de la Matrícula de Educación Especial	CONSTANTE	Alumnas de primaria indígena	100.00	0.00	0.00						
								1,917						0	0	
								1,917						0	0	
Actividad C0101	Fortalecimiento Académico a figuras educativas de Educación Indígena	-Porcentaje de figuras educativas asesorados -De todas la figuras educativas de educación Indígena programadas para ser asesorados por el programa, este indicador mostrará el porcentaje de figuras educativas de educación Indígena asesoradas por el programa.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	$(\text{TFEIAPIEE} / \text{TFEEIPAPIEE}) * 100$ TFEIAPIEE = Total de Figuras Educativas de Educación Indígena asesoradas por el Programa TFEEIPAPIEE = Total de Figuras Educativos de Educación Indígena Programadas para ser asesorar por el Programa	ACUMULADO	Figura educativa formada	19.05	0.00	0.00						
								1,217						0	0	
								1,217						0	0	

107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE																
2E11818/E103T2 - PROGRAMA PARA LA INCLUSIÓN Y EQUIDAD EDUCATIVA (BÁSICA) 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL																
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación			
Actividad C0102	Diseño, Adquisición y distribución de material contextualizado y equipo educativo para los servicios de educación indígena	-Porcentaje de servicios de educación indígena fortalecidos -De todos los servicios de educación Indígena para ser fortalecidos por el programa este indicador mostrará el porcentaje de servicios de educación indígena fortalecidos por el Programa	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(TSEIFPIEE/TSEnI)*100 TSEIFPIEE = Total de Servicios de Educación Indígena fortalecidos por el Programa	CONSTANTE	Servicio	63.67	347	0	0.00	0	0.00	Página de transparencia de la SECyD	Aumento sustantivo de los precios de los materiales	
					TSEnI = Total de Servicios de Educación Indígena	CONSTANTE	Servicio	545	0	0	0.00					
Actividad C0103	Realización de reuniones de Seguimiento y Acompañamiento	-Porcentaje de acciones de seguimiento realizadas -De todas las acciones de seguimiento este indicador mostrará el porcentaje de acciones de seguimiento realizadas por el programa	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(TASRPIEE/TASn)*100 TASRPIEE = Total de Acciones de Seguimiento Realizadas por el Programa	CONSTANTE	Acciones	100.00	3	0	0.00	0	0.00	Página de transparencia de la SECyD	Accesibilidad a las escuelas Compromiso de los agentes educativos	
					TASn = Total de Acciones de Seguimiento	CONSTANTE	Acciones	3	0	0	0.00					
Actividad C0201	Fortalecimiento Académico a figuras educativas de servicios educativos migrantes	-Porcentaje de figuras educativas asesorados -De todas la figuras educativas de educación Migrante, este indicador mostrará el porcentaje de figuras educativas de educación Migrante asesoradas por el programa.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(TFEMAPIEE/TFEMn)*100 TFEMAPIEE = Total de Figuras Educativas de Educación Migrante asesoradas por el Programa	CONSTANTE	Figura educativa formada	100.00	44	0	0.00	0	0.00	http://educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacion-desempe%C3%B1o	Compromiso de los agentes educativos	
					TFEMn = Total de Figuras Educativos de Educación Migrante	CONSTANTE	Figura educativa formada	44	0	0	0.00					
Actividad C0202	Diseño, Adquisición y distribución de material educativo contextualizado y equipo específico para los servicios de educación migrante	-Porcentaje de servicios de educación migrante atendidos por el programa -De todos los servicios de educación Migrante, este indicador mostrará el porcentaje de servicios de educación Migrante fortalecidos por el Programa	PORCENTUAL	GESTION CALIDAD ANUAL ASCENDENTE	(TSEMFPIEE/TSEmN)*100 TSEMFPIEE = Total de Figuras Educativas de Educación Migrante asesoradas por el Programa	CONSTANTE	Figura educativa formada	9.72	53	0	0.00	0	0.00	http://www.educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacin-de-desempeo/secretara-de-educacin-cultura-y-deporte	Aumento sustantivo de los precios de los materiales	
					TSEmN = Total de Figuras Educativos de Educación	CONSTANTE	Figura educativa formada	545	0	0	0.00					
Actividad C0203	Realización de reuniones de Seguimiento y Acompañamiento	-Porcentaje de acciones de seguimiento realizadas -De todas las acciones de seguimiento, este indicador mostrará el porcentaje de reuniones de seguimiento realizadas por el programa	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(TASRPIEE/TASn)*100 TASRPIEE = Total de Acciones de Seguimiento Realizadas por el Programa	CONSTANTE	Acciones	71.43	5	0	0.00	0	0.00	http://www.educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacin-de-desempeo/secretara-de-educacin-cultura-y-deporte	Accesibilidad a las escuelas	
					TASn = Total de Acciones de Seguimiento	CONSTANTE	Acciones	7	0	0	0.00					
Actividad C0301	Servicios de Educación Especial que atienden alumnado con discapacidades y/o aptitudes sobresalientes fortalecidos	-Porcentaje de alumnos participante -De todos las y los alumnos de educación especial, este indicador mostrará el porcentaje de alumnos participantes en actividades académicas realizadas por el programa	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(TAPAA/TAEE)*100 TAPAA = Total de Alumnos Participantes en Actividades Académicas	CONSTANTE	Alumnos y alumnas de primaria	100.00	15,715	0	0.00	0	0.00	http://www.educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacin-de-desempeo/secretara-de-educacin-cultura-y-deporte	Compromiso de las Instituciones participantes	
					TAEE = Total de Alumnos de Educacion Especial por cien	CONSTANTE	Alumnos y alumnas de primaria	15,715	0	0	0.00					
Actividad C0302	Fortalecimiento Académico a figuras educativa de Educación Especial	-Porcentaje de figuras educativas asesoradas -De todas la figuras educativas de educación especial, este indicador mostrará el porcentaje de figuras educativas de educación especial asesoradas por el programa.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(TFEEEEAPIEE/TFEEEn)*100 TFEEEEAPIEE = Total de Figuras Educativas de Educación Especial asesoradas por el Programa	CONSTANTE	Figuras académicas	22.20	285	0	0.00	0	0.00	http://www.educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacin-de-desempeo/secretara-de-educacin-cultura-y-deporte	Compromiso de los agentes educativos	
					TFEEEn = Total de Figuras Educativos de Educación Especial	CONSTANTE	Figuras académicas	1,284	0	0	0.00					
Actividad C0303	Diseño, adquisición y distribución de material didáctico y equipo especializado para los servicios de educación especial	-Porcentaje de CAM fortalecidas por el programa -De todos los servicios de educación especial, este indicador mostrará el porcentaje de servicios de educación especial fortalecidos por el Programa	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(TSEEFPIEE/TSEEn)*100 TSEEFPIEE = Total de Servicios de Educación Especial fortalecidos por el Programa	CONSTANTE	Servicio	18.60	40	0	0.00	0	0.00	http://www.educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacin-de-desempeo/secretara-de-educacin-cultura-y-deporte		
					TSEEn = Total de Servicios de Educación Especial	CONSTANTE	Servicio	215	0	0	0.00					
Actividad C0304	Apoyo en asesoría y acompañamiento a las Redes Padres de Familia	-Porcentaje de redes de padres de familia asesoradas y acompañadas -De todas las redes de padres de familia, Este indicador mostrará el porcentaje de Redes de Padres de Familia asesoradas y acompañadas por el programa.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(TRPFaYAPIEE/TRPFn)*100 TRPFaYAPIEE = Total de Redes de Pades de Familia Asesorados y Acompañados por el Progrma	CONSTANTE	Asesorías brindadas	100.00	2	0	0.00	0	0.00	http://www.educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacin-de-desempeo/secretara-de-educacin-cultura-y-deporte	Participación de los padres y madres de familia convocados.	
					TRPFn = Total de Redes de Padres de Familia	CONSTANTE	Asesorías brindadas	2	0	0	0.00					

107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE									
2E12218/E103T2 - PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE (PRODEP) 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL									
Definición del Programa		Beneficiarios							
		Población	Tipo			Mujeres	Hombres	Total	
Contribuir a elevar la calidad de la educación mediante el desarrollo de profesionistas competentes a través de un profesorado de tiempo completo que eleva permanentemente su nivel de habilitación con base en los perfiles adecuados para cada subsistema de educación superior.		OBJETIVO	Docentes			10,200	5,258	15,458	
		REFERENCIA	Docentes			10,200	5,258	15,458	
		POSTERGADA	Docentes					0	
		POTENCIAL	Docentes			10,200	5,258	15,458	
		Recursos del Programa							
		Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado		Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto			
		10,112,314	10,112,314		0	10,112,314			
Alineaciones									
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo									
Alineación al Plan Estatal de Desarrollo									
Eje Tema Subtema Objetivo Estrategia Línea de Acción	E1 -- -- 13 04	Desarrollo Humano y Social Desarrollar ambientes escolares propicios que generen armonía social, con el fin de asegurar un alto logro educativo y la permanencia de las y los estudiantes en una formación educativa integral. Profesionalizar, de manera permanente y efectiva, al personal docente, directivo, de asesoría técnica pedagógica y supervisión escolar, a fin de mejorar la calidad de su práctica.							
FUENTES DE FINANCIAMIENTO									
Clave	Fuente			Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018			ESTATAL	0.00	0	0	0	0
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO									
Clave	Fuente	Programa		Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
2555118	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2018	PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE (PRODEP) 2018		FEDERAL	100.00	10,112,314	10,112,314	0	10,112,314

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2018

107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE																
2E12218/E103T2 - PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE (PRODEP) 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL																
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación			
FIN	Contribuir a elevar la calidad de la educación en todos los tipos, niveles y modalidades del sistema educativo, mediante el impulso de la creatividad, el ingenio, las competencias y los valores fundamentales de los chihuahuenses, potencializando el talento del personal docente y desarrollando sus capacidades en el proceso enseñanza-aprendizaje	-Porcentaje de figuras educativas formadas	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(DOC_FAC/TDE)*100			100.00								
		-Este indicador mostrará el porcentaje de docentes en la entidad que recibe formación y actualización académica de calidad, en relación al total de docentes en servicio.		EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	DOC_FAC = Docentes que reciben formación y actualización de calidad	ACUMULADO	Docente	15,458	0	0.00	0	0.00	no se cuenta con autorización presupuestal.	http://educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacin-de-desempeo/secretara-de-educacin-cultura-y-deporte		
PROPOSITO	El personal educativo en el estado de chihuahua mejoran sus capacidades en el marco del servicio profesional docente	-Porcentaje de figuras educativas que mejoraron su práctica docente.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(FE_MPD/FE_INS)*100			100.00								
		-Este indicador mostrará el porcentaje de figuras educativas en la entidad que mejoraron su práctica docente mediante la capacitación y/o actualización respecto al total de figuras educativas de educación básica y media superior en servicio inscritos en los diversos trayectos formativos ofertados.		EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	FE_MPD = Figuras educativas que mejoraron su práctica docente	ACUMULADO	Figura educativa formada	15,458	0	0.00	0	0.00	no se cuenta con autorización presupuestal.	http://educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacin-de-desempeo/secretara-de-educacin-cultura-y-deporte	Los docentes de educación básica y media superior en servicio, aplican de manera eficiente los saberes adquiridos mediante la formación continua y superación profesional.	
Componente C01	Servicio profesional docente implementado para asegurar la calidad de los aprendizajes en la educación básica.	-Porcentaje de docentes de educacion básica en servicio atendidos mediante la implementacion del Servicio Profesional Docente	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(DOC_AT/TOT_DOC)*100			55.72								
		-Este indicados mostrará el número de docentes de educación básica en servicio atendidos mediante la implementación del Servicio Profesional Docente con respecto al total de docentes.			DOC_AT = = Número de docentes de educación básica en servicio atendidos mediante la implementación Total de docentes	ACUMULADO	Docente	2,300	0	0.00	0	0.00	no se cuenta con autorización presupuestal.	http://educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacin-de-desempeo/secretara-de-educacin-cultura-y-deporte	Los docentes de educación básica y media superior en servicio, atienden las evaluaciones y procesos formativos correspondientes, proporcionados por la CESPD	
Actividad C0101	Formación continua alineada con los Perfiles, Parámetros e Indicadores del Personal Educativo.	-Porcentaje de figuras educativas fortalecidas en la práctica educativa, conforme a los procesos que regula el SPD.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL	(FIG_EDU_FOR/TOT_FIG_EDU__EVA_DES_PROM)*100			100.00								
		-Este indicador mostrará el porcentaje de figuras educativas fortalecidas en su práctica, conforme a los procesos que regula el SPD conrespecto al total de figuras educativas que presentan evaluación de desempeño y promoción.		REGULAR_CONSTANTE	FIG_EDU_FOR = Número de figuras educativas fortalecidas en su práctica.	ACUMULADO	Figura educativa formada	7,808	0	0.00	0	0.00	no se cuenta con autorización presupuestal.	http://educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacin-de-desempeo/secretara-de-educacin-cultura-y-deporte	Las figuras educativas ven fortalecida su práctica docente conforme a los procesos que regula el SPD	
Actividad C0102	Atención al personal educativo que participa en los mecanismos de evaluación, así como en tutoría y sate en el marco del servicio profesional docente	-Porcentaje de docentes de educación básica en servicio fortalecidos en la práctica educativa conforme los procesos del spd	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(FE_FOR/FE_EV)*100			100.00								
		-Mostrará los docentes capacitados con programas académicos específicos detectados en las evaluaciones del spd que correspondan a cada figura educativa y proceso de evaluación: ingreso, permanencia, promoción y reconocimiento.			FE_FOR = figuras educativas fortalecidas	CONSTANTE	Figura educativa formada	4,031	0	0.00	0	0.00		Base de datos cespd, fone, secretaria de hacienda estatal, instituciones formadoras, subsecretaria de educación básica, coordinación estatal de formación continúa	Los docentes de educación básica favorecen la calidad educativa y su desarrollo profesional obteniendo óptimos resultados en su proceso de evaluación	
Actividad C0103	Fortalecimiento y actualización sobre el modelo educativo y en temas socialmente relevantes	-Porcentaje de docentes fortalecidos mediante la colección de aprendizajes clave y la oferta educativa	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(FEF/FETOT)*100			100.00								
		-Este indicador mostrará los docentes capacitados y actualizados en el modelo educativo y en temas socialmente relevante de la oferta educativa.			FEF = figuras educativas fortalecidas	CONSTANTE	Figura educativa formada	4,385	0	0.00	0	0.00		Instancias formadoras y base de datos subsecretaria educación básica	Las figuras educativas fortalecen su práctica docente vinculadas a la formación de las instituciones de educación superior	
					FETOT = figuras educativas totales	CONSTANTE	Figura educativa formada	4,385	0		0					

107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE										
2E15518/E103T2 - PROGRAMA ESCUELAS DE EXCELENCIA PARA ABATIR EL REZAGO EDUCATIVO 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL										
Definición del Programa			Beneficiarios							
			Población	Tipo				Mujeres	Hombres	Total
			REFERENCIA	Alumnos				3,995	4,100	8,095
			POSTERGADA	Alumnos						0
			POTENCIAL	Alumnos				3,995	4,100	8,095
Contribuir a la disminución del rezago en las condiciones físicas de las escuelas públicas de educación básica y al fortalecimiento de la autonomía de gestión para mejorar la prestación del servicio educativo con calidad y equidad.			OBJETIVO				3,995	4,100	8,095	
			Recursos del Programa							
			Presupuesto Autorizado		Presupuesto Modificado		Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto		
			8,255,699		8,255,699		0	8,255,699		
Alineaciones										
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo										
Alineación al Plan Estatal de Desarrollo										
Eje Tema Subtema Objetivo Estrategia Línea de Acción	E1 -- -- 13 05	Desarrollo Humano y Social Desarrollar ambientes escolares propicios que generen armonía social, con el fin de asegurar un alto logro educativo y la permanencia de las y los estudiantes en una formación educativa integral. Promover el uso de tecnologías en el aula para desarrollar habilidades digitales en las y los educandos.								
FUENTES DE FINANCIAMIENTO										
Clave	Fuente				Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018				ESTATAL	0.00	0	0	0	0
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO										
Clave	Fuente	Programa			Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
2555118	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2018		PROGRAMA ESCUELAS DE EXCELENCIA PARA ABATIR EL REZAGO EDUCATIVO 2018		FEDERAL	100.00	8,255,699	8,255,699	0	8,255,699

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2018

107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE																
2E15518/E103T2 - PROGRAMA ESCUELAS DE EXCELENCIA PARA ABATIR EL REZAGO EDUCATIVO 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL																
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación			
FIN	Contribuir a la disminución del rezago en las condiciones físicas, de equipamiento y de uso de las Tecnologías de la información y Comunicación, mediante el fortalecimiento de la Autonomía de la Gestión Escolar, para mejorar las condiciones de operación y prestación del servicio educativo con calidad, equidad e inclusión en las Escuelas públicas de educación básica.	-Porcentaje de escuelas públicas de educación básica que se encuentran en estado de rezago alto y muy alto beneficiadas por el programa. -Del total de escuelas de educación básica pública en el estado con alto y muy alto rezago, este indicador mostrará el porcentaje de las escuelas públicas con alto y muy alto rezago de educación básica que reciben apoyo del Programa de la Reforma Educativa.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	TEBR/TECEMABE * 100 TEBR = Total de escuelas beneficiadas por el programa con alto y muy alto índice de rezago en el ciclo actual TECEMABE = Total de escuelas que se encuentran dentro del censo de escuelas, maestros y alumnos de educación básica y especial en el estado de Chihuahua	ACUMULADO	Escuela	16.94	750	50.75	2,247	50.75	2,247	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN CULTURA Y DEPORTE http://educacion.chihuahua.gob.mx/		
		-Porcentaje de escuelas Públicas beneficiadas en el Programa de la Reforma Educativa -Del total de escuelas de educación básica pública en el estado con alto y muy alto rezago, este indicador mostrará el porcentaje de las escuelas públicas con alto y muy alto rezago de educación básica que reciben apoyo del Programa de la Reforma Educativa	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL REGULAR_COSTANTE	(TEBR/TECEMABE) * 100 TEBR = Total de escuelas beneficiadas por el programa con alto y muy alto índice de rezago en el ciclo actual TECEMABE = Total de escuelas que se encuentran dentro del censo de escuelas, maestros y alumnos de educación básica y especial en el estado de Chihuahua	CONSTANTE	Escuela	11.78	605	0.00	0	0.00	http://educacion.chihuahua.gob.mx/etiquetas/planeacion-estrategica			
		-Porcentaje de escuelas públicas de Educación Básica en malas condiciones de infraestructura y equipamiento beneficiadas por el programa. -Este indicador mostrará el porcentaje de las escuelas públicas en malas condiciones de infraestructura y equipamiento de educación básica que reciben apoyo del Programa de la Reforma Educativa	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	COTEBI/TECEMABE *100 TEBI = Total de Escuelas Beneficiadas por el Programa en malas condiciones de infraestructura y equipamiento en el ciclo actual TECEMABE = Total de Escuelas que se encuentran dentro del Censo de Escuelas, Maestros y Alumnos de educación Básica y Especial en el estado de Chihuahua.	CONSTANTE	Escuela	16.94	750	16.92	749	16.92	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN CULTURA Y DEPORTE http://educacion.chihuahua.gob.mx/			Las escuelas son beneficiadas con apoyo económico para fortalecer la gestión escolar
		-Porcentaje de escuelas públicas de Educación Básica en malas condiciones de infraestructura (rehabilitaciones menores) y equipamiento beneficiadas por el programa. -Este indicador mostrará el porcentaje de las escuelas públicas en malas condiciones de infraestructura y equipamiento de educación básica que reciben apoyo del Programa de la Reforma Educativa	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL REGULAR_COSTANTE	(TEMIB/TECEMABE) *100 TEMIB = Total de Escuelas en malas condiciones de infraestructura y equipamiento beneficiadas por el Programa en el ciclo actual TECEMABE = Escuelas que se encuentran dentro del Censo de Escuelas, Maestros y Alumnos de educación Básica y Especial en el estado de Chihuahua	CONSTANTE	Escuela	11.78	605	0.00	0	0.00	http://educacion.chihuahua.gob.mx/etiquetas/planeacion-estrategica			
PROPOSITO	Escuelas publicas y de educación especial atendidas por el programa para fortalecer su autonomía de gestión y rehabilitación de la comunidad escolar.	-Porcentaje de escuelas beneficiadas por el programa que han atendido las carencias Físicas y de Infraestructura. -Este indicador mostrará el porcentaje de las Escuelas de Educación Básica Pública beneficiadas, que han sido atendidas en las carencias Físicas y de Infraestructura por medio del Programa de la Reforma Educativa..	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL REGULAR_COSTANTE	TEBACFI/TECFI * 100 TEBACFI = Total de escuelas beneficiadas por el programa que han Atendido las Carencias Físicas y de Infraestructura en el ciclo actual. TECFI = total de escuelas en el estado con Carencias Físicas y de Infraestructura en el ciclo actual.	CONSTANTE	Escuela	71.29	750	727.18	749	727.18	749	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN CULTURA Y DEPORTE http://educacion.chihuahua.gob.mx/		
		-orcentaje de escuelas que reciben asesoría y acompañamiento por parte del Programa de la Reforma Educativa -Este indicador muestra el porcentaje de escuelas de educación básica que reciben apoyo del Programa de la Reforma Educativa	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL REGULAR_COSTANTE	(NEEB_PRE_CAA/TECE)*100 NEEB_PRE_CAA = Número de escuelas públicas de educación básica del Programa de la Reforma Educativa que reciben asesoría y acompañamiento. TECE = Total de escuelas que se encuentran dentro del censo de escuelas.	CONSTANTE	Escuela	11.78	605	0.00	0	0.00	http://educacion.chihuahua.gob.mx/etiquetas/planeacion-estrategica			
Componente C01	Escuelas Públicas de Educación Básica con asesoría y acompañamiento para la autonomía de gestión implementada.															

107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE											
2K01618/E103T2 - FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BÁSICA (FAM) 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL											
Definición del Programa			Beneficiarios								
			Población	Tipo			Mujeres	Hombres	Total		
Construcción, equipamiento, conservación y rehabilitación de infraestructura física de planteles escolares del nivel de educación básica según las necesidades de cada plantel. Aplica para todas las escuelas públicas y tiene por objeto ampliar, mejorar y mantener en buen estado físico la infraestructura, así como optimizar el funcionamiento de la misma, que permita mantener instalaciones dignas.			OBJETIVO	Alumnas y alumnos de nivel básico			121,300	123,310	244,610		
			POSTERGADA	Población del estado			49,461	36,614	86,075		
			REFERENCIA	Población del estado			425,875	405,300	831,175		
			POTENCIAL	Población del estado			425,875	405,300	831,175		
			Recursos del Programa								
Presupuesto Autorizado			Presupuesto Modificado		Gasto		Variación Presupuesto Modificado vs Gasto				
423,722,495			426,534,100		0		426,534,100				
Alineaciones											
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo											
Alineación al Plan Estatal de Desarrollo											
Eje Tema Subtema Objetivo Estrategia Línea de Acción	E1 -- -- 13 03	Desarrollo Humano y Social Desarrollar ambientes escolares propicios que generen armonía social, con el fin de asegurar un alto logro educativo y la permanencia de las y los estudiantes en una formación educativa integral. Modernizar la infraestructura y el equipamiento de los centros educativos a fin de facilitar la labor docente y el proceso de enseñanza aprendizaje.									
FUENTES DE FINANCIAMIENTO											
Clave	Fuente				Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación	
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO											
Clave	Fuente	Programa			Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación	
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018				FEDERAL	0.00	0	0	0	0	
1533018	REMANENTES DE FONDO DE APORTACIONES FAM BASICA 2018				FEDERAL	0.00	0	0	0	0	
1533018	REMANENTES DE FONDO DE APORTACIONES FAM BASICA 2018				FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BÁSICA (FAM) 2018	FEDERAL	0.00	0	0	0	
2533018	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BASICA (FAM) 2018				FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BÁSICA (FAM) 2018	FEDERAL	0.00	210,172,495	212,984,100	0	212,984,100
2534518	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA MONETIZACION FAM 2018				FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BÁSICA (FAM) 2018	FEDERAL	0.00	213,550,000	213,550,000	0	213,550,000

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2018

107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE										
2K01818/E103T2 - FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA MEDIA SUPERIOR (FAM) 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL										
Definición del Programa			Beneficiarios							
			Población	Tipo			Mujeres	Hombres	Total	
Programa para la construcción, equipamiento, conservación y rehabilitación de infraestructura física de planteles escolares de nivel medio superior, según las necesidades de cada plantel. Aplica para todas las escuelas públicas y tiene por objeto ampliar, mejorar y mantener en buen estado físico la infraestructura, así como optimizar el funcionamiento de la misma, que permita mantener instalaciones dignas.			OBJETIVO	Planteles educativos					619	
			POSTERGADA	Planteles educativos					0	
			POTENCIAL	Planteles educativos					619	
			REFERENCIA	Planteles educativos					619	
			Recursos del Programa							
Presupuesto Autorizado			Presupuesto Modificado		Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto				
15,868,457			15,530,028		0	15,530,028				
Alineaciones										
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo										
Alineación al Plan Estatal de Desarrollo										
Eje Tema Subtema Objetivo Estrategia Línea de Acción	E1 -- -- 13 03	Desarrollo Humano y Social Desarrollar ambientes escolares propicios que generen armonía social, con el fin de asegurar un alto logro educativo y la permanencia de las y los estudiantes en una formación educativa integral. Modernizar la infraestructura y el equipamiento de los centros educativos a fin de facilitar la labor docente y el proceso de enseñanza aprendizaje.								
FUENTES DE FINANCIAMIENTO										
Clave	Fuente			Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación	
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO										
Clave	Fuente	Programa			Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0	
1532918	REMANENTES DE FONDO DE APORTACIONES FAM MEDIA SUPERIOR 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0	
1532918	REMANENTES DE FONDO DE APORTACIONES FAM MEDIA SUPERIOR 2018	FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA MEDIA SUPERIOR (FAM) 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	
2532918	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA MEDIA SUPERIOR (FAM) 2018	FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA MEDIA SUPERIOR (FAM) 2018			FEDERAL	100.00	15,868,457	15,530,028	0	15,530,028
2534518	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA MONETIZACION FAM 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0	
2534518	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA MONETIZACION FAM 2018	FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA MEDIA SUPERIOR (FAM) 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2018

108 - SECRETARIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL

2E01418/E505T2 - JUSTICIA LABORAL 2018 / GOBIERNO RESPONSABLE - TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
Imparte justicia para resolver conflictos laborales entre trabajadores y patrones.	REFERENCIA	Las y los trabajadores y los patrones del estado de Chihuahua	588,566	1,001,253	1,589,819
	OBJETIVO	Las y los trabajadores y los patrones del estado de Chihuahua	33,607	37,201	70,808
	POSTERGADA	Las y los trabajadores y los patrones del estado de Chihuahua		19,971	19,971
	POTENCIAL	Las y los trabajadores y los patrones del estado de Chihuahua	33,607	57,172	90,779
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado		Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
	79,980,669		72,545,664	15,125,252	57,420,411

Alineaciones

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje Tema Subtema Objetivo Estrategia Línea de Acción	E5 -- -- 11 01	Gobierno Responsable Optimizar las prácticas de conciliación y resolución de conflictos entre las y los trabajadores y las y los patrones. Establecer sistemas informáticos para erradicar la discrecionalidad en la asignación de casos para cada una de las Juntas de Conciliación y Arbitraje.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	100.00	79,980,669	72,545,664	15,125,252	57,420,411
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2018

108 - SECRETARIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL															
2E01418/E505T2 - JUSTICIA LABORAL 2018 / GOBIERNO RESPONSABLE - TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL															
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación		
FIN	Contribuir a preservar la estabilidad y la paz laboral en el Estado, a través de la impartición de justicia en materia laboral.	-Tasa de variación de emisión de laudos -Mide el avance que se ha tenido en emision de laudos con respecto al año anterior	VARIACION_PORESTRATEGICO((LE/LE_1) -1)*100 CENTUAL	EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	LE = LAUDOS EMITIDOS AÑO ACTUAL LE_1 = LAUDOS EMITIDOS AÑO ANTERIOR	ACUMULADO	Laudos	-62.28	155.90		155.90			http://www.chihuahua.gob.mx/stps	En el Estado de Chihuahua prevalecen condiciones de estabilidad económica que favorecen la inversión productiva y la generación de empleos
								2,200	911		911				
								5,832	356		356				
PROPOSITO	Las y los trabajadores y los patrones del estado de Chihuahua tienen garantizados sus derechos laborales establecidos en la ley federal del trabajo	-Tasa de variación de las demandas terminadas -Mide la variación porcentual en demandas terminadas con respecto al año anterior inmediato	VARIACION_PORESTRATEGICO((DT/DT_1)-1)*100 CENTUAL	EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	DT = Demandas terminadas año en curso DT_1 = Demandas terminadas año anterior	ACUMULADO	Demandas laborales	-16.89	22.04		22.04			http://www.chihuahua.gob.mx/stps	Los trabajadores y patrones aceptan y cumplen las resoluciones emitidas por las Juntas de Conciliación y Arbitraje
								4,900	1,927		1,927				
								5,896	1,579		1,579				
Componente C01	Prevención de conflictos laborales realizada	-Porcentaje de acciones de prevención realizadas -Mide el porcentaje de acciones de prevención realizadas con respecto a las programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(APER/APEP)*100 APER = ACCIONES DE PREVENCION REALIZADAS APEP = ACCIONES DE PREVENCION PROGRAMADAS	ACUMULADO	Acciones	100.00	434.38		434.38			http://www.chihuahua.gob.mx/stps	Los patrones acatan las recomendaciones para el cumplimiento de la normatividad laboral.
								728	834		834				
								728	192		192				
Componente C02	Atención al público en las instancias de Procuraduría de la Defensa del Trabajo otorgada	-Porcentaje de acciones en Procuraduría -Mide el porcentaje de acciones en Procuraduría con respecto a las programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(ARP/APP)*100 ARP = ATENCION REALIZADA EN PROCURADURIA APP = ATENCION PROGRAMADA EN PROCURADURIA	ACUMULADO	Atenciones	100.00	283.14		283.14			http://www.chihuahua.gob.mx/stps	Los trabajadores acuden a las instancias de la Procuraduría de la Defensa del Trabajo.
								18,280	13,421		13,421				
								18,280	4,740		4,740				
Componente C03	Conflictos laborales solucionados	-Porcentaje de demandas laborales solucionados -Mide el porcentaje de demandas laborales solucionadas con respecto a los programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(DS/DP)*100 DS = DEMANDAS SOLUCIONADAS DP = DEMANDAS PROGRAMADAS	ACUMULADO	Demandas laborales	100.00	142.74		142.74			http://www.chihuahua.gob.mx/stps	Las partes comparecen oportunamente para el desahogo de las diligencias del juicio
								4,900	1,927		1,927				
								4,900	1,350		1,350				
Actividad C0101	Inspecciones en los centros de trabajo urbano	-Porcentaje de inspecciones realizadas -Mide el porcentaje de inspecciones realizadas con respecto a las programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(IR/IP)*100 IR = INSPECCIONES REALIZADAS IP = INSPECCIONES PROGRAMADAS	ACUMULADO	Inspecciones	100.00	507.25		507.25			http://www.chihuahua.gob.mx/stps	Los patrones acatan las recomendaciones para el cumplimiento de la normatividad laboral.
								500	700		700				
								500	138		138				
Actividad C0102	Realización de inspecciones en los centros de trabajo agrícolas	-Porcentaje de inspecciones agrícolas realizadas -Mide el porcentaje de inspecciones agrícolas realizadas con respecto a las programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(IAR/IAP)*100 IAR = Inspecciones agrícolas realizadas IAP = Inspecciones agrícolas programadas	ACUMULADO	Inspecciones	100.00	3.70		3.70		NO SE REALIZARON INSPECCIONES AGRICOLAS	http://www.chihuahua.gob.mx/stps	Los patrones acatan las recomendaciones para el cumplimiento de la normatividad laboral
								98	1		1				
								98	27		27				
Actividad C0103	Verificación de permisos a menores mayores de 15 años.	-Porcentaje de permisos otorgados -Mide el porcentaje de permisos otorgados a menores de 15 años para trabajar con respecto a los programados	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(PO/PP)*100 PO = Permisos otorgados PP = Permisos programados	ACUMULADO	Permisos	100.00	590.48		590.48			http://www.chihuahua.gob.mx/stps	Los padres de los menores acuden con los menores a la Secretaría a solicitar permiso.
								110	124		124				
								110	21		21				

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2018

108 - SECRETARIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL																
2E01418/E505T2 - JUSTICIA LABORAL 2018 / GOBIERNO RESPONSABLE - TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL																
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación			
Actividad C0104	Capacitación en materia de cumplimiento de la normatividad laboral	-Porcentaje de capacitación a las empresas -Mide el porcentaje de capacitaciones en las empresas realizadas con respecto a las programadas	PORCENTUAL	GESTION	(CR/CP)*100	ACUMULADO	Capacitaciones	100.00	150.00	150.00		http://www.chihuahua.gob.mx/stps	Los patrones aceptan la capacitación			
				EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	CR = CAPACITACIONES REALIZADAS CP = CAPACITACIONES PROGRAMADAS		Capacitaciones	20	9	9						
Actividad C0201	Representación jurídica gratuita de trabajadores	-Porcentaje de Demandas en Procuraduría -Mide el porcentaje de demandas en Procuraduría con respecto a las programadas	PORCENTUAL	GESTION	(DPR/DPP)	ACUMULADO	Demandas laborales	1.00	1.33	1.33		http://www.chihuahua.gob.mx/stps	Los trabajadores aceptan el servicio de la Procuraduría de la Defensa del Trabajo.			
				EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	DPP = DEMANDAS PROGRAMADAS EN PROCURADURIA		Demandas laborales	880	319	319						
Actividad C0202	Celebración de convenios	-Porcentaje de convenios celebrados -Mide el porcentaje de convenios celebrados con respecto a los programados	PORCENTUAL	GESTION	(CR/CP)*100	ACUMULADO	Convenios	100.00	263.59	263.59	SE CORRIGIO EN FEBRERO SE PUSIERON TRES DE MAS	http://www.chihuahua.gob.mx/stps	Los trabajadores y patrones estan en disposición de negociar			
				EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	CP = CONVENIOS PROGRAMADOS		Convenios	10,800	7,117	7,117						
Actividad C0203	Asesoramiento Laboral	-Porcentaje de asesorias -Mide el porcentaje de asesorias otorgadas con respecto a las programadas	PORCENTUAL	GESTION	(ASR/ASP)*100	ACUMULADO	Asesorías laborales	100.00	332.50	332.50		http://www.chihuahua.gob.mx/stps	Los trabajadores acuden a las instancias de la Procuraduría de la Defensa del Trabajo para ser asesorados			
				EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	ASP = ASESORIAS PROGRAMADAS		Asesorías laborales	6,600	5,985	5,985						
Actividad C0301	Emisión de Laudos	-Porcentaje de laudos emitidos -Mide el porcentaje de laudos emitidos con respecto a los programados	PORCENTUAL	GESTION	(LE/LP)*100	ACUMULADO	Laudos	100.00	151.83	151.83		http://www.chihuahua.gob.mx/stps	Las partes comparecen oportunamente para el desahogo de las diligencias del juicio			
				EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	LE = LAUDOS EMITIDOS LP = LAUDOS PROGRAMADOS		Laudos	2,200	911	911						
Actividad C0302	Atención a las audiencias del juicio laboral	-Porcentaje de avance de audiencias del juicio laboral -Mide el porcentaje de avance de audiencias realizadas con respecto a las programadas	PORCENTUAL	GESTION	(AUR/AUP)*100	ACUMULADO	Audiencias	100.00	128.54	128.54		http://www.chihuahua.gob.mx/stps	Las partes comparecen oportunamente para el desahogo de las diligencias del juicio			
				EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	AUR = AUDIENCIAS REALIZADAS AUP = AUDIENCIAS PROGRAMADAS		Audiencias	49,500	17,353	17,353						
Actividad C0303	Notificación en juicios laborales	-Porcentaje de notificaciones en los juicios laborales -Mide el porcentaje de notificaciones realizadas con respecto a las programadas	PORCENTUAL	GESTION	(NR/NP)*100	ACUMULADO	Notificaciones	100.00	120.30	120.30		http://www.chihuahua.gob.mx/stps	Las partes se encuentran en el domicilio registrado			
				EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	NR = NOTIFICACIONES REALIZADAS NP = NOTIFICACIONES PROGRAMADAS		Notificaciones	38,500	12,632	12,632						

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2018

108 - SECRETARIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL					
2E01518/E505T1 - SERVICIO ESTATAL DEL EMPLEO 2018 / GOBIERNO RESPONSABLE - TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL - OPCIÓN PREFERENCIAL POR LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE POBREZA					
Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
	REFERENCIA	Personas desocupadas del estado de Chihuahua	606,819	1,033,233	1,640,052
	OBJETIVO	Personas desocupadas del estado de Chihuahua	15,958	18,747	34,705
	POSTERGADA	Personas desocupadas del estado de Chihuahua	1,573	13,955	15,528
	POTENCIAL	Personas desocupadas del estado de Chihuahua	17,531	32,702	50,233
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto	
	28,590,141	27,182,365	2,404,878	24,777,487	

Alineaciones

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje Tema Subtema Objetivo Estrategia Línea de Acción	E5 -- -- 04 03	Gobierno Responsable Garantizar la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres y entre los diversos grupos vulnerados de la entidad. Fomentar la igualdad de género en el sector laboral para que mujeres y hombres puedan acceder con justicia e igualdad al uso y beneficio de los mismos derechos.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO							
Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	79.33	22,681,604	21,208,687	2,087,167	19,121,521
1156318	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL 2018	ESTATAL	20.67	5,908,537	5,973,678	317,712	5,655,966
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2018

108 - SECRETARIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL											
2E01518/E505T1 - SERVICIO ESTATAL DEL EMPLEO 2018 / GOBIERNO RESPONSABLE - TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL - OPCIÓN PREFERENCIAL POR LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE POBREZA											
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO											
2556318	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL 2018					FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2018

108 - SECRETARIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL															
2E01518/E505T1 - SERVICIO ESTATAL DEL EMPLEO 2018 / GOBIERNO RESPONSABLE - TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL - OPCIÓN PREFERENCIAL POR LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE POBREZA															
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación		
FIN	Contribuir a impactar de manera positiva en el porcentaje de personas colocadas en un puesto de trabajo o actividad productiva formal, mediante programas y servicios tales como vinculación, capacitación, impulso al autoempleo, movilidad y apoyo a repatriados para disminuir las brechas de desigualdad en los grupos más vulnerados mejorando así su calidad de vida.	-Variación porcentual de personas colocadas -El indicador mide la variación entre el número de personas colocadas en presente ejercicio con la personas colocadas en el ejercicio anterior	VARIACION_PORESTRATEGICO((PCt/PCt_1)-1)*100 CENTUAL	EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	PCt = PERSONAS COLOCADAS EN EL PRESENTE EJERCICIO	ACUMULADO	Personas colocadas	-21.83	85.52		85.52			www.stps.gob.mx	En el Estado de Chihuahua prevalecen condiciones de estabilidad económica que favorecen la inversión productiva y la generación de empleos
					PCt_1 = PERSONAS COLOCADAS EN EL EJERCICIO ANTERIOR	ACUMULADO	Personas colocadas	7,373	3,076		3,076				
PROPOSITO	Las personas desocupadas del estado de Chihuahua tienen igualdad de oportunidades de empleo formal	-Porcentaje de personas con empleo formal -Mide el porcentaje de las personas atendidas por el servicio estatal de empleo que encuentran empleo formal y oportunidades de igualdad	PORCENTUAL	ESTRATEGICO(PC/PA)*100 EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	PC = Personas con empleo formal	ACUMULADO	Personas colocadas	21.24	15.66		15.66			www.stps.gob.mx	Las personas atendidas en el Servicio Estatal de Empleo cumplen con el perfil para cubrir las vacantes disponibles y ser contratadas por los empleadores.
					PA = Personas atendidas	ACUMULADO	Personas atendidas	34,705	19,642		19,642				
Componente C01	Servicios de Vinculación laboral otorgada	-Porcentaje de colocación en Vinculación Laboral -Mide la proporción de las personas atendidas en Vinculación Laboral que encuentra colocación	PORCENTUAL	ESTRATEGICO(PC/PA)*100 EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	PC = PERSONAS COLOCADAS	ACUMULADO	Personas colocadas	13.52	10.99		10.99			www.stps.gob.mx	Los beneficiarios acuden a la Oficina del Servicio Nacional de Empleo a registrarse para ser vinculados a una vacante para su colocación.
					PA = PERSONAS ATENDIDAS	ACUMULADO	Personas atendidas	5,370	1,926		1,926				
Componente C02	Capacitación para el trabajo impartida en Bécate	-Porcentaje de personas colocadas en Bécate -Mide la proporción de las personas colocadas de los cursos de capacitación Bécate	PORCENTUAL	ESTRATEGICO(PCB/PAB)*100 EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	PCB = PERSONAS COLOCADAS BECATE	ACUMULADO	Personas	79.16	37.37		37.37			www.stps.gob.mx	Los beneficiarios cumplen con los requisitos establecidos para participar en las diferentes modalidades de capacitación para el trabajo
					PAB = PERSONAS ATENDIDAS BECATE	ACUMULADO	Personas	1,743	518		518				
Componente C03	Apoyos de Fomento al autoempleo entregados	-Porcentaje de colocacion de Fomento al autoempleo. -Mide el porcentaje de apoyos de Fomento al autoempleo entregados con respecto a los programados	PORCENTUAL	ESTRATEGICO(PCFA/PFAP)*100 EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	PCFA = PERSONAS COLOCADAS DE FOMENTO AL AUTOEMPLEO	ACUMULADO	Personas	100.00	120.45		120.45		SE AJUSTA POR FEBRERO	www.stps.gob.mx	Los beneficiarios cumplen con los requisitos que les permitan obtener un proyecto productivo
					PFAP = PERSONAS PROGRAMADAS DE FOMENTO AL AUTOEMPLEO	ACUMULADO	Personas	147	53		53				
Componente C04	Apoyos económicos otorgados a los beneficiarios de movilidad laboral	-Porcentaje de colocación de Movilidad Laboral -Porcentaje de colocación de movilidad laboral con respecto a las atendidas	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(PCML/PAML)*100	ACUMULADO	Personas	31.91	85.43		85.43			www.stps.gob.mx	Los beneficiarios cumplen con los requisitos para recibir el apoyo del subprograma de movilidad laboral.
					PCML = PERSONAS COLOCADAS DE MOVILIDAD LABORAL	ACUMULADO	Personas	300	598		598				
Actividad C0101	Registro de buscadores de empleo	-Porcentaje de personas registradas -Mide el avance de cumplimiento de buscadores registrados	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(BERt/BERPp)*100	ACUMULADO	Personas	100.00	166.07		166.07			www.stps.gob.mx	Los beneficiarios acuden a la Oficina del Servicio Nacional de Empleo a registrarse para ser vinculados a una vacante para su colocación.
					BERPp = BUSCADORES DE EMPLEO PROGRAMADO	ACUMULADO	Personas	39,712	17,525		17,525				
								39,712	10,553		10,553				

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2018

108 - SECRETARIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL															
2E01518/E505T1 - SERVICIO ESTATAL DEL EMPLEO 2018 / GOBIERNO RESPONSABLE - TRABAJO Y PREVISION SOCIAL - OPCION PREFERENCIAL POR LAS PERSONAS EN SITUACION DE POBREZA															
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación		
Actividad C0102	Registro de personas con discapacidad y adulto mayor	-Porcentaje de personas con discapacidad y adulto mayor registradas -Mide el avance de cumplimiento de buscadores registrados de los grupos vulnerables	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(PAAMyPCD/PPAMyPCD)*100 PAAMyPCD = Personas atendidas adulto mayor y personas con discapacidad PPAMyPCD = Personas programadas adulto mayor y personas con discapacidad	ACUMULADO	Personas	46.39		163.09				www.stps.gob.mx	Los beneficiarios acuden a la Oficina del Servicio Nacional de Empleo a registrarse para ser vinculados a un vacante para su colocación.
								566	486	163.09	486	163.09			
Actividad C0103	Concertación de vacantes de Bolsa de trabajo y Portal del Empleo	-Porcentaje de vacantes registradas -Mide el avance de cumplimineto de las metas establecidas para el registro de vacantes	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(VR/VP)*100 VR = VACANTES REGISTRADAS VP = VACANTES PROGRAMADAS	ACUMULADO	Vacantes registradas	100.00	6,411	228.80	6,411	228.80	www.stps.gob.mx	Las empresas registran sus vacantes disponibles en la bolsa de trabajo y portal del empleo para hacer la vinculación con los beneficiarios.	
								11,075	2,802		2,802				
Actividad C0201	Organización de cursos de capacitación para el trabajo	-Porcentaje de cursos de capacitación para el trabajo -Mide el número de cursos de capacitación organizados con respecto a los programados	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(CI/CP)*100 CI = CURSOS IMPARTIDOS CP = CURSOS PROGRAMADOS	ACUMULADO	Cursos	100.00	75	166.67	75	166.67	www.stps.gob.mx	Los beneficiarios cumplen con los requisitos estabalecidos para pertenecer a un curso de capacitacion en cualquiera de sus modalidades.	
								104	45		45				
Actividad C0301	Autorización de proyectos de ocupación por cuenta propia	-Porcentaje de proyectos de fomento al autoempleo autorizados -Mide el porcentaje de proyecto de fomento al autoempleo autorizados con respecto a los programados	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(POE/POP)*100 POE = Proyectos de fomento al autoempleo entregados POP = Proyectos de fomento al autoempleo programados	ACUMULADO	Proyectos	100.00	34	242.86	34	242.86	www.stps.gob.mx	Los beneficiarios presentan proyectos cuya viavilidad esta debidamente justificada	
								47	14		14				
Actividad C0401	Registro de atencion de movilidad laboral	-Porcentaje de personas atendidas de Movilidad Laboral -Mide el porcentaje de personas atendidas de Movilidad Laboral con respecto a las programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(PAML/PMLp)*100 PAML = PERSONAS ATENDIDAS DE MOVILIDAD LABORAL PMLp = PERSONAS PROGRAMADAS DE MOVILIDAD LABORAL	ACUMULADO	Personas	100.00	700	87.72	700	87.72	www.stps.gob.mx	Los beneficiarios cumplen con los requisitos para recibir el apoyo del subprograma de movilidad laboral	
								940	798		798	SE AJUSTO POR FEBERERO			

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2018

108 - SECRETARIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL								
2P00318/E505T2 - CULTURA DE INCLUSIÓN LABORAL 2018 / GOBIERNO RESPONSABLE - TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL								
Definición del Programa	Beneficiarios							
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total			
	REFERENCIA	Trabajadores y patrones organizados del sector laboral y sociedad en general	1,421,127	1,334,091	2,755,218			
	OBJETIVO	Trabajadores y patrones organizados del sector laboral y sociedad en general	12,250	5,250	17,500			
	POSTERGADA	Trabajadores y patrones organizados del sector laboral y sociedad en general	593,838	1,028,714	1,622,552			
	POTENCIAL	Trabajadores y patrones organizados del sector laboral y sociedad en general	1,033,964	606,088	1,640,052			
Recursos del Programa								
Presupuesto Autorizado		Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto				
31,560,957		28,725,533	2,425,802	26,299,730				
Alineaciones								
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo								
Alineación al Plan Estatal de Desarrollo								
Eje Tema Subtema Objetivo Estrategia Línea de Acción	E5 -- 04 04	Gobierno Responsable Garantizar la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres y entre los diversos grupos vulnerados de la entidad. Garantizar la inclusión laboral adecuada de las personas con discapacidad y de la población indígena en los diversos sectores laborales para mejorar su calidad de vida e integración al sector productivo.						
FUENTES DE FINANCIAMIENTO								
Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación	
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	100.00	31,560,957	28,725,533	2,425,802	26,299,730	
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0	
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO								
Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018	CULTURA DE INCLUSIÓN LABORAL 2018	FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2018

108 - SECRETARIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL															
2P00318/E505T2 - CULTURA DE INCLUSIÓN LABORAL 2018 / GOBIERNO RESPONSABLE - TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL															
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación		
FIN	Contribuir con la Generación de Políticas Públicas en Materia Laboral que garanticen el respeto a los derechos humanos de las y los trabajadores y reduzca las brechas de desigualdad en el Estado de Chihuahua mediante la armonizacion de los actores del sector laboral.	-Porcentaje de sujetos sociales prioritarios atendidos -Mide el porcentaje de sujetos sociales prioritarios atendidos con respecto al total de personas atendidas en el Estado.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(SSPA/TPA)*100 SSPA = SUJETOS SOCIALES PRIORITARIOS ATENDIDOS TPA = TOTAL DE PERSONAS ATENDIDAS	ACUMULADO	Personas	39.42 16,874	46.94 20,553	46.94 20,553			www.stps.gob.mx	Los tres niveles de gobierno asumen compromisos para garantizar los derechos humanos de las y los trabajadores.	
PROPOSITO	Los trabajadores, patrones, organizaciones del sector laboral y sociedad en general se encuentran vinculados con la cultura de justicia y de inclusión en el estado de Chihuahua	-Porcentaje de acciones realizadas para los sujetos sociales prioritarios -Mide el porcentaje de acciones realizadas para el fortalecimiento de la inclusión laboral de los sujetos sociales prioritarios con respecto a los programados	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(ARSS/ARSSP)*100 ARSS = Acciones realizadas para sujetos sociales prioritarios ARSSP = Acciones para sujetos sociales prioritarios programadas	ACUMULADO	Acciones	100.00 267	55.06 147	55.06 147			www.stps.gob.mx	Los Representantes de los actores del sector laboral, tienen disponibilidad en asistir a las reuniones.	
Componente C01	Gestiones de Fomento a la inclusión laboral realizadas.	-Porcentaje de gestiones de fomento a la inclusion laboral -Mide el porcentaje de gestiones de fomento a la inclusion laboral realizadas con respecto a las programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(GR/GP)*100 GR = GESTIONES REALIZADAS GP = GESTIONES PROGRAMADAS	ACUMULADO	Gestiones	100.00 44	445.45 49	445.45 49			http://www.chihuahua.gob.mx/stps	Los representantes del sector participan en las acciones.	
Componente C02	Información sobre las acciones de gobierno en materia laboral divulgada	-Porcentaje de acciones de difusión realizadas -Mide el porcentaje de acciones de difusión realizadas con respecto a las programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(ADR/ADP)*100 ADR = acciones de difusión realizadas ADP = acciones de difusion programadas	ACUMULADO	Acciones	100.00 219	177.36 94	177.36 94			http://www.chihuahua.gob.mx/stps	Las personas estan dispuestas a ingresar a páginas web y medios digitales de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social.	
Componente C03	Espacios de fortalecimiento de inserción laboral organizados.	-Porcentaje de eventos realizados -Mide el porcentaje de eventos realizados con respectos a los programados	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(ER/ EP)*100 ER = EVENTOS REALIZADOS EP = EVENTOS PROGRAMADOS	ACUMULADO	Eventos	100.00 24	83.33 5	83.33 5			http://www.chihuahua.gob.mx/stps	Contar con recursos suficientes para realizar eventos.	
Componente C04	Fortalecimiento de la Secretaria del Trabajo y Previsión Social realizado.	-Porcentaje de acciones de fortalecimiento realizado -Mide el porcentaje de acciones de fortalecimiento de la Secretaria del Trabajo y Previsón Social realizadas con respecto a las programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(AR/AP)*100 AR = ACCIONES REALIZADAS AP = ACCIONES PROGRAMADAS	ACUMULADO	Acciones	100.00 24	350.00 21	350.00 21			http://www.chihuahua.gob.mx/stps	Se recibe información completa solicitada al área correspondiente.	
Actividad C0101	Realización de reuniones de mesas de trabajo Interinstitucional.	-Porcentaje de reuniones de mesas de trabajo interinstitucional -Mide el porcentaje reuniones de mesas de trabajo interintitucional con respecto a las programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(RMTI/RMTIP)*100 RMTI = REUNIONES DE MESAS DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL REALIZADAS RMTIP = REUNIONES DE MESAS DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL PROGRAMADAS	ACUMULADO	Reuniones	100.00 36	533.33 48	533.33 48			http://www.chihuahua.gob.mx/stps	Las dependencias de Gobierno acuden a las mesas de trabajo.	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2018

108 - SECRETARIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL																
2P00318/E505T2 - CULTURA DE INCLUSIÓN LABORAL 2018 / GOBIERNO RESPONSABLE - TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL																
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación			
Actividad C0102	Concertación de convenios de colaboración institucional.	-Porcentaje de convenios de colaboración -Mide el porcentaje de convenios de colaboración institucional con respecto a los programados	PORCENTUAL	GESTION	(CR/CP)*100	ACUMULAD O	Convenios	8	100.00	1	50.00	1	50.00	http://www.chihuahua.gob.mx/stps	Las instituciones, dependencias y asociaciones del sector tienen disponibilidad para las firmas de convenios.	
				EFICACIA ANUAL	CR = CONVENIOS REALIZADOS											
				ASCENDENTE	CP = CONVENIOS PROGRAMADOS	ACUMULAD O	Convenios	8		2		2				
Actividad C0201	Difusión de distintivos que otorga la Secretaría del Trabajo y Prevision Social Federal	-Porcentaje de difusión realizada en empresas sobre distintivos -Mide el porcentaje de difusión realizada de los distintivos que ofrece la Secretaria del Trabajo y Previsión Social Federal con respecto a la programada	PORCENTUAL	GESTION	(DR/DP)*100	ACUMULAD O	Difusión	123	100.00	42	144.83	42	144.83	http://www.chihuahua.gob.mx/stps	Las empresas están dispuestas a recibir la información de los distintivos.	
				EFICACIA ANUAL	DR = DIFUSIÓN REALIZADA											
				ASCENDENTE	DP = DIFUSIÓN PROGRAMADA	ACUMULAD O	Difusión	123		29		29				
Actividad C0202	Difusión de contenidos en materia laboral y de las acciones que realiza la Secretaría del Trabajo y Previsión Social.	-Porcentaje de boletines infomativos en materia laboral -Mide el porcentaje de boletines informativos en materia laboral emitidos con respecto a los programados	PORCENTUAL	GESTION	(BR/BP)*100	ACUMULAD O	Boletines	96	100.00	52	216.67	52	216.67	http://www.chihuahua.gob.mx/stps	Las personas están dispuestas a ingresar a páginas web y medios digitales de la STPS.	
				EFICACIA ANUAL	BR = BOLETINES REALIZADOS											
				ASCENDENTE	BP = BOLETINES PROGRAMADOS	ACUMULAD O	Boletines	96		24		24				
Actividad C0301	Organización de Ferias de empleo.	-Porcentaje de Ferias de Empleo realizadas -Mide el porcentaje de las ferias de empleo realizadas con respecto a las programadas	PORCENTUAL	GESTION	(FR/FP)*100	ACUMULAD O	Ferias de empleo realizadas	12	100.00	3	100.00	3	100.00	http://www.chihuahua.gob.mx/stps	Contar con recursos y disponibilidad de las empresas para realizar eventos masivos.	
				EFICACIA ANUAL	FR = FERIAS DE EMPLEO REALIZADAS											
				ASCENDENTE	FP = FERIAS DE EMPLEO PROGRAMADAS	ACUMULAD O	Ferias de empleo programadas	12		3		3				
Actividad C0302	Organización de eventos por parte de la Secretaria del Trabajo y Previsión Social.	-Porcentaje de eventos realizados -Mide el porcentaje de eventos realizados con respecto a los programados	PORCENTUAL	GESTION	(ERS/ESP)*100	ACUMULAD O	Eventos	12	100.00	3	100.00	3	100.00	http://www.chihuahua.gob.mx/stps	Contar con recursos para realizar eventos.	
				EFICACIA ANUAL	ERS = EVENTOS REALIZADOS POR LA STPS											
				ASCENDENTE	ESP = EVENTOS POR LA STPS PROGRAMADOS	ACUMULAD O	Eventos	12		3		3				
Actividad C0401	Mejoramiento de Procesos administrativos.	-Porcentaje de acciones de mejora de procesos realizados -Mide el porcentaje de acciones de mejora de procesos realizadas con respecto a las programadas	PORCENTUAL	GESTION	(AR/AP)*100	ACUMULAD O	Acciones	12	100.00	10	333.33	10	333.33	http://www.chihuahua.gob.mx/stps	Se recibe información completa solicitada al área correspondiente.	
				EFICACIA ANUAL	AR = ACCIONES REALIZADAS											
				ASCENDENTE	AP = ACCIONES PROGRAMADAS	ACUMULAD O	Acciones	12		3		3				
Actividad C0402	Realización de Cursos de capacitación para personal de la Secretaria del Trabajo y Previsión Social	-Porcentaje de cursos de capacitación realizados -Mide el porcentaje de avance de los cursos de capacitación cn respecto a los programados	PORCENTUAL	GESTION	(CuR/CuP)*100	ACUMULAD O	Cursos	12	100.00	11	366.67	11	366.67	http://www.chihuahua.gob.mx/stps	Se recibe información completa solicitada al área correspondiente	
				EFICACIA ANUAL	CuR = CURSOS REALIZADOS											
				ASCENDENTE	CuP = CURSOS PROGRMADOS	ACUMULAD O	Cursos	12		3		3				

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2018

109 - SECRETARIA DE CULTURA					
2F00218/E105T2 - DESARROLLO ARTÍSTICO Y CULTURAL 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - CULTURA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL					
Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
	OBJETIVO	Personas	1,804,299	1,752,275	3,556,574
	POTENCIAL	Personas	1,804,299	1,752,275	3,556,574
	REFERENCIA	Personas	1,804,299	1,752,275	3,556,574
	POSTERGADA	Personas			0
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto	
	124,388,761	117,164,893	12,957,984	104,206,910	

Alineaciones

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje Tema Subtema Objetivo Estrategia Línea de Acción	E1 -- -- 18 01	Desarrollo Humano y Social Promover y difundir las expresiones artísticas y culturales de la entidad en el ámbito regional, nacional e internacional. Ampliar el acceso de la población a las expresiones artísticas y culturales propias del estado en el ámbito local, nacional e internacional, de tal manera enriquezca la formación integral de las personas.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO							
Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	89.81	111,708,761	106,684,893	12,957,984	93,726,910
1157118	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES COMISION NACIONAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES 2018	ESTATAL	1.77	2,200,000	2,200,000	0	2,200,000
1158518	CONTRAPARTE ESTATAL DE REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES DE LA SECRETARIA DE CULTURA 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO								
Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018	DESARROLLO ARTÍSTICO Y CULTURAL 2018	FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2018

109 - SECRETARIA DE CULTURA

2F00218/E105T2 - DESARROLLO ARTÍSTICO Y CULTURAL 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - CULTURA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2557118	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES COMISION NACIONAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES 2018	DESARROLLO ARTÍSTICO Y CULTURAL 2018	FEDERAL	0.00	10,480,000	10,480,000	0	10,480,000
2558518	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES DE LA SECRETARIA DE CULTURA 2018	DESARROLLO ARTÍSTICO Y CULTURAL 2018	FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2558518	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES DE LA SECRETARIA DE CULTURA 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2018

109 - SECRETARIA DE CULTURA																		
2F00218/E105T2 - DESARROLLO ARTÍSTICO Y CULTURAL 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - CULTURA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL																		
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos			
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación					
FIN	Contribuir al fortalecimiento del desarrollo humano y social a través del arte y la cultura en todas sus manifestaciones en el estado de Chihuahua	-Porcentaje de asistentes a eventos culturales y artísticos	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(ASIS/AISIS_1)*100	ACUMULADO	Asistencia	100.00		0.00		0.00		PAGINA DE LA SECRETARIA DE CULTURA	La economía del estado es estable.			
		-Mide el porcentaje de asistentes a eventos culturales y artísticos contra los asistentes del año anterior	ASCENDENTE	ASIS	ASIS = Asistentes a eventos culturales	ACUMULADO	Asistencia	650,000	26,980		26,980							
PROPOSITO	Se desarrollan de actividades artísticas y culturales suficientes y de calidad en el estado.	-VARIACION PORCENTUAL DE EVENTOS CULTURALES REALIZADOS	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(EVr/EVr_1)*100	ACUMULADO	Eventos	100.00		0.00		0.00		PAGINA DE LA SECRETARIA DE CULTURA	Se analizan las necesidades culturales de la poblacion chihuahuense.			
		-MIDE LA VARIACION PROCENTUAL DE EVENTOS CULTURALES REALIZADOS CONTRA LOS REALIZADOS EL AÑO ANTERIOR	ASCENDENTE	EVr	EVr = Eventos culturales realizados.	ACUMULADO	Eventos	350	193		193							
Componente C01	Programas culturales pertinentes desarrollados	-PORCENTAJE ASISTENTES A LOS EVENTOS Y FESTIVALES CULTURALES	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL	(ASIS/ASISp)*100	ACUMULADO	Asistencia	100.00		0.00		0.00		PAGINA DE LA SECRETARIA DE CULTURA	Se revisan los porgramas y las necesidades de las personas			
		-MIDE EL PORCENTAJE DE ASISTENTES A LOS EVENTOS Y FESTIVALES CULTURALES CONTRA LOS PROGRAMADOS	ASCENDENTE	ASISp	ASISp = REGISTROS DE LA DEPENDENCIA	ACUMULADO	Asistencia	4	26,980		26,980							
Componente C02	Apoyos a creadores y artistas entregados	-PORCENTAJE DE APOYOS ENTREGADOS	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL	(APOe/APOp)*100	ACUMULADO	Apoyo	100.00		0.00		0.00		PAGINA DE LA SECRETARIA DE CULTURA	Los artistas y creadores solicitan apoyos			
		-MIDE EL PORCENTAJE DE APOYOS ENTREGADOS A ARTISTAS Y CREADORES	ASCENDENTE	APOp	APOp = Apoyos a artistas y creadores programados.	ACUMULADO	Apoyo	150	0		0							
Componente C03	Festivales y eventos culturales y artísticos realizados	-PORCENTAJE DE FESTIVALES Y EVENTOS CULTURALES	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL	(EVr/EVp)*100	ACUMULADO	Eventos	100.00		0.00		0.00		PAGINA DE LA SECRETARIA DE CULTURA	La gente asiste a los eventos y festivales culturales			
		-MIDE EL PORCENTAJE DE EVENTOS CULTURALES REALIZADOS CONTRA LOS PROGRAMADOS	ASCENDENTE	EVp	EVp = Eventos culturales programados.	ACUMULADO	Eventos	460	194		194							
Componente C04	Proyectos culturales en la sociedad vinculados	-PORCENTAJE DE PROYECTOS CULTURALES DE LA SOCIEDAD	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL	(PCVr/PCVp)*100	ACUMULADO	Proyecto	100.00		0.00		0.00		PAGINA DE LA SECRETARIA DE CULTURA	La sociedad solicita apoyo para sus proyectos			
		-MIDE EL PORCENTAJE DE PROYECTOS CULTURALES DE LA SOCIEDAD VINCULADOS	ASCENDENTE	PCVp	PCVp = Proyectos culturales de vinculación programados.	ACUMULADO	Proyecto	10	2		2							
Actividad C0101	Realizar actividades culturales musicales en el Estado.	-PORCENTAJE DE TEMPORADAS MUSICALES REALIZADAS	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL	(TEMr/TEMp)*100	ACUMULADO	Eventos	100.00		0.00		0.00		PAGINA DE LA SECRETARIA DE CULTURA	Las personas asisten a las actividades culturales musicales			
		-MIDE EL PORCENTAJE DE TEMPORADAS REALIZADAS POR PARTE DE LA ORQUESTA FILARMONICA CONTRA LAS PROGRAMADAS	ASCENDENTE	TEMp	TEMp = Temporadas de opera programadas.	ACUMULADO	Eventos	4	30		30							
Actividad C0102	Edicion de Publicaciones	-PORCENTAJE DE EDICIONES PUBLICADAS	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL	(EDr/EDp)*100	ACUMULADO	Ediciones	100.00		0.00		0.00		PAGINA DE LA SECRETARIA DE CULTURA	Se presentan publicaciones de fomento a la cultura.			
		-MIDE EL PORCENTAJE DE EDICIONES PUBLICADAS EN LA DEPENDENCIA	ASCENDENTE	EDp	EDp = Ediciones programadas.	ACUMULADO	Ediciones	19	1		1							

109 - SECRETARIA DE CULTURA

2F00218/E105T2 - DESARROLLO ARTÍSTICO Y CULTURAL 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - CULTURA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación			
Actividad C0103	Equipar y rehabilitar las Bibliotecas del estado	-PORCENTAJE DE BIBLIOTECAS REHABILITADAS Y EQUIPADAS -MIDE EL PORCENTAJE DE BIBLIOTECAS REHABILITADAS Y EQUIPADAS CONTRA LAS PROGRAMADAS	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(BIBr/BIBp)*100 BIBr = Bibliotecas rehabilitadas. BIBp = Bibliotecas programadas a rehabilitar.	ACUMULADO ACUMULADO	Biblioteca Biblioteca	20	100.00	0	0.00	0	0.00		PAGINA DE LA SECRETARIA DE CULTURA	DE Se diagnostican las necesidades de las bibliotecas
								20	0	0						
Actividad C0104	Fomento al programa de lectura y escritura	-PORCENTAJE DE ACTIVIDADES DE FOMENTO A LA LECTURA -MIDE EL PORCENTAJE DE ACTIVIDADES DE FOMENTO A LA LECTURA REALIZADAS CONTRA LAS PROGRAMADAS	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(ACTr/ACTp)*100 ACTr = Actividades de fomento a la lectura realizadas. ACTp = Actividades de fomento a la lectura programadas.	ACUMULADO ACUMULADO	Actividades Actividades	150	100.00	37	0.00	37	0.00		PAGINA DE LA SECRETARIA DE CULTURA	DE Se programan actividades y acciones de fomento a la lectura
								150	0	0						
Actividad C0105	Promover la creacion de la comision filmica	-PORCENTAJE DE COMISION FILMICA -MIDE EL PORCENTAJE DE COMISION FILMICA CREADA CONTRA LA PROGRAMADA	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(CFr/CFp)*100 CFr = Avance en creación de comisión filmica. CFp = Avance en creación de comisión filmica programado.	CONSTANTE CONSTANTE	Comisiones Comisiones	1	100.00	1	0.00	1	0.00		PAGINA DE LA SECRETARIA DE CULTURA	DE Se propone la creacion de la comision filmica
								1	0	0						
Actividad C0201	Elaborar censo de creadores,artistas, promotores y gestores culturales	-PORCENTAJE DE CENSO DE CREADORES , ARTISTAS, PROMOTORES Y GESTORES -MIDE EL PORCENTAJE DE CENSO DE CREADORES , ARTISTAS, PROMOTORES Y GESTORES REALIZADO	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(CENr/CENp)*100 CENr = Censo de creadores y artistas realizado. CENp = Censo de creadores y artistas programado.	CONSTANTE CONSTANTE	Censos Censos	1	100.00	0	0.00	0	0.00		PAGINA DE LA SECRETARIA DE CULTURA	DE Se identifican a los participantes de la cultura
								1	0	0						
Actividad C0202	Publicacion de convocatorias	-PORCENTAJE DE CONVOCATORIAS DE CULTURA -MIDE EL PORCENTAJE DE CONVOCATORIAS REALIZADAS CONTRA LAS PROGRAMADAS	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(CONr/CONp)*100 CONr = Convocatorias realizadas. CONp = Convocatorias programadas.	ACUMULADO ACUMULADO	Convocatorias Convocatorias	6	100.00	2	0.00	2	0.00		PAGINA DE LA SECRETARIA DE CULTURA	DE Se plasman en las convocatorias las reglas para participacion.
								6	0	0						
Actividad C0203	Capacitacion a creadores y artistas	-PORCENTAJE DE CAPACITACIONES A CREADORES Y ARTISTAS -MIDE EL PORCENTAJE DE CAPACITACIONES A CREADORES Y ARTISTAS REALIZADAS	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(CAPr/CAPP)*100 CAPr = Capacitaciones a creadores y artistas realizadas. CAPp = Capacitaciones a creadores y artistas programadas.	ACUMULADO ACUMULADO	Capacitación Capacitación	10	100.00	1	0.00	1	0.00		PAGINA DE LA SECRETARIA DE CULTURA	DE Los creadores y artistas solicitan capacitacion en actividades culturales
								10	0	0						
Actividad C0301	Elaborar un portal de internet para la informacion y promocion de eventos culturales	-PORCENTAJE DE PORTAL DE INTERNET DE CULTURA -MIDE EL PORCENTAJE DE PORTAL DE INTERNET DE CULTURA REALIZADO CONTRA EL PROGRAMADO	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(PORr/PORp)*100 PORr = Avance de portal de internet realizado. PORp = Avance de portal de internet programado.	CONSTANTE CONSTANTE	Página web Página web	1	100.00	0	0.00	0	0.00		PAGINA DE LA SECRETARIA DE CULTURA	DE Se identifican los modulos de cultura que formaran parte del portal de cultura
								1	0	0						
Actividad C0302	Promover festival internacional de cultura	-PORCENTAJE DE FESTIVAL INTERNACIONAL DE CHIHUAHUA -MIDE LA REALIZACION DEL FESTIVAL INTERNACIONAL DE CHIHUAHUA REALIZADO CONTRA EL PROGRAMADO	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL REGULAR CONSTANTE	(FICHr/FICHp)*100 FICHr = Festival internacional realizado. FICHp = Festival internacional programado.	CONSTANTE CONSTANTE	Festival Festival	1	100.00	0	0.00	0	0.00		PAGINA DE LA SECRETARIA DE CULTURA	DE Se programa y planea la realizacion del Festival.
								1	0	0						
Actividad C0303	Realizar festivales culturales en los municipios	-PORCENTAJE DE FESTIVALES CULTURALES EN LOS MUNICIPIOS -MIDE EL PORCENTAJE DE FESTIVALES CULTURALES DE LOS MUNICIPIOS REALIZADOS CONTRA LOS PROGRAMADOS	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(FESr/FESp)*100 FESr = Festivales culturales de los municipios realizados. FESp = Festivales culturales de los municipios programados.	ACUMULADO ACUMULADO	Festival Festival	100	100.00	0	0.00	0	0.00		PAGINA DE LA SECRETARIA DE CULTURA	DE Los municipios solicitan los festivales a la dependencia
								100	0	0						

109 - SECRETARIA DE CULTURA																
2F00218/E105T2 - DESARROLLO ARTÍSTICO Y CULTURAL 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - CULTURA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL																
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación			
Actividad C0304	Realizar el festival "fiestas de chihuahua"	-PORCENTAJE DE FESTIVALES DE FIESTAS DE CHIHUAHUA	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL	(FFCHr/FFCHp)*100 FFCHr = Festivales de fiestas de Chihuahua realizados.	ACUMULADO	Festival	30	100.00	6	0.00	6	0.00		PAGINA DE LA SECRETARIA DE CULTURA	Se diagnostican las necesidades de los municipios en sus festividades.
		-MIDE EL PORCENTAJE DE FESTIVALES DE FIESTAS DE CHIHUAHUA REALIZADOS CONTRA LOS PROGRAMADOS	ASCENDENTE	FFCHp = Festivales de fiestas de Chihuahua programados.	ACUMULADO	Festival	30	0	0							
Actividad C0305	Realizar la feria del libro	-PORCENTAJE DE FERIA DEL LIBRO DE CHIHUAHUA	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL	(FLr/FLp)*100 FLr = Ferias del libro realizadas.	CONSTANTE	Feria	1	100.00	0	0.00	0	0.00		PAGINA DE LA SECRETARIA	Se programa y planea la realizacion de la feria
		-MIDE EL PORCENTAJE DE FERIA DE LIBRO REALIZADA	REGULAR CONSTANTE	FLp = Ferias del libro programadas.	CONSTANTE	Feria	1	0	0							
Actividad C0401	Apoyo a proyectos culturales	-PORCENTAJE DE APOYOS A PROYECTOS CULTURALES	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL	(APOr/APOp)*100 APOr = Apoyos culturales realizados.	ACUMULADO	Apoyo	10	100.00	2	0.00	2	0.00		PAGINA DE LA SECRETARIA DE CULTURA	Se reciben proyectos culturales en la dependencia
		-MIDE EL PORCENTAJE DE APOYOS CULTURALES REALIZADOS	ASCENDENTE	APOp = Apoyos culturales programados.	ACUMULADO	Apoyo	10	0	0							
Actividad C0402	Vinculacion con municipios e instituciones	-PORCENTAJE DE MUNICIPIOS VINCULADOS	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL	(MUNv/MUNp)*100 MUNv =	ACUMULADO	Municipio	20	100.00	12	0.00	12	0.00		PAGINA DE LA SECRETARIA DE CULTURA	Se fomenta la relacion entre instituciones
		-MIDE EL PORCENTAJE DE MUNICIPIOS VINCULADOS CONTRA LOS PROGRAMADOS	ASCENDENTE	MUNp =	ACUMULADO	Municipio	20	0	0							
Actividad C0403	Firmar convenios interinstitucionales	-PORCENTAJE DE CONVENIOS INSTITUCIONALES	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL	(CONr/CONp)*100 CONr = Convenios interinstitucionales realizados.	ACUMULADO	Convenios	20	100.00	0	0.00	0	0.00		PAGINA DE LA SECRETARIA DE CULTURA	Las instituciones solicitan convenios para colaboracion.
		-MIDE EL PORCENTAJE DE CONVENIOS INSTITUCIONALES REALIZADOS CONTRA LOS PROGRAMADOS	ASCENDENTE	CONp = Convenios interinstitucionales programados.	ACUMULADO	Convenios	20	0	0							
Actividad C0404	Crear consejos municipales de cultura	-PORCENTAJE DE CONSEJOS MUNICIPALES DE CULTURA	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL	(CMr/CMp)*100 CMr = Consejos municipales creados.	ACUMULADO	Consejos	20	100.00	0	0.00	0	0.00		PAGINA DE LA SECRETARIA DE CULTURA	Las personas participan en los temas de cultura.
		-MIDE EL PORCENTAJE DE CONSEJOS MUNICIPALES DE CULTURA CREADOS CONTRA LOS PROGRAMADOS	ASCENDENTE	CMp = Consejos municipales programados.	ACUMULADO	Consejos	20	0	0							

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2018

109 - SECRETARIA DE CULTURA					
2F00318/E105T4 - INCLUSIÓN Y PARTICIPACIÓN DE LA CIUDADANÍA EN LA VIDA CULTURAL 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - CULTURA - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA EFECTIVA					
Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
	POSTERGADA	Personas			0
	REFERENCIA	Personas	1,804,299	1,752,275	3,556,574
	POTENCIAL	Personas	1,804,299	1,752,275	3,556,574
	OBJETIVO	Población del estado	1,804,299	1,752,275	3,556,574
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto	
	20,483,615	17,128,448	171,606	16,956,842	

Alineaciones

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo	

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje Tema Subtema Objetivo Estrategia Línea de Acción	E1 -- -- 17 03	Desarrollo Humano y Social Garantizar el acceso a la cultura como un Derecho Humano para la formación integral de la ciudadanía, que permita la cohesión e inclusión social e incentive la igualdad entre mujeres y hombres. Redimensionar el apoyo a las culturas populares, indígenas, urbanas y comunitarias, destacando su dinamismo y capacidad de innovación e interacción.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO							
Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	45.81	9,383,615	7,628,448	171,606	7,456,842
1157118	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES COMISION NACIONAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES 2018	ESTATAL	26.85	5,500,000	3,900,000	0	3,900,000
1158518	CONTRAPARTE ESTATAL DE REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES DE LA SECRETARIA DE CULTURA 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO								
Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018	INCLUSIÓN Y PARTICIPACIÓN DE LA CIUDADANÍA EN LA VIDA CULTURAL 2018	FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2018

109 - SECRETARIA DE CULTURA

2F00318/E105T4 - INCLUSIÓN Y PARTICIPACIÓN DE LA CIUDADANÍA EN LA VIDA CULTURAL 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - CULTURA - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA EFECTIVA

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2557118	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES COMISION NACIONAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES 2018	INCLUSIÓN Y PARTICIPACIÓN DE LA CIUDADANÍA EN LA VIDA CULTURAL 2018	FEDERAL	27.34	5,600,000	5,600,000	0	5,600,000
2558518	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES DE LA SECRETARIA DE CULTURA 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2018

109 - SECRETARIA DE CULTURA																
2F00318/E105T4 - INCLUSIÓN Y PARTICIPACIÓN DE LA CIUDADANÍA EN LA VIDA CULTURAL 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - CULTURA - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA EFECTIVA																
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación			
FIN	Contribuir a elevar la participación de los chihuahuenses en actividades culturales que fomenten una cultura de inclusión social, respeto y no discriminación, paz y legalidad	-Porcentaje de personas que asisten a los eventos	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(ASIS/ASIS_1)*100			100.00		0.00		0.00		PAGINA DE LA SECRETARIA DE CULTURA	Los chihuahuenses gustan de disfrutar actividades culturales y artísticas	
		-Mide el porcentaje de asistentes a los eventos culturales que fomenten una cultura de inclusion contra el año anterior		EFICACIA ANUAL	ASIS = Asistentes a eventos culturales.	ACUMULADO	Asistencia	650,000	10,750		10,750					
PROPOSITO	Las personas cuentan con inclusión y participación en la vida cultural	-Porcentaje de acciones culturales de inclusión y participación ciudadana realizada	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(ACr/AC_1)*100			100.00		0.00		0.00		PAGINA DE LA SECRETARIA DE CULTURA	Se apertura la participación de todos los chihuahuenses a las acciones culturales	
		-Mide el porcentaje de acciones de inclusión y participación ciudadana realizados contra los realizados el año anterior		EFICIENCIA ANUAL	ACr = Acciones culturales realizadas	ACUMULADO	Actividades	22	140		140					
Componente C01	Programa institucional de cultura para la igualdad entre mujeres y hombres elaborado	-Porcentaje de programa institucional elaborado	PORCENTUAL	GESTION	(PRr/PRp)*100			100.00		0.00		0.00		PAGINA DE LA SECRETARIA DE CULTURA	Se conoce la información para plasmarla en el programa institucional	
		-Mide la elaboración del programa institucional de igualdad entre hombres y mujeres, en relación a lo programado		EFICIENCIA ANUAL	PRr = Programas de igualdad realizados.	CONSTANTE	Programas elaborados	1	0		0					
Componente C02	Actividades culturales para grupos específicos programadas	-Porcentaje de actividades culturales realizadas para grupos específicos	PORCENTUAL	GESTION	(ACTr/ACTp)*100			100.00		0.00		0.00		PAGINA DE LA SECRETARIA DE CULTURA	Se conocen las necesidades culturales de los grupos específicos	
		-Mide el porcentaje de actividades culturales realizadas para grupos especificos, en relación a lo programado		EFICIENCIA ANUAL	ACTr = Actividades culturales realizadas	ACUMULADO	Actividades	20	141		141					
Componente C03	Marco normativo de la Secretaría de Cultura elaborado	-Porcentaje de marco normativo elaborado	PORCENTUAL	GESTION	(MNr/MNp)*100			100.00		0.00		0.00		PAGINA DE LA SECRETARIA DE CULTURA	Se conocen las atribuciones, facultades y responsabilidades del servicio publico brindado por la dependencia	
		-Mide el porcentaje de marco normativo realizado en la dependencia, en base a lo programado		EFICIENCIA ANUAL	MNr = Avance del marco normativo alcanzado.	ACUMULADO	Normas	2	1		1					
Actividad C0101	Realizar foros de igualdad entre hombres y mujeres en la cultura	-PORCENTAJE DE FOROS REALIZADOS	PORCENTUAL	GESTION	(FOR/FOp)*100			100.00		0.00		0.00		PAGINA DE LA SECRETARIA DE CULTURA	Las personas asisten a los foros ciudadanos	
		-MIDE EL PORCENTAJE DE FOROS REALIZADOS CONTRA LOS PROGRAMADOS		EFICIENCIA ANUAL	FOR = Total de foros realizados al finalizar el año.	ACUMULADO	Foros	2	0		0					
Actividad C0102	Realizar investigaciones sobre el tema de igualdad entre hombres y mujeres	-PORCENTAJE DE INVESTIGACIONES REALIZADAS	PORCENTUAL	GESTION	(INVr/INVp)*100			100.00		0.00		0.00		PAGINA DE LA SECRETARIA DE CULTURA	Se conoce la información relevante sobre la igualdad entre hombres y mujeres	
		-MIDE EL PORCENTAJE DE INVESTIGACIONES REALIZADAS SOBRE IGUALDAD DE GENERO CONTRA LAS PROGRAMADAS		EFICIENCIA ANUAL	INVr = Total de investigaciones realizadas al finalizar el año.	CONSTANTE	Investigación	1	0		0					
Actividad C0103	Realización de eventos de igualdad de género	-Porcentaje de eventos de igualdad de género	PORCENTUAL	GESTION	(EVIGr/EVIGp)*100			100.00		0.00		0.00		PAGINA DE LA SECRETARIA DE CULTURA	La gente solicita ante la dependencia eventos de igualdad de genero.	
		-Mide el porcentaje de eventos realizados de igualdad de género		EFICIENCIA ANUAL	EVIGr = Eventos de igualdad de género realizados	ACUMULADO	Eventos	2	5		5					
				ASCENDENTE	EVIGp = Eventos de igualdad de género programados											

109 - SECRETARIA DE CULTURA

2F00318/E105T4 - INCLUSIÓN Y PARTICIPACIÓN DE LA CIUDADANÍA EN LA VIDA CULTURAL 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - CULTURA - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA EFECTIVA

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación			
Actividad C0104	Capacitación sobre la igualdad de género	-Porcentaje de capacitación de igualdad de género -Mide el porcentaje de capacitaciones de equidad de género	PORCENTUAL	GESTION	(CAPr/CAPp)*100	ACUMULADO	Capacitación	2	100.00	1	0.00	1	0.00		PAGINA DE LA SECRETARIA DE CULTURA	Las personas se interesan en conocer sobre el tema de igualdad de genero.
				EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	CAPr = Capacitaciones realizadas CAPp = Capacitaciones programadas		CONSTANTE	Capacitación	2		0		0			
Actividad C0201	Presentación de actividades a grupos especificos	-Porcentaje de actividades a grupos especificos -Mide el porcentaje de actividades a grupos especificos realizadas, en relación a las programadas	PORCENTUAL	GESTION	(ACTGEr/ACTGEp)*100	ACUMULADO	Actividades	10	100.00	0	0.00	0	0.00		PAGINA DE LA SECRETARIA DE CULTURA	Se diagnostican los gustos y necesidades culturales de los grupos especificos
				EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	ACTGEr = Actividades a grupos especificos realizadas ACTGEp = Actividades a grupos especificos programadas		ACUMULADO	Actividades	10		0		0			
Actividad C0202	Realización de eventos culturales para jóvenes	-Porcentaje de eventos culturales para jóvenes -Mide el porcentaje de eventos culturales para jóvenes	PORCENTUAL	GESTION	(ECJr/ECJp)*100	ACUMULADO	Eventos	6	100.00	1	0.00	1	0.00		Pagina de la Secretaría de Cultura	Los jovenes asisten a los eventos culturales
				EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	ECJr = Eventos culturales para jóvenes realizados ECJp = Eventos culturales para jóvenes programados		CONSTANTE	Eventos	6		0		0			
Actividad C0203	Conformar bandas sinfónicas infantiles y juveniles	-Porcentaje de bandas sinfónicas infantiles y juveniles conformadas -Mide el porcentaje de bandas sinfonicas infantiles y juveniles conformadas	PORCENTUAL	GESTION	(BSc/BSp)*100	ACUMULADO	Grupo conformado	4	100.00	0	0.00	0	0.00		PAGINA DE LA SECRETARIA DE CULTURA	Los niños y jovenes solicitan apoyo y capacitacion en actividades musicales.
				EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	BSc = Bandas sinfónicas infantiles y juveniles conformadas BSp = Bandas sinfónicas infantiles y juveniles programadas		ACUMULADO	Grupo conformado	4		0		0			
Actividad C0204	Fomentar la lecto-escritura en los idiomas indígenas de la región	-Porentaje de actividades de fomento a la lecto-escritura de idioma indigena -Mide el porcentaje de actividades de fomento a la lecto-escritura de idioma indigena	PORCENTUAL	GESTION	(ACTr/ACTp)*100	ACUMULADO	Actividades	8	100.00	0	0.00	0	0.00		PAGINA DE LA SECRETARIA DE CULTURA	se mantienen presentes los distintos idiomas indigenas de la region.
				EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	ACTr = Actividades culturales realizadas ACTp = Actividades culturales programdas		ACUMULADO	Actividades	8		0		0			
Actividad C0205	Apoyar iniciativas ciudadanas de rescate, preservación y difusión de las culturas municipales y comunitarias.	-PORCENTAJE DE APOYOS OTORGADOS A INICIATIVAS CIUDADANAS -MIDE LE PORCENTAJE DE APOYOS OTORGADOS DE INICIATIVAS CIUDADANAS	PORCENTUAL	GESTION	(APOr/APOp)*100	ACUMULADO	Apoyo	8	100.00	67	0.00	67	0.00		PAGINA DE LA SECRETARIA DE CULTURA	Se presentan iniciativas ciudadnanas para apoyo a las culturas municipales y comunitarias
				EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	APOr = Total de apoyos de iniciativas ciudadanas otorgados. APOp = Total de apoyos de iniciativas ciudadanas otorgados.		ACUMULADO	Apoyo	8		0		0			
Actividad C0301	Creacion del consejo ciudadano.	-PORCENTAJE DE CONSEJO CIUDADANO CREADO -MIDE EL PORCENTAJE DEL CONSEJO CIUDADANO DE CULTURA CREADO	PORCENTUAL	GESTION	(CCCr/CCCp)*100	CONSTANTE	Consejo	1	100.00	0	0.00	0	0.00		PAGINA DE LA SECRETARIA DE CULTURA	Las personas desean formar parte de los consejos ciudadanos de cultura
				EFICIENCIA ANUAL REGULAR CONSTANTE	CCCr = CCCp =		CONSTANTE	Consejo	1		0		0			
Actividad C0302	Presentar iniciativa de ley	-PORCENTAJE DE INICIATIVA DE LEY PRESENTADA -MIDE EL PORCENTAJE DE INICIATIVA DE LEY PRESENTADA ANTE EL CONGRESO	PORCENTUAL	GESTION	(INLEYr/INLEYp)*100	CONSTANTE	Iniciativas	1	100.00	2	0.00	2	0.00		PAGINA DE LA SECRETARIA DE CULTURA	Se trabaja de manera colegiada con los entes de gobierno
				EFICIENCIA ANUAL REGULAR CONSTANTE	INLEYr = Avance en la iniciativa de ley presentada ante el congreso. INLEYp = Avance en iniciativa de ley presentada ante el congreso programado a inicio de año.		CONSTANTE	Iniciativas	1		0		0			
Actividad C0303	Elaborar manuales administrativos y de organización	-PORCENTAJE DE MANUALES REALIZADOS -MIDE EL PORCENTAJE DE MANUALES ADMINISTRATIVOS Y DE ORGANIZACION REALIZADOS	PORCENTUAL	GESTION	(MANr/MANp)*100	ACUMULADO	Manual	5	100.00	0	0.00	0	0.00		PAGINA DE LA SECRETARIA DE CULTURA	Se tiene la informacion correspondiente a las areas, asi como las responsabilidades, facultades y atribuciones.
				EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	MANr = Manuales administrativos y de ogranización realizados. MANp = Manuales administrativos y de organización programados.		ACUMULADO	Manual	5		0		0			

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2018

109 - SECRETARIA DE CULTURA										
2F02518/E105T2 - RESCATE, PRESERVACIÓN Y DIFUSIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL, ARTÍSTICO E HISTÓRICO 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - CULTURA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL										
Definición del Programa		Beneficiarios								
		Población	Tipo			Mujeres	Hombres	Total		
Rescatar, preservar y difundir el patrimonio cultural, artístico e histórico del estado.		REFERENCIA	Personas			1,804,299	1,752,275	3,556,574		
		OBJETIVO	Personas			1,804,299	1,752,275	3,556,574		
		POSTERGADA	Personas					0		
		POTENCIAL	Personas			1,804,299	1,752,275	3,556,574		
		Recursos del Programa								
		Presupuesto Autorizado		Presupuesto Modificado		Gasto		Variación Presupuesto Modificado vs Gasto		
		24,826,511		24,532,722		3,360,909		21,171,813		
Alineaciones										
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo										
Alineación al Plan Estatal de Desarrollo										
Eje Tema Subtema Objetivo Estrategia Línea de Acción	E1 -- -- 18 03	Desarrollo Humano y Social Promover y difundir las expresiones artísticas y culturales de la entidad en el ámbito regional, nacional e internacional. Preservar, promover y difundir la diversidad cultural, así como el patrimonio histórico de nuestro estado.								
FUENTES DE FINANCIAMIENTO										
Clave	Fuente			Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación	
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018			ESTATAL	100.00	24,826,511	24,532,722	3,360,909	21,171,813	
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018			ESTATAL	0.00	0	0	0	0	
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO										
Clave	Fuente			Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018				FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018				FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018				FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018				FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018				FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018				FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018				FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018			RESCATE, PRESERVACIÓN Y DIFUSIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL, ARTÍSTICO E HISTÓRICO 2018	FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018				FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018				FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018				FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2018

109 - SECRETARIA DE CULTURA																
2F02518/E105T2 - RESCATE, PRESERVACIÓN Y DIFUSIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL, ARTÍSTICO E HISTÓRICO 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - CULTURA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL																
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación			
FIN	Contribuir al rescate, preservacion y difusion del patrimonio cultural que fomente la identidad y pertenencia de los chihuahuenses en el estado.	-Variacion porcentual en eventos realizados	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(EVR/ EVr_1)*100			100.00		0.00		0.00		Pagina de la Secretaria de Cultura	En el estado existen las condiciones economicas para destinar recurso a la preservacion, rescate y preservacion del patrimonio cultural.	
		-Mide la variacion porcentual de los eventos realizados para el rescate y preservacion de patrimonio cultural en el 2018 contra el año anterior		EFICACIA ANUAL	EVR = Total de eventos realizados al finalizar el año.	ACUMULADO	Eventos	150	18		18					
				ASCENDENTE	EVr_1 = Total de eventos programados al inicio de año.	ACUMULADO	Eventos	150	0		0					
PROPOSITO	Las personas cuentan con acciones que permitan rescatar, preservar y difundir el patrimonio cultural para el disfrute y acceso de la sociedad chihuahuense	-Porcentaje de acciones de promoción del patrimonio cultural	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(ACTr/ACTp)*100			100.00		0.00		0.00		Pagina de la secretaria de cultura	Se diagnostica la situacion del patrimionio cultural en el estado	
		-Mide el porcentaje de acciones de promoción, y rescate del patrimonio cultural		EFICIENCIA ANUAL	ACTr = Actividades realizadas	ACUMULADO	Actividades	150	30		30					
				ASCENDENTE	ACTp = Actividades programadas	ACUMULADO	Actividades	150	0		0					
Componente C01	ACTIVIDAD PARA LA PROMOCION Y RESCATE DEL PATRIMONIO CULTURAL REALIZADA	-PORCENTAJE DE INVESTIGACIONES REALIZADAS	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL	(INVr/INVp)*100			100.00		0.00		0.00		PAGINA DE LA SECRETARIA DE CULTURA	SE GENERA UN DIAGNOSTICO DEL PATRIMONIO CULTURA	
		-MIDE EL PORCENTAJE DE INVESTIGACION SOBRE PATRIMONIO CULTURAL REALIZADA		REGULAR_CONSTANTE	INVr = Avance en la investigación sobre patrimonio alcanzado.	CONSTANTE	Investigación	1	0		0					
					INVp = Avance en la investigación sobre patrimonio programado.	CONSTANTE	Investigación	1	0		0					
Componente C02	CONSERVACION DEL PATRIMONIO HISTORICO DEL ESTADO PROMOVIDA	-PORCENTAJE DE MANUAL PARA LA PRESERVACION DEL ARCHIVO HISTORICO REALIZADO	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL	(MANr/MANp)*100			100.00		0.00		0.00		Pagina de la secretaria de cultura	SE CONOCEN LAS ACCIONES DE CONSERVACION Y PRESERVACION DEL PATRIMONIO CULTURAL	
		-MIDE EL COMPORTAMIENTO DEL MANUAL PARA LA PRESERVACION DEL ARCHIVO HISTORICO REALIZADO		REGULAR_CONSTANTE	MANr = Avance en el seguimiento del manual para preservación del archivo historico alcanzado.	CONSTANTE	Manual	1	0		0					
					MANp = Avance en el seguimiento del manual para preservación del archivo historico programado.	CONSTANTE	Manual	1	0		0					
Actividad C0101	REALIZAR UN REGISTRO DE LOS INMUEBLES	-PORCENTAJE DE REGISTRO DE INMUEBLES REALIZADO	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL	(REGr/REGp)*100			100.00		0.00		0.00		PAGINA DE LA SECRETARIA DE CULTURA	SE TIENEN REPORTES DE LOS INMUEBLES DEL ESTADO	
		-MIDE LA REALIZACION DEL REGISTRO DE INMUEBLES DEL ESTADO		REGULAR_CONSTANTE	REGr = Avance en la realización del registro de inmuebles alcanzado.	CONSTANTE	Registros	1	0		0					
					REGp = Avance en la realización del registro de inmuebles programado.	CONSTANTE	Registros	1	0		0					
Actividad C0102	REALIZAR ACTIVIDADES Y EVENTOS DE PATRIMONIO HISTORICO	-PORCENTAJE EVENTOS DE PATRIMONIO CULTURAL REALIZADOS	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL	(EVR/EVp)*100			100.00		0.00		0.00		Pagina de la secretaria de cultura	LAS PERSONAS DEMANDAN LA REALIZACION DE EVENTOS SOBRE PATRIMONIO HISTORICO	
		-MIDE EL PORCENTAJE DE EVENTOS SOBRE PATRIMONIO CULTURAL REALIZADOS CONTRA LOS PROGRAMADOS		ASCENDENTE	EVR = Total de eventos sobre patrimonio realizados.	ACUMULADO	Eventos	150	18		18					
					EVp = Total de eventos sobre patrimonio programados.	ACUMULADO	Eventos	150	0		0					
Actividad C0103	PUBLICAR EDICIONES SOBRE PATRIMONIO CULTURAL	-PORCENTAJE DE EDICIONES REALIZADAS	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL	(EDr/EDp)*100			100.00		0.00		0.00		PAGINA DE LA SECRETARIA DE CULTURA	LAS PERSONAS ESCRIBEN SOBRE EL PATRIMONIO CULTURAL	
		-MIDE EL PORCENTAJE DE EDICIONES SOBRE PATRIMONIO CULTURAL REALIZADAS		ASCENDENTE	EDr = Total de ediciones sobre patrimonio publicadas.	ACUMULADO	Ediciones	6	1		1					
					EDp = Total de ediciones sobre patrimonio programadas.	ACUMULADO	Ediciones	6	0		0					
Actividad C0104	CAPACITAR A LOS GESTORES SOBRE EL PATRIMONIO HISTORICO Y CULTURAL	-PORCENTAJE DE CAPACITACIONES IMPARTIDAS SOBRE EL PATRIMONIO CULTURAL	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL	(CAPr/CAPP)*100			100.00		0.00		0.00		PAGINA DE LA SECRETARIA DE CULTURA	LOS GESTORES SE INTERESAN EN CONGER ACERCA DEL PATRIMONIO CULTURAL	
		-MIDE EL PORCENTAJE DE CAPACITACIONES IMPARTIDAS SOBLRE PATRIMONIO CULTURAL		ASCENDENTE	CAPr = Total de capacitaciones impartidas al finalizar el año.	ACUMULADO	Capacitación	4	0		0					
					CAPP = Total de capacitaciones programadas.	ACUMULADO	Capacitación	4	0		0					

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2018

109 - SECRETARIA DE CULTURA

2F02518/E105T2 - RESCATE, PRESERVACIÓN Y DIFUSIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL, ARTÍSTICO E HISTÓRICO 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - CULTURA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación		
Actividad C0201	CAPACITAR SOBRE TRATAMIENTO AL ARCHIVO HISTORICO	-PORCENTAJE DE CAPACITACIONES IMPARTIDAS SOBRE EL TRATAMIENTO DE ARCHIVO HISTORICO -MIDE EL PORCENTAJE DE CAPACITACIONES IMPARTIDAS SOBRE EL TRATAMIENTO DE ARCHIVO HISTORICO	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL	(CAPr/CAPp)*100 CAPr = Capacitaciones sobre archivo historico impartidas.	ACUMULADO	Capacitación	2	100.00	0	0.00	0	0.00	pagina de la secretaria de cultura	LAS PERSONAS SE INTERESAN EN TOMAR CURSO SOBRE EL ARCHIVO HISTORICO
				ASCENDENTE	CAPp = Capacitaciones sobre archivo historico programadas.	ACUMULADO	Capacitación	2	0	0					
Actividad C0202	DESTINAR UN ESPACIO PARA LA PRESERVACION DEL ARCHIVO HISTORICO	-PORCENTAJE DE AVANCE PARA EL ESPACIO DESTINADO -MIDE EL PORCENTAJE DE AVANDE SOBRE EL ESPACIO DESTINADO PARA EL ARCHIVO HISTORICO	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL	(ESPr/ESPp)*100 ESPr = Avance en espacio destinado para archivo historico alcanzado.	CONSTANTE	Espacio	1	100.00	0	0.00	0	0.00	pagina de la secretaria de cultura	SE CUENTA CON ESPACIO SUFICIENTE PARA EL ARCHIVO HISTORICO
				REGULAR_CONSTANTE	ESPp = Avance en espacio destinado para archivo historico programado.	CONSTANTE	Espacio	1	0	0					

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2018

109 - SECRETARIA DE CULTURA										
2F02618/E105T2 - REHABILITACIÓN Y GENERACIÓN DE ESPACIOS QUE GARANTICE EL ACCESO A LA CULTURA 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - CULTURA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL										
Definición del Programa		Beneficiarios								
		Población	Tipo			Mujeres	Hombres	Total		
Desarrollar, rehabilitar y generar espacios que garanticen el acceso la cultura.		OBJETIVO	Personas chihuahuenses			1,752,275	1,804,299	3,556,574		
		REFERENCIA	Personas chihuahuenses			1,752,275	1,804,299	3,556,574		
		POTENCIAL	Personas chihuahuenses			1,752,275	1,804,299	3,556,574		
		POSTERGADA	Personas chihuahuenses					0		
		Recursos del Programa								
		Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado		Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto				
		70,063,675	55,917,968		4,376,861	51,541,107				
Alineaciones										
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo										
Alineación al Plan Estatal de Desarrollo										
Eje Tema Subtema Objetivo Estrategia Línea de Acción	E1 -- -- 17 05	Desarrollo Humano y Social Garantizar el acceso a la cultura como un Derecho Humano para la formación integral de la ciudadanía, que permita la cohesión e inclusión social e incentive la igualdad entre mujeres y hombres. Promover el desarrollo de la infraestructura cultural en los municipios con el propósito de implementar programas de animación cultural.								
FUENTES DE FINANCIAMIENTO										
Clave	Fuente			Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación	
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018			ESTATAL	100.00	70,063,675	55,917,968	4,376,861	51,541,107	
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018			ESTATAL	0.00	0	0	0	0	
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO										
Clave	Fuente			Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018				FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018				FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018				FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018				FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018				FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018				FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018				FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018				FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018				FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018				FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2556018	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE GOBERNACION 2018				FEDERAL	0.00	0	0	0	0

109 - SECRETARIA DE CULTURA

2F02618/E105T2 - REHABILITACIÓN Y GENERACIÓN DE ESPACIOS QUE GARANTICE EL ACCESO A LA CULTURA 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - CULTURA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación		
FIN	Contribuir al disfrute y goce de actividades culturales para los chihuahuenses en espacios culturales adecuados, rehabilitados y de nueva creacion.	-Porcentaje de acciones de mejoramiento de espacios culturales -Mide la relacion de espacios mejorados en el 2018 contra los mejorados en el 2017	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICIENCIA ANUAL	(EspM/EspM_1)*100 EspM = Total de espacios mejorados al finalizar el año.	ACUMULADO	Espacio	100.00	8	0.00	2	0.00		www.chihuahua.gob.mx/secretariadecultura	La economia del pais y del estado es estable.
				ASCENDENTE	EspM_1 = Total de espacios mejorados en el año anterior.			8	0	0					
PROPOSITO	Las personas chihuahuenses cuentan con espacios culturales rehabilitados y de nueva creación	-Porcentaje de asistencia a museos y teatros en el estado -Mide el porcentaje de asistentes a museos y a los teatros en eventos realizados por la dependencia en el 2018 contra el año anterior inmediato	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICIENCIA ANUAL	(ASIS/ASIS_1)*100 ASIS = Asistentes a museos y teatros	ACUMULADO	Asistencia	100.00	50,000	0.00	0	0.00		www.chihuahua.gob.mx/secretariadecultura	Existe una programacion para la creacion y rehabilitacion de espacios culturales.
				ASCENDENTE	ASIS_1 = Asistentes a museos y teatros esperados			50,000	0	0					
Componente C01	Espacios culturales existentes mejorados	-Porcentaje de espacios culturales mejorados -Mide el porcentaje de los espacios mejorados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL	(ESMr/ESMp)*100 ESMr = Total de espacios mejorados.	ACUMULADO	Espacio	100.00	8	0.00	2	0.00		www.chihuahua.gob.mx/secretariadecultura	Se realiza el diagnostico de las condiciones reales de los espacios culturales.
				ASCENDENTE	ESMp = Total de espacios programados a mejorar en inicio de año.			8	0	0					
Actividad C0101	Rehabilitar museos en el estado	-Porcentaje de museos rehabilitados -Mide el porcentaje de museos rehabilitados realizados contra los programados.	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL	(MRr/MRp)*100 MRr = Total de museos rehabilitados al finalizar el año.	ACUMULADO	Museo	100.00	4	0.00	0	0.00		www.chihuahua.gob.mx/secretariadecultura	Se conocen las condiciones reales de los museos del estado.
				ASCENDENTE	MRp = Total de museos programados a rehabilitación.			4	0	0					
Actividad C0102	Rehabilitar teatros en el estado	-Porcentaje de teatros rehabilitados -Mide el numero de teatros rehabilitados en el estado.	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL	(TERr/TERp)*100 TERr = Total de teatros rehabilitados al finalizar el año.	ACUMULADO	Teatro	100.00	4	0.00	0	0.00		Pagina de la Secretaria de Cultura	Se conocen las condiciones reales de los teatros del estado.
				ASCENDENTE	TERp = Total de teatros programados a rehabilitación.			4	0	0					
Actividad C0103	Generar tecnologías sustentables en los espacios culturales	-PORCENTAJE DE ESPACIO TECNIFICADO -MIDE LOS ESPACIOS CULTURALES CON TECNOLOGIA SOSTENIBLE	PORCENTUAL	GESTION ECONOMIA ANUAL	(ESTr/ESTp)*100 ESTr = Total de espacios con tecnología sostenible.	ACUMULADO	Espacio	100.00	2	0.00	0	0.00		PAGINA DE LA SECRETARIA DE CULTURA	Se tiene un estudio de susetntabilidad de edificios para conocer las manera en como generar ahorro
				ASCENDENTE	ESTp = Espacios programados a contar con tecnología sostenible.			2	0	0					
Actividad C0104	Construir espacios culturales	-PORCENTAJE DE ESPACIOS CONSTRUIDOS -MIDE EL PORCENTAJE DE DE ESPACIOS CONSTRUIDOS CONTRA LOS PROGRAMADOS	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL	(ESCr/ESCp)*100 ESCr = Total de espacios construidos.	ACUMULADO	Espacio	100.00	1	0.00	0	0.00		PAGINA DE LA SECRETARIA DE CULTURA	Se destina el presupuesto correspondiente para la creacion de espacios.
				ASCENDENTE	ESCp = Total de espacios programados.			1	0	0					
Actividad C0105	Regularizar los inmuebles culturales	-PORCENTAJE DE INMUEBLES REGULARIZADOS -MIDE EL PORCENTAJE DE INMUEBLES REGULARIZADOS REALIZADOS CONTRA LOS PROGRAMADOS	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL	(INRr/INRp)*100 INRr = Total de inmuebles culturales realizados.	ACUMULADO	Inmueble	100.00	4	0.00	0	0.00		PAGINA DE LA SECRETARIA DE CULTURA	Se conocen los antecedentes documentales de los inmuebles.
				ASCENDENTE	INRp = Total de inmuebles culturales programados.			4	0	0					

109 - SECRETARIA DE CULTURA																
2F02618/E105T2 - REHABILITACIÓN Y GENERACIÓN DE ESPACIOS QUE GARANTICE EL ACCESO A LA CULTURA 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - CULTURA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL																
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación			
Actividad C0106	Apoyar proyectos de infraestructura cultural	-PORCENTAJE DE PROYECTOS APOYADOS -MIDE EL PORCENTAJE DE PROYECTOS DE LA SOCIEDAD APOYADOS REALIZADOS CONTRA LOS PROGRAMADOS	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(PRAr/PRAP)*100 PRAr = Proyectos de infraestructura apoyados. PRAP = Proyectos de infraestructura programados a recibir apoyo.	ACUMULADO ACUMULADO	Proyecto Proyecto	2100.00 2	10.00 0	10.00 0			PAGINA DE LA SECRETARIA DE CULTURA	Las personas presentan sus proyectos de infraestructura cultural.		

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2018

109 - SECRETARIA DE CULTURA								
2F03117/E105T2 - PROGRAMA DE APOYO A LAS CULTURAS MUNICIPALES Y COMUNITARIAS (PACMYC) 2017 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - CULTURA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL								
Definición del Programa	Beneficiarios							
	Población	Tipo			Mujeres	Hombres	Total	
	REFERENCIA	Personas			1,483,275	1,461,405	2,944,680	
	OBJETIVO	Personas			1,890	1,910	3,800	
	POSTERGADA	Personas			72,274	71,160	143,434	
POTENCIAL	Personas			74,164	73,070	147,234		
Recursos del Programa								
Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto		Variación Presupuesto Modificado vs Gasto				
0	3,400,000	1,799,689		1,600,311				
Alineaciones								
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo								
FUENTES DE FINANCIAMIENTO								
Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación	
1157117	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES COMISION NACIONAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES 2017	ESTATAL	0.00	0	0	0	0	
1158517	CONTRAPARTE ESTATAL DE REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES DE LA SECRETARIA DE CULTURA 2017	ESTATAL	0.00	0	1,600,000	0	1,600,000	
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0	
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO								
Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2557117	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES COMISION NACIONAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES 2017		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2558517	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES DE LA SECRETARIA DE CULTURA 2017	PROGRAMA DE APOYO A LAS CULTURAS MUNICIPALES Y COMUNITARIAS (PACMYC) 2017	FEDERAL	0.00	0	1,800,000	1,799,689	311

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2018

109 - SECRETARIA DE CULTURA																
2F03117/E105T2 - PROGRAMA DE APOYO A LAS CULTURAS MUNICIPALES Y COMUNITARIAS (PACMYC) 2017 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - CULTURA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL																
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación			
FIN	Contribuir a mejorar el diálogo intercultural a partir de la difusión y el reconocimiento de la igual dignidad de todas las culturas presentes en la entidad	-Porcentaje de acciones artísticas y culturales para la mejora del diálogo intercultural -Relación porcentual de acciones artísticas y culturales realizadas con respecto a las programadas en el 2017	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(Mr/Mp)*100 Mr = Número de metas alcanzadas por el Programa de Apoyo a las Culturas Municipales y Comunitarias en el 2017 Mp = Número de metas programadas por el Programa de Apoyo a las Culturas Municipales y Comunitarias en el 2017	ACUMULADO	Acciones	100.00 267	0	0.00	0	0.00		Registros internos de las áreas del Instituto, Sistema de información cultural	Una ciudadanía interesada y participativa en las políticas y programas destinados a la revaloración de la diversidad cultural	
PROPOSITO	Las personas del Estado de Chihuahua son beneficiadas con el desarrollo cultural y artístico	-Porcentaje de población beneficiada con las acciones del Programa PACMYC -Relación porcentual de la población de la población beneficiada con respecto a la población de 5 a 79 años de edad en el Estado de Chihuahua	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(Pb/PCh)*100 Pb = Población beneficiada con las acciones artísticas y culturales del Programa PACMYC en el 2017 PCh = Población de 5 a 79 años de edad del Estado de Chihuahua	ACUMULADO	Personal institucional Personas	100.00 4,000	0	0.00	0	0.00		Registros internos de las áreas del Instituto. Anuario Estadístico de Chihuahua 2012	Apropiación de las diversas manifestaciones culturales como un bien social	
								4,000	0		0					
Componente C01	Acciones de apoyo a las expresiones de la cultura popular e indígena del Estado de Chihuahua realizadas	-Porcentaje de acciones de apoyo a las expresiones de la cultura popular e indígena del Estado de Chihuahua -Relación porcentual de acciones de apoyo a las expresiones culturales por el Programa de Apoyo a las Culturas Municipales y Comunitarias (PACMYC) realizadas con respecto a las programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(Ar/Ap)*100 Ar = Número de acciones de apoyo a las expresiones culturales realizadas por el Programa de Apoyo a las Culturas Municipales y Comunitarias (PACMYC) Ap = Número de acciones de apoyo a las expresiones culturales en el Estado de Chihuahua programadas por el Programa de Apoyo a las Culturas Municipales y Comunitarias (PACMYC)	ACUMULADO	Acciones Acciones	0.00 0	0	0.00	0	0.00		Registros internos de las áreas del Instituto. Sistema de información cultural	Población interesada en presentar proyectos culturales al Programa	
								0	0		0					
Actividad C0101	Talleres de promoción de la convocatoria en los municipios del Estado	-Porcentaje de talleres de promoción de la convocatoria realizados en el 2017 -Relación porcentual de talleres de promoción realizados con respecto a los programados en el 2017	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(Tr/Tp)*100 Tr = Número de talleres de promoción de la convocatoria del PACMYC realizados en el 2017 Tp = Número de talleres de promoción de la convocatoria programados por el Pacmyc en el 2017	ACUMULADO	Taller Taller	100.00 16	0	0.00	0	0.00		Registros internos de las áreas del Instituto. Sistema de información cultural	Que los municipios apoyen con las condiciones para impartir los talleres	
								16	0		0					
Actividad C0102	Dictaminación y aprobación de proyectos PACMYC	-Porcentaje de proyectos aprobados en la convocatoria PACMYC 2017 -Relación porcentual de proyectos aprobados en la convocatoria PACMYC 2017 con respecto a los programados en el 2017	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(Pa/Pp)*100 Pa = Número de proyectos culturales aprobados en la convocatoria PACMYC 2017 en el Estado de Chihuahua Pp = Número de proyectos culturales programados a apoyar en la convocatoria PACMYC 2017 en el Estado de Chihuahua	ACUMULADO	Apoyos Apoyos	100.00 106	0	0.00	0	0.00		Registros internos de las áreas del Instituto. Sistema de información cultural	Personas interesadas en presentar proyectos culturales y que estos proyectos tengan impacto cultural	
								106	0		0					
Actividad C0103	Difusión de productos de los proyectos apoyados	-Porcentaje de eventos que difunden los productos de los proyectos apoyados por el programa PACMYC -Relación porcentual de eventos de proyectos apoyados por el PACMYC en el 2017 con respecto a los eventos que difunden los productos del PACMYC programados en el 2017	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(Er/Ep)*100 Er = Número de eventos de difusión de los productos de los proyectos apoyados por el programa PACMYC en el 2017 Ep = Número de eventos programados para difundir los productos de los proyectos del programa PACMYC en el 2017	ACUMULADO	Eventos Eventos	100.00 12	0	0.00	0	0.00		Registros internos de las áreas del Instituto. Sistema de información cultural	Personas interesadas en asistir a los eventos que promueven el respeto a la diversidad cultural	
								12	0		0					
Actividad C0104	Seguimiento y asesorías a proyectos apoyados sobre comprobación y entrega de informes	-Porcentaje de asesorías realizadas a proyectos apoyados por el PACMYC -Relación porcentual de asesorías realizadas a proyectos apoyados por el PACMYC con respecto a las programadas en el 2017	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(Ar/Ap)*100 Ar = Número de asesorías y seguimiento a los proyectos apoyados por el programa PACMYC en el 2017 Ap = Número de asesorías programadas a realizar a los proyectos apoyados por el programa PACMYC en el 2017	ACUMULADO	Asesorías Asesorías	100.00 125	0	0.00	0	0.00		Registros internos de las áreas del Instituto. Sistema de información cultural	Flujo suficiente y oportuno de recursos	
								125	0		0					
Actividad C0105	Reuniones de trabajo para el proceso de dictaminación de proyectos culturales	-Reuniones de trabajo realizadas -Porcentaje de reuniones de trabajo realizadas con respecto a las programadas en el 2017	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(Rtr/Rtp)*100 Rtr = Reuniones de trabajo realizadas para la revisión y dictaminación de proyectos culturales Rtp = Reuniones de trabajo programadas para la revisión y dictaminación de proyectos culturales	ACUMULADO	Reuniones de trabajo Reuniones de trabajo	100.00 4	0	0.00	0	0.00		Sistema de información cultural, actas de reuniones	Recepción de proyectos culturales y contar con los promotores que revisan y dictaminan los proyectos	
								4	0		0					

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2018

109 - SECRETARIA DE CULTURA																
2F03117/E105T2 - PROGRAMA DE APOYO A LAS CULTURAS MUNICIPALES Y COMUNITARIAS (PACMYC) 2017 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - CULTURA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL																
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación			
Actividad C0106	Talleres realizados proyecto institucional	-Talleres realizados en proyecto institucional PACMYC	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(Trpi/Tppi)*100			100.00	0	0.00	0	0.00		Sistema de información cultural, registros internos	Respuesta de asistentes a los talleres	
		-Porcentaje de talleres realizados en proyecto institucional con respecto a los talleres programados		EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	Trpi = Número de talleres realizados del proyecto institucional	ACUMULADO CONSTANTE	Taller	4	0	0						

109 - SECRETARIA DE CULTURA								
2F03216/E105T2 - PROGRAMAS CULTURALES CONACULTA 2016 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - CULTURA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL								
Definición del Programa	Beneficiarios							
	Población	Tipo			Mujeres	Hombres	Total	
	REFERENCIA	Personas			1,483,275	1,461,405	2,944,680	
	POTENCIAL	Personas			444,982	438,422	883,404	
	POSTERGADA	Personas					0	
	OBJETIVO	Personas			444,982	438,422	883,404	
Recursos del Programa								
Presupuesto Autorizado		Presupuesto Modificado		Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto			
0		755,795		355,500	400,295			
Alineaciones								
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo								
FUENTES DE FINANCIAMIENTO								
Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación	
1158516	CONTRAPARTE ESTATAL DE REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES DE LA SECRETARIA DE CULTURA 2016	ESTATAL	0.00	0	0	0	0	
1158516	CONTRAPARTE ESTATAL DE REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES DE LA SECRETARIA DE CULTURA 2016	ESTATAL	0.00	0	0	0	0	
1158516	CONTRAPARTE ESTATAL DE REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES DE LA SECRETARIA DE CULTURA 2016	ESTATAL	0.00	0	0	0	0	
1158516	CONTRAPARTE ESTATAL DE REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES DE LA SECRETARIA DE CULTURA 2016	ESTATAL	0.00	0	0	0	0	
1158516	CONTRAPARTE ESTATAL DE REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES DE LA SECRETARIA DE CULTURA 2016	ESTATAL	0.00	0	0	0	0	
1158516	CONTRAPARTE ESTATAL DE REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES DE LA SECRETARIA DE CULTURA 2016	ESTATAL	0.00	0	0	0	0	
1158516	CONTRAPARTE ESTATAL DE REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES DE LA SECRETARIA DE CULTURA 2016	ESTATAL	0.00	0	0	0	0	
1158516	CONTRAPARTE ESTATAL DE REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES DE LA SECRETARIA DE CULTURA 2016	ESTATAL	0.00	0	0	0	0	
1158516	CONTRAPARTE ESTATAL DE REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES DE LA SECRETARIA DE CULTURA 2016	ESTATAL	0.00	0	0	0	0	
1158516	CONTRAPARTE ESTATAL DE REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES DE LA SECRETARIA DE CULTURA 2016	ESTATAL	0.00	0	0	0	0	
1158516	CONTRAPARTE ESTATAL DE REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES DE LA SECRETARIA DE CULTURA 2016	ESTATAL	0.00	0	384,386	177,750	206,636	
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0	
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO								
Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2018

109 - SECRETARIA DE CULTURA

2F03216/E105T2 - PROGRAMAS CULTURALES CONACULTA 2016 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - CULTURA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2558516	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES DE LA SECRETARIA DE CULTURA 2016	PROGRAMAS CULTURALES CONACULTA 2016	FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2558516	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES DE LA SECRETARIA DE CULTURA 2016	PROGRAMA DE DESARROLLO CULTURAL YOREME 2016	FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2558516	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES DE LA SECRETARIA DE CULTURA 2016	PROGRAMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LAS CULTURAS DE LOS PUEBLOS Y COMUNIDADES INDÍGENAS 2016	FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2558516	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES DE LA SECRETARIA DE CULTURA 2016	PROGRAMA DE DESARROLLO CULTURAL MUNICIPAL 2016	FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2558516	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES DE LA SECRETARIA DE CULTURA 2016	PROGRAMA DE DESARROLLO CULTURAL PARA LA JUVENTUD 2016	FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2558516	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES DE LA SECRETARIA DE CULTURA 2016	PROGRAMA DE DESARROLLO CULTURAL PARA LA ATENCIÓN A PÚBLICOS ESPECÍFICOS 2016	FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2558516	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES DE LA SECRETARIA DE CULTURA 2016	PROGRAMA DE ESTÍMULO A LA CREACIÓN Y DESARROLLO ARTÍSTICO 2016	FEDERAL	0.00	0	371,410	177,750	193,660
2558516	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES DE LA SECRETARIA DE CULTURA 2016	FONDO REGIONAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES 2016	FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2558516	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES DE LA SECRETARIA DE CULTURA 2016	PROGRAMA DE FOMENTO A LA CULTURA 2016	FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2558516	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES DE LA SECRETARIA DE CULTURA 2016	PROGRAMA DE DESARROLLO CULTURAL INFANTIL 2016	FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2018

109 - SECRETARIA DE CULTURA															
2F03216/E105T2 - PROGRAMAS CULTURALES CONACULTA 2016 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - CULTURA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL															
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación		
FIN	Apoyar y promover las expresiones culturales y artísticas mediante políticas públicas incluyentes y participativas que respondan a los retos de la diversidad cultural del estado de Chihuahua, a través de recurso federal otorgado en la modalidad de SUBSIDIOS 2015	-Porcentaje de acciones artísticas y culturales realizadas para la promoción y difusión de la cultura -Relación porcentual de acciones artísticas y culturales realizadas con respecto a las acciones programadas en el mismo año	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(Ma/Mp)*100 Ma = Número de metas alcanzadas a través de los programas operativos del Instituto en el 2016	ACUMULADO	Acciones implementada s	100.00		0.00		0.00		Sistema de información cultural y página WEB del instituto www.ichicult.gob.mx	Una ciudadanía interesada y participativa en las políticas y programas destinados a la promoción de la cultura y las artes, la revaloración del patrimonio cultural y el diálogo intercultural. Cooperación necesaria con diversas instancias de gobierno y aquellas no gubernamentales que favorezcan la gestión cultural de manera efectiva.
					Mp = Número de metas programadas por los programas operativos del Instituto para el 2016			5,049	0		0				
PROPOSITO	Las personas del estado de Chihuahua resultan beneficiadas con las acciones de desarrollo cultural y artístico	-Porcentaje de la población beneficiada con las acciones culturales del Instituto -Relación porcentual de la población beneficiada con respecto a la población de 5 a 79 años del estado de Chihuahua	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	Pb = Población que resulta beneficiada de las acciones del instituto a través de los programas operativos del Instituto en el 2016	ACUMULADO	Personas	100.00		0.00		0.00		Sistema de información cultural y página WEB del instituto www.ichicult.gob.mx	Apropiación de las diversas manifestaciones culturales como un bien social
					Pech = Población de 5 a 79 años de edad del Estado de Chihuahua en el 2013, consultado en el Censo de Población y Vivienda 2010			1,357,151	0		0				
Componente C01	Apoyos otorgados	-Porcentaje de apoyos otorgados a las personas dedicadas al arte, creatividad, promotoría y gestoría cultural -Relación porcentual de apoyos otorgados a las personas dedicadas al arte, creatividad, promotoría y gestoría cultural con respecto a los programados en el mismo año	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(Ao/Ap)*100 Ao = Número de apoyos otorgados a las personas dedicadas al arte, creatividad, promotoría y gestoría cultural	ACUMULADO	Apoyos	100.00		0.00		0.00		Registros internos de las áreas del Instituto. Sistema de información cultural	Personas interesadas en presentar proyectos y participar en las convocatorias
					Ap = Número de apoyos programados a las personas dedicadas al arte, creatividad, promotoría y gestoría cultural			1	0		0				
Componente C02	Eventos artísticos y culturales realizados	-Porcentaje de eventos artísticos y culturales realizados -Relación porcentual de eventos artísticos y culturales realizados con respecto a los programados	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(Er/Ep)*100 Er = Número de eventos artísticos y culturales realizados	ACUMULADO	Eventos	100.00		0.00		0.00		Registros internos de las áreas del Instituto. Sistema de información cultural	Espacios culturales y /o públicos requeridos para llevar a cabo los eventos, público asistente y vinculación con otras instituciones
					Ep = Número de eventos artísticos y culturales programados			1	0		0				
Componente C03	Productos culturales publicados	-Porcentaje de productos publicados por los proyectos culturales en el 2016 -Relación porcentual de productos publicados por los proyectos culturales con respecto a los programados en el 2016	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(Pub/Pp)*100 Pub = Número de productos publicados por los proyectos culturales del Instituto en el 2016	ACUMULADO	Productos	100.00		0.00		0.00		Registros internos de las áreas del Instituto. Sistema de información cultural	Participación de personas en los programas y proyectos del Instituto, para presentar proyectos
					Pp = Número de productos programados a publicar por los proyectos culturales del Instituto en el 2016			1	0		0				
Componente C04	Capacitación en la gestión y desarrollo cultural realizada	-Porcentaje de capacitaciones realizadas por los proyectos culturales en el 2016 -Relación porcentual de capacitaciones realizadas por los proyectos culturales con respecto a las capacitaciones programadas por los proyectos culturales en el 2016	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(Cr/Cp)*100 Cr = Número de capacitaciones realizadas por los proyectos culturales del Instituto en el 2016	ACUMULADO	Capacitaciones	100.00		0.00		0.00		Registros internos de las áreas del Instituto. Sistema de información cultural	Personas interesadas en asistir a los cursos, talleres y diplomados que se imparten por el Instituto. Vinculación con otras instituciones
					Cp = Número de capacitaciones programadas a impartir por los proyectos culturales del Instituto en el 2016			1	0		0				
Componente C05	Infraestructura cultural mejorada	-Porcentaje de infraestructura cultural mejorada en el 2016 -Relación porcentual de infraestructura cultural mejorada con respecto a la infraestructura cultural programada a mejorar en el 2016	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(Im/Ip)*100 Im = Número de infraestructura cultural mejorada en el 2016	ACUMULADO	Inmueble	100.00		0.00		0.00		Registros internos de las áreas del Instituto. Sistema de información cultural	Personas e instituciones interesadas en la mejora de espacios culturales en el Estado
					Ip = Número de infraestructura cultural programada para mejorarla en el 2016			1	0		0				

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2018

109 - SECRETARIA DE CULTURA

2F03216/E105T2 - PROGRAMAS CULTURALES CONACULTA 2016 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - CULTURA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación		
Actividad C0101	Otorgar apoyos a artistas, creadores, promotores y gestores culturales	-Porcentaje de apoyos otorgados a artistas, creadores, promotores y gestores culturales -Relación porcentual de apoyos otorgados con respecto a los programados en el mismo año	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(Aot/Apr)*100 Aot = Apoyos otorgados a artistas, creadores, promotores y gestores culturales a través de los programas del Instituto en el 2016 Apr = Apoyos a artistas, creadores, promotores y gestores culturales programados por los programas del Instituto para el 2016	ACUMULADO	Apoyo	18	100.00	0	0.00	0	0.00	Sistema de información cultural y página WEB del instituto www.ichicult.gob.mx	Personas interesadas en presentar proyectos y participación en las convocatorias
Actividad C0201	Realización de eventos artísticos y culturales	-Porcentaje de eventos artísticos y culturales realizados en el 2016 -Relación porcentual de eventos artísticos y culturales realizados con respecto a los programados en el 2016	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(Er/Ep)*100 Er = Número de eventos artísticos y culturales realizados por los proyectos culturales del Instituto en el 2016 Ep = Número de eventos artísticos y culturales programados por los proyectos culturales del Instituto en el 2016	ACUMULADO	Eventos	4,958	100.00	0	0.00	0	0.00		
Actividad C0301	Publicación de libros, revistas y compact disk	-Porcentaje de productos publicados en el 2016 -Relación de productos publicados por los proyectos culturales del Instituto con respecto a los programados en el 2016	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(Pub/Pp)*100 Pub = Número de productos publicados por los proyectos culturales del Instituto en el 2016 Pp = Número de productos programados a publicar por los proyectos culturales del Instituto en el 2016	ACUMULADO	Productos	25	100.00	0	0.00	0	0.00	Registros internos de las áreas del Instituto. Sistema de información cultural	Personas interesadas en participar en las convocatorias de los programas del Instituto
Actividad C0401	Impartir capacitaciones	-Porcentaje de capacitaciones de gestión y desarrollo cultural realizadas en el 2016 -Relación porcentual de capacitaciones de gestión y desarrollo cultural realizadas con respecto a las programadas en el 2016	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(Cr/Cp)*100 Cr = Número de capacitaciones de gestión y desarrollo cultural realizadas en el 2016 Cp = Número de capacitaciones de gestión y desarrollo cultural programadas en el 2016	ACUMULADO	Capacitaciones	45	100.00	0	0.00	0	0.00		
Actividad C0501	Infraestructura cultural mejorada	-Porcentaje de infraestructura cultural mejorada en el 2016 -Relación porcentual de infraestructura cultural mejorada con respecto a la infraestructura cultural programada a mejorar en el 2016	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(Im/Ip)*100 Im = Número de espacios culturales mejorados en el 2016 Ip = Número de inmuebles culturales programados a mejorar en el 2016	ACUMULADO	Inmueble	3	100.00	0	0.00	0	0.00	Registros internos de las áreas del Instituto. Sistema de información cultural	Presentación de proyectos para el mejoramiento de espacios culturales

109 - SECRETARIA DE CULTURA

2F03217/E105T2 - PROGRAMAS CULTURALES CONACULTA 2017 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - CULTURA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
	REFERENCIA	Personas	1,483,275	1,461,405	2,944,680
	POTENCIAL	Personas	444,982	438,422	883,404
	POSTERGADA	Personas			0
	OBJETIVO	Personas	444,982	438,422	883,404
Recursos del Programa					
Presupuesto Autorizado		Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto	
0		3,135,128	0	3,135,128	

Alineaciones

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1158517	CONTRAPARTE ESTATAL DE REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES DE LA SECRETARIA DE CULTURA 2017	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1158517	CONTRAPARTE ESTATAL DE REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES DE LA SECRETARIA DE CULTURA 2017	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1158517	CONTRAPARTE ESTATAL DE REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES DE LA SECRETARIA DE CULTURA 2017	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1158517	CONTRAPARTE ESTATAL DE REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES DE LA SECRETARIA DE CULTURA 2017	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1158517	CONTRAPARTE ESTATAL DE REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES DE LA SECRETARIA DE CULTURA 2017	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1158517	CONTRAPARTE ESTATAL DE REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES DE LA SECRETARIA DE CULTURA 2017	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1158517	CONTRAPARTE ESTATAL DE REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES DE LA SECRETARIA DE CULTURA 2017	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1158517	CONTRAPARTE ESTATAL DE REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES DE LA SECRETARIA DE CULTURA 2017	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1158517	CONTRAPARTE ESTATAL DE REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES DE LA SECRETARIA DE CULTURA 2017	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1158517	CONTRAPARTE ESTATAL DE REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES DE LA SECRETARIA DE CULTURA 2017	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1158517	CONTRAPARTE ESTATAL DE REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES DE LA SECRETARIA DE CULTURA 2017	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2018

109 - SECRETARIA DE CULTURA

2F03217/E105T2 - PROGRAMAS CULTURALES CONACULTA 2017 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - CULTURA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2558517	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES DE LA SECRETARIA DE CULTURA 2017	PROGRAMAS CULTURALES CONACULTA 2017	FEDERAL	0.00	0	3,135,128	0	3,135,128
2558517	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES DE LA SECRETARIA DE CULTURA 2017	PROGRAMA DE DESARROLLO CULTURAL YOREME 2017	FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2558517	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES DE LA SECRETARIA DE CULTURA 2017	PROGRAMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LAS CULTURAS DE LOS PUEBLOS Y COMUNIDADES INDÍGENAS 2017	FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2558517	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES DE LA SECRETARIA DE CULTURA 2017	PROGRAMA DE DESARROLLO CULTURAL MUNICIPAL 2017	FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2558517	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES DE LA SECRETARIA DE CULTURA 2017	PROGRAMA DE DESARROLLO CULTURAL PARA LA JUVENTUD 2017	FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2558517	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES DE LA SECRETARIA DE CULTURA 2017	PROGRAMA DE DESARROLLO CULTURAL PARA LA ATENCIÓN A PÚBLICOS ESPECÍFICOS 2017	FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2558517	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES DE LA SECRETARIA DE CULTURA 2017	PROGRAMA DE ESTÍMULO A LA CREACIÓN Y DESARROLLO ARTÍSTICO 2017	FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2558517	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES DE LA SECRETARIA DE CULTURA 2017	FONDO REGIONAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES 2017	FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2558517	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES DE LA SECRETARIA DE CULTURA 2017	PROGRAMA DE FOMENTO A LA CULTURA 2017	FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2558517	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES DE LA SECRETARIA DE CULTURA 2017	PROGRAMA DE DESARROLLO CULTURAL INFANTIL 2017	FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2018

109 - SECRETARIA DE CULTURA

2F03217/E105T2 - PROGRAMAS CULTURALES CONACULTA 2017 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - CULTURA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación		
FIN	Apoyar y promover las expresiones culturales y artísticas mediante políticas públicas incluyentes y participativas que respondan a los retos de la diversidad cultural del estado de Chihuahua, a través de recurso federal otorgado en la modalidad de SUBSIDIOS 2015	-Porcentaje de acciones artísticas y culturales realizadas para la promoción y difusión de la cultura -Relación porcentual de acciones artísticas y culturales realizadas con respecto a las acciones programadas en el mismo año	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(Ma/Mp)*100 Ma = Número de metas alcanzadas a través de los programas operativos del Instituto en el 2017 Mp = Número de metas programadas por los programas operativos del Instituto para el 2017	ACUMULADO	Acciones implementada s	100.00		0.00		0.00		Sistema de información cultural y página WEB del instituto www.ichicult.gob.mx	Una ciudadanía interesada y participativa en las políticas y programas destinados a la promoción de la cultura y las artes, la revaloración del patrimonio cultural y el diálogo intercultural. Cooperación necesaria con diversas instancias de gobierno y aquellas no gubernamentales que favorezcan la gestión cultural de manera efectiva.
								5,049	0		0				
PROPOSITO	Las personas del estado de Chihuahua resultan beneficiadas con las acciones de desarrollo cultural y artístico	-Porcentaje de la población beneficiada con las acciones culturales del Instituto -Relación porcentual de la población beneficiada con respecto a la población de 5 a 79 años del estado de Chihuahua	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(Pb/Pech)*100 Pb = Población que resulta beneficiada de las acciones del instituto a través de los programas operativos del Instituto en el 2017 Pech = Población de 5 a 79 años de edad del Estado de Chihuahua en el 2013, consultado en el Censo de Población y Vivienda 2010	ACUMULADO	Personas	100.00		0.00		0.00		Sistema de información cultural y página WEB del instituto www.ichicult.gob.mx	Apropiación de las diversas manifestaciones culturales como un bien social
								1,357,151	0		0				
Componente C01	Apoyos otorgados	-Porcentaje de apoyos otorgados a las personas dedicadas al arte, creatividad, promotoría y gestoría cultural -Relación porcentual de apoyos otorgados a las personas dedicadas al arte, creatividad, promotoría y gestoría cultural con respecto a los programados en el mismo año	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(Ao/Ap)*100 Ao = Número de apoyos otorgados a las personas dedicadas al arte, creatividad, promotoría y gestoría cultural Ap = Número de apoyos programados a las personas dedicadas al arte, creatividad, promotoría y gestoría cultural	ACUMULADO	Apoyos	100.00		0.00		0.00		Registros internos de las áreas del Instituto. Sistema de información cultural	Personas interesadas en presentar proyectos y participar en las convocatorias
								56	0		0				
Componente C02	Eventos artísticos y culturales realizados	-Porcentaje de eventos artísticos y culturales realizados -Relación porcentual de eventos artísticos y culturales realizados con respecto a los programados	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(Er/Ep)*100 Er = Número de eventos artísticos y culturales realizados Ep = Número de eventos artísticos y culturales programados	ACUMULADO	Eventos	0.00		0.00		0.00		Registros internos de las áreas del Instituto. Sistema de información cultural	Espacios culturales y /o públicos requeridos para llevar a cabo los eventos, público asistente y vinculación con otras instituciones
								1	0		0				
Componente C03	Productos culturales publicados	-Porcentaje de productos publicados por los proyectos culturales en el 2017 -Relación porcentual de productos publicados por los proyectos culturales con respecto a los programados en el 2017	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(Pub/Pp)*100 Pub = Número de productos publicados por los proyectos culturales del Instituto en el 2017 Pp = Número de productos programados a publicar por los proyectos culturales del Instituto en el 2017	ACUMULADO	Productos	0.00		0.00		0.00		Registros internos de las áreas del Instituto. Sistema de información cultural	Participación de personas en los programas y proyectos del Instituto, para presentar proyectos
								50	0		0				
Componente C04	Capacitación en la gestión y desarrollo cultural realizada	-Porcentaje de capacitaciones realizadas por los proyectos culturales en el 2017 -Relación porcentual de capacitaciones realizadas por los proyectos culturales con respecto a las capacitaciones programadas por los proyectos culturales en el 2017	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(Cr/Cp)*100 Cr = Número de capacitaciones realizadas por los proyectos culturales del Instituto en el 2017 Cp = Número de capacitaciones programadas a impartir por los proyectos culturales del Instituto en el 2017	ACUMULADO	Capacitaciones	0.00		0.00		0.00		Registros internos de las áreas del Instituto. Sistema de información cultural	Personas interesadas en asistir a los cursos, talleres y diplomados que se imparten por el Instituto. Vinculación con otras instituciones
								1	0		0				
Componente C05	Infraestructura cultural mejorada	-Porcentaje de infraestructura cultural mejorada en el 2017 -Relación porcentual de infraestructura cultural mejorada con respecto a la infraestructura cultural programada a mejorar en el 2017	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(Im/Ip)*100 Im = Número de infraestructura cultural mejorada en el 2017 Ip = Número de infraestructura cultural programada para mejorarla en el 2017	ACUMULADO	Inmueble	0.00		0.00		0.00		Registros internos de las áreas del Instituto. Sistema de información cultural	Personas e instituciones interesadas en la mejora de espacios culturales en el Estado
								8	0		0				

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2018

109 - SECRETARIA DE CULTURA

2F03217/E105T2 - PROGRAMAS CULTURALES CONACULTA 2017 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - CULTURA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación		
Actividad C0101	Otorgar apoyos a artistas, creadores, promotores y gestores culturales	-Porcentaje de apoyos otorgados a artistas, creadores, promotores y gestores culturales -Relación porcentual de apoyos otorgados con respecto a los programados en el mismo año	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(Aot/Apr)*100 Aot = Apoyos otorgados a artistas, creadores, promotores y gestores culturales a través de los programas del Instituto en el 2017 Apr = Apoyos a artistas, creadores, promotores y gestores culturales programados por los programas del Instituto para el 2017	ACUMULADO CONSTANTE	Apoyo Apoyo	311.11 56 18	0 0 0	0.00 0.00 0.00	0 0 0	0.00 0.00 0.00		Sistema de información cultural y página WEB del instituto www.ichicult.gob.mx	Personas interesadas en presentar proyectos y participación en las convocatorias
Actividad C0201	Realización de eventos artísticos y culturales	-Porcentaje de eventos artísticos y culturales realizados en el 2017 -Relación porcentual de eventos artísticos y culturales realizados con respecto a los programados en el 2017	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(Er/Ep)*100 Er = Número de eventos artísticos y culturales realizados por los proyectos culturales del Instituto en el 2017 Ep = Número de eventos artísticos y culturales programados por los proyectos culturales del Instituto en el 2017	ACUMULADO CONSTANTE	Eventos Eventos	217.83 10,800 4,958	0 0 0	0.00 0.00 0.00	0 0 0	0.00 0.00 0.00		Registros internos de las áreas del Instituto. Sistema de información cultural	Espacios culturales y/o públicos requeridos para llevar a cabo los eventos, público asistente
Actividad C0301	Publicación de libros, revistas y compact disk	-Porcentaje de productos publicados en el 2017 -Relación de productos publicados por los proyectos culturales del Instituto con respecto a los programados en el 2017	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(Pub/Pp)*100 Pub = Número de productos publicados por los proyectos culturales del Instituto en el 2017 Pp = Número de productos programados a publicar por los proyectos culturales del Instituto en el 2017	ACUMULADO CONSTANTE	Productos Productos	120.00 30 25	0 0 0	0.00 0.00 0.00	0 0 0	0.00 0.00 0.00		Registros internos de las áreas del Instituto. Sistema de información cultural	Personas interesadas en participar en las convocatorias de los programas del Instituto
Actividad C0401	Impartir capacitaciones	-Porcentaje de capacitaciones de gestión y desarrollo cultural realizadas en el 2017 -Relación porcentual de capacitaciones de gestión y desarrollo cultural realizadas con respecto a las programadas en el 2017	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(Cr/Cp)*100 Cr = Número de capacitaciones de gestión y desarrollo cultural realizadas en el 2017 Cp = Número de capacitaciones de gestión y desarrollo cultural programadas en el 2017	ACUMULADO CONSTANTE	Capacitaciones Capacitaciones	11.11 5 45	0 0 0	0.00 0.00 0.00	0 0 0	0.00 0.00 0.00		Registros internos de las áreas del Instituto. Sistema de información cultural	Personas interesadas en asistir a cursos, talleres y diplomados que se imparten por parte de programas y proyectos del Instituto
Actividad C0501	Infraestructura cultural mejorada	-Porcentaje de infraestructura cultural mejorada en el 2017 -Relación porcentual de infraestructura cultural mejorada con respecto a la infraestructura cultural programada a mejorar en el 2017	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(Im/Ip)*100 Im = Número de espacios culturales mejorados en el 2017 Ip = Número de inmuebles culturales programados a mejorar en el 2017	ACUMULADO CONSTANTE	Inmueble Inmueble	200,000.00 6,000 3	0 0 0	0.00 0.00 0.00	0 0 0	0.00 0.00 0.00		Registros internos de las áreas del Instituto. Sistema de información cultural	Presentación de proyectos para el mejoramiento de espacios culturales

109 - SECRETARIA DE CULTURA									
2K04015/E105T2 - PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA CULTURAL EN LOS ESTADOS (PAICE) 2015 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - CULTURA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL									
Definición del Programa		Beneficiarios							
		Población	Tipo			Mujeres	Hombres	Total	
Programa de administración pública que contribuye a la ampliación de la infraestructura cultural para promover y fomentar el gusto y la sensibilidad por las expresiones culturales y apreciación de las artes en sus más diversas manifestaciones, mediante acciones de construcción, rehabilitación, mantenimiento y equipamientpo de espacios culturales beneficiando a la población del estado de Chihuahua.		OBJETIVO	Personas			53,394	46,606	100,000	
		POSTERGADA	Personas			394,611	388,793	783,404	
		POTENCIAL	Personas			444,982	438,422	883,404	
		REFERENCIA	Personas			1,483,275	1,461,405	2,944,680	
		Recursos del Programa							
		Presupuesto Autorizado		Presupuesto Modificado		Gasto		Variación Presupuesto Modificado vs Gasto	
		0		7,388,215		1,705,428		5,682,786	
Alineaciones									
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo									
FUENTES DE FINANCIAMIENTO									
Clave	Fuente			Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1157115	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES COMISION NACIONAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES 2015			ESTATAL	0.00	0	2,585,875	596,900	1,988,975
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018			ESTATAL	0.00	0	0	0	0
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO									
Clave	Fuente	Programa		Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2557115	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES COMISION NACIONAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES 2015	PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA CULTURAL EN LOS ESTADOS (PAICE) 2015		FEDERAL	0.00	0	4,802,340	1,108,528	3,693,811

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2018

109 - SECRETARIA DE CULTURA																
2K04015/E105T2 - PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA CULTURAL EN LOS ESTADOS (PAICE) 2015 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - CULTURA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL																
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación			
FIN	Contribuir a promover y fomentar el gusto y la sensibilidad por las expresiones culturales y apreciación de las artes en sus más diversas manifestaciones, mediante acciones de construcción, rehabilitación, mantenimiento y equipamiento de espacios culturales	-Porcentaje de espacios culturales beneficiados con acciones de mejora -Porcentaje de espacios culturales beneficiados con acciones de mejora con respecto a los programados en el año	PORCENTUAL	ESTRATEGICO(EM/EP)*100 EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	EM = Número de espacios culturales mejorados EP = Número de espacios culturales programados a mejorar	ACUMULADO ACUMULADO	Inmueble Inmueble	100.00	0.00	0.00			Información localizada en el Departamento de Patrimonio Cultural e Histórico de la Secretaría de Cultura	La ciudadanía muestra interes en disponer de espacios destinados a la promoción de la cultura y las artes		
								1	0	0						
PROPOSITO	Población del estado de Chihuahua beneficiada con la adecuación de espacios culturales que fomenten el gusto y sensibilidad por las expresiones culturales y la apreciación de las artes en sus diversas expresiones	-Porcentaje de población beneficiada con la adecuación de espacios culturales -Porcentaje de población beneficiada con la adecuación de espacios culturales con respecto a la población potencial del Estado de Chihuahua	PORCENTUAL	ESTRATEGICO(PB/PECh)*100 EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	PB = Población beneficiada con la adecuación de espacios culturales PECh = Población de 5 a 79 años de edad del Estado de Chihuahua	ACUMULADO ACUMULADO	Personas Personas	100.00	0.00	0.00			Información localizada en el Departamento de Patrimonio Cultural e Histórico de la Secretaría de Cultura	La población tiene interés en asistir a espacios culturales		
								100,000	0	0						
Componente C01	Espacios culturales rehabilitados	-Porcentaje de espacios culturales rehabilitados -Porcentaje de espacios culturales rehabilitados con respecto a los programados	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(Pa/Pp)*100 Pa = Número de espacios culturales rehabilitados Pp = Número de espacios culturales programados	ACUMULADO ACUMULADO	Inmueble rehabilitado Inmueble	100.00	0.00	0.00			Información localizada en el Departamento de Patrimonio Cultural e Histórico	La población e instituciones presentan proyectos con los requerimientos necesarios		
								1	0	0						
Componente C02	Espacios culturales equipados	-Porcentaje de espacios culturales equipados -Porcentaje de espacios culturales equipados con respecto a los programados	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(Ee/Ep)*100 Ee = Número de espacios culturales equipados Ep = Número de espacios culturales programados	ACUMULADO ACUMULADO	Inmueble equipado Inmueble	100.00	0.00	0.00			Información localizada en el Departamento de Patrimonio Cultural e Histórico de la Secretaría de Cultura	La población e instituciones presentan proyectos con los requerimientos necesarios		
								1	0	0						
Actividad C0101	Verificación y seguimiento de los trabajos de rehabilitación de espacios culturales	-Porcentaje de informes realizados de verificación y seguimiento de los trabajos de rehabilitación de espacios culturales -Porcentaje de informes realizados de verificación ty seguimiento de los trabajos de rehabilitación de espacios culturales con respecto a los programados	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(PIR/PIP)*100 PIR = PIP =	ACUMULADO ACUMULADO	Informes de avance rendidos Informes	100.00	0.00	0.00			Información localizada en el Departamento de Patrimonio Cultural e Histórico de la Secretaría de Cultura	Los proveedores entregan en tiempo y forma la obra terminada		
								3	0	0						
Actividad C0102	Expedientes técnicos elaborados	-Porcentaje de expedientes técnicos elaborados -Porcentaje de expedientes técnicos elaborados con respecto a los programados	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(EE/EP)*100 EE = Número de expedientes técnicos elaborados EP = Número de expedientes técnicos programados	ACUMULADO ACUMULADO	Expediente Expedientes	50.00	0.00	0.00			Información localizada en el Departamento de Patrimonio Cultural e Histórico de la Secretaría de Cultura	Se cuenta con la información técnica necesaria		
								1	0	0						
Actividad C0201	Verificación y seguimiento de los trabajos de equipamiento de espacios culturales	-Porcentaje de informes realizados de verificación y seguimiento de los trabajos de equipamiento de espacios culturales -Porcentaje de informes realizados de verificación y seguimiento de los trabajos de equipamiento de espacios culturales con respecto a los programados	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(PIR/PIP)*100 PIR = Número de informes realizados PIP =	ACUMULADO ACUMULADO	Informes Informe	100.00	0.00	0.00			Información localizada en el Departamento de Patrimonio Cultural e Histórico de la Secretaría de Cultura	Los proveedores entregan en tiempo y forma la obra terminada		
								3	0	0						
Actividad C0202	Expedientes técnicos elaborados	-Porcentaje de expedientes técnicos elaborados -Porcentaje de expedientes técnicos elaborados	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(EE/EP)*100 EE = Número de expedientes técnicos elaborados EP = Número de expedientes técnicos programados	ACUMULADO ACUMULADO	Expediente Expedientes	100.00	0.00	0.00			Información localizada en el Departamento de Patrimonio Cultural e Histórico de la Secretaría de Cultura	Se cuenta con la información técnia necesaria		
								1	0	0						

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2018

109 - SECRETARIA DE CULTURA					
2K04718/E105T2 - PROGRAMA DE INVERSIÓN ESTATAL DE CULTURA 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - CULTURA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL					
Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
	OBJETIVO	La población del estado de Chihuahua		792,545	1,506,465
	POSTERGADA	Personas	690,730	747,485	1,438,215
	REFERENCIA	Personas	1,713,920	1,692,545	3,406,465
	POTENCIAL	Personas	1,483,275	1,461,405	2,944,680
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto	
	8,000,000	1,348,006	0	1,348,006	

Alineaciones

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje Tema Subtema Objetivo Estrategia Línea de Acción	E1 -- -- 17 05	Desarrollo Humano y Social Garantizar el acceso a la cultura como un Derecho Humano para la formación integral de la ciudadanía, que permita la cohesión e inclusión social e incentive la igualdad entre mujeres y hombres. Promover el desarrollo de la infraestructura cultural en los municipios con el propósito de implementar programas de animación cultural.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO							
Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	100.00	8,000,000	1,348,006	0	1,348,006
1118818	INGRESOS PARA UN FIN ESPECIFICO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO							
Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0
2554618	PROGRAMAS REGIONALES 2018	PROGRAMA DE INVERSIÓN ESTATAL DE CULTURA 2018	FEDERAL	0.00	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2018

109 - SECRETARIA DE CULTURA								
2K04718/E105T2 - PROGRAMA DE INVERSIÓN ESTATAL DE CULTURA 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - CULTURA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL								
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO								
2554618	PROGRAMAS REGIONALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2558016	REASIGNACION DE RECURSOS FEDERALES SEDATU 2016	PROGRAMA DE INVERSIÓN ESTATAL DE CULTURA 2018	FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2558016	REASIGNACION DE RECURSOS FEDERALES SEDATU 2016		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

109 - SECRETARIA DE CULTURA																
2K04718/E105T2 - PROGRAMA DE INVERSIÓN ESTATAL DE CULTURA 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - CULTURA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL																
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación			
FIN	Contribuir a promover el gusto por las expresiones culturales y apreciación de las artes en sus más diversas manifestaciones, mediante acciones de construcción, rehabilitación, mantenimiento y equipamiento de espacios culturales	-Porcentaje de acciones de mejoramiento de inmuebles culturales -Relación porcentual de espacios intervenidos con respecto a los programados en el 2016	PORCENTUAL	ESTRATEGICO(Ei/Ep)*100 EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	Ei = Número de espacios culturales intervenidos en el Estado	CONSTANTE	Inmueble	2	100.00	0	0.00	0	0.00		Obra realizada	Una ciudadanía interesada y participativa en disponer de espacios destinados a la promoción de la cultura y las artes
					Ep = Número de espacios culturales programados en el Estado	CONSTANTE	Inmueble	2	0	0	0	0.00				
PROPOSITO	La población del estado de Chihuahua cuenta con expresiones culturales de las artes en sus más diversas manifestaciones	-Porcentaje de la población beneficiada -Relación porcentual de la población que resulte beneficiada con respecto a la programada en el 2016	PORCENTUAL	ESTRATEGICO(Pb/Pp)*100 EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	Pb = Personas beneficiadas con el mejoramiento de espacios culturales en el 2016	ACUMULADO	Personas	1,506,465	100.00	0	0.00	0	0.00		Bitácora de asistencia a los espacios culturales	Población interesada en asistir y disfrutar de espacios culturales
					Pp = Personas programadas a beneficiar con el mejoramientos de espacios culturales en el 2016	CONSTANTE	Personas	1,506,465	0	0	0	0.00				
Componente C01	Infraestructura cultural rehabilitada	-Porcentaje de infraestructura cultural mejorada en el estado -Relación porcentual de inmuebles mejorados con respecto a los programados en el 2016	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	Im = Número de inmuebles mejorados en el 2016	ACUMULADO	Inmueble	1	100.00	0	0.00	0	0.00		Obras terminadas, proyecto específico	Presentación y aprobación de proyectos para el mejoramiento de espacios públicos
					Ip = Número de inmuebles programados a mejorar en el 2016	ACUMULADO	Inmueble	1	0	0	0	0.00				
Componente C02	Espacios culturales equipados	-Porcentaje de espacios culturales equipados -Porcentaje de espacios culturales equipados con respecto a los programados	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	Ee = Número de espacios culturales equipados	ACUMULADO	Inmueble equipado	1	100.00	0	0.00	0	0.00		Información localizada en el Departamento de Patrimonio Cultural e Histórico de la Secretaría de Cultura	La población e instituciones presentan proyectos con los requerimientos necesarios
					Ep = Número de espacios culturales programados	CONSTANTE	Inmueble	1	0	0	0	0.00				
Componente C03	Infraestructura cultural construida	-Porcentaje de Infraestructura cultural construida -Porcentaje de espacios culturales construidos con respecto a los programados	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	Ec = Ec = Número de espacios culturales construidos	ACUMULADO	Obras	1	100.00	0	0.00	0	0.00		Información localizada en el Departamento de Patrimonio Cultural e Histórico de la Secretaría de Cultura	Presentación y aprobación de proyectos para la construcción de espacios públicos
					Ep = Ep = Número de espacios culturales programados	CONSTANTE	Obras	1	0	0	0	0.00				
Componente C04	Proyectos ejecutivos realizados.	-Porcentaje del Proyecto ejecutivo realizado -Mide el porcentaje del nivel de cumplimiento del proyecto ejecutivo	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	PER = Proyecto Ejecutivo Realizado	ACUMULADO	Proyecto	1	100.00	0	0.00	0	0.00		Proyecto Ejecutivo aprobado	Los habitantes del estado de Chihuahua, hacen un uso adecuado de las nuevas instalaciones construidas.
					PEP = Proyecto Ejecutivo Programado	CONSTANTE	Proyecto	1	0	0	0	0.00				
Actividad C0101	Seguimiento de las obras de rehabilitación	-Porcentaje de proyectos culturales y ejecutivos realizados -Relación porcentual de proyectos culturales y ejecutivos realizados con respecto a los programados en el 2016	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	Pr = Número de proyectos culturales y ejecutivos realizados en el 2016	ACUMULADO	Proyectos	2	100.00	0	0.00	0	0.00		Registros internos del Instituto, proyectos ejecutivos y culturales	Presentación y aprobación de proyectos para mejoramiento de espacios culturales
					Pp = Número de proyectos culturales y ejecutivos programados a realizar en el 2016	ACUMULADO	Proyectos	2	0	0	0	0.00				

109 - SECRETARIA DE CULTURA																
2K04718/E105T2 - PROGRAMA DE INVERSIÓN ESTATAL DE CULTURA 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - CULTURA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL																
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación			
Actividad C0102	Elaboración de expediente técnico de rehabilitación	-Procentaje de trámites de regularización de propiedad realizados -Relación porcentual de trámites de regularización de propiedad realizados con respecto a los programados en el mismo año	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(Tr/Tp)*100 Tr = Número de trámites de regulación de propiedad realizados Tp = Número de trámites de regulación de propiedad programados en el 2016	ACUMULADO ACUMULADO	Trámites realizados Trámites	2	100.00	0	0.00	0	0.00	Documentos que acreditan la propiedad	Contar con los documentos que acrediten la propiedad	
								2		0		0				
Actividad C0201	Verificación y seguimiento de los trabajos de equipamiento de espacios culturales	-Porcentaje de informes realizados de verificación y seguimiento de los trabajos de equipamiento de espacios culturales -Porcentaje de informes realizados de verificación y seguimiento de los trabajos de rehabilitación de espacios culturales, con respecto a los programados	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(PIR/PIP)*100 PIR = Número de informes realizados PIP = Número de informes programados	ACUMULADO CONSTANTE	Informes Informes	3	100.00	0	0.00	0	0.00	Información localizada en el Departamento de Patrimonio Cultural e Histórico de la Secretaría de Cultura	Los proveedores entregan en tiempo y forma la obra terminada	
								3		0		0				
Actividad C0202	Elaboración de expedientes técnicos	-Porcentaje de expedientes técnicos elaborados -Porcentaje de expedientes técnicos elaborados con respecto a los programados	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(EE/EP)*100 EE = Expedientes técnicos elaborados EP = Expedientes técnicos programados	ACUMULADO CONSTANTE	Expedientes Expedientes	1	100.00	0	0.00	0	0.00	Información localizada en el Departamento de Patrimonio Cultural e Histórico de la Secretaría de Cultura	Se cuenta con la información técnica necesaria	
								1		0		0				
Actividad C0301	Supervisión de obra	-Porcentaje de supervisiones de obra realizadas -Porcentaje de supervisiones de obra realizadas con respecto a las programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(Sr/Sp)*100 Sr = Sr=Supervisiones realizadas Sp = Sr=Supervisiones rprogramadas	ACUMULADO CONSTANTE	Supervisión Supervisión	4	100.00	0	0.00	0	0.00	Información localizada en el Departamento de Patrimonio Cultural e Histórico de la Secretaría de Cultura		
								4		0		0				
Actividad C0302	Elaboración de expedientes técnicos	-Porcentaje de expedientes técnicos elaborados -Mide el porcentaje de expedientes técnicos elaborados con respecto a los programados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(Ee/Ep)*100 Ee = Ee=Expedientes técnicos elaborados Ep = Ep=Expedientes técnicos programados	ACUMULADO CONSTANTE	Expedientes Técnicos Elaborados Expedientes Técnicos Programados	1	100.00	0	0.00	0	0.00	Información localizada en el Departamento de Patrimonio Cultural e Histórico de la Secretaría de Cultura		
								1		0		0				
Actividad C0401	Plan arquitectonico recabado.	-Porcentaje del plan arquitectónico recabado -Mide el porcentaje de avance del plan arquitectónico recabado	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_CONS TANTE	PARC/PAP PARC = Plan arquitectónico recabado cumplido PAP = Plan arquitectónico programado	ACUMULADO CONSTANTE	Plan Plan	1	1.00	0	0.00	0	0.00	Documento que contiene el plan arquitectónico		
								1		0		0				
Actividad C0402	Calendario de obra realizado.	-Porcentaje del calendario de obra elaborado -Mide el porcentaje de cumplimiento en la elaboración del calendario de obra	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_CONS TANTE	COE/COP COE = Calendario de obra elaborado COP = Calendario de obra programado	ACUMULADO CONSTANTE	Documentos Documentación	1	1.00	0	0.00	0	0.00	Documento que contiene el calendario de obra	Se sigue con el plan de la calendarización de la obra autorizada.	
								1		0		0				

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2018

110 - SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS								
2E07918/E301T2 - APOYO A MUNICIPIOS EN OBRA PÚBLICA Y TELECOMUNICACIONES 2018 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL								
Definición del Programa		Beneficiarios						
		Población	Tipo			Mujeres	Hombres	Total
Dar servicio a todos los municipios del estado en rastreo de caminos, rehabilitación de brechas, conservación y mantenimiento de los equipos de telecomunicación, radiotelefonía, a fin de fomentar el desarrollo económico en la entidad.		REFERENCIA	Municipios					67
		POSTERGADA	Municipios					67
		OBJETIVO	Municipios					67
		POTENCIAL	Municipios					67
		Recursos del Programa						
		Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado		Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto		
		13,138,952	12,927,919		2,452,584	10,475,335		
Alineaciones								
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo								
Alineación al Plan Estatal de Desarrollo								
Eje Tema Subtema Objetivo Estrategia Línea de Acción	E3 -- -- 01 01	Infraestructura, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente Mejorar los medios de intercomunicación entre localidades para propiciar el desarrollo económico y social de las distintas regiones del estado. Fortalecer la infraestructura estratégica de vías de comunicación terrestres, ampliándola y conservándola en óptimas condiciones operativas.						
FUENTES DE FINANCIAMIENTO								
Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación	
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	100.00	13,138,952	12,927,919	2,452,584	10,475,335	
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0	
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO								
Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018	APOYO A MUNICIPIOS EN OBRA PÚBLICA Y TELECOMUNICACIONES 2018	FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2018

110 - SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS															
2E07918/E301T2 - APOYO A MUNICIPIOS EN OBRA PÚBLICA Y TELECOMUNICACIONES 2018 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL															
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación		
FIN	Contribuir al logro de efectividad de acciones políticas y programas gubernamentales mediante el incremento en la infraestructura de la red estatal carretera, telecomunicaciones en las comunidades rurales cuidando el medio ambiente y la sustentabilidad del estado	-Porcentaje del incremento de infraestructura carretera y radiotelefonía -Mide el porcentaje del incremento de infraestructura carretera y telecomunicaciones ejecutadas con respeto a las programadas en el año	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(IICTE/IICTP)*100	ACUMULADO	Infraestructura	100.00	689.77		689.77			Portal de Transparencia www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/inicio	Incremento de la infraestructura en comunicación y desarrollo económico en las comunidades rurales del estado.
				EFICIENCIA ANUAL	IICTE = Incremento de infraestructura carretera y telecomunicaciones ejecutadas			6,129							
				REGULAR_COSTANTE	IICTP = Incremento de infraestructura carretera y telecomunicaciones programadas en el año	CONSTANTE	Infraestructura	6,129	100		100				
PROPOSITO	Los municipios del estado cuentan con infraestructura de comunicación en zonas rurales	-Porcentaje de kilómetros de vías de comunicación en zonas rurales mejoradas -Mide el porcentaje de kilómetros de vías de comunicación en zonas rurales mejoradas	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(KCOME/KCOMP)*100	ACUMULADO	Kilómetro	100.00	689.77		689.77			Plataforma de Transparencia www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/inicio	Incremento de comunicación en los Municipios
				EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	KCOME = kilómetros de caminos con obra de mejora ejecutada KCOMP = Kilómetro de caminos con obra de mejora programada			771							
Componente C01	Solicitudes atendidas	-Porcentaje de solicitudes atendidas en el estado -Mide el porcentaje de las solicitudes atendidas en el estado con respecto a las recibidas en el año	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(TSA/TSR)*100	ACUMULADO	Solicitudes	100.00	411.76		411.76			Plataforma General de Transparencia www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/inicio	
				EFICACIA ANUAL	TSA = Total de solicitudes atendidas			160							
				REGULAR_COSTANTE	TSR = Total de solicitudes recibidas	CONSTANTE	Solicitudes	160	17		17				
Componente C02	Terracerías a nivel base construidas	-Porcentaje de metros cúbicos de terracerías a nivel base construidas en el estado -Mide el porcentaje de metros cúbicos de las terracerías a nivel base construidas, con respecto programados en el año	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(MCTNBC/MCTNBP)*100	ACUMULADO	Metro cúbico	100.00	0.00		0.00		No se recibió solicitud alguna por parte de los Municipios	Plataforma General de Transpaencia www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/inicio	
				EFICACIA ANUAL	MCTNBC = Metros cúbicos de terracerías a nivel base construidos			28,800							
				REGULAR_COSTANTE	MCTNBP = Metros cúbicos de terracerías a nivel base programados	CONSTANTE	Metro cúbico	28,800	0		0		No se recibió solicitud alguna por parte de los Municipios		
Componente C03	Mantenimiento y conservación de obras realizados	-Porcentaje de mantenimiento y concervación de obras ejecutadas -Mide el porcentaje de mantenimiento y conservación de obras ejecutadas con respecto a las programadas en el año	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(MCOE/MCOP)*100	ACUMULADO	Metro cúbico	100.00	400.74		400.74			Plataforma General de Transferencia www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/inicio	Los factores climatológicos son favorables
				EFICACIA ANUAL	MCOE = Mantenimiento y conservación de obras ejecutadas			660,775							
				REGULAR_COSTANTE	MCOP = Mantenimiento y conservación de obras programadas	CONSTANTE	Metro cúbico	660,775	22,313		22,313				
Componente C04	Caminos rurales construidos	-Porcentaje de caminos rurales ejecutados -Mide el prcentage de los caminos rurales ejecutados con respecto a los programados en el año	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(CRE/CRP)*100	ACUMULADO	Metro cúbico	100.00	0.00		0.00		No se recibió solicitud alguna por parte de los Municipios	Plataforma General de Transparencia www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/inicio	Los factores climatológicos son favorables
				EFICACIA ANUAL	CRE = Caminos rurales ejecutados			240,000							
				REGULAR_COSTANTE	CRP = Caminos rurales programados	CONSTANTE	Metro cúbico	240,000	0		0		No se recibió solicitud alguna por parte de los Municipios		
Componente C05	Obras Diversas realizadas	-Porcentaje de obras diversas ejecutadas -Mide el porcentaje de obras diversas ejecutadas con respecto a las programadas en el año	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(ODE/ODP)*100	ACUMULADO	Metro cúbico	100.00	207.63		207.63			Plataforma General de Transparencia www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/inicio	
				EFICIENCIA ANUAL	ODE = Obras diversas ejecutadas			687,350							
				REGULAR_COSTANTE	ODP = Obras diversas programadas	CONSTANTE	Metro cúbico	687,350	43,533		43,533				

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2018

110 - SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS																
2E07918/E301T2 - APOYO A MUNICIPIOS EN OBRA PÚBLICA Y TELECOMUNICACIONES 2018 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL																
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación			
Componente C06	Red de telecomunicacion estatal instalada	-Porcentaje de la red de telecomunicación estatal instalada -Mide el porcentaje de la red de telecomunicación estatal instalada con respecto a la programada en el año	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(RTI/RTP)*100	ACUMULADO	Servicio	100.00	420.83		420.83		Plataforma General de Transparencia www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/inicio			
				EFICIENCIA ANUAL	RTI = Red de telecomunicación instalada			693	101		101					
				REGULAR_CONSTANTE	RTP = Red de Telecomunicación Programada	CONSTANTE	Servicio	693	24		24					
Componente C07	Asesorias a los municipios de los servicios de telecomunicaciones otorgadas	-Porcentaje de asesorías de servicios de telecomunicaciones otorgadas -Mide el porcentaje de los servicios de asesorías de telecomunicación otorgadas con respecto a las programadas en el año	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(SATO/SATP)*100	ACUMULADO	Asesoría	100.00	100.00		100.00		Plataforma General de Transparencia www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/inicio			
				EFICIENCIA ANUAL	SATO = Servicios de asesorías de telecomunicación otorgadas			20	1		1					
				REGULAR_CONSTANTE	SATP = Servicios de asesorías de telecomunicación programadas	CONSTANTE	Asesoría	20	1		1					
Componente C08	Servicios de auxilio carretero	-Porcentaje de servicios mecánicos otorgados -Mide el porcentaje de los servicios mecánicos otorgados con respecto a los solicitados en el año	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(SMO/SMS)*100	ACUMULADO	Servicio	100.00	168.75		168.75		Plataforma General de Transparencia www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/inicio			
				EFICIENCIA ANUAL	SMO = Servicios mecánicos otorgados			2,000	297		297					
				REGULAR_CONSTANTE	SMS = Servicios mecánicos solicitados	CONSTANTE	Servicio	2,000	176		176					
Actividad C0101	Elaboración de estudios y proyectos técnicos	-Porcentaje de solicitudes de estudios y proyectos técnicos atendidos -Mide el porcentaje de solicitudes de estudios y proyectos técnicos atendidos con respecto a los solicitados	PORCENTUAL	GESTION	(SEPTA/SEPTS)*100	ACUMULADO	Solicitudes	100.00	411.76		411.76		Plataforma General de Transparencia www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/inicio			
				EFICACIA ANUAL	SEPTA = Solicitudes de estudios y proyectos técnicos atendidos			160	70		70					
				REGULAR_CONSTANTE	SEPTS = Solicitudes de estudios y proyectos técnicos solicitados	CONSTANTE	Solicitudes	160	17		17					
Actividad C0201	Construcción de terracerías y base en caminos rurales	-Porcentaje de construcción de terracerías y base en caminos rurales en el Estado ejecutados -Mide el porcentaje de construcción de terracerías y base de caminos rurales en el estado ejecutados con respecto a los programados en el año	PORCENTUAL	GESTION	(CTBCRE/CTBCRP)*100	ACUMULADO	Metro cúbico	100.00	0.00		0.00	No se recibió solicitud alguna por parte de los Municipios	Plataforma General de Transparencia www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/inicio	Los factores climatológicos son favorables		
				EFICIENCIA ANUAL	CTBCRE = Construcción de terracerías y base de caminos rurales ejecutados			28,800	3,647		3,647					
				REGULAR_CONSTANTE	CTBCRP = Construcción de terracerías y base de caminos rurales programados en el año	CONSTANTE	Metro cúbico	28,800	0		0	No se recibio solicitud alguna por parte de los Municipios				
Actividad C0301	Rastreo y rehabilitación de caminos y calles	-Porcentaje de rastreo y rehabilitación de caminos y calles en el estado ejecutados -Mide el porcentaje de rastreos y rehabilitaciones de caminos y calles en el estado ejecutados con respecto a los programados en el año	PORCENTUAL	GESTION	(RRCCE/RRCCP)*100	ACUMULADO	Metro cúbico	100.00	769.54		769.54		Plataforma General de Transparencia www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/inicio	Los factores climatológicos son favorables		
				EFICACIA ANUAL	RRCCE = Rastreo y rehabilitación de caminos y calles ejecutados			450,000	51,590		51,590					
				REGULAR_CONSTANTE	RRCCP = Rastreo y rehabilitación de caminos y calles programados en el año	CONSTANTE	Metro cúbico	450,000	6,704		6,704					
Actividad C0302	Revestimiento de caminos y calles	-Porcentaje del revestimiento de caminos y calles en el estado ejecutados -Mide el porcentaje de revestimiento de caminos y calles en el estado ejecutados con respecto a los programados en el año	PORCENTUAL	GESTION	(RCCE/RCCP)*100	ACUMULADO	Metro cúbico	100.00	242.34		242.34		Plataforma General de Transparencia			
				EFICACIA ANUAL	RCCE = Revestimiento de caminos y calles en el estado ejecutados			210,375	37,827		37,827					
				REGULAR_CONSTANTE	RCCP = Revestimiento de caminos y calles en el estado programados	CONSTANTE	Metro cúbico	210,375	15,609		15,609					
Actividad C0303	Rehabilitacion y mantenimiento en aeropistas	-Porcentaje de rehabilitación y mantenimiento de aeropistas ejecutados -Mide el porcentaje de la rehabilitación y el mantenimiento de las aeropistas ejecutados con respecto a los programados en el año	PORCENTUAL	GESTION	(RMAE/RMAP)*100	ACUMULADO	Metro cúbico	100.00	0.00		0.00	No se recibió solicitud alguna por parte de los Municipios	Plataforma General de Transparencia www.plataformadetransparencia.org.mx/web/giest/inicio			
				EFICIENCIA ANUAL	RMAE = Rehabilitación y mantenimiento de aeropistas ejecutados			400	0		0					
				REGULAR_CONSTANTE	RMAP = Rehabilitación y mantenimiento de aeropista programados	CONSTANTE	Metro cúbico	400	0		0	No se recibió solicitud alguna por parte de los Municipios				
Actividad C0401	Apertura de caminos	-Porcentaje de apertura de caminos ejecutados -Mide el porcentaje de apertura de caminos ejecutados con respecto a los programados en el año	PORCENTUAL	GESTION	(ACE/ACP)*100	ACUMULADO	Metro cúbico	100.00	0.00		0.00	No se recibió solicitud alguna por parte de los Municipios	Plataforma General de Transparencia www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/inicio			
				EFICIENCIA ANUAL	ACE = Apertura de caminos ejecutados			240,000	2,240		2,240					
				REGULAR_CONSTANTE	ACP = Apertura de caminos programados	CONSTANTE	Metro cúbico	240,000	0		0	No se recibió solicitud alguna por parte de los Municipios				

110 - SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS

2E07918/E301T2 - APOYO A MUNICIPIOS EN OBRA PÚBLICA Y TELECOMUNICACIONES 2018 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación		
Actividad C0501	Limpieza y encauzamiento de ríos y arroyos	-Porcentaje de limpieza y encauzamientos de ríos y arroyos ejecutados -Mide el porcentaje de la limpieza y encauzamiento de ríos y arroyos ejecutados con respecto a los programados en el año	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL REGULAR_CONS TANTE	(LERAE/LERAP)*100 LERAE = Limpieza y encauzamiento de ríos y arroyos ejecutados LERAP = Limpieza y encauzamiento de ríos y arroyos programados	ACUMULADO CONSTANTE	Metro cúbico Metro cúbico	100.00 270,000	100.00 17,665	100.00 17,665	100.00 17,665	No se recibió solicitud alguna por parte de los Municipios	Plataforma General de Transparencia www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/inicio		
Actividad C0502	Corte y movimiento de material	-Porcentaje de corte y movimiento de material ejecutado -Mide el porcentaje de corte y movimiento de material ejecutado con respecto al programado en el año	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL REGULAR_CONS TANTE	(CMME/CMMP)*100 CMME = Corte de movimiento de material ejecutado CMMP = Corte de movimiento de material programado	ACUMULADO CONSTANTE	Metro cúbico Metro cúbico	100.00 291,050	521.01 34,392	521.01 34,392	521.01 6,601				
Actividad C0503	Construcción de plataformas y nivelaciones	-Porcentaje de construcción de plataformas y nivelaciones ejecutadas -Mide el porcentaje de la construcción y plataformas y nivelaciones ejecutadas con respecto a las programadas en el año	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL REGULAR_CONS TANTE	(CPNE/CPNP)*100 CPNE = Construcción de plataformas y nivelaciones ejecutadas CPNP = Construcción de plataformas y nivelaciones programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Metro cúbico Metro cúbico	100.00 77,000	0.00 0	0.00 0	0.00 0				
Actividad C0504	Apertura de zanjas para agua potable y drenaje sanitario	-Porcentaje de apertura de zanjas para agua potable y drenaje sanitarios ejecutados -Mide el porcentaje de aperturas de zanjas para agua potable y drenaje sanitario ejecutados con respecto a los programados en el año	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL REGULAR_CONS TANTE	(AZAPDSE/AZAPDSP)*100 AZAPDSE = Apertura de zanjas para agua potable y drenaje sanitario ejecutados AZAPDSP = Apertura de zanjas para agua potable y drenaje sanitario programados	ACUMULADO CONSTANTE	Metro cúbico Metro cúbico	100.00 9,300	782.60 5,173	782.60 5,173	782.60 661				
Actividad C0505	Apertura de celdas y confinamiento de basura	-Porcentaje de apertura de celdas y confinamiento de basura ejecutados -Mide el porcentaje de apertura de celdas y confinamiento de basura ejecutados con respecto a los programados en el año	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL REGULAR_CONS TANTE	(ACCBE/ACCBP)*100 ACCBE = Apertura de celdas y confinamiento de basura ejecutados ACCBP = Apertura de celdas y confinamiento de basura programados	ACUMULADO CONSTANTE	Metro cúbico Metro cúbico	100.00 40,000	178.21 33,158	178.21 33,158	178.21 18,606				
Actividad C0601	Conservación de equipos de radiocomunicación, telefonía y bancos de energía solar	-Porcentaje de equipos de radiocomunicación, telefonía y bancos de energía solar ejecutados -Mide el porcentaje de radiocomunicación, telefonía y bancos de energía solar ejecutados con respecto a los programados en el año	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL REGULAR_CONS TANTE	(ERTBESE/ERTBESP)*100 ERTBESE = Equipos de radiocomunicación, telefonía y bancos de energía solar ejecutados ERTBESP = Equipos de radiocomunicación, telefonía y bancos de energía solar programados	ACUMULADO CONSTANTE	Servicio Servicio	100.00 693	420.83 101	420.83 101	420.83 24				
Actividad C0701	Atención a solicitudes para la implementación de los nuevos servicios de telecomunicaiones	-Porcentaje de solicitudes para implementación de servicios de telecomunicación atendidas -Mide el porcentaje de solicitudes para implementación de servicios de telecomunicación atendidas con respecto a los programados en el año	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL REGULAR_CONS TANTE	(SISTA/SISTP)*100 SISTA = Solicitudes de implementación de servicios de telecomunicación atendidas SISTP = Solicitudes de implementación de servicios de telecomunicación programados	ACUMULADO CONSTANTE	Solicitudes Solicitudes	100.00 20	100.00 1	100.00 1	100.00 1				
Actividad C0801	Servicios mecánicos otorgados por los vehículos de auxilio carretero	-Porcentaje de los servicios mecánicos otorgados -Mide el porcentaje de los servicios mecánicos otorgados con respecto a los solicitados en el año	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL REGULAR_CONS TANTE	(SMO/SMS)*100 SMO = Servicios mecánicos otorgados SMS = Servicios mecánicos solicitados	ACUMULADO CONSTANTE	Servicio Servicio	100.00 8,000	168.75 297	168.75 297	168.75 176				

110 - SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS					
2K04418/E301T2 - PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA DE VÍAS DE COMUNICACIÓN 2018 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL					
Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
	REFERENCIA	Población del estado	1,752,275	1,804,299	3,556,574
	OBJETIVO	Población del estado	1,752,275	1,804,299	3,556,574
	POSTERGADA	Población del estado			0
	POTENCIAL	Población del estado	1,752,275	1,804,299	3,556,574
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto	
	541,431,724	22,611,612	125,990	22,485,622	

Alineaciones

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	90.77	491,431,724	8,567,812	125,990	8,441,822
1110218	FONDO DE DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA (FODEIN) 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1118818	INGRESOS PARA UN FIN ESPECIFICO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1710117	RECURSOS DE TERCEROS PARA RECURSOS ESTATALES 2017	DE TERCEROS	0.00	0	0	0	0
1710118	RECURSOS DE TERCEROS PARA RECURSOS ESTATALES 2018	DE TERCEROS	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2018

110 - SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS							
2K04418/E301T2 - PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA DE VÍAS DE COMUNICACIÓN 2018 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL							
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO							
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0
2551318	REASIGNACION DE RECURSOS PARA EL SANEAMIENTO FINANCIERO 2018	PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA DE VÍAS DE COMUNICACIÓN 2018	FEDERAL	0.00	0	14,043,800	14,043,800
2554217	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LOS ESTADOS (FIES) 2017		FEDERAL	0.00	0	0	0
2554217	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LOS ESTADOS (FIES) 2017	PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA DE VÍAS DE COMUNICACIÓN 2018	FEDERAL	0.00	0	0	0
2554318	DESARROLLO REGIONAL 2018	PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA DE VÍAS DE COMUNICACIÓN 2018	FEDERAL	0.00	0	0	0
2555018	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0
2555618	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTE 2018	PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA DE VÍAS DE COMUNICACIÓN 2018	FEDERAL	9.23	50,000,000	0	0
2558016	REASIGNACION DE RECURSOS FEDERALES SEDATU 2016	PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA DE VÍAS DE COMUNICACIÓN 2018	FEDERAL	0.00	0	0	0
2558016	REASIGNACION DE RECURSOS FEDERALES SEDATU 2016		FEDERAL	0.00	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2018

110 - SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS

2K04418/E301T2 - PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA DE VÍAS DE COMUNICACIÓN 2018 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos						
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación								
FIN	Contribuir al incremeto de la infraestructura de vías de comunicación estatal a fin de proporcionar a los habitantes del estado de chihuahua, vías de comunicación cómodas, seguras y rápidas para una integración de los diferentes polos de desarrollo del estado	-Porcentaje de kilómetros de carreteras construidas -Mide el porcentaje de kolómetros de carreteras construidas entre los kilómetros programados en el plan estatal de desarrollo	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA SEXENAL ASCENDENTE	(KCC/KCP)*100 KCC = Kilómetros de carreteras construidas	CONSTANTE	Kilómetro	100.00	36	0	0.00	0	0	Se solicitaron cambios a este nivel en el oficio C-DC-013/2018 sin obtener respuesta a la fecha. Motivo por el cual la SCOP no puede dar seguimiento al presente.	Pagina de transparencia del estado de chihuahua http://transparencia.chihuahua.gob.mx/d/espliegaContenido.asp?cve_Contenido=64953	Condiciones climatológicas favorables para realizar las obras					
								KCP = Kilómetros de carreteras programadas	CONSTANTE	Kilómetro	36	0	0								
		-Porcentaje de kilómetros de carreteras mantenidas -Mide el porcentaje de kilómetros de carreteras mantenidas y caminos vecinales realizados con respecto a los programados en el sexenio	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA SEXENAL ASCENDENTE	(KCMCVR/KCMCVS)*100 KCMCVR = Kilómetros de carreteras mantenidas y caminos vecinales realizados	CONSTANTE	Kilómetro	100.00	3,491	0	0.00	0	0	Se solicitaron cambios a este nivel en el oficio C-DC-013/2018 sin obtener respuesta a la fecha. Motivo por el cual la SCOP no puede dar seguimiento al presente.	Página de transparencia del estado de chihuahua http://transparencia.chihuahua.gob.mx/d/espliegaContenido.asp?cve_Contenido=64953						
								KCMCVS = Kilómetros de carreteras mantenidas y caminos vecinales solicitados	CONSTANTE	Kilómetro	3,491	0	0								
		-Porcentaje de infraestructura aeroportuaria -Mide el porcentaje de infraestructura aeroportuaria construida con respecto a las solicitadas en el sexenio	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA SEXENAL ASCENDENTE	(IAC/IAS)*100 IAC = Infraestructura aeroportuaria construida	CONSTANTE	Obras	100.00	2	0	0.00	0	0	Se solicitaron cambios a este nivel en el oficio C-DC-013/2018 sin obtener respuesta a la fecha. Motivo por el cual la SCOP no puede dar seguimiento al presente.	Página de transparencia del gobierno del estado http://transparencia.chihuahua.gob.mx/d/espliegaContenido.asp?cve_Contenido=64953						
								IAS = Infraestructura aeroportuaria solicitada	CONSTANTE	Obras	2	0	0								
		PROPOSITO	La población del estado de chihuahua cuentan con obras de infraestructura de vías de comunicación con calidad, seguridad y servicios necesarios para circular por las mismas	-Porcentaje de obras de infraestructura de vías de comunicación construidas en el estado con calidad, seguridad y servicios -Mide el porcentaje de las obras de infraestructura de vías de comunicación realizadas cn respecto a las programadas en el año	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA SEXENAL ASCENDENTE	(OIVCR/OIVCP)*100 OIVCR = Obras de infraestructura de vías de comunicación realizadas	CONSTANTE	Obras	100.00	30	0	0.00	0	0	Se solicitaron cambios a este nivel en el oficio C-DC-013/2018 sin obtener respuesta a la fecha. Motivo por el cual la SCOP no puede dar seguimiento al presente.	Página de transparencia de gobierno del estado http://transparencia.chihuahua.gob.mx/d/espliegaContenido.asp?cve_contenido=64953	Condiciones climatológicas favorables y los contratistas entregan oportunamente las obras			
										OIVCP = Obras de infraestructura de vías de comunicación programadas	CONSTANTE	Obras	30	0	0						
Componente C01	Obras de infraestructura carretera realizadas						-Porcentaje de kilómetros de carreteras construidas en el año -Porcentaje de los kilómetros de carreteras construidas con respecto a las programadas en el año	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(KCCR/KCP)*100 KCCR = Kilómetros de carreteras construidaa realizadas	CONSTANTE	Kilómetro	100.00	28	0	0.00	0	0	Se solicitaron cambios a este nivel en el oficio C-DC-013/2018 sin obtener respuesta a la fecha. Motivo por el cual la SCOP no puede dar seguimiento al presente.	Página de transparencia de gobierno del estado http://transparencia.chihuahua.gob.mx/d/espliegaContenido.asp?cve_contenido=64953	
													KCP = Kilómetros de carreteras programadas	CONSTANTE	Kilómetro	28	0	0			
		-Porcentaje de kilómetros de carreteras construidas en coordinación en el año -Mide el porcentaje de kilometros de carteras construidas en coordinación con respecto a las programadas en coordinación	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(KCCCR/KCPC)*100 KCCCR = Kilímetros de carreteras construidas en coordinación realizadas	CONSTANTE	Kilómetro	100.00	2	0	0.00	0	0	Se solicitaron cambios a este nivel en el oficio C-DC-013/2018 sin obtener respuesta a la fecha. Motivo por el cual la SCOP no puede dar seguimiento al presente.	Página de transparencia del estado de chihuahua http://transparencia.chihuahua.gob.mx/d/espliegaContenido.asp?cve_contenido=64953						
								KCPC = Kilómetros de carreteras programadas en coordinación	CONSTANTE	Kilómetro	2	0	0								
Componente C02	Obras de infraestructura carretera modernizadas	-Porcentaje de kilómetros de carreteras modernizadas realizadas en el año -Mide el porcentaje de los kilómetros de carreteras modernizadas realizadas con respecto a las programadas en el año	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(KCMR/KCMP)*100 KCMR = Kilómetros de carreteras modernizadas realizadas	CONSTANTE	Kilómetro	100.00	6	0	0.00	0	0	Se solicitaron cambios a este nivel en el oficio C-DC-013/2018 sin obtener respuesta a la fecha. Motivo por el cual la SCOP no puede dar seguimiento al presente.	Pagina de transparencia del estado de chihuahua http://transparencia.chihuahua.gob.mx/d/espliegaContenido.asp?cve_contenido=64953	Las condiciones climatológicas son favorables para la realización de las obras					
								KCMP = Kilómetros de carreteras modernizadas programadas	CONSTANTE	Kilómetro	6	0	0								

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2018

110 - SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS																
2K04418/E301T2 - PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA DE VÍAS DE COMUNICACIÓN 2018 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL																
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación			
Componente C03	Mantenimiento de los tramos carreteros a cargo del estado	-Porcentaje de kilómetros carril mantenidos de carreteras a cargo del estado -Porcentaje de kilómetros mantenidos realizados con respecto a los programados en el año	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(KMR/KMP)*100 KMR = Kilómetros mantenidos realizados	CONSTANTE	Kilómetro	100.00 3,491	0	0.00	0	0.00	Se solicitaron cambios a este nivel en el oficio C-DC-013/2018 sin obtener respuesta a la fecha. Motivo por el cual la SCOP no puede dar seguimiento al presente.	Página de transparencia del estado de chihuahua http://transparencia.chihuahua.gob.mx/despliegaContenido.asp?cve_contenido=64953	Las condiciones climatológicas son favorables para la realización de las obras	
					KMP = Kilómeros mantenidos programados	CONSTANTE	Kilómetro	3,491	0	0						
		-Porcentaje de toneladas maquiladas de cemento asfáltico donado por Pemex en el año -Mide el porcentaje de toneladas maquiladas de cemento asfáltico con respecto a las programadas por pemex	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(TMR/TMP)*100 TMR = Toneladas maquiladas realizadas	CONSTANTE	Tonelada	100.00 200	0	0.00	0	0.00	Se solicitaron cambios a este nivel en el oficio C-DC-013/2018 sin obtener respuesta a la fecha. Motivo por el cual la SCOP no puede dar seguimiento al presente.			
					TMP = Toneladas maquiladas programadas	CONSTANTE	Tonelada	200	0	0						
Componente C04	Obras de caminos rurales realizados	-Porcentaje de caminos rurales contruidos en el año -Porcentaje de los caminos contruidos con respecto a los programados en el año	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(KCRC/KCRP)*100 KCRC = Kilómetros de caminos rurales contruidos	CONSTANTE	Kilómetro	100.00 60	0	0.00	0	0.00	Se solicitaron cambios a este nivel en el oficio C-DC-013/2018 sin obtener respuesta a la fecha. Motivo por el cual la SCOP no puede dar seguimiento al presente.	Página de transparencia de gobierno del estado http://transparencia.chihuahua.gob.mx/despliegaContenido.asp?cve_contenido=64953	Las condiciones climatológicas son favorables para la realización de las obras	
					KCRP = Kilómetros de caminos rurales programados	CONSTANTE	Kilómetro	60	0	0						
		-Porcentaje de caminos rurales mantenidos en el año -Mide el porcentaje de los caminos mantenidos en el año con respecto a los prgramados	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(KCRM/KCRP)*100 KCRM = Kilómetros de caminos rurales mantenidos	CONSTANTE	Kilómetro	100.00 3,195	0	0.00	0	0.00	Se solicitaron cambios a este nivel en el oficio C-DC-013/2018 sin obtener respuesta a la fecha. Motivo por el cual la SCOP no puede dar seguimiento al presente.			
					KCRP = Kilómetros de caminos rurales programados en el año	CONSTANTE	Kilómetro	3,195	0	0						
Componente C05	Obras de infraestructura de puentes realizados	-Porcentaje de puentes contruidos en el año -Mide el porcentaje de los puentes contruidos con respecto a los programados en el año	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL REGULAR_COSTANTE	(PC/PP)*100 PC = Puentes contruidos	CONSTANTE	Obras	100.00 18	0	0.00	0	0.00	Se solicitaron cambios a este nivel en el oficio C-DC-013/2018 sin obtener respuesta a la fecha. Motivo por el cual la SCOP no puede dar seguimiento al presente.	Página de transparencia de gobierno del estado http://transparencia.chihuahua.gob.mx/despliegaContenido.asp?cve_contenido=64953	Las condiciones climatológicas son favorables para la realización de las obras	
					PP = Puentes programados	CONSTANTE	Obras	18	0	0						
Componente C06	Obras de infraestructura aeroportuarias realizadas	-Porcentaje de aeropistas y aeropuertos contruidos en el año -Mide el porcentaje de aeropistas y aeropuertos contruidos con respecto a los programados en el año	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL REGULAR_COSTANTE	(AAC/AAP)*100 AAC = Aeropistas y aeropuertos contruidos	CONSTANTE	Obras	100.00 2	0	0.00	0	0.00	Se solicitaron cambios a este nivel en el oficio C-DC-013/2018 sin obtener respuesta a la fecha. Motivo por el cual la SCOP no puede dar seguimiento al presente.	Página de transparencia del gobierno del estado http://transparencia.chihahua.gob.mx/despliegaContenido.asp?cve_contenido=64953	Las condiciones climatológicas son favorables para la realiación de las obras	
					AAP = Aeropistas y aeropuertos programados	CONSTANTE	Obras	2	0	0						
Componente C07	Obras de infraestructura en vialidades rurales y urbanas realizadas	-Porcentaje de las vialidades urbanas construidas en el año -Mide el porcentaje de las vialidades urbanasconstruidas en el año con respecto a las programadas	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(VUC/VUP)*100 VUC = Vialidades urbanas construidas	CONSTANTE	Obras	100.00 2	0	0.00	0	0.00	Se solicitaron cambios a este nivel en el oficio C-DC-013/2018 sin obtener respuesta a la fecha. Motivo por el cual la SCOP no puede dar seguimiento al presente.	Página de transparncia de gobierno del estado http://transparencia.chihuahua.gob.mx/despliegaContenido=64953	Las condiciones climatológicas son favorables para la realización de las obras	
					VUP = Vialidades urbanas programadas	CONSTANTE	Obras	2	0	0						
Componente C08	Estudios y proyectos realizados	-Porcentaje de estudios y proyectos realizados en el año -Mide el porcentaje de los estudios y proyectos realizados con respecto a los programados en el año	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(EPR/EPP)*100 EPR = Estudios y proyectos realizados	CONSTANTE	Estudios y proyectos	100.00 40	0	0.00	0	0.00	Se solicitaron cambios a este nivel en el oficio C-DC-013/2018 sin obtener respuesta a la fecha. Motivo por el cual la SCOP no puede dar seguimiento al presente.	Página de transparencia de gobierno del estado http://transparencia.chihuahua.gob.mx/despliegaContenido.asp?cve_contenido=64953	Las condiciones climatológicas son favorables para la realización de las obras	
					EPP = Estudios y poyectos programados	CONSTANTE	Estudios y proyectos	40	0	0						

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2018

110 - SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS																
2K04418/E301T2 - PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA DE VÍAS DE COMUNICACIÓN 2018 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL																
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación			
Componente C09	Afectaciones realizadas	-Porcentaje de afectaciones realizadas en el año -Porcentaje de afectaciones realizadas con respecto a las programadas en el año	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(AR/AP)*100 AR = Afectaciones realizadas	CONSTANTE	Afectaciones	100.00	25	0	0.00	0	0.00	Se solicitaron cambios a este nivel en el oficio C-DC-013/2018 sin obtener respuesta a la fecha. Motivo por el cual la SCOP no puede dar seguimiento al presente.	Página de transparencia del estado de chihuahua http://transparencia.chihuahua.gob.mx/despliegaContenido.asp?cve_contenido=64953	Las condiciones climatológicas son favorables para la realización de las obras
					AP = Afectaciones programadas	CONSTANTE	Afectaciones	25	0		0					
Actividad C0101	Integración de expedientes	-Porcentaje anual de expedientes integrados -Mide el porcentaje de la integración de expedientes realizados con respecto a los programados en el año	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(ER/EP)*100 ER = Expedientes realizados	CONSTANTE	Expediente	100.00	6	0	0.00	0	0.00	Se solicitaron cambios a este nivel en el oficio C-DC-013/2018 sin obtener respuesta a la fecha. Motivo por el cual la SCOP no puede dar seguimiento al presente.	Página de transparencia de Gobierno del Estado http://transparencia.chihuahua.gob.mx/despliegaContenido.asp?cve_contenido=64953	
					EP = Expedientes programados	CONSTANTE	Expediente	6	0		0					
Actividad C0102	Licitaciones	-Porcentaje anual de licitaciones -Mide el porcentaje de licitaciones realizadas con respecto a las solicitadas en el año	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(LR/LP)*100 LR = Licitaciones realizadas	CONSTANTE	Licitaciones	100.00	6	0	0.00	0	0.00	Se solicitaron cambios a este nivel en el oficio C-DC-013/2018 sin obtener respuesta a la fecha. Motivo por el cual la SCOP no puede dar seguimiento al presente.	Página de transparencia de Gobierno del Estado http://transparencia.chihuahua.gob.mx/despliegaContenido.asp?cve_contenido=64953	
					LP = Licitaciones programadas	CONSTANTE	Licitaciones	6	0		0					
Actividad C0201	Integración de expedientes	-Porcentaje anual de expedientes integrados -Mide el porcentaje de integración de expedientes realizados con respecto a los solicitados en el año	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(IER/IEP)*100 IER = Integración de expedientes relizados	CONSTANTE	Expedientes	100.00	2	0	0.00	0	0.00	Se solicitaron cambios a este nivel en el oficio C-DC-013/2018 sin obtener respuesta a la fecha. Motivo por el cual la SCOP no puede dar seguimiento al presente.	Página de transparencia del estado de chihuahua http://transparencia.chihuahua.gob.mx/despliegaContenido.asp?cve_contenido=64953	
					IEP = Integración de expedientes programados	CONSTANTE	Expedientes	2	0		0					
Actividad C0202	Licitaciones	-Porcentaje anual de licitaciones -Mide el porcentaje de licitaciones realizadas con respecto a las solicitadas en el año	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(LR/LP)*100 LR = Licitaciones realizadas	CONSTANTE	Licitaciones	100.00	2	0	0.00	0	0.00	Se solicitaron cambios a este nivel en el oficio C-DC-013/2018 sin obtener respuesta a la fecha. Motivo por el cual la SCOP no puede dar seguimiento al presente.	Página de transparencia de Gobierno del Estado http://transparencia.chihuahua.gob.mx/despliegaContenido.asp?cve_contenido=64953	
					LP = Licitaciones programadas	CONSTANTE	Licitaciones	2	0		0					
Actividad C0301	Diagnósticos de mantenimientos	-Porcentaje de diagnostico de mantenimiento en carreteras -Mide el porcentaje de diagnosticos de mantenimientos realizados con respecto a los solicitados en el año	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(DMR/DMS)*100 DMR = Diagnosticos de mantenimientos realizados	CONSTANTE	Diagnósticos	100.00	8	0	0.00	0	0.00	Se solicitaron cambios a este nivel en el oficio C-DC-013/2018 sin obtener respuesta a la fecha. Motivo por el cual la SCOP no puede dar seguimiento al presente.	Página de transparencia del estado de chihuahua http://transparencia.chihuahua.gob.mx/despliegaContenido.asp?cve_contenido=64953	
					DMS = Diagnosticos de mantenimientos solicitados	CONSTANTE	Diagnósticos	8	0		0					
Actividad C0303	Licitación de adquisición de materiales y suministros	-Porcentaje anual de licitaciones para la adquisición de materiales y suministros -Mide el porcentaje anual de licitaciones de mantenimientos realizados entre los solicitados en el año	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	(LR/LP)*100 LR = Licitaciones realizadas	CONSTANTE	Licitaciones	100.00	14	0	0.00	0	0.00	Se solicitaron cambios a este nivel en el oficio C-DC-013/2018 sin obtener respuesta a la fecha. Motivo por el cual la SCOP no puede dar seguimiento al presente.	Página de Transparencia de Gobierno del Estado http://transparencia.chihuahua.gob.mx/despliegaContenido.asp?cve:contenido=64953	
					LP = Licitaciones programadas	CONSTANTE	Licitaciones	14	0		0					
Actividad C0304	Licitaciones	-Porcentaje anual de licitaciones de maquila -Mide el porcentaje de licitaciones de maquila realizadas con respecto a las solicitadas en el año	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	(LR/LP)*100 LR = Licitaciones realizadas	CONSTANTE	Licitaciones	100.00	2	0	0.00	0	0.00	Se solicitaron cambios a este nivel en el oficio C-DC-013/2018 sin obtener respuesta a la fecha. Motivo por el cual la SCOP no puede dar seguimiento al presente.	Página de Transparencia del Gobierno del Estado http://transparencia.chihuhaua.gob.mx/despliegaContenido.asp?cve_contenido=64953	
					LP = Licitaciones Programadas	CONSTANTE	Licitaciones	2	0		0					
Actividad C0401	Integración de expedientes	-Porcentaje anual de expedientes integrados -Mide el porcentaje de la integración de expedientes realizados con respecto a los solicitados en el año	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	(IER/IEP)*100 IER = Integración de expedientes realizados	CONSTANTE	Expedientes	100.00	10	0	0.00	0	0.00		Página de Transparencia del Gobierno del Estado http://transparencia.chihuahua.gob.mx/despliegaContenido.asp?cve_contenido64953	
					IEP = Integración de expedientes programados	CONSTANTE	Expedientes	10	0		0					

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2018

110 - SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS																
2K04418/E301T2 - PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA DE VÍAS DE COMUNICACIÓN 2018 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL																
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación			
Actividad C0402	Licitaciones	-Porcentaje anual de licitaciones de caminos rurales -Mide el porcentaje de las licitaciones de caminos rurales contruidos con respecto a los solicitados en el año	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL	(LR/LP)*100 LR = Licitaciones realizadas	CONSTANTE	Licitaciones	10	100.00	0	0.00	0	0.00	Página de transparencia de gobierno del Estado http://transparencia.chihuahua.gob.mx/d/espliegaContenido.asp?cve_contenido=64953		
Actividad C0501	Integración de expedientes	-Porcentaje anual de expedientes integrados -Mide el porcentaje de la integración de expedientes realizados con respecto a los solicitados en el año	PORCENTUAL	REGULAR_CONS TANTE	LP = Licitaciones programadas	CONSTANTE	Licitaciones	10		0		0				
Actividad C0502	Licitaciones	-Porcentaje anual de licitaciones -Mide el porcentaje de licitaciones realizadas con respecto a las solicitadas en el año	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL	(LR/LP)*100 LR = Licitaciones realizadas	CONSTANTE	Licitaciones	18	100.00	0	0.00	0	0.00	Se solicitaron cambios a este nivel en el oficio C-DC-013/2018 sin obtener respuesta a la fecha. Motivo por el cual la SCOP no puede dar seguimiento al presente.	Página de Transparencia de Gobierno del Estado http://transparencia.chihuahua.gob.mx/d/espliegaContenido.asp?cve_contenido=64953	
								ASCENDENTE	LP = Licitaciones programadas	CONSTANTE	Licitaciones	18				0
Actividad C0601	Integración de expedientes	-Porcentaje anual de expedientes integrados -Mide el porcentaje de la integración de expedientes realizados con respecto a los solicitados	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL	(IER/IES)*100 IER = Integración de expedientes realizados	CONSTANTE	Expedientes	2	100.00	0	0.00	0	0.00	Se solicitaron cambios a este nivel en el oficio C-DC-013/2018 sin obtener respuesta a la fecha. Motivo por el cual la SCOP no puede dar seguimiento al presente.	Pagina de transparencia del gobierno del estado http://transparencia.chihuahua.gob.mx/d/espliegaContenido.asp?cve_contenido=64953	
								REGULAR_CONS TANTE	IES = IIntegración de expedientes solicitados	CONSTANTE	Expedientes	2				0
Actividad C0602	Licitaciones	-Porcentaje anual de licitaciones -Mide el porcentaje de licitaciones realizadas con respecto a las solicitadas en el año	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL	(LR/LS)*100 LR = Licitaciones realizadas	CONSTANTE	Licitaciones	2	100.00	0	0.00	0	0.00	Se solicitaron cambios a este nivel en el oficio C-DC-013/2018 sin obtener respuesta a la fecha. Motivo por el cual la SCOP no puede dar seguimiento al presente.	Página de tranparencia del estado de chihuahua http://transparencia.chihuahua.gob.mx/d/espliegaContenido.asp?cve_contenido=64953	
								REGULAR_CONS TANTE	LS = Licitaciones solicitadas	CONSTANTE	Licitaciones	2				0
Actividad C0701	Integración de expedientes	-Porcentaje anual de expedientes integrados -Mide el porcentaje de la integración de expedientes realizados con respecto a los solicitados en el año	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL	(IER/IES)*100 IER = Integración de expedientes realizados	CONSTANTE	Expedientes	2	100.00	0	0.00	0	0.00	Se solicitaron cambios a este nivel en el oficio C-DC-013/2018 sin obtener respuesta a la fecha. Motivo por el cual la SCOP no puede dar seguimiento al presente.	Página de transparencia de gobierno del estado http://transparencia.chihuahua.gob.mx/d/espliegaContenido.asp?cve_contenido=64953	
								REGULAR_CONS TANTE	IES = Integración de expedientes solicitados	CONSTANTE	Expedientes	2				0
Actividad C0702	Solicitudes de apoyo a los municipios	-Porcentaje anual de licitaciones -Mide el porcentaje de licitaciones realizadas con respecto a las solicitadas en el año	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL	(LR/LP)*100 LR = Licitaciones realizadas	CONSTANTE	Licitaciones	2	100.00	0	0.00	0	0.00	Se solicitaron cambios a este nivel en el oficio C-DC-013/2018 sin obtener respuesta a la fecha. Motivo por el cual la SCOP no puede dar seguimiento al presente.	Página de transparencia de Gobierno del Estado http://transparencia.chihuahua.gob.mx/d/espliegaContenido=64953	
								REGULAR_CONS TANTE	LP = Licitaciones programadas	CONSTANTE	Licitaciones	2				0
Actividad C0801	Integración de expedientes	-Porcentaje anual de expedientes integrados -Mide el porcentaje de la integración de expedientes realizados con respecto a los solicitados en el año	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL	(ER/ES)*100 ER = Expedientes realizados	CONSTANTE	Expedientes	40	100.00	0	0.00	0	0.00	Se solicitaron cambios a este nivel en el oficio C-DC-013/2018 sin obtener respuesta a la fecha. Motivo por el cual la SCOP no puede dar seguimiento al presente.	Página de transparencia del Gobierno del Estado http://transparencia.chihuahua.gob.mx/d/espliegaContenido.asp?cve_contenido=64953	
								REGULAR_CONS TANTE	ES = Expedientes solicitados	CONSTANTE	Expedientes	40				0
Actividad C0802	Licitaciones	-Porcentaje anual de licitaciones -Mide el porcentaje de licitaciones realizadas con respecto a las solicitadas en el año	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL	(LR/LS)*100 LR = Licitaciones realizadas	CONSTANTE	Licitaciones	40	100.00	0	0.00	0	0.00	Se solicitaron cambios a este nivel en el oficio C-DC-013/2018 sin obtener respuesta a la fecha. Motivo por el cual la SCOP no puede dar seguimiento al presente.	Página de Transparencia de Gobierno del Estado http://transparencia.chihuahua.gob.mx/d/espliegaContenido.asp?cve_contenido=64953	
								REGULAR_CONS TANTE	LS = Licitaciones solicitadas	CONSTANTE	Licitaciones	40				0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2018

110 - SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS															
2K04418/E301T2 - PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA DE VÍAS DE COMUNICACIÓN 2018 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL															
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación		
Actividad C0901	Integración de expedientes	-Porcentaje anual de expedientes integrados -Mide el porcentaje de la integración de expedientes realizados con respecto a los solicitados	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR CONS TANTE	(IER/IES)*100 IER = Integración de expedientes realizados	CONSTANTE	Expedientes	25	2,500.00	0	0.00	0	0.00	Se solicitaron cambios a este nivel en el oficio C-DC-013/2018 sin obtener respuesta a la fecha. Motivo por el cual la SCOP no puede dar seguimiento al presente.	Página de Transparencia del Gobierno del Estado http://transparencia.chihuahua.gob.mx/despliegaContenido.asp?cve_contenido=64953
					IES = Integración de expedientes solicitados	CONSTANTE	Expedientes	1		0		0			

110 - SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS								
2K04516/E301T2 - CARRETERAS ESTATALES Y FEDERALES DE CUOTA 2016 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL								
Definición del Programa	Beneficiarios							
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total			
	POTENCIAL	Usuarios de carreteras de cuota	2,940,000	11,760,000	14,700,000			
	REFERENCIA	Usuarios de carreteras de cuota	2,940,000	11,760,000	14,700,000			
	OBJETIVO	Usuarios de carreteras de cuota	2,940,000	11,760,000	14,700,000			
	POSTERGADA	Usuarios de carreteras de cuota	2,940,000	11,760,000	14,700,000			
Proveer al estado en forma permanente de obras y acciones para la reconstrucción, conservación y modernización de las carreteras de peaje, con el fin de ofrecer mayor seguridad y accesibilidad a los usuarios de carreteras estatales y federales de cuota y así disponer de una red de carretera en óptimas condiciones.	Recursos del Programa							
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto				
	0	16,233,343	1,284,856	14,948,487				
Alineaciones								
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo								
FUENTES DE FINANCIAMIENTO								
Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación	
1110716	MANTENIMIENTO MENOR A CARRETERAS FEDERALES Y ESTATALES DE CUOTA 2016	ESTATAL	0.00	0	0	0	0	
1112616	FIBRA ESTATAL 2016	ESTATAL	0.00	0	16,233,343	1,284,856	14,948,487	
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0	
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO								
Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2018

110 - SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS

2K04516/E301T2 - CARRETERAS ESTATALES Y FEDERALES DE CUOTA 2016 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación		
Actividad C0202	Adquisición de materiales y suministros	-Porcentaje de materiales y suministros menor adquiridos	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL	(MSMU/MSMA)*100 MSMU = Materiales y suministros menor utilizados	ACUMULADO	Materiales de construcción	100.00 78,870,533	0	0.00	0	0.00	Página de transparencia del gobierno del estado http://transparencia.chihuahua.gob.mx/despliegaContenido.asp?cve_Contenido=64953	Contrato aprobado	
		-Porcentaje de materiales y suministros menor utilizados entre el porcentaje de materiales y suministros menor adquiridos en el año		REGULAR CONS TANTE	MSMA = Materiales y suministros menor adquiridos)*100	ACUMULADO	Materiales de construcción	78,870,533	0		0				

110 - SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS								
2K04517/E301T2 - CARRETERAS ESTATALES Y FEDERALES DE CUOTA 2017 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL								
Definición del Programa	Beneficiarios							
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total			
	REFERENCIA	Usuarios de carreteras de cuota	2,940,000	11,760,000	14,700,000			
	OBJETIVO	Usuarios de carreteras de cuota	2,940,000	11,760,000	14,700,000			
	POSTERGADA	Usuarios de carreteras de cuota	2,940,000	11,760,000	14,700,000			
Proveer al estado en forma permanente de obras y acciones para la reconstrucción, conservación y modernización de las carreteras de peaje, con el fin de ofrecer mayor seguridad y accesibilidad a los usuarios de carreteras estatales y federales de cuota y así disponer de una red de carretera en óptimas condiciones.	POTENCIAL	Usuarios de carreteras de cuota	2,940,000	11,760,000	14,700,000			
	Recursos del Programa							
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto				
	0	106,951,448	36,285,233	70,666,216				
Alineaciones								
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo								
FUENTES DE FINANCIAMIENTO								
Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación	
1112617	FIBRA ESTATAL 2017	ESTATAL	0.00	0	106,951,448	24,682,158	82,269,291	
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0	
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO								
Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2018

110 - SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS																
2K04517/E301T2 - CARRETERAS ESTATALES Y FEDERALES DE CUOTA 2017 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL																
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación			
FIN	Contribuir a atender las carreteras de cuota del estado en buenas condiciones, mediante el mantenimiento correctivo y preventivo para dar comodidad y seguridad a los usuarios de las mismas.	-Porcentaje de los km/carril mantenidos de la red total de las carreteras de cuota -Mide el porcentaje de los km/carril mantenidos realizados en la red total de las carreteras de cuota en el estado, entre los km/carril mantenidos de la red total de las carreteras de cuota en el estado programados en el año.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(KMR/KMP)*100	ACUMULADO	Kilómetro	116.25	0	0.00	0	0.00	Se solicitaron cambios a este nivel en el oficio C-DC-013/2018 sin obtener respuesta a la fecha. Motivo por el cual la SCOP no puede dar seguimiento al presente.	Pagina de transparencia de gobierno del estado http://transparencia.chihuahua.gob.mx/d/espliegaContenido.asp?cve_Contenido=64953 , página del Gobierno, chihuahua.gob.mx	Estabilidad en la asignación del presupuesto de acuerdo a los indicadores económicos en el país	
				EFICACIA ANUAL	KMR = Km/carril mantenidos realizados en la red total de las carreteras de cuota en el estado			2,013								
				REGULAR_COSTANTE	KMP = Km/carril mantenidos programados en el año en la red total de las carreteras de cuota en el estado	CONSTANTE	Kilómetro	1,732	0		0					
PROPOSITO	Los usuarios de las carreteras de cuota, cuentan con tiempos de traslados más cortos y con una infraestructura segura y de calidad	-Porcentaje de km/carril de carreteras de cuota con calidad, seguridad y servicios -Mide el porcentaje de km/carril mantenidos realizados en las carreteras de cuotas entre los km/carril mantenidos programados al año	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(KMR/KMP)*100	ACUMULADO	Kilómetro	116.25	0	0.00	0	0.00	Se solicitaron cambios a este nivel en el oficio C-DC-013/2018 sin obtener respuesta a la fecha. Motivo por el cual la SCOP no puede dar seguimiento al presente.	Pagina de transparencia de Gobierno del Estado http://transparencia.chihuahua.gob.mx/d/espliegaContenido.asp?cve_Contenido=64953 , página del Gobierno del Estado, chihuahua.gob.mx	Las condiciones climatológicas del Estado son favorables para el tránsito de los usuarios	
				EFICACIA ANUAL	KMR = Km/carril mantenidos realizados			2,013								
				REGULAR_COSTANTE	KMP = Km/caril mantenidos programados en el año	CONSTANTE	Kilómetro	1,732	0		0					
Componente C01	Mantenimiento Mayor de los km/carril de tramos carreteros de cuota conservados	-Porcentaje de km/carril de mantenimiento mayor carretero conservados -Porcentaje de km/carril de mantenimientos mayor de reconstrucción en las carreteras de cuota realizados entre los programados en el año	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(KMRM/KMPM)*100	ACUMULADO	Kilómetro	113.99	0	0.00	0	0.00	Se solicitaron cambios a este nivel en el oficio C-DC-013/2018 sin obtener respuesta a la fecha. Motivo por el cual la SCOP no puede dar seguimiento al presente.	página de transparencia del gobierno del estado http://transparencia.chihuahua.gob.mx/d/espliegaContenido.asp?cve_Contenido=64953 , página de Gobierno del Estado, chihuahua.gob.mx	Las condiciones climatológicas del estado son favorables para realizar las obras	
				EFICACIA ANUAL	KMRM = Km/carril mantenidos realizados en mayor			249								
				REGULAR_COSTANTE	KMPM = Km/carril mantenidos programados en mayor)*100	CONSTANTE	Kilómetro	218	0		0					
Componente C02	Mantenimiento Menor de los km/carril de tramos carreteros de cuota realizados	-Porcentaje de km/carril de mantenimiento menor de carreteras de cuota -Porcentaje de km/carril de mantenimientos menor de conservación de carreteras de cuota realizados entre los programados en el año	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(KMCMR/KMCMP)*100	ACUMULADO	Kilómetro	116.25	0	0.00	0	0.00	Se solicitaron cambios a este nivel en el oficio C-DC-013/2018 sin obtener respuesta a la fecha. Motivo por el cual la SCOP no puede dar seguimiento al presente.	Página de transparencia de Gobierno del Estado http://transparencia.chihuahua.gob.mx/d/espliegaContenido.asp?cve_Contenido=64953 , Página de Gobierno del Estado, chihuahua.gob.mx	Las condiciones climatológicas del Estado son favorables para realizar las obras	
				EFICACIA ANUAL	KMCMR = Km/carril de mantenimientos de conservación menor realizados			2,013								
				REGULAR_COSTANTE	KMCMP = Km/carril de mantenimientos de conservación menor programados)*100	CONSTANTE	Kilómetro	1,732	0		0					
Actividad C0101	Diagnósticos de mantenimientos de de reconstrucción	-Porcentaje de diagnósticos de mantenimientos mayor reconstruidos -Porcentaje de diagnósticos de mantenimientos mayor reconstruidos realizados entre los solicitados en el año	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL	(DMMR/DMMS)*100	ACUMULADO	Diagnóstico	118.18	0	0.00	0	0.00	Se solicitaron cambios a este nivel en el oficio C-DC-013/2018 sin obtener respuesta a la fecha. Motivo por el cual la SCOP no puede dar seguimiento al presente.	Página de transparencia del gobierno del estado http://transparencia.chihuahua.gob.mx/d/espliegaContenido.asp?cve_Contenido=64953		
				ASCENDENTE	DMMS = Diagnósticos de mantenimiento mayor programados)*100			11								
					(LMRMR/LMRMS)*100	ACUMULADO	Licitaciones	100.00	0		0		Se solicitaron cambios a este nivel en el oficio C-DC-013/2018 sin obtener respuesta a la fecha. Motivo por el cual la SCOP no puede dar seguimiento al presente.	Página de transparencia del gobierno del estado http://transparencia.chihuahua.gob.mx/d/espliegaContenido.asp?cve_Contenido=64953		
				GESTION EFICACIA ANUAL	LMRMR = Licitaciones de mantenimientos y reconstrucciones mayor realizadas			11								
Actividad C0102	Licitaciones de mantenimientos de reconstrucción	-Porcentaje anual de licitaciones de los mantenimientos y reconstrucción mayor -Porcentaje anual de licitaciones de mantenimientos y reconstrucción mayor realizadas entre las solicitadas en el año	PORCENTUAL	ASCENDENTE	LMRMS = Licitaciones de mantenimientos y reconstrucciones mayor solicitadas)*100	CONSTANTE	Licitaciones	11	0		0					
					(RMSMU/RMSMA)*100											
Actividad C0103	Adquisición de materiales y suministros	-Porcentaje de recursos necesarios para materiales y suministros mayor solicitados -Porcentaje de recursos necesarios para materiales y suministros mayor adquiridos entre los utilizados el año	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL	RMSMU = Recursos de materiales y suministros mayor utilizados	ACUMULADO	Materiales de construcción	100.00	0	0.00	0	0.00	Se solicitaron cambios a este nivel en el oficio C-DC-013/2018 sin obtener respuesta a la fecha. Motivo por el cual la SCOP no puede dar seguimiento al presente.	Pagina de transparencia de gobierno del estado http://transparencia.chihuahua.gob.mx/d/espliegaContenido.asp?cve_Contenido=64953	Asignación de recursos en tiempo y forma	
				REGULAR_COSTANTE	RMSMA = Recursos de materiales y suministros mayor adquiridos)*100			287,461,220								
					RMMU = Recurso de mantenimiento menor utilizado	CONSTANTE	Materiales de construcción	287,461,220	0		0					
					(RMMU/RMMS)*100											
Actividad C0201	Recursos requeridos para el mantenimiento menor de carreteras de cuota	-Porcentaje de recursos para mantenimiento menor en carreteras de cuota -Porcentaje de recursos para mantenimiento menor en carreteras de cuota utilizados entre los solicitados en el año	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL	RMMS = Recurso de mantenimiento menor solicitado)*100	ACUMULADO	Mantenimiento	166.07	0	0.00	0	0.00	Se solicitaron cambios a este nivel en el oficio C-DC-013/2018 sin obtener respuesta a la fecha. Motivo por el cual la SCOP no puede dar seguimiento al presente.	página de transparencia de gobierno del estado http://transparencia.chihuahua.gob.mx/d/espliegaContenido.asp?cve_Contenido=64953	Estabilidad macroeconómica en el país	
				REGULAR_COSTANTE				40,300,000								0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2018

110 - SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS															
2K04517/E301T2 - CARRETERAS ESTATALES Y FEDERALES DE CUOTA 2017 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL															
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación		
Actividad C0202	Adquisición de materiales y suministros	-Porcentaje de materiales y suministros menor adquiridos	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL	(MSMU/MSMA)*100 MSMU = Materiales y suministros menor utilizados	ACUMULADO	Materiales de construcción	100.00 86,010,684	0	0.00	0	0.00	Se solicitaron cambios a este nivel en el oficio C-DC-013/2018 sin obtener respuesta a la fecha. Motivo por el cual la SCOP no puede dar seguimiento al presente.	Página de transparencia del gobierno del estado y forma http://transparencia.chihuahua.gob.mx/despliegaContenido.asp?cve_Contenido=64953	Asignación de recursos en tiempo
		-Porcentaje de materiales y suministros menor utilizados entre el porcentaje de materiales y suministros menor adquiridos en el año	REGULAR CONSTANTE	MSMA = Materiales y suministros menor adquiridos)*100	CONSTANTE	Materiales de construcción	86,010,684	0	0						

110 - SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS					
2K04518/E301T2 - CARRETERAS ESTATALES Y FEDERALES DE CUOTA 2018 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL					
Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
	REFERENCIA	Usuarios de las carreteras de cuota	2,940,000	11,760,000	14,700,000
	OBJETIVO	Usuarios de las carreteras de cuota	2,940,000	11,760,000	14,700,000
	POSTERGADA	Usuarios de las carreteras de cuota	2,940,000	11,760,000	14,700,000
	POTENCIAL	Usuarios de las carreteras de cuota	2,940,000	11,760,000	14,700,000
Proveer al estado en forma permanente las obras y acciones para la reconstrucción, conservación y modernización de las carreteras de peaje, con el fin de ofrecer mayor seguridad y accesibilidad a los usuarios de carreteras estatales y federales de cuota, así como disponer de una red carretera en óptimas condiciones.	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto	
	356,017,072	294,149,123	0	294,149,123	

Alineaciones

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

FUENTES DE FINANCIAMIENTO							
Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1112616	FIBRA ESTATAL 2016	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1112617	FIBRA ESTATAL 2017	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1112618	FIBRA ESTATAL 2018	ESTATAL	100.00	356,017,072	294,149,123	0	294,149,123
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

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

110 - SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS

2K04518/E301T2 - CARRETERAS ESTATALES Y FEDERALES DE CUOTA 2018 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018	FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2018

110 - SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS																
2K04518/E301T2 - CARRETERAS ESTATALES Y FEDERALES DE CUOTA 2018 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL																
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación			
FIN	Contribuir a mejorar los medios de intercomunicación entre localidades para propiciar el desarrollo económico y social de las distintas regiones del estado, mediante la eficaz conservación y mantenimiento mayor y menor a la red de carreteras de cuota, tanto fideicomitidas como no fideicomitidas que permita a los usuarios transitar por el estado de Chihuahua.	-Porcentaje de los km/carril mantenidos de la red total de las carreteras de cuota	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(KMR/KMP)*100	CONSTANTE	Kilómetro	100.00	0	0.00	0	0.00	Se solicitaron cambios a este nivel en el oficio C-DC-013/2018 sin obtener respuesta a la fecha. Motivo por el cual la SCOP no puede dar seguimiento al presente.	Pagina de transparencia de gobierno del estado http://transparencia.chihuahua.gob.mx/d/espliegaContenido.asp?cve_Contenido=64953, página del Gobierno, chihuahua.gob.mx	Estabilidad en la asignación del presupuesto de acuerdo a los indicadores económicos en el país	
		-Mide el porcentaje de los km/carril mantenidos realizados en la red total de las carreteras de cuota en el estado, entre los km/carril mantenidos de la red total de las carreteras de cuota en el estado programados en el año.		EFICACIA ANUAL REGULAR_CO NSTANTE	KMR = Km/carril mantenidos realizados en la red total de las carreteras de cuota en el estado			KMP = Km/carril mantenidos programados en el año en la red total de las carreteras de cuota en el estado								2,013
PROPOSITO	Los usuarios de carreteras de cuota, cuentan con una eficaz conservación y mantenimiento mayor y menor a la red carretera de cuota, tanto fideicomitidas como no fideicomitidas que les permite transitar por el estado de Chihuahua.	-Porcentaje de km/carril de carreteras de cuota con calidad, seguridad y servicios	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(KMR/KMP)*100	CONSTANTE	Kilómetro	100.00	0	0.00	0	0.00	Se solicitaron cambios a este nivel en el oficio C-DC-013/2018 sin obtener respuesta a la fecha. Motivo por el cual la SCOP no puede dar seguimiento al presente.	Pagina de transparencia de Gobierno del Estado http://transparencia.chihuahua.gob.mx/d/espliegaContenido.asp?cve_Contenido=64953, página del Gobierno del Estado, chihuahua.gob.mx	Las condiciones climatológicas del Estado son favorables para el tránsito de los usuarios	
		-Mide el porcentaje de km/carril mantenidos realizados en las carreteras de cuotas entre los km/carril mantenidos programados al año		EFICACIA ANUAL REGULAR_CO NSTANTE	KMR = Km/carril mantenidos realizados			KMP = Km/caril mantenidos programados en el año								2,013
Componente C01	Mantenimiento Mayor de los km/carril de tramos carreteros de cuota conservados	-Porcentaje de km/carril de mantenimiento mayor carretero conservados	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(KMRM/KMPM)*100	CONSTANTE	Kilómetro	100.00	0	0.00	0	0.00	Se solicitaron cambios a este nivel en el oficio C-DC-013/2018 sin obtener respuesta a la fecha. Motivo por el cual la SCOP no puede dar seguimiento al presente.	página de transparencia del gobierno del Estado http://transparencia.chihuahua.gob.mx/d/espliegaContenido.asp?cve_Contenido=64953, página de Gobierno del Estado, chihuahua.gob.mx	Las condiciones climatológicas del estado son favorables para realizar las obras	
		-Porcentaje de km/carril de mantenimientos mayor de reconstrucción en las carreteras de cuota realizados entre los programados en el año		EFICACIA ANUAL REGULAR_CO NSTANTE	KMRM = Km/carril mantenidos realizados en mayor			KMPM = Km/carril mantenidos programados en mayor)*100								250
Componente C02	Mantenimiento Menor de los kilómetros de tramos carreteros de cuota realizados	-Porcentaje de km/carril de mantenimiento menor de carreteras de cuota	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(KMCMR/KMCMP)*100	CONSTANTE	Kilómetro	100.00	0	0.00	0	0.00	Se solicitaron cambios a este nivel en el oficio C-DC-013/2018 sin obtener respuesta a la fecha. Motivo por el cual la SCOP no puede dar seguimiento al presente.	Página de transparencia de Gobierno del Estado http://transparencia.chihuahua.gob.mx/d/espliegaContenido.asp?cve_Contenido=64953, Página de Gobierno del Estado, chihuahua.gob.mx	Las condiciones climatológicas del Estado son favorables para realizar las obras	
		-Porcentaje de km/carril de mantenimientos menor de conservación de carreteras de cuota realizados entre los programados en el año		EFICACIA ANUAL REGULAR_CO NSTANTE	KMCMR = Km/carril de mantenimientos de conservación menor realizados			KMCMP = Km/carril de mantenimientos de conservación menor programados)*100								2,013
Actividad C0101	Elaboración de diagnósticos de mantenimiento	-Porcentaje de diagnósticos de mantenimientos mayor reconstruidos	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL	(DMMR/DMMS)*100	CONSTANTE	Diagnóstico	100.00	0	0.00	0	0.00	Se solicitaron cambios a este nivel en el oficio C-DC-013/2018 sin obtener respuesta a la fecha. Motivo por el cual la SCOP no puede dar seguimiento al presente.	Página de transparencia del gobierno del estado http://transparencia.chihuahua.gob.mx/d/espliegaContenido.asp?cve_Contenido=64953		
		-Porcentaje de diagnósticos de mantenimientos mayor reconstruidos realizados entre los solicitados en el año		ASCENDENTE	DMMR = Diagnósticos de mantenimiento mayor realizados			DMMS = Diagnósticos de mantenimiento mayor programados)*100								11
Actividad C0102	Licitación para mantenimiento mayor	-Porcentaje anual de licitaciones de los mantenimientos y reconstrucción mayor	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL	(LMRMR/LMRMS)*100	CONSTANTE	Licitaciones	100.00	0	0.00	0	0.00	Se solicitaron cambios a este nivel en el oficio C-DC-013/2018 sin obtener respuesta a la fecha. Motivo por el cual la SCOP no puede dar seguimiento al presente.	Página de transparencia del gobierno del estado http://transparencia.chihuahua.gob.mx/d/espliegaContenido.asp?cve_Contenido=64953		
		-Porcentaje anual de licitaciones de mantenimientos y reconstrucción mayor realizadas entre las solicitadas en el año		ASCENDENTE	LMRMR = Licitaciones de mantenimientos y reconstrucciones mayor realizadas			LMRMS = Licitaciones de mantenimientos y reconstrucciones mayor solicitadas)*100								11
Actividad C0103	Adquisición de materiales y suministros	-Porcentaje de recursos necesarios para materiales y suministros mayor solicitados	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL	(RMSMU/RMSMA)*100	CONSTANTE	Materiales de construcción	100.00	0	0.00	0	0.00	Se solicitaron cambios a este nivel en el oficio C-DC-013/2018 sin obtener respuesta a la fecha. Motivo por el cual la SCOP no puede dar seguimiento al presente.	Pagina de transparencia de gobierno del estado http://transparencia.chihuahua.gob.mx/d/espliegaContenido.asp?cve_Contenido=64953	Asignación de recursos en tiempo y forma	
		-Porcentaje de recursos necesarios para materiales y suministros mayor adquiridos entre los utilizados el año		REGULAR_CONS TANTE	RMSMU = Recursos de materiales y suministros mayor utilizados			RMSMA = Recursos de materiales y suministros mayor adquiridos)*100								287,461,220

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2018

110 - SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS															
2K04518/E301T2 - CARRETERAS ESTATALES Y FEDERALES DE CUOTA 2018 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL															
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación		
Actividad C0201	Recursos requeridos para el mantenimiento menor de carreteras de cuota	-Porcentaje de recursos para mantenimiento menor en carreteras de cuota -Porcentaje de recursos para mantenimiento menor en carreteras de cuota utilizados entre los solicitados en el año	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR CONS TANTE	(RMMU/RMMS)*100 RMMU = Recurso de mantenimiento menor utilizado RMMS = Recurso de mantenimiento menor solicitado)*100	CONSTANTE	Mantenimiento	100.00 86,000,000	0	0.00	0	0.00	Se solicitaron cambios a este nivel en el oficio C-DC-013/2018 sin obtener respuesta a la fecha. Motivo por el cual la SCOP no puede dar seguimiento al presente.	página de transparencia de gobierno del estado http://transparencia.chihuahua.gob.mx/d/espliegaContenido.asp?cve_Contenido=64953	Estabilidad macroeconómica en el país
Actividad C0202	Adquisición de materiales y suministros	-Porcentaje de materiales y suministros menor adquiridos -Porcentaje de materiales y suministros menor utilizados entre el porcentaje de materiales y suministros menor adquiridos en el año	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR CONS TANTE	(MSMU/MSMA)*100 MSMU = Materiales y suministros menor utilizados MSMA = Materiales y suministros menor adquiridos)*100	CONSTANTE	Materiales de construcción	100.00 40,300,000	0	0.00	0	0.00	Se solicitaron cambios a este nivel en el oficio C-DC-013/2018 sin obtener respuesta a la fecha. Motivo por el cual la SCOP no puede dar seguimiento al presente.	Página de transparencia del gobierno del estado http://transparencia.chihuahua.gob.mx/d/espliegaContenido.asp?cve_Contenido=64953	Asignación de recursos en tiempo y forma
Actividad C0203	Licitación de obras para mantenimiento menor de los tramos carreteros	-Porcentaje anual de licitaciones para obras de mantenimiento menor realizadas -Mide le porcentaje anual de licitaciones para obras de mantenimiento menor realizadas respecto a las programadas en el año	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(LMRMR/LMRMS)*100 LMRMR = Licitaciones de obras para mantenimiento menor realizadas LMRMS = Licitaciones de obras para mantenimiento menor programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Licitaciones	100.00 6 6	0	0.00	0	0.00		Documento interno de la SCOP	Los y las encargadas de llevar a cabo los procesos de licitación lo realizan en tiempo y forma
Actividad C0204	Elaboración de diagnósticos para mantenimiento menor de los tramos carreteros	-Porcentaje anual de diagnósticos de mantenimientos menor elaborados -Mide el porcentaje de diagnósticos de mantenimientos menor elaborados respecto a los programados en el año	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(DMME/DMMP)*100 DMME = Diagnósticos de mantenimiento menor elaborados DMMP = Diagnósticos de mantenimiento menor programados	ACUMULADO CONSTANTE	Diagnóstico	100.00 10 10	0	0.00	0	0.00		Página de transparencia del gobierno del estado http://transparencia.chihuahua.gob.mx/d/espliegaContenido.asp?cve_Contenido=64953, pagina del Gobierno, chihuahua.gob.mx	Las condiciones climatológica son favorables para la realización de los diagnosticos

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2018

110 - SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS								
2K06418/E301T2 - PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA 2018 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL								
Definición del Programa	Beneficiarios							
	Población	Tipo			Mujeres	Hombres	Total	
	REFERENCIA	Población de Chihuahua			1,804,299	1,752,275	3,556,574	
	POSTERGADA	Usuarios de vialidades					0	
	OBJETIVO	Usuarios de vialidades			819,234	796,612	1,615,846	
	POTENCIAL	Usuarios de vialidades			819,234	796,612	1,615,846	
Recursos del Programa								
Presupuesto Autorizado		Presupuesto Modificado		Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto			
0		70,187,849		7,928,940	62,258,908			
Alineaciones								
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo								
FUENTES DE FINANCIAMIENTO								
Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación	
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	0.00	0	18,035,828	0	18,035,828	
1118818	INGRESOS PARA UN FIN ESPECIFICO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0	
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0	
1710117	RECURSOS DE TERCEROS PARA RECURSOS ESTATALES 2017	DE TERCEROS	0.00	0	9,568,116	7,928,940	1,639,176	
1710118	RECURSOS DE TERCEROS PARA RECURSOS ESTATALES 2018	DE TERCEROS	0.00	0	0	0	0	
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO								
Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2551318	REASIGNACION DE RECURSOS PARA EL SANEAMIENTO FINANCIERO 2018	PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA 2018	FEDERAL	0.00	0	42,583,904	0	42,583,904
2554217	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LOS ESTADOS (FIES) 2017		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2554217	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LOS ESTADOS (FIES) 2017	PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA 2018	FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2554318	DESARROLLO REGIONAL 2018	PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA 2018	FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2554618	PROGRAMAS REGIONALES 2018	PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA 2018	FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2018

110 - SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS

2K06418/E301T2 - PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA 2018 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

2555018	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2558015	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE DESARROLLO AGRARIO,TERRITORIAL Y URBANO (SEDATU) 2015		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2558016	REASIGNACION DE RECURSOS FEDERALES SEDATU 2016	PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA 2018	FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2558016	REASIGNACION DE RECURSOS FEDERALES SEDATU 2016		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2558017	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO (SEDATU) 2017		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2558017	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO (SEDATU) 2017	PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA 2018	FEDERAL	0.00	0	0	0	0

110 - SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS

2K06418/E301T2 - PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA 2018 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación		
FIN	Contribuir al incremento y modernización de la infraestructura urbana de vialidades para una mejor movilidad y articulación de la comunicación interna en las localidades mediante la realización suficiente de obras en infraestructura vial urbana que permita a los habitantes del Estado de Chihuahua una movilidad rápida, segura, y que haga posible una comunicación interna entre localidades.	-Porcentaje de municipios beneficiados -Mide el porcentaje de los municipios beneficiados con respecto al total de municipios en el estado	PORCENTUAL	ESTRATEGICO(MB/TME)*100 EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	MB = Municipios beneficiados TME = Total de municipios en el Estado	ACUMULADO ACUMULADO	Municipio Municipio	5.97 4 67		0.00 1 0		0.00 1 0		http://transparencia. Chihuahua.gob.mx/despliegacontenido.asp?cve_contenido=64953, pagina de gobierno del Estado, chihuahua.gob.mx; PED 2016-2021	
PROPOSITO	Los habitantes del Estado de Chihuahua, cuentan con suficientes obras de infraestructura vial urbana realizadas que les permite movilizarse con rapidez, seguridad y hace posible una comunicación interna entre localidades.	-Porcentaje de kilómetros de vialidades construidas y modernizas -Mide el porcentaje de kilómetros de vialidades construidas y modernizadas en el año respecto a las programadas	PORCENTUAL	ESTRATEGICO(KVC/KVP)*100 EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	KVC = Kilómetros de vialidades construidas y modernizadas realizados KVP = Kilómetros de vialidades construidas y modernizadas programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Kilómetro Kilómetro	100.00 12 12		0.00 0 0		0.00 0 0		http://transparencia. Chihuahua.gob.mx/despliegacontenido.asp?cve_contenido=64953, pagina de gobierno del Estado, chihuahua.gob.mx; PED 2016-2021	
Componente C01	Obras de infraestructura en vialidades construidas	-Porcentaje de kilómetros de vialidades construidas en el año -Mide el porcentaje de kilómetros de vialidades construidas en el año respecto a las programadas	PORCENTUAL	ESTRATEGICO(KVC/KVP)*100 EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	KVC = Kilómetros de vialidades construidas KVP = Kilómetros de vialidades programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Kilómetro Kilómetro	100.00 2 2		0.00 0 0		0.00 0 0		Página de Transparencia de Gobierno del Estado http://transparencia. Chihuahua.gob.mx/despliegacontenido.asp?cve_contenido=64953, pagina de gobierno del Estado, chihuahua.gob.mx; PED 2016-2021	
Componente C02	Obras de infraestructura en vialidades modernizadas	-Porcentaje de kilómetros de vialidades modernizadas en el año -Mide el porcentaje de kilómetros de vialidades modernizadas en el año respecto a las programadas	PORCENTUAL	ESTRATEGICO(KVM/KVMP)*100 EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	KVM = Kilómetros de vialidades modernizadas KVMP = Kilómetros de vialidades modernizadas programados	ACUMULADO CONSTANTE	Kilómetro Kilómetro	100.00 10 10		0.00 1 0		0.00 1 0		http://transparencia. Chihuahua.gob.mx/despliegacontenido.asp?cve_contenido=64953, pagina de gobierno del Estado, chihuahua.gob.mx; PED 2016-2021	
Componente C03	Estudios y proyectos para obras de infraestructura en vialidades realizados	-Porcentaje de estudios realizados en el año -Mide el porcentaje de los estudios realizados respecto a los programados en el año	PORCENTUAL	ESTRATEGICO(ERV/EPV)*100 EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	ERV = Estudios realizados EPV = Estudios programados	ACUMULADO CONSTANTE	Estudio Estudio	100.00 2 2		0.00 0 0		0.00 0 0		Página de Transparencia de Gobierno del Estado http://transparencia. Chihuahua.gob.mx/despliegacontenido.asp?cve_contenido=64953, pagina de gobierno del Estado, chihuahua.gob.mx; PED 2016-2021	
		-Porcentaje de proyectos realizados en el año -Mide el porcentaje de los proyectos realizados respecto a los programados en el año	PORCENTUAL	ESTRATEGICO(PRV/PPV)*100 EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	PRV = Proyectos realizados PPV = Proyectos programados	ACUMULADO CONSTANTE	Proyecto Proyecto	100.00 10 10		0.00 0 0		0.00 0 0		Página de Transparencia de Gobierno del Estado http://transparencia. Chihuahua.gob.mx/despliegacontenido.asp?cve_contenido=64953, pagina de gobierno del Estado, chihuahua.gob.mx; PED 2016-2021	

110 - SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS																
2K06418/E301T2 - PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA 2018 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL																
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación			
Actividad C0205	Elaboración de los proyectos para obras de infraestructura en modernización de vialidades	-Porcentaje anual de proyectos para obras de infraestructura en vialidades -Mide el porcentaje de los proyectos realizados respecto a los programados en el año	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(PVME/PVMP)*100 PVME = Proyectos para vialidades modernizadas elaborados PVMP = Proyectos para vialidades modernizadas programados	ACUMULADO	Proyecto	5	100.00	0	0.00	0	0.00	Se solicitaron cambios a este nivel en el oficio C-DC-013/2018 sin obtener respuesta a la fecha. Motivo por el cual la SCOP no puede dar seguimiento al presente.	Página de Transparencia de Gobierno del Estado http://transparencia.chihuahua.gob.mx/despliegacontenido.asp?cve_contenido=64953 , pagina de gobierno del Estado, chihuahua.gob.mx; PED 2016-2021	Los y las responsables de realizar los estudios y proyectos, los realizan en tiempo y forma. Las instancias correspondientes autorizan en tiempo y forma los permisos requerido.
Actividad C0301	Integración de expedientes para estudios y proyectos	-Porcentaje anual de expedientes integrados para obras de infraestructura en puentes -Mide el porcentaje de los expedientes para estudios y proyectos integrados respecto a las programados en el año	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(EEPI/EEPP)*100 EEPI = Expedientes para estudios y proyectos integrados EEPP = Expedientes para estudios y proyectos programados	ACUMULADO	Expediente	12	100.00	0	0.00	0	0.00			
						CONSTANTE	Proyecto	5		0		0				
						CONSTANTE	Expediente	12		0		0				

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2018

110 - SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS								
2P01018/E303T3 - CONDUCCIÓN Y SUPERVISIÓN DE OBRA PUBLICA 2018 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - DESARROLLO URBANO - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD								
Definición del Programa		Beneficiarios						
		Población	Tipo			Mujeres	Hombres	Total
		REFERENCIA	Población del estado			1,804,299	1,752,275	3,556,574
		OBJETIVO	Población del estado			1,804,299	1,752,275	3,556,574
		POSTERGADA	Población del estado					0
POTENCIAL	Población del estado			1,804,299	1,752,275	3,556,574		
Recursos del Programa								
Presupuesto Autorizado		Presupuesto Modificado		Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto			
48,536,927		44,890,731		6,602,602	38,288,130			
Alineaciones								
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo								
Alineación al Plan Estatal de Desarrollo								
Eje Tema Subtema Objetivo Estrategia Línea de Acción	E3 -- -- 03 01	Infraestructura, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente Dar certeza y seguridad a los procesos de obra pública. Ampliar la infraestructura necesaria para el desarrollo del estado en sus diferentes vertientes.						
FUENTES DE FINANCIAMIENTO								
Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación	
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	100.00	48,536,927	44,890,731	6,602,602	38,288,130	
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0	
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO								
Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018	CONDUCCIÓN Y SUPERVISIÓN DE OBRA PUBLICA 2018	FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2018

110 - SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS															
2P01018/E303T3 - CONDUCCIÓN Y SUPERVISIÓN DE OBRA PUBLICA 2018 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - DESARROLLO URBANO - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD															
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación		
FIN	Contribuir al desarrollo regional de la entidad mediante acciones públicas y programas gubernamentales necesarios para impulsar la infraestructura estratégica y así elevar la competitividad en las regiones del estado y consolidar fortalezas económicas	-Porcentaje de la infraestructura de obra pública ejecutada en el estado	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(IOPE/IOPP)*100			100.00						Plataforma General de Transparencia de gobierno permiten el desarrollo de proyectos de infraestructura para el crecimiento y bienestar de los y las habitantes de las regiones del estado.	
		-Mide el porcentaje de infraestructura de obra pública ejecutada con respecto a la programada en el año		EFICACIA ANUAL	IOPE = Infraestructura de obra pública ejecutada	ACUMULADO	Infraestructura	260	35	120.69	35	120.69			
PROPOSITO	La población del estado se beneficia con las obras de infraestructura construida	-Porcentaje de Obras de Infraestructura Pública ejecutada en el Estado	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(OIPE/OIPP)*100			100.00						Plataforma General de Transparencia de gobierno permiten el desarrollo de proyectos de infraestructura para el crecimiento y bienestar de los y las habitantes de las regiones del estado.	
								260	35	120.69	35	120.69			
Componente C01	construcción de hospitales y/o centros de salud	-Porcentaje de estudios y proyectos de obra ejecutados	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(EPOE/EPOP)*100			100.00						Plataforma General de Transparencia de gobierno permiten el desarrollo de proyectos de infraestructura para el crecimiento y bienestar de los y las habitantes de las regiones del estado.	
								130	30	107.14	30	107.14			
Componente C02	Remodelación y/o adecuación de los edificios y escuelas existentes	-Porcentaje de obra pública ejecutada	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(OPE/OPP)*100			100.00						Plataforma General de Transparencia de gobierno permiten el desarrollo de proyectos de infraestructura para el crecimiento y bienestar de los y las habitantes de las regiones del estado.	
								130	5	500.00	5	500.00			
Componente C03	Deficiencia en la supervisión de la obra pública	-Porcentaje de obra pública supervisada	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(OPS/OPP)*100			100.00						Plataforma General de Transparencia de gobierno permiten el desarrollo de proyectos de infraestructura para el crecimiento y bienestar de los y las habitantes de las regiones del estado.	
								130	5	500.00	5	500.00			
Componente C04	Carencias en la inspección de la obra pública	-Porcentaje de Obra pública en el Estado Inspeccionada	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(OPI/OPP)*100			100.00						Plataforma General de Transparencia de gobierno permiten el desarrollo de proyectos de infraestructura para el crecimiento y bienestar de los y las habitantes de las regiones del estado.	
								130	5	500.00	5	500.00			
Actividad C0101	Revisión de Estudios y Proyectos de Obra	-Porcentaje de estudios y proyectos de obra revisados	PORCENTUAL	GESTION	(EPR/EPP)*100			100.00						Plataforma General de Transparencia de gobierno permiten el desarrollo de proyectos de infraestructura para el crecimiento y bienestar de los y las habitantes de las regiones del estado.	
								130	30	107.14	30	107.14			

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2018

110 - SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS																
2P01018/E303T3 - CONDUCCIÓN Y SUPERVISIÓN DE OBRA PUBLICA 2018 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - DESARROLLO URBANO - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD																
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación			
Actividad C0102	Integración de Expedientesde Estudios y Proyectos de Obra pública	-Porcentaje de expedientes de estudios y proyectos integrados -Mide el porcentaje de expedientes de estudios y proyectos integrados con respecto a los programados en el año	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL	(EEPI/EEPP)*100 EEPI = Expedientes de estudios y proyectos integrados	ACUMULADO	Expedientes	130	100.00	30	107.14	30	107.14	Plataforma General de Transparencia www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/inicio		
				REGULAR_CONSTANTE	EEPP = Expedientes de estudios y proyectos programados	CONSTANTE	Expedientes	130		28		28				
Actividad C0201	Constratación y asignación para la construcción de obra pública	-Porcentaje de contratación y asignación de obra pública convocada -Mide el porcentaje de la contratación y asignación de obra pública convocada con respecto a la programada en el año	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL	(CAOPC/CAOPP)*100 CAOPC = Contratación y asignación de obra pública convocada	ACUMULADO	Obras	130	100.00	5	500.00	5	500.00	Plataforma General de Transparencia Los contratistas atienden la www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/inicio convocatoria de la obra pública		
				REGULAR_CONSTANTE	CAOPP = Contratación y asignación de obra pública programada	CONSTANTE	Obras	130		1		1				
Actividad C0301	Elaboración de informes de los avances de la supervisión de la obra pública	-Porcentaje de informes de avances de obra pública supervisada -Mide el porcentaje de los informes de avances de la bra pública supervisada con respecto a la programda en el año	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL	(IAOPS/IAOPP)*100 IAOPS = Informes de Avances de Obra Pública Supervisada	ACUMULADO	Informes	130	100.00	5	500.00	5	500.00	Plataforma General de Transparencia Existen obras construidas www.plataformadetrnsparencia.org.mx/web/guest/inicio		
				REGULAR_CONSTANTE	IAOPP = Informes de Avances de Obra Pública Programada	CONSTANTE	Informes	130		1		1				
Actividad C0401	Elaboración de informes técnicos de inspección de la obra pública	-Porcentaje de informes técnicos de la inspección de la obra pública construida -Mide el porcentaje de informes técnicos de la inspección de las obras construidas con respecto a las programadas en el año	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL	(ITIOPC/ITIOPP)*100 ITIOPC = Informes Técnicos de Inspección de Obra Pública Construida	ACUMULADO	Informes técnicos	130	100.00	5	500.00	5	500.00	Plataforma General de Transparencia Existen obras construidas www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/inicio		
				REGULAR_CONSTANTE	ITIOPP = Informes Técnicos de Inspección de Obra Pública Programada	CONSTANTE	Informes técnicos	130		1		1				

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2018

111 - SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA					
2E03918/E303T3 - ACTUALIZACIÓN Y MODERNIZACIÓN CATASTRAL 2018 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - DESARROLLO URBANO - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD					
Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
	OBJETIVO	Municipios del estado de Chihuahua			67
	POSTERGADA	Municipios del estado de Chihuahua			0
	POTENCIAL	Municipios del estado de Chihuahua			67
	REFERENCIA	Municipios del estado de Chihuahua			67
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto	
	13,177,308	13,073,341	675,893	12,397,448	

Alineaciones

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

FUENTES DE FINANCIAMIENTO							
Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	27.15	3,577,308	3,473,341	675,893	2,797,448
1158018	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO (SEDATU) 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2018

111 - SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA

2E03918/E303T3 - ACTUALIZACIÓN Y MODERNIZACIÓN CATASTRAL 2018 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - DESARROLLO URBANO - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

2558018	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO (SEDATU) 2018	ACTUALIZACIÓN Y MODERNIZACIÓN CATASTRAL 2018	FEDERAL	0.00	9,600,000	9,600,000	0	9,600,000

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2018

111 - SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA																
2E03918/E303T3 - ACTUALIZACIÓN Y MODERNIZACIÓN CATASTRAL 2018 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - DESARROLLO URBANO - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD																
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación			
FIN	Contribuir a incrementar el ingreso de los 67 municipios del estado de Chihuahua por concepto del cobro del impuesto predial, mediante la capacitación de los titulares de catastro mujeres y hombres para ser eficientes y eficaces en la elaboración del padrón catastral, cartografía y las tablas de valores unitarios de suelo y construcción	-Variación porcentual del ingreso por concepto del impuesto predial -Indica la variación porcentual del incremento en el cobro del impuesto predial del año actual contra el año anterior	VARIACION_PORESTRATEGICO((TIRT/TIRT_1)-1)*100 CENTUAL	EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	TIRT = Total de ingreso recaudado año actual TIRT_1 = Total de ingreso recaudado año anterior	ACUMULADO Ingresos	7.61	-86.61	-86.61	Es la recaudación del impuesto predial en los 67 municipios del Estado en el mes de Marzo de 2018.	Los catastros de los Municipios del Estado de Chihuahua: Concentrado de ingresos emitido por el SUAC (Sistema Único de Administración Catastral)	Los Municipios son eficientes en el cobro del Impuesto Predial				
							1,930,487,748	720,754,016	720,754,016							
PROPOSITO	Municipios del estado de Chihuahua cuentan con el padrón catastral, cartografía y las tablas de valores	-Porcentaje de municipios capacitados -Indica porcentaje de titulares de los catastros municipales mujeres y hombres capacitados en el estado de Chihuahua.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO(TTC*100)/TTECH EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	TTC = Total de municipios capacitados año actual TTECH = Total de titulares de catastro municipales	ACUMULADO Personal	100.00	0.00	0.00	Tienen que acreditar los Talleres de Capacitacion del mes de Julio y Diciembre.	Archivos estadísticos de asistencia de la Dirección de Catastro del Estado de Chihuahua.	Los 67 Municipios del Estado de Chihuahua cuentan con Padrones Catastrales Actualizados de acuerdo a la norma nacional .				
							67	0	0							
Componente C01	Capacitación impartida a los titulares de los catastros municipales mujeres y hombres en los procesos del sistema catastral.	-Porcentaje de Capacitaciones realizadas en el año. -Indica el porcentaje del número de capacitaciones impartidas sobre las capacitaciones programadas.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO(TCR*100)/TCP EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	TCR = Total de Capacitaciones realizadas. TCP = Total de Capacitaciones programadas.	ACUMULADO Capacitación ACUMULADO Capacitación	100.00	0.00	0.00	Tienen que acreditar los Talleres de Capacitacion del mes de Julio y Diciembre.	Convocatorias realizadas por la Dirección de Catastro del Estado de Chihuahua.	Los 67 Municipios del Estado de Chihuahua asisten a las Capacitaciones				
							2	0	0							
Componente C02	Municipios asesorados en la elaboración y manejo de su cartografía.	-Porcentaje de Cartografías Municipales realizadas -Indica el porcentaje de Municipios con cartografía actual contra los municipios programados para asesorarlos en la elaboración de su cartografía.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO(TM*100)/TMP EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	TM* = Total de Municipios asesorados en cartografía TMP = Total de Municipios Programados	ACUMULADO Municipio ACUMULADO Municipio	100.00	15.00	15.00	Se realizo la visita al Municipio de Juárez para asesoría en la elaboración de su cartografía.	Bitácora de visitas a los municipios la Dirección de Catastro del Estado de Chihuahua	Los 67 Municipios del Estado de Chihuahua elaboran y actualizan su Cartografía.				
							20	9	9							
Componente C03	Municipios asesorados en la elaboración de las Tablas de Valores Unitarios de Suelo y Construcción.	-Porcentaje de Tablas de Valores elaboradas. -Indica el porcentaje del número de Tablas de Valores Unitarios de Suelo y Construcción elaboradas sobre el total de tablas de valores programadas.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO(TTE*100)/TTP EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	TTE = Total de Tablas elaboradas. TTP = Total de Tablas programadas.	ACUMULADO Propuestas ACUMULADO Propuestas	100.00	0.00	0.00	Los proyectos de tablas de valores unitarios de suelo y construcción de los 67 municipios se entregan en el mes de Octubre.	Periodico ofical del Estado de Chihuahua.	Los 67 Municipios del Estado de Chihuahua cuentan con Tablas de Valores Unitarios de Suelo y Construcción actualizadas a los Valores de Mercado.				
							67	0	0							
Componente C04	Métodos y medidas aplicadas para el Modelo Optimo de Catastro (Proyecto Ejecutivo Catastral 2017).	-Porcentaje de Municipios integrados al Modelo Optimo de Catastro Nacional. -Indica el porcentaje de Municipios integrados al Modelo Optimo de Catastro sobre los Municipios programados para la integración.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO(TMIMO*100)/TMPIMO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	TMIMO = Total de Municipios Integrados al Modelo Optimo. TMPIMO = Total de Municipios programados para la implementación al Modelo Optimo.	ACUMULADO Municipio ACUMULADO Municipio	100.00	0.00	0.00	Se encuentra en proceso.	Seguimiento al Proyecto Ejecutivo Catastral 2017. Bitacora de avances del proyecto.	Los municipios cuentan con las teconologias y metodologias para alcanzar el Modelo Optimo Catastral Nacional.				
							13	0	0							
Actividad 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.	-Porcentaje de Talleres de Capacitación realizados. -Indica el porcentaje del número de Talleres de Capacitación realizados sobre los Talleres Programados	PORCENTUAL	ESTRATEGICO(TTCR*100)/TTCP EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	TTCR = Total de Talleres de Capacitació realizados. TTCP = Total de Talleres de Capacitación programados.	ACUMULADO Capacitaciones ACUMULADO Capacitaciones	100.00	0.00	0.00	Cursos de capacitación programados al mes de Julio y Diciembre.	Lista de asistencia a los talleres de capacitación de la Dirección de Catastro.	Los 67 Titulares de Catastro Municipal del Estado de Chihuahua aplican los conocimientos adquirirdos para tener padrones catastrales actualizados.				
							2	0	0							
							2	6	6							

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2018

111 - SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA																
2E03918/E303T3 - ACTUALIZACIÓN Y MODERNIZACIÓN CATASTRAL 2018 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - DESARROLLO URBANO - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD																
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación			
Actividad C0102	Asistencia técnica en los procesos catastrales y en el manejo del Sistema de Administración Catastral.	- Porcentaje de Asistencias técnicas -Indica el porcentaje del número de Asistencias técnicas realizadas sobre las asistencias programadas.	PORCENTUAL ESTRATEGICO(TATR*100)/TATP EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	TATR = Total de Asesorías Técnicas realizadas. TATP = Total Asesorías Técnicas programadas	ACUMULADO ACUMULADO	Asesorías Asesorías		405 2,000	20.25	405 2,000	20.25	Son las Asistencias técnicas recibidas por la Dirección de Catastro en el mes de Marzo 2018.	Bitácora de asistencias tecnicas de la Dirección de Catastro Estatal.	Los titulares de catastro de los Municipios del Estado de Chihuahua resuelven sus dudas con respecto a los procesos catastrales mediante asistencias técnicas.		
Actividad C0201	Capacitación en sitio y local a los Titulares mujeres y hombres de los Catastros Municipales del Estado de Chihuahua en los sistemas cartográficos, orientados a mantener actualizada la cartografía catastral.	- Porcentaje de Capacitaciones en Cartografía. -Indica el porcentaje de Municipios Capacitados en la elaboración de su cartografía sobre el total de municipios programados.	PORCENTUAL ESTRATEGICO(CIC*100)/TMPE EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	CIC = Capacitaciones Impartidas en Cartografía TMPE = Total de Municipios programados del Estado.	ACUMULADO ACUMULADO	Municipio Municipio	20 20	100.00 60	15.00	9 60	15.00	Se realizo la visita al Municipio de Juárez para asesoría en la elaboración de su cartografía.	Bitácora de la Dirección de Catastro del Estado de Chihuahua	Titulares de los catastros municipales capacitados para la actualización de su cartografía.		
Actividad C0202	Replanteo de puntos geodésicos para la conformación de la Red Estatal de Vértices Geodésicos.	- Porcentaje de puntos georeferenciados de la Red Geodésica -Indica el porcentaje de puntos geodésicos realizados sobre el total de puntos programados.	PORCENTUAL ESTRATEGICO(PGR*100)/PGP EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	PGR = Puntos Geodésicos Realizados. PGP = Puntos Geodésicos Programados	ACUMULADO ACUMULADO	Puntos de control Puntos de control	60 60	100.00 180	0.00	0 180	0.00	Los proyectos de tablas de valores unitarios de suelo y construcción de los 67 municipios se entregan en el mes de Octubre.	Bitácora de la Dirección de Catastro del Estado de Chihuahua- Departamento de Cartografía Urbana	Puntos Geodésicos georeferenciados correctamente.		
Actividad C0301	Asesoría y aplicación de la metodología a los Municipios para generar las Tablas de Valores Unitarios de Suelo y Construcción.	- Porcentaje de Tablas de Valores de Suelo y Construcción recibidas. -Indica el porcentaje del número de Tablas de Valores Unitarios de Suelo y Construcción recibidas sobre el numero de tablas de valores programadas.	PORCENTUAL ESTRATEGICO(TTVE*100)/TTP EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	TTVE = Total de Tablas de Valores elaboradas TTP = Total de Tablas de Valores programadas.	ACUMULADO ACUMULADO	Propuestas Propuestas	67 67	100.00 201	0.00	0 201	0.00	Los proyectos de tablas de valores unitarios de suelo y construcción de los 67 municipios se entregan en el mes de Octubre.	Periodico ofical del Estado de Chihuahua.	Los Municipios del estado de chihuahua elaboran sus Tablas de Valores de Suelo y Construcccion con valores actuales.		
Actividad C0401	Visitas de Supervisión, seguimiento e información a las autoridades Municipales del Estado de Chihuahua sobre los avances en la implementación del Modelo Optimo de Catastro.	- Porcentaje de Municipios que reciben supervisión para l integración del Modelo Optimo de Catastro Nacional. -Indica el porcentaje de Municipios que recibieron supervision para ser integrados al Modelo Optimo de Catastro sobre los Municipios programados para la integración.	PORCENTUAL ESTRATEGICO(TMIMO*100)/TMPIMO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	TMIMO = Total de Municipios Integrados al Modelo Optimo TMPIMO = Total de Municipios alineados al Modelo Optimo de Catastro Nacional.	ACUMULADO ACUMULADO	Municipio Municipio	5 5	100.00 15	33.33	5 15	33.33	Visitas programadas en los próximos meses.	Proyecto Ejecutivo Catastral 2017- Bitácora de Avances del Proyecto	Municipios con el Modelo Optimo de Catastro implementado.		
Actividad C0402	Generación de convenios con los 3 niveles de Gobierno y otras Instituciones no gubernamentales para el intercambio de información.	- Porcentaje de Convenios realizados. -Indica el porcentaje de Convenios realizados sobre el numero de convenios programados.	PORCENTUAL ESTRATEGICO(CR*100)/CP EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	CR = Convenios realizados. CP = Convenios Programados	ACUMULADO ACUMULADO	Convenios Convenios	6 6	100.00 18	0.00	0 18	0.00	Se encuentra en proceso.	Bitácora de la Dirección de Catastro Estatal.	Convenios firmados por dependencias de los 3 niveles de gobierno.		
Actividad C0403	Modificación a la Ley de Catastro para el Estado de Chihuahua y su reglamento respectivo que garanticen el modelo optimo de catastro.	- Porcentaje de modificaciones a la Ley y Reglamento de Catastro. -indica el Porcentaje de Ley y Reglamento de Catastro modificados sobre los programados.	PORCENTUAL ESTRATEGICO(LYRM*100)/LYRPM EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	LYRM = Ley y Reglamento Modificado LYRPM = Ley y Reglamento Programados para Modificar	ACUMULADO ACUMULADO	Ley Ley	2 2	100.00 6	0.00	0 6	0.00	Se encuentra en proceso.	Congreso del Estado de Chihuahua.	Ley de Catastro y su reglamento alineados al Modelo Optimo de Catastro.		

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2018

111 - SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA									
2E04018/E303T2 - REGULARIZACIÓN DE LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS 2018 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - DESARROLLO URBANO - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL									
Definición del Programa		Beneficiarios							
		Población	Tipo			Mujeres	Hombres	Total	
Agrupa las acciones de dotación y seguridad jurídica a los asentamientos urbanos irregulares en los centros poblacionales.		OBJETIVO	Personas			7,574	7,276	14,850	
		REFERENCIA	Personas			51	49	100	
		POTENCIAL	Personas			36,845	35,400	72,245	
		POSTERGADA	Personas			29,272	28,123	57,395	
		Recursos del Programa							
		Presupuesto Autorizado		Presupuesto Modificado		Gasto		Variación Presupuesto Modificado vs Gasto	
		19,379,330		18,200,465		3,489,208		14,711,257	
Alineaciones									
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo									
Alineación al Plan Estatal de Desarrollo									
Eje Tema Subtema Objetivo Estrategia Línea de Acción	E3 -- 12 01	Infraestructura, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente Solventar la falta de reserva territorial que permita atender las necesidades de suelo urbano en beneficio de los grupos sociales más vulnerados; así como otorgar seguridad jurídica que garantice y proteja el patrimonio familiar de las y los habitantes mediante la regularización de la tenencia de la tierra. Otorgar certeza jurídica a la población de escasos recursos económicos sobre la posesión y tenencia de la tierra en que habitan.							
FUENTES DE FINANCIAMIENTO									
Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación		
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	100.00	19,379,330	18,200,465	3,489,208	14,711,257		
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0		
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO									
Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación	
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0	
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0	
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0	
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0	
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0	
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0	
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0	
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018	REGULARIZACIÓN DE LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS 2018	FEDERAL	0.00	0	0	0	0	
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0	
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0	
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2018

111 - SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA

2E04018/E303T2 - REGULARIZACIÓN DE LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS 2018 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - DESARROLLO URBANO - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación		
FIN	Contribuir a que las familias tengan certeza jurídica que garatice y proteja la propiedad de sus viviendas mediante la elaboración y entrega de sus títulos de propiedad	-Variación porcentual de beneficiarios con títulos de propiedad	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	((B_2018/B_2017)-1)*100 B_2018 = Beneficiarios 2018 B_2017 = Beneficiarios 2017	ACUMULADO	Beneficiarias	43.48	-97.26	-97.26	BENEFICIARIOS 2018	TRANSPARENCIA.GOB.MEX	SOLICITUD DE LOTE Y/O REGULARIZACIÓN DE LA TENENCIA DE LA TIERRA		
		-Incremento porcentual de beneficiarios en comparación con el año anterior				ACUMULADO	Beneficiarias	10,350	20,700	20,700	BENEFICIARIOS 2017				
PROPOSITO	Las personas cuentan con dotación y regulación de lotes	-PORCENTAJE DE LOTES Y TITULOS ENTREGADOS	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(LATE/LATP)*100 LATE = LOTES ASIGNADOS Y TITULADOS ENTREGADOS LATP = LOTES ASIGANDOS Y TITULADOS PROGRAMADOS	ACUMULADO	Lotes	100.00	1.91	1.91	LOTES CONTRATADOS Y TITULADOS REALIZADOS	TRANSPARENCIA.GOB.MX	SOLICITUD DE LOTE Y/O REGULARIZACIÓN DE LA TENENCIA DE LA TIERRA		
		-PORCENTAJE DE AVANCE DE LOTES Y TITULOS ENTREGADOS				ACUMULADO	Lotes	3,300	6,600	6,600	LOTES CONTRATADOS Y TITULADOS PROGRAMADOS				
Componente C01	ASIGNACIÓN DE LOTES	-PORCENTAJE DE ASIGNACIÓN DE LOTES	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(LA/LP)*100 LA = LOTES ASIGNADOS LP = LOTES PROGRAMADOS	ACUMULADO	Lotes	100.00	1.88	1.88	LOTES CONTRATADOS	TRANSPARENCIA.GOB.MX	EXISTENCIA DE RESERVA TERRITORIAL PARA DOTACIÓN		
		-PORCENTAJE DE AVANCE DE ASIGNACIÓN DE LOTES				ACUMULADO	Lotes	800	1,600	1,600	LOTES PROGRAMADOS (CONTRATOS)				
Componente C02	REGULARIZACIÓN DE LOTES	-PORCENTAJE DE TITULOS ENTREGADOS	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(TE/TP)*100 TE = TITULOS ENTREGADOS TP = TITULOS PROGRAMADOS	ACUMULADO	Escritura	100.00	3.20	3.20	TITULOS TRAMITADOS	TRANSPARENCIA. GOB. MX	SOLICITUD DE LOTE Y/O REGULARIZACIÓN DE LA TENENCIA DE LA TIERRA		
		-PORCENTAJE DE AVANCE DE TITULOS ENTREGADOS				ACUMULADO	Escritura	1,500	3,000	3,000	TITULOS PROGRAMADOS				
Actividad C0101	REALIZACIÓN DE LEVANTAMIENTOS TOPOGRÁFICOS Y PROYECTOS DE LOTIFICACIÓN	-PORCENTAJE DE LEVANTAMIENTO DE LOTES	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(LR/LP)*100 LR = LEVANTAMIENTOS REALIZADOS LP = LEVANTAMIENTOS PROGRAMADOS	ACUMULADO	Lotes	100.00	140.42	140.42	LEVANTAMIENTOS TOPOGRAFICOS (LOTES)	Transparencia. gob.mx	SOLICITUD DE LOTE Y/O REGULARIZACIÓN DE TENECIA DE LA TIERRA		
		-PORCENTAJE DE AVANCE DE LEVANTAMIENTO DE LOTES				ACUMULADO	Lotes	360	720	720	LEVANTAMIENTOS TOPOGRAFICOS PROGRAMADOS				
Actividad C0102	CENSO DE ACTUALIZACIÓN DE DATOS	-PORCENTAJE DE CENSO DE ACTUALIZACIÓN DE DATOS REALIZADOS	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(CR/CP)*100 CR = CENSOS REALIZADOS CP = CENSOS PROGRAMADOS	ACUMULADO	Censos	100.00	2,230.50	2,230.50	LOTES CENSADOS	DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO	SOLICITUD DE LOTE Y/O REGULARIZACIÓN DE TENENCIA DE LA TIERRA		
		-PORCENTAJE DE AVANCE DE CENSO DE ACTUALIZACIÓN DE CENSOS REALIZADOS				ACUMULADO	Censos	100	200	200	LOTES CENSADOS PROGRAMADOS				
Actividad C0103	ESTUDIOS SOCIOECONÓMICOS	-PORCENTAJE DE ESTUDIOS SOCIOECONÓMICOS REALIZADOS	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(ER/EP)*100 ER = ESTUDIOSECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA, DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, DELEGACIONES REGIONALES, OFICINA DE TITULACIÓN, DOTACIÓN, INTEGRACIÓN SOCIAL Y COMERCIALIZACIÓNS SOCIOECONOMICOS REALIZADOS EP = ESTUDIOS SOCIOECONOMICOS PROGRAMADOS	ACUMULADO	Estudio socioeconómico	100.00	13.16	13.16	ESTUDIOS SOCIOECONOMICOS REALIZADOS	DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO	SOLICITUD DE LOTE Y/O REGULARIZACIÓN DE TENENCIA DE LA TIERRA		
		-PORCENTAJE DE AVANCE DE ESTUDIOS SOCIOECONÓMICOS REALIZADOS				ACUMULADO	Estudio socioeconómico	7,000	14,000	14,000	ESTUDIOS SOCIOECONOMICOS PROGRAMADOS				
Actividad C0104	TRAMITE DE REGULARIZACIÓN	-PORCENTAJE DE TRAMITES DE REGULARIZACIÓN REALIZADOS	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(TR/TP)*100 TR = TRAMITES DE REGULARIZACIÓN REALIZADOS TP = TRAMITES DE REGULARIZACION PROGRAMADOS	ACUMULADO	Trámites	100.00	11.94	11.94	TRAMITES REALIZADOS	DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO	SOLICITUD DE LOTE Y/O REGULARIZACIÓN DE TENENCIA DE LA TIERRA		
		-PORCENTAJE DE AVANCE DE TRAMITES DE REGULARIZACIÓN PROGRAMADOS				ACUMULADO	Trámites	800	1,600	1,600	TRAMITES PROGRAMADOS				

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2018

111 - SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA

2E04018/E303T2 - REGULARIZACIÓN DE LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS 2018 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - DESARROLLO URBANO - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación		
Actividad C0105	TRAMITE DEREVERTIMIENTO DE LOTE	-PORCENTAJE DE REVERTIMIENTOS REALIZADOS -PORCENTAJE DE AVANCE DE REVERTIMIENTOS REALIZADOS	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(RR/RP)*100 RR = REVESECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA, DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, DELEGACIONES REGIONALES,OFICINA DE TITULACIÓN,DOTACIÓN,INTEGRACIÓN SOCIAL Y COMERCIALIZACIÓNRTIMIENTOS REALIZADOS RP = REVERTIMIENTOS PROGRAMADOS	ACUMULADO	Trámites	100.00						DIRECCIÓN URBANO DE DESARROLLO	SOLICITUD DE LOTE Y/O REGULARIZACIÓN DE LA TENECIA DE LA TIERRA
								600	223	18.58	223	18.58	REVERTIMIENTOS REALIZADOS		
Actividad C0201	INVESTIGACIONES REGISTRALES	-PORCENTAJE DE INVESTIGACIONES REGISTRALES REALIZADAS -PORCENTAJE DE AVANCE DE INVESTIGACIONES REGISTRALES REALIZADAS	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(IR/IP)*100 IR = INVESTIGACIONES REGISTRALES REALIZADAS IP = INVESTIGACIONES REGISTRALES PROGRAMADAS	ACUMULADO	Investigación	100.00						DIRECCIÓN URBANO DE DESARROLLO	INFORMACION PROPORCIONADA POR EL REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD
								6	5	41.67	5	41.67	INVESTIGACIONES REALIZADAS		
								6	12		12		INVESTIGACIONES PROGRAMADAS		
Actividad C0202	APOYO Y ASESORÍA A MUNICIPIOS Y DELEGACIONES REGIONALES	-PORCENTAJE DE ASESORIAS REALIZADAS -PORCENTAJE DE AVANCE DE ASESORIAS REALIZADAS	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(AR/AP)*100 AR = ASESORIAS REALIZADAS AP = ASESORIAS PROGRAMADAS	ACUMULADO	Asesoría	100.00						DIRECCIÓN URBANO DE DESARROLLO	INFORMACION PROPORCIONADA POR EL REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD
								90	55	30.56	55	30.56	APOYOS Y ASESORIAS REALIZADAS		
						ACUMULADO	Asesoría	90	180		180		APOYOS Y ASESORIAS PROGRAMADAS		
Actividad C0203	INVESTIGACIONES PARA ESCRITURAR	-PORCENTAJE DE INVESTIGACIONES PARA ESCRITURAR -PORCENTAJE DE AVANCE DE INVESTIGACIONES PARA ESCRITURAR	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(ITR/ITP)*100 ITR = INVESTIGACIONES PARA ESCRITURAR REALIZADAS ITP = INVESTIGACIONES PARA ESCRITURAR PROGRAMADAS	ACUMULADO	Investigación	100.00						DIRECCIÓN URBANO DE DESARROLLO	INFORMACION PROPORCIONADA POR EL REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD
								1,500	267	8.90	267	8.90	INVESTIGACIONES PARA TITULAR REALIZADAS		
						ACUMULADO	Investigación	1,500	3,000		3,000		INVESTIGACIONES PARA TITULAR PROGRAMADAS		

111 - SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA									
2E08318/E304T2 - MOVILIDAD URBANA SUSTENTABLE 2018 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - MOVILIDAD Y TRANSPORTE - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL									
Definición del Programa		Beneficiarios							
		Población	Tipo		Mujeres	Hombres	Total		
Elaboración, diseño de proyectos e implementación de Programas Sectoriales de Movilidad Urbana Sustentables para las ciudades de más de 100,000 habitantes de la entidad, a fin de mejorar la calidad en la movilidad de la población.		REFERENCIA	Ciudadanos		1,804,726	1,759,753	3,564,479		
		POTENCIAL	Ciudadanos		1,350,209	1,119,033	2,469,242		
		POSTERGADA	Ciudadanos				0		
		OBJETIVO	Ciudadanos		1,350,209	1,119,033	2,469,242		
		Recursos del Programa							
		Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto				
		2,739,650	1,377,650	50,230	1,327,420				
Alineaciones									
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo									
Alineación al Plan Estatal de Desarrollo									
Eje Tema Subtema Objetivo Estrategia Línea de Acción	E3	Infraestructura, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente							
FUENTES DE FINANCIAMIENTO									
Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación		
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	100.00	2,739,650	1,377,650	50,230	1,327,420		
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0		
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO									
Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación	
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0	
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0	
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0	
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0	
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0	
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0	
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0	
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0	
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0	
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2018

111 - SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA																
2E08318/E304T2 - MOVILIDAD URBANA SUSTENTABLE 2018 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - MOVILIDAD Y TRANSPORTE - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL																
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación			
FIN	Contribuir a eficientar el sistema de transporte urbano mediante la implementación de proyectos de transporte urbano	-Porcentaje de implementación de proyectos	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(IP_R/IP_P)*100			100.00		0.00		0.00	En Espera de Recursos Federales Estatales y Municipales	DIRECCION URBANO	DE	DESARROLLO
		-Porcentaje de avance de implentaicón de proyectos realizados respecto a los programados		EFICACIA ANUAL	IP_R = Implemetación de proyectos realizados	ACUMULADO	Proyectos	2	0		0					
				ASCENDENTE	IP_P = Implementación de proyectos programados	ACUMULADO	Proyectos	2	0		0					
PROPOSITO	Los ciudadanos cuentan con infraestructura y equipamiento suficiente y eficiente en transporte público	-Porcentaje de mejoras de movilidad a los municipios	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(MMM_R/MMM_P)*100			100.00		0.00		0.00	En Espera de Recursos Federales Estatales y Municipales	DIRECCION URBANO	DE	DESARROLLO
		-Porcentaje de avance de mejoras de movilidad a los municipios realizados respecto a los programados		EFICACIA ANUAL	MMM_R = Mejoras de movilidad a los municipios realizdos	ACUMULADO	Acciones	2	0		0					
				ASCENDENTE	MMM_P = Mejoras de movilidad a los municipios programados	ACUMULADO	Acciones	2	0		0					
Componente C01	DOCUMENTOS DE PLANES INTEGRALES DE MOVILIDAD URBANA SUSTENTABLE (PIMUS)	-PORCENTAJE DE PIMUS REALIZADOS	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL	(PIMUS_R/PIMUS_P)*100			100.00		0.00		0.00	En Espera de Recursos Federales Estatales y Municipales	DIRECCION URBANO	DE	DESARROLLO
		-PORCENTAJE DE AVANCE DE PIMUS REALIZADOS RESPECTO A LOS PROGRAMADOS		ASCENDENTE	PIMUS_R = PIMUS REALIZADOS	ACUMULADO	Planes	2	0		0					
					PIMUS_P = PIMUS PROGRAMADOS	ACUMULADO	Planes	2	0		0					
Componente C02	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE MOVILIDAD URBANA SUSTENTABLE	-PORCENTAJE DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE MOVILIDAD URBANA	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL	(EP_R/EP_P)*100			100.00		0.00		0.00	En Espera de Recursos Federales Estatales y Municipales	DIRECCION URBANO	DE	DESARROLLO
		-PORCENTAJE DE AVANCE DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE MOVILIDAD URBANA REALIZADOS RESPECTO A LOS PROGRAMADOS		ASCENDENTE	EP_R = ESTUDIOS Y PROYECTOS REALIZADOS	ACUMULADO	Proyectos	2	0		0					
					EP_P = ESTUDIOS Y ROYECTOS PROGRAMADOS	ACUMULADO	Proyectos	2	0		0					
Actividad C0101	ELABORACION DE TERMINOS DE REFERENCIA	-PORCENTAJE DE TERMINOS DE REFERENCIA ELABORADOS	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL	(TDR_E/TDR_P)*100			100.00		0.00		0.00	En Proceso de Elaboracion de Terminos de Referencia	DIRECCION URBANO	DE	DESARROLLO
		-MIDE LOS TERMINOS DE REFERENCIA ELABORADOS RESPECTO A LOS PROGRAMADOS		ASCENDENTE	TDR_E = TERMINOS DE REFERENCIA ENTREGADOS	ACUMULADO	Términos de referencia	2	0		0					
					TDR_P = TERMINOS DE REFERENCIA PROGRAMADOS	ACUMULADO	Términos de referencia	2	0		0					
Actividad C0102	GESTION PARA LA APROBACION DE LOS PIMUS	-PORCENTAJE DE PIMUS APROBADOS	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL	(PIMUS_A/PIMUS_P)*100			100.00		0.00		0.00	En Espera de Recursos Federales Estatales y Municipales	DIRECCION URBANO	DE	DESARROLLO
		-PORCENTAJE DE AVANCE DE PIMUS APROBADOS RESPECTO A LOS PROGRAMADOS		ASCENDENTE	PIMUS_A = PIMUS APROBADOS	ACUMULADO	Planes	2	0		0					
					PIMUS_P = PIMUS PROGRAMADOS	ACUMULADO	Planes	2	0		0					
Actividad C0103	GESTION PARA LA PUBLICACION DE LOS PIMUS	-PORCENTAJE DE PIMUS PUBLICADOS	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL	(PIMUS_PU/PIMUS_PP)*100			100.00		350.00		350.00	Todas las Metas de la Actividad se Realizaron en el Mes de Enero	DIRECCION URBANO	DE	DESARROLLO
		-PORCENTAJE DE AVANCE DE PIMUS PUBLICADOS RESPECTO A LOS PROGRAMADOS		ASCENDENTE	PIMUS_PU = PIMUS PUBLICADOS	ACUMULADO	Planes	2	7		7					
					PIMUS_PP = PIMUS PROGRAMADOS	ACUMULADO	Planes	2	2		2					
Actividad C0201	ELABORACION DE PROYECTOS Y ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS	-PORCENTAJE DE PROYECTOS Y ESTUDIOS SOLICITADOS POR FONADIN	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL	(EYP_S/EYP_P)*100			100.00		0.00		0.00	En Espera de Recursos Federales Estatales y Municipales	DIRECCION URBANO	DE	DESARROLLO
		-PORCENTAJE DE AVANCES DE PROYECTOS Y ESTUDIOS SOLICITADOS POR FONADIN		ASCENDENTE	EYP_S = ESTUDIOS Y PROYECTOS SOLICITADOS	ACUMULADO	Proyectos	2	0		0					
					EYP_P = ESTUDIOS Y PROYECTOS PROGRAMADOS	ACUMULADO	Proyectos	2	0		0					

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2018

111 - SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA

2E08318/E304T2 - MOVILIDAD URBANA SUSTENTABLE 2018 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - MOVILIDAD Y TRANSPORTE - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos		
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación				
Actividad C0202	GESTION DE RECURSOS PARA LA IMPLEMENTACION DE PROYECTOS	-PORCENTAJE DE GESTION DE RECURSOS REALIZADOS RESPECTO A LOS PROGRAMADOS	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(GR_R/GR_P)*100 GR_R = GESTION DE RECURSOS REALIZADOS	ACUMULADO	Gestiones programadas	7	100.00	20	100.00	20	100.00	Todas las Metas de la Actividad Fueron Realizadas en el Mes de Enero	DIRECCION URBANO	DE	DESARROLLO
		-PORCENTAJE DE AVANCE DE RECURSOS REALIZADOS RESPECTO A PROGRAMADOS			GR_P = GESTION DE RECURSOS PROGRAMADOS	ACUMULADO	Gestiones programadas	7		20		20					
Actividad C0203	IMPARTICION DE ASESORIAS	-PORCENTAJE DE IMPARTICION DE ASESORIAS	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(A_R/A_P)*100 A_R = ASESORIAS REALIZADAS	ACUMULADO	Asesorías	12	100.00	2	100.00	2	100.00		DIRECCION URBANO	DE	DESARROLLO
		-PORCENTAJE DE AVANCE DE IMPARTICION DE ASESORIAS REALIZADAS RESPECTO A LAS PROGRAMADAS			A_P = ASESORIAS PROGRAMADAS	ACUMULADO	Asesorías	12		2		2					
Actividad C0204	PROCEDIMIENTOS PARA INICIO DE OPERACIONES APLICADOS	-PORCENTAJE DE PROCEDIMIENTOS APLICADOS	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(PA_R/PA_P)*100 PA_R = PROCEDIMIENTOS APLICADOS REALIZADOS	ACUMULADO	Procedimientos	2	100.00	0	0.00	0	0.00	Espera de Recursos para Implementar los Diferentes Componentes Necesarios para el Inicio de Operaciones	DIRECCION URBANO	DE	DESARROLLO
		-PORCENTAJE DE AVANCE DE PROCEDIMIENTOS APLICADOS REALIZADOS RESPECTO A LOS PROGRAMADOS			PA_P = PROCEDIMIENTOS APLICADOS PROGRAMADOS	ACUMULADO	Procedimientos	2		0		0					

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2018

111 - SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA										
2E09118/E305T2 - PROGRAMA AMBIENTAL ECOLÓGICO 2018 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL										
Definición del Programa		Beneficiarios								
		Población	Tipo			Mujeres	Hombres	Total		
		OBJETIVO	Las principales ciudades del estado de Chihuahua					2		
		REFERENCIA	Las principales ciudades del estado de Chihuahua					15		
		POTENCIAL	Las principales ciudades del estado de Chihuahua					15		
POSTERGADA	Las principales ciudades del estado de Chihuahua					13				
		Recursos del Programa								
		Presupuesto Autorizado		Presupuesto Modificado		Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto			
		196,600		68,300		750	67,550			
Alineaciones										
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo										
Alineación al Plan Estatal de Desarrollo										
Eje Tema Subtema Objetivo Estrategia Línea de Acción	E3 -- -- 14 01	Infraestructura, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente Implementar acciones y programas de mitigación, adaptación y/o adecuación a los efectos del cambio climático causado por las actividades humanas sociales y productivas. Implementar el Programa Especial de Cambio Climático en Chihuahua para proteger a la población y a los sectores productivos vulnerables ante los efectos del cambio climático; además de incrementar tanto su resiliencia como la resistencia de su infraestructura estratégica, con el fin de conservar los ecosistemas y reducir las emisiones de gases de efecto invernadero.								
FUENTES DE FINANCIAMIENTO										
Clave	Fuente			Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación	
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018			ESTATAL	100.00	196,600	68,300	750	67,550	
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018			ESTATAL	0.00	0	0	0	0	
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO										
Clave	Fuente			Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018				FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018				FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018				FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018				FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018				FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018				FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018				FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018				FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018				FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018				FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2018

111 - SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA

2E09118/E305T2 - PROGRAMA AMBIENTAL ECOLÓGICO 2018 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación			
Actividad C0201	Mantenimiento a estaciones de monitoreo a la calidad del aire.	-Porcentaje de mantenimiento a estaciones de monitoreo ambiental. -Indica el porcentaje de mantenimientos efectuados a las estaciones de monitoreo ambiental, respecto de la meta anual.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	(M/mt)*100 M = Mantenimientos efectuados a las estaciones de monitoreo ambiental. mt = Número de mantenimientos programados al año.	ACUMULADO CONSTANTE	Mantenimiento Mantenimiento	12 12	100.00	0 12	0.00	0 12	0.00	El programa no se ha puesto en operación	Solicitud a la Dirección de Ecología de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología	
Actividad C0202	Adquisiciones de consumibles para las estaciones de monitoreo a la calidad del aire.	-Porcentaje de adquisiciones de consumibles para las estaciones de monitoreo ambiental. -Indica el porcentaje de adquisiciones de consumibles para las estaciones de monitoreo ambiental, trespecto de la meta anual asignada.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	(AD/B)*100 AD = Número de adquisiciones de consumibles para las estaciones de monitoreo ambiental. B = Meta anual asignada de adquisiciones.	ACUMULADO CONSTANTE	Actos Actos	2 2	100.00	0 2	0.00	0 2	0.00	El programa no se ha puesto en operación	Solicitud a la Dirección de Ecología de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología.	
Actividad C0203	Manejo de la información obtenida de las estaciones de monitoreo a la calidad del aire.	-Porcentaje de validadcion de los datos de las estaciones de monitoreo a la calidal del aire. -Indica el porcentaje de avance de validaciones de los datos de las estaciones de monitoreo a la calidal del aire, respecto de la meta anual.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	(VAL/M)*100 VAL = Validación de los datos de las estaciones de monitoreo a la calidad del aire. M = Meta anual de validaciones en un año.	ACUMULADO CONSTANTE	Validaciones Validaciones	12 12	100.00	0 12	0.00	0 12	0.00	El programa no se ha puesto en operación	Solicitud a la Dirección de Ecología de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología.	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2018

111 - SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA					
2G00418/E305T2 - PROMOCIÓN DE LAS NORMAS PARA LA CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE 2018 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL					
Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
	OBJETIVO	Personas físicas y morales	1,565	1,565	3,130
	POSTERGADA	Personas físicas y morales			0
	POTENCIAL	Personas físicas y morales	1,565	1,565	3,130
	REFERENCIA	Personas físicas y morales	1,713,920	1,692,545	3,406,465
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto	
	11,119,664	11,611,657	1,284,476	10,327,181	

Alineaciones

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

FUENTES DE FINANCIAMIENTO							
Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	61.54	6,842,611	7,454,604	1,284,476	6,170,128
1118818	INGRESOS PARA UN FIN ESPECIFICO 2018	ESTATAL	38.46	4,277,053	4,157,053	0	4,157,053
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2018

111 - SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA																
2G00418/E305T2 - PROMOCIÓN DE LAS NORMAS PARA LA CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE 2018 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL																
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación			
FIN	Contribuir a tener un medio ambiente sano a través de la protección, conservación y aprovechamiento de los recursos naturales	-Porcentaje de trámites atendidos -Indica el avance de tramites atendidos respecto de la meta anual fijada	PORCENTUAL	ESTRATEGICO(TA/M)*100	TA = Trámites atendidos	ACUMULADO	Trámites	100.00	24.86		24.86			Solicitud a la Dirección de Ecología de Los solicitantes obedecen los la Secretaría de Desarrollo Urbano y lineamientos establecidos en las Ecología. respuestas a sus solicitudes.		
				EFICACIA ANUAL				3,130			778					
				REGULAR_COSTANTE				3,130			3,130					
PROPOSITO	Las personas físicas y morales cumplen con las normas de protección al medio ambiente	-Porcentaje de personas físicas y morales cumplen con las normas de protección al medio ambiente -Universo de personas físicas y morales que cumplen con las normas de protección al medio ambiente	PORCENTUAL	ESTRATEGICO(C/M)*100	C = Cantidad de empresas que realizan trámites ante la dirección de ecología	ACUMULADO	Empresas	100.00	24.86		24.86			Solicitud a la Dirección de Ecología de Las personas físicas y morales al la Secretaría de Desarrollo Urbano y cumplir las normas ambientales Ecología. protegen el medio ambiente.		
				EFICACIA ANUAL				3,130			778					
				REGULAR_COSTANTE				3,130			3,130					
Componente C01	Respuestas a solicitudes en materia de vida silvestre atendidas.	-Porcentaje de trámites atendidos en materia de vida silvestre. -Informa el avance porcentual de los trámites en el transcurso del año.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL	(T/M)*100 T = Trámites atendidos.	ACUMULADO	Trámites	100.00	11.72		11.72			Solicitud a la Dirección de Ecología de Las peronas físicas y morales la Secretaría de Desarrollo Urbano y solicitan trámites en materia de Ecología. vida silvestre.		
				REGULAR_COSTANTE				1,800			211					
				REGULAR_COSTANTE				1,800			1,800					
Componente C02	Respuestas de solicitudes en materia de impacto ambiental atendidas.	-Porcentaje de trámites de solicitudes en materia de impacto ambiental realizados. -Informa el avance de los trámites en el transcurso del año.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL	(T/M)*100 T = Trámites atendidos en materia de Impacto Ambiental durante el año objeto de este programa.	ACUMULADO	Trámites	100.00	54.71		54.71			Solicitud a la Dirección de Ecología de Las personas Físicas y morales la Secretaría de Desarrollo Urbano y solicitan trámites en materia de Ecología. impacto ambiental.		
				REGULAR_COSTANTE				700			383					
				REGULAR_COSTANTE				700			700					
Componente C03	Respuestas de solicitudes en materia de prevención y control de la contaminación a la atmósfera atendidas.	-Porcentaje de trámites de solicitudes en materia de prevención y control de la contaminación a la atmosfera realizados. -Informa el avance de los trámites en el transcurso del año.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL	(T/M)*100 T = Trámites atendidos en materia de Control atmosférico durante el año objeto de este programa.	ACUMULADO	Trámites	100.00	37.20		37.20			Solicitud a la Dirección de Ecología de Las perosnas físicas y morales la Secretaría de Desarrollo Urbano y solicitan trámites en materia de Ecología. prevención y control de la contaminación a la atmósfera.		
				REGULAR_COSTANTE				500			186					
				REGULAR_COSTANTE				500			500					
Componente C04	Impartir cursos y talleres en materia de educación ambiental impartidos.	-Porcentaje de cursos impartidos. -Informa el avance de los trámites en el transcurso del año.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL	(C/M)*100 C = Cursos impartidos en durante el año objeto de este programa.	ACUMULADO	Cursos	100.00	3.33		3.33	NO SE RECIBIERON SOLICITUDES DE CENTROS EDUCATIVOS		Solicitud a la Dirección de Ecología de Las personas físicas y morales la Secretaría de Desarrollo Urbano y solicitan cusos y talleres de Ecología. educuón ambiental.		
				REGULAR_COSTANTE				150			5					
				REGULAR_COSTANTE				150			150					
Actividad C0101	Visitas a campo de las solicitudes en materia de vida silvestre.	-Porcentaje de visitas de campo realizadas. -Indica el avance de visitas realizadas respecto de la meta establecida.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL	(V/M)*100 V = Visitas realizadas.	ACUMULADO	Visitas	100.00	53.33		53.33			Solicitud a la Dirección de Ecología de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología.		
				REGULAR_COSTANTE				15			8					
				REGULAR_COSTANTE				15			15					
Actividad C0102	Evaluacion de las solicitudes en materia de vida silvestre.	-Porcentaje de evaluaciones de solicitudes realizadas. -indica el Porcentaje de evaluaciones de solicitudes realizadas, respecto de la meta anual programada.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL	(E/M)*100 E = Trámites resueltos.	ACUMULADO	Trámites	100.00	11.72		11.72			Solicitud a la Dirección de Ecología de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología.		
				REGULAR_COSTANTE				1,800			211					
				REGULAR_COSTANTE				1,800			1,800					

111 - SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA

2G00418/E305T2 - PROMOCIÓN DE LAS NORMAS PARA LA CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE 2018 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación		
Actividad C0201	Evaluación y visitas de campo a las solicitudes en materia de impacto ambiental.	-Porcentaje de evaluaciones y visitas de capo realizadas -Indica el avance porcentual de solicitudes atendidas en materia de impacto ambiental, respecto de la meta anual establecida.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL	(T/M)*100 T = Trámites resueltos.	ACUMULADO	Trámites	100.00	381	54.43	381	54.43		Solicitud a la Dirección de Ecología de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología.	
								700							
Actividad C0301	Evaluación y visitas a campo a las solicitudes de prevención y control de la contaminación a la atmósfera.	-Porcentaje de solicitudes atendidas. -Indica el avance de evaluaciones respecto de la meta establecida.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL	(T/M)*100 T = Trámites resueltos.	ACUMULADO	Trámites	100.00	187	37.40	187	37.40		Solicitud a la Dirección de Ecología de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología.	
								500							
Actividad C0401	Realizar de logistica para talleres y cursos de educacion ambiental.	-Porcentaje de logísticas elaboradas. -Indica el porcentaje de logísticas elaboradas, respecto de la meta anual.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL	(L/M)*100 L = Logísticas elaboradas.	ACUMULADO	Cursos	100.00	5	3.33	5	3.33	NO SE RECIBIERON SOLICITUDES DE CENTROS EDUCATIVOS	Solicitud a la Dirección de Ecología de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología.	
								150							

111 - SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA

2G00518/E305T2 - REGULACIÓN ECOLÓGICA 2018 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
Realiza acciones de inspección, así como de atención a denuncias ambientales, a fin de salvaguardar el medio ambiente y sus riquezas, para las empresas de jurisdicción estatal.	OBJETIVO	Empresas de competencia estatal			300
	REFERENCIA	Empresas de competencia estatal			800
	POTENCIAL	Empresas de competencia estatal			800
	POSTERGADA	Empresas de competencia estatal			500
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto	
	3,446,129	3,066,429	536,532	2,529,897	

Alineaciones

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	100.00	3,446,129	3,066,429	536,532	2,529,897
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2018

111 - SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA

2G00518/E305T2 - REGULACIÓN ECOLÓGICA 2018 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación		
Actividad C0201	Visita a campo de las denuncias en materia ambiental.	-Porcentaje de visitas realizadas por motivo de denuncia. -Indica el porcentaje de visitas realizadas respecto de la meta anual.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	(V/M)*100 V = Indica el porcentaje de visitas realizadas respecto de la meta anual. M = Meta anual de visitas realizadas.	ACUMULADO CONSTANTE	Visitas Visitas	100.00 60 60	25.00 15 60	25.00 15 60	25.00 25.00 60	Solicitud a la Dirección de Ecología de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología.	Solicitud a la Dirección de Ecología de Los ciudadanos denuncian la Secretaría de Desarrollo Urbano y actividades que contravienen al medio ambiente.		
Actividad C0202	Recepción de denuncias en materia ambiental.	-Porcentaje de denuncia recibidas. -Indica el porcentaje de denuncias atendidas respecto de la meta anual.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	(D/M)*100 D = Indica el porcentaje de denuncias atendidas respecto de la meta anual. M = Meta anual de denuncias atendidas.	ACUMULADO CONSTANTE	Denuncia Denuncia	100.00 60 60	31.67 19 60	31.67 19 60	31.67 31.67 60				

111 - SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA					
2G00618/E305T2 - PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE 2018 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL					
Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
	OBJETIVO	Ciudadanos	1,425,000	1,425,000	2,850,000
	REFERENCIA	Ciudadanos	1,692,545	1,713,920	3,406,465
	POTENCIAL	Ciudadanos	1,692,545	1,713,920	3,406,465
	POSTERGADA	Ciudadanos	267,545	288,920	556,465
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto	
	1,417,730	2,524,809	168,711	2,356,098	

Alineaciones

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

FUENTES DE FINANCIAMIENTO							
Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	100.00	1,417,730	2,524,809	168,711	2,356,098
1118818	INGRESOS PARA UN FIN ESPECIFICO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1211018	RECURSOS DEL ESTADO POR FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO								
Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018	PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE 2018	FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2018

111 - SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA

2G00618/E305T2 - PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE 2018 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018	FEDERAL	0.00	0	0	0	0

111 - SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA															
2G00618/E305T2 - PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE 2018 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL															
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación		
FIN	Contribuir a la obtención de recursos mediante la aplicación adecuada de la ley de equilibrio ecológico y protección al medio ambiente	-Porcentaje de días dentro de los límites establecidos en las normas de calidad durante el año -Indica el porcentaje de días dentro de los límites establecidos de calidad del aire respecto de la meta programada	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL REGULAR_COSTANTE	(D/M)*100 D = Días dentro del límite normado para la calidad del aire M = Meta establecida de días dentro de norma de la calidad del aire	ACUMULADO CONSTANTE	Días Días	100.00 270 270	20.00 54 270	20.00 54 270		Solicitud a la Dirección de Ecología de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología.			
PROPOSITO	Los ciudadanos cumplen con la ley de equilibrio ecológico y protección al ambiente	-Porcentaje de individuos capacitados para el cumplimiento a la ley de equilibrio ecológico y protección al ambiente -Indica el porcentaje de individuos capacitados durante el año objeto del presente progama	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL REGULAR_COSTANTE	(I/M)*100 I = Individuos capacitados durante el año objeto del presente programa M = Meta establecida de individuos a capacitar durante el año objeto del presente programa	ACUMULADO CONSTANTE	Personas Personal	100.00 1,680 1,680	6.85 115 1,680	6.85 115 1,680		Solicitud a la Dirección de Ecología de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología.	La población conoce y cumple con la Ley de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente.		
Componente C01	Elaboración de programas de educación e investigación, en materia ambiental y para el fomento y difusión de experiencias y prácticas para la protección, preservación y aprovechamiento de los recursos naturales y el ambiente.	-Porcentaje de programas entregados de educación e investigación en materia ambiental. -Indica el porcentaje de programas entregados durante el año objeto del presente progama.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_COSTANTE	(P/M)*100 P = Programas entregados durante el año objeto del presente programa. M = Meta establecida de programas a entregar durante el año objeto del presente programa.	ACUMULADO CONSTANTE	Programas Programas	100.00 1 1	0.00 0 1	0.00 0 1		Solicitud a la Dirección de Ecología de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología.	Se realizan programas en educación e investigación, en materia ambiental y para el fomento y difusión de experiencias y prácticas para la protección, preservación y aprovechamiento de los recursos naturales y el ambiente.		
Componente C02	Elaboración de programas de educación e investigación, en materia ambiental y para el fomento y difusión de experiencias y prácticas para la protección, preservación y aprovechamiento de los recursos naturales y el ambiente.	-Porcentaje de acciones realizadas en pro de la preservación del medio ambiente. -Indica el porcentaje de actividades desarrolladas para la preservación del medio ambiente respecto de la meta establecida.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_COSTANTE	(A/M)*100 A = Acciones realizadas durante el año objeto del presente programa, para la preservación del medio ambiente. M = Meta establecida de actividades a realizar durante el año objeto del presente programa.	ACUMULADO CONSTANTE	Acciones Acciones	100.00 8 8	0.00 0 8	0.00 0 8	NO SE HA LLEVADO A CABO NINGUN PROGRAMA	Solicitud a la Dirección de Ecología de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología.	Se realizan acciones de preservación del medio ambiente, la protección ecológica y la restauración del equilibrio ecológico.		
Componente C03	Manejo y administración de las áreas naturales protegidas atendidas.	-Porcentajes de aéreas naturales protegidas, administradas. -Cantidad de áreas naturales protegidas a cargo del estado.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_COSTANTE	(A/M)*100 A = Cantidad de áreas naturales protegidas, administradas por el estado en el año 2018. M = Meta programada de áreas naturales protegidas por el estado en el año 2018.	ACUMULADO CONSTANTE	Procesos Procesos	100.00 1 1	0.00 0 1	0.00 0 1	NO SE HA LLEVADO A CABO NINGUN PROGRAMA	Solicitud a la Dirección de Ecología de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología.	Se administran las áreas naturales protegidas a cargo del gobierno del estado.		
Componente C04	Programas vinculados con inspección y vigilancia en las materias a que se refiere la Ley de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente del Estado de Chihuahua, implementados.	-Porcentaje de programas atendidos en inspección y vigilancia. -Indica el porcentaje de programas para la inspección y vigilancia, elaborados respecto de la meta anual establecida.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_COSTANTE	(P/M)*100 P = Programas de inspección y vigilancia realizados durante el año 2018. M = Meta programada de programas a realizar durante el año 2018.	ACUMULADO CONSTANTE	Programas Programas	100.00 1 1	0.00 0 1	0.00 0 1	NO SE HA LLEVADO NINGUN PROGRAMA DE INSPECCIÓN	Solicitud a la Dirección de Ecología de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología.	Se cuenta con 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.		
Componente C05	Servicios ambientales en los Ecosistemas otorgados.	-Porcentaje de servicios ambientales ejercidos. -Indica el porcentaje de servicios ejercidos, respecto de la meta anual establecida.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_COSTANTE	(S/M)*100 S = Servicios realizados durante el año 2018 en ecosistemas. M = Meta de servicios a realizar en ecosistemas durante el año 2018.	ACUMULADO CONSTANTE	Servicio Servicio	100.00 100 100	0.00 0 100	0.00 0 100	NO SE HA LLEVADO A CABO NINGUN PROGRAMA DE ECOSISTEMA	Solicitud a la Dirección de Ecología de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología.	Se cuentan con servicios ambientales que sean necesarios en los ecosistemas.		

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2018

111 - SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA

2G00618/E305T2 - PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE 2018 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos		
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación				
Actividad C0101	Programas de educación e investigación, en materia ambiental y para el fomento y difusión de experiencias y prácticas para la protección, preservación y aprovechamiento de los recursos naturales y el ambiente.	-Porcentaje de programas elaborados de educación e investigación en materia ambiental. -Indica el porcentaje de programas elaborados durante el año objeto del presente progama.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	(P/M)*100 P = Programas entregados durante el año objeto del presente programa. M = Meta establecida de programas a entregar durante el año objeto del presente programa.	ACUMULADO CONSTANTE	Programas Programas	1 1	100.00 1	0 1	0.00 1	0 1	0.00 1	NO SE RECIBIERON SOLICITUDES DE CENTROS EDUCATIVOS	Solicitud a la Dirección de Ecología de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología.		
Actividad C0201	Impartición de talleres de capacitación ambiental.	-Porcentaje de talleres de capacitación ambiental impartidos. -Curso o taller de capacitación impartido durante el año objeto del presente programa.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	(C/M)*100 C = Curso o taller impartido durante el año objeto del presente programa. M = Meta establecida de talleres y cursos a impartir durante el año objeto del presente programa.	ACUMULADO CONSTANTE	Cursos Cursos	150 150	100.00 150	5 150	3.33 150	5 150	3.33 150		Solicitud a la Dirección de Ecología de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología.	Los alumnos asisten a los talleres de capacitación ambiental.	
Actividad C0202	Elaboración de logística para realizar talleres.	-Porcentaje de logísticas elaboradas para realizar talleres. -Realización de acciones necesarias para impartir talleres, cursos., respecto de la meta anual.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	(L/M)*100 L = Logísticas a realizadas durante el año objeto del presente programa. M = Meta de logísticas a realizar durante el año objeto del presente programa.	ACUMULADO CONSTANTE	Procesos Procesos	150 150	100.00 150	5 150	3.33 150	5 150	3.33 150		Solicitud a la Dirección de Ecología de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología.	Los alumnos cuentan con talleres en educación ambiental.	
Actividad C0203	Adquisición de materiales didácticos.	-Porcentaje de procedimientos de adquisiciones de materiales didácticos. -Indica la cantidad de compras de materiales didácticos respecto de la meta anual.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	(D/M)*100 D = Adquisición realizada de materiales didácticos durante el año objeto del presente programa. M = Meta anual establecida de adquisiciones.	ACUMULADO CONSTANTE	Procesos Procesos	2 2	100.00 2	0 2	0.00 2	0 2	0.00 2		NO SE REALIZO NINGUNA ADQUISICIÓN DE MATERIAL DIDACTICO	Solicitud a la Dirección de Ecología de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología.	Los proveedores surten en tiempo y forma los materiales didácticos.
Actividad C0204	Análisis de la información obtenida por el monitoreo a la calidad del aire.	-Porcentaje de evaluaciones de la información obtenida por el monitoreo a la calidad del aire. -Indica la cantidad de evaluaciones o análisis de los datos de la calidad del aire evaluados durante el año objeto del presente programa	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	(A/M)*100 A = Análisis de la información recabada de las estaciones de monitoreo. M = Meta de análisis a realizar durante el año.	ACUMULADO CONSTANTE	Análisis Análisis	12 12	100.00 12	5 12	41.67 12	5 12	41.67 12		Solicitud a la Dirección de Ecología de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología.		
Actividad C0205	Monitoreo de calidad del aire.	-Porcentaje de días monitoreados en calidad del aire. -Indica el número de días con datos de monitoreo, respecto de la meta anual.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	(D/M)*100 D = Días monitoreados por las estaciones de monitoreo a la calidad del aire. M = Meta de días a monitorear durante el año objeto del presente programa.	ACUMULADO CONSTANTE	Monitoreo Monitoreo	275 275	100.00 275	90 275	32.73 275	90 275	32.73 275		Solicitud a la Dirección de Ecología de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología.		
Actividad C0206	Mantenimientos a las estaciones de monitoreo a la calidad del aire.	-Porcentaje de mantenimientos a las estaciones de monitoreo ambiental realizados. -Indica el porcentaje de mantenimientos en buen estado los equipos de monitoreo ambiental respecto de la meta anual.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	(A/M)*100 A = Mantenimientos realizados durante el año 2018. M = Meta de mantenimientos programada para el año 2018.	ACUMULADO CONSTANTE	Mantenimiento Mantenimiento	12 12	100.00 12	6 12	50.00 12	6 12	50.00 12		Solicitud a la Dirección de Ecología de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología.		
Actividad C0207	Adquisición de Equipamiento para mantenimiento y operacion de las estaciones de Monitoreo de la Calidad del Aire.	-Porcentaje de equipamiento adquirido. -Indica el porcentaje de equipamiento adquirido, respecto al programado.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	(E/M)*100 E = Adquisiciones de equipamiento realizadas. M = Meta anual de adquisiciones de consumibles para estaciones de monitoreo a la calidad del aire.	ACUMULADO CONSTANTE	Procesos Procesos	2 2	100.00 2	0 2	0.00 2	0 2	0.00 2		NO SE HA LLEVADO A CABO NINGUN ADQUISICIÓN	Solicitud a la Dirección de Ecología de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología.	Los proveedores cumplen en tiempo y forma.
Actividad C0208	Donación de árboles de vivero.	-Porcentaje de arboles donados -Indica el porcentaje de árboles entregados a la población o institución educativa para su beneficio, respecto de la meta establecida.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	(A/M)*100 A = Árboles donados durante el año 2018. M = Meta programada de árboles a donar para el año 2018.	ACUMULADO CONSTANTE	Árbol Árbol	40,000 40,000	100.00 40,000	13,018 40,000	32.55 40,000	13,018 40,000	32.55 40,000	Solicitud a la Dirección de Ecología de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología.	Las personas reciben, plantan y dan los cuidados necesarios a los árboles recibidos.		

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2018

111 - SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA																
2G00618/E305T2 - PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE 2018 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL																
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación			
Actividad C0209	Atención a solicitudes de donación de árboles.	-Porcentaje de trámites realizados por la solicitud de arboles. -Indica el porcentaje de solicitudes atendidas del ciudadano para obtener arboles, respecto de la meta anual.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL	(S/M)*100 S = Trámite de solicitudes recibidas.	ACUMULADO	Trámites	600	100.00	64	10.67	64	10.67	Solicitud a la Dirección de Ecología de Los ciudadanos nos solicitan la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología.	Los ciudadanos nos solicitan árboles para plantar.	
				REGULAR_CONS TANTE	M = Meta anual de trámites recibidos a atender.	CONSTANTE	Trámites	600		600		600				
Actividad C0210	Mantenimiento de árboles.	-Porcentaje de mantenimientos a las estaciones de monitoreo ambiental realizados. -Indica el porcentaje de mantenimientos hechos a los árboles.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL	(A/M)*100 A = Mantenimientos realizados en la producción de árboles en el año 2018.	ACUMULADO	Mantenimiento	240	100.00	82	34.17	82	34.17			Solicitud a la Dirección de Ecología de Los árboles cuentan con un la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología.
				REGULAR_CONS TANTE	M = Meta programada de mantenimientos a la producción de árboles en el año 2018.	CONSTANTE	Mantenimiento	240		240		240				
Actividad C0211	Producción de árboles.	-Porcentaje de producción de árboles. -Indica el porcentaje de avance en la producción de arboles, respecto de la meta anual.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL	(P/M)*100 P = Árboles cultivados para producción durante el año 2018.	ACUMULADO	Árbol	40,000	100.00	3,168	7.92	3,168	7.92	Solicitud a la Dirección de Ecología de El clima del estado es favorable la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología.	El clima del estado es favorable para la producción de diversas variedades de árboles.	
				REGULAR_CONS TANTE	M = Meta programada de árboles a cultivar para el año 2018.	CONSTANTE	Árbol	40,000		40,000		40,000				
Actividad C0301	Manejo y administración de las áreas naturales protegidas a cargo del gobierno del estado.	-Porcentajes de áreas naturales protegidas, administradas. -Indica la cantidad de áreas naturales protegidas a cargo del estado	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL	(A/M)*100 A = Áreas naturales protegidas, administradas por el estado en el año 2018.	ACUMULADO	Procesos	1	100.00	0	0.00	0	0.00			NO SE HA IMPLEMENTADO NINGUN PROGRAMA
				REGULAR_CONS TANTE	M = Meta programada de áreas naturales protegidas por el estado en el año 2018.	CONSTANTE	Procesos	1		1		1				
Actividad C0401	Ejecución de actividades de inspección y vigilancia en las materias a que se refiere la ley de equilibrio ecológico y protección al ambiente del estado de chihuahua.	-Porcentaje de inspecciones realizadas a la industria. -Indica la cantidad de inspecciones realizadas a la industria, respecto de la meta anual establecida.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL	(I/M)*100 I = Inspecciones realizadas durante el año 2018.	ACUMULADO	Inspecciones	50	100.00	0	0.00	0	0.00	NO SE HA LLEVADO NINGUN PROGRAMA HASTA	Solicitud a la Dirección de Ecología de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología.	
				REGULAR_CONS TANTE	M = Meta programada de inspecciones a realizar durante el año 2018.	CONSTANTE	Inspecciones	50		50		50				
Actividad C0501	Ejecución de servicios ambientales que sean necesarios en los ecosistemas.	-Porcentaje de servicios realizados en ecosistemas. -Indica el porcentaje de avance de servicios realizados en ecosistemas, respecto de la meta establecida.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL	(S/M)*100 S = Servicios realizados durante el año 2018 en ecosistemas.	ACUMULADO	Servicio	1	100.00	0	0.00	0	0.00			NO SE HA LLEVADO A CABO NINGUN SERVICIO
				REGULAR_CONS TANTE	M = Meta de servicios a realizar en ecosistemas durante el año 2018.	CONSTANTE	Servicio	1		1		1				

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2018

111 - SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA

2K05618/E305T2 - GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS 2018 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa	Beneficiarios					
	Población	Tipo		Mujeres	Hombres	Total
	OBJETIVO	Municipios				2
	POTENCIAL	Municipios				67
	REFERENCIA	Municipios				67
	POSTERGADA	Municipios				65
	Recursos del Programa					
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto		
	0	600,000	0	600,000		

Alineaciones

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje Tema Subtema Objetivo Estrategia Línea de Acción	E3Infraestructura, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	0.00	0	600,000	0	600,000
1118818	INGRESOS PARA UN FIN ESPECIFICO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2018

111 - SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA																
2K05618/E305T2 - GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS 2018 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL																
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación			
FIN	Contribuir a evitar el deterioro del medio ambiente y sus recursos naturales, así como la afectación a la salud publica, mediante la construcción de infraestructura y equipamiento necesarios para la adecuación de residuos solidos urbanos.	-Porcentaje de infraestructura para los municipios realizada -Mide el porcentaje de Infraestructura para los Municipios realizados , con relación a la infraestructura programada	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(PIR/PIP)*100			100.00		0.00		0.00	Aprobaciones en obras públicas, para elaborar las bases de licitación.	Expediente técnico de la Secretaria	Los proveedores cumplen en tiempo y forma con lo contratado	
				EFICACIA ANUAL	PIR = Porcentaje de infraestructura realizada	ACUMULADO	Tonelada	1	0		0					
PROPOSITO	Los municipios del estado de chihuahua, cuentan con un manejo adecuado de los residuos solidos urbanos, así como los residuos solidos de manejo especial.	-Porcentaje de toneladas con disposición adecuada de los residuos solidos urbanos el los municipios -Mide el porcentaje en toneladas de recolección para disposición adecuada de los residuos solidos urbanos de los municipios realizada, con relación a la recolección programada	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(PTRR/PTRP)*100			100.00		0.00		0.00	Aprobaciones en obras públicas, para elaborar las bases de licitación.	Expediente técnico de la Secretaria	Los proveedores cumplen en tiempo y forma con lo contratado	
				ASCENDENTE	PTRP = Porcentaje en toneladas de recolección programada	CONSTANTE	Tonelada	1	1		1					
Componente C01	Proyectos ejecutivos para manejo adecuado de residuos realizados	-Porcentaje de toneladas con disposición adecuada de los residuos solidos urbanos el los municipios -Mide el porcentaje en toneladas de recolección para disposición adecuada de los residuos solidos urbanos de los municipios realizada, con relación a la recolección programada	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(PTRR/PTRP)*100					0.00		0.00		Expediente técnico de la Secretaria	Los proyectos fueron ejecutados satisfactoriamente	
				ASCENDENTE	PTRP = Porcentaje en toneladas de recolección programada	ACUMULADO	Tonelada	1	0		0					
		-Porcentaje de proyectos ejecutivos realizados -Mide el porcentaje de avances en proyectos ejecutivos para los municipios realizados, con relación a los avances en proyectos ejecutivos para los municipios programados	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL	(PAPR/PAPP)*100			100.00		0.00		0.00	Aprobaciones en obras públicas, para elaborar las bases de licitación.	Expediente técnico de la Secretaria		
				ASCENDENTE	PAPP = Porcentaje de avance de proyectos ejecutivos programados	CONSTANTE	Proyecto	1	1		1					
Actividad C0101	Elaboración de estudios para manejo adecuado de residuos	-Porecentaje de estudios realizados -Mide el porcentaje de avance de estudios para los municipios realizados; con relación a los estudios para manejo adecuado de residuos programados	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL	(PAER/PAEP)*100			100.00		0.00		0.00	Aprobaciones en obras públicas, para elaborar las bases de licitación.	Expediente técnico de la Secretaria	Los estudios son realizados satisfactoriamente	
				ASCENDENTE	PAEP = Porcentaje de estudios programados	ACUMULADO	Estudio	1	0		0					
Actividad C0102	Elaboración de anexos técnicos para manejo adecuado de residuos	-Porcentaje de anexos técnicos realizados -Mide el porcentaje de avance de anexos técnicos realizados, con relación a anexos técnicos programados para manejo adecuado de residuos	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL	(PATR/PATP)*100			100.00		0.00		0.00	Aprobaciones en obras públicas, para elaborar las bases de licitación.	Expediente técnico de la Secretaria	Los anexos técnicos fueron elaborados satisfactoriamente	
				ASCENDENTE	PATP = Porcentaje de anexos técnicos programados	ACUMULADO	Anexos técnicos	1	0		0					

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2018

111 - SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA

2K06018/E303T2 - PROGRAMA ESTATAL DE MOVILIDAD URBANA SUSTENTABLE 2018 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - DESARROLLO URBANO - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
	OBJETIVO	Dependencias y entidades			2
	POTENCIAL	Dependencias y entidades			67
	REFERENCIA	Dependencias y entidades			67
	POSTERGADA	Dependencias y entidades			65
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto	
	0	14,300,000	0	14,300,000	

Alineaciones

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje Tema Subtema Objetivo Estrategia Línea de Acción	E3Infraestructura, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	0.00	0	14,300,000	0	14,300,000
1118818	INGRESOS PARA UN FIN ESPECIFICO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2018

111 - SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA																
2K06018/E303T2 - PROGRAMA ESTATAL DE MOVILIDAD URBANA SUSTENTABLE 2018 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - DESARROLLO URBANO - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL																
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación			
FIN	Contribuir a hacer mas eficiente el sistema de Movilidad Urbana, garantizando la conectividad y accesibilidad de las personas y mercancías de manera eficiente y segura	-Porcentaje de implementación de infraestructura de movilidad urbana -Mide el porcentaje de avance de implementación de infraestructura de movilidad urbana realizados con respecto a los programados	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(IR/IP)*100	ACUMULADO	Proyectos	100.00	0	0.00	0	0.00	Aprobaciones en obras públicas, para elaborar las bases de licitación	Expediente técnico de la Secretaria	los proveedores cumplen en tiempo y forma con lo contratado	
				EFICACIA ANUAL	IR = Infraestructura Realizada			2					Aprobaciones en obras públicas, para elaborar las bases de licitación			
				ASCENDENTE	IP = Infraestructura Programada	CONSTANTE	Proyectos	2	2	2	2	Aprobaciones en obras públicas, para elaborar las bases de licitación				
PROPOSITO	Los Municipios del estado de Chihuahua cuentan con un Sistema de Movilidad Urbana más eficiente y de mejor calidad.	-Porcentaje de municipios beneficiados con la infraestructura de movidad urbana -Mide el porcentaje de municipios programados, en relación con los beneficiados con la infraestructura de movilidad urbana sustentable	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(MP/MB)*100	ACUMULADO	Municipio	100.00	0	0.00	0	0.00	Aprobaciones en obras públicas, para elaborar las bases de licitación	Expediente técnico de la Secretaria	Los proveedores cumplen en tiempo y forma con lo contratado	
				EFICACIA ANUAL	MP = Municipios Programados			2					Aprobaciones en obras públicas, para elaborar las bases de licitación			
				ASCENDENTE	MB = Municipios Beneficiados	CONSTANTE	Municipio	2	2	2	2	Aprobaciones en obras públicas, para elaborar las bases de licitación				
Componente C01	Proyectos ejecutivos para mejorar los programas de movilidad en los municipios del estado de Chihuahua	-Porcentaje de proyectos ejecutivos para mejorar el sistema de movilidad urbana -Mide el porcentaje de proyectos ejecutivos para mejorar el sistema de movilidad urbana realizados, con respecto a los programados	PORCENTUAL	GESTION	(PPR/PPP)*100	ACUMULADO	Proyectos	100.00	0	0.00	0	0.00	Aprobaciones en obras públicas, para elaborar las bases de licitación	Expediente técnico de la Secretaria	Los proyectos ejecutivos fueron elaborados satisfactoriamente	
				EFICACIA ANUAL	PPR = Proyectos ejecutivos realizados			1					Aprobaciones en obras públicas, para elaborar las bases de licitación			
				ASCENDENTE	PPP = Proyectos ejecutivos programados	CONSTANTE	Proyectos	1	1	1	1	Aprobaciones en obras públicas, para elaborar las bases de licitación				
Componente C02	Infraestructura de Movilidad Urbana Rehabilitada	-Porcentaje de Infraestructura de Movilidad Urbana rehabilitada -Mide el Porcentaje de Infraestructura de Movilidad Urbana rehabilitada, con respecto a la programada	PORCENTUAL	GESTION	(IUR/IUP)*100	ACUMULADO	Obras	100.00	0	0.00	0	0.00	Aprobaciones en obras públicas, para elaborar las bases de licitación	http://transparencia.chihuahua.gob.mx/	Los contratistas cumplen en tiempo y forma con lo contratado	
				EFICACIA ANUAL	IUR = Infraestructura de Movilidad Urbana rehabilitada			25					Aprobaciones en obras públicas, para elaborar las bases de licitación			
				ASCENDENTE	IUP = Infraestructura de Movilidad Urbana programada	CONSTANTE	Obras	25	25	25	25	Aprobaciones en obras públicas, para elaborar las bases de licitación				
Componente C03	Infraestructura de Movilidad Urbana Construida	-Porcentaje infraestructura de Movilidad Urbana construida -Mide el porcentaje infraestructura de movilidad urbana construida, con respecto a la programada	PORCENTUAL	GESTION	(IUC/IUP)*100	ACUMULADO	Obras	100.00	0	0.00	0	0.00	Aprobaciones en obras públicas, para elaborar las bases de licitación	http://transparencia.chihuahua.gob.mx/		
				EFICACIA ANUAL	IUC = Infraestructura de movilidad urbana construida			25					Aprobaciones en obras públicas, para elaborar las bases de licitación			
				ASCENDENTE	IUP = IUP= Infraestructura de movilidad urbana programada	CONSTANTE	Obras	25	25	25	25	Aprobaciones en obras públicas, para elaborar las bases de licitación				
Actividad C0101	Elaboración de estudios para mejorar el sistema de movilidad urbana	-Porcentaje de expedientes de estudios para mejorar el sistema de movilidad urbana -Mide el porcentaje de avance de estudios realizados para mejorar el sistema de movilidad urbana ; con relación a los estudios programados	PORCENTUAL	GESTION	(PAER/PAEP)*100	ACUMULADO	Estudio	100.00	0	0.00	0	0.00	Aprobaciones en obras públicas, para elaborar las bases de licitación	Expediente técnico de la Secretaria	Los estudios fueron elaborados satisfactoriamente	
				EFICACIA ANUAL	PAER = Porcentaje de avance de estudios realizados			1					Aprobaciones en obras públicas, para elaborar las bases de licitación			
				ASCENDENTE	PAEP = Porcentaje de estudios programados	CONSTANTE	Estudio	1	1	1	1	Aprobaciones en obras públicas, para elaborar las bases de licitación				
Actividad C0102	Elaboración de anexos técnicos para mejorar el sistema de movilidad urbana	-Porcentaje de anexos técnicos para mejorar el sistema de movilidad urbana -Mide el porcentaje de avance de anexos técnicos para mejorar el sistema de movilidad urbana realizados con respecto a los programados	PORCENTUAL	GESTION	(PAAR/PAAP)*100	ACUMULADO	Anexo	100.00	0	0.00	0	0.00	Aprobaciones en obras públicas, para elaborar las bases de licitación	Expediente técnico de la Secretaria	Los anexos técnicos ejecutivos fueron elaborados satisfactoriamente	
				EFICACIA ANUAL	PAAR = Porcentaje de avance de anexos técnicos realizados			1					Aprobaciones en obras públicas, para elaborar las bases de licitación			
				ASCENDENTE	PAAP = Porcentaje de anexos técnicos programados	CONSTANTE	Anexo	1	1	1	1	Aprobaciones en obras públicas, para elaborar las bases de licitación				
Actividad C0201	Elaboración de oficios de aprobación	-Porcentaje de oficios de aprobación elaborados -Mide el Porcentaje de Oficios de Aprobación Elaborados con respecto a los programados	PORCENTUAL	GESTION	(OE/OP)*100	ACUMULADO	Oficios	100.00	0	0.00	0	0.00	Aprobaciones en obras públicas, para elaborar las bases de licitación	SISTEMA HACENDARIO DE LA SECRETARIA DE HACIENDA DE GOBIERNO DEL ESTADO.	Los Municipios presentan solicitud e información completa	
				EFICACIA ANUAL	OE = Oficios de Aprobación Elaborados			25					Aprobaciones en obras públicas, para elaborar las bases de licitación			
				ASCENDENTE	OP = Oficios de Aprobación Programados	CONSTANTE	Oficios	25	25	25	25	Aprobaciones en obras públicas, para elaborar las bases de licitación				

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2018

111 - SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA

2K06018/E303T2 - PROGRAMA ESTATAL DE MOVILIDAD URBANA SUSTENTABLE 2018 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - DESARROLLO URBANO - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación		
Actividad C0202	Revisión de expedientes técnicos	-Porcentaje de expedientes técnicos revisados -Porcentaje de expedientes técnicos revisados, con relación a los presentados por las dependencias	PORCENTUAL	GESTION	(ETR/ETP)*100	ACUMULADO	Expedientes	100.00	0	0.00	0	0.00	Aprobaciones en obras públicas, para elaborar las bases de licitación	CONTROL INTERNO SECRETARIA DE HACIENDA DE GOBIERNO DEL ESTADO- DIRECCIÓN DE PROGRAMAS DE INVERSIÓN	Las municipios presentan información completa
				EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	ETR = Expedientes técnicos revisados ETP = Expedientes técnicos presentados por las dependencias			25					25		
Actividad C0301	Elaboración de oficios de aprobación	-Porcentaje de oficios de aprobación elaborados -Mide el porcentaje de oficios de aprobación elaborados con respecto a los programados	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(OE/OP)*100	ACUMULADO	Oficios	100.00	0	0.00	0	0.00	Aprobaciones en obras públicas, para elaborar las bases de licitación	SISTEMA HACENDARIO DE SECRETARIA DE HACIENDA DE GOBIERNO DEL ESTADO.	La solicitud e información completa
				EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	OE = Oficios de Aprobación elaborados OP = Oficios de Aprobación programados			25					25		
Actividad C0302	Revisión de expedientes técnicos	-Porcentaje de expedientes técnicos revisados -Porcentaje de expedientes técnicos revisados, con relación a los presentados por las dependencias	PORCENTUAL	GESTION	(ETR/ETP)*100	ACUMULADO	Expedientes	100.00	0	0.00	0	0.00	Aprobaciones en obras públicas, para elaborar las bases de licitación	CONTROL INTERNO SECRETARIA DE HACIENDA DE GOBIERNO DEL ESTADO- DIRECCIÓN DE PROGRAMAS DE INVERSIÓN	Las municipios presentan información completa
				EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	ETR = Expedientes técnicos revisados ETP = Expedientes técnicos presentados por las dependencias			25					25		

111 - SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA

2K06118/E303T2 - PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO URBANO 2018 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - DESARROLLO URBANO - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
	REFERENCIA	Habitantes	1,813,853	1,742,721	3,556,574
	OBJETIVO	Habitantes	1,813,853	1,742,721	3,556,574
	POSTERGADA	Habitantes	1,813,853	1,742,721	3,556,574
	POTENCIAL	Habitantes	1,813,853	1,742,721	3,556,574
Agrupar acciones de planeación y regulación de crecimiento urbano de los centros poblacionales.	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto	
	0	31,490,421	1,237,609	30,252,812	

Alineaciones

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	0.00	0	29,215,421	1,237,609	27,977,812
1118818	INGRESOS PARA UN FIN ESPECIFICO 2018	FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2551318	REASIGNACION DE RECURSOS PARA EL SANEAMIENTO FINANCIERO 2018	PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO URBANO 2018	FEDERAL	0.00	0	2,275,000	0	2,275,000

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2018

111 - SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA

2K06118/E303T2 - PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO URBANO 2018 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - DESARROLLO URBANO - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

2554217	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LOS ESTADOS (FIES) 2017		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2554217	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LOS ESTADOS (FIES) 2017	PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO URBANO 2018	FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2554318	DESARROLLO REGIONAL 2018	PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO URBANO 2018	FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2554618	PROGRAMAS REGIONALES 2018	PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO URBANO 2018	FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2555018	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2558016	REASIGNACION DE RECURSOS FEDERALES SEDATU 2016	PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO URBANO 2018	FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2558016	REASIGNACION DE RECURSOS FEDERALES SEDATU 2016		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2018

111 - SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA

2K06118/E303T2 - PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO URBANO 2018 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - DESARROLLO URBANO - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación		
FIN	Contribuir con el mejoramiento urbano, y calidad de vida de los municipios del Estado de Chihuahua a través de la planeación urbana y ordenamiento territorial.	-Porcentaje de Municipios con infraestructura para planeación urbana habilitada. -Mide el porcentaje de Municipios con infraestructura de planeación urbana sustentable con respecto al programado.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(IPUM/IPUMP)*100	ACUMULADO	Municipio	100.00	0	0.00	0	0.00	Aprobaciones en obras públicas, para elaborar las bases de licitación	Expediente técnico de la Secretaria	Los proveedores cumplen en tiempo y forma con lo contratado
				EFICACIA ANUAL	IPUM = Infraestructura de planeación Urbana Municipal.			2							
				ASCENDENTE	IPUMP = Infraestructura de planeación Urbana Municipal programados	CONSTANTE	Municipio	2	2		2		Aprobaciones en obras públicas, para elaborar las bases de licitación		
PROPOSITO	Los municipios del Estado de Chihuahua cuentan con instrumentos de Desarrollo Urbano y ordenamiento territorial vigentes.	-Porcentaje de municipios beneficiados que cuentan con instrumentos de desarrollo urbano y ordenamiento territorial vigentes -Mide el porcentaje de municipios programados, en relación con los beneficiados que cuentan con instrumentos de desarrollo urbano y ordenamiento territorial vigentes	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(MP/MB)*100	ACUMULADO	Municipio	100.00	0	0.00	0	0.00	Aprobaciones en obras públicas, para elaborar las bases de licitación	Expediente técnico de la Secretaria	Los proveedores cumplen en tiempo y forma con lo contratado
				EFICACIA ANUAL	MP = Municipios Programados			2							
				ASCENDENTE	MB = Municipios Beneficiados	CONSTANTE	Municipio	2	2		2		Aprobaciones en obras públicas, para elaborar las bases de licitación		
Componente C01	Proyectos Ejecutivos para mejorar la planeación urbana y ordenamiento territorial realizados	-Porcentaje de proyectos ejecutivos realizados -Mide el porcentaje de proyectos para mejorar la planeación urbana y ordenamiento territorial realizados, con respecto a los programados	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(PER/PEP)*100	ACUMULADO	Proyectos	100.00	0	0.00	0	0.00	Aprobaciones en obras públicas, para elaborar las bases de licitación	Expediente técnico de la Secretaria	Los proyectos son elaborados satisfactoriamente
				EFICACIA ANUAL	PER = Proyectos ejecutivos realizados			2							
				ASCENDENTE	PEP = Proyectos ejecutivos programados	CONSTANTE	Proyectos	2	2		2		Aprobaciones en obras públicas para elaborar las bases de licitación		
Componente C02	Infraestructura urbana rehabilitada	-Porcentaje de infraestructura urbana rehabilitada -Mide el porcentaje de infraestructura urbana rehabilitada, con respecto a la programada	PORCENTUAL	GESTION	(IUR/IUP)*100	ACUMULADO	Obras	100.00	0	0.00	0	0.00	No se cuenta con recursos para rehabilitación de infraestructura urbana	http://transparencia.chihuahua.gob.mx/	Los contratistas cumplen en tiempo y forma con lo contratado
				EFICACIA ANUAL	IUR = Infraestructura urbana rehabilitada			25							
				ASCENDENTE	IUP = Infraestructura urbana programada	CONSTANTE	Obras	25	25		25		No se cuenta con recursos para rehabilitación de infraestructura urbana	SISTEMA HACENDARIO DE LA SECRETARIA DE HACIENDA DE GOBIERNO DEL ESTADO.	
Componente C03	Infraestructura urbana construida	-Porcentaje infraestructura urbana construida -Mide el porcentaje infraestructura urbana construida, con respecto a la programada.	PORCENTUAL	GESTION	(IUC/IUP)*100	ACUMULADO	Obras	100.00	0	0.00	0	0.00	No se cuenta con recursos para construcción de infraestructura urbana	http://transparencia.chihuahua.gob.mx/	Los contratistas cumplen en tiempo y forma con lo contratado
				EFICACIA ANUAL	IUC = Infraestructura urbana construida			25							
				ASCENDENTE	IUP = Infraestructura urbana programada	CONSTANTE	Obras	25	25		25		No se cuenta con recursos para construcción de infraestructura urbana	SISTEMA HACENDARIO DE LA SECRETARIA DE HACIENDA DE GOBIERNO DEL ESTADO.	
Actividad C0101	Elaboración de estudios para mejorar la planeación urbana y ordenamiento territorial	-Porcentaje de estudios realizados -Mide el porcentaje de avance de Estudios para mejorar la planeación urbana y ordenamiento territorial realizados; con respecto a los programados	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(EPR/EPP)*100	ACUMULADO	Expediente	100.00	0	0.00	0	0.00	Aprobaciones en obras públicas, para elaborar las bases de licitación	Expediente técnico de la Secretaria	Los estudios son elaborados satisfactoriamente
				EFICACIA ANUAL	EPR = Estudios de planeación realizados			2							
				ASCENDENTE	EPP = Estudios de planeación programados	CONSTANTE	Expediente	2	2		2		Aprobaciones en obras públicas, para elaborar las bases de licitación		
Actividad C0102	Elaboración de anexos técnicos para mejorar la planeación urbana y ordenamiento territorial	-Porcentaje de anexos técnicos realizados -Mide el porcentaje de avance de anexos técnicos para mejorar la planeación urbana y ordenamiento territorial realizados; con respecto a los programados	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(ATPR/ATPP)*100	ACUMULADO	Anexo	100.00	0	0.00	0	0.00		Expediente técnico de la Secretaria	Los anexos técnicos son elaborados satisfactoriamente
				EFICACIA ANUAL	ATPR = Anexos técnicos de planeación realizados			2							
				ASCENDENTE	ATPP = Anexos técnicos de planeación programados	CONSTANTE	Anexo	2	0		0				
Actividad C0201	Elaboración de oficios de aprobación	-Porcentaje de oficios de aprobación -Mide el porcentaje de oficios de aprobación elaborados con respecto a los programados	PORCENTUAL	GESTION	(OE/OP)*100	ACUMULADO	Oficios	100.00	0	0.00	0	0.00	No se cuenta con recursos para rehabilitación de infraestructura urbana	SISTEMA HACENDARIO DE LA SECRETARIA DE HACIENDA DE GOBIERNO DEL ESTADO.	Las municipios presentan solicitud e información completa
				EFICACIA ANUAL	OE = Oficios de aprobación elaborados			25							
				ASCENDENTE	OP = Oficios de aprobación programados	CONSTANTE	Oficios	25	25		25		No se cuenta con recursos para rehabilitación de infraestructura urbana		

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2018

111 - SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA

2K06118/E303T2 - PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO URBANO 2018 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - DESARROLLO URBANO - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación			
Actividad C0202	Revisión de expedientes técnicos	-Porcentaje de expedientes técnicos revisados -Porcentaje de expedientes técnicos revisados, con relación a los presentados por las dependencias	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL	(ETR/ETP)*100 ETR = Expedientes técnicos revisados	ACUMULADO	Expedientes	25	100.00	0	0.00	0	0.00	No se cuenta con recursos para rehabilitación de infraestructura urbana	CONTROL INTERNO SECRETARIA DE HACIENDA DE GOBIERNO DEL ESTADO- DIRECCIÓN DE PROGRAMAS DE INVERSIÓN	Las municipios presentan información completa
				ASCENDENTE	ETP = Expedientes técnicos presentados por las dependencias	CONSTANTE	Expedientes	25		25		25		No se cuenta con recursos para rehabilitación de infraestructura urbana		
Actividad C0301	Elaboración de oficios de aprobación	-Porcentaje de oficios de aprobación elaborados -Mide el porcentaje de oficios de aprobación elaborados con respecto a los programados	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL	(OE/OP)*100 OE = Oficios de aprobación elaborados	ACUMULADO	Oficios	25	100.00	0	0.00	0	0.00	No se cuenta con recursos para construcción de infraestructura urbana	SISTEMA HACENDARIO DE SECRETARIA DE HACIENDA DE GOBIERNO DEL ESTADO.	Las municipios presentan solicitud e información completa
				ASCENDENTE	OP = Oficios de aprobación programados	CONSTANTE	Oficios	25		25		25		No se cuenta con recursos para construcción de infraestructura urbana		
Actividad C0302	Revisión de expedientes técnicos	-Porcentaje de expedientes técnicos revisados -Porcentaje de expedientes técnicos revisados, con relación a los presentados por las dependencias	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL	(ETR/ETP)*100 ETR = Expedientes técnicos revisados	ACUMULADO	Expedientes	25	100.00	0	0.00	0	0.00	No se cuenta con recursos para construcción de infraestructura urbana	CONTROL INTERNO SECRETARIA DE HACIENDA DE GOBIERNO DEL ESTADO- DIRECCIÓN DE PROGRAMAS DE INVERSIÓN	Las municipios presentan información completa
				ASCENDENTE	ETP = Expedientes técnicos presentados por las dependencias	CONSTANTE	Expedientes	25		25		25		No se cuenta con recursos para construcción de infraestructura urbana		

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2018

111 - SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA									
2P00718/E303T3 - POLÍTICA Y PLANEACIÓN DEL DESARROLLO URBANO 2018 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - DESARROLLO URBANO - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD									
Definición del Programa		Beneficiarios							
		Población	Tipo			Mujeres	Hombres	Total	
Agrupa acciones de planeación y regulación de crecimiento urbano de los centros poblacionales.		OBJETIVO	Población			630,171	605,460	1,235,631	
		REFERENCIA	Población			476,953	458,250	935,203	
		POTENCIAL	Población			1,737,297	1,669,168	3,406,465	
		POSTERGADA	Población			1,107,125	1,063,709	2,170,834	
		Recursos del Programa							
		Presupuesto Autorizado		Presupuesto Modificado		Gasto		Variación Presupuesto Modificado vs Gasto	
		30,805,082		29,362,919		3,788,980		25,573,940	
Alineaciones									
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo									
Alineación al Plan Estatal de Desarrollo									
Eje Tema Subtema Objetivo Estrategia Línea de Acción	E3 -- -- 09 01	Infraestructura, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente Contar con leyes e instrumentos normativos vigentes en materia de planeación urbana y regional, así como con el respaldo de instituciones especializadas, que potencialicen un desarrollo urbano sostnible, equitativo e incluyente en el estado. Orientar el desarrollo urbano participativo entre los tres niveles de gobierno y la sociedad, dentro de un marco legal actualizado en materia de planeación urbana.							
FUENTES DE FINANCIAMIENTO									
Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación		
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	100.00	30,805,082	29,362,919	3,788,980	25,573,940		
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0		
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO									
Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación	
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0	
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0	
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0	
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0	
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0	
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0	
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0	
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018	POLÍTICA Y PLANEACIÓN DEL DESARROLLO URBANO 2018	FEDERAL	0.00	0	0	0	0	
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0	
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0	
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0	

111 - SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA																
2P00718/E303T3 - POLÍTICA Y PLANEACIÓN DEL DESARROLLO URBANO 2018 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - DESARROLLO URBANO - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD																
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación			
FIN	Contribuir con el mejoramiento urbano y calidad de vida a través de la planeación urbana y ordenamiento territorial	-Porcentaje de planes de desarrollo urbano elaborados	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(IPUR/IPUP)*100			100.00						SE ENCUENTRAN 2 PLANES DE DESARROLLO EN PROCESO	Medios de transparencia de la información	
		-Mide el porcentaje de avance en instrumentos de desarrollo urbano realizados con respecto a los elaborados		EFICIENCIA ANUAL	IPUR = Instrumentos de planeación urbana realizados	ACUMULADO	Instrumentos	14	0	0.00	0	0.00				
				ASCENDENTE	IPUP = Instrumentos de planeación urbana programados	ACUMULADO	Instrumentos	14	1,251,553		1,251,553					
PROPOSITO	La población cuenta con instrumentos de desarrollo urbano y ordenamiento territorial vigentes	-Porcentaje de instrumentos de desarrollo urbano	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(IDUR>IDUP)*100			100.00						SE ENCUENTRAN 2 PLANES DE DESARROLLO EN PROCESO	Medios de transparencia de la información	
		-Porcentaje de avance de instrumentos de desarrollo urbano		EFICIENCIA ANUAL	IDUR = Instrumentos de desarrollo urbano realizados	ACUMULADO	Instrumentos	14	0	0.00	0	0.00				
				ASCENDENTE	IDUP = Instrumentos de desarrollo urbano programados	ACUMULADO	Instrumentos	14	14		14					
Componente C01	Instrumentos de desarrollo urbano y ordenamiento territorial realizados	-PORCENTAJE DE INSTRUMENTOS DE DESARROLLO URBANO	PORCENTUAL	GESTION	(IDR>IDP)*100			100.00						SE ENCUENTRAN 2 PLANES DE DESARROLLO EN PROCESO	DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO	
		-PORCENTAJE DE AVANCE DE INSTRUMENTOS DE DESARROLLO URBANO		EFICIENCIA ANUAL	IDR = INSTRUMENTOS DE DESARROLLO URBANO REALIZADOS	ACUMULADO	Instrumentos	14	0	0.00	0	0.00				
				ASCENDENTE	IDP = INSTRUMENTOS DE DESARROLLO URBANO PROGRAMADOS	ACUMULADO	Instrumentos	14	14		14					
Componente C02	Revisión y validación de instrumentos de desarrollo urbano y ordenamiento territorial.	-Porcentaje de revisión y validación de instrumentos de desarrollo urbano	PORCENTUAL	GESTION	(IDUR>IDUP)*100			100.00						SE ENCUENTRAN 2 PLANES DE DESARROLLO EN PROCESO	Dirección de desarrollo urbano	
		-Porcentaje de avance de revisión y validación de instrumentos de desarrollo urbano		EFICIENCIA ANUAL	IDUR = Instrumentos de desarrollo urbano revisados	ACUMULADO	Instrumentos	14	0	0.00	0	0.00				
				ASCENDENTE	IPUP = Instrumentos de desarrollo urbano programados	ACUMULADO	Instrumentos	14	14		14					
Actividad C0101	Reunión con municipiospara revisión de instrumentos de desarrollo urbano y ordenamiento territorial	-Porcentaje de reuniones con Municipios para revisión de Instrumentos.	PORCENTUAL	GESTION	(RMR/RMP)*100			100.00							Dirección de desarrollo urbano	
		-Porcentaje de avance en reuniones con Municipios para revisión de Instrumentos.		EFICIENCIA ANUAL	RMR = Reuniones con Municipios realizadas	ACUMULADO	Reuniones	28	61	217.86	61	217.86				
				ASCENDENTE	RMP = Reuniones con Municipios programadas	ACUMULADO	Reuniones	28	28		28					
Actividad C0102	Apoyo técnico en la delimitacion de los fundos legales en los Municipios.	-Porcentaje de apoyo técnico en fondos legales a los Municipios	PORCENTUAL	GESTION	(ATR/ATP)*100			100.00						A LA FECHA EXISTEN 7 PROPUESTAS EN REVISION CON AUTORIDADES CORRESPONDIENTES	Dirección de desarrollo urbano	
		-Porcentaje de avance en apoyo técnico en fundos legales a los Municipios		EFICIENCIA ANUAL	ATR = Apoyo técnico realizado	ACUMULADO	Apoyo	4	0	0.00	0	0.00				
				ASCENDENTE	ATP = Apoyo técnico programado	ACUMULADO	Apoyo	4	4		4					
Actividad C0103	Elaboración y revisión de convenios, proyectos de ley , reglamentos y reformas.	-Porcentaje de elaboracion de convenios	PORCENTUAL	GESTION	(CR/CP)*100			100.00							Dirección de desarrollo urbano, Departamento jurídico	
		-(Porcentaje de convenios realizados/porcentaje de convenios programados)*100		EFICIENCIA ANUAL	CR = Convenios realizados	ACUMULADO	Convenios	51	18	31.58	18	31.58				
				ASCENDENTE	CP = Convenios programados	ACUMULADO	Convenios	51	57		57					
Actividad C0104	Procesos de inscripción en registro público de la propiedad de instrumentos de desarrollo urbano y ordenamiento territorial.	-Porcentaje de inscripciones en registro público de la propiedad	PORCENTUAL	GESTION	(IRPR>IRPP)*100			100.00							Dirección de desarrollo urbano, oficina de planeación urbana y departamento jurídico.	
		-Porcentaje de avance en registro público de la propiedad		EFICIENCIA ANUAL	IRPR = Inscripción registro público realizadas.	ACUMULADO	Inscripciones	14	17	121.43	17	121.43				
				ASCENDENTE	IRPP = Inscriptcion registro público programadas.	ACUMULADO	Inscripciones	14	14		14					

111 - SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA

2P00718/E303T3 - POLÍTICA Y PLANEACIÓN DEL DESARROLLO URBANO 2018 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - DESARROLLO URBANO - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación		
Actividad C0105	Regularización de la tenencia de la tierra	-Porcentaje de tramites realizados del Fideicomiso Avalos -Mide el pocentaje de avance de tramites realizados respecto a tramites programados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(TR/TP)*100 TR = tramites realizados TP = tramites programados	ACUMULADO CONSTANTE	Trámites Trámites	100.00 2 2	0 0	0.00	0 0	0.00	www.chihuahua.gob.mx/transparencia Dirección de desarrollo urbano. Secretaría de desarrollo urbano y ecología, Dirección de desarrollo urbano y oficina técnica de planeación urbana. Dirección de desarrollo urbano y Departamento jurídico.		
Actividad C0201	Dictámenes de congruencia y opiniones técnicas.	-Porcentaje de dictámenes y opinione técnicas -Porcentaje de avance de dictámenes y opiniones técnicas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(DOTR/DOTP)*100 DOTR = Dictamen y opinión técnica realizada DOTP = Dictamen y opinión técnica programada	ACUMULADO ACUMULADO	Dictámenes Dictámenes	50.00	4 8	50.00	4 8	50.00			
Actividad C0202	Representación en reuniones y comisiones con Dependencias, Institutos y Consejos de planeación urbana.	-Porcentaje de reuniones y comisiones -Porcentaje de avance en reuniones y comisiones	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(ARR/ARP)*100 ARR = Avance de reuniones realizada ARP = Avance de reuniones programadas.	ACUMULADO ACUMULADO	Reuniones Reuniones	55.00	66 120	55.00	66 120	55.00			
Actividad C0203	Inspecciones y tramites jurídicos-administrativos	-Porcentaje de inspecciones y tramites jurídicos-administrativos -Porcentaje de avance en inspecciones y tramites jurídicos-administrativos	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(ITJR/ITJP)*100 ITJR = Inspección trámite jurídico realizado. ITJP = Inspección trámite jurídico programado.	ACUMULADO ACUMULADO	Inspecciones Inspecciones	112.00	448 400	112.00	448 400	112.00			

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2018

111 - SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA

3M00818/E303T2 - ADQUISICIÓN Y HABILITACIÓN DE RESERVAS TERRITORIALES 2018 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - DESARROLLO URBANO - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
	OBJETIVO	Personas	133,816	128,568	262,384
	REFERENCIA	Personas	51	49	100
	POTENCIAL	Personas	686,467	659,545	1,346,012
	POSTERGADA	Personas	552,651	530,977	1,083,628
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto	
	1,264,663	954,677	122,730	831,947	

Alineaciones

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	E3	Infraestructura, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente
Tema	--	
Subtema	--	
Objetivo	10	Mejorar el entorno urbano de manera equilibrada en pos de la sustentabilidad ambiental, con el objetivo de proporcionar seguridad e identidad a las y los habitantes de las zonas urbanas.
Estrategia	04	Constituir reservas territoriales propiedad del Gobierno del Estado para consolidar la oferta de espacios equipados para el desarrollo urbano y la vivienda.
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	100.00	1,264,663	954,677	122,730	831,947
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

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

111 - SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA																
3M00818/E303T2 - ADQUISICIÓN Y HABILITACIÓN DE RESERVAS TERRITORIALES 2018 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - DESARROLLO URBANO - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL																
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación			
FIN	Contribuir al desarrollo urbano a través de la adquisición de reserva territorial para cubrir las necesidades de suelo urbano de la población	-Porcentaje de adquisición de reservas territoriales -Mide el porcentaje de avance de adquisición de reservas territoriales	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(RTA/RTP)*100			100.00								
				EFICIENCIA ANUAL	RTA = Reservas territoriales adquiridas	ACUMULADO	Hectárea	60	0	0.00	0	0.00	EN PROCESO DE REVISION DE OPCIONES DE TIERRA	TRANSPARENCIA.GOB.MX		
			ASCENDENTE	RTP = Reservas territoriales programadas	ACUMULADO	Habilitación de espacio	60	4,590		4,590						
PROPOSITO	Las personas cuentan con reserva territorial para vivienda, equipamiento, comercio y proyectos urbanos	-Porcentaje de proyectos y reserva territorial adquirida -Porcentaje de avance de proyectos y reserva territorial adquirida	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(PRA/PRP)*100			100.00								
				EFICIENCIA ANUAL	PRA = Proyectos y reserva adquirida	ACUMULADO	Hectárea	64	0	0.00	0	0.00	EN PROCESO DE REVISION DE OPCIONES DE TIERRA	TRANSPARENCIA, GOB.MX		
			ASCENDENTE	PRP = Proyectos y reserva programada	ACUMULADO	Hectárea	64	64		64						
Componente C01	Proyectos urbanos elaborados en la reserva territorial existente.	-PORCENTAJE DE PROYECTOS URBANOS REALIZADOS -(PORCENTAJE DE AVANCE DE PROYECTOS URBANOS REALIZADOS)	PORCENTUAL	GESTION	(PUR/PUP)*100			100.00								
				EFICIENCIA ANUAL	PUR = PROYECTOS URBANOS REALIZADOS	ACUMULADO	Proyectos	4	0	0.00	0	0.00	NO SE HA REQUERIDO ELABORACION DE PROYECTO	DIRECCIÓN URBANO DE DESARROLLO		
			ASCENDENTE	PUP = PROYECTOS URBANOS PROGRAMADOS	ACUMULADO	Proyectos	4	4		4						
Componente C02	Adquisición de reserva territorial para diversos usos en vivienda, equipamiento y comercios	-PORCENTAJE DE ADQUISICION DE RESERVAS TERRITORIALES -(PORCENTAJE DE AVANCE DE ADQUSICION DE RESERVAS)	PORCENTUAL	GESTION	(RA/RP)*100			100.00								
				EFICIENCIA ANUAL	RA = RESERVA ADQUIRIDA	ACUMULADO	Hectárea	60	0	0.00	0	0.00	EN PROCESO DE REVISION DE PREDIOS OFERTADOS	DIRECCION URBANO DE DESARROLLO		
			ASCENDENTE	RP = RESERVA PROGRAMADA	ACUMULADO	Hectárea	60	60		60						
Actividad C0101	Proyectos de analisis urbanos.	-PORCENTAJE DE ANALISIS URBANOS -PORCENTAJE DE AVANCE DE ANALISIS URBANOS	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(AUR/AUP)*100			100.00								
				EFICIENCIA ANUAL	AUR = ANALISIS URBANOS REALIZADOS	ACUMULADO	Estudio	24	10	41.67	10	41.67	DIRECCIÓN URBANO DE DESARROLLO			
			ASCENDENTE	AUP = ANALISIS URBANOS PROGRAMADOS	ACUMULADO	Estudio	24	24		24						
Actividad C0102	Desarrollo de proyectos de lotificación	-PORCENTAJE DE PROYECTOS DE LOTIFICACIÓN -PORCENTAJE DE AVANCE DE PROYECTOS DE LOTIFICACIÓN	PORCENTUAL	GESTION	(PLE/PLP)*100			100.00								
				EFICIENCIA ANUAL	PLE = PROYECTOS DE LOTIFICACIÓN ELABORADOS	ACUMULADO	Proyectos	8	2	25.00	2	25.00	DIRECCIÓN URBANO DE DESARROLLO			
			ASCENDENTE	PLP = PROYECTOS DE LOTIFICACIÓN PROGRAMADOS	ACUMULADO	Proyectos	8	8		8						
Actividad C0103	Inspección y custodia de la reserva territorial disponible.	-PORCENTAJE DE INSPECCIONES -PORCENTAJE DE AVANCE DE INSPECCIONES REALIZADAS	PORCENTUAL	GESTION	(IR/IP)*100			100.00								
				EFICIENCIA ANUAL	IR = INSPECCIONES REALIZADAS	ACUMULADO	Inspecciones	48	19	39.58	19	39.58	DIRECCION URBANO DE DESARROLLO			
			ASCENDENTE	IP = INSPECCIONES PROGRAMADAS	ACUMULADO	Inspecciones	48	48		48						
Actividad C0201	Reuniones para la negociacion en la adquisicion de la reserva territorial.	-PORCENTAJE DE REUNIONES REALIZADAS -PORCENTAJE DE AVANCE DE REUNIONES REALIZADAS	PORCENTUAL	GESTION	(RR/RP)*100			100.00								
				EFICIENCIA ANUAL	RR = REUNIONES REALIZADAS	CONSTANTE	Reuniones	8	1	12.50	1	12.50	DIRECCION URBANO DE DESARROLLO			
			ASCENDENTE	RP = REUNIONENE PROGRAMADAS	ACUMULADO	Reuniones	8	8		8						

111 - SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA

3M00818/E303T2 - ADQUISICIÓN Y HABILITACIÓN DE RESERVAS TERRITORIALES 2018 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - DESARROLLO URBANO - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación			
Actividad C0202	Realizacion de avaluos	-PORCENTAJE DE AVALUOS REALIZADOS	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(AR/AP)*100 AR = AVALUOS REALIZADOS AP = AVALUOS PROGRAMADOS	ACUMULADO ACUMULADO	Estudio Estudio	100.00	1	25.00	1	25.00		DIRECCION URBANO	DE	DESARROLLO
		-PORCENTAJE DE AVANCE DE AVALUOS REALIZADOS			4			4	4	4						
Actividad C0203	Levantamientos topograficos	-PORCENTAJE DE LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICOS REALIZADOS	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(LTR/LTP)*100 LTR = LEVANTAMIENTOS TOPOGRAFICOS REALIZADOS LTP = LEVANTAMIENTOS TOPOGRAFICOS PROGRAMADOS	ACUMULADO ACUMULADO	Estudios de ingeniería Estudios de ingeniería	0.00	2	50.00	2	50.00		DIRECCIÓN URBANO	DE	DESARROLLO
		-PORCENTAJE DE AVANCE DE LEVANTAMIENTOS TOPOGRAFICOS REALIZADOS			4			4	4	4						

112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL								
1S01418/E202T2 - PROGRAMA ESTATAL DE SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN 2018 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - DESARROLLO AGROPECUARIO, PESQUERO Y FORESTAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL								
Definición del Programa	Beneficiarios							
	Población	Tipo			Mujeres	Hombres	Total	
	OBJETIVO	Las y los productores agropecuarios, forestales y/o acuícolas en el estado que cumplen criterios de elegibilidad			4,500	10,500	15,000	
	REFERENCIA	Las y los productores del sector rural en el estado			253,475	263,821	517,296	
	POTENCIAL	Personas que habitan en la zona rural del estado dedicadas a actividades económicas del sector primario ocupadas			12,272	134,413	146,685	
	POSTERGADA	Personas que habitan en la zona rural del estado económicamente activas desocupadas, no elegibles o sin interés en el programa			39,505	92,180	131,685	
Recursos del Programa								
Presupuesto Autorizado		Presupuesto Modificado		Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto			
0		25,135,000		0	25,135,000			
Alineaciones								
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo								
Alineación al Plan Estatal de Desarrollo								
Eje Tema Subtema Objetivo Estrategia Línea de Acción	E2 -- -- 01	Economía, Innovación, Desarrollo Sustentable y Equilibrio Regional 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.						
FUENTES DE FINANCIAMIENTO								
Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación	
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	0.00	0	25,135,000	0	25,135,000	
1211017	RECURSOS DEL ESTADO POR FINANCIAMIENTO INTERNO 2017	ESTATAL	0.00	0	0	0	0	
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0	
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO								
Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2018

112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL															
1S01418/E202T2 - PROGRAMA ESTATAL DE SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN 2018 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - DESARROLLO AGROPECUARIO, PESQUERO Y FORESTAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL															
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación		
FIN	Contribuir a elevar el desarrollo productivo e integral de la población de las comunidades rurales mediante la implementación de programas, obras y/o acciones en el medio rural	-Porcentaje de comunidades rurales apoyadas que mejoraron su condición productiva e integral -Mide el porcentaje de comunidades rurales apoyadas que mejoraron su condición productiva e integral	PORCENTUAL	ESTRATEGICO(CRA/CRP)*100 EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	CRA = Comunidades rurales apoyadas CRP = Comunidades rurales programadas	ACUMULADO	Comunidades rurales	100.00		0.00		0.00		www.chihuahua.gob.mx/SDR	Las y los productores participan en los proyectos para incrementar su productividad y contribuir al desarrollo integral de sus localidades para el bien de sus familias
								90	0		0				
PROPOSITO	Las y los productores del sector rural del Estado, recibe apoyos que le permiten incrementar su condición social y económica y ejecutar proyectos de inversión en el campo	-Porcentaje de proyectos de inversión pagados -Mide el porcentaje de proyectos de inversión pagados	PORCENTUAL	ESTRATEGICO(PIPa/PIPr)*100 EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	PIPa = Proyectos de inversión pagados PIPr = Proyectos de Inversión Programados	ACUMULADO	Proyectos de inversión	100.00		0.00		0.00		www.chihuahua.gob.mx/SDR	Las y los productores realizan sus aportaciones en efectivo o especie con oportunidad, para la ejecución de los proyectos, obras y/o acciones autorizadas
								30	0		0				
Componente C01	Proyectos para el fomento agrícola apoyados	-Porcentaje de proyectos para el fomento agrícola apoyados -Mide el porcentaje de proyectos para el fomento agrícola apoyados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(PFAA/PFAP)*100 PFAA = Proyectos para el fomento agrícola apoyados PFAP = Proyectos para el fomento agrícola programados	ACUMULADO	Proyectos apoyados	100.00		0.00		0.00		www.chihuahua.gob.mx/SDR	Las y los productores participan activamente en la ejecución de los proyectos
								10	0		0				
Componente C02	Proyectos para el fomento pecuario apoyados	-Porcentaje de proyectos para el fomento pecuario apoyados -Mide el porcentaje de proyectos para el fomento pecuario apoyados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(PFPA/PFPP)*100 PFPA = Proyectos para el fomento pecuario apoyados PFPP = Proyectos para el fomento pecuario programados	ACUMULADO	Proyectos apoyados	100.00		0.00		0.00		www.chihuahua.gob.mx/SDR	Las y los productores participan activamente en la ejecución de los proyectos
								10	0		0				
Componente C03	Proyectos para el fomento forestal apoyados	-Porcentaje de proyectos para el fomento forestal apoyados -Mide el porcentaje de Proyectos para el fomento forestal Apoyados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(PFFA/PFFP)*100 PFFA = Proyectos para el fomento forestal apoyados PFFP = Proyectos para el fomento forestal programados	ACUMULADO	Proyectos apoyados	100.00		0.00		0.00		www.chihuahua.gob.mx/SDR	Las y los productores participan activamente en la ejecución de los proyectos
								5	0		0				
Componente C04	Proyectos para el fomento al desarrollo rural apoyados	-Porcentaje de proyectos para el fomento al desarrollo rural apoyados -Mide el porcentaje de proyectos para el fomento al desarrollo rural apoyados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(PFDRA/PFDRP)*100 PFDRA = Actas de entrega recepción de proyectos de desarrollo rural levantadas PFDRP = Actas de entrega recepción de proyectos de desarrollo rural programadas	ACUMULADO	Proyectos apoyados	100.00		0.00		0.00		www.chihuahua.gob.mx/SDR	Las y los productores participan activamente en la ejecución de los proyectos
								5	0		0				
Actividad C0101	Levantamiento de Actas de entrega recepción de los proyectos agrícolas	-Porcentaje de Actas de entrega recepción de los proyectos agrícolas levantadas -Mide el porcentaje de Actas de entrega recepción de los proyectos agrícolas levantadas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(AERPAL/AERPAP)*100 AERPAL = Actas de entrega recepción de proyectos agrícolas levantadas AERPAP = Actas de entrega recepción de proyectos agrícolas programadas	ACUMULADO	Actas de entrega - recepción	100.00		0.00		0.00		www.chihuahua.gob.mx/SDR	El proyecto se finiquita en tiempo y forma
								10	0		0				
Actividad C0102	Ejecución de acciones agrícolas (comprende celebración de convenios, contratos, verificaciones y seguimiento de avance, entre otros)	-Porcentaje de acciones agrícolas ejecutadas -Mide el porcentaje de acciones agrícolas ejecutadas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(AAE/AAP)*100 AAE = Acciones agrícolas ejecutadas AAP = Acciones agrícolas programadas	ACUMULADO	Acciones ejecutadas	100.00		0.00		0.00		www.chihuahua.gob.mx/SDR	Las y los productores cumplen con los requisitos de elegibilidad
								40	0		0				

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2018

112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL																
1S01418/E202T2 - PROGRAMA ESTATAL DE SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN 2018 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - DESARROLLO AGROPECUARIO, PESQUERO Y FORESTAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL																
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación			
Actividad C0103	Gestión de trámites para autorización de proyectos agrícolas (solicitud de la Unidad Operativa Responsable, elaboración de cédula, solicitud de recurso ante la Secretaría de Hacienda, alimentación en el Sistema Hacendario, oficio de aprobación a la Unidad Operativa Responsable)	-Porcentaje de trámites para autorización de proyectos agrícolas gestionados -Mide el porcentaje de trámites para autorización de proyectos agrícolas gestionados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(TAG/TAP)*100 TAG = Trámites para Autorización de proyectos agrícolas Gestionados TAP = Trámites para Autorización de proyectos agrícolas Programados	ACUMULADO CONSTANTE	Trámites para autorización gestionados Trámites para autorización programados	50	100.00	0	0.00	0	0.00	www.chihuahua.gob.mx/SDR	Los oficios de autorización se realizan en tiempo y forma	
Actividad C0201	Levantamiento de Actas de entrega recepción de los proyectos pecuarios	-Porcentaje de Actas de entrega recepción de los proyectos pecuarios levantadas -Mide el porcentaje de Actas de entrega recepción de los proyectos pecuarios levantadas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(AERPPL/AERPPP)*100 AERPPL = Actas de entrega recepción de proyectos pecuarios levantadas AERPPP = Actas de entrega recepción de proyectos pecuarios programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Actas de entrega - recepción Actas de entrega - recepción	10	100.00	0	0.00	0	0.00			
Actividad C0202	Ejecución de acciones pecuarias (comprende celebración de convenios, contratos, verificaciones y seguimiento de avance, entre otros)	-Porcentaje de acciones pecuarias ejecutadas -Mide el porcentaje de acciones pecuarias ejecutadas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(APE/APP)*100 APE = Acciones pecuarias ejecutadas APP = Acciones pecuarias programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Acciones ejecutadas Acciones programadas	40	100.00	0	0.00	0	0.00			
Actividad C0203	Gestión de trámites para autorización de proyectos pecuarios (solicitud de la Unidad Operativa Responsable, elaboración de cédula, solicitud de recurso ante la Sría. de Hacienda, alimentación en el Sistema Hacendario, oficio de aprobación a la Unidad Operativa Responsable)	-Porcentaje de trámites para autorización de proyectos pecuarios gestionados -Mide el porcentaje de trámites para autorización de proyectos pecuarios gestionados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(TAG/TAP)*100 TAG = trámites para autorización de proyectos pecuarios gestionados TAP = trámites para autorización de proyectos pecuarios Programados	ACUMULADO CONSTANTE	Trámites para autorización gestionados Trámites para autorización programados	50	100.00	0	0.00	0	0.00			
Actividad C0301	Levantamiento de Actas de entrega recepción de los proyectos forestales	-Porcentaje de Actas de entrega recepción de los proyectos forestales levantadas -Mide el porcentaje de Actas de entrega recepción de los proyectos forestales levantadas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(AERPFL/AERPFP)*100 AERPFL = Actas de entrega recepción de proyectos forestales levantadas AERPFP = Actas de entrega recepción de proyectos forestales programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Actas de entrega - recepción Actas de entrega - recepción	5	100.00	0	0.00	0	0.00			
Actividad C0302	Ejecución de acciones forestales (comprende celebración de convenios, contratos, verificaciones y seguimiento de avance, entre otros)	-Porcentaje de acciones forestales ejecutadas -Mide el porcentaje de acciones forestales ejecutadas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(AFE/AFP)*100 AFE = Acciones forestales ejecutadas AFP = Acciones forestales programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Acciones ejecutadas Acciones programadas	20	100.00	0	0.00	0	0.00			
Actividad C0303	Gestión de trámites para autorización de proyectos forestales (solicitud de la Unidad Operativa Responsable, elaboración de cédula, solicitud de recurso ante la Sría. de Hacienda, alimentación en el Sistema Hacendario, oficio de aprobación a la Unidad Operativa Responsable)	-Porcentaje de trámites para autorización de proyectos forestales gestionados -Mide el porcentaje de trámites para autorización de proyectos forestales gestionados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(TAG/TAP)*100 TAG = trámites para autorización de proyectos forestales gestionados TAP = trámites para autorización de proyectos forestales Programados	ACUMULADO CONSTANTE	Trámites para autorización gestionados Trámites para autorización programados	25	100.00	0	0.00	0	0.00	www.chihuahua.gob.mx/SDR	Los oficios de autorización se realizan en tiempo y forma	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2018

112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL																
1S01418/E202T2 - PROGRAMA ESTATAL DE SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN 2018 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - DESARROLLO AGROPECUARIO, PESQUERO Y FORESTAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL																
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación			
Actividad C0401	Levantamiento de Actas de entrega recepción de los proyectos de desarrollo rural	-Porcentaje de Actas de entrega recepción de los proyectos de desarrollo rural levantadas -Mide el porcentaje de Actas de entrega recepción de los proyectos de desarrollo rural levantadas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(AERPDL/AERPDRP)*100 AERPDL = Actas de entrega recepción de proyectos de desarrollo rural levantadas	ACUMULADO	Actas de entrega - recepción	5	100.00	0	0.00	0	0.00	www.chihuahua.gob.mx/SDR	El proyecto se finiquita en tiempo y forma	
					AERPDRP = Actas de entrega recepción de proyectos de desarrollo rural programadas			5	5	5						
Actividad C0402	Ejecución de acciones de desarrollo rural (comprende celebración de convenios, contratos, verificaciones y seguimiento de avance, entre otros)	-Porcentaje de acciones de desarrollo rural ejecutadas -Mide el porcentaje de acciones de desarrollo rural ejecutadas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(ADRE/ADRP)*100 ADRE = Acciones de desarrollo rural ejecutadas	ACUMULADO	Acciones ejecutadas	20	100.00	0	0.00	0	0.00	www.chihuahua.gob.mx/SDR	Las y los productores cumplen con los requisitos de elegibilidad	
					ADRP = Acciones de desarrollo rural programadas			20	20	20						
Actividad C0403	Gestión de trámites para autorización de proyectos de desarrollo rural (solicitud de la Unidad Operativa Responsable, elaboración de cédula, solicitud de recurso ante la Sría. de Hacienda, alimentación en el Sistema Hacendario, oficio de aprobación a la Unidad Operativa Responsable)	-Porcentaje de trámites para autorización de proyectos de desarrollo rural gestionados -Mide el porcentaje de trámites para autorización de proyectos de desarrollo rural gestionados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(TAG/TAP)*100 TAG = Trámites para autorización de proyectos de desarrollo rural gestionados	ACUMULADO	Trámites para autorización gestionados	25	100.00	0	0.00	0	0.00	www.chihuahua.gob.mx/SDR	Los oficios de autorización se realizan en tiempo y forma	
					TAP = Trámites para autorización de proyectos de desarrollo rural Programados			25	25	25						

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2018

112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL									
2E08418/E202T2 - MECANIZACIÓN DEL CAMPO 2018 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - DESARROLLO AGROPECUARIO, PESQUERO Y FORESTAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL									
Definición del Programa		Beneficiarios							
		Población	Tipo			Mujeres	Hombres	Total	
		OBJETIVO	Las y los productores del campo			36,277	34,854	71,131	
		POTENCIAL	Las y los productores rurales			126,970	121,990	248,960	
		POSTERGADA	Población marginada			90,693	87,136	177,829	
REFERENCIA	Población rural			270,477	263,009	533,486			
Recursos del Programa									
Presupuesto Autorizado		Presupuesto Modificado		Gasto		Variación Presupuesto Modificado vs Gasto			
63,447,723		62,317,287		8,788,633		53,528,654			
Alineaciones									
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo									
Alineación al Plan Estatal de Desarrollo									
Eje Tema Subtema Objetivo Estrategia Línea de Acción	E2 -- -- 02	Economía, Innovación, Desarrollo Sustentable y Equilibrio Regional Incrementar la competitividad y productividad de las empresas y del sector productivo en el estado mediante procesos de innovación e integración de tecnología avanzada.							
FUENTES DE FINANCIAMIENTO									
Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación		
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	100.00	63,447,723	62,317,287	8,788,633	53,528,654		
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0		
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO									
Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación	
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0	
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0	
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0	
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0	
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0	
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0	
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0	
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018	MECANIZACIÓN DEL CAMPO 2018	FEDERAL	0.00	0	0	0	0	
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0	
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0	
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2018

112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL															
2E08418/E202T2 - MECANIZACIÓN DEL CAMPO 2018 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - DESARROLLO AGROPECUARIO, PESQUERO Y FORESTAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL															
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación		
FIN	Contribuir a avanzar en la mecanización del campo mediante programas de apoyo para la realización de obras de infraestructura rural en el campo chihuahuense	-Porcentaje de apoyos con tarifa preferencial a las y los productores del campo -Mide el porcentaje de apoyos con tarifa preferencial para la renta de maquinaria a las y los productores del campo realizados respecto a los programados	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(ATPR/ATPP)*100 ATPR = Apoyos de tarifa preferencial realizados	ACUMULADO	Apoyo	100.00 1,057	19.02 201	19.02 201	Los apoyos entregados se reflejan mediante la tarifa preferencial otorgada a las y los productores del campo para la contratación de los servicios de obras de infraestructura del campo que lleva a cabo el Departamento de Infraestructura Rural, o bien a los instrumentos jurídicos celebrados para convenir la realización de obras por parte del programa mejorando con esto al desarrollo del campo chihuahuense.	www.chihuahua.gob.mx/sdr	Se cuenta con la maquinaria y tecnología de punta, y en buenas condiciones para la prestación del servicio.		
PROPOSITO	Las y los productores del campo chihuahuense mejoran su infraestructura y desarrollo rural.	-Porcentaje de las y los productores apoyados con tarifa preferencial -Mide el porcentaje de las y los productores del campo apoyados con tarifa preferencial para renta de maquinaria respecto a los progamados	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(PA/PP)*100 PA = Productores apoyados	ACUMULADO	Productores del campo	100.00 1,057	19.02 201	19.02 201	El programa mecanización del campo tiene como objetivo principal atender a un mayor número de productores y productoras del campo en todo el estado; Los productores atendidos van en relación a la demanda que se tiene por parte de las y los productores del campo para la contratación de las obras, así como de los convenios celebrados con ayuntamientos.	www.chihuahua.gob.mx/sdr	Existe interés y necesidad por parte de los productores agropecuarios para la contratación de las obras.		
Componente C01	Obras de mejoramiento de la infraestructura del campo realizadas.	-Porcentaje de obras realizadas. -Mide el porcentaje de infraestructura del campo realizadas contra las programadas.	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(OMR/OMP)*100 OMR = Obras de maquinaria realizadas OMP = Obras de maquinaria programadas	ACUMULADO	Obras	100.00 940	16.91 159	16.91 159	Las obras dependen de la contratación por parte de las y los productores del campo, el avance corresponde a la demanda que se ha tenido conforme a lo programado.	www.chihuahua.gob.mx/sdr	Los productores del campo participan activamente desde la solicitud hasta el pago de la obra.		
								CONSTANTE	Obras	940				940	
Componente C02	Obras de captación de agua subterráneas realizadas.	-Porcentaje de obras realizadas -Mide el porcentaje de obras para captación de agua realizadas contra las programadas.	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(OPR/OPP)*100 OPR = Obras de pozos realizadas OPP = Obras de pozos programadas	ACUMULADO	Obras	100.00 50	28.00 14	28.00 14	Se tienen celebrados convenios de colaboración con la JMAS, en donde se realiza la perforación de pozos de agua potable en todo el territorio estatal, de acuerdo a las necesidades que se tienen por parte de la institución.	www.chihuahua.gob.mx/sdr	Los productores del campo participan activamente desde la solicitud hasta el pago de la obra.		
								CONSTANTE	Obras	50				50	
Componente C03	Obras de mejoramiento de caminos rurales realizadas.	-Porcentaje de obras realizadas -Mide el porcentaje de obras de mejoramiento de caminos rurales contra las programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(OCR/OCP)*100 OCR = Obras de caminos realizadas OCP = Obras de caminos programadas	ACUMULADO	Obras	100.00 67	41.79 28	41.79 28	Se tienen celebrados convenios de colaboración con los Ayuntamientos para la rehabilitación de caminos rurales en todo el territorio estatal de acuerdo a las necesidades de cada municipio. Así mismo se está dando atención a los contratos con productores que se tienen a la fecha.	www.chihuahua.gob.mx/sdr	Los productores del campo y/o las presidencias municipales participan activamente desde la solicitud hasta el pago de la obra.		
								CONSTANTE	Obras	67				67	
Actividad C0101	Preparación de tierras agrícolas para cultivo.	-Porcentaje de hectáreas de preparación de tierras realizadas -Mide el porcentaje de hectáreas de labranza de tierras agrícolas realizadas contra las programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(HLR/HLP)*100 HLR = Hectáreas de labranza realizadas HLP = Hectáreas de labranza programadas	ACUMULADO	Hectárea	100.00 9,037	20.17 1,823	20.17 1,823	Se está avanzando en la meta conforme se tiene planeado; a pesar de que dependemos de los ciclos agrícolas, se ha contado con interés y contrataciones por parte de los productores.	www.chihuahua.gob.mx/sdr	Existen cuestiones climáticas óptimas para la realización de las obras.		
								CONSTANTE	Hectárea	9,037				9,037	
Actividad C0102	Construcción de obras de infraestructura del campo.	-Porcentaje de horas máquina de construcción de obras del campo realizadas -Mide el porcentaje de horas máquina de construcción de obras de infraestructura rural realizadas contra las programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(HMR/HMP)*100 HMR = Horas máquina realizadas HMP = Horas máquina programadas	ACUMULADO	Hora máquina	100.00 32,110	24.14 7,750	24.14 7,750	Se está avanzando en la meta conforme se tiene planeado; se cuenta con una mayor demanda y contrataciones por parte de los productores.	www.chihuahua.gob.mx/sdr	Existen cuestiones climáticas óptimas para la realización de las obras.		
								CONSTANTE	Hora máquina	32,110				32,110	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2018

112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL																
2E08418/E202T2 - MECANIZACIÓN DEL CAMPO 2018 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - DESARROLLO AGROPECUARIO, PESQUERO Y FORESTAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL																
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación			
Actividad C0201	Perforación de pozos.	-Porcentaje de pozos construidos -Mide el porcentaje de pozos construidos contra los programados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(PC/PP)*100 PC = Pozos construidos	ACUMULADO	Pozo	100.00 30	9	30.00	9	30.00	Se realizó un convenio de colaboración con la JMAS de Chihuahua, donde se solicita el apoyo de la maquinaria y el personal necesarios para el abastecimiento del vital líquido en distintas localidades del Estado. Cabe hacer mención que a pesar de que las obras antes mencionadas no recaudan los ingresos pertinentes, el Departamento está comprometido a tener la maquinaria en óptimas condiciones por lo que los gastos realizados son para llevar a cabo las tareas encomendadas.	www.chihuahua.gob.mx/sdr	Existe terreno óptimo para la perforación de pozos y los permisos correspondientes.	
Actividad C0202	Elaboración de aforos.	-Porcentaje de aforos realizados -Mide el porcentaje de aforos realizados contra los programados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	PP = Pozos Programados	CONSTANTE	Pozo	30	30	25.00	30	25.00	Aunado a que la perforación de pozos se encuentra en convenio con la JMAS, se ha requerido obra conforme a lo programado.	www.chihuahua.gob.mx	Existe pozo construido en regla para la realización del aforo.	
					(AR/AP)*100 AR = Aforos realizados	ACUMULADO	Aforos	100.00 20	5		5					
					AP = Aforos programados	CONSTANTE	Aforos	20	20		20					
Actividad C0301	Rehabilitación de caminos rurales de terracería.	-Porcentaje de kilómetros de caminos rurales de terracería rehabilitados -Mide el porcentaje de kilómetros de terracería de caminos rurales rehabilitados contra los programados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(KCR/KCP)*100 KCR = Kilómetros de caminos rehabilitados	ACUMULADO	Kilómetro	100.00 15,882	5,253	33.08	5,253	33.08	Se han llevado a cabo convenios de colaboración con las Presidencias Municipales del Estado de Chihuahua en donde se solicita el apoyo de la maquinaria y el personal necesarios para la realización de obras de rehabilitación de caminos rurales, para contar con caminos de mejor acceso para las comunidades rurales. A pesar de que las obras antes mencionadas no recaudan los ingresos pertinentes, el Departamento está comprometido a tener la maquinaria en óptimas condiciones por lo que los gastos realizados son para llevar a cabo las tareas encomendadas, y con esto dar una mayor atención a los municipios y localidades que así lo requieran, no obstante también se está dando atención a los contratos de prestación de servicios celebrados con particulares. El avance de la meta en kilómetros equivale a 2647 hrs. Máquina de rehabilitación.	www.chihuahua.gob.mx	Existen cuestiones climáticas óptimas para la realización de las obras.	
					KCP = Kilómetros de caminos programados	CONSTANTE	Kilómetro	15,882	15,882	15,882						
Actividad C0302	Realización de convenios de obras como apoyo a los municipios.	-Porcentaje de convenios de colaboración realizados -Mide el porcentaje de convenios de colaboración realizados con las presidencias municipales contra los programados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(CR/CP)*100 CR = Convenios realizados	ACUMULADO	Convenios	100.00 66	22	33.33	22	33.33	Se han llevado a cabo convenios de colaboración con las Presidencias Municipales del Estado de Chihuahua en donde se solicita el apoyo de la maquinaria y el personal necesarios para la realización de obras de rehabilitación de caminos rurales, para contar con caminos de mejor acceso para las comunidades rurales.	www.chihuahua.gob.mx/sdr	Existe interés y necesidad por parte de las presidencias municipales para rehabilitar los caminos rurales de terracería.	
					CP = Convenios programados	CONSTANTE	Convenios	66	66	66						

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2018

112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL									
2F00418/E202T1 - FOMENTO AGRÍCOLA 2018 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - DESARROLLO AGROPECUARIO, PESQUERO Y FORESTAL - OPCIÓN PREFERENCIAL POR LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE POBREZA									
Definición del Programa		Beneficiarios							
		Población	Tipo			Mujeres	Hombres	Total	
Fomentar el desarrollo de las y los productores agrícolas para aumentar su productividad mediante la promoción y el desarrollo agrícola en el estado.		REFERENCIA	Las y los productores del campo			282,355	276,763		559,118
		OBJETIVO	Las y los productores del campo			1,808	10,242		12,050
		POSTERGADA	Las y los productores del campo			6,579	37,283		43,862
		POTENCIAL	Las y los productores del campo			8,387	47,525		55,912
		Recursos del Programa							
		Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado		Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto			
		3,360,635	3,343,847		743,264	2,600,584			
Alineaciones									
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo									
Alineación al Plan Estatal de Desarrollo									
Eje Tema Subtema Objetivo Estrategia Línea de Acción	E2 -- -- 01	Economía, Innovación, Desarrollo Sustentable y Equilibrio Regional 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.							
FUENTES DE FINANCIAMIENTO									
Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación		
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	100.00	3,360,635	3,343,847	743,264	2,600,584		
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0		
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO									
Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación	
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0	
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0	
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0	
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0	
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0	
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0	
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018	FOMENTO AGRÍCOLA 2018	FEDERAL	0.00	0	0	0	0	
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0	
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0	
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0	
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0	

112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL															
2F00418/E202T1 - FOMENTO AGRÍCOLA 2018 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - DESARROLLO AGROPECUARIO, PESQUERO Y FORESTAL - OPCIÓN PREFERENCIAL POR LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE POBREZA															
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación		
FIN	Contribuir a elevar la producción agrícola mediante apoyos, subsidios y campañas fitosanitarias	-Porcentaje de apoyos a las y los productores agrícolas del Estado -Mide el porcentaje de apoyos de las y los productores agrícolas realizados	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(APAR/APAP)*100		100.00							www.chihuahua.gob.mx/sdr	Condiciones climatológicas adecuadas y recursos financieros suficientes en tiempo y forma
					APAR = Apoyos a las y los Productores Agrícolas Realizados	ACUMULADO	Tonelada	16,650,380	0	0.00	0	0.00	en proceso de recepcion de solicitudes		
					APAP = Apoyos a Productores Agrícolas Programados	CONSTANTE	Tonelada	16,650,380	16,650,380		16,650,380				
PROPOSITO	Las y los productores del campo reciben los apoyos y/o subsidios	-Porcentaje de las y los productores apoyados mediante subsidios -Mide el porcentaje de las y los productores agrícolas apoyados	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(PA/PP)*100		100.00							www.chihuahua.gob.mx/sdr	Las y los productores agrícolas participan activamente mediante su aportación económica para incrementar su productividad
					PA = Las y los productores apoyados	ACUMULADO	Productor agrícola	12,050	0	0.00	0	0.00	en proceso de recepcion de solicitudes		
					PP = Las y los productores programados	CONSTANTE	Productor agrícola	12,050	12,050		12,050				
Componente C01	Subsidios para maquinaria nueva entregados	-Porcentaje de Subsidios entregados -Mide el porcentaje de Subsidios para maquinaria nueva entregados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(SMNE/SP)*100		100.00							www.chihuahua.gob.mx/sdr	Suficiente inventario de maquinaria nueva de proveedores en tiempo y forma.
					SMNE = Subsidios para Maquinaria Nueva Entregados	ACUMULADO	Subsidios	1,600	0	0.00	0	0.00	EN PROCESO DE REVISION		
					SP = Subsidios Programados	CONSTANTE	Subsidios	1,600	1,600		1,600				
Componente C02	Arboles de vivero entregados	-Porcentaje de árboles de vivero entregados -Mide el porcentaje de árboles de vivero entregados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(AVE/AP)*100		100.00							www.chihuahua.gob.mx/sdr	Interés de las y los productores de adquirir árboles de vivero
					AVE = Arboles de Vivero Entregados	ACUMULADO	Árbol	70,000	42,737	61.05	42,737	61.05			
					AP = Arboles de vivero Programados	CONSTANTE	Árbol	70,000	70,000		70,000				
Componente C03	Subsidios para paquetes de semilla de hortaliza entregados	-Porcentaje de subsidios de semilla de hortaliza entregados -Mide el porcentaje de Subsidios de Semilla de Hortaliza entregados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(SSHE/SSHP)*100		100.00							www.chihuahua.gob.mx/sdr	Disponibilidad de semillas de hortaliza en el mercado y recursos económicos suficientes
					SSHE = Subsidio de Semilla de Hortaliza Entregados	ACUMULADO	Paquete de semilla	20,000	0	0.00	0	0.00	no se ha aprobado el monto solicitado		
					SSHP = Subsidio de Semilla de hortaliza Programados	CONSTANTE	Paquete de semilla	20,000	6,000		6,000				
Componente C04	Subsidios para maquinaria usada entregados	-Porcentaje de subsidios de maquinaria usada entregados -Mide el porcentaje de Subsidios de maquinaria usada entregados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(SMUE/SP)*100		100.00							www.chihuahua.gob.mx/sdr	Suficiente inventario de maquinaria usada de proveedores en tiempo y forma
					SMUE = Subsidios para Maquinaria Usada Entregada	ACUMULADO	Subsidios	500	0	0.00	0	0.00	no se presento el proyecto ante la Secretaria de Hacienda		
					SP = Subsidios Programados	CONSTANTE	Subsidios	500	500		500				
Componente C05	Campañas fitosanitarias realizadas	-Porcentaje de campañas fitosanitarias realizadas -Mide el porcentaje de campañas fitosanitarias realizadas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(CFR/CFP)*100		100.00							www.chihuahua.gob.mx/sdr	Las y los Productores se interesen en la sanidad vegetal
					CFR = Campañas Fitosanitarias realizadas	ACUMULADO	Campaña	11	0	0.00	0	0.00	NO SE HA APROBADO EL MONTO SOLICITADO		
					CFP = Campañas Fitosanitarias Programadas	CONSTANTE	Campaña	11	11		11				
Actividad C0101	Validación de subsidios para la adquisición de maquinaria nueva	-Porcentaje de validación de subsidios para la adquisición de maquinaria nueva -Mide el porcentaje de validaciones de subsidios para la adquisición de maquinaria nueva	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(VSE/VP)*100		100.00							www.chihuahua.gob.mx/sdr	Las y los productores entreguen su documentación completa en las ventanillas de recepción
					VSE = Validaciones de Subsidios para maquinaria nueva entregados	ACUMULADO	Validaciones	1,600	0	0.00	0	0.00	en proceso de recepcion de solicitudes		
					VP = validaciones programadas	CONSTANTE	Validaciones	1,600	1,600		1,600				

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2018

112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL																
2F00418/E202T1 - FOMENTO AGRÍCOLA 2018 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - DESARROLLO AGROPECUARIO, PESQUERO Y FORESTAL - OPCIÓN PREFERENCIAL POR LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE POBREZA																
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación			
Actividad C0102	Integración de expedientes para la adquisición de maquinaria nueva	-Porcentaje de expedientes integrados para la adquisición de maquinaria nueva -Mide el porcentaje de expedientes integrados	PORCENTUAL	GESTION	(EI/EP)*100	ACUMULAD O	Expedientes	100.00						www.chihuahua.gob.mx/sdr	Las y los productores realicen las obras en tiempo y forma	
				EFICIENCIA ANUAL	EI = Expedientes integrados			1,600	1,322	82.63	1,322	82.63				
				ASCENDENTE	EP = Expedientes programados	CONSTANTE	Expedientes	1,600								
Actividad C0201	Recepción de solicitudes para la adquisición de árboles de vivero	-Porcentaje de solicitudes para la adquisición de árboles de vivero entregados -Mide el porcentaje de solicitudes para la adquisición de árboles de vivero entregados	PORCENTUAL	GESTION	(SAVE/SAVP)*100	ACUMULAD O	Solicitudes	100.00						www.chihuahua.gob.mx/sdr	Las y los productores se interesen por adquirir arboles de vivero	
				EFICIENCIA ANUAL	SAVE = Solicitudes para Arboles de vivero entregados			500	19	3.80	19	3.80				
				ASCENDENTE	SAVP = Solicitudes para Arboles de vivero Programados	CONSTANTE	Solicitudes	500								
Actividad C0202	Producción de árboles en vivero	-Porcentaje de árboles de vivero producidos -Mide el porcentaje de árboles de vivero producidos	PORCENTUAL	GESTION	(AVE/AVP)*100	ACUMULAD O	Árbol	100.00						www.chihuahua.gob.mx/sdr	Condiciones climatológicas adecuadas y recursos financieros suficientes en tiempo y forma	
				EFICIENCIA ANUAL	AVE = Arboles de vivero producidos			70,000	50,575	72.25	50,575	72.25				
				ASCENDENTE	AVP = Arboles de vivero programados	CONSTANTE	Árbol	70,000								
Actividad C0301	Recepción de solicitudes de paquetes de semilla de hortaliza	-Porcentaje de solicitudes para la adquisición de paquetes de semilla recibidos -Mide el porcentaje de solicitudes para la adquisición de paquetes de semilla de hortaliza recibidos	PORCENTUAL	GESTION	(SASHR/SASHP)*100	ACUMULAD O	Solicitudes	100.00						www.chihuahua.gob.mx/sdr	Los y las personas beneficiarias entreguen la documentación necesaria	
				EFICIENCIA ANUAL	SASHR = Solicitudes para la adquisición de semilla de hortaliza recibidos			200	0	0.00	0	0.00				
				ASCENDENTE	SASHP = Solicitudes para la adquisición de semilla de hortaliza programadas	CONSTANTE	Solicitudes	200								
Actividad C0302	Adquisición de paquetes de semilla de hortaliza	-Porcentaje de paquetes de semilla de hortaliza adquiridos -Mide el porcentaje de paquetes de semilla de hortaliza adquiridos	PORCENTUAL	GESTION	(PSHA/PSHP)*100	ACUMULAD O	Paquete de semilla	100.00						www.chihuahua.gob.mx/sdr	Los paquetes de semilla de hortaliza se gestionen en tiempo y forma	
				EFICIENCIA ANUAL	PSHA = Paquetes de semilla de hortaliza adquiridos			20,000	0	0.00	0	0.00				
				ASCENDENTE	PSHP = Paquetes de semilla de hortaliza programados	CONSTANTE	Paquete de semilla	20,000								
Actividad C0401	Subsidios para la adquisición de maquinaria usada validados	-Porcentaje de subsidios para la adquisición de maquinaria usada validados -Mide el porcentaje de subsidios para la adquisición de maquinaria usada validados	PORCENTUAL	GESTION	(SMUV/SMUP)*100	ACUMULAD O	Subsidios	100.00						www.chihuahua.gob.mx/sdr	Las y los productores agrícolas participan activamente mediante su aportación económica para incrementar su productividad	
				EFICIENCIA ANUAL	SMUV = Subsidios de maquinaria usada validados			500	0	0.00	0	0.00				
				ASCENDENTE	SMUP = Subsidios de maquinaria usada programados	CONSTANTE	Subsidios	500								
Actividad C0402	Integración de expedientes para la adquisición de maquinaria usada	-Porcentaje de expedientes para la adquisición de maquinaria usada integrados -Mide el porcentaje de expedientes para la adquisición de maquinaria integrados	PORCENTUAL	GESTION	(EMUI/EMUP)*100	ACUMULAD O	Expedientes	100.00						www.chihuahua.gob.mx/sdr	Las y los productores entreguen su documentación completa en las ventanillas de recepción	
				EFICIENCIA ANUAL	EMUI = Expedientes para maquinaria usada integrados			500	0	0.00	0	0.00				
				ASCENDENTE	EMUP = Expedientes para maquinaria usada programados	CONSTANTE	Expedientes	500								
Actividad C0501	Supervisión de las campañas fitosanitarias	-Porcentaje de la supervisión de campañas fitosanitarias realizadas -Mide el porcentaje de la supervisión de campañas fitosanitarias realizadas	PORCENTUAL	GESTION	(SCFR/SCFP)*100	ACUMULAD O	Supervisión	100.00						www.chihuahua.gob.mx/sdr	Se cuente con el recurso en tiempo y forma	
				EFICIENCIA ANUAL	SCFR = Supervisión de Campañas Fitosanitarias realizadas			12	0	0.00	0	0.00				
				ASCENDENTE	SCFP = Supervisión de Campañas fitosanitarias programadas	CONSTANTE	Supervisión	12								
Actividad C0502	Movilización de los productos agrícolas para garantizar la sanidad e inocuidad vegetal	-Porcentaje de la movilización de los productos agrícolas para garantizar la sanidad e inocuidad vegetal -Mide el porcentaje de la movilización de los productos agrícolas realizadas para garantizar la sanidad e inocuidad vegetal	PORCENTUAL	GESTION	(MPAR/MPAP)*100	ACUMULAD O	Tonelada	100.00						www.chihuahua.gob.mx/sdr	Las y los productores adquieran los certificados de origen	
				EFICIENCIA ANUAL	MPAR = Movilización de los productos agrícolas realizadas			1,850,000	0	0.00	0	0.00				
				ASCENDENTE	MPAP = Movilización de los productos agrícolas programadas	CONSTANTE	Tonelada	1,850,000								

112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL															
2F00418/E202T1 - FOMENTO AGRÍCOLA 2018 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - DESARROLLO AGROPECUARIO, PESQUERO Y FORESTAL - OPCIÓN PREFERENCIAL POR LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE POBREZA															
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación		
Actividad C0503	Reuniones de información de las campañas fitosanitarias	-Porcentaje de reuniones de información de las campañas fitosanitarias realizadas	PORCENTUAL	GESTION	(RIR/RIP)*100			100.00		0.00		0.00	NO SE HA APROBADO EL MONTO SOLICITADO	www.chihuahua.gob.mx/sdr	Productores interesados en la sanidad vegetal
		-Mide el porcentaje de reuniones de información de las campañas fitosanitarias realizadas		EFICIENCIA ANUAL	RIR = Reuniones de informacion realizadas	ACUMULADO	Reuniones	12	0	0					
				ASCENDENTE	RIP = Reuniones de información programadas	CONSTANTE	Reuniones	12	12	12	NO SE HA APROBADO EL MONTO SOLICITADO				

112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL								
2F00718/E202T2 - FOMENTO FORESTAL 2018 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - DESARROLLO AGROPECUARIO, PESQUERO Y FORESTAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL								
Definición del Programa		Beneficiarios						
		Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total		
Fortalecer y apoyar el crecimiento del desarrollo forestal en el estado, incluye acciones de supervisión y vigilancia forestal para reducir la superficie afectada por cambios no autorizados de uso de suelo y tala ilegal, logrando con ello la preservación de los ecosistemas forestales.		REFERENCIA	Las y los dueños y poseedores de terrenos forestales y preferentemente forestales del estado	281,021	277,558	558,579		
		OBJETIVO	Las y los dueños y poseedores de terrenos forestales y preferentemente forestales del estado	43,124	210,098	253,222		
		POSTERGADA	Las y los dueños y poseedores de terrenos forestales y preferentemente forestales del estado	41,216	40,709	81,925		
		POTENCIAL	Las y los dueños y poseedores de terrenos forestales y preferentemente forestales del estado	84,340	250,807	335,147		
		Recursos del Programa						
		Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto			
		7,265,645	7,576,765	1,191,432	6,385,333			
Alineaciones								
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo								
Alineación al Plan Estatal de Desarrollo								
Eje Tema Subtema Objetivo Estrategia Línea de Acción	E2 -- -- 01	Economía, Innovación, Desarrollo Sustentable y Equilibrio Regional 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.						
FUENTES DE FINANCIAMIENTO								
Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación	
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	100.00	7,265,645	7,576,765	1,191,432	6,385,333	
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0	
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO								
Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018	FOMENTO FORESTAL 2018	FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2018

112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL																
2F00718/E202T2 - FOMENTO FORESTAL 2018 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - DESARROLLO AGROPECUARIO, PESQUERO Y FORESTAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL																
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación			
FIN	Contribuir al desarrollo forestal sustentable mediante acciones de conservación y buen manejo forestal para incrementar la productividad y competitividad	-Porcentaje de acciones para el manejo y buen uso del recurso forestal -Mide el porcentaje de acciones para el manejo y buen uso del recurso forestal realizado en relación al programado	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(AMR/AMP)*100	ACUMULADO	Acciones	100.00	9	0	0.00	0	0.00		http://www.chihuahua.gob.mx/sdr	Se cuenta con manejo forestal eficientes y adecuadas a las condiciones del bosque y los dueños y poseedores del recurso se interesan en la realización de acciones de conservación y protección del recurso
PROPOSITO	Las y los dueños y poseedores de terrenos forestales y preferentemente forestales del estado, que pueden acreditar la posesión y/o se encuentra en alguna unidad de manejo forestal cuentan con ecosistemas forestales restaurados para la conservación de los recursos y con manejo forestal eficiente, derivando en aprovechamientos sustentables y el fomento a la productividad y competitividad del sector forestal	-Porcentaje de la producción forestal -Mide el porcentaje de la producción forestal realizada en relación a la meta programada	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(PFR/PFP)*100	ACUMULADO	Producción forestal	100.00	1,800,000	0	0.00	0	0.00	Aún no se cuenta con información de este período	http://www.chihuahua.gob.mx/sdr	Existe aprovechamiento sustentable del recurso forestal del Estado en beneficio de los dueños y poseedores del recurso forestal y de la población rural, con procesos eficientes que elevan la productividad y la competitividad de los productos derivados del aprovechamiento forestal
									ASCENDENTE	PFP = Producción forestal programada	CONSTANTE	Producción forestal	1,800,000	1,800,000		
Componente C01	Acciones de planeación, capacitación y divulgación forestal para la población forestal realizadas	-Porcentaje de acciones de capacitación, divulgación y planeación forestal realizados -Mide el porcentaje de acciones de capacitación, divulgación y planeación forestal realizados en relación a los programados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL	(APCDR/APCDP)*100 APCDR = Acciones de Planeación, capacitación y divulgación realizados APCDP = Acciones de Planeación, capacitación y divulgación programados	ACUMULADO	Acciones	100.00	100	66	66.00	66	66.00		http://www.chihuahua.gob.mx/sdr	Existe coordinación y participación entre dependencias, las y los dueños y poseedores de terrenos forestales y preferentemente forestales e industriales
									ASCENDENTE	CONSTANTE	Acciones	100	100	100		
Componente C02	Proyectos de protección y restauración forestal apoyados	-Porcentaje de proyectos de protección y restauración apoyados -Mide el porcentaje de proyectos de protección y restauración apoyados en relación a los programados	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL	(PPRA/PPRP)*100 PPRA = Proyectos de Protección y Restauración Apoyados	ACUMULADO	Proyecto	100.00	49	33	67.35	33	67.35	C0201: Se han activado 33 brigadas contra incendios forestales, se han combatido 161incendios con una superficie afectada de 2,575.30 hectáreas, se han realizado 173 km de líneas negras y 580 km de apertura de brecha corta fuego; C0202: Aún no se cuenta con recurso para la producción de planta, 4,185 árboles se han entregado para reforestación urbana con existencias del vivero forestal; C0203: En el programa de Sanidad Forestal no se ha presentado ninguna contingencia y para el programa de Servicios Ambientales aún no se ha aprobado el recurso.	http://www.chihuahua.gob.mx/sdr	Las y los dueños y poseedores de terrenos forestales y preferentemente forestales e industriales aplican lo recursos para realizar las actividades de protección y restauración forestal en tiempo y forma
									ASCENDENTE	PPRP = Proyectos de Protección y Restauración Programados	CONSTANTE	Proyecto	49	49		
Componente C03	Proyectos de producción y manejo forestal apoyados	-Porcentaje de Proyectos de producción y manejo forestal apoyados -Mide el porcentaje de proyectos de producción y manejo apoyados en relación a los programados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL	(PPMFA/PPMFP) *100 PPMFA = Proyectos de Producción y Manejo Forestal Apoyados PPMFP = Proyectos de Producción y Manejo Forestal Programados	ACUMULADO	Proyecto	100.00	47	0	0.00	0	0.00	C03: Aún no se cuenta con recurso para operar el programa.	http://www.chihuahua.gob.mx/sdr	Se recibe el recurso en tiempo y forma y las y los dueños y poseedores de terrenos forestales y preferentemente forestales e industriales participan activamente
									ASCENDENTE	CONSTANTE	Proyecto	47	47	47		

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2018

112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL																
2F00718/E202T2 - FOMENTO FORESTAL 2018 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - DESARROLLO AGROPECUARIO, PESQUERO Y FORESTAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL																
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación			
Componente C04	Proyectos para aumentar la productividad y competitividad de la actividad forestal apoyados	-Porcentaje de proyectos para aumentar la productividad y competitividad de la actividad forestal apoyados -Mide el Porcentaje de proyectos para aumentar la productividad y competitividad de la actividad forestal apoyados en relación a los programados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(PAPCA/PAPCP)*100 PAPCA = Proyectos para Aumentar la Productividad y Competitividad de la Actividad Forestal Apoyados	ACUMULADO	Proyectos	100.00	21	0	0.00	0	0.00	C0401: En espera de firma de convenios por parte de los beneficiarios; C0402: Aún no se cuenta con recurso para operar el programa; C0403: Aún no se cuenta con recurso para operar el programa. C0401: En espera de firma de convenios por parte de los beneficiarios; C0402: Aún no se cuenta con recurso para operar el programa; C0403: Aún no se cuenta con recurso para operar el programa.	http://www.chihuahua.gob.mx/sdr	Se recibe el recurso en tiempo y forma y las y los dueños y poseedores de terrenos forestales y preferentemente forestales e industriales participan activamente
					PAPCP = Proyectos para Aumentar la Productividad y Competitividad de la Actividad Forestal Programados	CONSTANTE	Proyectos	21	21	21						
Componente C05	Servicios de inspección y vigilancia forestal realizados	-Porcentaje de servicios de inspección y vigilancia forestales realizados -Mide el porcentaje de servicios de inspecciones y vigilancia forestales realizadas con relación a las programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(SIVFR/SIVFP)*100 SIVFR = Servicios de Inspección y Vigilancia Forestal Realizadas SIVFP = Servicios de Inspección y Vigilancia Forestal Programados	ACUMULADO	Inspecciones	100.00	140,050	29,735	21.23	29,735	21.23		http://www.chihuahua.gob.mx/sdr	La coordinación interinstitucional, la participación de los integrantes del sector forestal y las condiciones de seguridad son optimas para facilitar las actividades de inspección y vigilancia forestal
						CONSTANTE	Inspecciones	140,050	140,050	140,050						
Actividad C0101	Impartición de talleres y cursos de capacitación forestal en temas de perspectiva de género	-Porcentaje de talleres y cursos de capacitación impartidos -Mide el porcentaje de talleres y cursos de capacitación impartidos en relación a los programados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(TCI/TCP)*100 TCI = TCI=Talleres y Cursos de Capacitación Forestal Impartidos TCP = TCP=Talleres y Cursos de Capacitación Forestal Programados	ACUMULADO	Talleres y cursos de capacitación forestal	100.00	45	23	51.11	23	51.11		http://www.chihuahua.gob.mx/sdr	Las y los integrantes del sector forestal acuden y adquieren conocimientos para la protección, manejo y aprovechamiento de los recursos forestales
						CONSTANTE	Talleres y cursos de capacitación forestal	45	45	45						
		-Porcentaje de talleres y cursos de género de capacitación forestal impartidos -Mide el porcentaje de talleres y cursos de género de capacitación forestal impartidos en relación a los programados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(TCGI/TCGP)*100 TCGI = Talleres y cursos de género de capacitación forestal impartidos TCGP = Talleres y cursos de género de capacitación forestal programados	ACUMULADO	Talleres y cursos de genero de capacitación forestal	100.00	5	5	100.00	5	100.00		http://www.chihuahua.gob.mx/sdr	
						CONSTANTE	Talleres y cursos de genero de capacitación forestal	5	5	5						
Actividad C0102	Coordinación de reuniones del sector forestal	-Porcentaje coordinación de reuniones del sector forestal -Mide el porcentaje de coordinación de reuniones del sector forestal realizadas en relación a las programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(CRR/CRP)*100 CRR = Coordinación de Reuniones del Sector Forestal Realizadas CRP = Coordinación de Reuniones del Sector Forestal Programadas	ACUMULADO	Reuniones	100.00	50	38	76.00	38	76.00		http://www.chihuahua.gob.mx/sdr	Las y los convocados acuden, participan activamente y se toman decisiones
						CONSTANTE	Reuniones	50	50	50						
Actividad C0201	Prevención y combate de incendios forestales a traves de brigadas rurales	-Porcentaje de brigadas rurales para prevención y combate de incendios forestales -Mide el porcentaje de brigadas rurales para prevención y combate de incendios forestales operadas en relación a los programados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL DESCENDENTE	(BO/BP)*100 BO = Brigadas Rurales para la Prevención y Combate de Incendios Forestales Operadas BP = Brigadas Rurales para la Prevención y Combate de Incendios Forestales Programadas	ACUMULADO	Brigadas para la prevención y combate de incendios forestales	100.00	40	33	82.50	33	82.50	: Se han activado 33 brigadas contra incendios forestales, se han combatido 161incendios con una superficie afectada de 2,575.30 hectáreas, se han realizado 173 km de líneas negras y 580 km de apertura de brecha corta fuego	http://www.chihuahua.gob.mx/sdr	el recurso para implementar las brigadas llega en tiempo y forma y existe voluntad y apoyo de los productores para la prevención y combate de incendios
						CONSTANTE	Brigadas para la prevención y combate de incendios forestales	40	40	40	: Se han activado 33 brigadas contra incendios forestales, se han combatido 161incendios con una superficie afectada de 2,575.30 hectáreas, se han realizado 173 km de líneas negras y 580 km de apertura de brecha corta fuego					
Actividad C0202	Producción de planta para reforestación urbana y restauración forestal	-Porcentaje de proyecto de planta producida -Mide el porcentaje de proyecto de planta producida en relación a la programada	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(PPd/PPg)*100 PPd = Proyecto de Planta Producida PPg = Proyecto de Planta Programada	ACUMULADO	Proyecto	100.00	1	0	0.00	0	0.00	Aún no se cuenta con recurso para la producción de planta, 4,185 árboles se han entregado para reforestación urbana Aún no se cuenta con recurso para la producción de planta, 4,185 árboles se han entregado para reforestación urbana	http://www.chihuahua.gob.mx/sdr	El recurso llega en tiempo y forma y se inicia en tiempo la producción
						CONSTANTE	Proyecto	1	1	1						

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2018

112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

2F00718/E202T2 - FOMENTO FORESTAL 2018 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - DESARROLLO AGROPECUARIO, PESQUERO Y FORESTAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación			
Actividad C0203	Acciones de Sanidad Forestal y Pago por Servicios Ambientales	-Porcentaje de acciones de Sanidad Forestal y Pago por Servicios Ambientales -Mide el porcentaje de acciones Sanidad Forestal y Pago por Servicios Ambientales realizadas en relación a los programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(ASFPSAR/ASFPSAP)*100 ASFPSAR = Acciones de Sanidad Forestal y Pago por Servicios Ambientales Realizadas ASFPSAP = Acciones de Sanidad Forestal y Pago por Servicios Ambientales Programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Acciones Acciones	8 8	100.00	0 8	0.00	0 8	0.00	: En el programa de Sanidad Forestal no se ha presentado ninguna contingencia y para el programa de Servicios Ambientales aún no se ha aprobado el recurso : En el programa de Sanidad Forestal no se ha presentado ninguna contingencia y para el programa de Servicios Ambientales aún no se ha aprobado el recurso	http://www.chihuahua.gob.mx/sdr	Las condiciones satínicas del recurso forestal son óptimas y se cuenta con el suficiente recurso para el pago de servicios ambientales, los cuales son recibidos y aplicados para el cuidado del bosque por los dueños de los terrenos forestales
Actividad C0301	Estímulos económicos de impulso a la elaboración de programas de manejo forestal no maderable	-Porcentaje de estímulos económicos para impulsar acciones de impulso a la elaboración de programas de manejo forestal no maderable -Mide el porcentaje de estímulos para ejecutar acciones de impulso a la elaboración de programas de manejo forestal no maderable otorgados en relación a los programados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(EEO/EEP)*100 EEO = Estímulos Económicos Otorgados EEP = Estímulos Económicos Programados	ACUMULADO CONSTANTE	Estímulos económicos Estímulos económicos	5 5	100.00	0 5	0.00	0 5	0.00	C03: Aún no se cuenta con recurso para operar el programa. C03: Aún no se cuenta con recurso para operar el programa.	http://www.chihuahua.gob.mx/sdr	Los convenios y contratos para la ejecución de los proyectos se celebra en tiempo y forma y se tiene buena disposición de los productores y prestadores de servicios técnicos forestales para participar en el programa y el recurso llega en tiempo y forma
Actividad C0302	Estímulos económicos para ejecutar acciones de cultivo forestal y conservación de la biodiversidad.	-Porcentaje de estímulos económicos para ejecutar acciones de cultivo forestal y conservación de la biodiversidad -Mide el porcentaje de estímulos para ejecutar acciones de cultivo forestal y conservación de la biodiversidad otorgados en relación a los programados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(EEACFCBO/EEACFCBP)*100 EEACFCBO = Estímulos para Ejecutar Acciones de Cultivo Forestal y Conservación de la Biodiversidad Otorgados EEACFCBP = Estímulos para Ejecutar Acciones de Cultivo Forestal y Conservación de la Biodiversidad Programados	ACUMULADO CONSTANTE	Estímulos económicos Estímulos económicos	40 40	100.00	0 40	0.00	0 40	0.00	C03: Aún no se cuenta con recurso para operar el programa. C03: Aún no se cuenta con recurso para operar el programa.	Registro Interno de la Dirección de Desarrollo Forestal de la Secretaría de Desarrollo Rural	Los convenios y contratos para la ejecución de los proyectos se celebra en tiempo y forma y se tiene buena disposición de los productores y prestadores de servicios técnicos forestales para participar en el programa y el recurso llega en tiempo y forma
Actividad C0303	Estímulos económicos para impulsar la certificación forestal	-Porcentaje de estímulos económicos para impulsar la certificación forestal -Mide el porcentaje de estímulos para impulsar la certificación forestal otorgados en relación a los programados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(EEOCF/EEPCF)*100 EEOCF = Estímulos Económicos para la Certificación Forestal Otorgados EEPCF = Estímulos Económicos para la Certificación Forestal Programados	ACUMULADO CONSTANTE	Estímulos económicos Estímulos económicos	2 2	100.00	0 2	0.00	0 2	0.00	C03: Aún no se cuenta con recurso para operar el programa. C03: Aún no se cuenta con recurso para operar el programa.	http://www.chihuahua.gob.mx/sdr	Los productores se interesan por la certificación y buen manejo forestal
Actividad C0401	Proyectos de Modernización de la Industria Forestal y tecnologías para la producción de energía renovable apoyados	-Porcentaje de Proyectos de Modernización de la Industria Forestal y tecnologías para la producción de energía renovable apoyados -Mide el porcentaje de Proyectos de Modernización de la Industria Forestal y tecnologías para la producción de energía renovable apoyados en relación a los programados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(PMITRA/PMITRP)*100 PMITRA = Proyectos de Modernización de la Industria Forestal y Tecnologías para la Producción de Energía renovable Apoyados PMITRP = Proyectos de Modernización de la Industria Forestal y Tecnologías para la Producción de Energía Renovable Programados	ACUMULADO CONSTANTE	Proyecto Proyecto	10 10	100.00	0 10	0.00	0 10	0.00	En espera de firma de convenios por parte de los beneficiarios En espera de firma de convenios por parte de los beneficiarios	http://www.chihuahua.gob.mx/sdr	Se recibe el recurso en tiempo y forma y las y los dueños y poseedores de terrenos forestales y preferentemente forestales e industriales participan activamente
Actividad C0402	Rehabilitación y mantenimiento de caminos forestales	-Porcentaje proyectos de Rehabilitación y mantenimiento de caminos forestales -Mide el porcentaje de proyectos de Rehabilitación y mantenimiento de caminos forestales realizados en relación a los programados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(PCRR/PCRP)*100 PCRR = Proyectos Caminos Forestales Rehabilitados Realizados PCRP = Proyectos Caminos Forestales Rehabilitados Programados	ACUMULADO CONSTANTE	Proyectos Proyectos	8 8	100.00	0 8	0.00	0 8	0.00	Aún no se cuenta con recurso para operar el programa Aún no se cuenta con recurso para operar el programa	http://www.chihuahua.gob.mx/sdr	Se recibe el recurso en tiempo y forma y las y los dueños y poseedores de terrenos forestales y preferentemente forestales e industriales participan activamente
Actividad C0403	Apoyos para la consolidación y fortalecimiento de las cadenas productivas forestales	-Porcentaje de apoyos para la consolidación y fortalecimiento de las cadenas productivas forestales -Mide el Porcentaje de apoyos para la consolidación y fortalecimiento de las cadenas productivas forestales en relación a los programados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(ACFCPO/ACFCPP)*100 ACFCPO = Apoyos para la Consolidación y Fortalecimiento de las Cadenas Productivas forestales Otorgados ACFCPP = Apoyos para la Consolidación y Fortalecimiento de las Cadenas Productivas forestales Programados	ACUMULADO CONSTANTE	Apoyos Apoyos	3 3	100.00	0 3	0.00	0 3	0.00	Aún no se cuenta con recurso para operar el programa Aún no se cuenta con recurso para operar el programa	http://www.chihuahua.gob.mx/sdr	Se recibe el recurso en tiempo y forma y las y los dueños y poseedores de terrenos forestales y preferentemente forestales e industriales participan activamente
Actividad C0501	Revisión en casetas de inspección, para verificar la legal procedencia de las materias primas y productos forestales.	-Porcentaje de inspecciones en casetas forestales -Mide el porcentaje de inspecciones en casetas forestales realizadas en relación a las programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(ICR/ICP)*100 ICR = Inspecciones en casetas forestales Realizadas ICP = Inspecciones en casetas forestales Programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Inspecciones al transporte Inspecciones al transporte	140,000 140,000	100.00	29,712 140,000	21.22	29,712 140,000	21.22		http://www.chihuahua.gob.mx/sdr	La participación de los integrantes del sector forestal y las condiciones de seguridad son óptimas para facilitar las actividades de inspección y vigilancia forestal

112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL																
2F00718/E202T2 - FOMENTO FORESTAL 2018 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - DESARROLLO AGROPECUARIO, PESQUERO Y FORESTAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL																
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación			
Actividad C0502	Revisión en centros de almacenamiento, auditoria a predios para verificar la legal procedencia de las materias primas y productos forestales.	-Porcentaje de revisión en centros de almacenamiento y auditoria a predios -Mide el porcentaje de revisiones en centros de almacenamiento y auditoria a predios realizados en relación a los programados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(RCAAPR/RCAAPP)*100 RCAAPR = Revisiones en Centros de Almacenamiento y Auditoria a Predios Realizados	ACUMULADO	Revisión a centros de almacenamiento y auditorias a predios forestales	100.00	36.00	36.00		http://www.chihuahua.gob.mx/sdr	La coordinación interinstitucional, de los integrantes del sector forestal y las condiciones de seguridad son optimas para facilitar las actividades de inspección y vigilancia forestal			
					RCAAPP = Revisiones en Centros de Almacenamiento y Auditoria a Predios Programados			50	50	50						

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2018

112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL					
2F01018/E202T2 - FORTALECIMIENTO Y APOYO A LAS UNIDADES DE PRODUCCIÓN PECUARIA 2018 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - DESARROLLO AGROPECUARIO, PESQUERO Y FORESTAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL					
Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
Apoyar con proyectos y acciones a las y los productores ganaderos para fortalecer y hacer más eficientes sus unidades de producción, así como recuperar el hato ganadero conforme al agostadero y diversificar la productividad con otras especies pecuarias, así mismo fortalecer la exportación de ganado y mantener el estatus sanitario de la ganadería del estado de Chihuahua.	REFERENCIA	Las y los productores pecuarios con una o más unidades de producción	12,750	62,250	75,000
	OBJETIVO	Las y los productores pecuarios con una o más unidades de producción	4,550	30,450	35,000
	POSTERGADA	Las y los productores pecuarios con una o más unidades de producción	1,300	8,700	10,000
	POTENCIAL	Las y los productores pecuarios con una o más unidades de producción	6,825	45,675	52,500
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto	
	29,160,800	29,401,625	5,919,313	23,482,312	

Alineaciones

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo						

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje Tema Subtema Objetivo Estrategia Línea de Acción	E2 -- -- 01	Economía, Innovación, Desarrollo Sustentable y Equilibrio Regional 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.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO							
Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	78.53	22,899,393	23,129,286	4,457,699	18,671,587
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1799518	RECURSOS DEL SECTOR PRIVADO QUE NO SEAN PARA UN PROGRAMA ESTATAL ESTABLECIDO 2018	DE TERCEROS	21.47	6,261,407	6,272,339	1,461,614	4,810,725

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2018

112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL															
2F01018/E202T2 - FORTALECIMIENTO Y APOYO A LAS UNIDADES DE PRODUCCIÓN PECUARIA 2018 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - DESARROLLO AGROPECUARIO, PESQUERO Y FORESTAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL															
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación		
FIN	Contribuir al desarrollo de las unidades de producción pecuaria incentivando la sostenibilidad del ganado, mediante el incremento de la productividad con calidad genética y sanitaria	-Porcentaje de acciones para la sostenibilidad de la ganadería -Mide el porcentaje de acciones para la sostenibilidad de la ganadería realizadas	PORCENTUAL	ESTRATEGICO(ASR/ASP)*100 EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	ASR = Acciones para la sostenibilidad Realizadas ASP = Acciones para la sostenibilidad programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Acciones Acciones	100.00 516,642 516,642	26.90 138,994 516,642	26.90 138,994 516,642		www.chihuahua.gob.mx/sdr	Las y los productores ganaderos participan activamente y las condiciones climatológicas son favorables para la ganadería		
PROPOSITO	Las y los productores ganaderos con una o más unidades de producción pecuarias incrementan su competitividad de exportación	-Porcentaje de cabezas de ganado exportado -Mide el porcentaje de cabezas de ganado exportado	PORCENTUAL	ESTRATEGICO(CGEGEP)*100 EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	CGE = Cabezas de ganado exportado GEP = Cabezas de ganado para exportación programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Cabezas de ganado Cabezas de ganado	100.00 335,000 335,000	33.19 111,181 335,000	33.19 111,181 335,000		www.chihuahua.gob.mx/sd	Las y los productores ganaderos participan activamente y las condiciones climatológicas son favorables para la ganadería		
Componente C01	Reportes de los procesos de control de movilización y producción pecuaria entregadas	-Porcentaje de reportes de los procesos de control de movilización y producción pecuaria entregados -Mide el porcentaje de reportes de los procesos de control de movilización y producción pecuaria entregados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(RE/RP)*100 RE = Reportes entregados RP = Reportes programados	ACUMULADO CONSTANTE	Reportes Reportes	100.00 36 36	25.00 9 36	25.00 9 36		www.chihuahua.gob.mx/sdr	Se cuenta con la información en tiempo y forma		
Componente C02	Subsidios para sementales bovinos de registro entregados	-Porcentaje de subsidios para sementales bovinos de registro entregados -Mide el porcentaje de subsidios para sementales bovinos de registro entregados en relación a los programados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(SE/SP)*100 SE = Subsidios para sementales bovinos de registro entregados SP = Subsidios para sementales bovinos de registro programados	ACUMULADO CONSTANTE	Subsidios Subsidios	100.00 600 600	0.00 0 600	0.00 0 600	En relación al avance, se informa que se están recibiendo solicitudes de apoyo, para su captura y validación para posteriormente se elaboren los pagos oportunos, según criterios de elegibilidad plasmados en las Reglas de Operación de los Programas de SAGARPA.	www.chihuahua.gob.mx/sdr	El recurso se recibe en tiempo y forma, y los proveedores participan activamente		
Componente C03	Subsidios para proyectos productivos entregados	-Subsidios para Proyectos productivos Entregados -Mide el porcentaje de subsidios para proyectos productivos entregados en relación a los programados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(SPPE/SPPP)*100 SPPE = Subsidios para Proyectos Productivos Entregados SPPP = Subsidios para Proyectos Productivos Programados	ACUMULADO CONSTANTE	Subsidios Subsidios	100.00 300 300	0.00 0 300	0.00 0 300	En relación al avance, se informa que el Programa de Concurrencia con Entidades Federativas 2018, se publicó la convocatoria el 18 de febrero al 28 de marzo del año en curso, por lo que se encuentra en el periodo de recepción de solicitudes, según criterios plasmados en las Reglas de Operación de los Programas de SAGARPA.	www.chihuahua.gob.mx/sdr	EL recurso se recibe en tiempo y forma, las y los productores ganaderos cumplen con los requisitos para la entrega de proyectos productivos.		
Componente C04	Permisos para movilización de ganado, sus productos y subproductos expedidos	-Porcentaje de permisos para la movilización de ganado, sus productos y subproductos expedidos -Mide el porcentaje de permisos para la movilización de ganado, sus productos y subproductos expedidos con relación a los programados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(PE/PP)*100 PE = Permisos para la movilización de ganado, sus productos y subproductos expedidos PP = Permisos para la movilización de ganado, sus productos y subproductos programados	ACUMULADO CONSTANTE	Permisos Permisos	100.00 17,000 17,000	29.81 5,068 17,000	29.81 5,068 17,000	Se hace la aclaración, que los permisos en su gran mayoría son para personas morales por lo que en el POA aparecen en cero Mujeres y Hombres.	www.chihuahua.gob.mx/sdr	Las y los productores ganaderos y comercializadores entregan sus solicitudes para expedición de permisos de internación y tránsito de ganado, sus productos y subproductos.		
Componente C05	Inspección pecuaria realizada	-Porcentaje de Inspecciones pecuarias realizadas -Mide el Porcentaje de Inspecciones pecuarias Ganaderas realizadas respecto a las programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(IPR/IPP)*100 IPR = Inspecciones pecuarias realizadas IPP = Inspecciones pecuarias programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Inspecciones Inspecciones	100.00 254,440 254,440	20.92 53,237 254,440	20.92 53,237 254,440		www.chihuahua.gob.mx/sdr	Las y los productores ganaderos participan activamente		

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2018

112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL																
2F01018/E202T2 - FORTALECIMIENTO Y APOYO A LAS UNIDADES DE PRODUCCIÓN PECUARIA 2018 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - DESARROLLO AGROPECUARIO, PESQUERO Y FORESTAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL																
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación			
Actividad C0101	Expedición de pase de ganado para eficientar la sanidad animal	-Porcentaje de pases de ganado expedidos -Mide el porcentaje de pases de ganado expedidos	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(PGE/PGP)*100 PGE = Pases de ganado expedidos PGP = Pases de Ganado programados	ACUMULADO CONSTANTE	Pases de ganado Pases de ganado	100.00 220,000	73,605	33.46	73,605	33.46		www.chihuahua.gob.mx/sdr	Las y los productores ganaderos participan activamente	
Actividad C0102	Gestión de la mica de fierro de herrar para la acreditación legal del ganado en beneficio de las y los productores	-Porcentaje de mica de fierro de herrar gestionadas -Mide el porcentaje de mica de fierros de herrar gestionadas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(MFHG/MFHP)*100 MFHG = Mica de fierro de herrar gestionadas MFHP = Mica de fierros de herrar programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Mica de fierro de herrar Mica de fierro de herrar	100.00 3,500	1,760	50.29	1,760	50.29		www.chihuahua.gob.mx/sdr	Participación activa de las y los productores ganaderos para la gestión de fierros de herrar y cumplimiento cabal de los requisitos	
Actividad C0201	Validación de solicitudes para la adquisición de sementales bovinos de registro	-Porcentaje de solicitudes para la Adquisición de Sementales Bovinos de Registro validadas -Mide el porcentaje de solicitudes para la Adquisición de Sementales Bovinos de Registro validadas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(SV/SP)*100 SV = Solicitudes para la Adquisición de Sementales Bovinos de Registro Validadas SP = Solicitudes para la Adquisición de Sementales Bovinos de Registro programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Solicitudes validadas Solicitudes validadas	100.00 600	37	6.17	37	6.17		www.chihuahua.gob.mx/sdr	Las y los productores ganaderos cumplen con los requisitos necesarios para la adquisición de sementales bovino de registro	
Actividad C0202	Integración de solicitudes para la adquisición de sementales bovinos de registro	-Porcentaje de Integración de Solicitudes para la Adquisición de Sementales Bovinos de Registro -Mide el porcentaje de solicitudes para la Adquisición de Sementales Bovinos de Registro integradas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(SIR/SIP)*100 SIR = Solicitudes para la Adquisición de Sementales Bovinos de Registro Integradas SIP = Solicitudes para la Adquisición de Sementales Bovinos de Registro programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Solicitudes Solicitudes	100.00 850	202	23.76	202	23.76		www.chihuahua.gob.mx/sdr	Las y los productores ganaderos acuden en tiempo y forma a entregar sus solicitudes para la adquisición de sementales bovinos de registro	
Actividad C0301	Validación de solicitudes para proyectos productivos	-Porcentaje de solicitudes para la adquisición de proyectos productivos validadas -Mide el porcentaje de solicitudes para la adquisición de proyectos productivos validadas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(SV/SP)*100 SV = Solicitudes para la adquisición de proyectos productivos Validadas	ACUMULADO	Solicitudes validadas	100.00 300	0	0.00	0	0.00	En relación al avance, se informa que el Programa de Concurrencia con Entidades Federativas 2018, se publicó la convocatoria el 18 de febrero al 28 de marzo del año en curso, por lo que se encuentra en el periodo de recepción de solicitudes, según criterios plasmados en las Reglas de Operación de los Programas de SAGARPA.	www.chihuahua.gob.mx/sdr	Las y los productores ganaderos cumplen con los requisitos necesarios para la adquisición de proyectos productivos.	
Actividad C0302	Integración de solicitudes para proyectos productivos	-Porcentaje de Integración de solicitudes para proyectos productivos -Mide el porcentaje de solicitudes para la adquisición de proyectos productivos integradas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	SP = Solicitudes para la adquisición de proyectos productivos programadas (SI/SP)*100 SI = Solicitudes para la adquisición de proyectos productivos Integradas	CONSTANTE	Solicitudes validadas	100.00 2,000	0	0.00	0	0.00	En relación al avance, se informa que el Programa de Concurrencia con Entidades Federativas 2018, se publicó la convocatoria el 18 de febrero al 28 de marzo del año en curso, por lo que se encuentra en el periodo de recepción de solicitudes, según criterios plasmados en las Reglas de Operación de los Programas de SAGARPA.	www.chihuahua.gob.mx/sdr	Las y los productores ganaderos entregan en tiempo y forma sus solicitudes para la adquisición de proyectos productivos	
Actividad C0401	Validación de solicitudes para expedición de permisos de internación y tránsito de ganado, productos y subproductos pecuarios	-Porcentaje de validación de solicitudes para expedición de permiso de internación y tránsito de ganado, productos y subproductos pecuarios -Mide el Porcentaje de validación de solicitudes para expedición de permiso de internación y tránsito de ganado, productos y subproductos pecuarios realizados respecto a los programados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	SP = Solicitudes para la adquisición de proyectos productivos programadas (VPR/VPP)*100 VPR = Validación de Permisos internación y tránsito de ganado, productos y subproductos pecuarios Realizada VPP = Validación de Permisos internación y tránsito de ganado, productos y subproductos pecuarios Programada	CONSTANTE	Solicitudes	100.00 17,000	5,068	29.81	5,068	29.81		www.chihuahua.gob.mx/sdr	Las y los productores ganaderos cumplen con los requisitos para la expedición de permisos de internación y tránsito de ganado, productos y subproductos pecuarios.	
Actividad C0402	Recepción de solicitudes para expedición de permiso de internación y tránsito de ganado, productos y subproductos pecuarios	-Porcentaje de Recepción de solicitudes para expedición de permiso de internación y tránsito de ganado, productos y subproductos pecuarios -Mide el Porcentaje de Recepción de solicitudes para expedición de permiso de internación y tránsito de ganado, productos y subproductos pecuarios recibidos respecto de los programados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(SR/SP)*100 SR = Solicitudes de internación y tránsito de ganado, productos y subproductos pecuarios Recibidas SP = Solicitudes de internación y tránsito de ganado, productos y subproductos pecuarios Programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Solicitudes Solicitudes	100.00 17,000	5,068	29.81	5,068	29.81		www.chihuahua.gob.mx/sdr	Las y los productores ganaderos cumplen con los requisitos para la expedición de permisos de internación y tránsito de ganado, productos y subproductos pecuarios.	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2018

112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL															
2F01018/E202T2 - FORTALECIMIENTO Y APOYO A LAS UNIDADES DE PRODUCCIÓN PECUARIA 2018 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - DESARROLLO AGROPECUARIO, PESQUERO Y FORESTAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL															
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación		
Actividad C0403	Capacitación normativa de sanidad y trazabilidad a inspectores e inspectoras y presidencias municipales	-Porcentaje de Capacitación normativa de sanidad y trazabilidad a inspectores e inspectoras y presidencias municipales -Mide el Porcentaje de Capacitación normativa de sanidad y trazabilidad a inspectores e inspectoras y presidencias municipales	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(CNR/CNP)*100 CNR = Capacitación Normativa Realizada CNP = Capacitación Normativa Programada	ACUMULADO CONSTANTE	Capacitación Capacitación	100.00		50.00		50.00		www.chihuahua.gob.mx/sdr	Se cuenta con los elementos físicos y profesionales necesarios para realizar las capacitaciones
								16	8		8				
Actividad C0501	Supervisión a las unidades de producción pecuaria	-Porcentaje de Supervisiones a las Unidades de Producción Pecuaria -Mide el Porcentaje de Supervisiones a las Unidades de Producción Pecuaria	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(SR/SP)*100 SR = Supervisiones a las Unidades de Producción Pecuaria Realizadas SP = Supervisiones a las Unidades de Producción Pecuaria Programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Supervisión Supervisión	100.00		16.88		16.88		www.chihuahua.gob.mx/sdr	Tanto de las condiciones climatológicas como de seguridad, son las óptimas para realizar las supervisiones
								1,440	243		243				
Actividad C0502	Actos de autoridad en cumplimiento a la Ley de Ganadería para el estado de Chihuahua	-Porcentaje de Actos de Autoridad en cumplimiento a la Ley de Ganadería para el Estado de Chihuahua -Mide el Porcentaje de Actos de Autoridad en cumplimiento a la Ley de Ganadería para el Estado de Chihuahua realizados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(AAR/AAP)*100 AAR = Actos de Autoridad realizados AAP = Actos de Autoridad Programados	ACUMULADO CONSTANTE	Actos de autoridad Actos de autoridad	100.00		34.87		34.87		www.chihuahua.gob.mx/sdr	Tanto de las condiciones climatológicas como de seguridad, son las óptimas para realizar los actos de autoridad
								3,000	1,046		1,046				
Actividad C0503	Revisión de cargamentos de ganado, productos y subproductos pecuarios	-Porcentaje de Revisión de cargamentos de ganado, productos y subproductos pecuarios -Mide el Porcentaje de Revisión de cargamentos de ganado, productos y subproductos pecuarios	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(RCR/RCP)*100 RCR = Revisión de Cargamentos Realizada RCP = Revisión de Cargamentos Programada	ACUMULADO CONSTANTE	Revisión Revisión	100.00		20.78		20.78		www.chihuahua.gob.mx/sdr	Las condiciones de seguridad, son las óptimas para realizar las revisiones
								250,000	51,948		51,948				
								250,000				250,000			

112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL								
2F01218/E202T2 - INSTRUMENTACIÓN DE ESQUEMAS DE FORMACIÓN EMPRENDEDORA 2018 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - DESARROLLO AGROPECUARIO, PESQUERO Y FORESTAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL								
Definición del Programa	Beneficiarios							
	Población	Tipo			Mujeres	Hombres	Total	
	REFERENCIA	Población rural			245,000	250,652	495,652	
	OBJETIVO	Población rural			340	360	700	
	POSTERGADA	Población rural			48,260	50,140	98,400	
	POTENCIAL	Población rural			48,600	50,500	99,100	
	Recursos del Programa							
	Presupuesto Autorizado		Presupuesto Modificado		Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto		
	3,927,160		3,926,576		504,889	3,421,687		
Alineaciones								
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo								
Alineación al Plan Estatal de Desarrollo								
Eje Tema Subtema Objetivo Estrategia Línea de Acción	E2 -- -- 01	Economía, Innovación, Desarrollo Sustentable y Equilibrio Regional 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.						
FUENTES DE FINANCIAMIENTO								
Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación	
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	100.00	3,927,160	3,926,576	504,889	3,421,687	
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0	
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO								
Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018	INSTRUMENTACIÓN DE ESQUEMAS DE FORMACIÓN EMPRENDEDORA 2018	FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2018

112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL																
2F01218/E202T2 - INSTRUMENTACIÓN DE ESQUEMAS DE FORMACIÓN EMPRENDEDORA 2018 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - DESARROLLO AGROPECUARIO, PESQUERO Y FORESTAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL																
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación			
Actividad C0102	Evaluación de las solicitudes de créditos para las PyMES agroindustriales, organizaciones de productores (as) las y los productores del sector rural en el Estado	-Porcentaje de evaluación de las solicitudes de proyectos -Representa el porcentaje de las solicitudes de crédito para proyectos productivos evaluadas positivamente para el otorgamiento de crédito con respecto al total de las solicitudes de crédito para proyectos productivos que solicitan crédito	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(ESP/TPEP)*100 ESP = Evaluación de solicitudes de proyectos TPEP = Total de proyectos evaluados programados	ACUMULADO CONSTANTE	Solicitudes atendidas Solicitudes atendidas	20	100.00	2	10.00	2	10.00	PARA EL PERIODO QUE SE REPORTA NO SE HAN PRESENTADO SOLICITUDES.	www.chihuahua.gob.mx/SDR	Que exista una cartera de proyectos que solicitan crédito para evaluar.
								20		20		20				
Actividad C0103	Promoción de créditos para las PyMES agroindustriales, organizaciones de productores (as), las y los productores del sector rural y agroindustrial en el Estado	-Porcentaje de promoción de créditos para proyectos productivos -Representa el porcentaje de los proyectos promovidos que solicitan crédito con respecto al total de proyectos promovidos	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(PPSC/TPP)*100 PPSC = Proyectos promovidos que solicitan crédito TPP = Total de proyectos promovidos	ACUMULADO CONSTANTE	Proyectos Proyectos	20	100.00	2	10.00	2	10.00	NO SE RECIBIERON SOLICITUDES PARA EL PERIODO QUE SE PRESENTA.	www.chihuahua.gob.mx/SDR	PyMES agroindustriales, organizaciones de productores (as) y las y los del sector rural interesados en realizar proyectos productivos.
								20		20		20				
Actividad C0201	Dictaminación de proyectos de PyMES agroindustriales, productores (as) y organizaciones de productores (as) del estado, que requieren acceder a créditos por parte de intermediarios financieros	-Porcentaje de proyectos dictaminados para recibir garantía líquida -Representa el porcentaje de proyectos dictaminados positivamente para el otorgamiento de garantía líquida con respecto al total de proyectos a solicitar garantía líquida	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(PPGL/TPSGL)*100 PPGL = Proyectos positivos para otorgamiento de garantía líquida TPSGL = Total de proyectos con solicitud para garantía líquida	ACUMULADO CONSTANTE	Proyectos Proyectos	10	100.00	0	0.00	0	0.00	PARA EL PERIODO QUE SE REPORTA NO SE RECIBIERON SOLICITUDES.	www.chihuahua.gob.mx/SDR	Que exista una cartera de proyectos para dictaminar.
								10		10		10				
Actividad C0202	Recepción de solicitudes de PyMES agroindustriales, productores (as) y organizaciones de productores (as) del Estado, para acceso a garantía líquida	-Porcentaje de solicitudes que cumplen con los requisitos para recibir garantía líquida -Representa el porcentaje de solicitudes presentadas que cumplen con los requisitos para el acceso a garantía líquida con respecto al total de solicitudes presentadas para el acceso a garantía líquida	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(SPCR/TSPP)*100 SPCR = Solitudes presentadas que cumplen con los requisitos para acceso a garantía líquida TSP = Total de solicitudes presentadas para acceso a garantía líquida programada	ACUMULADO CONSTANTE	Solicitudes recibidas Solicitudes recibidas	10	100.00	0	0.00	0	0.00	PARA EL PERIODO QUE SE REPORTA NO SE RECIBIERON SOLICITUDES.	www.chihuahua.gob.mx/SDR	Que existan productores (as) y organizaciones de productores (as) interesados en acceder a fondos de garantía líquida.
								10		10		10				
Actividad C0301	Promoción y asistencia a productores agroalimentarios	-Porcentaje de promoción y asistencia a productores agroalimentarios -Representa el porcentaje de promoción y asistencia a productores agroalimentarios que participan en ferias y exposiciones con el fin de promocionar productos regionales	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(PP/TPP)*100 PP = Productores participantes TPP = Total de productores a participar	ACUMULADO CONSTANTE	Productor Productor	600	100.00	163	27.17	163	27.17	EVENTO EN PLAZA DE ARMAS ANMEC, EVENTO EN BENITO JUAREZ Y EN CUIDAD JUAREZ LLAMADO MERCADO EN TU COLONIA.	www.chihuahua.gob.mx/SDR	Los productores (as) participan activamente en la promoción de sus productos de origen regional en ferias y exposiciones.
								600		600		600				
Actividad C0302	Montaje de stands en ferias, tianguis y exposiciones	-Porcentaje de montaje de eventos o stands para ferias, tianguis o expos -Representa el porcentaje de montaje de eventos o stands para ferias, tianguis y expos	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(MES/TMES)*100 MES = Montaje de eventos o stands TMES = Total de montajes de eventos o stands	ACUMULADO CONSTANTE	Eventos Eventos	33	100.00	6	18.18	6	18.18	SE REALIZARON 3 MONTAJES, EVENTO EN PLAZA DE ARMAS ANMEC, EVENTO EN BENITO JUAREZ, Y MERCADO EN TU COLONIA EN CUIDAD JUAREZ.	www.chihuahua.gob.mx/SDR	La Secretaria de Desarrollo Rural participa en la instalación de Stands en ferias, exposiciones y tianguis para promover sus actividades.
								33		33		33				
Actividad C0303	Capacitación a productores para la formalización comercial	-Porcentaje de productores capacitados -Representa el porcentaje de productores capacitados, con el fin de introducirlos al mercado formal	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(PC/TPCP)*100 PC = Productores capacitados TPCP = Total de productores con capacitación programados	ACUMULADO CONSTANTE	Productor Productor	90	100.00	15	16.67	15	16.67	SE REALIZO UNA CAPACITACION PARA APOYO SOBRE ETIQUETAS.	www.chihuahua.gob.mx/SDR	Los apoyos, asesorías, y capacitación se realizan con el fin de darle valor agregado a su producto.
								90		90		90				
Actividad C0304	Gestión para el impulso de proyectos de PyMES agroindustriales, organizaciones, productores y productoras	-Porcentaje de proyectos gestionados o impulsados en instituciones gubernamentales y/o financieras -Representa el porcentaje de proyectos gestionados o impulsados en instituciones gubernamentales y/o financieras contra el programado anual	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(PG/TPGP)*100 PG = Proyectos gestionados TPGP = Total de proyectos gestionados programados	ACUMULADO CONSTANTE	Proyectos Proyectos	20	100.00	4	20.00	4	20.00	SEGUIMIENTO DE INVERSION EN INFRAESTRUCTURA DE RASTROS MUNICIPALES EN MUNICIPIOS DE GUADALUPE Y CALVO ANTE FIRCO SAGARPA.	www.chihuahua.gob.mx/SDR	Entra en el mercado formal un gran numero de productores agroalimentarios apoyados por la SDR.
								20		20		20				
Actividad C0305	Asesoría a productores y productoras sobre los cultivos del Estado, en lo que se refiere a comercialización	-Porcentaje de productores asesorados en comercialización de cultivos -Representa el porcentaje de productores asesorados en comercialización de cultivos contra el programado anual	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(PAC/TPAC)*100 PAC = Productores asesorados en comercialización TPAC = Total de productores asesorados en comercialización anual	ACUMULADO CONSTANTE	Productor Productor	200	100.00	201	100.50	201	100.50	SE REALIZO EL PRIMER BOLETIN MENSUAL DE LA UNIDAD DE INTELIGENCIA COMERCIAL.	www.chihuahua.gob.mx/SDR	Se asesora y se mantiene informados a productores del sector rural en lo que se refiere a comercialización, agricultura por contrato y el comportamiento de los cultivos mas importantes que se producen en el Estado
								200		200		200				

112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL								
2F01718/E202T2 - APOYO A LA PRODUCCIÓN PRIMARIA 2018 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - DESARROLLO AGROPECUARIO, PESQUERO Y FORESTAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL								
Definición del Programa		Beneficiarios						
		Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total		
Implementar acciones para impulsar el desarrollo sustentable de las y los productores agropecuarios del estado de Chihuahua.		OBJETIVO	Las y los productores del sector agropecuario	1,500	3,500	5,000		
		REFERENCIA	Las y los productores del sector agropecuario	251,019	266,250	517,269		
		POTENCIAL	Las y los productores del sector agropecuario	10,377	76,906	87,283		
		POSTERGADA	Las y los productores del sector agropecuario	8,877	73,406	82,283		
		Recursos del Programa						
		Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto			
		3,706,397	3,455,190	653,301	2,801,889			
Alineaciones								
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo								
Alineación al Plan Estatal de Desarrollo								
Eje Tema Subtema Objetivo Estrategia Línea de Acción	E2 -- -- 01	Economía, Innovación, Desarrollo Sustentable y Equilibrio Regional 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.						
FUENTES DE FINANCIAMIENTO								
Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación	
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	100.00	3,706,397	3,455,190	653,301	2,801,889	
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0	
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO								
Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018	APOYO A LA PRODUCCIÓN PRIMARIA 2018	FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2018

112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL																
2F01718/E202T2 - APOYO A LA PRODUCCIÓN PRIMARIA 2018 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - DESARROLLO AGROPECUARIO, PESQUERO Y FORESTAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL																
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación			
FIN	Contribuir a impulsar el desarrollo armónico e integral de las comunidades rurales mediante el incremento en la productividad del sector agropecuario	-PORCENTAJE DE COMUNIDADES RURALES ATENDIDAS	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(CRA/CRS)*100			100.00		0.00		0.00	No se ha impactado en atención a comunidades ya que aún no se esta operando ningún programa.	http://www.chihuahua.gob.mx/ente/secre	Todos los actores involucrados	
		-MIDE EL PORCENTAJE DE COMUNIDADES RURALES ATENDIDAS		EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	CRA = COMUNIDADES RURALES ATENDIDAS	ACUMULADO	Comunidad	500	0	0						
					CRS = COMUNIDAD RURALES SIN ATENDER	CONSTANTE	Comunidad	500	500	500						
PROPOSITO	Las y los productores del sector agropecuario son beneficiados por acuerdos y proyectos los cuales aumentan la rentabilidad y desarrollo de las unidades de producción	-Porcentaje de productoras y productores beneficiados	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(PB/PP)*100			100.00		0.00		0.00	No se ha impactado en la atención a Productoras o Productores ya que aún no se esta operando ningún programa.	http://www.chihuahua.gob.mx/ente/secre	Las y los productores logran equipar y/o tecnificar su unidad de producción	
		-Mide el porcentaje de productoras y productores beneficiados		EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	PB = Productores y productoras beneficiados	ACUMULADO	Productores agropecuarios	5,000	0	0						
					PP = Productores y productoras programados	CONSTANTE	Productores agropecuarios	5,000	5,000	5,000						
Componente C01	Acuerdos entre los actores del sector agropecuario concretados	-PORCENTAJE DE ACUERDOS CONCRETADOS	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(AC/AP)*100			100.00		0.00		0.00	Durante este mes no se concretaron acuerdos ya que se está procesando la captura 2018 y además se finalizó el cierre del ejercicio 2017.	http://www.chihuahua.gob.mx/ente/secre	Todos los acuerdos tomados fueron firmados	
		-MIDE EL PORCENTAJE DE ACUERDOS CONCRETADOS			AC = ACUERDOS CONCRETADOS	ACUMULADO	Acuerdos	5	0	0						
					AP = ACUERDOS PROGRAMADOS	CONSTANTE	Acuerdos	5	5	5						
Componente C02	Apoyos a la población objetivo del sector agropecuario gestionados	-PORCENTAJE DE APOYOS A LA POBLACION OBJETIVO DEL SECTOR AGROPECUARIO GESTIONADOS	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(AG/AP)*100			100.00		0.00		0.00	Durante este mes no se presentó ningún apoyo debido a que se encuentra abierto el proceso de captura de solicitudes.	http://www.chihuahua.gob.mx/ente/secre	La población del sector agropecuario son beneficiados por algún apoyo gubernamental	
		-MIDE EL PORCENTAJE DE APOYOS A LA POBLACION OBJETIVO DEL SECTOR AGROPECUARIO GESTIONADOS			AG = APOYOS GESTIONADOS	ACUMULADO	Apoyo	5,000	0	0						
					AP = APOYOS PROGRAMADOS	CONSTANTE	Apoyo	5,000	5,000	5,000						
Componente C03	Producción de leche para comercializar autorizada	-PORCENTAJE DE PRODUCCIÓN DE LECHE PARA COMERCIALIZAR AUTORIZADA	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(LA/LP)*100			100.00		457.34		457.34	Se realizaron pruebas a 12,861,152 litros de leche de los cuales se rechazaron 740,779 litros.	http://www.chihuahua.gob.mx/ente/secre	La leche cumple con todos los estándares de sanidad e inocuidad	
		-MIDE EL PORCENTAJE DE PRODUCCIÓN DE LECHE PARA COMERCIALIZAR AUTORIZADA			LA = LECHE PARA COMERCIALIZAR AUTORIZADA	ACUMULADO	Litros	4,000,000	18,293,505	18,293,505						
					LP = LECHE PARA COMERCIALIZAR PROGRAMADA	CONSTANTE	Litros	4,000,000	4,000,000	4,000,000						
Actividad C0101	Trámites y acciones para eficientar la comunicación y relación entre diversos actores del sector agropecuario	-PORCENTAJE DE TRAMITES ATENDIDOS	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(TA/TP)*100			100.00		0.00		0.00	No se presentaron tramites ya que no se encuentra abierta la ventanilla.	http://www.chihuahua.gob.mx/ente/secre	Se realizaron los tramites y acciones suficientes para relacionar a todos los actores del sector agropecuario	
		-MIDE EL PORCENTAJE DE TRAMITES ATENDIDOS			TA = TRAMITES ATENDIDOS	ACUMULADO	Trámites	500	0	0						
					TP = TRAMITES PROGRAMADOS	CONSTANTE	Trámites	500	500	500						
Actividad C0102	Recepción de solicitudes de las y los productores que tienen confianza en los procesos de los programas gubernamentales	-PORCENTAJE DE SOLICITUDES RECIBIDAS DE ACUERDO A LA NORMATIVIDAD	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(SR/SP)*100			100.00		40.28		40.28	Durante este mes se recibieron 2014 solicitudes	http://www.chihuahua.gob.mx/ente/secre	Las y los productores participan activamente	
		-MIDE EL PORCENTAJE DE SOLICITUDES RECIBIDAS DE ACUERDO A LA NORMATIVIDAD			SR = SOLCITUDES RECIBIDAS	ACUMULADO	Solicitudes	5,000	2,014	2,014						
					SP = SOLICITUDES PROGRAMADAS	CONSTANTE	Solicitudes	5,000	5,000	5,000						
Actividad C0201	Gestiones y seguimiento de los recursos del sector agropecuario	-PORCENTAJE DE GESTIONES Y SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS DEL SECTOR AGROPECUARIO	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(GR/GP)*100			100.00		6.67		6.67	No se realizaron gestiones en este mes.	http://www.chihuahua.gob.mx/ente/secre	El recurso es distribuido correctamente	
		-MIDE EL PORCENTAJE DE GESTIONES Y SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS DEL SECTOR AGROPECUARIO			GR = GESTIONES REALIZADAS	ACUMULADO	Gestiones	15	1	1						
					GP = GESTIONES PROGRAMADAS	CONSTANTE	Gestiones	15	15	15						

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2018

112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL																
2F01718/E202T2 - APOYO A LA PRODUCCIÓN PRIMARIA 2018 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - DESARROLLO AGROPECUARIO, PESQUERO Y FORESTAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL																
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación			
Actividad C0202	Estudios y diagnósticos que muestran puntualmente las necesidades del sector rural	-PORCENTAJE DE ESTUDIOS Y DIAGNOSTICOS REALIZADOS -MIDE EL PORCENTAJE DE ESTUDIOS Y DIAGNOSTICOS REALIZADOS	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(EDR/EDP)*100 EDR = ESTUDIOS Y DIAGNOSTICOS REALIZADOS	ACUMULADO CONSTANTE	Diagnósticos	100.00	25	0.00	0	0.00	No se contó con recursos para el pago de estudios.	http://www.chihuahua.gob.mx/ente/secretaria-de-desarrollo-rural	Se tiene la certeza de cuales son las necesidades del sector rural	
					EDP = ESTUDIOS Y DIAGNOSTICOS PROGRAMADOS			25	5	5						
Actividad C0301	Gestiones para mejorar la comercialización y transformación de la leche en beneficio de las y los productores de este sector	-PORCENTAJE DE GESTIONES COMPLETADAS -MIDE EL PORCENTAJE DE GESTIONES COMPLETADAS	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(GC/GP)*100 GC = GESTIONES COMPLETADAS	ACUMULADO CONSTANTE	Gestiones	100.00	12	16.67	2	16.67	No se relizaron gestiones en este mes	http://www.chihuahua.gob.mx/ente/secretaria-de-desarrollo-rural	Las y los productores logran transformar y colocar el total de su producción de leche	
					GP = GESTIONES PROGRAMADAS			12	12	12						
Actividad C0302	Pruebas documentales de la calidad de la leche y bitácoras de control de la cantidad de leche que ingresa al estado	-Porcentaje de pruebas documentales y bitacoras de control realizadas -MIDE EL PORCENTAJE DE PRUEBAS DOCUMENTALES Y BITACORAS DE CONTROL REALIZADAS	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(PBR/PBP)*100 PBR = PRUEBAS Y BITACORAS REALIZADAS	ACUMULADO CONSTANTE	Pruebas y bitácoras	100.00	730	26.44	193	26.44	Se realizaron 193 muestras	http://www.chihuahua.gob.mx/ente/secretaria-de-desarrollo-rural	Se tiene control de la leche ingresada al estado	
					PBP = PRUEBAS Y BITACORAS PROGRAMADAS			730	730	730						

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2018

112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL								
2F01818/E202T2 - FOMENTO A LA PRODUCCIÓN Y LA COMPETITIVIDAD 2018 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - DESARROLLO AGROPECUARIO, PESQUERO Y FORESTAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL								
Definición del Programa		Beneficiarios						
		Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total		
		REFERENCIA	Las y los productores del medio rural	245,000	250,652	495,652		
		OBJETIVO	Las y los productores del medio rural	6,750	2,250	9,000		
		POSTERGADA	Las y los productores del medio rural	10,742	32,225	42,967		
POTENCIAL	Las y los productores del medio rural	38,975	12,992	51,967				
Recursos del Programa								
Presupuesto Autorizado		Presupuesto Modificado		Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto			
6,360,023		6,308,544		1,209,820	5,098,724			
Alineaciones								
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo								
Alineación al Plan Estatal de Desarrollo								
Eje Tema Subtema Objetivo Estrategia Línea de Acción	E2 -- -- 12	Economía, Innovación, Desarrollo Sustentable y Equilibrio Regional Favorecer la vinculación entre el sector público, los organismos productivos, las instituciones académicas y la sociedad civil para la coordinación en materia de desarrollo económico en torno a una visión compartida de largo alcance.						
FUENTES DE FINANCIAMIENTO								
Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación	
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	100.00	6,360,023	6,308,544	1,209,820	5,098,724	
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0	
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO								
Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018	FOMENTO A LA PRODUCCIÓN Y LA COMPETITIVIDAD 2018	FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2018

112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL															
2F01818/E202T2 - FOMENTO A LA PRODUCCIÓN Y LA COMPETITIVIDAD 2018 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - DESARROLLO AGROPECUARIO, PESQUERO Y FORESTAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL															
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación		
Actividad C0201	Reuniones de planeación con el sector agropecuario realizadas	-Porcentaje de reuniones de planeación con el sector agropecuario realizadas -Mide el porcentaje de reuniones de planeación con el sector agropecuario realizadas en relación con las programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(RR/RP)*100 RR = Reuniones realizadas RP = Reuniones programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Reuniones Reuniones	100.00	3.60	54	3.60	54	3.60	www.chihuahua.gob.mx/sdr	Las y los productores que integran el sector agropecuario acudan a las reuniones
								1,500							
Actividad C0202	Gestiones institucionales con los 3 niveles de gobierno realizadas	-Porcentaje de gestiones institucionales con los tres niveles de gobierno realizadas -Mide el porcentaje de gestiones institucionales con los tres niveles de gobierno realizadas en relación a las programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(GR/GP)*100 GR = Gestiones realizadas GP = Gestiones programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Gestiones Gestiones	100.00	42.86	54	42.86	54	42.86	www.chihuahua.gob.mx/sdr	Las y los productores que integran el sector agropecuario acudan a las reuniones con los tres niveles de gobierno
								126							
Actividad C0301	Comisiones para la elaboración de diagnosticos objetivos realizados	-Porcentaje de comisiones para la elaboración de diganósticos. -Mide el porcentaje de comisiones para la elaboración de diagnósticos en relación a las programadas.	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(CR/CP)*100 CR = Comisiones realizadas CP = Comisiones programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Comisiones Comisiones	100.00	123.00	492	123.00	492	123.00	www.chihuahua.gob.mx/sdr	La situación de violencia y difícil acceso por la ubicación geografía de las comunidades impiden llevar a cabo las visitas
								400							
Actividad C0302	Visitas para la atención personalizada realizadas	-Porcentaje de visitas para la atención a las y los productores realizadas -Mide el porcentaje de visitas para la atención personalizadas a las y los productores en relación a las programadas.	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(VR/VP)*100 VR = Visitas realizadas VP = Visitas programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Visitas Visitas	100.00	665.33	1,996	665.33	1,996	665.33	www.chihuahua.gob.mx/sdr	La situación de violencia y difícil acceso por la ubicación geográfica de las comunidades impiden llevar acabo las comisiones
								300							
Actividad C0401	Acciones para la validación de indemnizaciones	-Porcentaje de acciones para la validacion de indemnizaciones realizadas. -Mide el porcentaje de acciones para la validacion de indemnizaciones realizadas en relación a las programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(VIR/VIP)*100 VIR = Acciones para la validación de indemnizaciones realizadas VIP = Acciones para la validacion de indemnizaciones programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Validaciones Validaciones	100.00	8.34	751	8.34	751	8.34	www.chihuahua.gob.mx/sdr	Las y los productores afectados se registren en el padrón
								9,000							
Actividad C0402	Elaboración de padrones de las y los productores afectados por contingencias climatologicas	-Porcentaje de padrones de las y los productores afectados por contingencias climatologicas elaborados -Mide el porcentaje de padrones de las y los productores afectados por contingencias climatológicas integrados en relación con los padrones programados.	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(PPA/PPAP)*100 PPA = Padrones de productores afectados PPAP = Padrones de productores afectados programados	ACUMULADO CONSTANTE	Padrones Padrones	100.00	264.18	354	264.18	354	264.18	www.chihuahua.gob.mx/sdr	Las y los productores afectados por siniestros acuden a recibir los recursos de apoyo
								134							

112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL										
2G00318/E202T3 - PROMOCIÓN DE LA JUSTICIA AGRARIA 2018 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - DESARROLLO AGROPECUARIO, PESQUERO Y FORESTAL - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD										
Definición del Programa		Beneficiarios								
		Población	Tipo	Mujeres		Hombres		Total		
				263,009		270,477		533,486		
				4,190		4,310		8,500		
				50,876		52,321		103,197		
POTENCIAL		Las y los poseedores con problemas de regularización de la tierra así como las y los productores agropecuarios		55,067		56,630		111,697		
Recursos del Programa										
Presupuesto Autorizado		Presupuesto Modificado		Gasto		Variación Presupuesto Modificado vs Gasto				
7,177,819		7,012,108		648,827		6,363,281				
Alineaciones										
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo										
Alineación al Plan Estatal de Desarrollo										
Eje Tema Subtema Objetivo Estrategia Línea de Acción	E2	Economía, Innovación, Desarrollo Sustentable y Equilibrio Regional								
	--									
	--									
	10	Promover el estado de derecho en los sectores agrícola, pecuario y forestal.								
FUENTES DE FINANCIAMIENTO										
Clave	Fuente			Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación	
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018			ESTATAL	100.00	7,177,819	7,012,108	648,827	6,363,281	
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0	
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO										
Clave	Fuente			Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018				FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018				FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018				FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018				FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018				FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018				FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018				FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018			PROMOCIÓN DE LA JUSTICIA AGRARIA 2018	FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018				FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018				FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018				FEDERAL	0.00	0	0	0	0

112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL																
2G00318/E202T3 - PROMOCIÓN DE LA JUSTICIA AGRARIA 2018 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - DESARROLLO AGROPECUARIO, PESQUERO Y FORESTAL - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD																
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación			
Actividad C0201	Elaboración de documentos que acrediten la propiedad de la tierra.	-Porcentaje de Documentos elaborados que acrediten la propiedad. -Mide el porcentaje de Documentos elaborados que acrediten la propiedad respecto a la programado.	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(DAPE/DAPP)*100 DAPE = Documentos que acreditan la propiedad elaborados	ACUMULADO	Documentos	100.00 3,500	77	2.20	77	2.20	Se elaboró 1 título del Mancomún Rancho de Ruices, Municipio Belisario Domínguez; está pendiente la entrega de documentación de 26 beneficiarios del Mancomún Zapateros, Municipio de Parral y 30 beneficiarios del Mancomún Ojo de Blanco, Municipio de Villa Coronado para continuar con la elaboración de documentos.	http://www.chihuahua.gob.mx/ente/secretaria-de-desarrollo-rural	Se cuenta con la firmas de quienes suscriben y el Registro Público de la Propiedad inscribe los documentos en tiempo y forma.	
Actividad C0202	Georeferenciación de las superficies susceptibles a regularizar.	-Porcentaje de lotes georreferenciados -Mide el porcentaje de lotes georreferenciados realizados respecto a lo programado	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	DAPP = Documentos que acreditan la propiedad programados (LGRR/LGRP)*100 LGRR = Lotes georreferenciados realizados	CONSTANTE	Documentos	100.00 3,500	3,500		3,500		Se elaboró la medición de 35 lotes del Mancomún Lajas de Arriba, Municipio de Santa Isabel; 23 lotes del Mancomún Tataca, Municipio de Villa Coronado para continuar con la Asamblea de derechos definitivos y se realizó la medición de las poligonales generales de las localidades El Mulato, Municipio de Ojinaga y Naica, Municipio de Saucillo para realizar la Genealogía General.	http://www.chihuahua.gob.mx/ente/secretaria-de-desarrollo-rural	Existe participación activa de las y los poseedores de la tierra, el equipo técnico y la topografía del terreno permite realizar el trabajo, y las condiciones de seguridad son aptas.	
Actividad C0203	Celebración de reuniones con las y los poseedores de predios agrícolas con posibilidades de regularizar.	-Porcentaje de reuniones realizadas -Mide el porcentaje de reuniones realizadas con las y los poseedores respecto a lo programado.	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	LGRP = Lotes georreferenciadosprogramados (RR/RP)*100 RR = Reuniones realizadas RP = Reuniones programadas	CONSTANTE	Lotes	100.00 320	15	4.69	15	4.69	Es necesaria la disponibilidad de los integrantes de Colonias y Mancomunales para atender a los representantes de la Secretaría para llevar a cabo las reuniones	http://www.chihuahua.gob.mx/ente/secretaria-de-desarrollo-rural	Las y los poseedores de la tierra acuden a las reuniones, aunado al cumplimiento de las condiciones de seguridad	
Actividad C0204	Trámites ante los 3 niveles de gobierno.	-Porcentaje trámites realizados -Mide el porcentaje de trámites realizados respecto a lo programado	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(TR/TP)*100 TR = Reuniones realizadas TP = Reuniones realizadas programadas	ACUMULADO	Reuniones	100.00 468	96	20.51	96	20.51	Se solicitó información ante RAN, SEDATU y Registro Público de la Propiedad de las Colonias y Mancomunales que han presentado solicitud	http://www.chihuahua.gob.mx/ente/secretaria-de-desarrollo-rural	Las y los ejecutivos responden en tiempo y forma.	
						CONSTANTE	Reuniones	468	468		468					

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2018

112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL										
2P00818/E201T3 - DEFINICIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA PLANEACIÓN DEL DESARROLLO RURAL 2018 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - DESARROLLO REGIONAL - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD										
Definición del Programa		Beneficiarios								
		Población	Tipo			Mujeres	Hombres	Total		
Promover el uso sustentable de los recursos naturales, desarrollar esquemas para fomentar el desarrollo competitivo y la productividad de los sectores agropecuarios y forestales en el estado, así como promover la integralidad de las familias y comunidades y el desarrollo comercial.		REFERENCIA	Unidades administrativas						26	
		OBJETIVO	Unidades administrativas						26	
		POSTERGADA	Unidades administrativas						0	
		POTENCIAL	Unidades administrativas						26	
		Recursos del Programa								
		Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado		Gasto		Variación Presupuesto Modificado vs Gasto			
		42,210,828	36,309,317		4,216,524		32,092,793			
Alineaciones										
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo										
Alineación al Plan Estatal de Desarrollo										
Eje Tema Subtema Objetivo Estrategia Línea de Acción	E2 -- -- 02	Economía, Innovación, Desarrollo Sustentable y Equilibrio Regional Incrementar la competitividad y productividad de las empresas y del sector productivo en el estado mediante procesos de innovación e integración de tecnología avanzada.								
FUENTES DE FINANCIAMIENTO										
Clave	Fuente			Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación	
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018			ESTATAL	100.00	42,210,828	36,309,317	4,216,524	32,092,793	
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018			ESTATAL	0.00	0	0	0	0	
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO										
Clave	Fuente			Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018				FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018				FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018				FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018				FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018				FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018				FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018				FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018			DEFINICIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA PLANEACIÓN DEL DESARROLLO RURAL 2018	FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018				FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018				FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018				FEDERAL	0.00	0	0	0	0

112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL																
2P00818/E201T3 - DEFINICIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA PLANEACIÓN DEL DESARROLLO RURAL 2018 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - DESARROLLO REGIONAL - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD																
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación			
FIN	Contribuir a elevar el desarrollo integral sustentable de las comunidades mediante programas y la planeación estratégica del sector rural	-Porcentaje de programas estratégicos para la planeación del desarrollo rural implementados -Mide el porcentaje de programas estratégicos para la planeación del desarrollo rural implementados respecto a los programados	PORCENTUAL	ESTRATEGICO(PEI/PEP)*100	PEI = Programas estratégicos implementados	ACUMULADO	Programas estratégicos	20	100.00	0	0.00	0	0.00	Los programas se encuentran en proceso de validación en la Secretaria de Hacienda	www.chihuahua.gob.mx/sdr	Los 3 niveles de gobierno, sector privado, educativo y organizaciones civiles participan activamente en los procesos de planeación estratégica
			ASCENDENTE	PEP = Programas estratégicos programados	CONSTANTE	Programas estratégicos	20		20		20					
PROPOSITO	Eficiente definición y conducción de la planeación del desarrollo rural	-Porcentaje de trámites para la definición y conducción de la planeación del desarrollo rural -Mide el porcentaje de trámites para la definición y conducción de la planeación del desarrollo rural	PORCENTUAL	ESTRATEGICO(TR/TP)*100	TR = Trámites realizados	ACUMULADO	Trámites	120	100.00	105	87.50	105	87.50	www.chihuahua.gob.mx/SDR		Los 3 niveles de gobierno, sector privado, educativo y organizaciones civiles participan activamente en los procesos de planeación estratégica
			ASCENDENTE	TP = Trámites programados	CONSTANTE	Trámites	120		120		120					
Componente C01	Acuerdos para obtener recursos y apoyos destinados al sector rural logrados	-Porcentaje de acuerdos para ampliar recursos destinados al sector rural logrados -Mide el porcentaje de acuerdos para ampliar recursos destinados al sector rural logrados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL	(AL/AP)*100 AL = Acuerdos Logrados	ACUMULADO	Acuerdos	24	100.00	6	25.00	6	25.00	www.chihuahua.gob.mx/SDR		Existe comunicación y coordinación entre los 3 niveles de gobierno, sector privado y educativo
			ASCENDENTE	AP = Acuerdos Programados	CONSTANTE	Acuerdos	24		24		24					
Componente C02	Acciones para la administración de los recursos asignados	-Porcentaje de acciones para la administración de los recursos asignados -Mide el porcentaje de acciones para la administración de los recursos asignados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL	(AARA/AARP)*100 AARA = Acciones para la administración de los recursos asignados	ACUMULADO	Acciones	35,025	100.00	3,803	10.86	3,803	10.86	EL VALOR LOGRADO EN MARZO FUE 1023, SE LE AGREGÓ 863 YA QUE EN FEBRERO POR ERROR DE CAPTURA TIENE 48 EN VALOR LOGRADO	www.chihuahua.gob.mx/SDR	Se autoriza el presupuesto requerido para el seguimiento administrativo cotidiano de los procesos de la Secretaría de Desarrollo Rural
			ASCENDENTE	AARP = Acciones para la administración de los recursos programadas	CONSTANTE	Acciones	35,025		35,025		35,025					
Componente C03	Gestión para más y mejores apoyos o incentivos entregados	-Porcentaje de gestión para más y mejores apoyos o incentivos entregados -Mide el porcentaje de gestión para más y mejores apoyos o incentivos entregados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL	(GAIE/GAIR)*100 GAIE = gestión para más y mejores apoyos o incentivos entregados	ACUMULADO	Gestiones	20	100.00	10	50.00	10	50.00	www.chihuahua.gob.mx/SDR		Los involucrados participan activamente en los procesos de planeación
			ASCENDENTE	GAIR = gestión para más y mejores apoyos o incentivos programados	CONSTANTE	Gestiones	20		20		20					
Componente C04	Proyectos para el desarrollo rural aprobados	-Porcentaje de proyectos aprobados -Mide el porcentaje de proyectos aprobados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL	(PA/PP)*100 PA = Proyectos Aprobados	ACUMULADO	Proyectos	50	100.00	0	0.00	0	0.00	Los programas se encuentran en proceso de validación en la Secretaria de Hacienda	www.chihuahua.gob.mx/SDR	Las Dependencias involucradas autorizan los proyectos en tiempo y forma
			ASCENDENTE	PP = Proyectos Programados	CONSTANTE	Proyectos	50		50		50					
Componente C05	Seguimiento y evaluación de los resultados de los objetivos realizados	-Porcentaje de seguimiento y evaluación de los resultados de los objetivos realizados -Mide el porcentaje de seguimiento y evaluación de los resultados de los objetivos realizados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL	(SERR/SERP)*100 SERR = seguimiento y evaluación de los resultados de los objetivos realizados	ACUMULADO	Seguimiento y evaluación	112	100.00	30	26.79	30	26.79	www.chihuahua.gob.mx/SDR		Las áreas operativas brindan la información en tiempo y forma
			ASCENDENTE	SERP = seguimiento y evaluación de los resultados de los objetivos programados	CONSTANTE	Seguimiento y evaluación	112		112		112					
Actividad C0101	Validación con visión logística integral para el desarrollo rural realizadas	-Porcentaje de validaciones con visión logística integral para el desarrollo rural realizadas -Mide el porcentaje de validaciones con visión logística integral para el desarrollo rural realizadas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL	(VR/VP)*100 VR = Validaciones realizadas	ACUMULADO	Validaciones	24	100.00	6	25.00	6	25.00	www.chihuahua.gob.mx/SDR		Los funcionarios de primer nivel se involucran en el proceso de validación
			ASCENDENTE	VP = Validaciones Programadas	CONSTANTE	Validaciones	24		24		24					

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2018

112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

2P00818/E201T3 - DEFINICIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA PLANEACIÓN DEL DESARROLLO RURAL 2018 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - DESARROLLO REGIONAL - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación		
Actividad C0102	Celebración de reuniones para la mejora continua	-Porcentaje de celebración de reuniones para la mejora continua -Mide el porcentaje de celebración de reuniones para la mejora continua	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(RC/RP)*100 RC = Reuniones Celebradas RP = Reuniones Programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Reuniones	100.00						www.chihuahua.gob.mx/SDR	Las reuniones de planeación estratégica se celebran en tiempo y forma
								200	68	34.00	68	34.00			
Actividad C0103	Gestión para la comunicación y coordinación interinstitucional	-Porcentaje de gestión para la comunicación y coordinación interinstitucional -Mide el porcentaje de gestión para la comunicación y coordinación interinstitucional	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(GCCR/GCCP)*100 GCCR = gestión para la comunicación y coordinación realizadas GCCP = gestión para la comunicación y coordinación programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Gestiones	100.00						www.chihuahua.gob.mx/SDR	Existe comunicación interinstitucional
								100	35	35.00	35	35.00			
Actividad C0201	Realización de obligaciones para la transparencia de la información	-Porcentaje de obligaciones para la transparencia de la información realizadas -Mide el porcentaje de obligaciones para la transparencia de la información realizadas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(ROTIR/ROTIP)*100 ROTIR = obligaciones para la transparencia de la información realizadas ROTIP = obligaciones para la transparencia de la información programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Obligaciones de transparencia	100.00						www.chihuahua.gob.mx/SDR	Las áreas involucradas capturan la información en tiempo y forma
								167	48	28.74	48	28.74			
Actividad C0202	Trámites de recursos humanos, materiales y tecnológicos en temas de perspectiva de género	-Porcentaje de trámites de recursos humanos, materiales y tecnológicos -Mide el porcentaje de trámites de recursos humanos, materiales y tecnológicos	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(TRHMTR/TRHMTP)*100 TRHMTR = trámites de recursos humanos, materiales y tecnológicos realizados TRHMTP = trámites de recursos humanos, materiales y tecnológicos programados	ACUMULADO CONSTANTE	Trámites	100.00					EL VALOR LOGRADO EN MZO FUÉ 445, SE LE AGREGÓ 411 CORRESPONDINTES A FEBRERO YA QUE NO SE CAPTURARON. QUEDANDO 856	www.chihuahua.gob.mx/SDR	Se cuenta con la documentación debidamente revisada, firmada y autorizada, y se cuenta con un programa de realización de acciones de género adecuado y la conexión de las instituciones participantes en cursos y talleres
								5,928	1,954	32.96	1,954	32.96			
			PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(APGR/APGP)*100 APGR = Acciones con perspectiva de género realizadas APGP = Acciones con perspectiva de género programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Acciones de genero	100.00							
								72	4	5.56	4	5.56			
Actividad C0203	Acciones para liberar recursos en tiempo y forma	-Porcentaje de acciones para liberar recursos en tiempo y forma -Mide el porcentaje de acciones para liberar recursos en tiempo y forma	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(ALRR/ALRP)*100 ALRR = acciones para liberar recursos realizadas ALRP = acciones para liberar recursos programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Acciones	100.00					www.chihuahua.gob.mx/SDR	Las Dependencias y organizaciones realizan su aportación en tiempo y forma	
								25,130	1,368	5.44	1,368	5.44			
Actividad C0204	Gestión de planeación de los recursos autorizados	-Porcentaje de gestión de planeación de los recursos autorizados -Mide el porcentaje de gestión de planeación de los recursos autorizados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(GPRA/GPRP)*100 GPRA = gestión de planeación de los recursos autorizados GPRP = gestión de planeación de los recursos programados	ACUMULADO CONSTANTE	Gestiones	100.00					www.chihuahua.gob.mx/SDR	Las Dependencias y organizaciones asisten a las reuniones y participan activamente en su seguimiento, y los involucrados aportan la documentación necesaria en tiempo y forma	
								180	16	8.89	16	8.89			
			PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(TPR/TPP)*100 TPR = Trámites de pago realizados TPP = Trámites de pago programados	ACUMULADO CONSTANTE	Trámites de pago	100.00							
								3,548	403	11.36	403	11.36			
Actividad C0301	Proyectos de planeación terminados	-Porcentaje de proyectos de planeación terminados -Mide el porcentaje de proyectos de planeación terminados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(PPT/PPP)*100 PPT = proyectos de planeación terminados PPP = proyectos de planeación programados	ACUMULADO CONSTANTE	Proyectos	100.00					www.chihuahua.gob.mx/SDR	Los proyectos se suscriben en tiempo y forma	
								20	38	190.00	38	190.00			
								20	20		20				

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2018

112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL																
2P00818/E201T3 - DEFINICIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA PLANEACIÓN DEL DESARROLLO RURAL 2018 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - DESARROLLO REGIONAL - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD																
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación			
Actividad C0302	Acciones para fomentar la credibilidad en los procesos gubernamentales	-Porcentaje de acciones para fomentar la credibilidad en los procesos gubernamentales -Mide el porcentaje de acciones para fomentar la credibilidad en los procesos gubernamentales	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(AFCPGR/AFCPGP)*100 AFCPGR = acciones para fomentar la credibilidad en los procesos gubernamentales realizadas AFCPGP = acciones para fomentar la credibilidad en los procesos gubernamentales programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Acciones Acciones	72	100.00	18	25.00	18	25.00	www.chihuahua.gob.mx/SDR	Existe comunicación interinstitucional	
								72		72						
Actividad C0303	Mecanismos de control congruentes para la planeación, evaluación y seguimiento de las políticas públicas	-Porcentaje de mecanismos de control congruentes para la planeación, evaluación y seguimiento de las políticas públicas -Mide el porcentaje de mecanismos de control congruentes para la planeación, evaluación y seguimiento de las políticas públicas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(MCR/MCP)*100 MCR = mecanismos de control realizados MCP = mecanismos de control programados	ACUMULADO CONSTANTE	Mecanismos de control Mecanismos de control	90	100.00	33	36.67	33	36.67	www.chihuahua.gob.mx/SDR	Las áreas brindan la información en tiempo y forma	
								90		90						
Actividad C0401	Validación de proyectos	-Porcentaje de validación de proyectos -Mide el porcentaje de validación de proyectos	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(PV/PP)*100 PV = Proyectos validados PP = Proyectos programados	ACUMULADO CONSTANTE	Proyectos validados Proyectos	50	100.00	38	76.00	38	76.00	www.chihuahua.gob.mx/SDR	Las áreas operativas se involucran en el proceso de validación en tiempo y forma	
								50		50						
Actividad C0402	Reuniones de comunicación y coordinación interinstitucional	-Porcentaje de reuniones de comunicación y coordinación interinstitucional -Mide el porcentaje de reuniones de comunicación y coordinación interinstitucional	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(RCCIR/RCCIP)*100 RCCIR = reuniones de comunicación y coordinación interinstitucional realizadas RCCIP = reuniones de comunicación y coordinación interinstitucional programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Reuniones Reuniones	84	100.00	21	25.00	21	25.00	www.chihuahua.gob.mx/SDR	Las reuniones se celebran en tiempo y forma	
								84		84						
Actividad C0501	Generación de estadística que permite toma de decisiones anticipada	-Porcentaje de generación de estadística que permite toma de decisiones anticipada -Mide el porcentaje de generación de estadística que permite toma de decisiones anticipada	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(GER/GEP)*100 GER = generación de estadística realizada GEP = generación de estadística programada	ACUMULADO CONSTANTE	Estadísticas realizadas Estadísticas programadas	12	100.00	3	25.00	3	25.00	www.chihuahua.gob.mx/SDR	Las áreas operativas brindan la información en tiempo y forma	
								12		12						
Actividad C0502	Procesos de control implementados	-Porcentaje de procesos de control implementados -Mide el porcentaje de procesos de control implementados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(PCI/PCP)*100 PCI = Procesos de control implementados PCP = Proceso de control programados	ACUMULADO CONSTANTE	Procesos de control Procesos de control	100	100.00	33	33.00	33	33.00	www.chihuahua.gob.mx/SDR	Las áreas operativas brindan la información en tiempo y forma	
								100		100						

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2018

113 - SECRETARIA DE DESARROLLO MUNICIPAL										
2F02818/E503T4 - PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2018 / GOBIERNO RESPONSABLE - FORTALECIMIENTO MUNICIPAL - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA EFECTIVA										
Definición del Programa		Beneficiarios								
		Población	Tipo			Mujeres	Hombres	Total		
		OBJETIVO	Municipios					67		
		POSTERGADA	Municipios					0		
		POTENCIAL	Municipios					67		
REFERENCIA	Municipios					67				
Recursos del Programa										
Presupuesto Autorizado		Presupuesto Modificado		Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto					
7,985,864		7,313,131		1,182,936	6,130,195					
Alineaciones										
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo										
Alineación al Plan Estatal de Desarrollo										
Eje Tema Subtema Objetivo Estrategia Línea de Acción	E5 -- -- 06 02	Gobierno Responsable Impulsar la creación de buenas prácticas y fortalecer las capacidades de los gobiernos municipales. Mejorar las finanzas públicas de los Gobiernos Municipales, con la finalidad de brindar servicios públicos más eficientes.								
FUENTES DE FINANCIAMIENTO										
Clave	Fuente			Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación	
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018			ESTATAL	100.00	7,985,864	7,313,131	1,182,936	6,130,195	
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018			ESTATAL	0.00	0	0	0	0	
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO										
Clave	Fuente			Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018				FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018				FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018				FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018				FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018				FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018				FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018				FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018			PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2018	FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018				FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018				FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018				FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2018

113 - SECRETARIA DE DESARROLLO MUNICIPAL

2F02818/E503T4 - PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2018 / GOBIERNO RESPONSABLE - FORTALECIMIENTO MUNICIPAL - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA EFECTIVA

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos								
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación										
FIN	Contribuir a fortalecer la operación de los gobiernos municipales mediante la profesionalización de los servidores públicos, mejora del marco regulatorio y manuales de operativos, finanzas eficientes y gestión de recursos	-Variación porcentual de funcionarios municipales capacitados con respecto al año anterior	VARIACION_PORESTRATEGICO((NFMCAc-NFMCA _n)/NFMCA _n)*100	CENTUAL	EFICACIA ANUAL	ASCENDENTE	NFMCAc = Número de funcionarios municipales capacitados año actual	ACUMULADO	Funcionarias y funcionarios	800	0.00	226	0.00	226	0.00	el valor reflejado en la variable corresponde a lo realizado en el mes de febrero y marzo	Listado de registros de capacitación a funcionarios municipales, series municipales para capacitarse. fotografías de cursos y talleres, Participación de los gobiernos convocatorias mediante oficio y correos electrónicos.	Interés por parte de los gobiernos municipales en la revisión de sus reglamentos municipales. Secretarías estatales con mecanismos adecuados para recibir, procesar y resolver gestorías de gobiernos municipales.					
		-Mide la variación porcentual de funcionarios municipales capacitados con respecto al año anterior								800	226	226											
		-Porcentaje de municipios participantes en programa de actualización de marco normativo	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(NMPPAMN/NTME)*100	EFICACIA ANUAL	ASCENDENTE	NMPPAMN = Número municipios participantes en programa de actualización de marco normativo	ACUMULADO	Municipio	20	29.85	0	0.00	0				0.00	esta en proceso una solicitud de reprogramacion del valor programado de la variable	Reglamentos municipales actualizados con apoyo de la Secretaría de Desarrollo Municipal		
		-Mide el porcentaje de municipios participantes en el programa de actualización de marco normativo del total de municipios del estado						NTME = Número total de municipios en el estado	ACUMULADO	Municipio	67	67	67										
		-Variación porcentual de solicitudes de gobiernos municipales resueltas con respecto al año anterior	VARIACION_PORESTRATEGICO((NSGMRac-NSGMR _n)/NSGMR _n)*100	CENTUAL	EFICACIA ANUAL	ASCENDENTE	NSGMRac = Número de solicitudes de gobiernos municipales resueltas año actual	ACUMULADO	Solicitudes	280	0.00	236	0.00	236	0.00				(84 de feb no reportados + 60 de marzo)	Oficios de respuesta a solicitudes de gestoría de gobiernos municipales emitidos por parte de secretarías estatales			
		-Mide la variación porcentual de solicitudes de gobiernos municipales resueltas con respecto al año anterior					NSGMR _n = Número de solicitudes de gobiernos municipales resueltas año anterior	ACUMULADO	Solicitudes	280	236	236											
		PROPOSITO	Los municipios cuentan con capacidad institucional fortalecida	-Variación porcentual de funcionarios municipales capacitados con respecto al año anterior	VARIACION_PORESTRATEGICO((NFMCAc-NFMCA _n)/NFMCA _n)*100	CENTUAL	EFICACIA ANUAL	ASCENDENTE	NFMCAc = Número de funcionarios municipales capacitados año actual	ACUMULADO	Funcionarias y funcionarios	800	0.00	226	0.00				226	0.00	EL VALOR REFLEJADO CORRESPONDE A UN AJUSTE DE VALOR REFERIDO EN EL MES DE ENERO MAS LO CORRESPONDIENTE A MARZO	Listado de registros de capacitación a funcionarios municipales, series municipales para capacitarse. fotografías de cursos y talleres, Participación de los gobiernos convocatorias mediante oficio y correos electrónicos	Interés por parte de los gobiernos municipales en la revisión de sus reglamentos municipales. Secretarías estatales con mecanismos adecuados para recibir, procesar y resolver gestorías de gobiernos municipales.
				-Mide la variación porcentual de funcionarios municipales capacitados con respecto al año anterior					NFMCA _n = Número de funcionarios municipales capacitados año anterior	ACUMULADO	Funcionarias y funcionarios	800	226	226									
-Porcentaje de municipios participantes en programa de actualización de marco normativo	PORCENTUAL			ESTRATEGICO	(NMPPAMN/NTME)*100	EFICACIA ANUAL	ASCENDENTE	NMPPAMN = Número municipios participantes en programa de actualización de marco normativo	ACUMULADO	Municipio	20	100.00	0	0.00	0	0.00	Reglamentos municipales actualizados con apoyo de la Secretaría de Desarrollo Municipal						
-Mide el porcentaje de municipios participantes en el programa de actualización de marco normativo del total de municipios del estado							NTME = Número total de municipios en el estado	ACUMULADO	Municipio	20	20	20											
-Variación porcentual de solicitudes de gobiernos municipales resueltas con respecto al año anterior	VARIACION_PORESTRATEGICO((NSGMRc-NSGMR _n)/NSGMR _n)*100			CENTUAL	EFICACIA ANUAL	ASCENDENTE	NSGMRc = Número de solicitudes de gobiernos municipales resueltas año actual	ACUMULADO	Solicitudes	280	0.00	236	0.00	236	0.00	(84 de feb no reportadas + 60 de marzo)	Oficios de respuesta a solicitudes de gestoría de gobiernos municipales emitidos por parte de secretarías estatales						
-Mide la variación porcentual de solicitudes de gobiernos municipales resueltas con respecto al año anterior							NSGMR _n = Número total de solicitudes de gobiernos municipales resueltas año anterior	ACUMULADO	Solicitudes	280	236	236											
Componente C01	Funcionarios municipales capacitados			-Porcentaje de Municipios Participantes en Programa de Capacitación del Total Existentes	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(NMPPC/NTME)*100	EFICACIA ANUAL	NMPPC = Número de Municipios Participantes en Programa de Capacitación	ACUMULADO	Municipio	67	100.00	52	100.00	52	100.00	EL VALOR REFLEJADO CORRESPONDE A UN AJUSTE DE VALOR REFERIDO EN EL MES DE ENERO MAS LO CORRESPONDIENTE A MARZO	Listado de registros de capacitación a funcionarios municipales, series gobiernos municipales en talleres fotografías de cursos y talleres, de capacitación convocatorias mediante oficio y correos electrónicos	Participación por parte de los gobiernos municipales en la revisión de sus reglamentos municipales.			
				-Mide el porcentaje de municipios participantes en el programa de capacitación del total de municipios del estado					NTME = Número Total de Municipios en el Estado	ACUMULADO	Municipio	67	52	52									
Componente C02	Marco normativo municipal actualizado	-Porcentaje de Municipios Participantes en Programa de Actualización de Marco Normativo	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(NMPPAMN/NTME)*100	EFICACIA ANUAL	NMPPAMN = Número Municipios Participantes en Programa de Actualización de Marco Normativo	ACUMULADO	Municipio	20	100.00	0	0.00	0	0.00		Convocatoria a cursos de capacitación, Participación de los gobiernos listado de registro de capacitación a municipales en la revisión de sus funcionarios municipales; fotografías de reglamentos municipales	Participación de los gobiernos municipales en la revisión de sus reglamentos municipales.					
		-Mide el porcentaje de municipios participantes en el programa de actualización de marco normativo del total de municipios del estado					NTME = Número Total de Municipios en el Estado	ACUMULADO	Municipio	20	0	0											

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2018

113 - SECRETARIA DE DESARROLLO MUNICIPAL

2F02818/E503T4 - PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2018 / GOBIERNO RESPONSABLE - FORTALECIMIENTO MUNICIPAL - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA EFECTIVA

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación		
Componente C03	Manuales de organización y de políticas y procedimientos actualizados	-Pocentaje de administraciones municipales apoyadas en la actualización de sus manuales de organización y de políticas y procedimientos del total de municipios del estado -Mide el porcentaje de administraciones municipales que cuentan con manuales de organización y de políticas de procedimientos actualizados con apoyo de la Secretaría de Desarrollo Municipal del total de municipios de estado	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	$(NMMOPPTD/NTME)*100$ NMMOPPTD = Número de Municipios con Manuales de Organización y de Políticas y Procedimientos en el Total de sus Dependencias NTME = Número Total de Municipios en el Estado	ACUMULADO	Municipio	100.00		0.00		0.00	ESTA EN PROCESO UNA SOLICITUD DE REPROGRAMACION DEL INDICADOR DEL COMPONENTE Y LA META	Manuales municipales de organización y de políticas y procedimientos elaborados con apoyo de la Secretaría de Desarrollo Municipal	Interés por parte de los gobiernos municipales en realizar manuales de organización y políticas y procedimientos
								10	0		0				
Componente C04	Gestión estado municipio mejorada	-Porcentaje de Solicitudes de Gobiernos Municipales Resueltas por parte de Gobierno del Estado -Mide el porcentaje de solicitudes de gobiernos municipales resueltas	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	$(NSGMS/NSGMC)*100$ NSGMS = Número de Solicitudes de Gobiernos Municipales Resueltas NSGMC = Número Total de Solicitudes de Gobiernos Municipales Recibidas	ACUMULADO	Solicitudes	100.00		100.00		100.00	EL VALOR REFERIDO CORRESPONDE A LO REALIZADO EN EL MES DE FEBRERO Y MARZO	Oficios de respuesta a solicitudes de Secretarías estatales con gestoría de gobiernos municipales emitidos por parte de secretarías estatales	Secretarías estatales con mecanismos adecuados para recibir, procesar y resolver gestorías de gobiernos munipales
								280	236		236				
Componente C05	Tecnologías de la información y comunicación implementadas	-Porcentaje de Municipios con Información Actualizada en Páginas Web -Mide el porcentaje de municipios con información actualizada en página web	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	$(NMPWA/NTMPW)*100$ NMPWA = Número de Municipios con Página Web Actualizada NTMPW = Número Total de Municipios con Pagina Web	ACUMULADO	Municipio	100.00		0.00		0.00	EN CEROS, PORQUE NO SE AUTORIZÓ PRESUPUESTO 2018 PARA ESTE GASTO	Reportes de revisión de actualización de paginas web de gobiernos municipales	Disponibilidad de páginas web de gobiernos municipales en el servidor de gobierno del estado proporcionado para tal fin
								100	0		0				
Componente C06	Hacienda municipal fortalecida	-Variación Porcentual de Municipios que Solicitan Asesoría Hacendaria con Respecto Año Anterior -Mide la variación porcentual de municipios que solicitan asesoría hacendaria con respecto al año anterior	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	$(NMSAHAc-NMSAHAn)/NMSAHAn)*100$ NMSAHAc = Número de Municipios que Solicitan Asesoría Hacendaria Año Actual NMSAHAn = Número de Municipios que Solicitan Asesoría Hacendaria Año Anterior	ACUMULADO	Municipio	0.00		0.00		0.00		Solicitudes de asesoría de su Hacienda por parte de Gobiernos Municipales a la Secretaría de Desarrollo Municipal	Petición de apoyo en temas municipales de la Secretaría de Desarrollo Municipal
								62	0		0				
Actividad C0101	Capacitación a funcionarios municipales	-Número de Funcionarios Municipales Capacitados -Mide el número de funcionarios municipales capacitados por la Secretería de Desarrollo Municipal	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	$CONFMCSDM$ NFMCSDM = Número de Funcionarios Municipales Capacitados por la Secretaría de Desarrollo Municipal	ACUMULADO	Funcionarias y funcionarios	800.00	226	226.00	226	226.00		Listado de registros de capacitación a funcionarios municipales, series fotográficas de cursos y talleres, convocatorias mediante oficio y correos electrónicos	Interés por parte de gobiernos municipales en capacitarse
Actividad C0102	Elaboración del programa de capacitación para funcionarios municipales	-Programa de Capacitación a Funcionarios Municipales -Mide la existencia de un programa de capacitación para funcionarios municipales	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	$PCFM$ PCFM = Programa de Capacitación para Funcionarios Municipales	CONSTANTE	Municipio	1.00	1	1.00	1	1.00	META CUMPLIDA EN EL MES DE ENERO	Programa de Capacitación a Funcionarios Municipales	Interés por parte de gobiernos municipales en capacitarse
Actividad C0201	Capacitación y asesoría a las administraciones municipales en la elaboración y actualización de sus reglamentos	-Municipios que participen en la capacitación y asesoría para la elaboración y actualización de reglamentos -Mide el número de municipios que participen en la capacitación , revisión, actualización o creación de sus reglamentos municipales	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	$NPARMR$ NPARMR = Propuestas Actualizaciones de Reglamentos Municipales	ACUMULADO	Propuestas	20.00	0	0.00	0	0.00	SE SOLICITO A LA S.H. UNA REVISION DE LA REDACCION Y DE LAS METAS DE LA ACTIVIDAD Y SU INDICADOR	Convocatoria a cursos de capacitación, listado de registro de capacitación a funcionarios municipales; fotografías de cursos de capacitación, invitación a los municipios para que participen en la actualización de su marco normativo, asesorías brindadas a los municipios.	
Actividad C0202	Elaboración de diagnóstico del marco normativo municipal	-Diagnóstico de Situación de Reglamentos Municipales -Mide la existencia de un diagnóstico de la situación de los reglamentos municipales en los municipios pequeños y medianos	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	DRM DRM = Diagnóstico de Reglamentos Municipales	CONSTANTE	Diagnóstico	1.00	0	0.00	0	0.00		Diagnóstico de Reglamentos Municipales	Participación de los gobiernos municipales en la revisión de sus reglamentos municipales

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2018

113 - SECRETARIA DE DESARROLLO MUNICIPAL

2F02818/E503T4 - PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2018 / GOBIERNO RESPONSABLE - FORTALECIMIENTO MUNICIPAL - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA EFECTIVA

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación			
Actividad C0301	Capacitación y acompañamiento para la actualización de los manuales de organización y de políticas y procedimientos de las administraciones municipales	-Asesoramiento a las administraciones municipales en la actualización de sus manuales de organización y de políticas y procedimientos -Mide el número de administraciones municipales que cuentan con asesoría de la Secretaría de Desarrollo Municipal para la actualización de sus manuales de organización y de políticas y procedimientos	PORCENTUAL	ESTRATEGIA EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	CONMMORSDEM NMMORSDEM = Número de Municipios con Manuales de Organización y de Políticas y Procedimientos Realizados con Apoyo de la Secretaría de Desarrollo Municipal	ACUMULADO	Municipio	10	10.00	0	0.00	0	0.00	SE SOLICITO A LA S.H. UNA REVISION DE LA REDACCION Y METAS DE LA ACTIVIDAD	Listados de asistencia, minutas y bitácoras de reuniones, correos electrónicos, oficios enviados y recibidos; y, manuales de organización y de políticas y procedimientos municipales elaborados	Interes por parte de los gobiernos municipales en participar para elaborar manuales de organización y de políticas y procedimientos
Actividad C0302	Visitas de seguimiento para la actualización de los manuales de organización y de políticas y procedimientos de las administraciones municipales	-Visitas a las asministraciones municipales para seguimiento en la actualización de sus manuales de organización y de políticas y procedimientos -Mide el número de visitas a las administraciones municipales para seguimiento en la actualización de sus manuales de organización y de políticas y procedimientos	PORCENTUAL	ESTRATEGIA EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	CONMMPPRSDM NMMPPRSDM = Número de Municipios con Manuales de Políticas y Procedimientos Realizados con Apoyo de la Secretaría de Desarrollo Municipal	ACUMULADO	Municipio	10	10.00	0	0.00	0	0.00	SE SOLICITO A LA S.H. UNA REVISION DE LA REDACCION Y METAS DE LA ACTIVIDAD Y SU INDICADORES	Listados de asistencia, minutas y bitácoras de reuniones, correos electrónicos, oficios enviados y recibidos; y, manuales de organización y de políticas y procedimientos municipales elaborados	
Actividad C0303	Diagnóstico de los municipios que cuentan con manuales de organización	-Número de Municipios con Manuales de Organización -Mide el número de municipios que cuentan con manuales de organización	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	NMMO NMMO =	CONSTANTE	Municipio	1	1.00	0	0.00	0	0.00	ESTA EN PROCESO UNA SOLICITUD DE REPROGRAMACION	Diagnóstico de los municipios que cuentan con manuales de organización	Interés por parte de los gobiernos municipales en participar para elaborar manuales de organización
Actividad C0304	Diagnóstico de los municipios que cuentan con manuales de políticas y procedimientos	-Número de Municipios con Manuales de Políticas y Procedimientos -Mide el número de municipios que cuentan con manuales de políticas y procedimientos	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	NMMPP NMMPP = Número de Municipios con Manuales de Políticas y Procedimientos	CONSTANTE	Municipio	1	1.00	0	0.00	0	0.00	ESTA EN PROCESO UNA SOLICITUD DE REPROGRAMACION	Diagnóstico de los municipios que cuentan con manuales de políticas y procedimientos	Interés por parte de los gobiernos municipales en participar para elaborar manuales de políticas y procedimientos
Actividad C0401	Solicitudes de apoyo o gestoría de los gobiernos municipales resueltas	-Número de Solicitudes de Gestoría de Gobiernos Municipales Resueltas -Mide el número de solicitudes de gestorías de gobiernos municipales resueltas	PORCENTUAL	ESTRATEGIA EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	CONSGGMGR NSGGMR = Número de Solicitudes de Gestoría de Gobiernos Municipales Resueltas	ACUMULADO	Solicitudes	100	100.00	21	21.00	21	21.00		Oficios de canalización de solicitudes de gestorías de gobiernos municipales a secretarías estatales	Secretarías estatales con mecanismos adecuados para recibir, procesar y resolver gestorías de gobiernos munipales
Actividad C0402	Apoyo a municipios en la gestión de aprobación de proyectos de inversión	-Número de Proyectos de Inversión de Gobiernos Municipales Gestionadas -Mide el número de proyectos de inversión de gobiernos municipales gestionadas por la Secretaría de Desarrollo Municipal	PORCENTUAL	ESTRATEGIA EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	CONPIGMG NPIGMG = Número de Proyectos de Inversión de Gobiernos Municipales Gestionados	ACUMULADO	Proyectos	180	180.00	205	205.00	205	205.00	EL VALOR REFERIDO CORRESPONDE A LO REALIZADO EN EL MES DE FEBREROP Y MARZO	Proyectos de inversión gestionados	Contar con la aprobación de las instancias ante quién se gestione
Actividad C0501	Capacitación a funcionarios municipales en uso de paginas web	-Número de Municipios Capacitados en Uso de Páginas Web -Mide el número de municipios capacitados para el uso y administración de las páginas web	PORCENTUAL	ESTRATEGIA EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	CONMCUPW NMCUPW = Número de Municipios Capacitados en Uso de Paginas Web	ACUMULADO	Municipio	59	59.00	0	0.00	0	0.00	NO SE NOS OTORGO PRESUPUESTO	Listado de registros de capacitación a funcionarios municipales, series fotográficas de cursos y talleres, convocatorias mediante oficio y correos electrónicos	Asistencia de funcionarios municipales para capacitarse en uso de paginas web
Actividad C0502	Firma de convenios con gobiernos municipales para proporcionar servicios de paginas web	-Número de Convenios Firmados con Gobiernos Municipales para Uso de Páginas Web -Mide el número de convenios firmados con gobiernos municipales para proporcionar servicio de paginas web	PORCENTUAL	ESTRATEGIA EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	CONCFGMUPW NCFGMUPW = Número de Convenios Firmados con Gobiernos Municipales para Uso de Paginas Web	ACUMULADO	Convenios	59	59.00	0	0.00	0	0.00	NO SE NOS OTORGO PRESUPUESTO	Convenios firmados con gobiernos municipales para servicio de paginas web	Municipios regresan convenios firmados en tiempo y forma a la Secretaría de Desarrollo Municipal
Actividad C0503	Realización de diagnóstico de infraestructura tecnológica de los municipios	-Diagóstico de Infraestructura Tecnológica de Municipios Pequeños y Medianos -Mide la existencia de un diagnóstico de infraestructura tecnológica en municipios pequeños y medianos	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	DITMPM DITMPM = Diagnóstico de Infraestructura Tecnológica de Municipios Pequeños y Medianos	CONSTANTE	Diagnóstico	1	1.00	0	0.00	0	0.00	NO SE NOS OTORGO PRESUPUESTO	Diagnóstico de Infraestructura Tecnológica en Gobiernos Municipales Pequeños y Medianos	Participación de gobiernos municipales para realizar diagnóstico

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2018

113 - SECRETARIA DE DESARROLLO MUNICIPAL																
2F02818/E503T4 - PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2018 / GOBIERNO RESPONSABLE - FORTALECIMIENTO MUNICIPAL - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA EFECTIVA																
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación			
Actividad C0601	Brindar asesoría a los municipios en la elaboración de La Ley de Ingresos para su presentación en el tiempo que marca la ley	-Porcentaje de Municipios que presentan su Ley de Ingresos dentro del tiempo que marca la Ley -Mide el porcentaje de Municipios que Presentan La Ley de Ingresos en los tiempos que marca la Ley con respecto del total de municipios del estado	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(NMLIPT/NTME)*100 EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	NMLIPT = Número de Municipios con Leyes de Ingresos Presentadas a Tiempo NTME = NME= Número Total de Municipios en el Estado	ACUMULADO ACUMULADO	Municipio Municipio	100.00 67	0.00 67	0.00 67	0.00 67	EL ANTEPROYECTO DE LEY DE INGRESOS SE ENTREGA EL 30 DE NOVIEMBRE REPROGRAMACION DE LA CLASIFICACION DE LA VARIABLE	Bitácoras de llamadas, minutas, oficios y/o correos electrónicos sobre asesoría en Elaboración de Ley de Ingresos, así como las Publicaciones en el Periódico Oficial del Estado	Atención por parte de los gobiernos municipales a la asesoría brindada en la elaboración de Ley de Ingresos	
Actividad C0602	Brindar asesoría a los municipios en la elaboración de Presupuesto de Egresos para su presentación en el tiempo que marca la ley	-Porcentaje de Municipios que presentan su Presupuesto de Egresos dentro del tiempo que marca la Ley con respecto -Mide el porcentaje de Municipios que Presentan su Presupuesto de Egresos en los tiempos que marca la Ley con respecto del total de municipios del estado	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(NMPEPT/NTME)*100 EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	NMPEPT = Número de Municipios con Presupuesto de Egresos Presentadas a Tiempo NTME = Número Total de Municipios en el Estado	ACUMULADO ACUMULADO	Municipio Municipio	100.00 67	0.00 67	0.00 67	0.00 67	EL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR LO REGULAR SE ENTREGA DESPUÉS DE LA LEY DE INGRESOS REPROGRAMACION DE LA CLASIFICACION DE LA VARIABLE	Bitácoras de llamadas, minutas, oficios y/o correos electrónicos sobre asesoría en Elaboración de Presupuesto de Egresos, así como las Publicaciones en el Periódico Oficial del Estado	Atención por parte de los gobiernos municipales a la asesoría brindada en la elaboración del Presupuesto de Egresos	
Actividad C0603	Brindar Asesoría a los Municipios en la conformación del Comité de Adquisiciones	-Porcentaje de Municipios que Conforman su Comité de Adquisiciones en los primeros 3 meses de administración -Mide el Porcentaje de Municipios que Conforman su Comité de Adquisiciones en los primeros 3 meses de administración con respecto al total de municipios del estado	PROMEDIO	ESTRATEGICO	(NMCAC/NTME)*100 EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	NMCAC = Número de Municipios con Comités de Adquisiciones Conformados en los primeros 3 meses de administración NTME = Número total de Municipios en el Estado	ACUMULADO ACUMULADO	Comités Municipio	100.00 67	100.00 17	100.00 17	100.00 17		Bitácoras de llamadas, minutas, oficios y/o correos electrónicos sobre asesoría en la Conformación del Comité de Adquisiciones, así como las actas de conformación del Comité	Atención por parte de los gobiernos municipales a la asesoría brindada en la Conformación del Comité de Adquisiciones	
Actividad C0604	Brindar Asesoría a los Municipios que así lo soliciten en la conformación del Comité Resolutivo de Obra Pública	-Porcentaje de Municipios que Conforman su Comité Resolutivo de Obra Pública en los primeros 3 meses de administración -Mide el Porcentaje de Municipios que Conforman su Comité Resolutivo de Obra Pública en los primeros 3 meses de administración con respecto al total de municipios del estado	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(NMCROPC/NTME)*100 EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	NMCROPC = Número de Municipios con Comités Resolutivo de Obra Pública Conformados en los primeros 3 meses de administración NTME = Número de Municipios en el Estado	ACUMULADO ACUMULADO	Comités Municipio	100.00 67	0.00 67	0.00 67	0.00 67	SE SOLICITO A LA S.H. UNA REVISION DE LA REDACCION Y METAS DEL COMPONENTE SE SOLICITO A LA S.H. UNA REVISION DE LA REDACCION Y METAS DE LA ACTIVIDAD	Bitácoras de llamadas, minutas, oficios y/o correos electrónicos sobre asesoría en la Conformación del Resolutivo de Obra Pública, así como las actas de conformación del Comité	Atención por parte de los gobiernos municipales a la asesoría brindada en la Conformación del Comité Resolutivo de Obra Pública	
Actividad C0605	Apoyo a Municipios con asesoría en la integración de expedientes técnicos, liberación, aplicación de recursos de las obras	-Porcentaje de Municipios Asesorados -Mide el porcentaje de municipios que son asesorados con respecto al total de municipios del estado	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(NMA/NTME)*100 EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	NMA = Número de Municipios Asesorados NTME = Número Total de Municipios del Estado	ACUMULADO ACUMULADO	Municipio Municipio	100.00 50	0.00 50	0.00 50	0.00 50	SE SOLICITO A LA S.H. UNA REVISION DE LA REDACCION Y METAS DE LA ACTIVIDAD	Oficios de canalización, correos electrónicos de seguimiento	Gobiernos municipales realizan solicitudes de asesoría a la Secretaría de Desarrollo Municipal	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2018

113 - SECRETARIA DE DESARROLLO MUNICIPAL									
2P01418/E503T4 - PROGRAMA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN MUNICIPAL 2018 / GOBIERNO RESPONSABLE - FORTALECIMIENTO MUNICIPAL - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA EFECTIVA									
Definición del Programa		Beneficiarios							
		Población	Tipo				Mujeres	Hombres	Total
		OBJETIVO	Municipios						67
		POSTERGADA	Municipios						0
		POTENCIAL	Municipios						67
REFERENCIA	Municipios						67		
Recursos del Programa									
Presupuesto Autorizado		Presupuesto Modificado		Gasto		Variación Presupuesto Modificado vs Gasto			
20,267,237		17,375,578		1,996,491		15,379,087			
Alineaciones									
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo									
Alineación al Plan Estatal de Desarrollo									
Eje Tema Subtema Objetivo Estrategia Línea de Acción	E5 -- -- 06	Gobierno Responsable Impulsar la creación de buenas prácticas y fortalecer las capacidades de los gobiernos municipales.							
FUENTES DE FINANCIAMIENTO									
Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación		
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	100.00	20,267,237	17,375,578	1,996,491	15,379,087		
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0		
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO									
Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación	
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0	
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0	
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0	
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0	
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0	
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0	
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0	
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018	PROGRAMA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN MUNICIPAL 2018	FEDERAL	0.00	0	0	0	0	
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0	
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0	
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2018

113 - SECRETARIA DE DESARROLLO MUNICIPAL

2P01418/E503T4 - PROGRAMA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN MUNICIPAL 2018 / GOBIERNO RESPONSABLE - FORTALECIMIENTO MUNICIPAL - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA EFECTIVA

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos				
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación						
FIN	Contribuir a mejorar las capacidades de los gobiernos municipales en materia de planeación, mediante la elaboración de expedientes técnicos de inversión pública, que impulsen el desarrollo regional y mejoren la calidad de los servicios municipales, para elevar los indicadores para el desarrollo en el estado	-Variación porcentual de municipios capacitados en materia de planeación municipal con respecto al año anterior	VARIACION_PORESTRATEGICO CENTUAL	EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((NMCPMAc-NMCPMAn)/NMCPMAn)*100 NMCPMAc = Número de municipios capacitados en planeación municipal con respecto año actual	ACUMULADO	Municipio	50	0	0.00	0	0.00		Registros de capacitación en materia de planeación municipal	Interés de los gobiernos municipales en publicar información en el Sistema Estatal de Información Municipal				
		-Mide la variación porcentual de los municipios capacitados en materia de planeación municipal con respecto al año anterior			NMCPMAn = Número de municipios capacitados en planeación municipal con respecto año anterior	ACUMULADO	Municipio	50	0		0								
		-Variación porcentual de municipios participantes en sistema estatal de información municipal con respecto al año anterior	VARIACION_PORESTRATEGICO CENTUAL	EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((NMPSESMac-NMPSESMAn)/NMPSESMAn)*100 NMPSESMac = Número de municipios participantes en el sistema estatal de información municipal año actual	ACUMULADO	Municipio	25	0	0.00	0	0.00							
		-Mide la variación porcentual de municipios participantes en el sistema estatal de información municipal con respecto al año anterior			NMPSESMAn = Número de municipios participantes en el sistema estatal de información municipal año anterior	ACUMULADO	Municipio	25	0		0								
		-Variación porcentual de proyectos de inversión intermunicipales elaborados con respecto al año anterior	VARIACION_PORESTRATEGICO CENTUAL	EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((NPIIEAc-NPIIEAn)/NPIIEAn)*100 NPIIEAc = Número de proyectos de inversión intermunicipal elaborados año actual	ACUMULADO	Proyectos	50	0	0.00	0	0.00							
		-Mide la variación porcentual de los proyectos de inversión intermunicipales elaborados con respecto al año anterior			NPIIEAn = Número de proyectos de inversión intermunicipal elaborados año anterior	ACUMULADO	Proyectos	50	0		0								
		PROPOSITO	Los gobiernos municipales del estado de Chihuahua cuentan con herramientas sólidas para una adecuada planeación municipal	-Variación porcentual de municipios capacitados en materia de planeación municipal con respecto al año anterior	VARIACION_PORESTRATEGICO CENTUAL	EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((NMCPMAc-NMCPMAn)/NMCPMAn)*100 NMCPMAc = Número de municipios capacitados en planeación municipal con respecto año actual	ACUMULADO	Municipio	50	0	0.00		0		0.00		Registros de capacitación en materia de planeación municipal	Interés de los gobiernos municipales para capacitarse en materia de planeación municipal
				-Mide la variación porcentual de los municipios capacitados en materia de planeación municipal con respecto al año anterior			NMCPMAn = Número de municipios capacitados en planeación municipal con respecto año anterior	ACUMULADO	Municipio	50	0			0					
-Variación porcentual de proyectos de inversión elaborados por los municipios con apoyo de la Secretaría de Desarrollo Municipal aprobados con respecto año anterior	VARIACION_PORESTRATEGICO CENTUAL			CALIDAD ANUAL ASCENDENTE	((NPIESDMAAc-NPIESDMAAn)/NPIESDMAAn)*100 NPIESDMAAc = Número de proyectos de inversión municipales elaborados con apoyo de la Secretaría de Desarrollo Municipal aprobados año actual	ACUMULADO	Proyectos	50	0	0.00	0	0.00							
-Medir la variación porcentual de municipios que presentan proyectos de inversión elaborados con apoyo de la Secretaría de Desarrollo Municipal aprobados					NPIESDMAAn = Número de proyectos de inversión municipales elaborados con apoyo de la Secretaría de Desarrollo Municipal aprobados año anterior	ACUMULADO	Proyectos	50	0		0								
-Variación porcentual de municipios participantes en programa agenda para el desarrollo municipal con respecto al año anterior	VARIACION_PORESTRATEGICO CENTUAL			EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((NMPADMAc-NMPADMAN)/NMPADMAN)*100 NMPADMAc = Número de municipios participantes en agenda para el desarrollo municipal año actual	ACUMULADO	Municipios con agenda	76	0	0.00	0	0.00							
-Medir la variación porcentual de municipios participantes en programa agenda para el desarrollo municipal con respecto al año anterior					NMPADMAN = Número de municipios participantes en agenda para el desarrollo municipal año anterior	ACUMULADO	Municipios con agenda	76	0		0								
Componente C01	Asistencia Técnica a Municipios en Planes de Desarrollo Municipal otorgada	-Porcentaje de Municipios Apoyados en Planes Municipales de Desarrollo del Total de Municipios Existentes	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NMAPMD/NTME)*100 NMAPMD = Número de Municipios Apoyados en Planes Municipales de Desarrollo	ACUMULADO	Municipio	30	0	0.00	0	0.00	A PARTIR DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE SE REALIZARAN LAS ASISTENCIAS TÉCNICAS	Registros de Revisión de Planes Municipales de Desarrollo	Interés de los gobiernos municipales en asistencia en elaboración de planes municipales de desarrollo				
		-Mide el porcentaje de municipios apoyados en materia de planes municipales de desarrollo del total existentes en el estado			NTME = Número Total de Municipios en el Estado	ACUMULADO	Municipio	30	0		0								

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2018

113 - SECRETARIA DE DESARROLLO MUNICIPAL																
2P01418/E503T4 - PROGRAMA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN MUNICIPAL 2018 / GOBIERNO RESPONSABLE - FORTALECIMIENTO MUNICIPAL - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA EFECTIVA																
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación			
Componente C02	Banco de proyectos de inversión municipal implementado	-Porcentaje de expedientes tecnicos municipales elaborados con apoyo de la Secretaría General de Gobierno aprobados del total presentados -Medir el porcentaje de expedientes técnicos de inversión municipal realizados con apoyo de la Secretaría de Desarrollo Municipal aprobados del total presentados	PORCENTUAL	GESTION CALIDAD ANUAL ASCENDENTE	(NETMESDMA/NTETMESDM)*100 NETMESDMA = Número de Expedientes Técnicos Municipales Elaborados con Apoyo de la Secretaría de Desarrollo Municipal Aprobados NTETMESDM = Número Total de Expedientes Técnicos Municipales Elaborados con Apoyo de la Secretaría de Desarrollo Municipal	ACUMULADO	Expedientes	75	100.00	0	0.00	0	0.00	ESTA EN PROCESO UNA SOLICITUD DE REPROGRAMACION DEL COMPONENTE.	Oficios de aprobación de expedientes técnicos de inversión municipal y la SDM para apoyo en la inversión municipal elaborados	Interés de los gobiernos municipales para recibir apoyo de la SDM para apoyo en la elaboración de Expedientes Técnicos. Aprobación de estructura orgánica propuesta por parte de la Secretaría de Desarrollo Municipal en tiempo y forma.
					ACUMULADO	Expedientes	75	0	0							
Componente C03	Gestión de recursos para proyectos de asociacionismo municipal realizada	-Porcentaje de proyectos de asociacionismo municipal con recursos gestionados del total presentados -Medir el porcentaje de proyectos de asociacionismo municipal gestionados y con recursos para su implementación del total presentados	PORCENTUAL	ESTRATEGICO ECONOMIA SEXENAL ASCENDENTE	(PAMA/NTPAMP)*100 PAMA = Proyectos de Asociacionismo Municipal Aprobados NTPAMP = Número Total de Proyectos de Asociacionismo Municipal Presentados	ACUMULADO	Proyectos	50	100.00	0	0.00	0	0.00	ESTA EN PROCESO UNA SOLICITUD DE REPROGRAMACION DEL INDICADOR	Registros de proyectos de inversión municipal registrados en el Banco de Proyectos	Recursos aprobados para la realización de proyectos de asociacionismo municipal
					ACUMULADO	Proyectos	50	0	0							
Componente C04	Capacitación en Materia de Medición y Evaluación de Desempeño a Funcionarios Municipales Impartida	-Porcentaje de Municipios Participantes en Programa SINDES del Total del Estado -Medir el porcentaje de municipios participantes en programa SINDES del total del estado	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NMSINDES/NTME)*100 NMSINDES = Número de Municipios Participantes en Programa SINDES NTME = Número Total de Municipios en el Estado	ACUMULADO	Municipio	30	100.00	0	0.00	0	0.00	ESTA EN PROCESO DE REVISIÓN PRESUPUESTAL PARA EVALUAR SU POSIBLE PERMANENCIA	Registros de inscripción de municipios a Programa SINDES	Interés por parte de los gobiernos municipales en las capacitaciones en Materia de Medición y Evaluación del Desempeño a Funcionarios municipales
					ACUMULADO	Municipio	30	0	0							
Componente C05	Agenda para el Desarrollo Municipal Ejecutada	-Variación porcentual de indicadores del programa Agenda para el Desarrollo Municipal en verde en los municipios con respecto al año anterior -Medir la variación de indicadores ubicados en verde del programa Agenda para el Desarrollo Municipal	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((NIADMVAc-NIADMVAn)/NIADMVAn)*100 NIADMVAc = Número de Indicadores de Agenda para el Desarrollo Municipal en Verde Año Actual NIADMVAn = Número de Indicadores de Agenda para el Desarrollo Municipal en Verde Año Anterior	ACUMULADO	Indicadores	15	0.00	0	0.00	0	0.00	ESTA EN PROCESO DE CONSOLIDACION EL COMPONENTE	Resultados emitidos y/o publicados por INAFED	Interés por parte de los gobiernos municipales en participar en el programa Agenda para el Desarrollo Municipal
					ACUMULADO	Indicadores	15	0	0							
Componente C06	Sistema Estatal de Información Municipal Implementado	-Sistema Estatal de Información Municipal -Sistema Estatal de Información Municipal	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(MISEIM/NTME)*100 MISEIM = Municipios con informacion en el Sistema Estatal de Información Municipal NTME = Número Total de Municipios en el Estado	ACUMULADO	Municipio	40	100.00	0	0.00	0	0.00	NO SE OTORGO PRESUPUESTO PARA SU CONSOLIDACION	Sistema Estatal de Información Municipal	Estructura aprobada y con suficiencia presupuestal en tiempo forma para la operación del Sistema Estatal de Información Municipal
					ACUMULADO	Municipio	40	0	0							
Componente C07	Recursos de la secretaria administrados	-Avance Presupuestal -Mide la variación porcentual del presupuesto ejercido del total autorizado a la secretaría	PORCENTUAL	GESTION ECONOMIA ANUAL ASCENDENTE	(PESDM/PTASDM)*100 PESDM = Presupuesto Ejercido por la Secretaría de Desarrollo Municipal PTASDM = Presupuesto Total Autorizado a la Secretaría de Desarrollo Municipal	ACUMULADO	Pesos	10,187,753	100.00	650,360	0.00	650,360	0.00		Avances de ejercicio del presupuesto	Apertura del presupuesto en tiempo y forma
					ACUMULADO	Pesos	10,187,753	0	0							
Actividad C0101	Recibir y revisar los Planes Municipales de Desarrollo para garantizar cumplimiento metodologico en la materia	-Número de Planes Municipales de Desarrollo revisados -Medir el número de Planes Municipales de Desarrollo revisados por la Secretaría de Desarrollo Municipal	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	NPMDR NPMDR = Planes Municipales de Desarrollo Revisados	ACUMULADO	Planes	20	20.00	0	0.00	0	0.00	A PARTIR DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE SE COMENZARA A REALIZAR DICHA ACTIVIDAD	Minutas de revisión de Planes Municipales de Desarrollo	Envío de Planes Municipales de Desarrollo a revisión de la Secretaría de Desarrollo Municipal por parte de los gobiernos municipales

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2018

113 - SECRETARIA DE DESARROLLO MUNICIPAL																
2P01418/E503T4 - PROGRAMA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN MUNICIPAL 2018 / GOBIERNO RESPONSABLE - FORTALECIMIENTO MUNICIPAL - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA EFECTIVA																
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación			
Actividad C0102	Visitas de apoyo y asesoría técnica a gobiernos municipales para elaboración de Planes Municipales de Desarrollo	-Número de visitas de apoyo y asesoría técnica para elaboración de planes municipales de desarrollo realizadas -Medir el número de visitas realizadas por personal de la Secretaría de Desarrollo Municipal para asesoría técnica a municipios en materia de elaboración de Planes Municipales de Desarrollo	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	NVATEPMDR NVATEPMDR = Visitas de Asesoría Técnica	ACUMULADO	Visitas	15	15.00	0	0.00	0	0.00	A PARTIR DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE SE COMENZARA A REALIZAR DICHA ACTIVIDAD	Minutas de reuniones de apoyo a los gobiernos municipales en la elaboración de su PMD	Solicitud de asesoría técnica para elaboración de Planes Municipales de Desarrollo por parte de los gobiernos municipales
Actividad C0201	Impartir Cursos de Capacitación en Materia de Elaboración de Expedientes Técnicos de Inversión Pública	-Número de funcionarios capacitados en materia de elaboración de expedientes técnicos de inversión -Medir el número de funcionarios municipales capacitados en materia de elaboración de expedientes técnicos de inversión	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL DESCENDENTE	NFMCEETI NFMCEETI = Número de Funcionarios Municipales Capacitados en Elaboración de Expedientes Técnicos de Inversión	ACUMULADO	Funcionarias y funcionarios	250	250.00	0	0.00	0	0.00	ESTA EN PROCESO UNA SOLICITUD DE REPROGRAMACION DEL COMPONENTE.	Registros de capacitación a funcionarios municipales en materia de elaboración de expedientes técnicos de inversión	Interés de los gobiernos municipales para recibir capacitación en la elaboración de Expedientes Técnicos de inversión Pública
Actividad C0202	Integrar la información en el Banco de Proyectos de inversión municipal	-Proyectos de Inversión Municipal -Medir el numero de Proyectos de Inversión Municipal	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NPIMac/NPIMan)*100 NPIMac = Número de Proyectos de Inversión Municipal del Año Actual NPIMan = Número de Proyectos de Inversión Municipal del Año Anterior	ACUMULADO	Proyectos	170	100.00	0	0.00	0	0.00	ESTA EN PROCESO UNA SOLICITUD DE REPROGRAMACION DEL COMPONENTE.	Banco de Proyectos de Inversión Municipal en funcionamiento	Autorización del anteproyecto de presupuesto propuesto por la Secretaría Municipal
								170		0		0		SE SOLICITO A LA S.H. REVISION DE LA REDACION Y METAS		
Actividad C0301	Gestionar recursos en conjunto con los gobiernos municipales para la elaboración de proyectos que detonen el desarrollo económico o la mejora de la prestación de servicios públicos bajo esquemas de asociacionismo municipal.	-Número de proyectos de inversión intermunicipales gestionados -Medir el número de proyectos de inversión intermunicipales gestionados	INDICE	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	NPIIG NPIIG = Número de Proyectos de Inversión Intermunicipal Gestionados	ACUMULADO	Proyectos	5	5.00	0	0.00	0	0.00	ESTA EN PROCESO UNA SOLICITUD DE REPROGRAMACION DEL INDICADOR	Proyectos de inversión intermunicipal gestionados de manera positiva	Interés y disposición por parte de los gobiernos municipales para realizar proyectos de inversión de manera conjunta, es decir, entre varios municipio
Actividad C0302	Realizar Diagnósticos Sociodemográficos y del entorno y vocación de los municipios del Estado de Chihuahua	-Número de diagnósticos municipales realizados -Medir el número de diagnósticos municipales realizados	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	NDMR NDMR = Número de Diagnósticos Municipales Realizados	ACUMULADO	Diagnósticos	15	15.00	0	0.00	0	0.00	ESTA EN PROCESO UNA SOLICITUD DE REPROGRAMACION DEL INDICADOR	Diagnósticos municipales realizados	Diagnósticos realizados en tiempo y forma
Actividad C0401	Municipios participantes en programa SINDES	-Porcentaje de Municipios con Certificado de Nivel Básico del Programa SINDES del Total Participantes -Medir el porcentaje de municipios con certificado básico del programa SINDES	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NMCBSINDES/NMSINDES)*100 NMCBSINDES = Número de Municipios con Certificado Básico de Programa SINDES NMSINDES = Número de Municipios Participantes en Programa SINDES	ACUMULADO	Municipio	50	100.00	0	0.00	0	0.00	ESTA EN PROCESO DE REVISIÓN PRESUPUESTAL PARA EVALUAR SU POSIBLE PERMANENCIA	Reconocimientos otorgados a municipios del programa SINDES	Interés por parte de los gobiernos municipales en participar en programa SINDES
								50		0		0		DESAFORTUNADAMENTE DEBIDO A INFORMACIÓN DE SINDES, TENDRÍA UN GRAN COSTO PARA LOS MUNICIPIOS, POR LO QUE ESTA EN EVALUACION CONTINUAR O NO ESTA ACTIVIDAD		
Actividad C0402	Impartir Cursos de Capacitación en Materia de Medición y Evaluación de Desempeño Gubernamental	-Número de funcionarios municipales capacitados en materia de medición y evaluación de desempeño gubernamental -Medir el número de funcionarios municipales capacitados en materia de medición y evaluación de desempeño gubernamental	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	NFMCMEDG NFMCMEDG = Número de Funcionarios Municipales Capacitados en Medición y Evaluación de Desempeño Gubernamental	ACUMULADO	Funcionarias y funcionarios estatales y municipales asesorados	250	250.00	0	0.00	0	0.00	ESTA EN PROCESO DE REVISIÓN PRESUPUESTAL PARA EVALUAR SU POSIBLE PERMANENCIA	Registros de capacitación en materia de medición y evaluación de desempeño gubernamental	Interés por parte de los gobiernos municipales en capacitarse en materia de medición y evaluación de desempeño gubernamental
Actividad C0501	Entrega de resultados por parte del INAFED a municipios	-Porcentaje de Municipios que Obtuvieron Premio del INAFED del Total del Estado -Medir el porcentaje de municipios que obtuvieron premio del INAFED del total del estado	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NMPADM/NTME)*100 NMPADM = Número de Municipios Premiados en Programa Agenda para el Desarrollo Municipal NTME = Número Total de Municipios en el Estado	ACUMULADO	Municipio	45	100.00	0	0.00	0	0.00	ESTA ACTIVIDAD SE REALIZA EN AGOSTO DE CADA AÑO	Sistema SIADEM	INAFED termine de realizar revisión de resultados del programa Agenda para el Desarrollo Municipal
								45		45		45				
Actividad C0502	Reunión de trabajo para realizar el Plan de Mejora de la Gestión (PMG) con los gobiernos municipales	-Número de municipios con Planes de Mejora de la Gestión realizados -Medir el número de municipios con Planes de Mejora de Gestión realizados	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	NMPMGR NMPMGR = Número de Municipios con Planes de Mejora de la Gestión Realizados	ACUMULADO	Municipio	45	45.00	0	0.00	0	0.00	SE ESTA EN PLATICAS CON INAFED PARA LA DEFINICION DEL CALENDARIO A SEGUIR	Planes de Mejora de la Gestión de municipios	Gobiernos municipales cuentan con medios electrónicos para recibir oficios electrónicos

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2018

113 - SECRETARIA DE DESARROLLO MUNICIPAL																
2P01418/E503T4 - PROGRAMA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN MUNICIPAL 2018 / GOBIERNO RESPONSABLE - FORTALECIMIENTO MUNICIPAL - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA EFECTIVA																
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación			
Actividad C0503	Presentar resultados del autodiagnóstico a los gobiernos municipales sobre los indicadores de La Nueva Agenda para el Desarrollo Municipal	-Número de resultados de autodiagnóstico entregados a los gobiernos municipales sobre programa Agenda para el Desarrollo Municipal -Medir el número de resultados de autodiagnósticos de Agenda para el Desarrollo Municipal entregados a gobiernos municipales participantes	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	NRAEGMPADM NRAEGMPADM = Número de resultados de autodiagnósticos de Agenda para el Desarrollo Municipal entregados a Gobiernos Municipales	ACUMULADO	Municipios con agenda	45	45.00	0	0.00	0	0.00	SE ESTA EN PLATICAS CON INAFED PARA LA DEFINICION DEL CALENDARIO A SEGUIR	Oficios de entrega a municipios de resultados de autodiagnóstico de Agenda para el Desarrollo Municipal	Gobiernos municipales cuentan con medios electrónicos para recibir oficios electrónicos
Actividad C0504	Realizar Autodiagnósticos a los gobiernos municipales sobre los indicadores de La Nueva Agenda para el Desarrollo Municipal	-Número de autodiagnósticos realizados del programa Agenda para el Desarrollo Municipal realizados -Medir el número de autodiagnósticos realizados a municipios del programa Agenda para el Desarrollo Municipal	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	NARMADM NARMADM = Número de Autodiagnósticos Realizados a Municipios del Programa Agenda para el Desarrollo Municipal	ACUMULADO	Municipios con agenda	45	45.00	0	0.00	0	0.00	SE ESTA EN PLATICAS CON INAFED PARA LA DEFINICION DEL CALENDARIO A SEGUIR	Diagnósticos de Agenda para el Desarrollo Municipal realizados a municipios	Interés de gobiernos municipales a en participar en Agenda para el Desarrollo Municipal
Actividad C0505	Impartir Cursos de Capacitación en Materia del Programa La Nueva Agenda para el Desarrollo Municipal	-Número de funcionarios capacitados en materia del programa Agenda para el Desarrollo Municipal -Medir el número de funcionarios municipales capacitados en programa Agenda para el Desarrollo Municipal	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	NFMCADM NFMCADM = Número de Funcionarios Municipales Capacitados en Agenda para el Desarrollo Municipal	ACUMULADO	Funcionarias y funcionarios	150	150.00	138	138.00	138	138.00		Registros de capacitación de programa Agenda para el Desarrollo Municipal	Interés de gobiernos municipales en participar en Agenda para el Desarrollo Municipal
Actividad C0506	Convocar e invitar a gobiernos municipales a participar en Programa La Nueva Agenda para el Desarrollo	-Número de municipios invitados a participar en el programa Agenda para el Desarrollo Municipal -Medir el número de municipios a participar en el programa Agenda para el Desarrollo Municipal	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	NMIADM NMIADM = Número de Municipios Invitados a Agenda para el Desarrollo Municipal	ACUMULADO	Municipios con agenda	67	67.00	67	67.00	67	67.00		Oficios de invitación a Agenda para el Desarrollo Municipal enviados a gobiernos municipales	Interés de gobiernos municipales en participar en Agenda para el Desarrollo Municipal
Actividad C0601	Desarrollo de Sistema de Información Municipal	-Sistema de Información Municipal -Medir el avance de desarrollo del Sistema de Información Municipal	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR CONSTANTE	SEIM SEIM = Sistema Estatal de Información Municipal	CONSTANTE	Sistema	1	1.00	0	0.00	0	0.00	NO SE OTORGO PRESUPUESTO PARA SU REALIZACION	Sistema Estatal de Información Municipal	Estructura aprobada y con suficiencia presupuestal en tiempo forma para la operación del Sistema Estatal de Información Municipal
Actividad C0602	Diagnóstico de instrumentos de información municipal disponibles	-Diagnóstico de instrumentos de información municipal disponibles -Medir la elaboración del diagnóstico de instrumentos de información municipal	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR CONSTANTE	DIIMD DIIMD = Diagnóstico de Instrumentos de Información Municipal Disponibles	CONSTANTE	Diagnósticos	1	1.00	0	0.00	0	0.00	NO SE OTORGO PRESUPUESTO PARA SU REALIZACION	Diagnóstico de Instrumentos de Información Municipal	Diagnósticos realizados en tiempo y forma
Actividad C0701	Reuniones con funcionarios municipales	-Número de Reuniones con Funcionarios Municipales -Mide el número de reuniones de la Secretaria con funcionarios municipales	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	NRFM NRFM = Número de Reuniones con Funcionarios Municipales	ACUMULADO	Reuniones	150	150.00	42	42.00	42	42.00	LA SECRETARIA SE ENCONTRABA SIN TITULAR QUE LA REPRESENTARA	Minutas de reuniones de la Secretaria de Desarrollo Municipal con funcionarios municipales	Petición y gestiones de funcionarios municipales con la Secretaria de Desarrollo Municipal
Actividad C0702	Giras de trabajo de seguimiento a programas de la Secretaría en municipios del estado	-Número de Giras de Trabajo Realizadas por la Secretaría de Desarrollo Municipal -Mide el número de giras de trabajo realizadas por la Secretaría de Desarrollo Municipal	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	NGTRSDM NGTRSDM = Número de Giras de Trabajo Realizadas a los Municipios del Estado	ACUMULADO	Reuniones de trabajo	52	52.00	5	5.00	5	5.00	LA SECRETARIA SE ENCONTRABA SIN TITULAR QUE LA REPRESENTARA	Minutas de giras de trabajo realizadas en los gobiernos municipales del estado	Disposición por parte de los gobiernos municipales para cumplir con las giras de trabajo calendarizas por la Secretaría de Desarrollo Municipal
Actividad C0703	Supervisar avance de programas de trabajo de la Secretaría de Desarrollo Municipal	-Número de Reuniones con Directores de la Secretaría de Desarrollo Municipal para Seguimiento de Programas -Mide el número de reuniones con Directores de la Secretaría de Desarrollo Municipal para seguimiento de programas	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	NRDSDM NRDSDM = Número de Reuniones con Directores de la Secretaría de Desarrollo Municipal	ACUMULADO	Reuniones	26	26.00	18	18.00	18	18.00	LA SECRETARIA SE ENCONTRABA SIN TITULAR QUE LA REPRESENTARA	Minutas de reuniones con Directores para seguimiento de Programas de la Secretaría de Desarrollo Municipal	Apertura del presupuesto en tiempo y forma

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2018

113 - SECRETARIA DE DESARROLLO MUNICIPAL										
2P01518/E503T4 - PROGRAMA DE DESARROLLO COMUNITARIO MUNICIPAL 2018 / GOBIERNO RESPONSABLE - FORTALECIMIENTO MUNICIPAL - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA EFECTIVA										
Definición del Programa		Beneficiarios								
		Población	Tipo			Mujeres	Hombres	Total		
OBJETIVO	Municipios del estado de Chihuahua					67				
POSTERGADA	Municipios del estado de Chihuahua					0				
POTENCIAL	Municipios del estado de Chihuahua					67				
REFERENCIA	Municipios del estado de Chihuahua					67				
Recursos del Programa										
Presupuesto Autorizado		Presupuesto Modificado		Gasto		Variación Presupuesto Modificado vs Gasto				
15,837,869		15,507,871		2,141,238		13,366,633				
Alineaciones										
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo										
Alineación al Plan Estatal de Desarrollo										
Eje Tema Subtema Objetivo Estrategia Línea de Acción	E5 -- -- 07	Gobierno Responsable Lograr un Gobierno abierto que garantice la participación ciudadana, atienda las necesidades de la sociedad y someta las acciones del gobierno al escrutinio público.								
FUENTES DE FINANCIAMIENTO										
Clave	Fuente			Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación	
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018			ESTATAL	100.00	15,837,869	15,507,871	2,141,238	13,366,633	
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018			ESTATAL	0.00	0	0	0	0	
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO										
Clave	Fuente			Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018				FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018				FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018				FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018				FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018				FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018				FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018				FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018			PROGRAMA DE DESARROLLO COMUNITARIO MUNICIPAL 2018	FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018				FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018				FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018				FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2018

113 - SECRETARIA DE DESARROLLO MUNICIPAL																
2P01518/E503T4 - PROGRAMA DE DESARROLLO COMUNITARIO MUNICIPAL 2018 / GOBIERNO RESPONSABLE - FORTALECIMIENTO MUNICIPAL - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA EFECTIVA																
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación			
FIN	Contribuir al desarrollo comunitario municipal mediante mecanismos efectivos que impulsen la planeación participativa en los municipios	-Variación porcentual de acciones comunitarias realizadas con respecto año anterior -Mide la variación de acciones comunitarias realizas con respecto al año anterior	VARIACION_PORESTRATEGICO((NACCRAc-NACCRA _n)/NACCRA _n)*100 CENTUAL	EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	NACCRAc = Número de acciones comunitarias realizadas año actual	ACUMULADO	Acciones	500	0.00	0	-100.00	0	-100.00	ESTA EN PROCESO UNA SOLICITUD DE REPROGRAMACION DEL INDICADOR	Listado de acciones comunitarias realizadas	Interés de los gobiernos municipales en participar en programa Valor Chihuahua Recursos necesarios y suficientes para ejecutar Programa Valor Chihuahua
					NACCRA _n = Número de acciones comunitarias realizadas año anterior	ACUMULADO	Acciones	500	67	67						
PROPOSITO	Los municipios del estado de Chihuahua impulsan mecanismos efectivos de planeación participativa	-Variación porcentual de comités de desarrollo comunitario operando respecto año anterior -Mide la variación de comités de desarrollo comunitario operando con respecto al año anterior	VARIACION_PORESTRATEGICO((NCDCOAAc-NCDCOAA _n)/NCDCOAA _n)*100 CENTUAL	EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	NCDCOAAc = Número de comités de desarrollo comunitario operando año actual	ACUMULADO	Comités	150	0.00	108	0.00	108	0.00	ESTA EN PROCESO DE REVISION EL INDICADOR DE MANERA CONJUNTA CON LA SECRETARIA DE HACIENDA	Registros de Comités de Desarrollo Comunitario Participantes	Interés de los gobiernos municipales en participar en programa Valor Chihuahua Interés por parte de los ciudadanos en participar en Programa
					NCDCOAA _n = Número de comités de vecinos municipales operando año anterior	ACUMULADO	Comités	150	108	108						
Componente C01	Proyectos o acciones comunitarias derivados de los programas de acción comunitaria realizados	-Porcentaje de Acciones Comunitarias Realizadas del Total Programadas -Mide el porcentaje de acciones comunitarias realizadas del total programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NACR/NTACP)*100 NACR = Número de Acciones Comunitarias Realizadas	ACUMULADO	Acciones	500	100.00	0	0.00	0	0.00	ESTA EN PROCESO UNA SOLICITUD DE REPROGRAMACION DE META DEL INDICADOR	Registros de acciones comunitarias realizadas	Interés de los gobiernos municipales en participar en programa Valor Chihuahua Interés por parte de los ciudadanos en participar en Programa Valor Chihuahua Recursos suficientes para realizar obras/acciones de inversión por parte de gobierno estatal
					NTACP = Número de Acciones Comunitarias Programadas	ACUMULADO	Acciones	500	0	0						
Componente C02	Cultura de participación y/o convivencia ciudadana impulsada	-Porcentaje de Personas Graduadas del Total Registradas -Mide el porcentaje de personas que se graduan de del total que se registran	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA SEMESTRAL ASCENDENTE	(NPG/NTPR)*100 NPG = Número de Personas Graduadas	ACUMULADO	Personas graduadas	600	100.00	0	0.00	0	0.00	esta en proceso el protocolo de la graduacion para reportar lo propio	Certificados de personas graduadas	Interés por parte de la ciudadanía en participar en capacitación de valores de convivencia Autorización de estructura orgánica, plazas y recursos necesarios y suficientes para operar programa
					NTPR = Número de Personas Registradas	ACUMULADO	Personas registradas	600	0	0						
Actividad C0101	Realizar gestiones de solicitudes de comités de desarrollo comunitario ante instancias gubernamentales según los resultados de su planeación participativa	-Número de Solicitudes de Comités deDesarrollo Comunitario Canalizadas a Instancias Gubernamentales -Mide la cantidad de solicitudes de comités de Desarrollo Comunitario canalizadas a instancias gubernamentales	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA SEMESTRAL ASCENDENTE	NSCDCCIG NSCDCCIG = Número de Solicitudes de Comités de Desarrollo Comunitario Canalizadas a Instancias Gubernamentales	ACUMULADO	Solicitudes	1,000	1,000.00	1	1.00	1	1.00		Solicitudes de comités de desarrollo comunitario canalizadas	Interés por parte de la ciudadanía en participar Autorización de estructura orgánica, plazas y recursos necesarios y suficientes para operar programa
Actividad C0102	Elaboración de convenios de las acciones a realizar entre el gobierno municipal, comités de desarrollo comunitario y el gobierno del estado	-Número de convenios realizados de acciones comunitarios -Mide el número de convenios realizados según acciones comunitarias aprobadas	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA SEMESTRAL ASCENDENTE	NCRACA NCRACA = Número de Convenios Realizados de Acciones Comunitarias Aprobadas	ACUMULADO	Convenios	150	150.00	0	0.00	0	0.00	ESTA EN PROCESO UNA REPROGRAMACION DEL METODO DEL CALCULO DEL INDICADOR	Evidencia fotografica de acciones realizadas de pavimentación	Interés por parte de la ciudadanía en participar Autorización de estructura orgánica, plazas y recursos necesarios y suficientes para operar programa
Actividad C0103	Seleccionar obras y/o acciones a realizar según planes de acción comunitaria	-Número de Obras y/o Acciones Seleccionadas -Mide el número de obras y/o acciones seleccionadas a realizar	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA SEMESTRAL ASCENDENTE	NOAS NOAS = Número de Obras y/o Acciones Seleccionadas	ACUMULADO	Obras y acciones aprobadas	1,000	1,000.00	67	67.00	67	67.00	ESTA EN PROCESO UNA SOLICITUD DE REPROGRAMACION DE META DEL INDICADOR	Acuerdos de comités de vecinos de obras seleccionadas para realizar	Interés por parte de la ciudadanía en participar Autorización de estructura orgánica, plazas y recursos necesarios y suficientes para operar programa
Actividad C0104	Establecer Planes/Programas de Acción Comunitaria en conjunto con la ciudadanía y gobiernos municipales	-Número de Planes de Acción Comunitaria Realizados -Mide el número de planes de acción comunitaria realizados	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA SEMESTRAL ASCENDENTE	NPACR NPACR = Número de Planes de Acción Comunitaria Realizados	ACUMULADO	Planes	150	150.00	0	0.00	0	0.00	EN EL MOMENTO EN QUE LA SECRETARIA DE HACIENDA LIBERE EL RECURSO, SE REALIZARA LO PROPIO	Planes de Acción Comunitaria	Interés por parte de la ciudadanía en participar Autorización de estructura orgánica, plazas y recursos necesarios y suficientes para operar programa

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2018

113 - SECRETARIA DE DESARROLLO MUNICIPAL																	
2P01518/E503T4 - PROGRAMA DE DESARROLLO COMUNITARIO MUNICIPAL 2018 / GOBIERNO RESPONSABLE - FORTALECIMIENTO MUNICIPAL - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA EFECTIVA																	
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada		Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida			Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación			
Actividad C0105	Organización de sesiones de planeación participativa en conjunto con la ciudadanía de las comunidades/colonias piloto de los municipios para definir las necesidades y prioridades de las comunidades/colonia	-Número de Sesiones de Planeación Participativa Realizadas -Mide el número de sesiones de planeación participativa realizadas en conjunto con los vecinos de comunidades	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA SEMESTRAL ASCENDENTE	NSPPRVC NSPPRVC = Número de Sesiones de Planeación Participativa Realizadas con Vecinos de Comunidades	ACUMULADO	Sesiones	150	150.00 150.00	108	108.00	108	108.00	LO REPORTADO EN ESTE MES FUE LO REALIZADO EN EL MES DE ENERO	Minutas de sesiones de planeación participativa con vecinos de comunidades	Interés por parte de la ciudadanía en participar de estructura orgánica, plazas y recursos necesarios y suficientes para operar programa	
Actividad C0106	Elaboración de diagnósticos en conjunto con la ciudadanía en comunidades/colonias piloto de los municipios	-Diagnóstico de Necesidades de Comunidades y/o Colonias en conjunto con Vecinos -Mide la existencia de un diagnóstico de necesidades de comunidades y/o colonias	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	DNC DNC = Diagnóstico de Necesidades de Comunidades	ACUMULADO	Diagnósticos	150	150.00	52	52.00	52	52.00	LO QUE SE REPORTO CORRESPONDE A LO REALIZADO EN EL MES DE FEBRERO	Diagnóstico de Necesidades de Comunidades	Autorización de estructura orgánica, plazas y recursos necesarios y suficientes para operar programa	
Actividad C0107	Capacitación en materia de planeación participativa a los comités de desarrollo comunitario	-Número de Comités de Desarrollo Comunitario Capacitados -Mide el número de comités de desarrollo comunitario capacitados	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA SEMESTRAL ASCENDENTE	CONCDDCC NCDCC = Número de Comités de Desarrollo Comunitario Capacitados	ACUMULADO	Comités	150	150.00 150.00	108	108.00	108	108.00	LO REPORTADO EN ESTE MES CORRESPONDE A LO REALIZADO EN EL MES DE ENERO	Registros de capacitación a comités de desarrollo comunitario	Interés por parte de la ciudadanía en participar de estructura orgánica, plazas y recursos necesarios y suficientes para operar programa	
Actividad C0108	Integración de comités de desarrollo comunitario	-Número de Comités de Desarrollo Comunitario Integrados -Mide el número de comités de desarrollo comunitario integrados	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA SEMESTRAL ASCENDENTE	NCDCI NCDCI = Número de Comités de Desarrollo Comunitario Integrados	ACUMULADO	Comités	150	150.00 150.00	108	108.00	108	108.00	LO REPORTADO EN ESTE MES CORRESPONDE A LO REALIZADO EN EL MES DE ENERO	Registros de capacitación a comités de desarrollo comunitario	Interés por parte de la ciudadanía en participar de estructura orgánica, plazas y recursos necesarios y suficientes para operar programa	
Actividad C0109	Diseño y distribución de manuales de operación para la participación ciudadana en las comunidades/colonias	-Manual de Políticas de Operación de Participación Ciudadana -Mide los manuales de operación entregados a los comités de desarrollo comunitario en materia de participación ciudadana	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	MPOPC MPOPC = Manual de Operación para la Participación Ciudadana	ACUMULADO	Manual	600	600.00	1	1.00	1	1.00	en el momento en que libere el recurso la secretaria de hacienda, se realizara lo propio	Manual de Operación	Interés por parte de la ciudadanía en participar de estructura orgánica, plazas y recursos necesarios y suficientes para operar programa	
Actividad C0201	Impartir cursos de valores de convivencia a ciudadanos integrantes de comités de desarrollo comunitario	-Número de cursos impartidos a ciudadanos de comités de desarrollo comunitario en materia de valores de convivencia -Mide el número de cursos impartidos a ciudadanos de comités de desarrollo comunitario en materia de valores de convivencia	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA SEMESTRAL ASCENDENTE	NCICCDCMVC NCICCDCMVC = Número de Cursos Impartidos a Ciudadanos de Comités de Desarrollo Comunitario en Materia de Valores de Convivencia	ACUMULADO	Cursos	150	150.00 150.00	0	0.00	0	0.00	en el momento en que la Secretaria de Hacienda libere el recurso, se realizara lo propio	Registros de cursos impartidos	Interés por parte de la ciudadanía en participar de estructura orgánica, plazas y recursos necesarios y suficientes para operar programa	
Actividad C0202	Habilitar espacios adecuados para el dialogo y aprendizaje comunitario	-Número de Espacios Habilitados para Dialogo y Aprendizaje Comunitario -Mide el número de espacios habilitados para dialogo y aprendizaje comunitario	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	NEHDAC NEHDAC = Número de Espacios Habilitados para Dialogo y Aprendizaje Comunitario	ACUMULADO	Espacios acondicionados	150	150.00	0	0.00	0	0.00	en el momento en que la Secretaria de Jacienda libere el recurso se realizara lo propio	Evidencia fotográfica de espacios habilitados	Interés por parte de la ciudadanía en participar de estructura orgánica, plazas y recursos necesarios y suficientes para operar programa	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2018

114 - SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA										
2P01818/E504T4 - GOBIERNO ABIERTO 2018 / GOBIERNO RESPONSABLE - GOBIERNO ABIERTO - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA EFECTIVA										
Definición del Programa		Beneficiarios								
		Población	Tipo				Mujeres	Hombres	Total	
		OBJETIVO	Dependencias y entidades						98	
		POTENCIAL	Dependencias y entidades						98	
		POSTERGADA	Dependencias y entidades						0	
REFERENCIA	Dependencias y entidades						78			
Recursos del Programa										
Presupuesto Autorizado		Presupuesto Modificado		Gasto		Variación Presupuesto Modificado vs Gasto				
18,404,654		17,877,027		2,133,634		15,743,392				
Alineaciones										
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo										
Alineación al Plan Estatal de Desarrollo										
Eje Tema Subtema Objetivo Estrategia Línea de Acción	E5 -- -- 07 01	Gobierno Responsable Lograr un Gobierno abierto que garantice la participación ciudadana, atienda las necesidades de la sociedad y someta las acciones del gobierno al escrutinio público. Fomentar la participación ciudadana en el quehacer gubernamental.								
FUENTES DE FINANCIAMIENTO										
Clave	Fuente			Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación	
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018			ESTATAL	100.00	18,404,654	17,877,027	2,133,634	15,743,392	
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018			ESTATAL	0.00	0	0	0	0	
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO										
Clave	Fuente			Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018				FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018				FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018				FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018				FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018				FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018				FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018				FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018			GOBIERNO ABIERTO 2018	FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018				FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018				FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018				FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2018

114 - SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA																
2P01818/E504T4 - GOBIERNO ABIERTO 2018 / GOBIERNO RESPONSABLE - GOBIERNO ABIERTO - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA EFECTIVA																
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación			
FIN	Ser un gobierno participativo y transparente	-Índice de mejoras en los procesos de participación ciudadana y transparencia -Índice de mejoras en los procesos de participación y transparencia	INDICE	ESTRATEGICO	PEGDCP/PEGACP	CONSTANTE	Procesos	1	1.00	0	0.00	0	0.00		Informe de Gobierno/transparencia	Servidores públicos interesados en promover la participación y en generar información de calidad
				EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	PEGDCP = Percepción de eficiencia del Gobierno Estatal después del cambio de procesos de participación y transparencia											
PROPOSITO	Las Dependencias y Entidades cuentan con instrumentos de participación ciudadana y sistemas de acceso a la información efectivos	-Porcentaje de instrumentos de participación y sistemas creados -Mide la cantidad total de mecanismos de participación y sistemas establecidos	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(TMPSE/TMPSP)*100	ACUMULADO	Procesos	1	100.00	0	0.00	0	0.00		Informe de Gobierno/transparencia	Interés en los instrumentos de participación ciudadana
				EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	TMPSE = Total de mecanismos de participación y sistemas establecidos			1	0	0						
					TMPSP = Total de mecanismos de participación y sistemas programados			1	0	0						
Componente C01	Mecanismos para promover el acceso a la información creados	-Porcentaje de Mecanismos creados para promover el acceso a la información -Mide el porcentaje de mecanismos creados respecto a los mecanismos creados programados	PORCENTUAL	GESTION	(THC/THP)*100	ACUMULADO	Mecanismo	3	100.00	0	0.00	0	0.00		Comunicaciones y Portales	
				EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	THC = Total de mecanismos creados THP = Total de mecanismos programados			3	0	0						
Componente C02	Mecanismos de Participación y Vigilancia Ciudadana Implementados	-Porcentaje de Mecanismos de participacion y vigilancia implementados -Mide la promoción de la participación ciudadana para la vigilancia del actuar gubernamental	PORCENTUAL	GESTION	(MPVCC/MPVCP)*100	ACUMULADO	Mecanismo	5	100.00	0	0.00	0	0.00		Informes de Avance	
				EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	MPVCC = Mecanismos de participación y vigilancia ciudadana creados			5	0	0						
					MPVCP = Mecanismos de participación y vigilancia ciudadana programados											
Actividad C0101	Publicación de información en formato abierto	-Porcentaje de información en formato abierto publicada -Mide el porcentaje de información en formato abierto publicada, respecto a la información en formato abierto promovida	PORCENTUAL	GESTION	(TDAP/TCDAp)*100	ACUMULADO	Información	6	75.00	0	0.00	0	0.00		Portal de Datos Abiertos del Estado	Que las dependencias y entidades generen la información en los formatos promovidos
				EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	TDAP = Total de conjuntos de datos abiertos publicados TCDAp = Total de conjuntos de datos abiertos promovidos			8	0	0						
Actividad C0102	Ejecución de acciones que promuevan el acceso a la información pública útil a los sujetos sociales prioritarios	-Porcentaje de Actividades implementadas -Mide el porcentaje obtenido de las actividades orientadas a sujetos sociales prioritarios implementadas, respecto a las actividades programadas	PORCENTUAL	GESTION	(TADR/TADP)*100	ACUMULADO	Actividades	2	100.00	0	0.00	0	0.00		Informes de avance/Portal de transparencia	de Información disponible para la detección de grupos prioritarios
				EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	TADR = Total de actividades realizadas TADP = Total de actividades programadas			2	0	0						
Actividad C0103	Atención oportuna de las solicitudes de acceso a la información	-Porcentaje de solicitudes de información sin prórroga -Mide el total de solicitudes de acceso a la información que fueron atendidas dentro del término de máximo diez días hábiles	PORCENTUAL	GESTION	(TSIR/TSIA)*100	ACUMULADO	Solicitud de información	160	80.00	0	0.00	0	0.00		Infomex	Que los ciudadanos y ciudadanas estén satisfechos con la información proporcionada mediante las solicitudes de información.
				EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	TSIR = Total de solicitudes información atendidas dentro del término de máximo diez días hábiles TSIA = Total de solicitudes de información atendidas			200	0	0						
Actividad C0104	Implementación de soluciones informáticas	-Porcentaje de soluciones implementadas -Mide el total de soluciones implementadas	PORCENTUAL	GESTION	(TSI/TSP)*100	ACUMULADO	Solicitud de información	4	100.00	0	0.00	0	0.00		Informes de avance/Portal de Transparencia	de
				EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	TSI = Total de soluciones implementadas TSP = Total de soluciones Programadas			4	0	0						

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2018

114 - SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA																
2P01818/E504T4 - GOBIERNO ABIERTO 2018 / GOBIERNO RESPONSABLE - GOBIERNO ABIERTO - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA EFECTIVA																
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación			
Actividad C0201	Capacitación y talleres a personas sobre temas de participación y vigilancia ciudadana	-Porcentaje de personas capacitadas sobre la participación y vigilancia ciudadana -Mide la cantidad de ciudadanos(as) y servidores(as) públicos(as) capacitados en temas de participación y vigilancia ciudadana, como contraloría social y gobierno abierto	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(TPC/TCP)*100 TPC = Total de personas capacitadas	ACUMULADO O CONSTANTE	Personas capacitadas Personas capacitadas	100.00	0	0.00	0	0.00		Informes de avance/ Listas de Que las personas asistan a las Asistencia	de	
					TCP = Total de personas capacitadas programadas			10,000	0	0						
Actividad C0202	Implementación de espacios virtuales de participación ciudadana	-Porcentaje de espacios virtuales de participación ciudadana implementados -Mide los espacios (foros, consultas, encuestas, etc.) que a través de instrumentos electrónicos se implementan para la participación ciudadana	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(TEI/TEP)*100 TEI = Total de espacios implementados	ACUMULADO O CONSTANTE	Espacios de participación ciudadana Espacios de participación ciudadana	100.00	0	0.00	0	0.00		Portal de Transparencia		
					TEP = Total de espacios Programados			6	0	0						

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2018

114 - SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA										
3M02818/E502T3 - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL 2018 / GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD										
Definición del Programa		Beneficiarios								
		Población	Tipo			Mujeres	Hombres	Total		
			OBJETIVO	Dependencias y entidades					98	
			POTENCIAL	Dependencias y entidades					98	
			POSTERGADA	Dependencias y entidades					0	
REFERENCIA	Dependencias y entidades					98				
Recursos del Programa										
Presupuesto Autorizado		Presupuesto Modificado		Gasto		Variación Presupuesto Modificado vs Gasto				
14,353,958		10,157,518		1,095,546		9,061,972				
Alineaciones										
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo										
Alineación al Plan Estatal de Desarrollo										
Eje Tema Subtema Objetivo Estrategia Línea de Acción	E5 -- -- 13 02	Gobierno Responsable Optimizar la calidad del servicio público que se otorga a las y los chihuahuenses. Mejorar el desempeño del personal gubernamental a través de la profesionalización del servicio público en el estado.								
FUENTES DE FINANCIAMIENTO										
Clave	Fuente			Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación	
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018			ESTATAL	100.00	14,353,958	10,157,518	1,095,546	9,061,972	
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018			ESTATAL	0.00	0	0	0	0	
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO										
Clave	Fuente			Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018				FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018				FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018				FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018				FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018				FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018				FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018				FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018			EFICIENCIA GUBERNAMENTAL 2018	FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018				FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018				FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018				FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2018

114 - SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA																
3M02818/E502T3 - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL 2018 / GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD																
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación			
FIN	Contribuir al avance en la gestión gubernamental mediante mejoras en los procesos y regulaciones, generando información de calidad y promoviendo un servicio público profesional.	-Porcentaje de Dependencias y Entidades que mejoran procesos y cuentan con un servicio público profesional -Del total de dependencias y entidades de la administración pública estatal, este indicador mide la proporción de dependencias y entidades que han implementado procesos de mejora y han profesionalizado el servicio público con el fin de contribuir al eficiente funcionamiento gubernamental	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(NDEMD/NTD)*100 NDEMD = Número de dependencias y entidades que mejoran su desempeño NTD = Número Total de dependencias y entidades	ACUMULADO CONSTANTE	Dependencias evaluadas Unidad de medida	50.79 32 63	0.00 0 0	0.00 0 0			Informe del Programa Especial de Buen Gobierno. www.chihuahua.gob.mx/sfp y Ley organica del Ejecutivo(Link: http://www.congresochihuahua.gob.mx/biblioteca/leyes/index.php?pag=2&palabra=organica#divResultados)			
PROPOSITO	Dependencias y entidades cuentan con la normatividad y procedimientos para estandarizar y eficientar la gestión pública.	-Porcentaje de entidades y dependencias con estructuras y herramientas organizacionales implementadas. -Del total de dependencias y entidades de la administración pública estatal, este indicador mide la proporción de aquellas que implementan la normatividad y procedimientos, para eficientizar las estructuras y herramientas organizacionales, profesionalización de las y los servidores públicos, información de calidad y trámites simplificados.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(NEPEEO/NTD)*100 NEPEEO = Número de entes públicos que cuentan con una eficiente estructura organizacional. NTD = Número total de dependencias y entidades	ACUMULADO CONSTANTE	Dependencias y entidades evaluadas Dependencias y entidades	39.68 25 63	0.00 0 0	0.00 0 0			Informe del Programa Especial de Buen Gobierno. www.chihuahua.gob.mx/sfp y implementan procedimientos y Ley organica del Ejecutivo, año 2017, normatividad (Link: http://www.congresochihuahua.gob.mx/biblioteca/leyes/index.php?pag=2&palabra=organica#divResultados)	Entidades y Dependencias que aplican los lineamientos en materia de registro de información		
Componente C01	Información de calidad para la toma de decisiones en el actuar gubernamental generada	-Porcentaje de dependencias y entidades que registran información de acuerdo con los criterios establecidos para tal efecto -Mide el porcentaje de dependencias y entidades que registran su información, en al menos un sistema, siguiendo los criterios establecidos para tal efecto	PORCENTUAL	GESTION CALIDAD ANUAL ASCENDENTE	(DEPRICE/TDE)*100 DEPRICE = Número de dependencias y entidades públicas que registran información de acuerdo con los criterios establecidos TDE = Número total de dependencias y entidades públicas	ACUMULADO CONSTANTE	Dependencias y entidades Dependencias y entidades	15.87 10 63	0.00 0 0	0.00 0 0			Reportes de Entidades que generan información de calidad	Las entidades y dependencias aplican los lineamientos en materia de registro de información		
Componente C02	Procesos y herramientas organizacionales mejoradas	-Porcentaje de entidades y dependencias con herramientas organizacionales mejoradas. -Del total de entidades y dependencias de la administración pública estatal, este indicador mostrara cuantas de ellas han mejorado su organigrama, manuales, reglamento interior y sus procesos	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(DEPM/TED)*100 DEPM = Dependencias y entidades con procesos y herramientas organizacionales mejorados TED = Total de dependencias y entidades	ACUMULADO ACUMULADO	Dependencias y entidades Dependencias y entidades	20.63 13 63	0.00 0 0	0.00 0 0			Archivos de las Direcciones (Reporte de herramientas organizacionales mejoradas)	Las entidades y dependencias implementan las mejoras propuestas.		
Componente C03	Sistema de profesionalización en el poder ejecutivo del Estado de Chihuahua diseñado y establecido	-Porcentaje de subsistemas de profesionalización diseñados. -Mide el número de subsistemas de profesionalización diseñados sobre aquellos subsistemas de profesionalización programados.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(NSD/NSP)*100 NSD = Número de Subsistemas diseñados NSP = Número de Subsistemas programados	ACUMULADO ACUMULADO	Subsistema Subsistema	100.00 6 6	0.00 0 0	0.00 0 0			Archivos de la Dirección (Reporte de entidades y dependencias da atribuciones a la SFP en con sistemas de profesionalización) año materia de profesionalización 2018 y Ley organica del Ejecutivo, año 2017	Se establece la normatividad que da atribuciones a la SFP en materia de profesionalización		
		-Porcentaje de subsistemas de profesionalización establecidos. -Mide el número de subsistemas de profesionalización establecidos sobre aquellos subsistemas de profesionalización diseñados.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(NSE/NSD)*100 NSE = Número de Subsistemas establecidos NSD = Número de Subsistemas diseñados	ACUMULADO ACUMULADO	Subsistema Subsistema	50.00 3 6	0.00 0 0	0.00 0 0			Archivos de la Dirección (Reporte de los subsistemas de profesionalización)			
Componente C04	Trámites que fomenten el acceso de las personas a sus derechos, obligaciones; además de reducir los espacios del actuar discrecional de las y los funcionarios, regulados y simplificados	-Porcentaje de trámites que disminuyeron su carga administrativa -Mide la proporción de trámites que redujeron sus cargas administrativas respecto de los trámites programados para simplificación	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(TRCA/TP)*100 TRCA = Trámites y servicios con reducción de cargas administrativas TP = Trámites y servicios programados para reducir sus cargas administrativas	ACUMULADO ACUMULADO	Trámites Trámites	100.00 10 10	0.00 0 0	0.00 0 0			Archivos de la Dirección. (Informe de trámites y servicios regulados y implementan los proyectos de simplificados) Portal único de trámites y mejora de trámites y servicios. www.tramites.chihuahua.gob.mx	Las entidades y dependencias implementan los proyectos de simplificados		

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2018

114 - SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA																
3M02818/E502T3 - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL 2018 / GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD																
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación			
Actividad C0101	Implementación de procedimientos que faciliten y aseguren el uso de información oportuna, comparable y verídica en la toma de decisiones públicas.	-Porcentaje de entidades y dependencias asesoradas para el desarrollo y mejora de sus sistemas de información -Mide la proporción de entidades y dependencias que han recibido asesorías en la construcción y mejora de sus sistemas de información	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(NDEA/TD)*100 NDEA = Número de dependencias y entidades asesoradas TD = Número de dependencias y entidades programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Dependencias y entidades Dependencias y entidades	12 12	100.00	0 0	0.00 0.00	0 0	0.00 0.00	Archivos de las Direcciones (Reporte de verificaciones realizadas)	Las entidades y dependencias proporcionan la información solicitada	
Actividad C0102	Verificación de información de calidad y adecuada, generada por las entidades y dependencias	-Porcentaje de dependencias y entidades verificadas -Mide de las dependencias y entidades programadas, cuántas han sido sujetas a verificaciones sobre la información que generan, en al menos un sistema, siguiendo los criterios establecidos para tal efecto	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(VR/TD)*100 VR = Número de dependencias y entidades que fueron verificadas TD = Número total de dependencias y entidades programadas para verificación	ACUMULADO CONSTANTE	Dependencias y entidades Dependencias y entidades	10 10	100.00	0 0	0.00 0.00	0 0	0.00 0.00			Archivos de las Direcciones
Actividad C0103	Generación de capacidades en las y los servidores públicos para el registro, análisis y uso de la información	-Porcentaje de servidoras y servidores públicos capacitados -Mide del total de servidores y servidoras públicas programadas para capacitación, cuántos(as) se capacitaron en realidad	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(RE/RP)*100 RE = Número de servidores y servidoras públicas capacitados en materia de registro, uso y análisis de información RP = Número de servidoras y servidores públicos programados para ser capacitados en materia de registro, uso y análisis de información	ACUMULADO CONSTANTE	Servidores públicos Servidores públicos	300 300	100.00	0 0	0.00 0.00	0 0	0.00 0.00	Listas de asistencia a las capacitaciones	Que los y las servidoras públicas asistan a a las capacitaciones	
Actividad C0104	Homologación de criterios para el registro, clasificación y administración de la información para la construcción de base de datos de información gubernamental	-Porcentaje de instrumentos implementados para la estandarización de la información -Mide la creación e implementación de instrumentos diseñados para el registro, clasificación y administración de la información para la construcción de base de datos gubernamental	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(ID/IP)*100 ID = Instrumentos diseñados IP = Instrumentos Programados	ACUMULADO CONSTANTE	Instrumentos Instrumentos	4 4	100.00	0 0	0.00 0.00	0 0	0.00 0.00	Informes de avances		
Actividad C0201	Evaluación del desempeño institucional para asegurar la mejora continua de la gestión gubernamental.	-Porcentaje de dependencias y entidades evaluadas -Mide del total de dependencias y entidades de la administración pública estatal, este indicador mostrará cuantas de ellas han pasado por algún proceso de evaluación respecto al cumplimiento del Programa Especial de Buen Gobierno	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(EE/TD)*100 EE = Entidades Evaluadas TD = Total de dependencias y entidades programadas	ACUMULADO ACUMULADO	Dependencias y entidades Dependencias y entidades	6 6	100.00	0 0	0.00 0.00	0 0	0.00 0.00	Archivos de las Direcciones (Reporte de dependencias y entidades evaluadas)	Las entidades y dependencias implementan las mejoras propuestas.	
Actividad C0202	Simplificación de los procesos administrativos y las actividades que permitan estandarizar y conectar procedimientos.	-Porcentaje de procesos administrativos simplificados -Mide la proporción de los procesos simplificados, con respecto a los documentados para lograr su estandarización	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(NPS/TPD)*100 NPS = Numero de procesos simplificados TPD = Total de procesos documentados	ACUMULADO ACUMULADO	Procesos Procesos documentados	15 25	60.00	0 0	0.00 0.00	0 0	0.00 0.00	Archivos de las Direcciones (Reporte de procesos simplificados)	Las entidades y dependencias implementan las mejoras propuestas	
Actividad C0301	Establecimiento de subsistemas de profesionalización	-Porcentaje de servidoras y servidores públicos capacitados para establecer subsistemas de profesionalización -mide la proporción de servidoras y servidores públicos efectivamente capacitados para el establecimiento de subsistemas de profesionalización sobre los programados.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(SPCSP/SPP)*100 SPCSP = Número de Servidores Públicos Capacitados en subsistema de profesionalización SPP = Número de Servidores Públicos Programados	ACUMULADO ACUMULADO	Servidores públicos capacitados Servidores públicos	40 40	100.00	0 0	0.00 0.00	0 0	0.00 0.00	Archivos de la Direccion Reportes de los subsistemas de profesionalizacion	Las entidades y dependencias implementan los subsistemas de profesionalización.	
Actividad C0302	Capacitación de Servidoras y Servidores Públicos	-Porcentaje de servidoras y servidores públicos capacitados -Mide la proporción de servidoras y servidores públicos efectivamente capacitados para mejorar su desempeño sobre los programados.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(SPC/SPP)*100 SPC = Número de Servidoras y Servidores Públicos Capacitados SPP = Número de Servidoras y Servidores Públicos Programado	ACUMULADO ACUMULADO	Servidores públicos capacitados Servidores públicos	300 300	100.00	0 0	0.00 0.00	0 0	0.00 0.00	Archivos de la Dirección (Reporte de entidades y dependencias con mecanismos de evaluación y formación)		
Actividad C0303	Establecimiento del subsistema de cultura institucional	-Porcentaje de servidoras y servidores públicos capacitados para establecer el subsistema de cultura institucional -Mide la proporción de servidoras y servidores públicos efectivamente capacitados para el establecimiento de subsistemas de cultura institucional sobre los programados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(SPCSCI/SPP)*100 SPCSCI = Número de Servidores Públicos Capacitados en el subsistema de Cultura Institucional SPP = Número de Servidores Públicos Programados	ACUMULADO ACUMULADO	Servidores públicos capacitados Servidores públicos	20 20	100.00	0 0	0.00 0.00	0 0	0.00 0.00	Archivos de la Dirección Reporte de los subsitemas de profesionalizacion	Las entidades y dependencias implementan los subsistemas de Cultura Institucional.	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2018

114 - SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA																
3M02818/E502T3 - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL 2018 / GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD																
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación			
Actividad C0401	Elaboración de un marco normativo adecuado, para la regulación y simplificación de trámites	-Porcentaje de conformación de un catálogo regulatorio de la Administración Pública Estatal -Mide el grado de avance en la creación de un catálogo regulatorio de acuerdo a las especificaciones establecidas en la normatividad aplicable	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(ACR/APCR)*100 ACR = Avance en la conformación de un catálogo regulatorio APCR = Avance Programado en la conformacion de un catalogo regulatorio	ACUMULADO ACUMULADO	Avance de acciones Avance de acciones	100.00	0	0.00	0	0.00		Archivos de la Dirección (Reporte de entidades y dependencias)	Las entidades y dependencias Implementan los proyectos de mejora de trámites y servicios.	
								50								
Actividad C0402	Creación las condiciones institucionales necesarias para la implementación de una política de mejora regulatoria.	-Porcentaje de avance en el programa de mejora regulatoria. -Mide el avance de cumplimiento de las acciones que contempla el programa de mejora regulatoria.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(AR/AP)*100 AR = Actividades realizadas AP = Actividades programadas	ACUMULADO ACUMULADO	Actividades realizadas Actividades	100.00	0	0.00	0	0.00		Informe del área de mejora regulatoria	Se le dan atribuciones a la Secretaría de la Función Pública de ejercer el tema de mejora regulatoria.	
								25								
								25	0		0					

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2018

114 - SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA								
3O00218/E502T3 - CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN PUBLICA 2018 / GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD								
Definición del Programa	Beneficiarios							
	Población	Tipo			Mujeres	Hombres	Total	
	OBJETIVO	Dependencias y entidades					98	
	REFERENCIA	Dependencias y entidades					98	
	POTENCIAL	Dependencias y entidades					98	
	POSTERGADA	Dependencias y entidades					0	
	Recursos del Programa							
	Presupuesto Autorizado		Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto			
	51,493,020		50,439,794	6,883,684	43,556,109			
Alineaciones								
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo								
Alineación al Plan Estatal de Desarrollo								
Eje Tema Subtema Objetivo Estrategia Línea de Acción	E5 -- -- 05 02	Gobierno Responsable Combatir la corrupción para que los recursos públicos se apliquen de manera adecuada en beneficio de la ciudadanía. Prevenir y sancionar actos de corrupción.						
FUENTES DE FINANCIAMIENTO								
Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación	
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	100.00	51,493,020	50,439,794	6,883,684	43,556,109	
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0	
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO								
Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018	CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN PUBLICA 2018	FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2018

114 - SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA																
3O00218/E502T3 - CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN PUBLICA 2018 / GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD																
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación			
FIN	Contribuir a vigilar el actuar de los servidores públicos y la correcta administración de los recursos mediante la aplicación de un esquema de control y evaluación de la gestión pública	-Porcentaje de Dependencias que implementan el esquema de control y evaluación -Mide el nivel de avance en la implementación del esquema de control y evaluación en las dependencias	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(DIECE/TD)*100 DIECE = Dependencias con implementación del esquema de control y evaluación TD = Total de las Dependencias	ACUMULADO	Dependencias evaluadas	47.83	11	0	0.00	0	0.00		Página de Transparencia, informes de la SFP	Servidores públicos y la administración de los recursos de las dependencias regulados.
PROPOSITO	Dependencias y Entidades mejoran sus mecanismos de control y evaluación de la gestión pública	-Porcentaje de Dependencias y Entidades que controlan y evaluan su gestión pública -Mide el nivel de dependencias y entidades que cuentan con mecanismos de control y evaluación	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(DECMC/TD)*100 DECMC = Dependencias, Entidades y Entes Públicos que cuentan con mecanismos de control TD = Total de Dependencias y Entidades	ACUMULADO	Dependencias y entidades evaluadas	84.62	66	0	0.00	0	0.00		Informes de las dependencias y entidades	Dependencias proporcionan toda la información solicitada.
Componente C01	Actos de Corrupción identificados	-Porcentaje de Servidores publicos sancionados por conductas inherentes yal /o inobservancia a los derechos de los sujetos prioritarios -Mide el número de servidores públicos sancionados por responsabilidad administrativa por conductas inherentes a la perspectiva de genero y/o inobservancia a los derechos de los sujetos sociales prioritarios con respecto al numero de denuncias presentadas -Porcentaje Servidores Publicos sancionados por actor u omisiones inherentes al incumplimiento de sus obligaciones -Mide el número de servidores públicos sancionados por actos u omisiones al incumplimiento de sus obligaciones con respecto al numero de denuncias presentadas -Porcentaje de Servidores Publicos sancionados por actos u omisiones inherentes al cumplimiento de sus obligaciones -Mide el numero de servidores públicos sancionados por actos u omisiones al incumplimiento de sus obligaciones con respecto al numero de pliegos de observaciones presentados -Porcentaje de Servidores Públicos sancionados por conductas inherentes y/o inobservancia a los derechos de los sujetos prioritarios -Mide el número de servidores públicos sancionados por responsabilidad administrativa por conductas inherentes a la perspectiva de genero y/o inobservancia a los derechos de los sujetos sociales prioritarios con respecto al numero de pliegos de observaciones presentados	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NSPSCISSP/NPI)*100 NSPSCISSP = Número de Servidores Públicos sancionados por conductas inherentes y/o inobservancia a los derechos de los sujetos prioritarios NPI = Número de Procedimientos Iniciados por conductas inherentes y/o inobservancia a los derechos de los sujetos prioritarios	ACUMULADO	Servidores públicos	50.00	5	0	0.00	0	0.00		Sistema de control de expedientes	A fin de sancionar servidores públicos se debe contar con el material probatorio que acredite los hechos irregulares
							ACUMULADO	Procedimientos	10	0	0	0	0.00			
			PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NSPSPPIO/NPI)*100 NSPSPPIO = Número de Servidores Públicos sancionados por actos u omisiones inherente al incumplimiento de sus obligaciones NPI = Número de Procedimientos Iniciados	ACUMULADO	Servidores públicos	24.04	50	0	0.00	0	0.00		Sistema de control de expedientes	
							ACUMULADO	Procedimientos	208	0	0	0	0.00			
			PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NSPSPPIO/NPOP)*100 NSPSPPIO = Número de Servidores Públicos sancionados por actos y omisiones inherentes al incumplimiento de sus obligaciones NPOP = Número de Pliegos de Observaciones Presentadas	ACUMULADO	Servidores públicos	19.00	19	0	0.00	0	0.00		Sistema de Control de Expedientes	
							ACUMULADO	Pliegos de observación	100	0	0	0	0.00			
Componente C02	Instituciones vigiladas en cuanto al uso de los recursos públicos para el cumplimiento de objetivos y rendición de cuentas.	-Porcentaje de Servidores Públicos sancionados por conductas inherentes y/o inobservancia a los derechos de los sujetos prioritarios -Mide el número de servidores públicos sancionados por responsabilidad administrativa por conductas inherentes a la perspectiva de genero y/o inobservancia a los derechos de los sujetos sociales prioritarios con respecto al numero de pliegos de observaciones presentados -Porcentaje de Entes Públicos Auditados. -Mide la cantidad de Entes Públicos Auditados.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NSPSCISSP/NPOP)*100 NSPSCISSP = Número de servidores públicos sancionados por responsabilidad administrativa por conductas inherentes a la perspectiva de genero y/o inobservancia a los derechos de los sujetos sociales prioritarios NPOP = Número de Pliegos de Observacion Presentados	ACUMULADO	Servidores públicos	100.00	1	0	0.00	0	0.00		Sistema de Control de Expedientes	
							ACUMULADO	Pliegos de observación	1	0	0	0	0.00			
			PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(EPA/EPAP)*100 EPA = Entes Públicos Auditados EPAP = Entes Publicos con Auditorias Programadas	ACUMULADO	Entes públicos	100.00	25	0	0.00	0	0.00		Informes de auditorías	Los entes Públicos proporcionan la información solicitada
						ACUMULADO	Entes públicos		25	0		0				

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2018

114 - SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA																
3O00218/E502T3 - CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN PUBLICA 2018 / GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD																
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación			
Actividad C0101	Desarrollo de mecanismos que permitan aumentar la atención a quejas y denuncias ciudadanas.	-Porcentaje de avance en el perfeccionamiento del sistema Estatal de registro de quejas y denuncias -Mide el avance en el perfeccionamiento del Sistema Estatal	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(AR/AP)*100 AR = Actividade realizadas de conformacion del sistema estatal de registro de quejas y denuncias AP = Actividades programadasde conformacion del sistema estatal de registro de quejas y denuncias	ACUMULAD O ACUMULAD O	Actividades realizadas Actividades	100.00 1	0.00 0	0.00 0	0.00 0		Portal de Transparencia			
Actividad C0102	Identificación actos de corrupción y conductas inadecuadas de las y los servidores públicos, con información gubernamental y de registros de la Administración Pública Estatal.	-Porcentaje de procedimientos terminados por substanciación relacionados con actos de corrupcion y conductas inadecuadas -Mide el número de procedimientos substanciados relacionados con actos de corrupción y/o conductas inadecuadas, del total de los proyectos de resolución emitidos	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(PEER/TPS)*100 PEER = Proyectos emitidos de resolución TPS = Total de Procedimientos Substanciados	ACUMULAD O ACUMULAD O	Proyectos Procedimientos	50.00 20 40	0.00 0 0	0.00 0 0	0.00 0 0		Sistema de Control de Expedientes			
Actividad C0103	Construcción de una cultura de servicio público basado en la institucionalización de los principios de honradez, integridad y ética en las labores cotidianas de las y los funcionarios del Gobierno del Estado.	-Porcentaje de dependecias que fomentan una cultura de servicio público. -Mide la cantidad de dependencias que cuentan con actividades orientadas a fomentar una cultura del buen actuar del servidor público	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(DAFCSP/TD)*100 DAFCSP = Número de dependencias con actividades que fomentan una cultura del servicio público TD = Total de Dependencias	ACUMULAD O ACUMULAD O	Dependencias Dependencias	100.00 16 16	0.00 0 0	0.00 0 0	0.00 0 0		Archivos de la Dirección (Reporte de los subsistemas de profesionalización)	Se establece la normatividad que da atribuciones a la Secretaría de la Función Pública en materia de Profesionalización		
Actividad C0104	Ejecución de procedimientos de responsabilidad administrativa para sancionar servidores públicos que incumplan con sus obligaciones	-Porcentaje de Proyectos de Resolucion Notificados -Mide la Proporción de proyectos de resolución notificados respecto del total de proyectos de resolución emitidos	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(PRN/PER)*100 PRN = Proyectos de Resolución Notificados PER = Proyectos Emitidos de resolución	ACUMULAD O ACUMULAD O	Proyectos Proyectos	100.00 46 46	0.00 0 0	0.00 0 0	0.00 0 0		Sistema de control de expedientes			
Actividad C0105	Investigación de conductas que pudieran ser constitutivas de uno o varios delitos o faltas administrativas	-Porcentaje de investigaciones derivadas de denuncias de hechos -Mide el número de investigaciones derivadas de denuncias de hechos	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(NTI/NTD)*100 NTI = Número Total de Investigaciones Concluidas NTD = Número total de denuncias recibidas	ACUMULAD O ACUMULAD O	Investigación Denuncias recibidas	100.00 1 1	0.00 0 0	0.00 0 0	0.00 0 0		Sistema de seguimiento de quejas y denuncias	Se cuenta con los elementos suficientes para dar inicio a la investigación		
Actividad C0106	Atención integral de la quejas ciudadanas registradas a través del sistema estatal	-Porcentaje de quejas atendidas -Mide el número de quejas atendidas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(NQCA/TQCR)*100 NQCA = Número de quejas ciudadanas atendidas TQCR = Total de quejas ciudadanas recibidas	ACUMULAD O ACUMULAD O	Quejas Quejas	100.00 3,400 3,400	0.00 0 0	0.00 0 0	0.00 0 0		Reportes del Sistema Estatal de Coordinación Efectiva entre Registro			
Actividad C0107	Difusión de los mecanismos de captación de quejas y denuncias a través de canales digitales así como de manera tradicional	-Porcentaje de publicaciones realizadas -Mide el porcentaje de publicaciones que se realizaron de los mecanismos de captación de quejas y denuncias, con respecto a las publicaciones programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(NPR/NPP)*100 NPR = Número de publicaciones realizadas en medios de comunicación NPP = Número de publicaciones programadas en medios de comunicación	ACUMULAD O ACUMULAD O	Publicaciones Publicaciones	100.00 1 1	0.00 0 0	0.00 0 0	0.00 0 0		Portal de transparencia e informes de los medios utilizados	Celebración de contratos con medios de comunicación y difusión		
Actividad C0201	Verificación del cumplimiento de la política de contrataciones, compras y adquisiciones, que brinde mayores beneficios al Gobierno del Estado.	-Porcentaje efectivo de supervisión a procesos de contratación -Mide el porcentaje de seguimientos de licitaciones efectivamente concluidos con respecto al total de seguimientos de licitaciones iniciados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(SLC / TSLI) *100 SLC = Seguimientos de licitaciones concluidos TSLI = Total de Seguimientos de licitaciones Iniciados	ACUMULAD O ACUMULAD O	Seguimiento Seguimiento	100.00 100 100	0.00 0 0	0.00 0 0	0.00 0 0		Expedientes y bases de datos de seguimientos	Los entes públicos proporcionan la información solicitada		
Actividad C0202	Impulso del cumplimiento de los objetivos de las instituciones gubernamentales y la implementación de mecanismos de control de sus actividades.	-Porcentaje de dependencias y entidades que cuentan con unidad de control. -Mide la proporción de dependencias y entidades que cuentan con unidad de control.	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(DECUC/TDE)*100 DECUC = Dependencias y entidades con unidad de control. TDE = Total de dependencias y entidades.	ACUMULAD O ACUMULAD O	Dependencias y entidades Total dependencias y entidades	11.76 10 85	0.00 0 0	0.00 0 0	0.00 0 0		Plataforma de transparencia.	Los entes públicos proporcionan la información solicitada		

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2018

114 - SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA																
3O00218/E502T3 - CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN PUBLICA 2018 / GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD																
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación			
Actividad C0203	Realización de Auditorias de control interno, de ingresos y del gasto público de las entidades gubernamentales	-Porcentaje de auditorías realizadas -Mide el grado de avance en las auditorias programadas.	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(NAREG/TEPEG)*100 NAREG = Número de auditorías realizadas a entidades gubernamentales TEPEG = Total de auditorias programadas a entidades gubernamentales	ACUMULADO	Auditorías realizadas	60	100.00	0	0.00	0	0.00	Plataforma de transparencia		
								60		0		0				
Actividad C0204	Contratación de despachos externos para auditorias	-Porcentaje de informes de despachos externos -Mide el número de informes entregados por despachos en relación al total de informes de despachos programado	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(IED/IDP)*100 IED = Informes entregados por despachos IDP = Informes de desapachos programados	ACUMULADO	Informe	265	100.00	0	0.00	0	0.00	Plataforma de transparencia		
								265		0		0				
Actividad C0205	Implementación de acciones para mejorar la administración de los recursos de la Secretaría de la Función Pública	-Porcentaje de acciones implementadas para mejorar la administración de los recursos -Mide el porcentaje de las acciones implementadas con respecto de las programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NAI/NAP)*100 NAI = Número de acciones implemenadas NAP = Número de acciones Programadas	ACUMULADO	Acciones programadas	7	100.00	0	0.00	0	0.00	Informes de avances del departamento		
								7		0		0				

114 - SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA										
3O00318/E502T3 - SUPERVISIÓN DE OBRAS COMPARTIDAS - 5 AL MILLAR 2018 / GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD										
Definición del Programa			Beneficiarios							
			Población	Tipo			Mujeres	Hombres	Total	
Se encarga de la vigilancia, control y evaluación de las obras realizadas con recursos federales de los programas cuya normatividad aplica en este concepto.			POTENCIAL	Municipios					67	
			REFERENCIA	Municipios					67	
			POSTERGADA	Municipios					0	
			OBJETIVO	Municipios					67	
			Recursos del Programa							
Presupuesto Autorizado			Presupuesto Modificado		Gasto		Variación Presupuesto Modificado vs Gasto			
5,320,612			5,846,367		574,585		5,271,782			
Alineaciones										
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo										
Alineación al Plan Estatal de Desarrollo										
Eje Tema Subtema Objetivo Estrategia Línea de Acción	E5 -- -- 05 01	Gobierno Responsable Combatir la corrupción para que los recursos públicos se apliquen de manera adecuada en beneficio de la ciudadanía. Impulsar el Sistema Estatal Anticorrupción.								
FUENTES DE FINANCIAMIENTO										
Clave	Fuente			Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación	
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018			ESTATAL	0.00	0	0	0	0	
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO										
Clave	Fuente	Programa			Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1522817	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2017	SUPERVISIÓN DE OBRAS COMPARTIDAS - 5 AL MILLAR 2017			FEDERAL	0.00	0	525,756	525,756	0
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018	SUPERVISIÓN DE OBRAS COMPARTIDAS - 5 AL MILLAR 2018			FEDERAL	0.00	0	0	48,829	-48,829
2555718	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA 2018	SUPERVISIÓN DE OBRAS COMPARTIDAS - 5 AL MILLAR 2018			FEDERAL	0.00	5,320,612	5,320,612	0	5,320,612

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2018

114 - SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA															
3O00318/E502T3 - SUPERVISIÓN DE OBRAS COMPARTIDAS - 5 AL MILLAR 2018 / GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD															
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación		
FIN	Contribuir a mejorar la aplicación de los recursos federales del 5 al millar a través de la ejecución correcta de las obras en los 67 municipios del estado de Chihuahua	-Porcentaje de solventación -Mide los montos solventados del total de los montos observados de las auditorías realizadas por cien	PORCENTUAL	ESTRATEGICOMSAR/TMOAR*100				161.04		0.00	0.00			Informe de gobierno/Sistema Nacional Auditorías dentro del programa de Indicadores	Auditorías dentro del programa anual de trabajo con la SFP federal.
				EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	MSAR = Montos solventados de auditorías realizadas	ACUMULADO	Montos solventados	81,046,499	0		0				
					TMOAR = Total de montos observados de las auditorías realizadas	ACUMULADO	Montos observados	50,327,181	0		0				
PROPOSITO	Los municipios hacen el uso correcto de los recursos federales de la obra pública	-Porcentaje de observaciones -Mide el número de observaciones solventadas de las auditorías	PORCENTUAL	ESTRATEGICONOSA/NODA*100				78.13	0	0.00	0.00			Informe de gobierno/Sistema Nacional Obras realizadas con recursos de Indicadores	Obras realizadas con recursos federales.
				EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	NOSA = Número de observaciones solventadas de las auditorías	ACUMULADO	Observaciones solventadas	125	0		0				
					NODA = Número de observaciones determinadas de las auditorías	ACUMULADO	Observaciones determinadas	160	0		0				
Componente C01	Auditorías realizadas	-Número de Auditorías Realizadas -Porcentaje de Auditorías realizadas	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	NAR/TAP*100			100.00	0	0.00	0.00			Informe de gobierno/Sistema Nacional Municipios y dependencias de Indicadores	Municipios y dependencias captan recursos de programas federales
					NAR = Número de Auditorías Realizadas	ACUMULADO	Auditorías realizadas	206	0		0				
					TAP = Numero de Auditorías Programadas	ACUMULADO	Auditorías programadas	206	0		0				
Actividad C0101	Ejecucion de los gastos para verificación de las obras	-Tasa de variación de gastos de auditorías -Mide el total de gastos de auditorías.	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	TGAt/TGAt_1			1.00	0	0.00	0.00			Informe de gobierno/Sistema Nacional Recursos federales de obra de Indicadores	Recursos federales de obra pública recibidos por la Secretaría de la Función Pública
					TGAt = Total de Gastos de auditoría año actual	ACUMULADO	Gasto corriente	9,352,176	0		0				
					TGAt_1 = Total de Gastos de auditoría año anterior	ACUMULADO	Gasto corriente	9,352,176	0		0				

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2018

115 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO					
2E00418/E401T3 - CENTRO ESTATAL DE PREVENCIÓN 2018 / JUSTICIA Y SEGURIDAD - SEGURIDAD PÚBLICA - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD					
Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
	POTENCIAL	La población de los municipios del estado	1,804,299	1,752,275	3,556,574
	POSTERGADA	La población de los municipios del estado	164,126	167,194	331,320
	OBJETIVO	La población de veintitrés municipios	1,640,173	1,585,081	3,225,254
	REFERENCIA	La población del estado	1,804,299	1,752,275	3,556,574
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto	
	19,129,932	14,920,373	2,822,905	12,097,468	

Alineaciones

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje Tema Subtema Objetivo Estrategia Línea de Acción	E4 -- -- 07 01	Justicia y Seguridad Aumentar la prevención integral y el acceso a los servicios de atención integral a mujeres, niñas y niños víctimas de violencia, así como a personas de los pueblos originarios, personas con discapacidad, personas migrantes y personas adultas mayores. Implementar políticas públicas integrales, con perspectiva de género y participación ciudadana, para prevenir la violencia contra los grupos vulnerados de la sociedad.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO							
Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	100.00	19,129,932	14,920,373	2,822,905	12,097,468
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1710117	RECURSOS DE TERCEROS PARA RECURSOS ESTATALES 2017	DE TERCEROS	0.00	0	0	0	0

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2018

115 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO															
2E00418/E401T3 - CENTRO ESTATAL DE PREVENCIÓN 2018 / JUSTICIA Y SEGURIDAD - SEGURIDAD PÚBLICA - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD															
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación		
FIN	Contribuir a la prevención social de la violencia y la delincuencia mediante la implementación de estrategias de prevención social de la violencia y la delincuencia	-Porcentaje de estrategias de prevención social de la violencia y la delincuencia implementadas -Mide el porcentaje de estrategias de prevención social de la violencia y la delincuencia implementadas, en relación con las estrategias de prevención social de la violencia y la delincuencia programadas a implementar	PORCENTUAL	ESTRATEGICO(EPSVDI/EPSVDPI)*100 EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	EPSVDI = Estrategias de prevención social de la violencia y la delincuencia implementadas EPSVDPI = Estrategias de prevención social de la violencia y la delincuencia programadas a implementar	ACUMULADO	Estrategia	99.32	9.10		9.10			http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086	Las mujeres, los hombres, las niñas y los niños, se interesan en la prevención de la violencia y la delincuencia
								12,784	1,171		1,171				
								12,871	12,871		12,871				
PROPOSITO	La población de veintitrés municipios se benefician con las estrategias de prevención social de la violencia y la delincuencia	-Porcentaje de personas que participan en estrategias de prevención social de la violencia y la delincuencia -Mide el porcentaje de personas que participan en estrategias de prevención social de la violencia y la delincuencia, en relación con las personas programadas a participar, en estrategias de prevención social de la violencia y la delincuencia	PORCENTUAL	ESTRATEGICO(PPEPSVD/PPPEPSVD)*100 EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	PPEPSVD = Personas que participan en estrategias de prevención social de la violencia y la delincuencia PPPEPSVD = Personas programadas a participar en estrategias de prevención social de la violencia y la delincuencia	ACUMULADO	Personas	100.00	28.25		28.25			http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086	Las mujeres, los hombres, las niñas y los niños, participan en la prevención de la violencia y la delincuencia
								3,225,254	919,521		919,521				
								3,225,254	3,255,254		3,255,254				
Componente C01	Implementación de acciones de prevención social de la violencia y la delincuencia	-Porcentaje de acciones de prevención social de la violencia y la delincuencia realizadas -Mide el porcentaje de acciones de prevención social de la violencia y la delincuencia realizadas, en relación con las acciones de prevención social de la violencia y la delincuencia programadas a realizar	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(APSVDR/APSVDPR)*100 APSVDR = Acciones de prevención social de la violencia y la delincuencia APSVDPR = Acciones de prevención social de la violencia y la delincuencia programadas a realizar	ACUMULADO	Acciones de prevención	100.00	49.09		49.09			http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086	Las mujeres, los hombres, las niñas y los niños, colaboran y se benefician de las acciones de la prevención de la violencia y la delincuencia
								110	54		54				
								110	110		110				
								100.00	74.87		74.87			http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086	
								3,556,574	879,206		879,206				
								3,556,574	1,174,234		1,174,234				
Componente C02	Prevención social de la violencia y la delincuencia difundida	-Porcentaje de acciones de difusión de la prevención social de la violencia y la delincuencia -Mide el porcentaje de acciones de difusión de la prevención social de la violencia y la delincuencia realizadas, en relación con las acciones de difusión de la prevención social de la violencia y la delincuencia programadas a realizar	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(ADPSVDR/ADPSVDPR)*100 ADPSVDR = Acciones de difusión de la prevención social de la violencia y la delincuencia realizadas ADPSVDPR = Acciones de difusión de la prevención social de la violencia y la delincuencia programadas a realizar	ACUMULADO	Acciones de difusión	100.00	30.09		30.09			http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086	Las mujeres, los hombres, las niñas y los niños, colaboran en los mecanismos de participación de la prevención de la violencia y la delincuencia
								3,712	1,117		1,117				
								3,712	3,712		3,712				
								100.00	52.66		52.66			http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086	
								76,550	40,315		40,315				
								76,550	76,550		76,550				

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2018

115 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO																
2E00418/E401T3 - CENTRO ESTATAL DE PREVENCIÓN 2018 / JUSTICIA Y SEGURIDAD - SEGURIDAD PÚBLICA - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD																
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación			
Actividad C0101	Implementación de mecanismos de participación ciudadana	-Porcentaje de mecanismos de participación ciudadana implementados -Mide el porcentaje de mecanismos de participación ciudadana implementados en relación con los mecanismos de participación ciudadana programadas a realizar	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL	(MPCI/MPCPI)*100 MPCI = Mecanismos de participación ciudadana implementados	ACUMULADO	Mecanismo	92	100.00	48	52.17	48	52.17	http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086	Las mujeres, los hombres, las niñas y los niños, colaboran en los mecanismos de participación de la prevención de la violencia y la delincuencia	
				ASCENDENTE	MPCPI = Mecanismos de participación ciudadana programadas a realizar	CONSTANTE	Mecanismo	92		92		92				
			PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL	(PPMPC/PPPMPC)*100 PPMPC = Personas que participan en mecanismos de participación ciudadana	ACUMULADO	Personas	1,380	100.00	1,144	82.90	1,144	82.90			
				ASCENDENTE	PPPMPC = Personas programadas a participar en mecanismos de participación ciudadana	CONSTANTE	Personas	1,380		1,380		1,380				
Actividad C0102	Elaboración de estudios técnicos	-Porcentaje de estudios técnicos elaborados -Mide el porcentaje de estudios técnicos elaborados en relación con los estudios técnicos programados a elabor	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL	(ETE/ETPE)*100 ETE = Estudios técnicos elaborados	ACUMULADO	Estudio	3	100.00	1	33.33	1	33.33	http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086	Las mujeres, los hombres, las niñas y los niños, participan en los estudios técnicos sobre la prevención de la violencia y la delincuencia	
				ASCENDENTE	ETPE = Estudios técnicos programados a elaborar	CONSTANTE	Estudio	3		3		3				
			PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL	(PPEET/PPPEET)*100 PPEET = Personas que participan en la elaboración de estudios técnicos	ACUMULADO	Personas	3,556,574	100.00	878,062	74.87	878,062	74.87			
				ASCENDENTE	PPPEET = Personas programadas a participar en la elaboración de estudios técnicos	CONSTANTE	Personas	3,556,574		1,172,854		1,172,854				
Actividad C0103	Supervisión de las actividades realizadas con recurso federalDelincuencia	-Porcentaje de visitas de supervisión realizadas -Porcentaje de visitas de supervisión realizadas en relación con las visitas de supervisión programadas a realizar	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL	(VSR/VSPR)*100 VSR = Visitas de supervisión realizadas	ACUMULADO	Visitas	15	100.00	5	33.33	5	33.33	http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086	Los municipios utilizan recursos federales en la implementación estrategias de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia	
				REGULAR_CONSTANTE	VSPR = Visitas de supervisión programadas a realizar	CONSTANTE	Visitas	15		15		15				
Actividad C0201	Capacitación en materia de prevención social de la violencia y la delincuencia	-Porcentaje de capacitaciones en materia de prevención social de la violencia y la delincuencia realizadas -Mide el porcentaje de capacitaciones en materia de prevención social de la violencia y la delincuencia realizadas, en relación con las capacitaciones en materia de prevención social de la violencia y la delincuencia programadas a realizar	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL	(CMPSVDR/CMPSVDPR)*100 CMPSVDR = Capacitaciones en materia de prevención social de la violencia y la delincuencia realizadas	ACUMULADO	Capacitaciones	3,688	100.00	1,111	30.12	1,111	30.12	http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086	Las mujeres, los hombres, las niñas y los niños, asisten a las capacitaciones sobre la prevención de la violencia y la delincuencia	
				ASCENDENTE	CMPSVDPR = Capacitaciones en materia de prevención social de la violencia y la delincuencia programadas a realizar	CONSTANTE	Capacitaciones	3,688		3,688		3,688				
			PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL	(PCMPSVD/PPCMPSVD)*100 PCMPSVD = Personas capacitadas en materia de prevención social de la violencia y la delincuencia	ACUMULADO	Personas capacitadas	62,700	100.00	35,987	57.40	35,987	57.40			
				ASCENDENTE	PPCMPSVD = Personas programadas a capacitar en materia de prevención social de la violencia y la delincuencia	CONSTANTE	Personas capacitadas	62,700		62,700		62,700				

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2018

115 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO

2E00418/E401T3 - CENTRO ESTATAL DE PREVENCIÓN 2018 / JUSTICIA Y SEGURIDAD - SEGURIDAD PÚBLICA - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación		
Actividad C0202	Realización de campañas de prevención social de la violencia y la delincuencia	-Porcentaje de campañas de prevención social de la violencia y la delincuencia realizadas -Mide el porcentaje de campañas de prevención social de la violencia y la delincuencia realizadas, en relación con las campañas de prevención social de la violencia y la delincuencia programadas a realizar -Porcentaje de población receptora de las campañas de prevención social de la violencia y la delincuencia -Mide el porcentaje de población receptora de las campañas de prevención social de la violencia y la delincuencia, en relación con los receptores programados de las campañas de prevención social de la violencia y la delincuencia	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(CPSVDR/CPSVDPR)*100 CPSVDR = Campañas de prevención social de la violencia y la delincuencia realizadas CPSVDPR = Campañas de prevención social de la violencia y la delincuencia programadas a realizar	ACUMULADO CONSTANTE	Campañas de prevención Campañas de prevención	100.00	24	25.00	6	25.00		http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086	Las mujeres, los hombres, las niñas y los niños, reciben la información de las campañas sobre la prevención social de la violencia y la delincuencia
					24				24						
			PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(PRCPSVD/PRPCPSVD)*100 PRCPSVD = Población receptora de las campañas de prevención social de la violencia y la delincuencia PRPCPSVD = Población receptora programada de las campañas de prevención social de la violencia y la delincuencia	ACUMULADO CONSTANTE	Población Población	100.00	13,850	31.25	4,328	31.25			
					13,850				13,850						

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2018

115 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO

2E00518/E401T3 - POLICÍA VIAL 2018 / JUSTICIA Y SEGURIDAD - SEGURIDAD PÚBLICA - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
Vigilar el estricto apego y respeto del cumplimiento de la Ley de Vialidad y Tránsito y su reglamento por parte de la población de los municipios de Chihuahua, Villa Ahumada y Ojinaga mayores de 16 años que si tienen licencia, para evitar accidentes viales.	REFERENCIA	Población de los municipios de Chihuahua, Villa Ahumada y Ojinaga	465,765	452,905	918,670
	POTENCIAL	Población de los municipios de Chihuahua, Villa Ahumada y Ojinaga mayor de 16 años	299,953	291,671	591,624
	POSTERGADA	Población de los municipios de Chihuahua, Villa Ahumada y Ojinaga mayor de 16 años que no tiene licencia	108,528	104,273	212,801
	OBJETIVO	Población de los municipios de Chihuahua, Villa Ahumada y Ojinaga mayor de 16 años que si tiene licencia	148,378	230,445	378,823
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto	
	243,006,048	219,795,995	38,089,734	181,706,261	

Alineaciones

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje Tema Subtema Objetivo Estrategia Línea de Acción	E4 -- -- 05 01	Justicia y Seguridad Mejorar la infraestructura vial y peatonal, y promover la educación vial en la población para prevenir accidentes de tráfico. Mejorar la infraestructura y el equipamiento vial en el estado de Chihuahua.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	100.00	243,006,048	219,795,995	38,089,734	181,706,261
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2018

115 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO															
2E00518/E401T3 - POLICÍA VIAL 2018 / JUSTICIA Y SEGURIDAD - SEGURIDAD PÚBLICA - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD															
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación		
FIN	Contribuir a la disminución de los accidentes viales, mediante la vigilancia del estricto apego y respeto del cumplimiento de la Ley de Vialidad y Tránsito y su reglamento	-Variación porcentual Anual de Accidentes viales -Mide la Variación Porcentual Anual de Accidentes Viales en relación con el ejercicio anterior	VARIACION_PORESTRATEGICO CENTUAL	EFICACIA ANUAL DESCENDENTE	((TAVT/TAVT_1)-1)*100 TAVT = Total de Accidentes Viales en el Ejercicio T TAVT_1 = TAVT_1	ACUMULADO	Accidentes viales	0.00	-78.25		-78.25			http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086	Los accidentes viales disminuyen
								12,938	2,758		2,758				
PROPOSITO	La población de los municipios de Chihuahua, Villa Ahumada y Ojinaga mayor de 16 años que si tiene licencia, se apegan y respetan el cumplimiento de la Ley de Vialidad y Tránsito y su reglamento	-Variación porcentual anual de infracciones notificadas -Mide la variación porcentual anual de Infracciones notificadas en relación con el ejercicio anterior	VARIACION_PORESTRATEGICO CENTUAL	EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((TINT/TINT_1)-1)*100 TINT = Total de infracciones notificadas en el ejercicio T TINT_1 = Total de infracciones notificadas en el ejercicio T-1	ACUMULADO	Infracciones notificadas	0.00	-75.94		-75.94			http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086	La Ley de Vialidad y Tránsito y su reglamento, se cumplen de manera estricta.
								419,351	73,381		73,381				
Componente C01	Servicios viales otorgados	-Variación porcentual Anual de Servicios viales otorgados -Mide la Variación Porcentual Anual de servicios viales Otorgados en relación con el ejercicio anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	((TSVOT/TSVOT_1)-1)*100 TSVOT = Total de servicios viales Otorgados en el Ejercicio T TSVOT_1 = Total de servicios viales Otorgados en el Ejercicio T-1	ACUMULADO	Servicio	0.00	-71.47		-71.47			http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086	Las mujeres, los hombres, las niñas y los niños, utilizan los servicios viales otorgados
								335,326	81,112		81,112				
Componente C02	Capacitación en educación y seguridad vial impartida	-Variación porcentual Anual de Personas capacitadas en materia de vialidad -Mide la Variación Porcentual Anual de Personas Capacitadas en Materia de Vialidad en relación con el ejercicio anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((TPCMVT/TPCMV_1)-1)*100 TPCMVT = Total de Personas Capacitadas en Materia de Vialidad en el Ejercicio T TPCMV_1 = Total de Personas Capacitadas en Materia de Vialidad en el Ejercicio T-1	ACUMULADO	Personas capacitadas	0.00	-75.90		-75.90			http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086	Las mujeres, los hombres, las niñas y los niños, aprenden sobre la cultura de educación y seguridad vial.
								105,680	38,212		38,212				
Actividad C0101	Implementación de operativos de seguridad vial.	-Variación porcentual Anual de Solicitudes de auxilio vial atendidas -Mide la Variación Porcentual Anual de Solicitudes de Auxilio Vial Atendidas en relación con el ejercicio anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((TSAVAT/TSAVAT_1)-1)*100 TSAVAT = Total de Solicitudes de Auxilio Vial Atendidas en el Ejercicio T TSAVAT_1 = Total de Solicitudes de Auxilio Vial Atendidas en el Ejercicio T-1	ACUMULADO	Solicitudes de auxilio vial atendidas	0.00	-80.35		-80.35			http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086	Existen infractoras e infractores a la ley de vialidad y su reglamento.
								61,580	9,724		9,724				
		-Variación porcentual Anual de Conductoras y conductores detenidos en estado de ebriedad -Mide la Variación Porcentual Anual de Conductoras y Conductores Detenidos en Estado de Ebriedad en relación con el ejercicio anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	((TCDEET/TCDEET_1)-1)*100 TCDEET = Total de Conductoras y Conductores Detenidos en Estado de Ebriedad en el Ejercicio T TCDEET_1 = Total de Conductoras y Conductores Detenidos en Estado de Ebriedad en el Ejercicio T-1	ACUMULADO	Conductoras y conductores detenidos en estado de ebriedad	0.00	-78.10		-78.10				
								9,329	1,517		1,517				
		-Variación porcentual Anual de Operativos realizados -Mide la Variación Porcentual Anual de Operativos Realizados en relación con el ejercicio anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	((TORT/TORT_1)-1)*100 TORT = Total de Operativos Realizados en el Ejercicio T TORT_1 = Total de Operativos Realizados en el Ejercicio T-1	ACUMULADO	Operativos realizados	0.00	-54.30		-54.30				
								7,876	4,343		4,343				
								7,876	9,503		9,503				

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2018

115 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO																
2E00518/E401T3 - POLICÍA VIAL 2018 / JUSTICIA Y SEGURIDAD - SEGURIDAD PÚBLICA - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD																
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación			
Actividad C0102	Realización de conciliaciones en accidentes viales.	-Porcentaje de accidentes viales conciliados -Mide el porcentaje de de Accidentes Viales Conciliados en relación los accodentes viales atendidos en el ejercicio	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL DESCENDENTE	(TAVC/TAVA)*100 TAVC = Total de Accidentes Viales Conciliados TAVA = Total de Accidentes Viales Atendidos	ACUMULADO	Accidentes viales conciliados	100.00 11,873	6.95 2,476	6.95 2,476	11502	http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086	Las personas particulares involucradas en accidentes viales acuden a su cita de conciliación y aceptan los acuerdos conciliatorios.			
Actividad C0103	Expedición de licencias de conducir.	-Variación porcentual Anual de Licencias de Conducir expedidas -Mide la Variación Porcentual Anual de Licencias de Conducir Expedidas en relación con el ejercicio anterior	VARIACION PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((TLCET/TLCET_1)-1)*100 TLCET = Total de Licencias de Conducir Expedidas en el Ejercicio T TLCET_1 = Total de Licencias de Conducir Expedidas en el Ejercicio T-1	ACUMULADO	Licencias de conducir expedidas	-69.07 62,731	-69.07 62,731							
		-Porcentaje de Licencias de Conducir expedidas -Mide el porcentaje de Licencias de Conducir expedidas, en relación con las Licencias de Conducir programadas a expedir	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(TLCET/TLCPE)*100 TLCET = Total de Licencias de Conducir Expedidas en el Ejercicio T TLCPE = Total de Licencias de Conducir Programadas a Expedir	ACUMULADO	Licencias de conducir expedidas	100.00 243,995	25.71 62,731							
						CONSTANTE	Licencias de conducir expedidas									
						CONSTANTE	Licencias de conducir programadas a expedirse									
Actividad C0105	Atención de solicitudes de señalizaciones viales	-Porcentaje de solicitudes de señalizaciones viales atendidas -Mide el porcentaje de solicitudes de señalizaciones viales atendidas, del total de solicitudes de señalizaciones recibidas	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR CONSTANTE	(TSVA/TSVR)*100 TSVA = Total de Solicitudes de señalizaciones viales Atendidas en el Ejercicio T TSVR = Total de Solicitudes de señalizaciones viales Recibidas	ACUMULADO	Solicitudes	100.00 673	15.90 321	15.90 321		http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086	Las señalizaciones son suminsitradas con recursos de obra pública.			
Actividad C0201	Capacitación en materia de educación y seguridad vial.	-Variación porcentual Anual de Personas capacitadas -Mide la variación porcentual anual de personas capacitadas en materia de educación vial, en relación con el ejercicio anterior	VARIACION PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((TPCMEVT/TPCMEVT_1)-1)*100 TPCMEVT = Total de Personas Capacitadas en Materia de Educación Vial en el Ejercicio T TPCMEVT_1 = Total de Personas Capacitadas en Materia de Educación Vial en el Ejercicio T-1	ACUMULADO	Personas capacitadas	0.00 63,666	-77.15 26,674	-77.15 26,674		http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086	Las mujeres, los hombres, las niñas y los niños, aprenden sobre la cultura de educación y seguridad vial.			
Actividad C0202	Impartición de curso teórico práctico para la obtención de la licencia de conducir.	-Variación porcentual Anual de Personas capacitadas para la obtención de la Licencia de Conducir -Mide la variación porcentual anual de personas capacitadas en materia de educación vial, en relación con el ejercicio anterior	VARIACION PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((TPCOLCT/TPCOLCT_1)-1)*100 TPCOLCT = Total de Personas Capacitadas para la Obtención de la Licencia de Conducir en el Ejercicio T TPCOLCT_1 = Total de Personas Capacitadas para la Obtención de la Licencia de Conducir en el Ejercicio T-1	ACUMULADO	Personas capacitadas	0.00 42,014	-72.43 11,538	-72.43 11,538		http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086	Las conductoras y los conductores, acuden a tomar el curso para la obtención de la licencia.			

115 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO					
2E00618/E405T2 - REHABILITACIÓN Y REINSERCIÓN SOCIAL 2018 / JUSTICIA Y SEGURIDAD - REINSERCIÓN SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL					
Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
	OBJETIVO	Las personas penalmente responsables procesadas y sentenciadas	400	8,300	8,700
	REFERENCIA	Mujeres y hombres del Estado	1,804,299	1,752,275	3,556,574
	POTENCIAL	Mujeres y hombres mayores de 14 años	1,310,967	1,245,169	2,556,136
	POSTERGADA	Mujeres y hombres que no son socialmente responsables	1,310,567	1,236,869	2,547,436
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto	
	799,791,998	800,880,027	143,040,948	657,839,079	

Alineaciones

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje Tema Subtema Objetivo Estrategia Línea de Acción	E4 -- -- 06 01	Justicia y Seguridad Mejorar el proceso de reinserción a la vida social y productiva de personas reclusas, ya sea de personas adultas como de las y los adolescentes en conflicto con la ley. Desarrollar centros de reinserción social que mejoren las condiciones de reclusión y los procesos de reinserción a la vida social de las y los internos adultos y las y los adolescentes en conflicto con la ley.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO							
Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	98.12	784,791,998	785,880,027	143,040,948	642,839,079
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO								
Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018	REHABILITACIÓN Y REINSERCIÓN SOCIAL 2018	FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2556018	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE GOBERNACION 2018	ESTANCIA DE REOS FEDERALES EN CERESOS ESTATALES 2018	ESTATAL	1.88	15,000,000	15,000,000	0	15,000,000

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2018

115 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO															
2E00618/E405T2 - REHABILITACIÓN Y REINSERCIÓN SOCIAL 2018 / JUSTICIA Y SEGURIDAD - REINSERCIÓN SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL															
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación		
FIN	Contribuir a la disminución de los índices delictivos a través de la efectiva ejecución de las penas y la reinserción a la vida social y productiva de las mujeres y hombres penalmente responsables	-Variación Porcentual Anual de Incidencia Delictiva de Alto Impacto -Mide la Variación Porcentual Anual de Incidencia Delictiva de Alto Impacto en relación con el ejercicio anterior	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL DESCENDENTE	((IDAIT/IDAIT_1)-1)*100 IDAIT = Incidencia Delictiva de Alto Impacto en el Ejercicio T	ACUMULADO	Incidencia delictiva de alto impacto	-0.68	-76.59		-76.59			http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/intro/?page_id=66868#.VgXDr5WFPTQ	Las mujeres, los hombres, las niñas y los niños, viven en un clima de seguridad y confianza para alcanzar la prosperidad social y económica
					IDAIT_1 = Incidencia Delictiva de Alto Impacto en el Ejercicio T-1			12,784		3,226		3,226			
PROPOSITO	Las personas penalmente responsables procesadas y sentenciadas cuentan con los elementos para su efectiva ejecución de las penas y reinserción a la vida social y productiva	-Porcentaje de personas penalmente responsables reincidentes de la población penitenciaria total -Mide el porcentaje de personas penalmente responsables que reinciden en relación con la población penitenciaria total	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL DESCENDENTE	(PPRR/PPT)*100 PPRR = Personas penalmente responsables reincidentes	ACUMULADO	Personas	8.05	20.04		20.04			http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/intro/?page_id=66868#.VgXDr5WFPTQ	Las mujeres y hombres penalmente responsables aprovechan los elementos para su efectiva ejecución de las penas y reinserción a la vida social y productiva.
					PPT = Población penitenciaria total			700		1,661		1,661			
Componente C01	Trato adecuado a las mujeres y hombres penalmente responsables procesados y sentenciados	-Porcentaje de recomendaciones de organismos derechos humanos en relación con las quejas enviadas por las personas penalmente responsables a organismos de Derechos Humanos -Mide el porcentaje de recomendaciones de organismos derechos humanos en relación con las quejas enviadas por las personas penalmente responsables a organismos de Derechos Humanos	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL DESCENDENTE	(RODH/QEPPRODH)*100 RODH = Recomendaciones de organismos de Derechos Humanos	ACUMULADO	Recomendaciones de organismos de derechos humanos	75.00	0.00		0.00			http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/intro/?page_id=66868#.VgXDr5WFPTQ	Existen mujeres y hombres penalmente responsables que reciben un trato adecuado
					QEPPRODH = Quejas enviadas por las personas penalmente responsables a organismos de Derechos Humanos			15		1		1			
Componente C02	Instalaciones adecuadas y seguras proporcionadas a las mujeres y hombres penalmente responsables procesados y sentenciados	-Porcentaje de revisiones realizadas en relación con las revisiones programadas -Mide el porcentaje de Revisiones Realizadas a las Celdas en relación con las Revisiones Programadas a Realizarse a las Celdas	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULARCONSTANTE	(RRC/RPRC)*100 RRC = Revisiones Realizadas a las Celdas	ACUMULADO	Revisiones	100.00	25.64		25.64			http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/intro/?page_id=66868#.VgXDr5WFPTQ	Las mujeres y hombres penalmente responsables, están seguros en las instalaciones
					RPRC = Revisiones Programadas a Realizarse a las Celdas			468		120		120			
		-Porcentaje de revisiones realizadas en relación con las revisiones programadas -Mide el porcentaje de Revisiones Realizadas a las Instalaciones en relación con las Revisiones Programadas a Realizarse a las Instalaciones	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULARCONSTANTE	(RRI/RPRI)*100 RRI = Revisiones Realizadas a las Instalaciones	ACUMULADO	Revisiones	100.00	316.04		316.04			http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/intro/?page_id=66868#.VgXDr5WFPTQ	
					RPRI = Revisiones Programadas a Realizarse a las Instalaciones			960		3,034		3,034			
						CONSTANTE	Revisiones	468		468		468			
						CONSTANTE	Revisiones	960		960		960			

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2018

115 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO																			
2E00618/E405T2 - REHABILITACIÓN Y REINSERCIÓN SOCIAL 2018 / JUSTICIA Y SEGURIDAD - REINSERCIÓN SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL																			
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos				
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación						
Actividad C0101	Otorgamiento de servicios básicos de atención a las mujeres y hombres penalmente responsables	-Porcentaje de Personas penalmente Responsables con Dieta General de la Población Penitenciaria Total -Mide el Porcentaje de Personas penalmente Responsables con Dieta General en relación con la Población Penitenciaria Total	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL	(PPRCDG/PPT)*100 PPRCDG = Personas penalmente Responsables con Dieta General	ACUMULADO	Personas	93.68		279.48		279.48		http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/intro/?page_id=66868#.VgXDr5WFpTQ	Existen mujeres y hombres penalmente responsables bajo custodia del Estado que requieren servicios basicos				
			REGULAR_CONSTANTE	PPT = Población Penitenciaria Total	CONSTANTE	Personas	8,150		23,166		23,166								
		-Porcentaje de Personas penalmente Responsables con Dieta Específica de la Población Penitenciaria Total -Mide el Porcentaje de Personas penalmente Responsables con Dieta Específica len relación con la Población Penitenciaria Total	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL	(PPRCDE/PPT)*100 PPRCDE = Personas penalmente Responsables con Dieta Específica	CONSTANTE	Personas	6.32		6.73		6.73							
			REGULAR_CONSTANTE	PPT = Población Penitenciaria Total	CONSTANTE	Personas	8,700		8,289		8,289								
		-Variación Porcentual Anual de Atenciones Médicas Proporcionadas -Mide la Variación Porcentual Anual de Atenciones Médicas Proporcionadas en relación con el ejercicio anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL	((AMPT/AMPT_1)-1)*100 AMPT = Atenciones Médicas Proporcionadas en el Ejercicio T	ACUMULADO	Atenciones medicas	0.00		-74.08		-74.08							
			ASCENDENTE	AMPT_1 = Atenciones Médicas Proporcionadas en el Ejercicio T-1	CONSTANTE	Atenciones medicas	38,500		11,599		11,599								
		-Porcentaje de Personas penalmente Responsables a las que se les Proporciona Vestimenta de la Población Penitenciaria Total -Mide el Porcentaje de Personas penalmente Responsables a las que se les Proporciona Vestimenta en relación con la Población Penitenciaria Total	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL	(PPRPV/PPT)*100 PPRPV = Personas penalmente Responsables a las que se les Proporciona Vestimenta	ACUMULADO	Personas	0.01		0.00		0.00							
			ASCENDENTE	PPT = Población Penitenciaria Total	CONSTANTE	Personas	1		0		0								
		Actividad C0102	Oferta de actividades de desarrollo para las mujeres y hombres penalmente responsables procesados y sentenciados, en apoyo a su futura reinsercion a la sociedad	-Porcentaje de Personas penalmente Responsables con Empleo de la Población Penitenciaria Total -Mide el Porcentaje de Personas penalmente Responsables con Empleo en relación con la Población Penitenciaria Total	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL	(PPRCE/PPT)*100 PPRCE = Personas penalmente Responsables con Empleo	ACUMULADO	Personas	10.26		32.03					32.03	http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/intro/?page_id=66868#.VgXDr5WFpTQ	Existen mujeres y hombres penalmente responsables bajo custodia del Estado, que desean participar en actividades de desarrollo personal y laboral
					REGULAR_CONSTANTE	PPT = Población Penitenciaria Total	CONSTANTE	Personas	893		2,655					2,655			
-Porcentaje de Personas penalmente Responsables que Participan en Actividades Académicas de la Población Penitenciaria Total -Mide el Porcentaje de Personas penalmente Responsables que Participan en Actividades Académicas en relación con la Población Penitenciaria Total	PORCENTUAL			GESTION EFICACIA ANUAL	(PPRPAA/PPT)*100 PPRPAA = Personas penalmente Responsables que Participan en Actividades Académicas	ACUMULADO	Personas	18.18		47.51		47.51							
	ASCENDENTE			PPT = Población Penitenciaria Total	CONSTANTE	Personas	8,700		8,289		8,289								
-Variación Porcentual Anual de Eventos Deportivos, Culturales y de Esparcimiento Realizados -Mide la Variación Porcentual Anual de Eventos Deportivos, Culturales y de Esparcimiento Realizados en relación con el ejercicio anterior	VARIACION_PORCENTUAL			GESTION EFICACIA ANUAL	((EDCERT/EDCERT_1)-1)*100 EDCERT = Eventos Deportivos, Culturales y de Esparcimiento Realizados en el Ejercicio T	ACUMULADO	Eventos	0.00		-71.06		-71.06							
	ASCENDENTE			EDCERT_1 = Eventos Deportivos, Culturales y de Esparcimiento Realizados en el Ejercicio T-1	CONSTANTE	Eventos	553		178		178								
Actividad C0201	Resguardo adecuado de las mujeres y hombres penalmente responsables			-Promedio de Personas penalmente Responsables por Oficial de Seguridad y Custodia -Mide el promedio de Personas penalmente Responsables que son custodiadas por cada Oficial de Seguridad y Custodia	PROMEDIO	GESTION EFICACIA ANUAL	PPT/OSC PPT = Población Penitenciaria Total	ACUMULADO	Población penitenciaria total	5.61		18.31		18.31	http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/intro/?page_id=66868#.VgXDr5WFpTQ	Existe un mandato judicial que indica el resguardo, de mujeres y hombres penalmente responsables, procesados y sentenciados			
					REGULAR_CONSTANTE	OSC = Oficiales de Seguridad y Custodia	CONSTANTE	Oficiales de custodia y seguridad penitenciarias	1,552		1,354		1,354						
		-Variación Porcentual Anual de Traslados de Personas penalmente Responsables Realizados -Mide la Variación Porcentual Anual de Traslados de Personas penalmente Responsables Realizados en relación con el ejercicio anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL	((TPPRRT/TPSRRT_1)-1)*100 TPPRRT = Traslados de Personas penalmente Responsables Realizados en el Ejercicio T	ACUMULADO	Traslados	0.00		-78.61		-78.61							
			DESCENDENTE	TPSRRT_1 = Traslados de Personas penalmente Responsables Realizados en el Ejercicio T-1	CONSTANTE	Traslados	17,147		3,588		3,588								

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2018

115 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO

2E00618/E405T2 - REHABILITACIÓN Y REINSERCIÓN SOCIAL 2018 / JUSTICIA Y SEGURIDAD - REINSERCIÓN SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación		
Actividad C0202	Certificación de centros penitenciarios del Estado	-Porcentaje de Cumplimiento de los Estándares de la A.C.A. -Mide el Porcentaje de Cumplimiento de los Estándares de la A.C.A. en relación con los 137 Estándares Establecidos por la A.C.A.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR CONSTANTE	(CEACA/EEACA)*100 CEACA = Cumplimiento de Estándares de A.C.A.	ACUMULADO CONSTANTE	Estándares de ACA Estándares de ACA	100.00					http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/intro/?page_id=66868#.VgXDr5WFpTQ	La A.C.A. otorga la certificación	
					137			411	300.00	411	300.00				
					EEACA = Estándares Establecidos por la A.C.A.			137	137		137				

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2018

115 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO								
2E00718/E404T1 - PROTECCIÓN CIVIL 2018 / JUSTICIA Y SEGURIDAD - PROTECCIÓN CIVIL - OPCIÓN PREFERENCIAL POR LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE POBREZA								
Definición del Programa		Beneficiarios						
		Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total		
Comprende las acciones para prevenir y atender las contingencias naturales y de origen antropogénico que afectan a la población del Estado con la finalidad de reducir sus efectos.		REFERENCIA	La población del estado	1,804,299	1,752,275	3,556,574		
		OBJETIVO	La población del estado	1,804,299	1,752,275	3,556,574		
		POSTERGADA	La población del estado			0		
		POTENCIAL	La población del estado	1,804,299	1,752,275	3,556,574		
		Recursos del Programa						
		Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto			
		19,652,928	4,315,133	2,646,296	1,668,838			
Alineaciones								
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo								
Alineación al Plan Estatal de Desarrollo								
Eje Tema Subtema Objetivo Estrategia Línea de Acción	E4 -- -- 04 01	Justicia y Seguridad Aumentar la educación y cultura de la autoprotección y protección civil para prevenir y enfrentar de manera eficiente los desastres naturales y los provocados por el ser humano en la entidad. Mejorar la atención y cobertura institucional en materia de protección civil, priorizando la atención a regiones con alta vulnerabilidad social.						
FUENTES DE FINANCIAMIENTO								
Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación	
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	100.00	19,652,928	4,315,133	2,646,296	1,668,838	
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0	
1710118	RECURSOS DE TERCEROS PARA RECURSOS ESTATALES 2018	DE TERCEROS	0.00	0	0	0	0	
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO								
Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2018

115 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO															
2E00718/E404T1 - PROTECCIÓN CIVIL 2018 / JUSTICIA Y SEGURIDAD - PROTECCIÓN CIVIL - OPCIÓN PREFERENCIAL POR LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE POBREZA															
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación		
FIN	Contribuir a reducción de los efectos negativos hacia las mujeres, los hombres, las niñas y los niños, a través de la prevención y atención oportuna de las contingencias naturales y de origen antropogénico.	-Variación Porcentual Anual de Pérdidas Humanas en Contingencias -Mide la Variación Porcentual Anual de Pérdidas Humanas en Contingencias en relación con el ejercicio anterior	VARIACION_PORESTRATEGICO CENTUAL	EFICACIA ANUAL DESCENDENTE	PHCT = Pérdidas Humanas en Contingencias en el Ejercicio T	ACUMULADO	Pérdidas humanas en contingencias	11	0.00	-60.00	4	-60.00		http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086	Las mujeres, los hombres, las niñas y los niños, están informados y protegidos en caso de contingencia.
					PHCT_1 = Pérdidas Humanas en Contingencias en el Ejercicio T-1			11		10	10				
PROPOSITO	La población del estado, cuenta con los medios y la información necesarios para la prevención y atención oportuna de las contingencias naturales y de origen antropogénico	-Variación porcentual anual de acciones de prevención y atención de contingencias realizadas -Mide la variación porcentual anual de acciones de prevención y aaención de contingencias realizadas en relación con el ejercicio anterior	VARIACION_PORESTRATEGICO CENTUAL	EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	APACRT = Acciones de prevención y atención de contingencias realizadas en el ejercicio T	ACUMULADO	Acciones de prevención y atención de contingencias	543,580	-3.60	-99.96	235	-99.96		http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086	Existen mujeres, hombres, niñas y niños, interesados en recibir los medios y la información necesarios para minimizar los efectos negativos de la contingencia.
					APACRT_1 = Acciones de prevención y atención de contingencias realizadas en el ejercicio T-1			563,880		577,844	577,844				
Componente C01	Servicios de prevención de contingencias otorgados	-Variación Porcentual Anual de Acciones de Prevención de Contingencias Realizadas -Mide la Variación Porcentual Anual de Acciones de Prevención de Contingencias Realizadas en relación con el ejercicio anterior	VARIACION_POR CENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	APCRT = Acciones de Prevención de Contingencias Realizadas en el Ejercicio T	ACUMULADO	Acciones de prevención de contingencias	1,257	-5.13	-87.51	235	-87.51		http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086	Las mujeres, los hombres, las niñas y los niños, utilizan la información para minimizar los efectos negativos de la contingencia.
					APCRT_1 = Acciones de Prevención de Contingencias Realizadas en el Ejercicio T-1			1,325		1,881	1,881				
Componente C02	Servicios de atención de contingencias otorgados	-Variación Porcentual Anual de Acciones de Atención de Contingencias Realizadas -Mide la Variación Porcentual Anual de Acciones de Atención de Contingencias Realizadas en relación con el ejercicio anterior	VARIACION_POR CENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	AACRT = Acciones de Atención de Contingencias Realizadas en el Ejercicio T	ACUMULADO	Acciones de atención de contingencias	542,323	-3.60	-100.00	0	-100.00		http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086	Las mujeres, los hombres, las niñas y los niños, utilizan los insumos para minimizar los efectos negativos de la contingencia.
					AACRT_1 = Acciones de Atención de Contingencias Realizadas en el Ejercicio T-1			562,555		575,963	575,963				
Actividad C0101	Realización de operativos de protección civil	-Variación Porcentual Anual de Operativos de Protección Civil Realizados -Mide la Variación Porcentual Anual de Operativos de Protección Civil Realizados en relación con el ejercicio anterior	VARIACION_POR CENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	ORT = Operativos de Protección Civil Realizados en el Ejercicio T	ACUMULADO	Operativos realizados	153	0.00	-96.35	7	-96.35		http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086	Las mujeres, hombres, niñas y niños, acatan las instrucciones del personal de Protección Civil
					ORT_1 = Operativos de Protección Civil Realizados en el Ejercicio T-1			153		192	192				
Actividad C0102	Otorgamiento de servicios de prevención en materia de protección civil	-Variación Porcentual Anual de Inspecciones de Protección Civil Realizadas -Mide la Variación Porcentual Anual de Inspecciones de Protección Civil Realizadas en relación con el ejercicio anterior	VARIACION_POR CENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	IPCRT = Inspecciones de Protección Civil Realizadas en el Ejercicio T	ACUMULADO	Inscripciones	381	0.00	-79.93	116	-79.93		http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086	Las y los empresarios y las y los servidores públicos, se interesan en garantizar la seguridad de las mujeres, hombres, niñas y niños.
					IPCRT_1 = Inspecciones de Protección Civil Realizadas en el Ejercicio T-1			381		578	578				
		-Variación Porcentual Anual de Capacitaciones en Materia de Protección Civil Realizadas -Mide la Variación Porcentual Anual de Capacitaciones en Materia de Protección Civil Realizadas en relación con el ejercicio anterior	VARIACION_POR CENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	CMPCRT = Capacitaciones en Materia de Protección Civil Realizadas en el Ejercicio T	ACUMULADO	Capacitaciones	128	-34.69	-88.41	24	-88.41		http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086	
					CMPCRT_1 = Capacitaciones en Materia de Protección Civil Realizadas en el Ejercicio T-1			196		207	207				
		-Variación Porcentual Anual de Planes y Programas Internos de Protección Civil -Mide la Variación Porcentual Anual de Planes y Programas Internos de Protección Civil en relación con el ejercicio anterior	VARIACION_POR CENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	PPIPCT = Planes y Programas Internos de Protección Civil en el Ejercicio T	ACUMULADO	Planes y programas internos de protección civil	586	0.00	-90.38	86	-90.38		http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086	
					PPIPCT_1 = Planes y Programas Internos de Protección Civil en el Ejercicio T-1			586		894	894				

115 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO

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

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación		
Actividad C0104	Difusión de campañas de protección civil	-Variación Porcentual Anual de Campañas de información en materia de Protección Civil -Mide la Variación Porcentual Anual de Campañas de información en materia de Protección Civil en relación con el ejercicio anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((CPCT/CPCT_1)-1)*100 CPCT = Campañas de información en materia de Protección Civil en el Ejercicio T CPCT_1 = Campañas de información en materia de Protección Civil en el Ejercicio T-1	ACUMULADO CONSTANTE	Campañas de información Campañas de información	9	0.00	2	-80.00	2	-80.00	http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086	Las mujeres, los hombres, las niñas y los niños, se interesan por conocer las medidas de prevención en caso de contingencia.
								9		10		10			
Actividad C0201	Emisión de declaratorias de emergencias.	-Variación Porcentual Anual de Declaratorias de Emergencia Emitidas -Mide la Variación Porcentual Anual de Declaratorias de Emergencia Emitidas en relación con el ejercicio anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL DESCENDENTE	((DEET/DEET_1)-1)*100 DEET = Declaratorias de Emergencia Emitidas en el Ejercicio T DEET_1 = Declaratorias de Emergencia Emitidas en el Ejercicio T-1	ACUMULADO CONSTANTE	Declaratoria de emergencia Declaratoria de emergencia	10	0.00	0	-100.00	0	-100.00	http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086	Existe una contingencia natural o antropogénica que vulnera la seguridad de las mujeres, los hombres, las niñas y los niños
								10		8		8			
Actividad C0202	Entrega de insumos a las mujeres, los hombres, las niñas y los niños, en caso de contingencia.	-Variación Porcentual Anual de Personas Apoyadas en Contingencias -Mide la Variación Porcentual Anual de Personas Apoyadas en Contingencias en relación con el ejercicio anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((PACT/PACT_1)-1)*100 PACT = Personas Apoyadas en Contingencias en el Ejercicio T PACT_1 = Personas Apoyadas en Contingencias en el Ejercicio T-1	ACUMULADO CONSTANTE	Personas apoyadas Personas apoyadas	542,313	-3.60	0	-100.00	0	-100.00	http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086	Las mujeres, los hombres, las niñas y los niños, aceptan insumos para hacer frente a las contingencias.
								562,545		575,955		575,955			

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2018

115 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO					
2E00818/E402T3 - INVESTIGACIÓN Y PERSECUCIÓN DEL DELITO 2018 / JUSTICIA Y SEGURIDAD - PROCURACIÓN E IMPARTICIÓN DE JUSTICIA - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD					
Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
	REFERENCIA	Las personas víctimas y ofendidas del delito que denuncian	1,804,299	1,752,275	3,556,574
	POTENCIAL	Las personas víctimas y ofendidas del delito que denuncian	896,940	604,230	1,501,170
	POSTERGADA	Las personas víctimas y ofendidas del delito que denuncian	807,246	543,807	1,351,053
	OBJETIVO	Las víctimas y las y los ofendidos del delito que denuncian	89,694	60,423	150,117
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto	
	1,679,526,339	1,608,226,416	266,615,283	1,341,611,133	

Alineaciones

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje Tema Subtema Objetivo Estrategia Línea de Acción	E4 -- -- 01 05	Justicia y Seguridad Mejorar las condiciones de seguridad pública y procuración de justicia para contribuir a la seguridad humana y al desarrollo integral y equitativo de todas las regiones del estado. Combatir la impunidad a través de la resolución efectiva en la investigación de los delitos.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	100.00	1,679,526,339	1,608,226,416	266,615,283	1,341,611,133
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1710117	RECURSOS DE TERCEROS PARA RECURSOS ESTATALES 2017	DE TERCEROS	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2018

115 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO															
2E00818/E402T3 - INVESTIGACIÓN Y PERSECUCIÓN DEL DELITO 2018 / JUSTICIA Y SEGURIDAD - PROCURACIÓN E IMPARTICIÓN DE JUSTICIA - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD															
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación		
FIN	Contribuir a la disminución de la incidencia delictiva, mediante la efectiva y oportuna investigación y persecución de los delitos	-Variación Porcentual Anual de Incidencia Delictiva de Alto Impacto -Mide la Variación Porcentual Anual de Incidencia Delictiva de Alto Impacto en relación con el ejercicio anterior	VARIACION_PORESTRATEGICO CENTUAL	EFICACIA ANUAL DESCENDENTE	((IDAIT/IDAIT_1)-1)*100 IDAIT = Incidencia Delictiva de Alto Impacto en el Ejercicio T	ACUMULADO	Incidencia delictiva de alto impacto	-0.68	-76.59		-76.59			http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=13774	Las mujeres, los hombres, las niñas y los niños, viven en un clima de seguridad y confianza para alcanzar la prosperidad social y económica.
					IDAIT_1 = Incidencia Delictiva de Alto Impacto en el Ejercicio T-1			12,784		3,226		3,226			
PROPOSITO	Las víctimas y las y los ofendidos del delito que denuncian, obtienen la oportuna y efectiva resolución de la carpeta de investigación correspondiente	-Variación porcentual anual de carpetas de investigación resueltas -Mide la variación porcentual anual de carpetas de investigación resueltas en relación con el ejercicio anterior	VARIACION_PORESTRATEGICO CENTUAL	EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((CIRT/CIRT_1)-1)*100 CIRT = Carpetas de investigación resueltas en el ejercicio T	ACUMULADO	Carpetas de investigación resueltas	4.00	-76.32		-76.32			http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=13774	Las personas víctimas y ofendidas del delito testigos y demás personas implicadas lo denuncian
					CIRT_1 = Carpetas de investigación resueltas en el ejercicio T-1			38,406		9,124		9,124			
Componente C01	Oportuna atención y canalización a las personas víctimas y ofendidas del delito, que acuden a denunciar	-Variación Porcentual Anual de Personas Víctimas y Ofendidas del Delito Atendidas -Mide la Variación Porcentual Anual de Víctimas y Ofendidos del Delito Atendidas en relación con el ejercicio anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR CONSTANTE	((VODAT/VODAT_1)-1)*100 VODAT = Personas Víctimas y Ofendidas del Delito Atendidas en el Ejercicio T	ACUMULADO	Víctimas y ofendidos del delito atendidas	-10.60	-76.93		-76.93			http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=13774	Las personas víctimas y ofendidas del delito, acuden a denunciar
					VODAT_1 = Personas Víctimas y Ofendidas del Delito Atendidas en el Ejercicio T-1			150,117		37,270		37,270			
		-Variación Porcentual de Expedientes -Mide el Porcentaje de Expedientes del Centro de Justicia Alternativa Resueltos en relación con el total de Expedientes del Centro de Justicia Alternativa Abiertos	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(ECJAR/ECJAAT)*100 ECJAR = Expedientes del Centro de Justicia Alternativa Resueltos	ACUMULADO	Expedientes	78.52	81.19		81.19				
					ECJAAT = Expedientes del Centro de Justicia Alternativa Abiertos			13,210		2,805		2,805			
Componente C03	Oportuna resolución de las carpetas de investigación	-Porcentaje de Carpetas de Investigación Resueltas en relación con el total de Carpetas de Investigación Abiertas -Mide el Porcentaje de Carpetas de Investigación Resueltas en relación con el total de Carpetas de Investigación Abiertas	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(CIR/CIA)*100 CIR = Carpetas de Investigación Resueltas	ACUMULADO	Carpetas de investigación	55.91	60.38		60.38			http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=13774	Las personas víctimas y ofendidas del delito, testigos y demás personas implicadas, proporcionan información suficiente para la integración y resolución de las carpetas de investigación
					CIA = Carpetas de Investigación Abiertas			38,406		9,124		9,124			
Componente C04	Atención oportuna a las solicitudes recibidas de dictámenes	-Variación Porcentual Anual de Dictámenes Totales Entregados -Mide la Variación Porcentual Anual de Dictámenes Totales Entregados en relación con el ejercicio anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((DTET/DTET_1)-1)*100 DTET = Dictámenes Totales Entregados en el Ejercicio T	ACUMULADO	Dictámenes entregados	2.02	-74.91		-74.91			http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=13774	Las evidencias son suficientes para la emisión de un dictamen
					DTET_1 = Dictámenes Totales Entregados en el Ejercicio T-1			149,316		36,438		36,438			
								146,356		145,224		145,224			

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2018

115 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO																		
2E00818/E402T3 - INVESTIGACIÓN Y PERSECUCIÓN DEL DELITO 2018 / JUSTICIA Y SEGURIDAD - PROCURACIÓN E IMPARTICIÓN DE JUSTICIA - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD																		
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos			
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación					
Actividad C0101	Canalización de las personas víctimas y ofendidas del delito que acuden a denunciar a las diversas unidades	-Variación Porcentual Anual de Víctimas y Ofendidos de Otros Delitos Atendidas -Mide la Variación Porcentual Anual de Víctimas y Ofendidos de Otros Delitos Atendidas en relación con el ejercicio anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR CONSTANTE	((VOODAT/VOODAT_1)-1)*100 VOODAT = Víctimas y Ofendidos de Otros Delitos Atendidas en el Ejercicio T	ACUMULADO	Víctimas y ofendidos del delito atendidas	-11.49 137,108	-77.66	32,406	-77.66	32,406	http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=13774	Las personas víctimas y ofendidas del delito, acuden a denunciar				
					VOODAT_1 = Víctimas y Ofendidos de Otros Delitos Atendidas en el Ejercicio T-1	CONSTANTE	Víctimas y ofendidos del delito atendidas	154,905	145,084	145,084								
		-Variación Porcentual Anual de Víctimas y Ofendidos del Delito del Secuestro Atendidas -Mide la Variación Porcentual Anual de Víctimas y Ofendidos del Delito del Secuestro Atendidas en relación con el ejercicio anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR CONSTANTE	((VODSAT/VODSAT_1)-1)*100 VODSAT = íctimas y Ofendidos del Delito del Secuestro Atendidas en el Ejercicio T	ACUMULADO	Víctimas y ofendidos del delito atendidas	-35.71 9	-75.00	6	-75.00	6			http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=13774			
					VODSAT_1 = Víctimas y Ofendidos del Delito del Secuestro Atendidas en el Ejercicio T-1	CONSTANTE	Víctimas y ofendidos del delito atendidas	14	24	24								
		-Variación porcentual anual de víctimas y ofendidos de delitos de género atendidas -Mide la variación porcentual anual de víctimas y ofendidos de delitos de género atendidas en relación con el ejercicio anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	((VODGAT/VODGAT_1)-1)*100 VODGAT = Víctimas y ofendidos de delitos de género atendidas en el ejercicio actual	ACUMULADO	Víctimas y ofendidos del delito atendidas	0.00 13,000	-70.51	4,858	-70.51	4,858			http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=13774			
					VODGAT_1 = Víctimas y ofendidos de delitos de género atendidas en el ejercicio anterior	CONSTANTE	Víctimas y ofendidos del delito atendidas	13,000	16,475	16,475								
		Actividad C0102	Apertura de Expedientes al Centro Estatal de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en Materia Penal	-Variación Porcentual Anual de Expedientes del Centro de Justicia Alternativa Abiertos -Mide la Variación Porcentual Anual de Expedientes del Centro de Justicia Alternativa Abiertos en relación con el ejercicio anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((ECJAAT/ECJAAT_1)-1)*100 ECJAAT = Expedientes del CEMASCMP Abiertos en el Ejercicio T	ACUMULADO	Expedientes	-6.25 16,823	-80.14	3,455			-80.14	3,455	http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=13774	Las personas víctimas y ofendidas del delito, están dispuestas a resolver sus controversias
							ECJAAT_1 = Expedientes del CEMASCMP Abiertos en el Ejercicio T-1	CONSTANTE	Expedientes	17,945	17,397	17,397						
Actividad C0301	Resolución de carpetas de investigación en Fiscalías de Distrito	-Porcentaje de Carpetas de Investigación Resueltas por Otros Delitos en relación con el total de Carpetas de Investigación Abiertas por Otros Delitos -Mide el Porcentaje de Carpetas de Investigación Resueltas por Otros Delitos en relación con el total de Carpetas de Investigación Abiertas por Otros Delitos	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(CIROD/CIAOD)*100 CIROD = Carpetas de Investigación Resueltas en las Fiscalías de Distrito	ACUMULADO	Carpetas de investigación	55.40 30,821	62.53	7,482	62.53	7,482	http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=13774	Las personas víctimas y ofendidas del delito testigos y demás personas implicadas proporcionan información suficiente para la integración y resolución de las carpetas de investigación.				
					CIAOD = Carpetas de Investigación Abiertas en las Fiscalías de Distrito	ACUMULADO	Carpetas de investigación	55,629	11,966	11,966								

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2018

115 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO

2E00818/E402T3 - INVESTIGACIÓN Y PERSECUCIÓN DEL DELITO 2018 / JUSTICIA Y SEGURIDAD - PROCURACIÓN E IMPARTICIÓN DE JUSTICIA - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación		
Actividad C0302	Resolución de carpetas de investigación en fiscalías especializadas	-Porcentaje de Carpetas de Investigación Resueltas por el Delito del Secuestro en relación con el total de Carpetas de Investigación Abiertas por el Delito del Secuestro	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(CIRDS/CIADS)*100 CIRDS = Carpetas de Investigación Resueltas por el Delito del Secuestro CIADS = Carpetas de Investigación Abiertas por el Delito del Secuestro	ACUMULADO	Carpetas de investigación	300.00	15	100.00	5	100.00		http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=13774	Las personas víctimas y ofendidas del delito testigos y demás personas implicadas proporcionan información suficiente para la integración y resolución de las carpetas de investigación.
		-Mide el Porcentaje de Carpetas de Investigación Resueltas por el Delito del Secuestro en relación con el total de Carpetas de Investigación Abiertas por el Delito del Secuestro						5	5	5					
		-Porcentaje de Carpetas de Investigación Resueltas por otros Delitos de Género en relación con el total de Carpetas de Investigación Abiertas por otros Delitos de Género	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(CIRODG/CIAODG)*100 CIRODG = Carpetas de Investigación Resueltas por otros delitos de Género CIAODG = Carpetas de Investigación Abiertas por otros delitos de Género	ACUMULADO	Carpetas de investigación	57.69	7,500	52.30	1,635	52.30	http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=13774		
		-Mide el Porcentaje de Carpetas de Investigación Resueltas por otros Delitos de Género en relación con el total de Carpetas de Investigación Abiertas por otros Delitos de Género						13,000	3,126	3,126					
		-Porcentaje de carpetas de investigación resueltas por feminicidios en relación con el total de carpetas de investigación abiertas por feminicidios	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(CIRF/CIAF)*100 CIRF = Carpetas de investigación resueltas por feminicidios CIAF = Carpetas de investigación abiertas por feminicidios	ACUMULADO	Carpetas de investigación	81.43	57	14.29	2	14.29	http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=13774		
		-Mide el porcentaje de carpetas de investigación resueltas por feminicidios en relación con el total de carpetas de investigación abiertas por feminicidios						70	14	14					
		-Variación Porcentual Anual de Bandas de Secuestradores Desarticuladas	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((BSDET/BSDET_1)-1)*100 BSDET = Bandas de Secuestradores Desarticuladas en el Ejercicio T BSDET_1 = Bandas de Secuestradores Desarticuladas en el Ejercicio T-1	ACUMULADO	Bandas de secuestradores capturadas	133.33	7	100.00	2	100.00	http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=13774		
		-Mide la Variación Porcentual Anual de Bandas de Secuestradores Desarticuladas en relación con el ejercicio anterior				CONSTANTE	Bandas de secuestradores capturadas	3	1	1					
		-Variación Porcentual Anual de Secuestradores Detenidos	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((SDT/SDT_1)-1)*100 SDT = Secuestradores Detenidos en el Ejercicio T SDT_1 = Secuestradores Detenidos en el Ejercicio T-1	ACUMULADO	Secuestradores detenidos	500.00	36	83.33	11	83.33	http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=13774		
		-Mide la Variación Porcentual Anual de Secuestradores Detenidos en relación con el ejercicio anterior				CONSTANTE	Secuestradores detenidos	6	6	6					

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2018

115 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO																
2E00818/E402T3 - INVESTIGACIÓN Y PERSECUCIÓN DEL DELITO 2018 / JUSTICIA Y SEGURIDAD - PROCURACIÓN E IMPARTICIÓN DE JUSTICIA - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD																
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación			
Actividad C0305	Realización de labores de investigación de la policía ministerial.	-Variación Porcentual Anual de Oficios de Investigación Resueltos -Mide la Variación Porcentual Anual de Oficios de Investigación Resueltos en relación con el ejercicio anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((OIRT/OIRT_1)-1)*100 OIRT = Oficios de Investigación Resueltos en el Ejercicio T	ACUMULADO	Oficios de investigación resueltos	52,845	-9.91	19,893	-71.06	19,893	-71.06	http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=13774	Las investigaciones y pruebas recabadas, proporcionan información suficiente para la integración y resolución de las carpetas de investigación.	
					OIRT_1 = Oficios de Investigación Resueltos en el Ejercicio T-1	CONSTANTE	Oficios de investigación resueltos	58,657		68,749		68,749				
		-Variación Porcentual Anual de Entrevistas Realizadas -Mide la Variación Porcentual Anual de Entrevistas Realizadas en relación con el ejercicio anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((ERT/ERT_1)-1)*100 ERT = Entrevistas Realizadas en el Ejercicio T	ACUMULADO	Entrevistas realizadas	72,750	-9.05	30,923	-67.69	30,923	-67.69			
					ERT_1 = Entrevistas Realizadas en el Ejercicio T-1	CONSTANTE	Entrevistas realizadas	79,986		95,716		95,716				
		-Porcentaje de Órdenes de Aprehensión Ejecutadas en relación con el total de Órdenes de Aprehensión Recibidas -Mide el Porcentaje de Órdenes de Aprehensión Ejecutadas en relación con el total de Órdenes de Aprehensión Recibidas	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(OAE/OAR)*100 OAE = Órdenes de Aprehensión Ejecutadas	ACUMULADO	Ordenes de aprehensión	2,992	96.92	823	102.11	823	102.11			
					OAR = Órdenes de Aprehensión Recibidas	ACUMULADO	Ordenes de aprehensión	3,087		806		806				
		-Variación Porcentual Anual de Operativos Realizados -Mide la Variación Porcentual Anual de Operativos Realizados en relación con el ejercicio anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((ORT/ORT_1)-1)*100 ORT = Operativos Realizados en el Ejercicio T	ACUMULADO	Operativos realizados	3,143	-1.16	861	-73.77	861	-73.77			
					ORT_1 = Operativos Realizados en el Ejercicio T-1	CONSTANTE	Operativos realizados	3,180		3,282		3,282				
		-Variación Porcentual Anual de vehículos recuperados -Mide la Variación Porcentual Anual de vehículos recuperados en relación con el ejercicio anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((VRT/VRT_1)-1)*100 VRT = Vehiculos recuperados en el ejercicio T	ACUMULADO	Vehículos recuperados	1,590	-23.19	937	-71.95	937	-71.95			
					VRT_1 = Vehiculos recuperados en el ejercicio T-1	CONSTANTE	Vehículos recuperados	2,070		3,340		3,340				
		-Variación Porcentual Anual de traslados de operación -Mide la Variación Porcentual Anual de traslados de operación en relación con el ejercicio anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	((TORT/TORT_1)-1)*100 TORT = Traslados de operación realizados en el Ejercicio T	ACUMULADO	Traslados de operación realizados	10,114	4.99	3,285	-65.90	3,285	-65.90			
					TORT_1 = Traslados de operación realizados en el Ejercicio T-1	CONSTANTE	Traslados de operación realizados	9,633		9,633		9,633				
		-Variación Porcentual Anual de drogas aseguradas -Mide la Variación Porcentual Anual de drogas aseguradas en relación con el ejercicio anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	((DAT/DAT_1)-1)*100 DAT = Drogas aseguradas en el Ejercicio T	ACUMULADO	Drogas aseguradas	2,689	5.00	440	-82.81	440	-82.81			
					DAT_1 = Drogas aseguradas en el Ejercicio T-1	CONSTANTE	Drogas aseguradas	2,561		2,561		2,561				
		-Variación Porcentual Anual de armas aseguradas -Mide la Variación Porcentual Anual de armas aseguradas en relación con el ejercicio anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	((AAT/AAT_1)-1)*100 AAT = Armas aseguradas en el Ejercicio T	ACUMULADO	Armas aseguradas	350	4.79	101	-69.76	101	-69.76			
					AAT_1 = Armas aseguradas en el Ejercicio T-1	CONSTANTE	Armas aseguradas	334		334		334				
		-Variación Porcentual Anual de custodias realizadas -Mide la Variación Porcentual Anual de custodias realizadas en relación con el ejercicio anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	((CRT/CRT_1)-1)*100 CRT = Custodias realizadas en el Ejercicio T	ACUMULADO	Custodias realizadas	1,650	4.43	211	-86.65	211	-86.65			
					CRT_1 = Custodias realizadas en el Ejercicio T-1	CONSTANTE	Custodias realizadas	1,580		1,580		1,580				

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2018

115 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO																					
2E00818/E402T3 - INVESTIGACIÓN Y PERSECUCIÓN DEL DELITO 2018 / JUSTICIA Y SEGURIDAD - PROCURACIÓN E IMPARTICIÓN DE JUSTICIA - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD																					
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos						
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación								
Actividad C0401	Dictaminación con base en valoraciones medico legales en personas, cadáveres y restos humanos	-Variación Porcentual Anual de Dictámenes Entregados con base en valoraciones médico legales en personas, cadáveres y restos humanos -Mide la Variación Porcentual Anual de Dictámenes Entregados en Materia de Valoración medico legal en personas, cadáveres y restos humanos	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((DEMVMLPVCRH/DEMVMLPVCRH_1)-1)*100 DEMVMLPVCRH = Dictámenes Entregados con base en valoraciones médico legales en en personas, cadáveres y restos humanos óseosen el Ejercicio T DEMVMLPVCRH_1 = Dictámenes Entregados con base en valoraciones médico legales en en personas, cadáveres y restos humanos óseosen el Ejercicio T-1	ACUMULADO	Dictámenes entregados	70,104	1.99	18,173	-73.77	18,173	-73.77	http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=13774	Las evidencias son suficientes para la emisión de un dictamen.						
						CONSTANTE	Dictámenes entregados	68,734		69,273											
Actividad C0402	Dictaminación en materia de criminalística y otras especialidades con base con base en indicios o material probatorio.	-Variación Porcentual Anual de Dictámenes Entregados de Otras Especialidades con base en indicios o material probatorio. -Mide la Variación Porcentual Anual de Dictámenes Entregados en Materia de Otras Especialidades con base en indicios o material probatorio. en relación con el ejercicio anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((DEMOEIMPT/DEMOEIMPT_1)-1)*100 DEMOEIMPT = Dictámenes Entregados de Otras Especialidades con base en indicios o material probatorio. en el Ejercicio T DEMOEIMPT_1 = Dictámenes Entregados de Otras Especialidades con base en indicios o material probatorio. en el Ejercicio T-1	ACUMULADO	Dictámenes entregados	43,224	2.14	10,180	-75.38	10,180	-75.38	http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=13774	Las evidencias son suficientes para la emisión de un dictamen.						
						CONSTANTE	Dictámenes entregados	42,318		41,356											
						ACUMULADO	Dictámenes entregados	13,140	1.62	2,757	-78.46	2,757	-78.46			http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=13774					
								CONSTANTE	Dictámenes entregados	12,930		12,800									
Actividad C0403	Dictaminación en materia de química y genética con base en indicios o material probatorio orgánico e inorgánico.	-Variación Porcentual Anual de Dictámenes Entregados en Materia de Química y Genética con base en indicios o material probatorio. -Mide la Variación Porcentual Anual de Dictámenes Entregados en Materia de Química y Genética con base en indicios o material probatorio. en relación con el ejercicio anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((DEMQGIMPT/DEMQGIMPT_1)-1)*100 DEMQGIMPT = Dictámenes Entregados en Materia de Química y Genética con base en indicios o material probatorio. en el Ejercicio T DEMQGIMPT_1 = Dictámenes Entregados en Materia de Química y Genética con base en indicios o material probatorio. en el Ejercicio T-1	ACUMULADO	Dictámenes entregados	22,848	2.12	5,328	-75.55	5,328	-75.55	http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=13774	Las evidencias son suficientes para la emisión de un dictamen.						
						CONSTANTE	Dictámenes entregados	22,374		21,795											
						ACUMULADO	Muestras analizadas	48,048	1.93	15,680	-69.32	15,680	-69.32			http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=13774					
								CONSTANTE	Muestras analizadas	47,136		51,111									

115 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO					
2E08018/E401T3 - FUERZAS ESTATALES DE SEGURIDAD 2018 / JUSTICIA Y SEGURIDAD - SEGURIDAD PÚBLICA - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD					
Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
	REFERENCIA	La población de los municipios del estado	1,804,299	1,752,275	3,556,574
	OBJETIVO	La población de los municipios del estado	1,804,299	1,752,275	3,556,574
	POSTERGADA	La población de los municipios del estado			0
	POTENCIAL	La población de los municipios del estado	1,804,299	1,752,275	3,556,574
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto	
	663,862,292	617,954,515	118,624,614	499,329,901	

Alineaciones

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje Tema Subtema Objetivo Estrategia Línea de Acción	E4 -- -- 01 04	Justicia y Seguridad Mejorar las condiciones de seguridad pública y procuración de justicia para contribuir a la seguridad humana y al desarrollo integral y equitativo de todas las regiones del estado. Disminuir la incidencia delictiva en el estado de Chihuahua.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO							
Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	90.38	600,008,133	588,906,711	114,611,585	474,295,126
1118818	INGRESOS PARA UN FIN ESPECIFICO 2018	ESTATAL	5.25	34,854,159	46,804	0	46,804
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1710117	RECURSOS DE TERCEROS PARA RECURSOS ESTATALES 2017	DE TERCEROS	0.00	0	0	0	0
1799518	RECURSOS DEL SECTOR PRIVADO QUE NO SEAN PARA UN PROGRAMA ESTATAL ESTABLECIDO 2018	DE TERCEROS	4.37	29,000,000	29,001,000	4,013,029	24,987,971

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO								
Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018	FUERZAS ESTATALES DE SEGURIDAD 2018	FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2018

115 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO							
2E08018/E401T3 - FUERZAS ESTATALES DE SEGURIDAD 2018 / JUSTICIA Y SEGURIDAD - SEGURIDAD PÚBLICA - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD							
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO							
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018	FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018	FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2018

115 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO															
2E08018/E401T3 - FUERZAS ESTATALES DE SEGURIDAD 2018 / JUSTICIA Y SEGURIDAD - SEGURIDAD PÚBLICA - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD															
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación		
FIN	Contribuir a la disminución de los índices delictivos mediante la presencia de las Fuerzas Estatales de Seguridad	-Variación Porcentual Anual de Incidencia Delictiva de Alto Impacto -Mide la Variación Porcentual Anual de Incidencia Delictiva de Alto Impacto en relación con el ejercicio anterior	VARIACION_PORESTRATEGICO((IDAIT/IDAIT_1)-1)*100 CENTUAL EFICACIA ANUAL REGULAR_COSTANTE		IDAIT = Incidencia Delictiva de Alto Impacto en el Ejercicio T IDAIT_1 = Incidencia Delictiva de Alto Impacto en el Ejercicio T-1	ACUMULADO	Incidencia delictiva de alto impacto	-0.68	-76.59		-76.59			http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086	Las y los ciudadanos viven en un clima de seguridad y confianza para alcanzar la prosperidad social y económica.
								12,784	3,226		3,226				
PROPOSITO	La población de los municipios del estado cuentan con mayor presencia de las fuerzas estatales de seguridad	-Variación porcentual anual de operativos realizados -Mide la variación porcentual anual de operativos realizados en relación con el ejercicio anterior	VARIACION_PORESTRATEGICO((ORT/ORT_1)-1)*100 CENTUAL EFICACIA ANUAL ASCENDENTE		ORT = Operativos realizados en el ejercicio T ORT_1 = Operativos realizados en el ejercicio T-1	ACUMULADO	Operativos	104.26	11.77		11.77			http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086	Los delitos disminuyen.
								7,000	3,248		3,248				
Componente C01	Operativos realizados.	-Variación Porcentual Anual de Personas Detenidas -Mide la Variación Porcentual Anual de Personas Detenidas en relación con el ejercicio anterior	VARIACION_PORCENTUAL GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE		((PDT/PDT_1)-1)*100 PDT = Personas Detenidas en el Ejercicio T PDT_1 = Personas Detenidas en el Ejercicio T-1	ACUMULADO	Detenidos	-13.65	-68.39		-68.39			http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086	Existe la necesidad de inhibir la comisión de delitos
								5,611	2,148		2,148				
		-Variación Porcentual Anual de Vehículos Asegurados -Mide la Variación Porcentual Anual de Vehículos Asegurados en relación con el ejercicio anterior	VARIACION_PORCENTUAL GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE		((VAT/VAT_1)-1)*100 VAT = Vehículos Asegurados en el Ejercicio T VAT_1 = Vehículos Asegurados en el Ejercicio T-1	ACUMULADO	Vehículos asegurados	-16.85	-69.32		-69.32				
								839	332		332				
		-Variación Porcentual Anual de Armas Aseguradas -Mide la Variación Porcentual Anual de Armas Aseguradas en relación con el ejercicio anterior	VARIACION_PORCENTUAL GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE		((AAT/AAT_1)-1)*100 AAT = Armas Aseguradas en el Ejercicio T AAT_1 = Armas Aseguradas en el Ejercicio T-1	ACUMULADO	Armas aseguradas	-12.50	-67.59		-67.59				
								378	129		129				
		-Variación Porcentual Anual de Drogas Aseguradas -Mide la Variación Porcentual Anual de Drogas Aseguradas en relación con el ejercicio anterior	VARIACION_PORCENTUAL GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE		((DAT/DAT_1)-1)*100 DAT = Drogas Aseguradas en el Ejercicio T DAT_1 = Drogas Aseguradas en el Ejercicio T-1	ACUMULADO	Drogas aseguradas	-68.47	-88.89		-88.89				
								2,848	1,057		1,057				
		-Porcentaje de empresas prestadoras de servicios de seguridad privada registradas -Mide el Porcentaje de empresas prestadoras de servicios de seguridad privada Registradas en relación con el total de empresas prestadoras de servicios de seguridad privada programadas a registrarse	PORCENTUAL GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_COSTANTE		(EPSSPR/EPSSPPR)*100 EPSSPR = Las empresas prestadoras de servicios de seguridad privada Registradas EPSSPPR = Las empresas prestadoras de servicios de seguridad privada Programadas a Registrarse	ACUMULADO	Empresas registradas	100.00	40.00		40.00			http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086	Las empresas prestadoras de servicios de seguridad privada acuden a registrarse
								20	8		8				
Actividad C0101	Realización de operativos.	-Variación Porcentual Anual de Operativos Realizados -Mide la Variación Porcentual Anual de Operativos Realizados en relación con el ejercicio anterior	VARIACION_PORCENTUAL GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE		((ORT/ORT_1)-1)*100 ORT = Operativos Realizados en el Ejercicio T ORT_1 = Operativos Realizados en el Ejercicio T-1	ACUMULADO	Operativos	104.26	11.77		11.77			http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086	Existe la necesidad de inhibir la comisión de delitos, a través de una mayor coordinación
								7,000	3,248		3,248				

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2018

115 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO

2E08018/E401T3 - FUERZAS ESTATALES DE SEGURIDAD 2018 / JUSTICIA Y SEGURIDAD - SEGURIDAD PÚBLICA - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación		
Actividad C0102	Operación de las Licencias Oficiales Colectivas No. 166 y 192.	-Variación Porcentual Anual de Personal Adscrito a las LOC -Mide la Variación Porcentual Anual de Personal Adscrito a las LOC en relación con el ejercicio anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	((PALOCT/PALOCT_1)-1)*100 PALOCT = Personal Adscrito a las LOC en el Ejercicio T	ACUMULADO	Personal adscrito a la licencia oficial colectiva	0.00	229.88	229.88		http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086	Existe la necesidad de que las y los agentes de la policía porten armas		
					PALOCT_1 = Personal Adscrito a las LOC en el Ejercicio T-1	CONSTANTE	Personal adscrito a la licencia oficial colectiva	12,684	33,546	33,546					
Actividad C0103	Realización de Operativos federales en el Estado	-Porcentaje de operativos federales realizados -Mide el porcentaje de operativos federales realizados en el Estado en relación con los operativos federales programados a realizarse en el Estado	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(OFRE/OFPE)*100 OFRE = Operativos Federales Realizados en el Estado	ACUMULADO	Operativos federales	100.00	541.94	541.94		http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086	Presencia de elementos federales de seguridad en el Estado		
					OFPE = Operativos Federales Programados en el Estado	CONSTANTE	Operativos federales	1,192	672	672					
Actividad C0201	Registro de personal de seguridad privada en el Estado	-Porcentaje de personal de seguridad privada registrado -Mide el Porcentaje de personal de seguridad privada registrado en relación con el total de personal de seguridad privada programado a registrarse	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	(PSPR/PSPPR)*100 PSPR = Personal de seguridad privada registrado	ACUMULADO	Agente	147.06	20.77	20.77		http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086	El personal de las empresas de seguridad privada acude a registrarse		
					PSPPR = Personal de seguridad privada programado a registrarse	CONSTANTE	Agente	1,200	215	215					
								816	1,035	1,035					

115 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO								
2E08118/E403T2 - COMISIÓN EJECUTIVA DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS DEL ESTADO 2018 / JUSTICIA Y SEGURIDAD - PREVENCIÓN Y ATENCIÓN A VÍCTIMAS - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL								
Definición del Programa		Beneficiarios						
		Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total		
		OBJETIVO	Las víctimas directas, indirectas y/o potenciales del delito y/o de violaciones de Derechos Humanos		9,039	3,873	12,912	
		POSTERGADA	Las víctimas directas o indirectas y/o las y los ofendidos del delito que no aceptan los apoyos proporcionados		80,655	56,550	137,205	
		POTENCIAL	Mujeres, hombres, niñas y niños del estado víctimas directas o indirectas y/o las y los ofendidos del delito		89,694	60,423	150,117	
		REFERENCIA	Mujeres y hombres del Estado		1,804,299	1,752,275	3,556,574	
		Recursos del Programa						
		Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto			
		65,157,688	64,624,975	11,640,676	52,984,298			
Alineaciones								
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo								
Alineación al Plan Estatal de Desarrollo								
Eje Tema Subtema Objetivo Estrategia Línea de Acción	E4 -- -- 03 01	Justicia y Seguridad Diseñar e implementar mecanismos para la protección integral de los derechos humanos como un principio fundamental del Estado. Mejorar la atención integral a las personas víctimas del delito y el respeto a sus derechos humanos conforme a la adecuación del marco normativo y operativo.						
FUENTES DE FINANCIAMIENTO								
Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación	
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	100.00	65,157,688	64,624,975	11,640,676	52,984,298	
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0	
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO								
Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018	COMISIÓN EJECUTIVA DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS DEL ESTADO 2018	FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2018

115 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO															
2E08118/E403T2 - COMISIÓN EJECUTIVA DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS DEL ESTADO 2018 / JUSTICIA Y SEGURIDAD - PREVENCIÓN Y ATENCIÓN A VÍCTIMAS - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL															
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación		
FIN	Contribuir a minimizar las consecuencias y secuelas, tanto físicas como psicológicas de las víctimas directas, indirectas y/o víctimas potenciales del delito y/o de violaciones de Derechos Humanos, individuales y colectivas, mediante la articulación del Sistema Estatal de Atención a Víctimas del Delito	-Porcentaje de personas beneficiarias del Sistema Estatal de Atención a Víctimas del Delito -Mide el Porcentaje de personas beneficiarias del Sistema Estatal de Atención a Víctimas del Delito en relación con los personas beneficiarias programadas	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(PBSEAV/PBPSEAV)*100 PBSEAV = Personas beneficiarias del Sistema Estatal de	ACUMULADO	Personas beneficiadas SEAV	100.00	67.39		67.39			http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086	Las víctimas directas, indirectas y/o víctimas potenciales del delito y/o de violaciones de Derechos Humanos, se reintegran a la vida social y productiva
					PBPSEAV = Personas beneficiarias programados del Sistema Estatal de Atención a Víctimas del Delito			12,912	8,702		8,702				
PROPOSITO	Las víctimas directas, indirectas y/o potenciales del delito y/o de violaciones de Derechos Humanos, se ven favorecidas con la articulación del Sistema Estatal de Atención a Víctimas del Delito	-Porcentaje de servicios otorgados a las víctimas del delito a través del Sistema Estatal de Víctimas del Delito -Mide el porcentaje de servicios otorgados a las víctimas del delito a través del Sistema Estatal de Víctimas del Delito en relación con servicios programados a otorgar	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(SOVDSEAV/SPOVDSEAV)*100 SOVDSEAV = Servicios otorgados a las víctimas del delito a través del Sistema Estatal de Atención a Víctimas	ACUMULADO	Servicios SEAV	100.00	91.32		91.32			http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086	Las víctimas del delito aceptan los servicios y apoyos multidisciplinarios y especializados dentro del Sistema Estatal de Atención a Víctimas del Delito
					SPOVDSEAV = Servicios programados a otorgar a las víctimas del delito a través del Sistema Estatal de Atención a Víctimas			19,462	17,772		17,772				
Componente C01	Sistema Estatal de Atención a Víctimas del Delito Articulado	-Porcentaje de vinculaciones realizadas a dependencias del SEAV -Mide el Porcentaje de vinculaciones realizadas a dependencias del SEAV en relación con las vinculaciones programadas a realizar a dependencias del SEAV	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(VRDSEAV/VPRDSEAV)*100 VRDSEAV = vinculaciones realizadas a dependencias del SEAV	ACUMULADO	Vinculaciones SEAV	100.00	351.50		351.50			http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086	Las dependencias cumplen con sus atribuciones dentro del Sistema Estatal de Atención a Víctimas
					VPRDSEAV = vinculaciones programadas a realizar a dependencias del CEAV			200	703		703				
Componente C02	Registro estatal de víctimas	-Porcentaje de personas inscritas en el Registro Estatal de Víctimas -Mide el Porcentaje de personas inscritas en el Registro Estatal de Víctimas en relación con las personas programadas a inscribirse en el Registro Estatal de Víctimas	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(PIREV/PPIREV)*100 PIREV = Personas inscritas en el Registro Estatal de Víctimas	ACUMULADO	Personas inscritas	100.00	209.00		209.00			http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086	Las personas solicitantes adquieren la calidad de víctimas para su ingreso al REV
					PPIREV = Personas programadas a inscribirse en el Registro Estatal de Víctimas			200	418		418				
Componente C03	Servicios de apoyo integral	-Porcentaje de servicios de apoyos integrales otorgados -Mide el Porcentaje de servicios de apoyos integrales otorgados en relación con los servicios de apoyos integrales programados a otorgar	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(SAIO/SAIPO)*100 SAIO = Servicios de apoyos integrales otorgados	ACUMULADO	Servicios de apoyos integrales	100.00	87.63		87.63			http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086	Las personas víctimas del delito requieren apoyo integral
					SAIPO = servicios de apoyos integrales programados a otorgar			19,000	16,650		16,650				
		-Porcentaje de acompañamientos grupales otorgados -Mide el Porcentaje de acompañamientos grupales otorgados en relación con los acompañamientos grupales programados a otorgar	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(AGO/AGPO)*100 AGO = acompañamientos grupales otorgados	ACUMULADO	Acompañamientos grupales	100.00	2.00		2.00			http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086	
					AGPO = acompañamientos grupales programados a otorgar			50	1		1				
Componente C04	Fondo de ayuda, asistencia y reparación integral a víctimas del Estado de Chihuahua	-Porcentaje de personas beneficiadas por el Fondo de ayuda, asistencia y reparación integral a víctimas del delito -Mide el Porcentaje de personas beneficiadas por el Fondo de ayuda, asistencia y reparación integral a víctimas del delito en relación con las personas programadas a beneficiar por el Fondo de ayuda, asistencia y reparación integral a víctimas del delito	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(PBFAARIVD/PPBFAARIVD)*100 PBFAARIVD = Personas beneficiadas por el Fondo de ayuda, asistencia y reparación integral a víctimas del delito	ACUMULADO	Personas beneficiadas	100.00	0.00		0.00			http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086	Las personas que lo solicitan, cumplen con los requisitos para el otorgamiento de compensaciones, reparaciones o indemnizaciones
					PPBFAARIVD = Personas programadas a beneficiar por el Fondo de ayuda, asistencia y reparación integral a víctimas del delito			12	0		0				
						CONSTANTE	Personas beneficiadas	12	12		12				

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2018

115 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO																	
2E08118/E403T2 - COMISIÓN EJECUTIVA DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS DEL ESTADO 2018 / JUSTICIA Y SEGURIDAD - PREVENCIÓN Y ATENCIÓN A VÍCTIMAS - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL																	
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos		
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación				
Actividad C0101	Convenios de coordinación celebrados entre las dependencias involucradas en la atención a víctimas directas, indirectas y/o víctimas potenciales del delito y/o de violaciones de Derechos Humanos	-Porcentaje de convenios de coordinación celebrados -Mide el Porcentaje de convenios de coordinación celebrados en relación con los convenios de coordinación programados a celebrar	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL	(CCC/CCPC)*100 CCC = Convenios de coordinación celebrados	ACUMULADO	Convenios celebrados	4	100.00	1	25.00	1	25.00	http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086	Las dependencias cumplen con sus atribuciones dentro del Sistema Estatal de Atención a Víctimas		
			ASCENDENTE		CCPC = Convenios de coordinación programados a celebrar	CONSTANTE	Convenios celebrados	4		4		4					
Actividad C0102	Diagnósticos y seguimientos	-Porcentaje de diagnósticos elaborados -Mide el Porcentaje de diagnósticos elaborados en relación con los diagnósticos programados a elaborar	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL	(DE/DPE)*100 DE = Diagnósticos elaborados	ACUMULADO	Diagnósticos elaborados	1	100.00	0	0.00	0	0.00	http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086	Las dependencias cumplen con sus atribuciones dentro del Sistema Estatal de Atención a Víctimas		
			REGULAR CONSTANTE		DPE = Diagnósticos programados a elaborar	CONSTANTE	Diagnósticos elaborados	1		1		1					
Actividad C0201	Evaluacion de solicitudes de ingreso al registro estatal de víctimas	-Porcentaje de solicitudes de ingreso en el REV recibidas -Mide el Porcentaje de solicitudes de ingreso en el REV recibidas en relación con las solicitudes de ingreso en el REV programadas a recibir	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL	(SIREVR/SIREVPR)*100 SIREVR = Solicitudes de ingreso en el REV recibidas	ACUMULADO	Solicitudes recibidas	300	100.00	462	154.00	462	154.00	http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086	Las personas presentan la solicitud para su ingreso al REV		
			ASCENDENTE		SIREVPR = Solicitudes de ingreso en el REV programadas a recibir	CONSTANTE	Solicitudes recibidas	300		300		300					
Actividad C0202	Registro de víctimas	-Porcentaje de registros de ingreso en el REV -Mide el Porcentaje de registros de ingreso en el REV en relación con las solicitudes de ingreso en el REV recibidas	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL	(RIREV/SIREVR)*100 RIREV = Registros de ingreso en el REV	ACUMULADO	Registros de ingreso	200	100.00	418	90.48	418	90.48	http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086	Las personas adquieren la calidad de víctimas para ser registradas en el REV		
			ASCENDENTE		SIREVR = Solicitudes de ingreso en el REV recibidas	ACUMULADO	Solicitudes recibidas	200		462		462					
Actividad C0301	Acompañamiento jurídico victimológico	-Porcentaje de Servicios jurídicos otorgados en relación con los Servicios jurídicos programados a otorgar -Mide el Porcentaje de Servicios jurídicos otorgados en relación con los Servicios jurídicos programados a otorgar	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL	(SJO/SJPO)*100 SJO = Servicios jurídicos otorgados	ACUMULADO	Servicios jurídicos	1,500	100.00	2,364	157.60	2,364	157.60	http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086	Las personas requieren acompañamiento jurídico victimológico		
			ASCENDENTE		SJPO = Servicios jurídicos programados a otorgar	CONSTANTE	Servicios jurídicos	1,500		1,500		1,500					
		-Porcentaje de casos representados en relación con los casos programados a representar -Mide el Porcentaje de casos representados en relación con los casos programados a representar	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL	(CR/CPR)*100 CR = Casos representados	ACUMULADO	Casos representados	400	100.00	393	98.25	393	98.25	http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086			
			ASCENDENTE		CPR = Casos programados a representar	CONSTANTE	Casos representados	400		400		400					
				-Porcentaje de Asesorías jurídicas y canalizaciones otorgadas -Mide el Porcentaje de Asesorías jurídicas y canalizaciones otorgadas en relación con las Asesorías jurídicas y canalizaciones programadas a otorgar	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL	(AJCO/AJCPO)*100 AJCO = Asesorías jurídicas y canalizaciones otorgadas	ACUMULADO	Asesorías jurídicas y canalizaciones	1,000	100.00	1,396	139.60	1,396	139.60	http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086	
					ASCENDENTE		AJCPO = Asesorías jurídicas y canalizaciones programadas a otorgar	CONSTANTE	Asesorías jurídicas y canalizaciones	1,000		1,000		1,000			
Actividad C0302	Acompañamiento psicosocial	-Porcentaje de Servicios psicosociales otorgados en relación con los Servicios psicosociales programados a otorgar -Mide el Porcentaje de Servicios psicosociales otorgados en relación con los Servicios psicosociales programados a otorgar	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL	(SPO/SPPO)*100 SPO = Servicios psicosociales otorgados	ACUMULADO	Servicios psicosociales	15,000	100.00	11,469	76.46	11,469	76.46	http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086	Las personas requieren servicios de Acompañamiento psicosocial		
			ASCENDENTE		SPPO = Servicios psicosociales programados a otorgar	CONSTANTE	Servicios psicosociales	15,000		15,000		15,000					
		-Porcentaje de personas atendidas en área de psicología -Mide el Porcentaje de personas atendidas en área de psicología en relación con las personas programadas a atender en el área de psicología	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL	(PAP/PPAP)*100 PAP = Personas atendidas en el área de psicología	ACUMULADO	Personas atendidas psicología	8,000	100.00	5,071	63.39	5,071	63.39	http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086			
			ASCENDENTE		PPAP = Personas programadas a atender en el área de psicología	CONSTANTE	Personas atendidas psicología	8,000		8,000		8,000					

115 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO

2E08118/E403T2 - COMISIÓN EJECUTIVA DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS DEL ESTADO 2018 / JUSTICIA Y SEGURIDAD - PREVENCIÓN Y ATENCIÓN A VÍCTIMAS - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación			
Actividad C0303	Asistencia económica emergente.	-Porcentaje de apoyos económicos emergentes otorgados -Mide el Porcentaje de apoyos económicos emergentes otorgados en relación con los apoyos económicos emergentes programados a otorgar	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(APO/PPO)*100 APO = apoyos económicos emergentes otorgados PPO = apoyos económicos emergentes programados a otorgar	ACUMULADO	Apoyos económicos emergentes	100.00 1,500	1,421	94.73	1,421	94.73	http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086	Las personas requieren asistencia económica emergente		
Actividad C0401	Evaluación de las solicitudes de reparación económica de daños	-Porcentaje de evaluaciones realizadas a solicitudes de reparación de daños -Mide el Porcentaje de evaluaciones realizadas a solicitudes de reparación de daños en relación con las evaluaciones programadas a realizar a solicitudes de reparación de daños	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(ERSRD / EPRS RD)*100 ERSRD = Evaluaciones realizadas a solicitudes de reparación de daños EPRS RD = Evaluaciones programadas a realizar a solicitudes de reparación de daños	ACUMULADO	Evaluaciones realizadas a solicitantes	100.00 50	0	0.00	0	0.00			http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086	Las personas solicitan la evaluación para la reparación económica de daños
Actividad C0402	Otorgamiento de apoyos del Fondo Estatal de ayuda, asistencia y reparación a las víctimas directas, indirectas y/o víctimas potenciales del delito y/o de violaciones de Derechos Humanos	-Porcentaje de compensaciones subsidiarias otorgadas -Mide el Porcentaje de compensaciones subsidiarias otorgadas en relación con las compensaciones subsidiarias programadas a otorgar -Porcentaje de reparaciones del daño por violaciones a los Derechos Humanos otorgadas -Mide el Porcentaje de reparaciones del daño por violaciones a los Derechos Humanos otorgadas en relación con las reparaciones del daño por violaciones a los Derechos Humanos programadas a otorgar	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(CSO/CSPO)*100 CSO = Compensaciones subsidiarias otorgadas CSPO = Compensaciones subsidiarias programadas a otorgar (RDVDHO/RDVDHPO)*100 RDVDHO = Reparaciones del daño por violaciones a los Derechos Humanos otorgadas RDVDHPO = Reparaciones del daño por violaciones a los Derechos Humanos programadas a otorgar	ACUMULADO	Compensaciones subsidiarias	100.00 7	0	0.00	0	0.00				
						CONSTANTE	Compensaciones subsidiarias	7	7		7					
						ACUMULADO	Reparaciones del daño por violaciones a los derechos humanos	100.00 5	0	0.00	0	0.00	http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086			
CONSTANTE	Reparaciones del daño por violaciones a los derechos humanos	5	5	5												

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2018

115 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO

2E12115/E401T3 - FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL- OPERACIÓN (FASP) 2015 / JUSTICIA Y SEGURIDAD - SEGURIDAD PÚBLICA - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
Recursos transferidos a Estados y Distrito Federal, para seguridad Pública, destinados a reclutamiento, formación, selección, evaluación y depuración de los recursos humanos; equipamiento, construcción, mejoramiento o ampliación de instalaciones para la procuración e impartición de justicia, centros penitenciarios e instalaciones de seguridad pública y programas de seguimiento de las acciones realizadas.	REFERENCIA	Instituciones			68
	OBJETIVO	Instituciones			68
	POSTERGADA	Instituciones			0
	POTENCIAL	Instituciones			68
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto	
	0	7,327,472	5,786,257	1,541,215	

Alineaciones

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1133915	CONTRAPARTE ESTATAL FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL (FASP) 2015	ESTATAL	0.00	0	2,778,237	2,778,237	0
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2533915	FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL (FASP) 2015	FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL- OPERACIÓN (FASP) 2015	FEDERAL	0.00	0	4,549,236	3,008,021	1,541,215

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2018

115 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO															
2E12115/E401T3 - FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL- OPERACIÓN (FASP) 2015 / JUSTICIA Y SEGURIDAD - SEGURIDAD PÚBLICA - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD															
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación		
FIN	Contribuir a la disminución de la incidencia delictiva mediante el fortalecimiento de las instituciones de seguridad, en beneficio de las y los ciudadanos.	-Variación porcentual anual de incidencia delictiva de alto impacto -Mide la variación porcentual anual de incidencia delictiva de alto impacto en relación con el ejercicio anterior	VARIACION_PORESTRATEGICO((IDt / IDt_1)-1)*100 CENTUAL	EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	IDt = incidencia delictiva de alto impacto en el presente ejercicio	ACUMULADO	Delitos cometidos	-1.97 12,706	-9.72 11,701		-9.72 11,701			www.chihuahua.gob.mx	Las y los ciudadanos viven en un clima de seguridad y confianza para alcanzar la prosperidad social y económica
					IDt_1 = incidencia delictiva de alto impacto del ejercicio anterior inmediato			12,961	12,961		12,961				
PROPOSITO	Las instituciones del Sistema Estatal de Seguridad Pública se fortalecen con recursos en materia de seguridad pública	-Variación porcentual anual de presupuesto ejercido en programas federales -Mide la variación porcentual anual de presupuesto ejercido en programas federales el año actual en relación con el año anterior	VARIACION_PORESTRATEGICO((PEPFT/PEPFT_1)-1)*100 CENTUAL	EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	PEPFT = Presupuesto ejercido en programas federales en el año actual	ACUMULADO	Presupuesto ejercido en programas federales	3.46 375,821,400	-67.55 117,891,512		-67.55 117,891,512			www.chihuahua.gob.mx	Las instituciones utilizan los recursos proporcionados para los fines de seguridad pública.
					PEPFT_1 = Presupuesto ejercido en programas federales en el año anterior			363,254,348	363,254,348		363,254,348				
Componente C01	Proyectos de seguridad pública aprobados	-Porcentaje de proyectos de seguridad pública aprobados -Mide el Porcentaje de proyectos de seguridad pública aprobados respecto a los a los proyectos de seguridad pública programados	PORCENTUAL	ESTRATEGICO(PA/PP)*100 EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	PA = Proyectos aprobados	ACUMULADO	Proyectos	100.00 1	100.00 297		100.00 297			www.chihuahua.gob.mx	Existen los programas de seguridad pública de las instituciones
					PP = Proyectos programados			1	297		297				
Actividad C0101	Recursos federales aprobados mediante un convenio de acuerdos	-Tasa de variación del recurso aprobado -Mide la tasa de variación del recurso aprobado en el presente año en relación al año anterior inmediato	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((RAt / RAt_1)-1)*100 RAt = Recurso aprobado en el presente año	ACUMULADO	Pesos	3.11 374,547,977	3.11 374,547,977		3.11 374,547,977			www.chihuahua.gob.mx	Existe el recurso federal
					RAt_1 = Recurso aprobado del año anterior inmediato			363,254,348	363,254,348		363,254,348				
Actividad C0102	Proyectos presentados de los programas de prioridad nacional para la revisión de las áreas federales	-Porcentaje de proyectos de seguridad pública revisados -Mide el Porcentaje de proyectos de seguridad pública revisados respecto a los proyectos de seguridad pública recibidos	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(PR/PRE)*100 PR = Proyectos revisados	ACUMULADO	Proyectos	100.00 297	34.82 297		34.82 297			www.chihuahua.gob.mx	Existen los programas de seguridad pública de las instituciones
					PRE = Proyectos recibidos			297	853		853				

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2018

115 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO									
2E12116/E401T3 - FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL- OPERACIÓN (FASP) 2016 / JUSTICIA Y SEGURIDAD - SEGURIDAD PÚBLICA - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD									
Definición del Programa		Beneficiarios							
		Población	Tipo				Mujeres	Hombres	Total
Recursos transferidos a Estados y Distrito Federal, para seguridad Pública, destinados a reclutamiento, formación, selección, evaluación y depuración de los recursos humanos; equipamiento, construcción, mejoramiento o ampliación de instalaciones para la procuración e impartición de justicia, centros penitenciarios e instalaciones de seguridad pública y programas de seguimiento de las acciones realizadas.		REFERENCIA	Instituciones						68
		OBJETIVO	Instituciones						68
		POSTERGADA	Instituciones						0
		POTENCIAL	Instituciones						68
		Recursos del Programa							
		Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado		Gasto		Variación Presupuesto Modificado vs Gasto		
		0	29,106,163		17,127,208		11,978,954		
Alineaciones									
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo									
FUENTES DE FINANCIAMIENTO									
Clave	Fuente			Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1133916	CONTRAPARTE ESTATAL FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL (FASP) 2016			ESTATAL	0.00	0	4,540,510	2,338,405	2,202,105
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018			ESTATAL	0.00	0	0	0	0
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO									
Clave	Fuente	Programa		Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2533916	FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL (FASP) 2016	FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL- OPERACIÓN (FASP) 2016		FEDERAL	0.00	0	24,565,653	14,788,803	9,776,849

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2018

115 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO																
2E12116/E401T3 - FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL- OPERACIÓN (FASP) 2016 / JUSTICIA Y SEGURIDAD - SEGURIDAD PÚBLICA - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD																
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación			
FIN	Contribuir a la disminución de la incidencia delictiva mediante el fortalecimiento de las instituciones de seguridad, en beneficio de las y los ciudadanos.	-Variación porcentual anual de incidencia delictiva de alto impacto -Mide la variación porcentual anual de incidencia delictiva de alto impacto en relación con el ejercicio anterior	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO	((IDt / IDt_1)-1)*100 IDt = incidencia delictiva de alto impacto en el presente ejercicio IDt_1 = incidencia delictiva de alto impacto del ejercicio anterior inmediato	ACUMULADO	Delitos cometidos	0.00	0.00	0.00			http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/intro/?page_id=66868#.Vfh_V5WFPtQ	Las y los ciudadanos viven en un clima de seguridad y confianza para alcanzar la prosperidad social y económica		
								12,706	12,706	12,706						
PROPOSITO	Las instituciones del Sistema Estatal de Seguridad Pública se fortalecen con recursos en materia de seguridad pública	-Porcentaje de recursos ejercidos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública -Mide el Porcentaje de recursos ejercidos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(REFASP/RPEFASP)*100 REFASP = Recursos ejercidos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública RPEFASP = Recursos programados a ejercerse del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública	ACUMULADO	Recursos ejercidos	100.00	100.00	100.00			http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/intro/?page_id=66868#.VkERkZWFNaw	Las instituciones utilizan los recursos proporcionados para los fines de seguridad pública.		
								319,936,740	319,936,740	319,936,740						
Componente C01	Metas de seguridad pública realizadas	-Pocentaje de metas de seguridad pública cumplidas -Mide el Porcentaje de metas de seguridad pública cumplidas respecto a las metas de seguridad pública aprobadas	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(MC/MA)*100 MC = Metas cumplidas MA = Metas aprobadas	ACUMULADO	Metas cumplidas	100.00	100.00	100.00			http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/intro/?page_id=66868#.Vfh_V5WFPtQ	Existen los programas de seguridad pública de las instituciones		
								1	38	38						
Actividad C0101	Recursos federales aprobados mediante un convenio de acuerdos	-Tasa de variación del recurso aprobado -Mide la tasa de variación del recurso aprobado en el presente año en relación al año anterior inmediato	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((RAt / RAt_1)-1)*100 RAt = Recurso aprobado en el presente año RAt_1 = Recurso aprobado del año anterior inmediato	ACUMULADO	Pesos	-14.58	-14.58	-14.58			http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/intro/?page_id=66868#.Vfh_V5WFPtQ	Existe el recurso federal		
								319,937,291	319,937,291	319,937,291						
Actividad C0102	Metas presentadas de los programas de prioridad nacional para la revisión de las áreas federales	-Porcentaje de metas de seguridad pública aprobadas -Mide el Porcentaje de metas de seguridad pública aprobadas respecto a las metas de seguridad pública propuestas	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(MA/MP)*100 MA = Metas aprobadas MP = Metas propuestas	ACUMULADO	Metas aprobadas	0.00	59.38	59.38			http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/intro/?page_id=66868#.Vfh_V5WFPtQ	Existen los programas de seguridad pública de las instituciones		
								38	64	64						

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2018

115 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO								
2E12117/E401T3 - FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL- OPERACIÓN (FASP) 2017 / JUSTICIA Y SEGURIDAD - SEGURIDAD PÚBLICA - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD								
Definición del Programa	Beneficiarios							
	Población	Tipo			Mujeres	Hombres	Total	
	REFERENCIA	Instituciones					68	
	OBJETIVO	Instituciones					68	
	POSTERGADA	Instituciones					0	
	POTENCIAL	Instituciones					68	
Recursos del Programa								
Presupuesto Autorizado		Presupuesto Modificado		Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto			
0		31,581,933		30,647,593	934,340			
Alineaciones								
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo								
FUENTES DE FINANCIAMIENTO								
Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación	
1133917	CONTRAPARTE ESTATAL FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL (FASP) 2017	ESTATAL	0.00	0	2,384,474	2,315,097	69,377	
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0	
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO								
Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2533917	FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL (FASP) 2017	FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL- OPERACIÓN (FASP) 2017	FEDERAL	0.00	0	29,197,459	28,332,496	864,962

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2018

115 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO																
2E12117/E401T3 - FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL- OPERACIÓN (FASP) 2017 / JUSTICIA Y SEGURIDAD - SEGURIDAD PÚBLICA - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD																
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación			
FIN	Contribuir a la disminución de la incidencia delictiva mediante el fortalecimiento de las instituciones de seguridad, en beneficio de las y los ciudadanos.	-Variación porcentual anual de incidencia delictiva de alto impacto -Mide la variación porcentual anual de incidencia delictiva de alto impacto en relación con el ejercicio anterior	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO	((IDt / IDt_1)-1)*100	ACUMULADO	Delitos cometidos	0.00	0.00	0.00		http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/intro/?page_id=66868#.Vfh_V5WFPtQ	Las y los ciudadanos viven en un clima de seguridad y confianza para alcanzar la prosperidad social y económica			
				ANUAL ASCENDENTE	IDt = incidencia delictiva de alto impacto en el presente ejercicio IDt_1 = incidencia delictiva de alto impacto del ejercicio anterior inmediato			12,706	12,706	12,706						
PROPOSITO	Las instituciones del Sistema Estatal de Seguridad Pública se fortalecen con recursos en materia de seguridad pública	-Porcentaje de recursos ejercidos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública -Mide el Porcentaje de recursos ejercidos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(REFASP/RPEFASP)*100	ACUMULADO	Recursos ejercidos	100.00	100.00	100.00		http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/intro/?page_id=66868#.VkERkZWFNaw	Las instituciones utilizan los recursos proporcionados para los fines de seguridad pública.			
				ANUAL DESCENDENTE	REFASP = Recursos ejercidos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública RPEFASP = Recursos programados a ejercerse del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública			294,632,906	294,632,906	294,632,906						
Componente C01	Metas de seguridad pública realizadas	-Pocentaje de metas de seguridad pública cumplidas -Mide el Porcentaje de metas de seguridad pública cumplidas respecto a las metas de seguridad pública aprobadas	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(MC/MA)*100	ACUMULADO	Metas cumplidas	100.00	100.00	100.00		http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/intro/?page_id=66868#.Vfh_V5WFPtQ	Existen los programas de seguridad pública de las instituciones			
				ANUAL ASCENDENTE	MC = Metas cumplidas MA = Metas aprobadas			1	38	38						
Actividad C0101	Recursos federales aprobados mediante un convenio de acuerdos	-Tasa de variación del recurso aprobado -Mide la tasa de variación del recurso aprobado en el presente año en relación al año anterior inmediato	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL	((RAt / RAt_1)-1)*100	ACUMULADO	Pesos	-9.12	0.00	0.00		http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/intro/?page_id=66868#.Vfh_V5WFPtQ	Existe el recurso federal			
				ASCENDENTE	RAt = Recurso aprobado en el presente año RAt_1 = Recurso aprobado del año anterior inmediato			290,768,558	294,632,906	294,632,906						
Actividad C0102	Metas presentadas de los programas de prioridad nacional para la revisión de las áreas federales	-Porcentaje de metas de seguridad pública aprobadas -Mide el Porcentaje de metas de seguridad pública aprobadas respecto a las metas de seguridad pública propuestas	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL	(MA/MP)*100	ACUMULADO	Metas aprobadas	100.00	63.33	63.33		http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/intro/?page_id=66868#.Vfh_V5WFPtQ	Existen los programas de seguridad pública de las instituciones			
				ASCENDENTE	MA = Metas aprobadas MP = Metas propuestas			38	60	60						

115 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO											
2E12118/E401T3 - FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL- OPERACIÓN (FASP) 2018 / JUSTICIA Y SEGURIDAD - SEGURIDAD PÚBLICA - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD											
Definición del Programa		Beneficiarios									
		Población	Tipo				Mujeres	Hombres	Total		
		OBJETIVO	Instituciones del Sistema Estatal de Seguridad Pública						68		
		POSTERGADA	Instituciones del Sistema Estatal de Seguridad Pública						0		
		POTENCIAL	Instituciones del Sistema Estatal de Seguridad Pública						68		
REFERENCIA	Instituciones del Sistema Estatal de Seguridad Pública						68				
Recursos del Programa											
Presupuesto Autorizado		Presupuesto Modificado		Gasto		Variación Presupuesto Modificado vs Gasto					
193,716,124		130,777,089		0		130,777,089					
Alineaciones											
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo											
Alineación al Plan Estatal de Desarrollo											
Eje Tema Subtema Objetivo Estrategia Línea de Acción	E4 -- -- 01 01	Justicia y Seguridad Mejorar las condiciones de seguridad pública y procuración de justicia para contribuir a la seguridad humana y al desarrollo integral y equitativo de todas las regiones del estado. Realizar acciones que incidan en la mejora de las condiciones de seguridad pública y la procuración de justicia en la entidad, prestando atención a aquellas regiones con altos índices delictivos, así como aquellas donde se encuentre disminuida la fuerza de la seguridad pública municipal.									
FUENTES DE FINANCIAMIENTO											
Clave	Fuente				Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación	
1133918	CONTRAPARTE ESTATAL FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL (FASP) 2018				ESTATAL	32.03	62,049,153	59,642,067	0	59,642,067	
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018				ESTATAL	0.00	0	0	0	0	
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO											
Clave	Fuente				Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018					FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018					FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018					FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018					FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018					FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018					FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018					FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018					FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018					FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018					FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2533918	FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL (FASP) 2018	FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL- OPERACIÓN (FASP) 2018				FEDERAL	67.97	131,666,971	71,135,022	0	71,135,022

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2018

115 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO																
2E12118/E401T3 - FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL- OPERACIÓN (FASP) 2018 / JUSTICIA Y SEGURIDAD - SEGURIDAD PÚBLICA - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD																
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación			
FIN	Contribuir a la disminución de la Incidencia delictiva mediante el fortalecimiento de las instituciones de seguridad, en beneficio de las y los ciudadanos.	-Variación Porcentual Anual de Incidencia Delictiva de Alto Impacto -Mide la Variación Porcentual Anual de Incidencia Delictiva de Alto Impacto en relación con el ejercicio anterior	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((IDAIT/IDAIT_1)-1)*100 IDAIT = ncidencia Delictiva de Alto Impacto en el Ejercicio T		ACUMULADO	Incidencia delictiva de alto impacto	-0.68	-78.42	-78.42				http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086	Las y los ciudadanos viven en un clima de seguridad y confianza para alcanzar la prosperidad social y económica
					IDAIT_1 = Incidencia Delictiva de Alto Impacto en el Ejercicio T-1				CONSTANTE	Incidencia delictiva de alto impacto	12,784					
PROPOSITO	Las instituciones del Sistema Estatal de Seguridad Pública se fortalecen con recursos en materia de seguridad pública	-Porcentaje de recursos ejercidos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública -Mide el Porcentaje de recursos ejercidos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(REFASP/RPEFASP)*100 REFASP = Recursos ejercidos		ACUMULADO	Recursos ejercidos	100.00	3.56	3.56				http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086	Las instituciones utilizan los recursos proporcionados para los fines de seguridad pública.
					RPEFASP = Recursos programados				CONSTANTE	Recursos presupuestados	193,716,124					
Componente C01	Cumplimiento de las metas establecidas en los convenios de coordinación	-Pocentaje de metas de seguridad pública cumplidas -Mide el Porcentaje de metas de seguridad pública cumplidas respecto a las metas de seguridad pública aprobadas	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(MC/MA)*100 MC = Metas cumplidas		ACUMULADO	Metas cumplidas	100.00	0.00	0.00				http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086	Existe el recurso federal
					MA = Metas aprobadas				CONSTANTE	Metas aprobadas	41					
Actividad C0101	Concertación entre el estado y la federación acerca de los recursos federales	-Tasa de variación del recurso aportado -Mide la tasa de variación del recurso aprobado en el presente año en relación con el recurso aprobado en el año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((Rat / Rat_1)-1)*100 Rat = Recurso aprobado en el ejercicio T		ACUMULADO	Recursos autorizados	0.00	0.51	0.51				http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086	Existen los programas de seguridad pública de las instituciones
					Rat_1 = Recurso aprobado en el ejercicio T-1				CONSTANTE	Recursos autorizados	194,527,414					
Actividad C0102	Presentación de proyectos en materia de seguridad pública	-Porcentaje de metas de seguridad pública aprobadas -Mide el Porcentaje de metas de seguridad pública aprobadas respecto a las metas de seguridad pública propuestas	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(MA/MP)*100 MA = Metas Aprobadas		ACUMULADO	Metas aprobadas	100.00	72.58	72.58				http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086	Existen los programas de seguridad pública de las instituciones
					MP = Metas propuestas				ACUMULADO	Metas propuestas	41					

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2018

115 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO									
2G01718/E402T3 - ASISTENCIA Y NORMATIVIDAD JURÍDICA 2018 / JUSTICIA Y SEGURIDAD - PROCURACIÓN E IMPARTICIÓN DE JUSTICIA - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD									
Definición del Programa		Beneficiarios							
		Población	Tipo			Mujeres	Hombres	Total	
		REFERENCIA	Población del estado			1,804,299	1,752,275	3,556,574	
		OBJETIVO	Población del estado			1,804,299	1,752,275	3,556,574	
		POSTERGADA	Población del estado					0	
		POTENCIAL	Población del estado			1,804,299	1,752,275	3,556,574	
Recursos del Programa									
Presupuesto Autorizado		Presupuesto Modificado		Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto				
15,549,569		15,208,030		2,957,445	12,250,585				
Alineaciones									
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo									
Alineación al Plan Estatal de Desarrollo									
Eje Tema Subtema Objetivo Estrategia Línea de Acción	E5 -- 02 01	Gobierno Responsable Fortalecer la democracia y la gobernabilidad del estado a través de la coordinación entre los poderes, con el fin de promover acuerdos que posibiliten mejores condiciones de vida de las y los chihuahuenses, en respeto pleno a los derechos humanos aplicables. Generar acciones de coordinación para que, a través de la labor legislativa, se facilite un marco legal que contribuya al cumplimiento de las facultades correspondientes a la función legislativa, ejecutiva y judicial, promoviendo la gobernabilidad del estado y la mejora del bienestar de las y los chihuahuenses.							
FUENTES DE FINANCIAMIENTO									
Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación		
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	100.00	15,549,569	15,208,030	2,957,445	12,250,585		
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0		
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO									
Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación	
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0	
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0	
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0	
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0	
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0	
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0	
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0	
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018	ASISTENCIA Y NORMATIVIDAD JURÍDICA 2018	FEDERAL	0.00	0	0	0	0	
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0	
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0	
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2018

115 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO															
2G01718/E402T3 - ASISTENCIA Y NORMATIVIDAD JURÍDICA 2018 / JUSTICIA Y SEGURIDAD - PROCURACIÓN E IMPARTICIÓN DE JUSTICIA - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD															
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación		
FIN	Contribuir a satisfacer las demandas y necesidades actuales en materia de seguridad pública y procuración de justicia, a través de la atención de asuntos legales y la asistencia jurídica-normativa	-Variación Porcentual Anual de Incidencia Delictiva de Alto Impacto -Mide la Variación Porcentual Anual de Incidencia Delictiva de Alto Impacto en relación con el ejercicio anterior	VARIACION_PORESTRATEGICO((IDAIT/IDAIT_1)-1)*100 CENTUAL	EFICACIA ANUAL REGULAR_COSTANTE	IDAIT = Incidencia Delictiva de Alto Impacto en el Ejercicio T IDAIT_1 = Incidencia Delictiva de Alto Impacto en el Ejercicio T-1	ACUMULADO	Incidencia delictiva de alto impacto	-0.68	-76.59		-76.59			http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086	Las mujeres, los hombres, las niñas y los niños, viven en un clima de seguridad y confianza para alcanzar la prosperidad social y económica
								12,784	3,226		3,226				
PROPOSITO	La población del estado se beneficia de la atención de asuntos legales y de la asistencia jurídica-normativa, que coadyuvan a la construcción de un marco jurídico adecuado y a la procuración de justicia	-Porcentaje de asuntos jurídicos atendidos -Mide el porcentaje de asuntos jurídicos atendidos en relación con el total de asuntos jurídicos programados a atender	PORCENTUAL	ESTRATEGICO(AJA/AJPA)*100 EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	AJA = Asuntos jurídicos atendidos AJPA = Asuntos jurídicos programados	ACUMULADO	Asuntos jurídicos	100.00	38.96		38.96			http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086	El H. Congreso del Estado aprueba las iniciativas enviadas
								27,945	10,888		10,888				
Componente C01	Asuntos penales y amparos atendidos	-Porcentaje de asuntos penales y amparos atendidos -Mide el porcentaje de Asuntos penales y amparos atendidos en relación con el total de Asuntos penales y amparos programados a atender	PORCENTUAL	ESTRATEGICO(APAA/APAPA)*100 EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	APAA = Asuntos penales y amparos atendidos APAPA = Asuntos penales y amparos programados a atender	ACUMULADO	Asuntos penales y amparos	100.00	39.68		39.68			http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086	Existen asuntos penales y amparos, que deben ser atendidos por el personal de la Dirección General Jurídica
								26,419	10,484		10,484				
Componente C02	Asuntos en materia jurídico-administrativa atendidos	-Porcentaje de asuntos en materia jurídico-administrativa atendidos -Mide el porcentaje de Asuntos en materia jurídico-administrativa atendidos en relación con el total de Asuntos en materia jurídico-administrativa programados a atender	PORCENTUAL	ESTRATEGICO(AMJAA/AMJAPA)*100 EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	AMJAA = Asuntos en materia jurídico-administrativa atendidos AMJAPA = Asuntos en materia jurídico-administrativa programados a atender	ACUMULADO	Asuntos en materia jurídico-administrativa	100.00	26.47		26.47			http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086	Existen asuntos en materia jurídico-administrativa, que deben ser atendidos por el personal de la Dirección General Jurídica.
								1,526	404		404				
Actividad C0101	Atención de juicios orales	-Porcentaje de juicios orales atendidos -Mide el porcentaje de juicios orales atendidos en relación con el total de juicios orales programados a atender	PORCENTUAL	ESTRATEGICO(JOA/JOPA)*100 EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	JOA = juicios orales atendidos JOPA = juicios orales programados a atender	ACUMULADO	Juicios orales	100.00	46.26		46.26			http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086	Existen juicios orales que deben ser atendidos por Agentes del Ministerio Público de la Dirección General Jurídica
								19,705	9,116		9,116				
								19,705	19,705		19,705				

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2018

115 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO																
2G01718/E402T3 - ASISTENCIA Y NORMATIVIDAD JURÍDICA 2018 / JUSTICIA Y SEGURIDAD - PROCURACIÓN E IMPARTICIÓN DE JUSTICIA - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD																
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación			
Actividad C0102	Atención de asuntos en materia penal y amparos	-Porcentaje de amparos atendidos en relación con los programados a atender -Mide el porcentaje de amparos atendidos en relación con los amparos programados a atender	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL	(AA/APA)*100 AA = Amparos atendidos	ACUMULADO	Amparos	100.00	1,420	208	14.65	208	14.65	http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086	Existen asuntos en materia penal y amparos, que deben ser atendidos por el personal de la Dirección General Jurídica	
			REGULAR_CONS TANTE	APA = Amparos programados a atender	CONSTANTE	Amparos	1,420	1,420		1,420						
		-Porcentaje de traslados atendidos en relación con los programados a atender -Mide el porcentaje de traslados atendidos en relación con los traslados programados a atender	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL	(TA/TPA)*100 TA = Traslados Atendidos	ACUMULADO	Traslados	100.00	42	6	14.29	6	14.29			http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086
			REGULAR_CONS TANTE	TPA = Traslados Programados a Atender	CONSTANTE	Traslados	42	42		42						
		-Porcentaje de deportaciones y extradiciones terminadas en relación con los iniciadas -Mide el porcentaje de deportaciones y extradiciones atendidas en relación con los deportaciones y extradiciones programadas a atender	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL	(DEA/DEPA)*100 DEA = Deportaciones y Extradiciones Atendidas	ACUMULADO	Deportaciones y extradiciones	100.00	19	6	31.58	6	31.58			http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086
			REGULAR_CONS TANTE	DEPA = Deportaciones y Extradiciones Programadas a Atender	CONSTANTE	Deportaciones y extradiciones	19	19		19						
		-Porcentaje de órdenes de aprehensión terminadas en relación con los iniciadas -Mide el porcentaje de órdenes de aprehensión atendidas en relación con los órdenes de aprehensión programadas a atender	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL	(OAA/OAPA)*100 OAA = Ordenes de Aprehensión Atendidas	ACUMULADO	Ordenes de aprehensión	100.00	765	78	10.20	78	10.20			http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086
			REGULAR_CONS TANTE	OAPA = Ordenes de Aprehensión Programadas a Atender	CONSTANTE	Ordenes de aprehensión	765	765		765						
		-Porcentaje de exhortos atendidos en relación con los programados a atender -Mide el porcentaje de exhortos atendidos en relación con los exhortos programados a atender	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL	(EA/EPA)*100 EA = Exhortos Atendidos	ACUMULADO	Exhortos	100.00	3,768	879	23.33	879	23.33			http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086
			REGULAR_CONS TANTE	EPA = Exhortos Programados a Atender	CONSTANTE	Exhortos	3,768	3,768		3,768						
		-Porcentaje de colaboraciones atendidas en relación con las colaboraciones programadas a atender -Mide el porcentaje de colaboraciones atendidas en relación con los colaboraciones programadas a atender	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL	(CA/CPA)*100 CA = Colaboraciones Atendidas	ACUMULADO	Colaboraciones	100.00	700	191	27.29	191	27.29			http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086
			REGULAR_CONS TANTE	CPA = Colaboraciones Programadas a Atender	CONSTANTE	Colaboraciones	700	700		700						
Actividad C0201	Elaboración de instrumentos jurídicos	-Porcentaje de instrumentos jurídicos elaborados -Mide el porcentaje de instrumentos jurídicos elaborados del total de instrumentos jurídicos programados a elaborar	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(IJE/IJPE)*100 IJE = Instrumentos Jurídicos Elaborados	ACUMULADO	Instrumentos jurídicos	100.00	503	53	10.54	53	10.54	http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086	Existen solicitudes para elaborar, revisar y/o dictaminar instrumentos jurídicos.	
			REGULAR_CONS TANTE	IJPE = Instrumentos Jurídicos Programados a Elaborar	CONSTANTE	Instrumentos jurídicos	503	503		503						

115 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO																
2G01718/E402T3 - ASISTENCIA Y NORMATIVIDAD JURÍDICA 2018 / JUSTICIA Y SEGURIDAD - PROCURACIÓN E IMPARTICIÓN DE JUSTICIA - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD																
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación			
Actividad C0202	Atención de asuntos en materia de transparencia	-Porcentaje de solicitudes de transparencia atendidas en relación con las solicitudes de transparencia programadas a atender -Mide el porcentaje de solicitudes de transparencia atendidas en relación con los solicitudes de transparencia programadas a atender	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL	(STA/STPA)*100 STA = Solicitudes de Transparencia Atendidas	ACUMULADO	Solicitudes de transparencia	100.00	930	29.35	273	29.35	http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086	Existen solicitudes de información en materia de transparencia, que se deben atender de acuerdo a la ley		
			ASCENDENTE		STPA = solicitudes de Transparencia Programadas a Atender	CONSTANTE	Solicitudes de transparencia	930	930		930					
		-Porcentaje de recursos de revisión atendidos en relación con los programados a atender -Mide el porcentaje de recursos de revisión atendidos en relación con los recursos de revisión programados a atender	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL	(RRA/RRPA)*100 RRA = Recursos de Revisión Atendidos	ACUMULADO	Recursos de revisión	100.00	45	26.67	12	26.67			http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086	
			ASCENDENTE		RRPA = Recursos de Revisión Programados a Atender	CONSTANTE	Recursos de revisión	45	45		45					
		-Porcentaje de actualizaciones en el SIPOT realizadas en relación con las actualizaciones en el SIPOT programadas a realizar -Mide el porcentaje de actualizaciones en el SIPOT realizadas en relación con las actualizaciones en el SIPOT programadas a realizar	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL	(ASIPOTR/ASIPOTPR)*100 ASIPOTR = Actualizaciones en el SIPOT realizadas	ACUMULADO	Actualizaciones en el sipot	100.00	48	137.50	66	137.50			http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086	
			ASCENDENTE		ASIPOTPR = Actualizaciones en el SIPOT Programadas a Realizar	CONSTANTE	Actualizaciones en el sipot	48	48		48					

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2018

115 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO									
2K01515/E401T3 - FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL (FASP) - INVERSIÓN 2015 / JUSTICIA Y SEGURIDAD - SEGURIDAD PÚBLICA - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD									
Definición del Programa		Beneficiarios							
		Población	Tipo				Mujeres	Hombres	Total
Recursos transferidos a Estados y Distrito Federal, para seguridad Pública, destinados a reclutamiento, formación, selección, evaluación y depuración de los recursos humanos; equipamiento, construcción, mejoramiento o ampliación de instalaciones para la procuración e impartición de justicia, centros penitenciarios e instalaciones de seguridad pública y programas de seguimiento de las acciones realizadas.		REFERENCIA	Instituciones						68
		OBJETIVO	Instituciones						68
		POSTERGADA	Instituciones						0
		POTENCIAL	Instituciones						68
		Recursos del Programa							
		Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado		Gasto		Variación Presupuesto Modificado vs Gasto		
		0	15,089,445		9,228,477		5,860,969		
Alineaciones									
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo									
FUENTES DE FINANCIAMIENTO									
Clave	Fuente			Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1133915	CONTRAPARTE ESTATAL FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL (FASP) 2015			ESTATAL	0.00	0	2,123,243	0	2,123,243
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018			ESTATAL	0.00	0	0	0	0
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO									
Clave	Fuente	Programa		Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2533915	FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL (FASP) 2015	FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL (FASP) - INVERSIÓN 2015		FEDERAL	0.00	0	12,966,203	9,228,477	3,737,726

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2018

115 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO															
2K01515/E401T3 - FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL (FASP) - INVERSIÓN 2015 / JUSTICIA Y SEGURIDAD - SEGURIDAD PÚBLICA - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD															
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación		
FIN	Contribuir a la disminución de la incidencia delictiva mediante el fortalecimiento de las instituciones de seguridad, en beneficio de las y los ciudadanos.	-Variación porcentual anual de incidencia delictiva de alto impacto -Mide la variación porcentual anual de incidencia delictiva de alto impacto en relación con el ejercicio anterior	VARIACION_PORESTRATEGICO((IDt / IDt_1)-1)*100 CENTUAL	EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	IDt = incidencia delictiva de alto impacto en el presente ejercicio	ACUMULADO	Delitos cometidos	-1.97 12,706	0	0.00	0	0.00		www.chihuahua.gob.mx	Las y los ciudadanos viven en un clima de seguridad y confianza para alcanzar la prosperidad social y económica
					IDt_1 = incidencia delictiva de alto impacto del ejercicio anterior inmediato	CONSTANTE	Delitos cometidos	12,961	0		0				
PROPOSITO	Las instituciones del Sistema Estatal de Seguridad Pública se fortalecen con recursos en materia de seguridad pública	-Variación porcentual anual de presupuesto ejercido en programas federales -Mide la variación porcentual anual de presupuesto ejercido en programas federales el año actual en relación con el año anterior	VARIACION_PORESTRATEGICO((PEPFT/PEPFT_1)-1)*100 CENTUAL	EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	PEPFT = Presupuesto ejercido en programas federales en el año actual	ACUMULADO	Presupuesto ejercido en programas federales	3.46 375,821,400	0	0.00	0	0.00		www.chihuahua.gob.mx	Las instituciones utilizan los recursos proporcionados para los fines de seguridad pública.
					PEPFT_1 = Presupuesto ejercido en programas federales en el año anterior	ACUMULADO	Presupuesto ejercido en programas federales	363,254,348	0		0				
Componente C01	Proyectos de seguridad pública aprobados	-Porcentaje de proyectos de seguridad pública aprobados -Mide el Porcentaje de proyectos de seguridad pública aprobados respecto a los a los proyectos de seguridad pública programados	PORCENTUAL	ESTRATEGICO(PA/PP)*100 EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	PA = Proyectos aprobados	ACUMULADO	Proyectos	0.00 0	0	0.00	0	0.00		www.chihuahua.gob.mx	Existen los programas de seguridad pública de las instituciones
					PP = Proyectos programados	ACUMULADO	Proyectos	0	0		0				
Actividad C0101	Recursos federales aprobados mediante un convenio de acuerdos	-Tasa de variación del recurso aprobado -Mide la tasa de variación del recurso aprobado en el presente año en relación al año anterior inmediato	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((RAt / RAt_1)-1)*100 RAt = Recurso aprobado en el presente año	ACUMULADO	Pesos	3.11 374,547,977	0	0.00	0	0.00		www.chihuahua.gob.mx	Existe el recurso federal
					RAt_1 = Recurso aprobado del año anterior inmediato	ACUMULADO	Pesos	363,254,348	0		0				
Actividad C0102	Proyectos presentados de los programas de prioridad nacional para la revisión de las áreas federales	-Porcentaje de proyectos de seguridad pública revisados -Mide el Porcentaje de proyectos de seguridad pública revisados respecto a los proyectos de seguridad pública recibidos	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(PR/PRE)*100 PR = Proyectos revisados	ACUMULADO	Proyectos	100.00 297	0	0.00	0	0.00		www.chihuahua.gob.mx	Existen los programas de seguridad pública de las instituciones
					PRE = Proyectos recibidos	ACUMULADO	Proyectos	297	0		0				

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2018

115 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO										
2K01516/E401T3 - FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL (FASP) - INVERSIÓN 2016 / JUSTICIA Y SEGURIDAD - SEGURIDAD PÚBLICA - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD										
Definición del Programa		Beneficiarios								
		Población	Tipo			Mujeres	Hombres	Total		
Recursos transferidos a Estados y Distrito Federal, para seguridad Pública, destinados a reclutamiento, formación, selección, evaluación y depuración de los recursos humanos; equipamiento, construcción, mejoramiento o ampliación de instalaciones para la procuración e impartición de justicia, centros penitenciarios e instalaciones de seguridad pública y programas de seguimiento de las acciones realizadas.		REFERENCIA	Instituciones					68		
		OBJETIVO	Instituciones					68		
		POSTERGADA	Instituciones					0		
		POTENCIAL	Instituciones					68		
		Recursos del Programa								
		Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado		Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto				
		0	11,188,158		2,530,086	8,658,072				
Alineaciones										
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo										
FUENTES DE FINANCIAMIENTO										
Clave	Fuente			Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación	
1133916	CONTRAPARTE ESTATAL FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL (FASP) 2016			ESTATAL	0.00	0	46,586	46,586	0	
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018			ESTATAL	0.00	0	0	0	0	
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO										
Clave	Fuente	Programa			Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018				FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018				FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018				FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018				FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018				FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018				FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018				FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018				FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018				FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018				FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2533916	FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL (FASP) 2016	FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL (FASP) - INVERSIÓN 2016		FEDERAL	0.00	0	11,141,572	2,483,500	8,658,072	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2018

115 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO																
2K01516/E401T3 - FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL (FASP) - INVERSIÓN 2016 / JUSTICIA Y SEGURIDAD - SEGURIDAD PÚBLICA - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD																
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación			
FIN	Contribuir a la disminución de la incidencia delictiva mediante el fortalecimiento de las instituciones de seguridad, en beneficio de las y los ciudadanos.	-Variación porcentual anual de incidencia delictiva de alto impacto -Mide la variación porcentual anual de incidencia delictiva de alto impacto en relación con el ejercicio anterior	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO	((IDt / IDt_1)-1)*100		ACUMULADO	Delitos cometidos	0.00	12,706	0	0.00	0	0.00	http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/intro/?page_id=66868#.Vfh_V5WFPtQ	Las y los ciudadanos viven en un clima de seguridad y confianza para alcanzar la prosperidad social y económica
					IDt = incidencia delictiva de alto impacto en el presente ejercicio				12,706	0	0					
PROPOSITO	Las instituciones del Sistema Estatal de Seguridad Pública se fortalecen con recursos en materia de seguridad pública	-Porcentaje de recursos ejercidos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública -Mide el Porcentaje de recursos ejercidos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(REFASP/RPEFASP)*100		ACUMULADO	Recursos ejercidos	100.00	319,936,740	0	0.00	0	0.00	http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/intro/?page_id=66868#.VkERkZWFNaw	Las instituciones utilizan los recursos proporcionados para los fines de seguridad pública.
					REFASP = Recursos ejercidos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública				319,936,740	0	0					
Componente C01	Metas de seguridad pública realizadas	-Pocentaje de metas de seguridad pública cumplidas -Mide el Porcentaje de metas de seguridad pública cumplidas respecto a las metas de seguridad pública aprobadas	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(MC/MA)*100		ACUMULADO	Metas cumplidas	0.00	0	0	0.00	0	0.00	http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/intro/?page_id=66868#.Vfh_V5WFPtQ	Existen los programas de seguridad pública de las instituciones
					MC = Metas cumplidas				0	0	0					
Actividad C0101	Recursos federales aprobados mediante un convenio de acuerdos	-Tasa de variación del recurso aprobado -Mide la tasa de variación del recurso aprobado en el presente año en relación al año anterior inmediato	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL	((RAt / RAt_1)-1)*100		ACUMULADO	Pesos	-14.58	319,937,291	0	0.00	0	0.00	http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/intro/?page_id=66868#.Vfh_V5WFPtQ	Existe el recurso federal
					RAt = Recurso aprobado en el presente año				374,547,977	0	0					
Actividad C0102	Metas presentadas de los programas de prioridad nacional para la revisión de las áreas federales	-Porcentaje de metas de seguridad pública aprobadas -Mide el Porcentaje de metas de seguridad pública aprobadas respecto a las metas de seguridad pública propuestas	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL	(MA/MP)*100		ACUMULADO	Metas aprobadas	0.00	38	0	0.00	0	0.00	http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/intro/?page_id=66868#.Vfh_V5WFPtQ	Existen los programas de seguridad pública de las instituciones
					MA = Metas aprobadas				64	0	0					
				ASCENDENTE	MP = Metas propuestas		ACUMULADO	Metas propuestas								

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2018

115 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO								
2K01517/E401T3 - FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL (FASP) - INVERSIÓN 2017 / JUSTICIA Y SEGURIDAD - SEGURIDAD PÚBLICA - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD								
Definición del Programa	Beneficiarios							
	Población	Tipo			Mujeres	Hombres	Total	
	REFERENCIA	Instituciones					68	
	OBJETIVO	Instituciones					68	
	POSTERGADA	Instituciones					0	
Recursos del Programa	POTENCIAL	Instituciones					68	
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto				
	0	43,054,506	20,920,452	22,134,055				
Alineaciones								
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo								
FUENTES DE FINANCIAMIENTO								
Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación	
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0	
1133917	CONTRAPARTE ESTATAL FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL (FASP) 2017	ESTATAL	0.00	0	3,383,855	3,350,693	33,162	
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0	
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO								
Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2533917	FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL (FASP) 2017	FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL (FASP) - INVERSIÓN 2017	FEDERAL	0.00	0	39,670,651	24,046,946	15,623,705

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2018

115 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO								
2K01518/E401T3 - FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL (FASP) - INVERSIÓN 2018 / JUSTICIA Y SEGURIDAD - SEGURIDAD PÚBLICA - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD								
Definición del Programa	Beneficiarios							
	Población	Tipo			Mujeres	Hombres	Total	
	REFERENCIA	Instituciones del sistema estatal de seguridad pública					110	
	OBJETIVO	Instituciones del sistema estatal de seguridad pública					110	
	POSTERGADA	Instituciones del sistema estatal de seguridad pública					0	
	POTENCIAL	Instituciones del sistema estatal de seguridad pública					110	
Recursos del Programa								
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto				
	96,202,055	10,327,370	0	10,327,370				
Alineaciones								
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo								
Alineación al Plan Estatal de Desarrollo								
Eje Tema Subtema Objetivo Estrategia Línea de Acción	E4 -- -- 01 01	Justicia y Seguridad Mejorar las condiciones de seguridad pública y procuración de justicia para contribuir a la seguridad humana y al desarrollo integral y equitativo de todas las regiones del estado. Realizar acciones que incidan en la mejora de las condiciones de seguridad pública y la procuración de justicia en la entidad, prestando atención a aquellas regiones con altos índices delictivos, así como aquellas donde se encuentre disminuida la fuerza de la seguridad pública municipal.						
FUENTES DE FINANCIAMIENTO								
Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación	
1133918	CONTRAPARTE ESTATAL FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL (FASP) 2018	ESTATAL	10.74	10,327,370	10,327,370	0	10,327,370	
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0	
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO								
Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2533918	FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL (FASP) 2018	FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL (FASP) - INVERSIÓN 2018	FEDERAL	89.26	85,874,685	85,874,685	0	85,874,685

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2018

115 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO															
2K01518/E401T3 - FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL (FASP) - INVERSIÓN 2018 / JUSTICIA Y SEGURIDAD - SEGURIDAD PÚBLICA - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD															
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación		
FIN	Contribuir a la disminución de la incidencia delictiva mediante el fortalecimiento de las instituciones de seguridad, en beneficio de las mujeres, los hombres, las niñas y los niños	-Variación Porcentual Anual de Incidencia Delictiva de Alto Impacto -Mide la Variación Porcentual Anual de Incidencia Delictiva de Alto Impacto en relación con el ejercicio anterior	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL DESCENDENTE	((IDAIT/IDAIT_1)-1)*100 IDAIT = Incidencia Delictiva de Alto Impacto en el Ejercicio T	ACUMULADO	Incidencia delictiva de alto impacto	0.00	-78.56		-78.56			http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086	Las mujeres, los hombres, las niñas y los niños, viven en un clima de seguridad y confianza para alcanzar la prosperidad social y económica
					IDAIT_1 = Incidencia Delictiva de Alto Impacto en el Ejercicio T-1			12,811			2,974				
PROPOSITO	Las instituciones del Sistema Estatal de Seguridad Pública, se fortalecen con recursos en materia de seguridad pública	-Porcentaje de recursos ejercidos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública -Mide el porcentaje de recursos ejercidos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	(REFASP/RPEFASP)*100 REFASP = Recursos ejercidos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública	ACUMULADO	Recursos ejercidos	100.00	3.56		3.56			http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086	Las instituciones utilizan los recursos proporcionados para los fines de seguridad pública
					RPEFASP = Recursos programados a ejercerse del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública			290,768,558			10,308,133				
Componente C01	Metas de seguridad pública realizadas	-Pocentaje de metas de seguridad pública cumplidas -Mide el Porcentaje de metas de seguridad pública cumplidas respecto a las metas de seguridad pública aprobadas	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(MC/MA)*100 MC = Metas cumplidas	ACUMULADO	Metas cumplidas	100.00	0.00		0.00			http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086	Existen los programas de seguridad pública de las instituciones
					MA = Metas aprobadas			62			0				
Actividad C0101	Recursos federales aprobados mediante un convenio de acuerdos	-Tasa de variación del recurso aportado -Mide la tasa de variación del recurso aprobado en el presente año en relación con el recurso aprobado en el año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((RAt / RAt_1)-1)*100 RAt = Recurso aprobado en el ejercicio T	ACUMULADO	Recursos	0.00	0.51		0.51			http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086	Existe el recurso federal
					RAt_1 = Recurso aprobado en el ejercicio T-1			290,768,558			292,238,817				
Actividad C0102	Metas presentadas de los programas de prioridad nacional para la revisión de las áreas federales	-Porcentaje de metas de seguridad pública aprobadas -Mide el Porcentaje de metas de seguridad pública aprobadas respecto a las metas de seguridad pública propuestas	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(MA/MP)*100 MA = Metas aprobadas	ACUMULADO	Metas aprobadas	100.00	72.58		72.58			http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086	Existen los programas de seguridad pública de las instituciones
					MP = Metas propuestas			62			45				
						CONSTANTE	Metas propuestas	62			62				

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2018

115 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO					
2P00118/E401T3 - CONTROL, EVALUACIÓN Y PROFESIONALIZACIÓN 2018 / JUSTICIA Y SEGURIDAD - SEGURIDAD PÚBLICA - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD					
Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
	OBJETIVO	Las mujeres y hombres adscritos al Sistema Estatal de Seguridad Pública	14,500	5,000	19,500
	POSTERGADA	Mujeres y hombres adscritos al sistema estatal de seguridad pública			0
	POTENCIAL	Mujeres y hombres adscritos al sistema estatal de seguridad pública	14,500	5,000	19,500
	REFERENCIA	Mujeres y hombres del Estado	1,804,299	1,752,275	3,556,574
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto	
	80,011,812	81,302,353	11,805,447	69,496,906	

Alineaciones

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje Tema Subtema Objetivo Estrategia Línea de Acción	E4 -- -- 02 01	Justicia y Seguridad Incrementar las acciones de combate frontal a los actos de corrupción, para construir un sistema de procuración de justicia transparente y confiable. Fortalecer la infraestructura y los mecanismos institucionales para la prevención, transparencia y el combate a la corrupción.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO							
Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	100.00	80,011,812	73,377,353	11,805,447	61,571,906
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1710115	RECURSOS ESTATALES APORTACION DE TERCEROS 2015	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1710116	RECURSOS ESTATALES APORTACION DE TERCEROS 2016	ESTATAL	0.00	0	829,454	0	829,454
1710117	RECURSOS DE TERCEROS PARA RECURSOS ESTATALES 2017	ESTATAL	0.00	0	7,095,546	0	7,095,546
1710118	RECURSOS DE TERCEROS PARA RECURSOS ESTATALES 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO								
Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018	CONTROL, EVALUACIÓN Y PROFESIONALIZACIÓN 2018	FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2018

115 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO							
2P00118/E401T3 - CONTROL, EVALUACIÓN Y PROFESIONALIZACIÓN 2018 / JUSTICIA Y SEGURIDAD - SEGURIDAD PÚBLICA - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD							
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO							
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018	FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018	FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018	FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2018

115 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO															
2P00118/E401T3 - CONTROL, EVALUACIÓN Y PROFESIONALIZACIÓN 2018 / JUSTICIA Y SEGURIDAD - SEGURIDAD PÚBLICA - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD															
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación		
FIN	Contribuir a la disminución de los índices delictivos mediante personal mejor evaluado, controlado, capacitado y profesionalizado	-Variación Porcentual Anual de Incidencia Delictiva de Alto Impacto -Mide la Variación Porcentual Anual de Incidencia Delictiva de Alto Impacto en relación con el ejercicio anterior	VARIACION_PORESTRATEGICO((IDAIT/IDAIT_1)-1)*100 CENTUAL EFICACIA ANUAL REGULAR_COSTANTE	IDAIT = Incidencia Delictiva de Alto Impacto en el Ejercicio T IDAIT_1 = Incidencia Delictiva de Alto Impacto en el Ejercicio T-1	ACUMULADO	Incidencia delictiva de alto impacto	-0.68	-76.59	-76.59				http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086	Las mujeres, los hombres, las niñas y los niños reciben un servicio público de calidad	
							12,784	3,226	3,226						
PROPOSITO	Las mujeres y hombres adscritos al Sistema Estatal de Seguridad Pública, cuentan con elementos para mejorar su desempeño, a través de su evaluación, control, capacitación y profesionalización	-Variación porcentual anual de personas evaluadas, controladas, capacitadas y profesionalizadas -Mide la variación porcentual anual de personas evaluadas, controladas, capacitadas y profesionalizadas en relación con el ejercicio anterior	VARIACION_PORESTRATEGICO((PECCPT/PECCPT_1)-1)*100 CENTUAL EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	PECCPT = Personas evaluadas, controladas, capacitadas y profesionalizadas en el ejercicio T PECCPT_1 = Personas evaluadas, controladas, capacitadas y profesionalizadas en el ejercicio T-1	ACUMULADO	Personas evaluadas, controladas, capacitadas y profesionalizadas	9.17	-81.25	-81.25				http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086	Las empleadas y los empleados adscritos al SESP, mejoran su desempeño a través de los elementos proporcionados	
							8,057	1,853	1,853						
Componente C01	Mujeres y hombres evaluados	-Porcentaje de personas evaluadas -Mide el Porcentaje de personas evaluadas en relación con las personas programadas a evaluar	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(PE/PPE)*100 PE = Personas evaluadas PPE = Personas programadas a evaluar	ACUMULADO	Personas evaluadas	117.38	22.87	22.87				http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086	Las mujeres y los hombres acuden a las evaluaciones
								4,126	804	804					
Componente C02	Atención de procedimientos administrativos y penales.	-Porcentaje de expedientes atendidos en Control Interno -Mide el porcentaje de expedientes atendidos en Control Interno en relación con los expedientes programados a atender en Control Interno	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL DESCENDENTE	(EACI/EPACI)*100 EACI = Expedientes atendidos EPACI = Expedientes programados a atender	ACUMULADO	Personas atendidas	100.00	29.00	29.00				http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086	Existen violaciones a las obligaciones y deberes, o delitos cometidos por el personal
								400	116	116					
Componente C03	Mujeres y hombres capacitados y profesionalizados	-Variación Porcentual Anual de personas graduadas de Formación, Actualización y Profesionalización -Mide la Variación Porcentual Anual de personas graduadas de Formación, Actualización y Profesionalización en relación con el ejercicio anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((PGFAPT/PGFAPT_1)-1)*100 PGFAPT = Personas graduadas de Formación, Actualización y Profesionalización en el Ejercicio T PGFAPT_1 = Personas graduadas de Formación, Actualización y Profesionalización en el Ejercicio T-1	ACUMULADO	Personas graduadas	-18.06	-79.52	-79.52				http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086	Las personas están interesadas en tomar academias de formación, actualización y profesionalización
								4,142	933	933					
Actividad C0101	Realización de exámenes de control de confianza	-Porcentaje de evaluaciones de control de confianza realizadas -Mide el Porcentaje de evaluaciones de control de confianza realizadas en relación con las evaluaciones de control de confianza programadas a realizar	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(ECCR/ECCPR)*100 ECCR = Evaluaciones de control de confianza realizadas ECCPR = evaluaciones de control de confianza programadas a realizar	ACUMULADO	Personas evaluadas	117.38	22.87	22.87				http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086	Las mujeres y hombres aceptan que se les realice el examen.
								4,126	804	804					
Actividad C0102	Seguimiento psicológico para las y los empleados de la Fiscalía	-Porcentaje de seguimientos psicológicos realizados -Mide el Porcentaje de seguimientos psicológicos realizados en relación con los seguimientos psicológicos programados a realizar	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL DESCENDENTE	(SPR/SPPR)*100 SPR = Seguimientos psicológicos realizados SPPR = Seguimientos psicológicos programados a realizar	ACUMULADO	Seguimientos realizados	100.00	0.00	0.00				http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086	Existen resultados en las evaluaciones de control de confianza, que sugieren la necesidad de seguimiento psicológico
								500	0	0					

115 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO

2P00118/E401T3 - CONTROL, EVALUACIÓN Y PROFESIONALIZACIÓN 2018 / JUSTICIA Y SEGURIDAD - SEGURIDAD PÚBLICA - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación		
Actividad C0201	Atención de procedimientos administrativos	-Porcentaje de expedientes administrativos atendidos -Mide el Porcentaje de expedientes administrativos atendidos en relación con los expedientes administrativos programados a atender	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL DESCENDENTE	(EAA/EAPA)*100 EAA = Expedientes administrativos atendidos EAPA = Expedientes administrativos programados a atender	ACUMULADO CONSTANTE	Expedientes Expedientes	100.00 330 330	64 330	19.39 19.39	64 330	19.39 19.39	http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086	Existen violaciones a las obligaciones y deberes por parte del personal	
Actividad C0202	Atención de procedimientos penales	-Porcentaje de expedientes penales atendidos -Mide el Porcentaje de expedientes penales atendidos en relación con los expedientes penales programados a atender	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL DESCENDENTE	(EPA/EPPA)*100 EPA = Expedientes penales atendidos EPPA = Expedientes penales programados a atender	ACUMULADO CONSTANTE	Expedientes Expedientes	100.00 70 70	52 70	74.29 74.29	52 70	74.29 74.29	http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086	Existen la comisión de delitos por parte del personal	
Actividad C0301	Profesionalización a empleadas y empleados del Sistema Estatal de Seguridad Pública en los niveles de preparatoria, licenciatura y maestría	-Variación Porcentual Anual de empleadas y emplados en Profesionalización -Mide la Variación Porcentual Anual de personas en Profesionalización en relación con el ejercicio anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((PEPT/PEPT_1)-1)*100 PEPT = Personas en Profesionalización en el Ejercicio T PEPT_1 = Personas en Profesionalización en el Ejercicio T-1	CONSTANTE CONSTANTE	Personas en profesionalización Personas en profesionalización	-36.44 858 1,350	793 858	-7.58 -7.58	793 858	-7.58 -7.58	http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086	Las y los empleados del Sistema Estatal de Seguridad Pública están interesadas en su profesionalización.	
Actividad C0302	Realización de academias de formación y actualización	-Variación Porcentual Anual de personas en Academias de Formacion y Actualización -Mide la Variación Porcentual Anual de personas en Academias de Formacion y Actualización en relación con el ejercicio anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((PAFT/PAFT_1)-1)*100 PAFT = Personas en Academias de Formacion y Actualización en el Ejercicio T PAFT_1 = Personas en Academias de Formacion y Actualización en el Ejercicio T-1	CONSTANTE CONSTANTE	Personas en academias Personas en academias	-35.03 3,284 5,055	286 568	-49.65 -49.65	286 568	-49.65 -49.65	http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086	Las mujeres y los hombres están interesados en capacitarse en el Instituto Estatal de Seguridad Pública	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2018

115 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO								
2P01118/E401T4 - COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL E INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN DELICTIVA 2018 / JUSTICIA Y SEGURIDAD - SEGURIDAD PÚBLICA - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA EFECTIVA								
Definición del Programa		Beneficiarios						
		Población	Tipo			Mujeres	Hombres	Total
Incluye las actividades de análisis e intercambio de información entre las diversas instituciones de los tres órdenes de gobierno, a fin de coadyuvar a la procuración de justicia.		REFERENCIA	Instituciones de los tres niveles de gobierno					110
		POTENCIAL	Instituciones de los tres niveles de gobierno					110
		POSTERGADA	Instituciones de los tres niveles de gobierno					0
		OBJETIVO	Instituciones de los tres órdenes de gobierno					110
		Recursos del Programa						
		Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto			
		53,576,815	53,466,096	9,261,893	44,204,203			
Alineaciones								
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo								
Alineación al Plan Estatal de Desarrollo								
Eje Tema Subtema Objetivo Estrategia Línea de Acción	E4 -- -- 01 06	Justicia y Seguridad Mejorar las condiciones de seguridad pública y procuración de justicia para contribuir a la seguridad humana y al desarrollo integral y equitativo de todas las regiones del estado. Fortalecer los procesos y la infraestructura tecnológica institucional para la prevención, investigación y combate a los delitos.						
FUENTES DE FINANCIAMIENTO								
Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación	
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	100.00	53,576,815	53,466,096	9,261,893	44,204,203	
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0	
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO								
Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018	COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL E INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN DELICTIVA 2018	FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2018

115 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO																
2P01118/E401T4 - COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL E INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN DELICTIVA 2018 / JUSTICIA Y SEGURIDAD - SEGURIDAD PÚBLICA - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA EFECTIVA																
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación			
Actividad C0101	Presentación de informes, estadísticas, expedientes, investigaciones e información cartográfica, para instituciones de los tres órdenes de Gobierno.	-Porcentaje de Informes de Análisis Delictivos Presentados -Mide el Porcentaje de Informes de Análisis Delictivos Presentados en relación con el total de Informes Programados a Presentar	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL	(IADP/IADPP)*100 IADP = Informes de Análisis Delictivos Presentados	ACUMULADO	Informes	154.29	864	81.61	457	81.61	http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086	Las instituciones de los tres niveles de gobierno solicitan informes.		
								REGULAR_CONSTANTE	560	560						
		-Porcentaje de Informes de Análisis de Delitos Electrónicos Presentados -Mide el Porcentaje de Informes de Análisis de Delitos Electrónicos Presentados en relación con el total de Informes Programados a Presentar	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL	(IADEP/IADEPP)*100 IADEP = Informes de Análisis de Delitos Electrónicos Presentados	ACUMULADO	Informes	172.86	363	80.48	169	80.48				
								ASCENDENTE	210	210						
		-Porcentaje de Informes de Análisis de Estadística Delictiva Presentados -Mide el Porcentaje de Informes de Análisis de Estadística Delictiva Presentados en relación con el total de Informes de Análisis de Estadística Delictiva Programados a Presentar	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL	(IAEDP/IAEDPP)*100 IAEDP = Informes de Análisis de Estadística Delictiva Presentados	ACUMULADO	Informes	137.50	770	42.86	240	42.86				
								REGULAR_CONSTANTE	560	560						
		-Variación Porcentual Anual de Actualizaciones de Información Cartográfica Realizadas -Mide la Variación Porcentual Anual de Actualizaciones de Información Cartográfica Realizadas en relación con el ejercicio anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL	((AICRT/AICRT_1)-1)*100 AICRT = Actualizaciones de Información Cartográfica Realizadas en el Ejercicio T	ACUMULADO	Actualizaciones	159.29	726	-47.02	720	-47.02				
								REGULAR_CONSTANTE	280	1,359						
Actividad C0102	Explotación de información delictiva	-Variación Porcentual Anual de Consultas de Personas en Bases de Datos Estatales y Nacionales -Mide la Variación Porcentual Anual de Consultas de Personas en en Bases de Datos Estatales y Nacionales en relación con el ejercicio anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL	((CPBDENT/CPBDENT_1)-1)*100 CPBDENT = Consultas de Personas en Bases de Datos Estatales y Nacionales en el Ejercicio T	ACUMULADO	Consultas de personas	1,655.14	870,603	1,316.32	483,842	1,316.32	http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086	Existe información estadística en materia de delitos que debe ser analizada		
								REGULAR_CONSTANTE	49,603	34,162						
		-Variación Porcentual Anual de Consultas de Vehículos en Bases de Datos Estatales y Nacionales -Mide la Variación Porcentual Anual de Consultas de Vehículos en Bases de Datos Estatales y Nacionales en relación con el ejercicio anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL	((CVBDENT/CVBDENT_1)-1)*100 CVBDENT = Consultas de Vehículos en Bases de Datos Estatales y Nacionales en el Ejercicio T	ACUMULADO	Consultas de vehículos	39.53	110,898	1.40	60,348	1.40				
								REGULAR_CONSTANTE	79,481	59,513						
		-Variación Porcentual Anual de Capturas en Sistema de IPH -Mide la Variación Porcentual Anual de Capturas en Sistema de IPH en relación con el ejercicio anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL	((CSIPHT/CSIPHT_1)-1)*100 CSIPHT = Capturas en Sistema de IPH en el Ejercicio T	ACUMULADO	Capturas en sistema IPH	86.73	13,829	25.91	5,282	25.91				
								REGULAR_CONSTANTE	7,406	4,195						
Actividad C0103	Atención de solicitudes de expedición del Certificado de Antecedentes Penales	-Porcentaje de Certificados de Antecedentes Penales expedidos en relación con los programados a expedir -Mide el porcentaje de certificados de antecedentes penales expedidos en relación con laprogramación de certificados de antecedentes penales	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL	(CAPE/CAPPE)*100 CAPE = Certificados de antecedentes penales expedidos	ACUMULADO	Certificados de antecedentes penales	124.45	311,198	44.41	111,049	44.41	http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086	Las personas solicitan la expedición del Certificado de Antecedentes Penales		
								REGULAR_CONSTANTE	250,064	250,064						

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2018

115 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO

2P01118/E401T4 - COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL E INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN DELICTIVA 2018 / JUSTICIA Y SEGURIDAD - SEGURIDAD PÚBLICA - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA EFECTIVA

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación		
Actividad C0201	Recepción de llamadas de emergencia y de denuncia anónima	-Variación Porcentual Anual de LLamadas 066 Recibidas -Mide la Variación Porcentual Anual de LLamadas 066 Recibidas en relación con el ejercicio anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((LL066RT/LL066RT_1)-1)*100 LL066RT = LLamadas 066 Recibidas en el Ejercicio T	ACUMULADO CONSTANTE	Llamadas recibidas Llamadas recibidas	-2.90 5,243,315	-80.21 1,299,717		-80.21 1,299,717		http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086	Existen personas con situaciones de emergencia o con información delictiva importante que utilizan el servicio.	
					LL066RT_1 = LLamadas 066 Recibidas en el Ejercicio T-1			5,400,000			6,566,754				
		-Variación Porcentual Anual de LLamadas 089 Recibidas -Mide la Variación Porcentual Anual de LLamadas 089 Recibidas en relación con el ejercicio anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((LL089RT/LL089RT_1)-1)*100 LL089RT = LLamadas 089 Recibidas en el Ejercicio T	ACUMULADO CONSTANTE	Llamadas recibidas Llamadas recibidas	159.11 103,913	-74.76 32,883		-74.76 32,883				
					LL089RT_1 = LLamadas 089 Recibidas en el Ejercicio T-1			40,104			130,297				
Actividad C0202	Soporte a la Red Estatal de Radiocomunicaciones y sistemas de emergencia y denuncia anónima	-Variación Porcentual Anual de Servicios de Soporte a la Red de Telecomunicaciones Realizados -Mide la Variación Porcentual Anual de Servicios de Soporte a la Red de Telecomunicaciones Realizados en relación con el ejercicio anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	((SSRTRT/SSRTRT_1)-1)*100 SSRTRT = Servicios de Soporte a la Red de Telecomunicaciones Realizados en el Ejercicio T	ACUMULADO CONSTANTE	Servicios de soporte Servicios de soporte	20.88 1,100	-48.15 758		-48.15 758		http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086	Se presentan contingencias climáticas o antropogénicas que afecten la operación de la red	
					SSRTRT_1 = Servicios de Soporte a la Red de Telecomunicaciones Realizados en el Ejercicio T-1			910			1,462				

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2018

115 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO									
2P01218/E401T3 - ADMINISTRACIÓN Y APLICACIÓN DE FONDOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA 2018 / JUSTICIA Y SEGURIDAD - SEGURIDAD PÚBLICA - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD									
Definición del Programa		Beneficiarios							
		Población	Tipo			Mujeres	Hombres	Total	
Se contemplan las actividades tendientes a lograr una eficiente y transparente administración y aplicación de fondos en materia de Seguridad Pública y Procuración de Justicia bajo los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo y honradez, para fortalecer a las instituciones del Sistema Estatal de Seguridad Pública.		REFERENCIA	Instituciones del sistema estatal de seguridad pública					110	
		OBJETIVO	Instituciones del sistema estatal de seguridad pública					110	
		POSTERGADA	Instituciones del sistema estatal de seguridad pública					0	
		POTENCIAL	Instituciones del sistema estatal de seguridad pública					110	
		Recursos del Programa							
		Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado		Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto			
		14,782,624	13,987,362		2,443,859	11,543,503			
Alineaciones									
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo									
Alineación al Plan Estatal de Desarrollo									
Eje Tema Subtema Objetivo Estrategia Línea de Acción	E4 -- 01 01	Justicia y Seguridad Mejorar las condiciones de seguridad pública y procuración de justicia para contribuir a la seguridad humana y al desarrollo integral y equitativo de todas las regiones del estado. Realizar acciones que incidan en la mejora de las condiciones de seguridad pública y la procuración de justicia en la entidad, prestando atención a aquellas regiones con altos índices delictivos, así como aquellas donde se encuentre disminuida la fuerza de la seguridad pública municipal.							
FUENTES DE FINANCIAMIENTO									
Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación		
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	100.00	14,782,624	13,987,362	2,443,859	11,543,503		
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0		
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO									
Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación	
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0	
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0	
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0	
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0	
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0	
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0	
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0	
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018	ADMINISTRACIÓN Y APLICACIÓN DE FONDOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA 2018	FEDERAL	0.00	0	0	0	0	
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0	
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0	
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2018

115 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO															
2P01218/E401T3 - ADMINISTRACIÓN Y APLICACIÓN DE FONDOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA 2018 / JUSTICIA Y SEGURIDAD - SEGURIDAD PÚBLICA - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD															
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación		
FIN	Contribuir a la disminución la incidencia delictiva mediante el fortalecimiento de las instituciones del Sistema Estatal de Seguridad Pública	-Variación Porcentual Anual de Incidencia Delictiva de Alto Impacto -Mide la Variación Porcentual Anual de Incidencia Delictiva de Alto Impacto en relación con el ejercicio anterior	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL REGULAR_COSTANTE	((IDAIT/IDAIT_1)-1)*100 IDAIT = Incidencia Delictiva de Alto Impacto en el Ejercicio T IDAIT_1 = Incidencia Delictiva de Alto Impacto en el Ejercicio T-1	ACUMULADO	Incidencia delictiva de alto impacto	-0.68	-76.59	-76.59				http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086	Las mujeres, los hombres, las niñas y los niños, viven en un clima de seguridad y confianza para alcanzar la prosperidad social y económica
								12,784	3,226	3,226					
PROPOSITO	Las instituciones del Sistema Estatal de Seguridad Pública, se fortalecen con recursos en materia de seguridad pública	-Porcentaje de presupuesto ejercido en programas federales -Mide el porcentaje de presupuesto ejercido en programas federales en relación con el presupuesto aprobado en programas federales	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL REGULAR_COSTANTE	(PEPF/PAPF)*100 PEPF = Presupuesto ejercido en programas federales PAPF = Presupuesto aprobado en programas federales	ACUMULADO	Presupuesto ejercido en programas federales	100.00	3.56	3.56				http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086	Las instituciones utilizan los recursos proporcionados para los fines de seguridad pública
								290,768,558	10,308,133	10,308,133					
Componente C01	Recursos federales administrados de manera eficiente y transparente	-Porcentaje de informes presentados -Mide el porcentaje de informes presentados en relación a los informes programados a presentar	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_COSTANTE	(IP/IPP)*100 IP = Informes Presentados IPP = Informes programados a presentar	ACUMULADO CONSTANTE	Informes Informes	100.00	25.00	25.00				http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086	La Federación ministra recursos
								32	8	8					
Componente C02	Sistemas Nacionales y Estatales de seguridad pública alimentados	-Porcentaje de Trámites de Registros Realizados -Mide el porcentaje de registros capturados en los diversos sistemas nacionales y estatales de seguridad pública en relación con los registros programados a capturar	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_COSTANTE	(RCSEF/RPCSEFT)*100 RCSEF = Registros capturados en sistemas estatales y federales RPCSEFT = Registros programados a capturar en sistemas estatales y federales	ACUMULADO CONSTANTE	Registros Registros	100.00	36.87	36.87				http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086	Los sistemas funcionan y las personas acuden
								78,900	29,093	29,093					
Actividad C0101	Administración de recursos federales.	-Variación Porcentual Anual de Trámites de Recursos Federales Realizados -Mide la Variación Porcentual Anual de Trámites de Recursos Federales Realizados en relación con el ejercicio anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_COSTANTE	((TRFRT/TRFRT_1)-1)*100 TRFRT = Trámites de Recursos Federales Realizados TRFRT_1 = Trámites de Recursos Federales Programados a realizar	ACUMULADO CONSTANTE	Trámites Trámites	0.00	-93.50	-93.50				http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086	La Federación ministra recursos
								1,268	254	254					
Actividad C0102	Seguimiento y evaluación de programas federales	-Porcentaje de metas alcanzadas en los programas federales en relación con las metas programadas a alcanzar en los programas federales -Mide el porcentaje de metas alcanzadas en relación con las de metas programadas a alcanzar	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_COSTANTE	(MAPF/MPAPF)*100 MAPF = Metas alcanzadas en los programas federales MPAPF = Metas programadas a alcanzar en los programas federales	ACUMULADO CONSTANTE	Metas cumplidas Metas propuestas	100.00	0.00	0.00				http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086	La Federación ministra recursos
								62	0	0					
								62	45	45					

115 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO

2P01218/E401T3 - ADMINISTRACIÓN Y APLICACIÓN DE FONDOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA 2018 / JUSTICIA Y SEGURIDAD - SEGURIDAD PÚBLICA - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos				
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación						
Actividad C0201	Operación del Sistema Nacional de Informacion a nivel estatal	-Porcentaje de Registros de Estados de Fuerza Realizados en relación con los registros de estados de fuerza programados a realizar -Mide el porcentaje de Registros de Estados de Fuerza Realizados en relación con los registros de estados de fuerza programados a realizar	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL	(REFR/REFPR)*100 REFR = Registros de Estados de Fuerza Realizados	ACUMULADO	Registros de estados de fuerza	1,300	100.00	491	37.77	491	37.77	http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086	El sistema nacional esté funcionando				
				REGULAR CONS TANTE	REFPR = Registros de Estados de Fuerza programados a realizar	CONSTANTE	Registros de estados de fuerza	1,300		1,300									
		-Porcentaje de registros de huellas decadaactilares realizados en relación con los registros de huellas decadaactilares programados a realizar -Mide el porcentaje de registros de huellas decadaactilares realizados en relación con los registros de huellas decadaactilares programados a realizar	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL	(RHDR/RHDPR)*100 RHDR = Registros de Huellas Decadaactilares Realizados	ACUMULADO	Registros de huellas decadaactilares	19,500	100.00	5,027	25.78	5,027	25.78			http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086			
				REGULAR CONS TANTE	RHDPR = Registros de Huellas Decadaactilares programados a realizar	CONSTANTE	Registros de huellas decadaactilares	19,500		19,500									
		-Porcentaje de Registros de Voz Realizados -Mide el porcentaje de Registros de Voz Realizados en relación con los registros de voz	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL	(RVR/RVPR)*100 RVR = Registros de Voz Realizados	ACUMULADO	Registros de voz	2,800	100.00	481	17.18	481	17.18			http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086			
				REGULAR CONS TANTE	RVPR = Registros de Voz Programados a Realizarse	CONSTANTE	Registros de voz	2,800		2,800									
		-Porcentaje de Registros de ADN Realizados -Mide el porcentaje de Registros de ADN Realizados en relación con los registros de ADN programados a realizarse	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL	(RADNR/RADNPR)*100 RADNR = Registros de ADN Realizados	ACUMULADO	Registros de ADN	300	100.00	0	0.00	0	0.00			http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086			
				REGULAR CONS TANTE	RADNPR = Registros de ADN Programados a Realizarse	CONSTANTE	Registros de ADN	300		300									
		Actividad C0202	Operación del Registro Público Vehicular	-Porcentaje de Vehículos Registrados -Mide el Porcentaje de Vehículos Registrados en relación con el total de vehículos programados a registrarse	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL	(VR/VPR)*100 VR = Vehículos Registrados	ACUMULADO	Vehículos registrados	55,000	100.00	23,094	41.99			23,094	41.99	http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086	Las personas acuden a realizar su registro vehicular
						REGULAR CONS TANTE	VPR = Vehículos Programados a Registrarse	CONSTANTE	Vehículos registrados	55,000		55,000							

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2018

116 - CONSEJERIA JURIDICA

2G01018/E502T3 - REPRESENTACIÓN JURÍDICA DEL PODER EJECUTIVO 2018 / GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD

Definición del Programa	Beneficiarios					
	Población	Tipo		Mujeres	Hombres	Total
Comprende actividades relacionadas con la actuación y ajuste del marco jurídico, que permita a las Instituciones del Estado, hacer frente a los retos de la inseguridad pública, contando con las leyes adecuadas para dar la certeza al actuar de las corporaciones policiacas y las herramientas jurídicas necesarias para que el Gobierno del Estado pueda ofrecer justicia de manera expedita y transparente, con respecto a las garantías y derechos de la población del estado.	OBJETIVO	Dependencias		13	13	26
	Recursos del Programa					
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto		
	10,585,262	9,399,810	1,177,605	8,222,205		

Alineaciones

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	E5	Gobierno Responsable
Tema	--	
Subtema	--	
Objetivo	02	Fortalecer la democracia y la gobernabilidad del estado a través de la coordinación entre los poderes, con el fin de promover acuerdos que posibiliten mejores condiciones de vida de las y los chihuahuenses, en respeto pleno a los derechos humanos aplicables.
Estrategia	01	Generar acciones de coordinación para que, a través de la labor legislativa, se facilite un marco legal que contribuya al cumplimiento de las facultades correspondientes a la función legislativa, ejecutiva y judicial, promoviendo la gobernabilidad del estado y la mejora del bienestar de las y los chihuahuenses.
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	100.00	10,585,262	9,399,810	1,177,605	8,222,205
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2018

116 - CONSEJERIA JURIDICA															
2G01018/E502T3 - REPRESENTACIÓN JURÍDICA DEL PODER EJECUTIVO 2018 / GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD															
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación		
FIN	Contribuir a fortalecer la gobernabilidad a través de una política interna que genere mejores condiciones de convivencia en el estado	-Aportaciones para el fortalecimiento de la gobernabilidad -Mide la Variación de las Aportaciones al fortalecimiento de la gobernabilidad realizadas contra las programadas	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(ApFGr/ApFGp)*100	ACUMULADO	Aportación	100.00	0	0.00	0	0.00		pagina de transparencia	Existen en el país condiciones de Estado de Derecho
				EFICACIA ANUAL	ApFGr = Aportaciones para el fortalecimiento de la gobernabilidad realizadas			1,760							
				ASCENDENTE	ApFGp = Aportaciones para el fortalecimiento de la gobernabilidad programadas	CONSTANTE	Aportación	1,760	0		0				
PROPOSITO	Las dependencias son bien representadas ante los órganos judiciales correspondientes	-Porcentaje de representaciones jurídicas realizadas -Mide el desempeño general de la Consejería Jurídica contra lo programado	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(TAr/TAP)*100	ACUMULADO	Actividades	100.00	0	0.00	0	0.00		pagina de transparencia	El Titular del Poder Ejecutivo este representado de forma adecuada
				EFICACIA ANUAL	TAr = Total de representaciones jurídicas			1,760							
				ASCENDENTE	TAp = Total de representaciones jurídicas programadas	CONSTANTE	Actividades	1,760	0		0				
Componente C01	Asuntos Propios de la Consejería Jurídica	-Asuntos Propios de la Consejería Jurídica atendidos -Mide la eficacia de los asuntos propios de la Consejería Jurídica programados contra los atendidos	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(ApCjAt/ApCjPr)*100	CONSTANTE	Asuntos jurídicos	100.00	0	0.00	0	0.00		pagina de transparencia	
				EFICACIA ANUAL	ApCjAt = Asuntos Propios de la Consejería Jurídica atendidos			1,760							
				ASCENDENTE	ApCjPr = Asuntos Propios de la consejería Jurídica programados	CONSTANTE	Asuntos jurídicos	1,760	0		0				
Actividad C0101	Asesorías y consultorias Jurídicas atendidas con funcionarios del Poder Ejecutivo y/o con terceros	-Asesorías y Consultorias Jurídicas atendidas con funcionarios del Poder Ejecutivo y/o con terceros -Mide la variación entre las Asesorías y Consultorías jurídicas programadas contra las atendidas	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(AyCJa/AyCJp)*100	ACUMULADO	Asesorías jurídicas	100.00	0	0.00	0	0.00		pagina de transparencia	
				EFICACIA ANUAL	AyCJa = Asesorías y Consultorías Jurídicas atendidas			1,200							
				ASCENDENTE	AyCJp = Asesorías y Consultorías Jurídicas atendidas programadas	CONSTANTE	Asesorías jurídicas	1,200	0		0				
Actividad C0102	Asuntos Legislativos o Judiciales atendidos	-Asuntos Legislativos o Judiciales atendidos -Mide la variación entre los Asuntos Legislativos o Judiciales atendidos contra los programados	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(ALoJa/ALoJp)*100	ACUMULADO	Asuntos jurídicos	100.00	0	0.00	0	0.00		pagina de transparencia	
				EFICACIA ANUAL	ALoJa = Asuntos Legislativos o Judiciales atendidos			100							
				ASCENDENTE	ALoJp = Asuntos Legislativos o Judiciales programados	CONSTANTE	Asuntos jurídicos	100	0		0				
Actividad C0103	Asuntos Administrativos y /o Controversias Constitucionales atendidos	-Asuntos Administrativos o Controversias Constitucionales atendidos -Mide la variación entre los Asuntos Administrativos o Controversias Constitucionales atendidos contra los programados	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(AAoCCa/AAoCCp)*100	ACUMULADO	Asuntos jurídicos	100.00	0	0.00	0	0.00		pagina de transparencia	
				EFICACIA ANUAL	AAoCCa = Asuntos Administrativos o Controversias Constitucionales atendidos			100							
				ASCENDENTE	AAoCCp = Asuntos Administrativos o Controversias Constitucionales programados	CONSTANTE	Asuntos jurídicos	100	0		0				
Actividad C0104	Revision de documentos jurídicos realizados	-Revision de Documentos Juridicos realizadas -Mide la variación de Documentos Jurídicos realizadas contra las programadas	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(RDJr/RDJp)*100	ACUMULADO	Revisiones	100.00	0	0.00	0	0.00		pagina de transparencia	
				EFICACIA ANUAL	RDJr = Revision de Documentos Jurídicos realizadas			360							
				ASCENDENTE	RDJp = Revision de Documentos Jurídicos programadas	CONSTANTE	Revisiones	360	0		0				

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2018

117 - COORDINACION DE COMUNICACION SOCIAL									
2F00118/E504T4 - PROGRAMA DE DIFUSIÓN Y COMUNICACIÓN SOCIAL 2018 / GOBIERNO RESPONSABLE - GOBIERNO ABIERTO - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA EFECTIVA									
Definición del Programa		Beneficiarios							
		Población	Tipo			Mujeres	Hombres	Total	
		REFERENCIA	Población que accede a los medios de comunicación			1,199,744	1,184,782	2,384,526	
		OBJETIVO	Población que accede a los medios de comunicación			791,831	781,956	1,573,787	
		POSTERGADA	Población que accede a los medios de comunicación			179,962	177,717	357,679	
		POTENCIAL	Población que accede a los medios de comunicación			971,793	959,673	1,931,466	
		Recursos del Programa							
		Presupuesto Autorizado		Presupuesto Modificado		Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto		
		236,316,892		226,771,199		11,124,467	215,646,732		
Alineaciones									
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo									
Alineación al Plan Estatal de Desarrollo									
Eje Tema Subtema Objetivo Estrategia Línea de Acción	E5 -- -- 08 01	Gobierno Responsable Mejorar el acceso a la información para mantener enterada a la población de los planes, programas, obras, servicios y acciones de la administración pública estatal. Establecer mecanismos de difusión y promoción de los servicios, productos y acciones del Gobierno estatal.							
FUENTES DE FINANCIAMIENTO									
Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación		
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	100.00	236,316,892	226,771,199	11,124,467	215,646,732		
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0		
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO									
Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación	
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0	
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0	
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0	
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0	
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0	
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0	
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0	
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018	PROGRAMA DE DIFUSIÓN Y COMUNICACIÓN SOCIAL 2018	FEDERAL	0.00	0	0	0	0	
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0	
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0	
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2018

117 - COORDINACION DE COMUNICACION SOCIAL

2F00118/E504T4 - PROGRAMA DE DIFUSIÓN Y COMUNICACIÓN SOCIAL 2018 / GOBIERNO RESPONSABLE - GOBIERNO ABIERTO - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA EFECTIVA

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos						
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación								
Actividad C0104	Elaboración de campañas institucionales de acuerdo al manual de imagen	-Porcentaje de campañas publicadas -Indica el porcentaje de campañas emitidas contra las programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(TCE/TCP)*100 TCE = Total de campañas emitidas TCP = Total de campañas programadas	ACUMULADO ACUMULADO	Campaña Campaña	100 100	100.00	0 0	0.00	0 0	0.00	Sistemas de información internos y ordenes de publicidad							
Actividad C0105	Difusión de la información generada por las dependencias del gobierno del Estado	-Porcentaje de información difundida -Indica el porcentaje de información difundida con respecto a la información generada	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(ID/TIG)*100 ID = Información difundida TIG = Total información generada	ACUMULADO ACUMULADO	Información Información	28,000 30,000	93.33	0 0	0.00	0 0	0.00								
								-Porcentaje de conferencias de prensa efectuadas -Indica el porcentaje de conferencias de prensa efectuadas con respecto a las conferencias de prensa programadas.	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(CPE/PPP)*100 CPE = Conferencias de prensa efectuadas CPP = Conferencias de prensa programadas	ACUMULADO ACUMULADO	Conferencias Conferencias			420 420	100.00	0 0	0.00	0 0	0.00
																Actividad C0201	Instalación de una red de radio y televisión pública	-Porcentaje de alcance de cobertura de la red estatal de radio y televisión -Indica la cobertura de la red de radio y televisión	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA TETRANUAL ASCENDENTE	(MRE/TM)*100 MRE = Municipios con red estatal TM = Total de municipios

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2018

118 - COORDINACION DE RELACIONES PUBLICAS

2E15218/E502T4 - FORTALECER LA IMAGEN DEL EJECUTIVO CON LA SOCIEDAD CIVIL, ORGANISMOS Y ENTIDADES 2018 / GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA EFECTIVA

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
Integra las acciones coordinadas para fomentar el diálogo, la participación y la asistencia a diversos organismos sociales y con la comunidad en general.	REFERENCIA	Dependencias			62
	POSTERGADA	Dependencias			0
	OBJETIVO	Dependencias			62
	POTENCIAL	Dependencias			62
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto	
	45,912,379	45,049,984	5,503,000	39,546,984	

Alineaciones

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	100.00	45,912,379	45,049,984	5,503,000	39,546,984
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2018

119 - REPRESENTACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO EN LA CD. DE MEXICO

2E15318/E502T4 - PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE CHIHUAHUA EN ÁMBITOS DIVERSOS EN EL EXTERIOR DEL ESTADO 2018 / GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA EFECTIVA

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
	REFERENCIA	Instituciones de Gobierno del Estado			98
	POTENCIAL	Instituciones de Gobierno del Estado			98
	OBJETIVO	Instituciones de Gobierno del Estado			98
	POSTERGADA	Instituciones de Gobierno del Estado			0
Recursos del Programa					
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto	
	517,408	449,408	0	449,408	

Alineaciones

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	E5	Gobierno Responsable
Tema	--	
Subtema	--	
Objetivo	08	Mejorar el acceso a la información para mantener enterada a la población de los planes, programas, obras, servicios y acciones de la administración pública estatal.
Estrategia	01	Establecer mecanismos de difusión y promoción de los servicios, productos y acciones del Gobierno estatal.
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	100.00	517,408	449,408	0	449,408
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2018

119 - REPRESENTACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO EN LA CD. DE MEXICO

2E15318/E502T4 - PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE CHIHUAHUA EN ÁMBITOS DIVERSOS EN EL EXTERIOR DEL ESTADO 2018 / GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA EFECTIVA

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación		
FIN	Contribuir a tener un gobierno eficiente que propicie el desarrollo de Chihuahua, a través de facilitar la promoción y gestión de recursos para el estado.	-Porcentaje de Asuntos Atendidos -Porcentaje de Asuntos Atendidos con respecto al total de Asuntos Programados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(AA/AP)*100 AA = Asuntos atendidos AP = Asuntos programados	ACUMULADO CONSTANTE	Asuntos Asuntos	100.00 6 6	50.00 3 6	50.00 3 6		Registro			
PROPOSITO	Las Instituciones del Gobierno del Estado tienen una articulación eficiente con actores de los poderes federales, organismos internacionales y de la sociedad civil	-Porcentaje de gestiones realizadas -Porcentaje de gestiones realizadas con respecto al total de gestiones programadas	PORCENTUAL	ESTRATEGICO(GR/GP)*100 EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	GR = Gestiones realizadas GP = Gestiones programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Gestiones Gestiones	100.00 6 6	0.00 0 0	0.00 0 0		Registro			
Componente C01	Dinámicas con actores relevantes para el desarrollo de Chihuahua implementadas	-Porcentaje de dinámicas realizadas -Porcentaje de dinámicas realizadas con respecto al total de dinámicas programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(DP/DR)*100 DP = Dinamicas programadas DR = Dinamicas realizadas	ACUMULADO CONSTANTE	Dinámicas Dinámicas	100.00 52 52	84.62 44 52	84.62 44 52		Registro			
Componente C02	Gestiones de fondos, cooperación técnica y recursos federales e internacionales en beneficio de la comunidad chihuahuense realizadas	-Porcentaje de gestiones realizadas -Porcentaje de gestiones realizadas con respecto al total de gestiones programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(GR/GP)*100 GR = Gestiones realizadas GP = Gestiones programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Gestiones Gestiones	100.00 3 3	66.67 2 3	66.67 2 3		Registro			
Componente C03	Informativos sobre el acontecer de Chihuahua y de chihuahuenses en la CDMX emitidos	-Porcentaje de informativos emitidos -Porcentaje de informativos emitidos con respecto al total de informativos programados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(PIE/PIP)*100 PIE = Informativos emitidos PIP = Informativos programados	ACUMULADO CONSTANTE	Informativos Informativos	100.00 500 500	79.40 397 500	79.40 397 500		Registro			
Actividad C0101	Realización de Foros, conferencias, debates	-Porcentaje de eventos realizados -Procentaje de eventos realizados con respecto al total de eventos programados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(ER/EP)*100 ER = Eventos realizados EP = Eventos programados	ACUMULADO CONSTANTE	Eventos Eventos	100.00 4 4	100.00 4 4	100.00 4 4		Registro			
Actividad C0102	Realización de reuniones con actores relevantes para el desarrollo estatal	-Porcentaje de reuniones realizadas -Porcentaje de reuniones realizadas con respecto al total de reuniones programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(RR/RP)*100 RR = Reuniones realizadas RP = Reuniones programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Reuniones Reuniones	100.00 48 48	85.42 41 48	85.42 41 48		Registro			
Actividad C0103	Actualización permanente de base de datos de actores interesados en problemática nacional o amigos de Chihuahua	-Porcentaje de actualizaciones realizadas -Porcentaje de actualizaciones realizadas con respecto al total de actualizaciones programadas.	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(AR/AP)*100 AR = Actualizaciones realizadas AP = Actualizaciones programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Actualizaciones Actualizaciones	100.00 12 12	25.00 3 12	25.00 3 12		Registro			

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2018

119 - REPRESENTACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO EN LA CD. DE MEXICO

2E15318/E502T4 - PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE CHIHUAHUA EN ÁMBITOS DIVERSOS EN EL EXTERIOR DEL ESTADO 2018 / GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA EFECTIVA

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación		
Actividad C0201	Realización de reuniones de Trabajo con posibles contrapartes que puedan financiar proyectos	-Porcentaje de reuniones de trabajo realizadas -Porcentaje de reuniones realizadas con respecto al total de reuniones programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(RTR/RTP)*100 RTR = Reuniones de trabajo realizadas RTP = Reuniones de trabajo programadas	ACUMULADO O CONSTANTE	Reuniones Reuniones	100.00 48	16.67	8	8	16.67	NO SE REALIZA PORQUE SE DA PRIORIDAD A REDES SOCIALES	Registro	
Actividad C0202	Elaboración de proyectos ejecutivos para gestionar fondos federales o internacionales	-Porcentaje de proyectos ejecutivos realizados -Porcentaje de proyectos ejecutivos realizados con respecto al total de proyectos ejecutivos programados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(PER/PEP)*100 PER = Proyectos ejecutivos realizados PEP = Proyectos ejecutivos programados	ACUMULADO O CONSTANTE	Proyectos Proyectos	100.00 96	21.88	21	21	21.88		Registro	
Actividad C0301	Administración de la operación del Portal digital de la Representación	-Porcentaje de actualizaciones realizadas -Porcentaje de actualizaciones realizadas con respecto al total de actualizaciones programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(PAR/PAP)*100 PAR = Actualizaciones realizadas PAP = Actualizaciones programadas	ACUMULADO O CONSTANTE	Actualizaciones Actualizaciones	100.00 48	0.00	0	0	0.00		Registro	
Actividad C0302	Generación de Semanario Digital	-Porcentaje de Semanarios Publicados -Porcentaje de semanarios publicados con respecto al total de semanarios programados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(PSPU/PSPR)*100 PSPU = Seminarios publicados PSPR = Seminarios programados	ACUMULADO O CONSTANTE	Seminarios Seminarios	100.00 48	12.50	6	6	12.50		Registro	
Actividad C0303	Administración de Redes Sociales	-Porcentaje de actualizaciones realizadas -Porcentaje de actualizaciones realizadas con respecto al total de actualizaciones programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(PAR/PAP)*100 PAR = Actualizaciones realizadas PAP = Actualizaciones programadas	ACUMULADO O CONSTANTE	Actualizaciones Actualizaciones	100.00 192	92.19	177	177	92.19		Registro	
Actividad C0304	Generación de contenidos para promoción cultural, deportiva, económica y turística	-Porcentaje de generación de contenidos realizados -Porcentaje de contenidos realizados con respecto al total de generación de contenidos programados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(GCR/GCP)*100 GCR = Contenidos realizados GCP = Contenidos programados	ACUMULADO O CONSTANTE	Contenidos Contenidos	100.00 24	883.33	212	212	883.33		Registro	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2018

119 - REPRESENTACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO EN LA CD. DE MEXICO

2E16418/E502T4 - VINCULACIÓN DE GOBIERNO DEL ESTADO CON LOS CIUDADANOS RESIDENTES EN OTROS ESTADOS 2018 / GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA EFECTIVA

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
Abarca las acciones de vinculación de la actividad política entre los diferentes niveles de gobierno, las organizaciones políticas y los diferentes sectores de la sociedad para asegurar a los ciudadanos el ejercicio de sus derechos políticos. Incluye las actividades orientadas hacia el fomento, promoción, coordinación y fortalecimiento interinstitucional. También comprende las acciones de representación del estado en actos oficiales, así como las tareas de asesoría y apoyo técnico que llevan a cabo las áreas administrativas que colaboran a través del Despacho del Ejecutivo.	REFERENCIA	Población del estado	1,883,303	1,826,816	3,710,119
	POSTERGADA	Población del estado de Chihuahua que reside en la Ciudad de México			0
	OBJETIVO	Población del estado de Chihuahua que reside en la Ciudad de México	5,334	5,334	10,668
	POTENCIAL	Población del estado de Chihuahua que reside en la Ciudad de México	5,334	5,334	10,668
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto	
	8,110,055	7,767,533	815,765	6,951,768	

Alineaciones

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	100.00	8,110,055	7,767,533	815,765	6,951,768
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2018

119 - REPRESENTACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO EN LA CD. DE MEXICO

2E16418/E502T4 - VINCULACIÓN DE GOBIERNO DEL ESTADO CON LOS CIUDADANOS RESIDENTES EN OTROS ESTADOS 2018 / GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA EFECTIVA

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación		
FIN	Contribuir en la vinculación de las relaciones entre el poder ejecutivo con todos los ordenes de gobierno y la ciudadanía mediante la atención integral a la población de Chihuahua que reside en la Ciudad de México	-Porcentaje de asuntos atendidos -Muestra el porcentaje de asuntos atendidos con respecto al total de asuntos programados.	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	AAA/TAPA*100 AAA = Asuntos Atendidos por año TAPA = Total de asuntos atendidos programados por año	ACUMULADO	Asuntos	100.00		0.00		0.00		REGISTRO	Los chihuahuenses que viven en la Ciudad de México acuden a las oficinas de la Representación a solicitar atención
								400	0		0				
PROPOSITO	La población del estado de Chihuahua que reside en la Ciudad de México recibe servicios y atención de calidad	-Porcentaje de gestiones realizadas -Mide el porcentaje de gestiones realizadas con respecto al total de gestiones programadas	PORCENTUAL	ESTRATEGICOGR/GP*100 EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	GR = Gestiones realizadas GP = Gestiones programadas	ACUMULADO	Gestiones	100.00		0.00		0.00		Registro	Los chihuahuenses que viven en la Ciudad de México acuden a las oficinas de la Representación a solicitar atención
								900	0		0				
Componente C01	Gestiones de apoyo a chihuahuenses que viven en la Ciudad de México realizadas	-Porcentaje de gestiones de apoyo realizadas -Porcentaje de Gestiones de Apoyo Realizadas con respecto al total de Gestiones de Apoyo Programadas.	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	GAP/GAR*100 GAP = Gestiones de Apoyo Programadas GAR = Gestiones de Apoyo Realizadas	ACUMULADO	Gestiones	100.00		0.00		0.00		Registro	Los chihuahuenses que viven en la Ciudad de México acuden a las oficinas de la Representación a solicitar atención
								450	1,073		1,073				
Componente C02	Eventos culturales realizados	-Porcentaje de Eventos Culturales Realizados -Porcentaje de Eventos Culturales Realizados con respecto a los Eventos Culturales Programados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	ECR/ECP*100 ECR = Eventos Culturales Realizados ECP = Eventos Culturales Programados	ACUMULADO	Gestiones	100.00		0.00		0.00		Documental	La ciudadanía acude a los eventos
								27	0		0				
Actividad C0101	Atención a chihuahuenses en trámites o consultas	-Porcentaje de Atención de Trámites Realizadas -Porcentaje de Atenciones de Trámites Realizadas con respecto al total de Atenciones de Apoyo Programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	ATR/AAP*100 ATR = Atenciones de Trámites Realizadas AAP = Atenciones de Trámites Programadas	ACUMULADO	Gestiones	100.00		0.00		0.00		Registro	
								450	0		0				
Actividad C0102	Actualización de base de datos de chihuahuenses residentes en la Ciudad de México	-Porcentaje de Actualizaciones Realizadas -Porcentaje de Actualizaciones Realizadas respecto al total de Actualizaciones Programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	PAR/PAP*100 PAR = Porcentaje de Actualizaciones Programadas PAP = Porcentaje de Actualizaciones Registradas	ACUMULADO	Gestiones	100.00		0.00		0.00		Registro	
								12	0		0				
Actividad C0201	Realización de exposiciones de artistas chihuahuenses	-Porcentaje de Exposiciones Realizadas -Porcentaje de Exposiciones Realizadas con respecto a las Exposiciones Programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	ER/EP*100 ER = Exposiciones Realizadas EP = Exposiciones Programadas	ACUMULADO	Gestiones	100.00		0.00		0.00		Documental	
								3	1		1				
Actividad C0202	Proyecciones de películas y documentales sobre fomento de actividades del Estado de Chihuahua	-Porcentaje de Proyecciones Realizadas -Porcentaje de Proyecciones Realizadas con respecto a las Proyecciones Programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	PPR/PPP*100 PPR = Porcentaje de Proyecciones Realizadas PPP = Porcentaje de Proyecciones Programadas	ACUMULADO	Gestiones	100.00		0.00		0.00		Documental	
								6	0		0				

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2018

119 - REPRESENTACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO EN LA CD. DE MEXICO

2E16418/E502T4 - VINCULACIÓN DE GOBIERNO DEL ESTADO CON LOS CIUDADANOS RESIDENTES EN OTROS ESTADOS 2018 / GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA EFECTIVA

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación		
Actividad C0203	Eventos de promoción y difusión de la cultura, la economía y el turismo de Chihuahua realizados en la Ciudad de México	-Porcentaje de Eventos Realizados -Porcentaje de Eventos Realizados con respecto al Total de Eventos Programados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	PER/PEP*100 PER = Porcentaje de Eventos Realizados PEP = Porcentaje de Eventos Programados	ACUMULADO CONSTANTE	Gestiones Gestiones	100.00 4 4	0.00 3 0	0.00 3 0		Documental			
Actividad C0204	Reuniones de planeación para promoción cultural, económica y turística	-Reuniones de Planeación Realizadas -Porcentaje de Reuniones de Planeación Realizadas con respecto al total de Reuniones de Planeación Programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	PRPR/PRPP*100 PRPR = Porcentaje de Reuniones de Planeacion Realizadas PRPP = Porcentaje de Reuniones de Planeación Programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Reuniones Reuniones	100.00 12 12	0.00 4 0	0.00 4 0		Documental			

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2018

120 - OFICINAS ESTATALES DE ENLACE CON LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES										
2E01718/E502T3 - SERVICIOS DE EMISIÓN DE PASAPORTES 2018 / GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD										
Definición del Programa		Beneficiarios								
		Población	Tipo			Mujeres	Hombres	Total		
		REFERENCIA	Población del estado			1,804,299	1,752,275	3,556,574		
		POTENCIAL	Población del estado			41,189	41,188	82,377		
		POSTERGADA	Población del estado					0		
OBJETIVO	Población del estado que solicita el trámite			41,189	41,188	82,377				
Recursos del Programa										
Presupuesto Autorizado		Presupuesto Modificado		Gasto		Variación Presupuesto Modificado vs Gasto				
18,692,194		18,287,102		2,491,594		15,795,508				
Alineaciones										
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo										
Alineación al Plan Estatal de Desarrollo										
Eje Tema Subtema Objetivo Estrategia Línea de Acción	E5 -- -- 01 01 01	Gobierno Responsable Fortalecer la gobernabilidad a través de una política interna que genere mejores condiciones de convivencia en el estado. Robustecer la coordinación de las relaciones con los distintos órdenes de gobierno y la sociedad. Coordinar una relación de colaboración, respeto y comunicación con los otros poderes del Estado, los organismos autónomos y los agentes consulares.								
FUENTES DE FINANCIAMIENTO										
Clave	Fuente			Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación	
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018			ESTATAL	100.00	18,692,194	18,287,102	2,491,594	15,795,508	
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018			ESTATAL	0.00	0	0	0	0	
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO										
Clave	Fuente			Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018				FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018				FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018				FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018				FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018				FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018				FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018				FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018			SERVICIOS DE EMISIÓN DE PASAPORTES 2018	FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018				FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018				FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018				FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2018

122 - COORDINACION DE ASESORES Y PROYECTOS ESPECIALES

2F02718/E502T4 - PROGRAMA DE DESARROLLO DE PROYECTOS PRIORITARIOS EN EL ESTADO 2018 / GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA EFECTIVA

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
	REFERENCIA	Titular del ejecutivo			1
	OBJETIVO	Titular del ejecutivo			1
	POSTERGADA	Titular del ejecutivo			0
	POTENCIAL	Titular del ejecutivo			1
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.	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto	
	17,145,178	14,692,695	1,240,937	13,451,758	

Alineaciones

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	100.00	17,145,178	14,692,695	1,240,937	13,451,758
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2018

122 - COORDINACION DE ASESORES Y PROYECTOS ESPECIALES

2F02718/E502T4 - PROGRAMA DE DESARROLLO DE PROYECTOS PRIORITARIOS EN EL ESTADO 2018 / GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA EFECTIVA

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación		
FIN	Contribuir a mejorar la relación entre ciudadanía y gobierno mediante la atención de sus necesidades de manera oportuna y con información transparente y eficaz.	-Variacion porcentual de la relacion ciudadana y Gobierno -El indicador mide la variación porcentual de las necesidades solucionadas para la ciudadanía y el gobierno en el presente entre las necesidades solucionadas para la ciudadanía y el gobierno en el año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO	((NSCGt/NSCGt_1)-1)*100	ACUMULADO	Proyectos	0.00		-100.00	-100.00		http://transparencia.chihuahua.gob.mx/	La economía del país se mantiene estable.	
								35							
PROPOSITO	El titular del ejecutivo cuenta con la asesoría para la óptima toma de decisiones en las necesidades de los asuntos prioritarios en el estado de manera oportuna y con información transparente y eficaz	-Porcentaje de asesorías en toma de decisiones -El indicador mide en porcentaje la asesoría otorgado al titular del ejecutivo. Esto a partir del número de asesorías atendidas dividido entre el número total de asesorías solicitadas.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(NAA/NTAS)*100	ACUMULADO	Gestiones	100.00		0.00	0.00		http://transparencia.chihuahua.gob.mx/		
								30		0	0				
								30		30	30				
Componente C01	Proyectos analizados	-Porcentaje de proyectos analizados -El indicador mide en porcentaje el análisis de Proyectos. Esto a partir del número de formulaciones, elaboraciones y evaluaciones de proyectos y políticas públicas dividido entre el número total de iniciativas de proyectos y políticas públicas recibidas.	PORCENTUAL	GESTION	(NFEEPP/TPPR)*100	ACUMULADO	Proyectos	100.00		0.00	0.00		http://transparencia.chihuahua.gob.mx/		
								28		0	0				
Componente C02	Servicios de informes al Titular del Ejecutivo	-Porcentaje de informes para el Titular del Ejecutivo Elaborados -El indicador mide en porcentaje la elaboración de informes para el Titular del Ejecutivo. Esto a partir del número de mensajes elaborados para el titular del Ejecutivo dividido entre el número de mensajes totales solicitado por el titular del ejecutivo.	PORCENTUAL	GESTION	(IETE/ITS)*100	ACUMULADO	Informes	100.00		0.00	0.00		http://transparencia.chihuahua.gob.mx/		
								100		0	0				
Actividad C0101	Formulación de diagnósticos de proyectos y políticas públicas	-Porcentaje de diagnósticos proyectos y políticas públicas formuladas -El indicador mide en porcentaje de la formulación de los diagnósticos de Proyectos y políticas públicas. Esto a partir del número de proyectos y políticas públicas formuladas dividido entre el total de proyectos y políticas públicas recibidas.	PORCENTUAL	GESTION	(NPPF/TPPR)*100	ACUMULADO	Diagnósticos	100.00		0.00	0.00		http://transparencia.chihuahua.gob.mx/		
								11		0	0				
Actividad C0102	Evaluación del diseño de proyectos y políticas públicas	-Porcentaje de proyectos y políticas públicas elaboradas -El indicador mide en porcentaje la elaboración de proyectos y políticas públicas. Esto a partir de en número de proyectos y políticas públicas evaluadas divididas entre el número total de proyectos y políticas públicas recibidas.	PORCENTUAL	GESTION	(NPPE/TPPR)*100	ACUMULADO	Proyectos	100.00		0.00	0.00		http://transparencia.chihuahua.gob.mx/		
								9		0	0				
Actividad C0103	Elaboración de proyectos y políticas públicas	-Porcentaje de proyectos y políticas públicas evaluadas -El indicador mide en porcentajes la evaluación de proyectos y políticas públicas. Esto a partir de el número de proyectos y políticas públicas elaboradas dividido entre el total de proyectos y políticas públicas recibidas.	PORCENTUAL	GESTION	(NPPEV/TPPR)*100	ACUMULADO	Proyectos	100.00		0.00	0.00		http://transparencia.chihuahua.gob.mx/		
								8		0	0				

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2018

122 - COORDINACION DE ASESORES Y PROYECTOS ESPECIALES

2F02718/E502T4 - PROGRAMA DE DESARROLLO DE PROYECTOS PRIORITARIOS EN EL ESTADO 2018 / GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA EFECTIVA

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación		
Actividad C0201	Elaboración de mensajes y minutas	-Porcentaje de mensajes del Titular del Ejecutivo Emitidos -El indicador mide en porcentajes la emisión de mensajes del Titular del Ejecutivo. Esto a partir del en número de mensajes emitidos por parte del titular del ejecutivo divididos ente el número total de mensajes elaborados para el titular del ejecutivo.	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(MEMTE/TMEPE)*100	ACUMULADO O CONSTANTE	Mensajes Dirección	100.00	0	0.00	0	0.00		http://transparencia.chihuahua.gob.mx/	
					MEMTE = Mensajes emitidos por el Titular del Ejecutivo			100							
					TMEPE = Total de mensajes elaborados para el Titular del Ejecutivo										

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2018

123 - COORDINACION EJECUTIVA DE GABINETE								
2P01718/E502T4 - PLANEACIÓN INSTITUCIONAL 2018 / GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA EFECTIVA								
Definición del Programa	Beneficiarios							
	Población	Tipo			Mujeres	Hombres	Total	
	REFERENCIA	Dependencias					92	
	OBJETIVO	Dependencias de la administración pública centralizada					16	
	POTENCIAL	Dependencias y entidades					85	
	POSTERGADA	Dependencias y entidades paraestatales					69	
Recursos del Programa								
Presupuesto Autorizado		Presupuesto Modificado		Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto			
21,700,306		19,449,076		2,709,328	16,739,748			
Alineaciones								
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo								
Alineación al Plan Estatal de Desarrollo								
Eje Tema Subtema Objetivo Estrategia Línea de Acción	E5 -- -- 09 03	Gobierno Responsable Propiciar un Gobierno eficiente que brinde atención de calidad a la ciudadanía. Facilitar la articulación de la gestión institucional, con base en las herramientas de planeación, seguimiento y evaluación para el desarrollo del estado.						
FUENTES DE FINANCIAMIENTO								
Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación	
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	FEDERAL	100.00	21,700,306	19,449,076	2,709,328	16,739,748	
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0	
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO								
Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018	PLANEACIÓN INSTITUCIONAL 2018	FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2018

123 - COORDINACION EJECUTIVA DE GABINETE																	
2P01718/E502T4 - PLANEACIÓN INSTITUCIONAL 2018 / GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA EFECTIVA																	
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos		
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación				
FIN	Contribuir a la optimización de los recursos financieros y humanos para la generación de valor público a través de la comunicación efectiva y la articulación de la gestión institucional	-Porcentaje de objetivos del Plan Estatal de Desarrollo 2017-2021 con comportamiento deseado -Mide la proporción de objetivos del Plan Estatal de Desarrollo 2017-2021 con el comportamiento deseado, del total de objetivos incluidos en el Plan Estatal de Desarrollo 2017-2021	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(TOPEDCD/TPED)*100	CONSTANTE	Objetivos	100.00	47	0	0.00	0	0.00	Informes de Gobierno 2017-2021	Políticas públicas eficientes, Sostenibilidad.		
PROPOSITO	Las Dependencias de la administración pública centralizada articulan la gestión instutucional con base en la planeación estatal y las estrategias y políticas públicas alineadas	-Porcentaje de Dependencias de la administración pública centralizada que articulan la gestión institucional con base en las herramientas de la planeación para el desarrollo -Mide la proporción de dependencias de la administración pública centralizada que articulan la gestión institucional con base en las herramientas de la planeación para el desarrollo	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(TDAPPD/TDP)*100	CONSTANTE	Dependencias	100.00	16	0	0.00	0	0.00				
								REGULAR_COSTANTE	TOPED = Total de objetivos con indicadores incluidos en el Plan Estatal de Desarrollo 2017-2021	CONSTANTE	Objetivos	47	0			0	0.00
												REGULAR_COSTANTE	TDP = Total de Dependencias de la administración pública estatal centralizada			CONSTANTE	Dependencias
Componente C01	Funcionamiento efectivo del Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado (COPLADE), como el órgano de participación social e institucional de la planeación de las políticas y programas públicos.	-Porcentaje de reuniones del COPLADE efectuadas, de acuerdo al total que define la normatividad -Mide la proporción de reuniones del COPLADE llevadas a cabo, del total que define la normatividad.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(TRCE/TRCN)*100	ACUMULADO	Reuniones COPLADE	100.00	4	0	0.00			0	0.00		
								ASCENDENTE	TRCN = Total de reuniones del COPLADE a realizarse de acuerdo a la normatividad	ACUMULADO	Reuniones COPLADE	4	0	0	0.00		
Componente C02	Informes elaborados y seguimiento oportuno de indicadores de las estrategias y acciones de las Dependencias de la Administración Pública Centralizada	-Porcentaje de indicadores de los objetivos del Plan Estatal de Desarrollo 2017-2021 con un seguimiento oportuno -Mide la proporción de indicadores con un seguimiento adecuado, de todos los indicadores de los objetivos del Plan Estatal de Desarrollo 2017-2021.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL	(TIPEDSO/TIOPED)*100	ACUMULADO	Indicadores					100.00	47	0	0.00	0	0.00
								REGULAR_COSTANTE	TIOPED = Total de Indicadores de los objetivos del Plan Estatal de Desarrollo 2017-2021	CONSTANTE	Indicadores	47	0	0	0.00		
Componente C03	Impacto de las políticas públicas evaluadas y propuestas de mejora a los procesos de la gestión pública presentadas	-Porcentaje de objetivos del Plan Estatal de Desarrollo 2017-2021 con propuesta de mejora. -Mide la proporción de objetivos del Plan Estatal de Desarrollo 2017-2021 con indicadores con comportamiento no deseado que tengan propuesta de mejora, del total de objetivos con indicadores con comportamiento no deseado incluidos en el Plan Estatal de Desarrollo 2017-2021	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL	(TOICNDPM / TOPED) * 100	CONSTANTE	Objetivos					100.00	67	0	0.00	0	0.00
								REGULAR_COSTANTE	TOICNDPM = Total de objetivos del Plan Estatal de Desarrollo 2017-2021 con indicadores con comportamiento no deseado con propuesta de mejora TOPED = Total de objetivos del Plan Estatal de Desarrollo 2017-2021 con indicadores con comportamiento no deseado	CONSTANTE	Objetivos	67	0	0	0.00		
Actividad C0101	Difusión de información de valor sobre el entorno socio-económico a nivel sectorial y regional del Estado.	-Porcentaje de regiones del Estado que cuentan con información socioeconómica actualizada -Mide la proporción de regiones del Estado que cuentan con información socioeconómica actualizada, del total de regiones del Estado	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL	(TRISE/TRE)*100	CONSTANTE	Regiones					100.00	6	0	0.00	0	0.00
								REGULAR_COSTANTE	TRISE = Total de regiones con información socioeconómica actualizada. TRE = Total de Regiones del Estado	CONSTANTE	Regiones	6	0	0	0.00		
Actividad C0102	Coordinación del Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado (COPLADE) como el órgano de participación social e institucional	-Porcentaje de miembros del COPLADE que participan en sus reuniones ordinarias -Mide la proporción de miembros del COPLADE que participan en sus reuniones ordinarias, en relación a todos los miembros que deben participar	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA TRIMENSUAL	(NMCP/NMCC) *100	CONSTANTE	Asistentes					100.00	25	0	0.00	0	0.00
								ASCENDENTE	NMCP = NÚMERO DE MIEMBROS DEL COPLADE QUE PARTICIPAN NMCC = NÚMERO DE MIEMBROS DEL COPLADE	CONSTANTE	Asistentes	25	0	0	0.00		
Actividad C0201	Sistematización de información relevante para el seguimiento y priorización de los asuntos estratégicos de la Administración Pública Estatal.	-Porcentaje de acuerdos de Gabinete con seguimiento oportuno. -Mide la proporción de acuerdos generados en Reuniones de Gabinete a los que se les dio un seguimiento oportuno	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL	(TAS/TAG)*100	ACUMULADO	Acuerdos de gabinete					100.00	1	0	0.00	0	0.00
								ASCENDENTE	TAG = Total de acuerdos de Gabinete generados	ACUMULADO	Acuerdos de gabinete	1	0	0	0.00		

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2018

123 - COORDINACION EJECUTIVA DE GABINETE																
2P01718/E502T4 - PLANEACIÓN INSTITUCIONAL 2018 / GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA EFECTIVA																
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación			
Actividad C0202	Integración de informes ejecutivos de políticas públicas para dar seguimiento a la gestión de la Administración Pública Estatal.	-Informe de Gobierno entregado -Mide si el Informe de Gobierno fue entregado en tiempo y forma	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL	(IGE/IGP)*100 IGE = Informes de Gobierno Entregados	CONSTANTE	Informe de gobierno	1	100.00	0	0.00	0	0.00		Informe de Gobierno	Información disponible
				REGULAR_CONSTANTE	IGP = Informes de Gobierno a entregar de acuerdo a la normatividad			1		0		0				
Actividad C0203	Optimización del sistema de indicadores transversales de gestión de la Administración Pública Estatal.	-Módulos con mejoras aplicadas al sistema de indicadores transversales de gestión de la Administración Pública Estatal. -Mide la cantidad de módulos mejorados del sistema de indicadores transversales de gestión de la Administración Pública Estatal operando.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL	(MCMSI/MMSI)*100 MCMSI = Módulos con mejoras aplicadas del sistema de indicadores	CONSTANTE	Módulos	6	100.00	0	0.00	0	0.00		Sistema de indicadores transversales.	Recursos disponibles
				REGULAR_CONSTANTE	MMSI = MODULOS DEL SISTEMA DE INDICADORES			6		0		0				
Actividad C0301	Análisis de informes sobre la ejecución y evaluación de las políticas públicas	-Porcentaje de objetivos del Plan Estatal de Desarrollo 2017-2021 evaluados. -Mide la proporción de objetivos evaluados, del total de objetivos en el Plan Estatal de Desarrollo 2017-2021 con indicadores.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL	(TOPEDIE/TPED)*100 TOPEDIE = Total de objetivos del Plan Estatal de Desarrollo 2017-2021 con indicadores evaluados	CONSTANTE	Objetivos	67	100.00	0	0.00	0	0.00		Portal de Gobierno des Estado.	Información verificable disponible y
				REGULAR_CONSTANTE	TPED = Total de objetivos del Plan Estatal de Desarrollo 2017-2021 con indicadores con comportamiento no deseado			67		0		0				
Actividad C0302	Análisis de procesos para la mejora de la función pública	-Porcentaje de solicitudes de mejora de procesos que se atienden en tiempo y forma. -Mide la proporción de solicitudes de mejora de procesos recibidas que se atienden en tiempo y forma, del total solicitudes recibidas.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL	(TSTA/TSTR)*100 TSTA = Total de solicitudes de mejora de procesos recibidas que se atendieron en tiempo y forma.	CONSTANTE	Solicitudes atendidas	1	100.00	0	0.00	0	0.00		Portal de Gobierno des Estado.	Solicitudes de mejora
				REGULAR_CONSTANTE	TSTR = Total de solicitudes de mejora de procesos recibidas.			1		0		0				
Actividad C0303	Coordinación de la aplicación de las acciones de participación ciudadana	-Porcentaje de actividades realizadas de participación ciudadana. -Mide la proporción de acciones de participación ciudadana realizadas del total de acciones de participación ciudadanas planeadas.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL	(APCR/APCP)*100 APCR = ACCIONES DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA REALIZADAS	ACUMULADO	Acciones	20	100.00	0	0.00	0	0.00		Portal del programa KORIMA Comparte	Acciones de participación ciudadana
				ASCENDENTE	APCP = TOTAL DE ACCIONES DE PARTICIPACIÓN CIUDADANAS PLANEADAS			20		0		0				

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2018

124 - COMISION ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS

2E08718/E101T2 - ATENCIÓN A LA POBLACIÓN INDÍGENA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
Impulsar y coadyuvar al bienestar de la población indígena del estado de Chihuahua, mediante apoyos y servicios, en atención a sus demandas prioritarias.	REFERENCIA	Población indígena de la región serrana y urbana del Estado de Chihuahua	72,370	66,804	139,174
	POTENCIAL	Población indígena en situación de vulnerabilidad	72,370	66,804	139,174
	OBJETIVO	Población indígena en situación de vulnerabilidad	13,780	12,720	26,500
	POSTERGADA	Población indígena en situación de vulnerabilidad	58,590	54,084	112,674
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto	
	124,038,544	106,581,737	7,367,564	99,214,173	

Alineaciones

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje Tema Subtema Objetivo Estrategia Línea de Acción	E1	Desarrollo Humano y Social
	--	
	01	Mejorar las condiciones inmediatas de vida de la población en situación de vulnerabilidad y pobreza.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	100.00	124,038,544	106,581,737	7,367,564	99,214,173
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2018

124 - COMISION ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS

2E08718/E101T2 - ATENCIÓN A LA POBLACIÓN INDÍGENA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos		
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación				
FIN	Contribuir y fomentar la atención de la población indígena en el estado de Chihuahua en situación de vulnerabilidad y pobreza mediante apoyos y servicios que incidan en su bienestar	-Variación porcentual de comunidades con población indígena del estado de Chihuahua apoyadas -Mide la variación porcentual de comunidades con población indígena apoyadas en el año actual respecto a las comunidades apoyadas en al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((NCPIAt/NCPIAt_1)-1)*100 NCPIAt = Número de comunidades con población indígena apoyadas en el año actual NCPIAt_1 = Número de comunidades con población indígena apoyadas en el año anterior	ACUMULADO CONSTANTE	Comunidad Comunidad	16.67 700	62.83	62.83	977 977	62.83		Sistemas de Información de la Comisión Estatal para los Pueblos Indígenas.			
PROPOSITO	La población indígena en el estado de Chihuahua recibe apoyos y servicios que mejoran su bienestar	-Porcentaje de personas indígenas beneficiadas con apoyos y servicios -Mide el porcentaje de personas indígenas beneficiadas, respecto a las personas programadas en el año actual	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NPIBt/NPIPt)*100 NPIBt = Número de personas indígenas beneficiadas en el año actual NPIPt = Número de personas indígenas programadas en el año actual	ACUMULADO CONSTANTE	Personas beneficiadas Personas	100.00	15.48	15.48	4,102 26,500	15.48		Sistemas de Información de la Comisión Estatal para los Pueblos Indígenas.	Existen las condiciones económicas favorables para que los beneficiarios reciban los apoyos y servicios		
								26,500		4,102		4,102					
								51.97	8.55	8.55	2,265 26,500	8.55				2,265	26,500
								13,772		2,265		2,265					
Componente C01	Apoyos en especie, económicos y servicios entregados	-Variación porcentual de apoyos y servicios que se entregan a las comunidades con población indígena del Estado de Chihuahua -Mide la variación porcentual en el número de apoyos y servicios entregados a las comunidades con población indígena en el año actual respecto a los apoyos y servicios entregados en el año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((NASEt/NASEt_1)-1)*100 NASEt = Número de apoyos y servicios que se entregan en el año actual NASEt_1 = Número de apoyos y servicios que se entregaron en el año anterior	ACUMULADO CONSTANTE	Apoyos y servicios Apoyos y servicios	29.55	-80.56	-80.56	4,276 22,000	-80.56		Sistemas de Información de la Comisión Estatal para los Pueblos Indígenas.	La población indígena solicita apoyos y servicios.		
								28,500		4,276		4,276					
Componente C02	Apoyo alimenticio en especie entregado	-Porcentaje de comunidades apoyadas con productos alimenticios -Mide el porcentaje de comunidades apoyadas con alimentos en el año actual respecto a las comunidades programadas en el año actual	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NCAPAt/NCPPAt)*100 NCAPAt = Número de comunidades apoyadas con productos alimenticios en el año actual NCPPAt = Número de comunidades programadas con productos alimenticios en el año actual	CONSTANTE CONSTANTE	Comunidad Comunidad	100.00	0.00	0.00	0 364	0.00		Sistemas de Información de la Comisión Estatal para los Pueblos Indígenas.	Las niñas, niños y jóvenes acuden a las escuelas		
								364		0		0					
								100.00	0.00	0.00	0 15,400	0.00				0	15,400
								15,400		15,400		15,400					
Componente C03	Eventos culturales realizados	-Porcentaje de eventos realizados, para fomentar la cultura indigena -Mide el porcentaje de eventos realizados para el fomento a la cultura, respecto a los eventos programados en el año actual	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((NEFCRt/NEFCPt)*100 NEFCRt = Número de eventos para el fomento a la cultura realizados en el año actual NEFCPt = Número de eventos para el fomento a la cultura programados en el año actual	ACUMULADO CONSTANTE	Eventos Eventos	100.00	65.00	65.00	13 20	65.00		Sistemas de Información de la Comisión Estatal para los Pueblos Indígenas.	La población indígena de los asentamientos urbanos acude a los eventos.		
								20		13		13					

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2018

124 - COMISION ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS

2E08718/E101T2 - ATENCIÓN A LA POBLACIÓN INDÍGENA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación		
Componente C04	Actividades para el desarrollo social, cultural, y deportivo de la población indígena realizadas	-Porcentaje de actividades para el desarrollo social, cultural y deportivo realizadas -Mide el porcentaje de actividades para el desarrollo, social, cultural y deportivo realizadas, respecto a las actividades programadas en el año actual	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NADSCDRt/NADSCDPt)*100 NADSCDRt = Número de actividades para el desarrollo social cultural y deportivo realizadas en el año actual. NADSCDPt = Número de actividades para el desarrollo social, cultural y deportivo programadas en el año actual.	ACUMULADO CONSTANTE	Actividades realizadas Actividades programadas	100.00		0.00	0.00		www.chihuahua.gob.mx/coepi	La población indígena de los asentamientos urbanos acude a los eventos	
								65	0		0				
Actividad C0101	Realización de visitas de validación y supervisión de avances de acciones	-Porcentaje de comunidades donde se realizó validación y supervisión de avance de acciones en la sierra tarahumara y zona urbana -Mide el porcentaje de comunidades donde se realizó validación y supervisión de avances, respecto a las comunidades programadas en el año actual	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(NCRVSt/NCPVSt)*100 NCRVSt = Número de comunidades donde se realizó validación o supervisión el año actual NCPVSt = Número de comunidades programadas para validación o supervisión en el año actual	ACUMULADO CONSTANTE	Comunidad Comunidad	100.00		1.23	1.23		Sistemas de Información de la Comisión Estatal para los Pueblos Indígenas.	Se reciben solicitudes para entrega de apoyos	
								488	6		6				
Actividad C0102	Entrega de apoyo económico a estudiantes del Programa Universitario Indígena	-Variación porcentual de jóvenes estudiantes indígenas de nivel superior beneficiados con apoyo económico -Mide la variación porcentual de jóvenes estudiantes indígenas de nivel superior beneficiados con apoyo económico en el año actual respecto a los jóvenes estudiantes indígenas beneficiados en el año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	((NJEIBt/NJEIBt_1)-1)*100 NJEIBt = Número de jóvenes estudiantes indígenas beneficiados en el año actual NJEIBt_1 = Número de jóvenes estudiantes indígenas beneficiados en el año anterior	CONSTANTE	Jóvenes Jóvenes	20.00		-100.00	-100.00		Sistemas de Información de la Comisión Estatal para los Pueblos Indígenas.	Que existan las condiciones económicas favorables	
								84	0		0				
Actividad C0103	Entrega de servicios en estancia temporal	-Porcentaje de personas indígenas atendidas con servicios en la estancia temporal -Mide el porcentaje de personas indígenas atendidas en la estancia temporal, respecto a las personas programadas en el año actual	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(NPIAt/NPIPt)*100 NPIAt = Número de personas indígenas atendidas en el año actual NPIPt = Número de personas indígenas programadas en el año actual	ACUMULADO CONSTANTE	Personas atendidas Personas	100.00		29.25	29.25		Sistemas de Información de la Comisión Estatal para los Pueblos Indígenas.	Que la población indígena acuda a la estancia temporal	
								2,400	702		702				
Actividad C0104	Traslado de apoyos en especie	-Porcentaje de toneladas en apoyos en especie trasladados a las sedes y comunidades con población indígena del Estado de Chihuahua. -Mide el porcentaje de toneladas en apoyos en especie trasladados a las sedes y comunidades con población indígena durante el año respecto a las toneladas programadas en el año actual.	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(NTATt/NTAPt)*100 NTATt = Numero de toneladas de apoyos trasladadas en el año actual. NTAPt = Numero de toneladas de apoyos programadas en el año actual.	ACUMULADO CONSTANTE	Tonelada Tonelada	100.00		0.00	0.00		Sistemas de Información de la Comisión Estatal para los Pueblos Indígenas.	La infraestructura carretera esta en buenas condiciones.	
								844	0		0				
Actividad C0105	Adquisición de apoyos en especie y servicios	-Porcentaje de apoyos en especie y servicios adquiridos para la población indígena del estado de Chihuahua -Mide el porcentaje de apoyos en especie, y servicios adquiridos para la población indígena respecto a los apoyos y servicios programados en el año actual	PORCENTUAL	GESTION CALIDAD ANUAL ASCENDENTE	(NAESAt/NAESPt)*100 NAESAt = Número de apoyos en especie y servicios aquiridos NAESPt = Número de apoyos en especie y servicios programados	ACUMULADO CONSTANTE	Apoyos y servicios Apoyos y servicios	100.00		15.00	15.00		Sistemas de Información de la Comisión Estatal para los Pueblos Indígenas.	Que existan las condiciones económicas y de carretera favorables	
								28,500	4,276		4,276				
Actividad C0201	Distribución de alimentos a las sedes y escuelas	-Porcentaje de escuelas apoyadas con productos alimenticios a estudiantes -Mide el porcentaje de escuelas apoyadas en el año actual, respecto a las escuelas programadas en el año actual	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(NEAt / NEPt)*100 NEAt = Número de escuelas apoyadas en el año actual NEPt = Número de escuelas programadas en el año actual	CONSTANTE	Escuela Escuela	100.00		0.00	0.00		Sistemas de Información de la Comisión Estatal para los Pueblos Indígenas	La infraestructura carretera esta en buenas condiciones	
								500	0		0				
Actividad C0202	Adquisición de productos alimenticios	-Porcentaje de toneladas de productos alimenticios adquiridas para su distribución -Mide el porcentaje de toneladas de productos alimenticios adquiridas en el año actual respecto a las toneladas programadas para su adquisición en el año actual	PORCENTUAL	GESTION CALIDAD ANUAL ASCENDENTE	(NTPAAt/NTPAPt)*100 NTPAAt = Número de toneladas de productos alimenticios adquiridas en el año actual NTPAPt = Número de toneladas de productos alimenticios programadas para su adquisición en el año actual	ACUMULADO CONSTANTE	Tonelada Tonelada	100.00		0.00	0.00		Sistemas de Información de la Comisión Estatal para los Pueblos Indígenas.	Existen las condiciones económicas favorables	
								1,690	0		0				

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2018

124 - COMISION ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS

2E13418/E101T2 - APOYO A LA REGIÓN SERRANA EN EL DESARROLLO DE CAPACIDADES PARA LA SEGURIDAD ALIMENTARIA / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
Fomentar la implementación de acciones para lograr una seguridad alimentaria integra que beneficie a la población indígena de la región serrana.	REFERENCIA	Población indígena	70,257	68,917	139,174
	OBJETIVO	Población indígena	5,100	4,900	10,000
	POSTERGADA	Población indígena	44,988	43,224	88,212
	POTENCIAL	Población indígena	50,088	48,124	98,212
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto	
	7,573,200	10,239,945	363,421	9,876,523	

Alineaciones

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje Tema Subtema Objetivo Estrategia Línea de Acción	E1	Desarrollo Humano y Social
	--	
	01	Mejorar las condiciones inmediatas de vida de la población en situación de vulnerabilidad y pobreza.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	100.00	7,573,200	10,239,945	363,421	9,876,523
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2018

124 - COMISION ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS

2E13418/E101T2 - APOYO A LA REGIÓN SERRANA EN EL DESARROLLO DE CAPACIDADES PARA LA SEGURIDAD ALIMENTARIA / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación			
FIN	Contribuir para que la población indígena de la región serrana tenga una mejor calidad de vida mediante el implemento de acciones que aumentan la producción de alimentos durante todo el año	-Porcentaje de comunidades indígenas atendidas, con acciones de seguridad alimentaria -Mide el porcentaje de comunidades indígenas atendidas, respecto a las programadas, en el año actual	PORCENTUAL	ESTRATEGICO(NCIAI/NCIPt)*100 EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	NCIAI = Número de comunidades indígenas atendidas en el año actual NCIPt = Número de comunidades indígenas programadas en el año actual	ACUMULADO	Comunidad	100	100.00	36	36.00	36	36.00	Sistemas de Información de la Comisión Estatal para los Pueblos Indígenas.		
PROPOSITO	La población indígena de la región serrana mejora su alimentación y promueve la dieta tradicional	-Porcentaje de personas indígenas beneficiadas con acciones de seguridad alimentaria -Mide el porcentaje de personas indígenas beneficiadas, respecto a las personas programadas en el año actual	PORCENTUAL	ESTRATEGICO(NPIBt/NPIPt)*100 EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	NPIBt = Número de personas indígenas beneficiadas en el año actual NPIPt = Número de personas indígenas programadas en el año actual	ACUMULADO	Personas beneficiadas	10,000	100.00	76	0.76	76	0.76	Sistemas de Información de la Comisión Estatal para los Pueblos Indígenas.	Existen las condiciones económicas favorables para que los beneficiarios reciban e implementen las acciones.	
								10,000		10,000		10,000				
								5,000	50.00	37	0.37	37	0.37	Sistemas de Información de la Comisión Estatal para los Pueblos Indígenas.		
								10,000		10,000		10,000				
Componente C01	Acciones de seguridad alimentaria ejecutadas	-Porcentaje de acciones de seguridad alimentaria ejecutadas en las comunidades indígenas -Mide el porcentaje de acciones de seguridad alimentaria ejecutadas, respecto a las acciones programadas en el año actual	PORCENTUAL	ESTRATEGICO(NASAEt/NASAPt)*100 EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	NASAEt = Número de acciones de seguridad alimentaria ejecutadas en el año actual NASAPt = Número de acciones de seguridad alimentaria programadas en el año actual	ACUMULADO	Acciones	2,480	100.00	95	3.83	95	3.83	Sistemas de Información de la Comisión Estatal para los Pueblos Indígenas.	Las comunidades indígenas participan en las acciones propuestas	
								2,480		2,480		2,480				
								1,800	100.00	0	0.00	0	0.00	Sistemas de Información de la Comisión Estatal para los Pueblos Indígenas.		
								1,800		1,800		1,800				
Componente C02	Capacitaciones para seguridad alimentaria otorgadas	-Porcentaje de capacitaciones de seguridad alimentaria otorgadas en las comunidades indígenas -Mide el porcentaje de capacitaciones de seguridad alimentaria otorgadas, respecto a las capacitaciones programadas en el año actual	PORCENTUAL	ESTRATEGICO(NCSAOt/NCSAPt)*100 EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	NCSAOt = Número de capacitaciones de seguridad alimentaria otorgadas en el año actual NCSAPt = Número de capacitaciones de seguridad alimentaria programadas en el año actual	ACUMULADO	Capacitaciones	25	100.00	3	12.00	3	12.00	Sistemas de Información de la Comisión Estatal para los Pueblos Indígenas.	Las personas acuden a capacitarse	
								25		25		25				
Componente C03	Encuentros regionales del conocimiento sobre el maíz realizados	-Porcentaje de encuentros regionales del maíz realizados en la región serrana -Mide el porcentaje de encuentros regionales del maíz realizados respecto, a los encuentros programados en el año actual	PORCENTUAL	ESTRATEGICO(NERMRT/NERMPt)*100 EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	NERMRT = Número de encuentros regionales del maíz realizados en el año actual NERMPt = Número de encuentros regionales del maíz programados en el año actual	ACUMULADO	Encuentro	5	100.00	1	20.00	1	20.00	Sistemas de Información de la Comisión Estatal para los Pueblos Indígenas.	Las personas acuden a los encuentros regionales	
								5		5		5				

124 - COMISION ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS																	
2E13418/E101T2 - APOYO A LA REGIÓN SERRANA EN EL DESARROLLO DE CAPACIDADES PARA LA SEGURIDAD ALIMENTARIA / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL																	
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos		
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación				
Actividad C0101	Distribución de insumos, materiales y unidades animal para la seguridad alimentaria	-Porcentaje de toneladas de insumos para la seguridad alimentaria distribuidas -Mide el porcentaje de toneladas de insumos distribuidas para la seguridad alimentaria, respecto a las toneladas programadas en el año actual	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(NTIDt/NTIPt)*100 NTIDt = Número de toneladas de insumos distribuidas en el año actual NTIPt = Número de toneladas de insumos programadas en el año actual	ACUMULADO	Tonelada	100.00 450	0	0.00	0	0.00		Sistemas de Información de la Comisión Estatal para los Pueblos Indígenas.	Los caminos están en buenas condiciones para transitar		
					CONSTANTE	Tonelada	450	450	450								
		-Porcentaje de equipos de materiales para la seguridad alimentaria distribuidos -Mide el porcentaje de equipos de materiales distribuidos para la seguridad alimentaria, respecto a los equipos de materiales programados en el año actual	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(NEMDt/NEMPt)*100 NEMDt = Número de equipos de materiales distribuidos en el año actual NEMPt = Número de equipos de materiales programados en el año actual	ACUMULADO	Equipo	100.00 1,618	0	0.00	0	0.00				Sistemas de Información de la Comisión Estatal para los Pueblos Indígenas.	
					CONSTANTE	Equipo	1,618	1,618	1,618								
		-Porcentaje de unidades animal para la seguridad alimentaria distribuidas -Mide el porcentaje de unidades animal distribuidas para la seguridad alimentaria, respecto a las unidades animal programadas en el año actual	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(NUADt/NUAPt)*100 NUADt = Número de unidades animal distribuidas en el año actual NUAPt = Número de unidades animal programadas en el año actual	ACUMULADO	Unidades	100.00 4,000	0	0.00	0	0.00				Sistemas de Información de la Comisión Estatal para los Pueblos Indígenas.	
					CONSTANTE	Unidades	4,000	4,000	4,000								
Actividad C0102	Adquisición de insumos, materiales y unidades animal para la seguridad alimentaria	-Porcentaje de toneladas de insumos para la seguridad alimentaria adquiridas -Mide el porcentaje de toneladas de insumos adquiridas para la seguridad alimentaria, respecto a las toneladas programadas en el año actual	PORCENTUAL	GESTION CALIDAD ANUAL ASCENDENTE	(NTIAt/NTIPt)*100 NTIAt = Número de toneladas de insumos adquiridas en el año actual NTIPt = Número de toneladas de insumos programadas en el año actual	ACUMULADO	Tonelada	100.00 450	0	0.00	0	0.00		Sistemas de Información de la Comisión Estatal para los Pueblos Indígenas.	Existen las condiciones económicas favorables		
					CONSTANTE	Tonelada	450	450	450								
		-Porcentaje de equipos de materiales para la seguridad alimentaria adquiridos -Mide el porcentaje de equipos de materiales adquiridos para la seguridad alimentaria, respecto a los equipos de materiales programados en el año actual	PORCENTUAL	GESTION CALIDAD ANUAL ASCENDENTE	(NEMAt/NEMPt)*100 NEMAt = Número de equipos de materiales adquiridos en el año actual NEMPt = Número de equipos de materiales programados en el año actual	ACUMULADO	Equipo	100.00 1,618	0	0.00	0	0.00				Sistemas de Información de la Comisión Estatal para los Pueblos Indígenas.	
					CONSTANTE	Equipo	1,618	1,618	1,618								
		-Porcentaje de unidades animal para la seguridad alimentaria adquiridas -Mide el porcentaje de unidades animal adquiridas para la seguridad alimentaria, respecto a las unidades animal programadas en el año actual	PORCENTUAL	GESTION CALIDAD ANUAL ASCENDENTE	(NUAAt/NUAPt)*100 NUAAt = Número de unidades animal adquiridas en el año actual NUAPt = Número de unidades animal programadas en el año actual	ACUMULADO	Unidades	100.00 4,000	0	0.00	0	0.00				Sistemas de Información de la Comisión Estatal para los Pueblos Indígenas.	
					CONSTANTE	Unidades	4,000	4,000	4,000								
Actividad C0201	Capacitaciones en seguridad alimentaria para el personal técnico y personas indígenas	-Porcentaje de personas capacitadas en seguridad alimentaria. -Mide el porcentaje de personas capacitadas en seguridad alimentaria respecto, a las personas programadas en el año actual.	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(NPCt/NPPt)*100 NPCt = Numero de personas capacitadas en el año actual. NPPt = Numero personas programadas en el año actual.	ACUMULADO	Personas capacitadas	100.00 1,000	12	1.20	12	1.20		Sistemas de Información de la Comisión Estatal para los Pueblos Indígenas.	Las personas acuden a capacitarse		
					CONSTANTE	Personas	1,000	1,000	1,000								
		-Porcentaje de mujeres indígenas capacitadas en seguridad alimentaria -Mide el porcentaje de mujeres indígenas capacitadas en seguridad alimentaria respecto, a las personas indígenas capacitadas en el año actual	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(NMICt/NPICt)*100 NMICt = Número de mujeres indígenas capacitadas en el año actual NPICt = Número de personas indígenas capacitadas en el año actual	ACUMULADO	Mujeres capacitadas	40.00 400	2	0.20	2	0.20				Sistemas de Información de la Comisión Estatal para los Pueblos Indígenas	
					CONSTANTE	Personas capacitadas	1,000	1,000	1,000								
		-Porcentaje de pequeños productores de maíz que asisten a los encuentros regionales -Mide el porcentaje de pequeños productores de maíz que participan en los encuentros regionales respecto, a los productores programados en el año actual	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(NPPMPt/NPMPt)*100 NPPMPt = Número de pequeños productores de maíz que participan en el año actual NPMPt = Número de productores de maíz programados en el año actual	ACUMULADO	Productor agrícola	100.00 250	64	25.60	64	25.60				Sistemas de Información de la Comisión Estatal para los Pueblos Indígenas.	Las personas acuden a los encuentros regionales
					CONSTANTE	Productor agrícola	250	250	250								

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2018

124 - COMISION ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS

2F03418/E101T2 - FOMENTO AL RESPETO DE LOS DERECHOS DE LAS Y LOS INDÍGENAS 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
Procurar e impulsar el respeto a los derechos de la población indigena del estado, mediante reuniones de dialogo y acciones participativas, para lograr una atención adecuada.	OBJETIVO	Personas indígenas	2,595	2,615	5,210
	REFERENCIA	Personas indígenas	72,370	66,804	139,174
	POTENCIAL	Personas indígenas	72,370	66,804	139,174
	POSTERGADA	Personas indígenas	69,775	64,189	133,964
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto	
	5,979,690	9,457,786	503,026	8,954,760	

Alineaciones

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje Tema Subtema Objetivo Estrategia Línea de Acción	E1	Desarrollo Humano y Social
	--	
	02	Atender las necesidades de desarrollo integral de los grupos vulnerados.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	100.00	5,979,690	9,457,786	503,026	8,954,760
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2018

124 - COMISION ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS																
2F03418/E101T2 - FOMENTO AL RESPETO DE LOS DERECHOS DE LAS Y LOS INDÍGENAS 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL																
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación			
FIN	Contribuir al respeto de los derechos de la población indígena, mediante reuniones participativas, que promuevan la gobernanza en las comunidades indígenas	-Porcentaje de comunidades indígenas atendidas, con acciones sobre sus derechos -Mide el porcentaje de comunidades indigenas atendidas, respecto a las programadas en el año actual	PORCENTUAL	ESTRATEGICO(NCIAI/NCIPt)*100 EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	NCIAAt = Número de comunidades indígenas atendidas en el año actual NCIPt = Número de comunidades indígenas programadas en el año actual	ACUMULADO	Comunidad	100.00	91.11		91.11			Sistemas de Información de la Comisión Estatal para los Pueblos Indígenas.		
								90	82		82					
PROPOSITO	Las personas indígenas del estado de Chihuahua reciben atención adecuada e incluyente con acciones participativas, producto de una política pública con enfoque basado en derechos	-Porcentaje de personas indigenas beneficiadas con acciones sobre derechos -Mide el porcentaje de personas indigenas beneficiadas, respecto a las personas programadas en el año actual	PORCENTUAL	ESTRATEGICO(NPIBI/NPIPt)*100 EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	NPIBt = Número de personas indigenas beneficiadas en el año actual NPIPt = Número de personas indigenas programadas en el año actual	ACUMULADO	Personas beneficiadas	100.00	18.02		18.02			Sistemas de Información de la Comisión Estatal para los Pueblos Indígenas.	Existen las condiciones económicas favorables para que las personas sean beneficiadas	
								5,210	939		939					
		-Porcentaje de mujeres indígenas beneficiadas con acciones sobre sus derechos -Mide el porcentaje de mujeres indigenas beneficiadas, respecto a las personas indigenas beneficiadas en el año actual	PORCENTUAL	ESTRATEGICO(NMIBt/NPIBt)*100 EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	NMIBt = Número de mujeres indígenas beneficiadas en el año actual NPIBt = Número de personas indígenas en el año actual	ACUMULADO	Mujeres	49.81	9.37		9.37			Sistemas de Información de la Comisión Estatal para los Pueblos Indígenas.		
								2,595	488		488					
Componente C01	Acciones ejecutadas para fortalecer los derechos de la población indígena	-Porcentaje de acciones sobre derechos ejecutadas en las comunidades indigenas -Mide el porcentaje de acciones sobre derechos ejecutadas, respecto a las acciones programadas en el año actual	PORCENTUAL	ESTRATEGICO(NASDEt/NASDPt)*100 EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	NASDEt = Número de acciones sobre derechos ejecutadas en el año actual NASDPt = Número de acciones sobre derechos programadas en el año actual	ACUMULADO	Acciones	100.00	19.13		19.13			Sistemas de Información de la Comisión Estatal para los Pueblos Indígenas	Las personas indígenas participan en las acciones	
								962	184		184					
Actividad C0101	Realización de reuniones para informar y fortalecer la participación mediante el diálogo	-Porcentaje de reuniones realizadas para recabar información para la consulta, en las comunidades indigenas -Mide el porcentaje de reuniones realizadas, respecto a las reuniones programadas en el año actual	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(NRRt/NRPt)*100 NRRt = Número de reuniones realizadas en el año actual NRPt = Número de reuniones programadas en el año actual	ACUMULADO	Reuniones realizadas Reuniones	100.00	22.86		22.86			Sistemas de Información de la Comisión Estatal para los Pueblos Indígenas.	Las personas acuden a las reuniones	
								70	16		16					
		-Porcentaje de mujeres indígenas que participan en las reuniones realizadas en las comunidades indigenas -Mide el porcentaje de mujeres indígenas que participan en las reuniones, respecto al total de personas indígenas que participan en las reuniones en el año actual	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(NMIPRt/NPIPRt)*100 NMIPRt = Número de mujeres indígenas que participan en reuniones en el año actual NPIPRt = Número de personas indígenas que participan en reuniones en el año actual	ACUMULADO	Mujeres participantes Personas participantes	45.00	12.53		12.53			Sistemas de Información de la Comisión Estatal para los Pueblos Indígenas		
								1,350	376		376					
Actividad C0102	Realización de talleres para informar y sensibilizar sobre los derechos indígenas	-Porcentaje de talleres realizados para sensibilizar e informar sobre los derechos indigenas -Mide el porcentaje de talleres realizados, respecto a los talleres programados en el año actual	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(NTRt/NTPt)*100 NTRt = Número de talleres realizados en el año actual NTPt = Número de talleres programados en el año actual	ACUMULADO	Talleres Talleres	100.00	7.89		7.89			Sistemas de Información de la Comisión Estatal para los Pueblos Indígenas.	Las personas acuden a los talleres	
								38	3		3					
Actividad C0103	Ejecución de acciones jurídicas en beneficio de la población indígena	-Porcentaje de acciones jurídicas ejecutadas en beneficio de la población indígena -Mide el porcentaje de acciones jurídicas ejecutadas, respecto a las acciones jurídicas programadas en el año actual	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(NAJEt/NAJPt)*100 NAJEt = Número de acciones jurídicas ejecutadas en el año actual NAJPt = Número de acciones jurídicas programadas en el año actual	ACUMULADO	Acciones Acciones	100.00	18.94		18.94			Sistemas de Información de la Comisión Estatal para los Pueblos Indígenas.	Las personas solicitan apoyo jurídico	
								850	161		161					
								850	850		850					

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2018

124 - COMISION ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS

2F03418/E101T2 - FOMENTO AL RESPETO DE LOS DERECHOS DE LAS Y LOS INDÍGENAS 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación		
Actividad C0104	Generación de información como apoyo para planeación y elaboración de políticas públicas	-Porcentaje de instrumentos técnicos utilizados para la generación de estadística en beneficio de la población indígena -Mide el porcentaje de instrumentos técnicos de estadística utilizados, respecto a los instrumentos técnicos de estadística programados en el año actual -Porcentaje de intrumentos técnicos utilizados para la generación de política pública focalizada a mujeres indígenas -Mide el porcentaje de instrumentos técnicos utilizados para la generación de política pública focalizada a mujeres, respecto a los instrumentos técnicos de estadística utilizados en el año actual	PORCENTUAL	GESTION	(NITUt/NITPt)*100	ACUMULADO	Instrumentos	100.00	3	133.33	133.33		Sistemas de Información de la Comisión Estatal para los Pueblos Indígenas.	Existen las condiciones económicas favorables	
				EFICIENCIA ANUAL	NITUt = Número de instrumentos técnicos de estadística utilizados en el año actual				4		4				
			ASCENDENTE	NITPt = Número de instrumentos técnicos de estadística programados en el año actual	CONSTANTE	Instrumentos	3	3	3						
				PORCENTUAL	GESTION	(NITUGPPFMt/NITEPt)*100	ACUMULADO	Instrumentos técnicos utilizados	25.00	1	0.00				0.00
ASCENDENTE	NITUGPPFMt = Número de instrumentos técnicos de estadística utilizados para generar política pública focalizada a mujeres en el año actual	CONSTANTE	Instrumentos técnicos utilizados	4	4	4									

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2018

125 - COORDINACION DE POLITICA DIGITAL

3M01818/E301T2 - MODERNIZACIÓN GUBERNAMENTAL Y DESARROLLO TECNOLÓGICO 2018 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
	REFERENCIA	Población del estado	1,804,299	1,752,275	3,556,574
	OBJETIVO	Población del estado	96,824	96,824	193,648
	POSTERGADA	Población del estado	677,778	677,777	1,355,555
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.	POTENCIAL	Población del estado	743,617	805,586	1,549,203
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto	
	74,208,818	70,352,915	2,617,426	67,735,490	

Alineaciones

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	E3	Infraestructura, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente
Tema	--	
Subtema	--	
Objetivo	02	Ampliar las opciones de conectividad en las zonas rurales, para beneficiar el desarrollo social de sus habitantes con un acceso más rápido a bienes y servicios.
Estrategia	02	Incrementar espacios públicos con acceso a Internet gratuito, con el fin de promover una cultura digital en el estado.
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	100.00	74,208,818	70,352,915	2,617,426	67,735,490
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2018

125 - COORDINACION DE POLITICA DIGITAL															
3M01818/E301T2 - MODERNIZACIÓN GUBERNAMENTAL Y DESARROLLO TECNOLÓGICO 2018 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL															
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación		
FIN	La disminución de la brecha digital promueve el desarrollo tecnológico de Gobierno del Estado y coadyuva al desarrollo social, cultural y económico de la población.	-Porcentaje de usuarios de Internet en Chihuahua que usan sitios públicos sin costo para conectarse. -Este indicador mide el porcentaje de usuarios de Internet de 6 o más años, que se conectan por medio de sitios públicos sin costo dentro del estado de Chihuahua.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(SPC/NUI)*100 SPC = Número de usuarios de Internet que se conectan a través de sitios públicos sin costo	ACUMULADO	Usuarios	16.09	0.00	0.00	El resultado de este indicador se obtiene anualmente a través de la Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los Hogares (ENDUTIH) por el INEGI.	ENDUTIH, INEGI			
					NUI = Número de usuarios de Internet			CONSTANTE	Usuarios	344,920				0	0
PROPOSITO	La población del estado cuenta con una infraestructura moderna en el centro de datos gubernamental y en la red de voz y datos	-Porcentaje de usuarios que accesan a internet -Este indicador mide la frecuencia de uso de Internet en usuarios de 6 o más años en el estado de Chihuahua.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO CALIDAD ANUAL ASCENDENTE	(UAD/NUI)*100 UAD = Usuarios de Internet que acceden a diario.	ACUMULADO	Usuarios	79.66	0.00	0.00	El resultado de este indicador se obtiene anualmente a través de la Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los Hogares (ENDUTIH) por el INEGI.	Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los Hogares (ENDUTIH), INEGI			
					NUI = Número de usuarios de Internet			CONSTANTE	Usuarios	1,707,232				0	0
Componente C01	Servicio de interconexión de redes de datos proporcionado a las Dependencias y Entidades Gubernamentales.	-Porcentaje de disponibilidad del servicio de redes de datos. -Este indicador mide el tiempo en que las redes de datos están disponibles para su uso.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICIENCIA ANUAL REGULAR_COSTANTE	(TSRD / TTU) * 100 TSRD = Tiempo en que el servicio de redes de datos está disponible. TTU = Total de tiempo necesario para el uso de las redes de datos.	CONSTANTE	Horas	98.00	32.73	32.73		Software de monitoreo OBSERVUM	Dependencias y entidades gubernamentales interconectadas por la red de datos.		
					ACUMULADO			Horas	8,760	707				707	
Componente C02	Servicio de telefonía proporcionado a las Dependencias y Entidades Gubernamentales.	-Porcentaje de cobertura del servicio de telefonía. -Este indicador mide la cobertura del servicio de telefonía brindado a las Dependencias y Entidades Gubernamentales.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICIENCIA ANUAL REGULAR_COSTANTE	(NEST / TEST) * 100 NEST = Número de equipos de servicio telefónico disponibles en Dependencias y Entidades Gubernamentales. TEST = Total de equipos de servicio telefónico existentes en Dependencias y Entidades Gubernamentales.	CONSTANTE	Equipo	98.36	88.52	88.52		Software de monitoreo OBSERVUM	Asegurar servicio de telefonía a dependencias y entidades gubernamentales.		
					CONSTANTE			Equipo	61	54				54	
Componente C03	Servicio del Centro de Datos proporcionado a las Dependencias y Entidades Gubernamentales.	-Porcentaje de Cobertura de Dependencias y Entidades Gubernamentales que reciben el servicio de Centro de Datos. -Este indicador mide la cobertura de servicio que el Centro de datos brinda a las Dependencias y Entidades Gubernamentales.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICIENCIA ANUAL REGULAR_COSTANTE	(NDSCD / TD) * 100 NDSCD = Número de Dependencias y Entidades Gubernamentales que reciben el servicio de Centro de Datos. TD = Total de Dependencias y Entidades Gubernamentales.	CONSTANTE	Servicios proporcionados	18.32	27.48	27.48		Software de monitoreo OBSERVUM y Mesas de solicitudes	Centro de Datos al servicio de las Dependencias y Entidades Gubernamentales.		
					CONSTANTE			Servicios proporcionados	131	36				36	
Componente C04	Acceso a Internet sin costo provisionado en sitios públicos.	-Número de accesos a Internet sin costo en el Estado de Chihuahua. -Este indicador mide el número de accesos habilitados con Internet sin costo en sitios públicos.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(NNAH / NNAP) *100 NNAH = Número de nuevos accesos habilitados con Internet sin costo en sitios públicos. NNAP = Número de nuevos accesos programados para habilitar acceso a Internet sin costo en sitios públicos.	ACUMULADO	Acceso	100.00	0.00	0.00	Puntos de acceso en fase de prueba, su implementacion en este periodo se encuentra en proceso. Puntos de acceso en fase de prueba, su implementacion en este periodo se encuentra en proceso.	Software de monitoreo OBSERVUM	Sitios públicos con Internet sin costo.		
					CONSTANTE			Acceso	2,131	0				194	
Componente C05	Alfabetización digital impartida a través de jornadas de divulgación.	-Número de jornadas de divulgación digital ejecutadas. -Este indicador mide el número de jornadas de divulgación digital ejecutadas en un periodo determinado.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(NJDC / MJD) * 100 NJDC = Número de jornadas de divulgación digital concluidas MJD = Meta de jornadas de divulgación digital	ACUMULADO	Jornadas realizadas	100.00	0.00	0.00	Las actividades programadas para este indicador se encuentran fuera del periodo reportado. Las actividades programadas para este indicador se encuentran fuera del periodo reportado.	Mesa de solicitudes	Jornadas de divulgación para la promoción de la cultura digital benefician el desarrollo humano de los habitantes de la entidad.		
					CONSTANTE			Jornadas realizadas	4	0				0	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2018

125 - COORDINACION DE POLITICA DIGITAL

3M01818/E301T2 - MODERNIZACIÓN GUBERNAMENTAL Y DESARROLLO TECNOLÓGICO 2018 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación		
Componente C06	Contenidos Digitales en Internet para la creación de comunidades digitales.	-Porcentaje de alcance de los contenidos digitales en Internet elaborados. -Este indicador mide el número de usuarios de Internet de 6 o más años que consultaron los contenidos digitales elaborados.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(NUD / MUD) * 100 NUD = Número de usuarios de Internet que consultaron los contenidos digitales elaborados. MUD = Meta de usuarios de Internet para consultar los contenidos digitales elaborados.	ACUMULADO CONSTANTE	Consultas Consultas	100.00 173,436	***** 11,856,446	82,034.50 11,856,446		Software de monitoreo Google Analytics	Contenidos Digitales en Internet promueven las comunidades digitales de gobierno.		
Actividad C0101	Mantenimiento preventivo suministrado a los enlaces de la red de datos.	-Porcentaje de cobertura del mantenimiento preventivo a los enlaces de redes de datos. -Este indicador mide la cobertura del mantenimiento preventivo que se tiene a las redes de datos.	PORCENTUAL	GESTION CALIDAD ANUAL ASCENDENTE	(NEMP / TEPMP) * 100 NEMP = Número de enlaces que han recibido mantenimiento preventivo. TEPMP = Total de enlaces programados para mantenimiento preventivo.	ACUMULADO CONSTANTE	Mantenimiento preventivo Mantenimiento preventivo	100.00 319	217.24 63	217.24 63		Reporte de Proveedor	Enlaces de la red de datos seguros.		
Actividad C0102	Mantenimiento correctivo suministrado a los enlaces de la red de datos.	-Porcentaje de efectividad para realizar el mantenimiento correctivo de enlaces. -Este indicador mide el porcentaje de efectividad que se tiene para reparar en los tiempos establecidos, los enlaces reportados con fallas.	PORCENTUAL	GESTION CALIDAD ANUAL ASCENDENTE	(NER / TEF) * 100 NER = Número de enlaces reparados dentro de los tiempos establecidos. TEF = Total de enlaces reportados con falla.	ACUMULADO ACUMULADO	Mantenimiento correctivo Mantenimiento correctivo	100.00 304	75.27 70	75.27 70		Mesa de Solicitudes	Enlaces de la red de datos estables.		
Actividad C0103	Actualización de los equipos de la infraestructura de red de datos.	-Porcentaje de equipos de la red de datos actualizados. -Este indicador mide el porcentaje de equipos de la red de datos que fueron actualizados.	PORCENTUAL	GESTION CALIDAD ANUAL ASCENDENTE	(NSA / TRS) * 100 NSA = Número de solicitudes atendidas para la actualización a equipos de la red de datos TRS = Total de requisiciones solicitadas para la actualización a equipos de la red de datos	ACUMULADO ACUMULADO	Actualizaciones Actualizaciones	100.00 120	114.29 8	114.29 8		Mesa de Solicitudes	Infraestructura de red de datos actualizada.		
Actividad C0201	Mantenimiento preventivo proporcionado a los conmutadores.	-Porcentaje de cobertura del mantenimiento preventivo a conmutadores. -Este indicador mide la cobertura del mantenimiento preventivo que se realiza a los conmutadores.	PORCENTUAL	GESTION CALIDAD ANUAL ASCENDENTE	(NCMP / TCMP) * 100 NCMP = Número de conmutadores que han recibido mantenimiento preventivo. TCMP = Total de conmutadores programados para mantenimiento preventivo.	ACUMULADO CONSTANTE	Mantenimiento preventivo Mantenimiento preventivo	100.00 80	640.00 32	640.00 32		Mesa de Solicitudes	Conmutadores seguros.		
Actividad C0202	Mantenimiento correctivo suministrado a los conmutadores.	-Porcentaje de efectividad para realizar el mantenimiento correctivo de conmutadores. -Este indicador mide el porcentaje de efectividad que se tiene para reparar en los tiempos establecidos, los conmutadores reportados con fallas.	PORCENTUAL	GESTION CALIDAD ANUAL ASCENDENTE	(NCR / TCF) * 100 NCR = Número de conmutadores reparados dentro de los tiempos establecidos. TCF = Total de conmutadores reportados con falla.	ACUMULADO ACUMULADO	Mantenimiento correctivo Mantenimiento correctivo	100.00 1	100.00 2	100.00 2		Mesa de solicitudes	Conmutadores estables.		
Actividad C0203	Actualización de los equipos de la infraestructura de telefonía.	-Porcentaje de equipos de la infraestructura de telefonía actualizados. -Este indicador mide el porcentaje de equipos de la infraestructura de telefonía que fueron actualizados.	PORCENTUAL	GESTION CALIDAD ANUAL ASCENDENTE	(NSA / TRS) * 100 NSA = Número de solicitudes atendidas para la actualización a equipos de la infraestructura de telefonía. TRS = Total de requisiciones solicitadas para la actualización a equipos de la infraestructura de telefonía.	ACUMULADO ACUMULADO	Actualizaciones Actualizaciones	0.00 1	0.00 0	0.00 0	Durante este periodo, la Coordinación de Política Digital no recibió ninguna solicitud para la actualización de la infraestructura de telefonía Durante este periodo, la Coordinación de Política Digital no recibió ninguna solicitud para la actualización de la infraestructura de telefonía	Mesa de Solicitudes	Infraestructura de red de telefonía actualizada.		
Actividad C0301	Mantenimiento preventivo proporcionado a la infraestructura del Centro de Datos.	-Porcentaje de la cobertura del tiempo que esta disponible el servicio de la infraestructura del Centro de Datos. -Este indicador mide la cobertura del tiempo que esta disponible la infraestructura del Centro de Datos.	PORCENTUAL	GESTION CALIDAD ANUAL ASCENDENTE	(TSDD / TTSD) * 100 TSDD = Tiempo en que los servicios de datos están disponibles. TTSD = Tiempo total que deben estar disponibles los servicios de datos.	ACUMULADO CONSTANTE	Horas Horas	98.00 8,760	289.65 2,155	289.65 2,155		Mesa de solicitudes	Infraestructura del Centro de Datos asegurada.		
Actividad C0302	Mantenimiento correctivo suministrado a la infraestructura del Centro de Datos.	-Porcentaje de efectividad para resolver en tiempo las solicitudes sobre el servicio de la infraestructura del Centro de Datos. -Este indicador mide el porcentaje de efectividad que se tiene para reparar en los tiempos establecidos, cualquier falla en la infraestructura del Centro de Datos.	PORCENTUAL	GESTION CALIDAD ANUAL ASCENDENTE	(NSSA / NSSS) * 100 NSSA = Numero de solicitudes de servicio de datos atendidos. NSSS = Numero de solicitudes de servicios de datos solicitados.	ACUMULADO ACUMULADO	Solicitudes Solicitudes	100.00 480	84.31 2,015	84.31 2,015		Mesa de solicitudes	Infraestructura del Centro de Datos eficaz.		

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2018

125 - COORDINACION DE POLITICA DIGITAL																
3M01818/E301T2 - MODERNIZACIÓN GUBERNAMENTAL Y DESARROLLO TECNOLÓGICO 2018 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL																
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación			
Actividad C0303	Actualización de los equipos de la infraestructura del Centro de Datos.	-Porcentaje de equipos de la infraestructura del Centro de Datos actualizados. -Este indicador mide el porcentaje de actividades de mantenimiento que se le da a la infraestructura de datos.	PORCENTUAL	GESTION CALIDAD ANUAL ASCENDENTE	(NSR / NSP) * 100 NSR = Número de solicitudes de mantenimiento a la infraestructura de datos realizadas. NSP = Número de solicitudes de mantenimiento a la infraestructura de datos programadas.	ACUMULADO	Actualizaciones	100.00	12	50.00	1	50.00	Los mantenimientos fueron reprogramados con el propósito de optimizar los recursos de la entidad. Los mantenimientos fueron reprogramados con el propósito de optimizar los recursos de la entidad.	Software de monitoreo NAGIOS y mesa de solicitudes	Infraestructura del Centro de Datos moderna.	
				CONSTANTE	Actualizaciones	12	2	2								
Actividad C0304	Soporte y mantenimiento proporcionado a las Aplicaciones a nivel Gobierno.	-Porcentaje de disponibilidad de las aplicaciones administradas. -Este indicador mide el porcentaje de la disponibilidad de las aplicaciones de Gobierno respecto al tiempo total de uso que se tiene previsto.	PORCENTUAL	GESTION CALIDAD ANUAL ASCENDENTE	(TSA / TTU) * 100 TSA = Tiempo en que el servicio de las aplicaciones a nivel gobierno están disponibles. TTU = Total de tiempo de uso.	ACUMULADO	Disponibilidad de la red	94.58	8,760	290.19	2,159	290.19		Mesa de solicitudes	Aplicaciones a nivel gobierno aseguradas.	
				CONSTANTE	Disponibilidad de la red	8,760	744	744								
Actividad C0401	Habilitación de equipo para brindar Internet sin costo en sitios públicos.	-Porcentaje de cobertura del mantenimiento preventivo a los enlaces de redes de datos. -Este indicador mide el número de equipos habilitados para brindar Internet sin costo por cada sitio público programado.	PORCENTUAL	GESTION CALIDAD ANUAL ASCENDENTE	(NNEA / NEP) * 100 NNEA = Número de nuevos equipos habilitados para brindar Internet sin costo en sitios públicos. NEP = Número de equipos programados para brindar Internet sin costo en sitios públicos.	ACUMULADO	Equipo	100.00	80	0.00	0	0.00	Puntos de acceso en fase de prueba, su implementacion en este periodo se encuentra en proceso. Puntos de acceso en fase de prueba, su implementacion en este periodo se encuentra en proceso.	Software de monitoreo OBSERVIM	Equipos habilitados para brindar Internet sin costo en sitios públicos.	
				CONSTANTE	Equipo	80	8	8								
Actividad C0402	Mantenimiento preventivo suministrado a los equipos que brindan Internet en sitios públicos.	-Porcentaje de cobertura del mantenimiento preventivo los equipos que brindan Internet en sitios públicos. -Este indicador mide la cobertura del mantenimiento preventivo que se realiza a cada equipo habilitado para brindar Internet sin costo en sitios públicos.	PORCENTUAL	GESTION CALIDAD ANUAL ASCENDENTE	(NERMP / NEPMP) * 100 NERMP = Número de equipos que han recibido mantenimiento preventivo. NEPMP = Número de equipos programados para recibir mantenimiento preventivo.	ACUMULADO	Mantenimiento preventivo	100.00	20	0.00	0	0.00	Las actividades programadas para este indicador se encuentran reportadas fuera del periodo. Se Actualizó este dato para tener congruencia con la fuente de información. Las actividades programadas para este indicador se encuentran reportadas fuera del periodo. Se Actualizó este dato para tener congruencia con la fuente de información.	Mesa de Solicitudes	Equipos estables para brindar Internet sin costo en sitios públicos.	
				CONSTANTE	Mantenimiento preventivo	20	0	0								
Actividad C0403	Mantenimiento correctivo suministrado a los equipos que brindan Internet en sitios públicos.	-Porcentaje de efectividad para realizar el mantenimiento correctivo en equipos que brindan Internet de acceso público sin costo -Este indicador mide el porcentaje de efectividad que se tiene para reparar en los tiempos establecidos los equipos habilitados para brindar acceso a Internet público sin costo.	PORCENTUAL	GESTION CALIDAD ANUAL ASCENDENTE	(NERTE / NTEF) * 100 NERTE = Número de equipos reparados dentro de los tiempos establecidos. NTEF = Número total de equipos que presentaron fallas en el periodo.	ACUMULADO	Mantenimiento correctivo	100.00	1	0.00	0	0.00	Las actividades programadas para este indicador se encuentran reportadas fuera del periodo. Se Actualizó este dato para tener congruencia con la fuente de información. Las actividades programadas para este indicador se encuentran reportadas fuera del periodo. Se Actualizó este dato para tener congruencia con la fuente de información.	Mesa de Solicitudes	Equipos actualizados para brindar Internet sin costo en sitios públicos.	
				CONSTANTE	Mantenimiento correctivo	1	0	0								
Actividad C0501	Inscripción a jornadas de divulgación digital.	-Porcentaje de suscriptores registrados por cada jornada de divulgación digital. -Este indicador mide el porcentaje de suscriptores que se inscriben a cada uno de jornadas de divulgación digital impartidas.	PORCENTUAL	GESTION CALIDAD ANUAL ASCENDENTE	(NSJ / MSJ) * 100 NSJ = Número de suscriptores por jornada de divulgación digital MSJ = Meta de suscriptores por jornada de divulgación digital	ACUMULADO	Registros	95.00	80	0.00	0	0.00	Las actividades programadas para este indicador se encuentran fuera del periodo reportado. Las actividades programadas para este indicador se encuentran fuera del periodo reportado.	Software de monitoreo Google Analytics	Jornadas de divulgación digital soportados en plataformas digitales reconocidos por los usuarios de la entidad.	
				CONSTANTE	Registros	80	0	0								
Actividad C0502	Promoción de eventos de Inclusión Digital.	-Número de eventos para promover el uso y aprendizaje de las Tecnologías de la Información y la Comunicación. -Este indicador mide el número de eventos enfocados a promover el uso y aprendizaje de las Tecnologías de la Información y la Comunicación.	PORCENTUAL	GESTION CALIDAD ANUAL ASCENDENTE	(NER / MER)*100 NER = Número de eventos realizados para promover el uso y aprendizaje de las TIC. MER = Meta de eventos realizados para promover el uso y aprendizaje de las TIC.	ACUMULADO	Eventos	100.00	1	0.00	0	0.00	Las actividades programadas para este indicador se encuentran fuera del periodo reportado. Las actividades programadas para este indicador se encuentran fuera del periodo reportado.	Mesa de Solicitudes	Eventos de Inclusión Digital reconocidos por usuarios de la entidad.	
				CONSTANTE	Eventos	1	0	0								
Actividad C0503	Creación de plataformas digitales para la divulgación y promoción digital.	-Número de plataformas digitales creadas para promover el uso y aprendizaje de las Tecnologías de la Información y la Comunicación. -Este indicador mide el número de plataformas digitales que se crean para promover el uso y aprendizaje de las Tecnologías de la Información y la Comunicación.	PORCENTUAL	GESTION CALIDAD ANUAL ASCENDENTE	(PDC / PDP) * 100 PDC = Número de plataformas digitales creadas para promover el uso de las TIC. PDP = Meta de plataformas digitales que se tienen que crear para promover las TIC.	ACUMULADO	Portales	100.00	1	0.00	0	0.00	Las actividades programadas para este indicador se encuentran fuera del periodo reportado. Las actividades programadas para este indicador se encuentran fuera del periodo reportado.	Software de monitoreo Google Analytics	Jornadas de divulgación digital soportados en plataformas digitales.	
				CONSTANTE	Portales	1	0	0								
Actividad C0601	Creación de Contenidos Digitales en Internet para crear comunidades digitales.	-Número de Contenidos Digitales en Internet elaborados para crear comunidades digitales. -Este indicador mide el número de contenidos digitales elaborados en gobierno del Estado para crear comunidades digitales de usuarios de Internet de 6 o más años.	PORCENTUAL	GESTION CALIDAD ANUAL ASCENDENTE	(NCD / MCD) * 100 NCD = Número de contenidos digitales generados. MCD = Meta de contenidos digitales.	ACUMULADO	Aplicación	100.00	924	392.21	302	392.21		Software de monitoreo Google Analytics	Contenidos digitales de Internet forman comunidades digitales.	
				CONSTANTE	Aplicación	924	77	77								

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2018

125 - COORDINACION DE POLITICA DIGITAL

3M01818/E301T2 - MODERNIZACIÓN GUBERNAMENTAL Y DESARROLLO TECNOLÓGICO 2018 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación		
Actividad C0602	Difusión de Contenidos Digitales en Internet para comunidades digitales.	-Número de campañas de difusión para contenidos digitales en Internet. -Este indicador mide el número de campañas de difusión realizadas para expandir el alcance de los contenidos digitales en usuarios de Internet de 6 o más años en el Estado de Chihuahua.	PORCENTUAL	GESTION CALIDAD ANUAL ASCENDENTE	(CDR / MCP) * 100 CDR = Número de campañas de difusión realizadas.	ACUMULADO	Campañas de promoción y difusión	100.00	0	0.00	0	0.00	Las actividades programadas para este indicador se encuentran fuera del periodo reportado.	Software de monitoreo Google Analytics	Contenidos Digitales en Internet difundidos en plataforma digitales de gobierno.
					MCP = Meta de campañas de difusión.	CONSTANTE	Campañas de promoción y difusión	1	0	0	Las actividades programadas para este indicador se encuentran fuera del periodo reportado.				
Actividad C0603	Extracción de analítica para contenidos digitales en Internet.	-Número de usuarios de Internet que tuvieron acceso a contenidos digitales en Chihuahua. -Este indicador mide el número de usuarios de Internet que consultó los contenidos digitales elaborados, según clasificación de edad, género, ubicación y principal tema de interés	PORCENTUAL	GESTION CALIDAD ANUAL ASCENDENTE	(NCDPS / MCDS) * 100 NCDPS = Número de contenidos digitales consultado por el segmento de usuario de Internet adecuado.	ACUMULADO	Consultas	100.00	11,856,446	82,034.50	11,856,446	82,034.50	Software de monitoreo Google Analytics	Contenidos Digitales en Internet medidos con analítica.	
					MCDS = Meta de consultas a contenidos digitales según el segmento previsto.	CONSTANTE	Aplicación	173,436	14,453	14,453					

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2018

201 - CONGRESO DEL ESTADO					
2P02118/E501T4 - ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS LEGISLATIVOS 2018 / GOBIERNO RESPONSABLE - SEPARACIÓN DE PODERES - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA EFECTIVA					
Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
	REFERENCIA	Las áreas adscritas al poder legislativo			4
	OBJETIVO	Las áreas adscritas al poder legislativo			4
	POSTERGADA	Las áreas adscritas al poder legislativo			0
	POTENCIAL	Las áreas adscritas al poder legislativo			4
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto	
	76,558,208	74,142,535	13,825,090	60,317,445	

Alineaciones

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo					

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje Tema Subtema Objetivo Estrategia Línea de Acción	E5 -- -- 02 01 07	Gobierno Responsable Fortalecer la democracia y la gobernabilidad del estado a través de la coordinación entre los poderes, con el fin de promover acuerdos que posibiliten mejores condiciones de vida de las y los chihuahuenses, en respeto pleno a los derechos humanos aplicables. Generar acciones de coordinación para que, a través de la labor legislativa, se facilite un marco legal que contribuya al cumplimiento de las facultades correspondientes a la función legislativa, ejecutiva y judicial, promoviendo la gobernabilidad del estado y la mejora del bienestar de las y los chihuahuenses. Aportar la información y datos requeridos entre los poderes Ejecutivo y Legislativo en el desempeño de sus funciones.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO							
Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	0.00	76,558,208	74,142,535	17,455,133	56,687,401
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2018

201 - CONGRESO DEL ESTADO

2P02118/E501T4 - ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS LEGISLATIVOS 2018 / GOBIERNO RESPONSABLE - SEPARACIÓN DE PODERES - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA EFECTIVA

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación		
FIN	Contribuir a administrar de forma eficiente y eficaz los recursos públicos financieros y humanos, mediante la articulación de los procesos de planeación, programación y presupuestación, en base al modelo de gestión para resultados	-Porcentaje de objetivos cumplidos en las matrices de indicadores -Mide la proporción de los objetivos cumplidos de los programas presupuestarios que cuentan con matriz de indicadores, en relación al total de objetivos establecidos en los programas presupuestarios que cuentan con matriz de indicadores	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(OCP/TOEPP)*100	ACUMULADO	Objetivos cumplidos mir	100.00	0.00	0.00		Portal del Congreso del Estado de Chihuahua.	La estabilidad financiera del Gobierno del Estado se mantiene en el período 2017-2021.		
				EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	OCP = Objetivos cumplidos de las matrices de indicadores. TOEPP = Total de objetivos establecidos en las matrices de indicadores.			9	0	0					
PROPOSITO	Las áreas adscritas al poder legislativo articulan sus procesos de planeación, programación y presupuestación, con herramientas diseñadas en base al modelo de Gestión Pública para Resultados	-Porcentaje de programas presupuestarios que atienden las estrategias del Plan Estatal de Desarrollo relacionados con el Poder Legislativo -Mide el porcentaje de estrategias del Plan Estatal de Desarrollo (PED) atendidas por los programas presupuestarios del Poder Legislativo, respecto del total de estrategias del PED, a las que contribuye el poder legislativo	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(EPEDA/TEPED)*100	ACUMULADO	Estrategias atendidas	100.00	0.00	0.00		Portal del Congreso del Estado de Chihuahua.	Los servidores públicos de las áreas adscritas aplican las herramientas del Modelo de Gestión para Resultados en los procesos de Planeación, Programación y Presupuestación.		
				EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	EPEDA = Estrategias del Plan Estatal de Desarrollo atendidas TEPED = Total de estrategias a las que contribuye el poder legislativo			4	0	0					
Componente C01	Procesos operativos de Planeación y Programación implementados.	-Porcentaje de procesos operativos de planeación y programación mejorados. -Mide la proporción de los procesos operativos de planeación y programación mejorados, en base al análisis de diseño de los programas presupuestarios, en relación al total de los procesos operativos de planeación y programación revisados.	PORCENTUAL	GESTION	(POPPM/POPPR)*100	ACUMULADO	Procesos mejorados	100.00	0.00	0.00		Portal del Congreso del Estado de Chihuahua.	Los Servidores Públicos de las áreas adscritas aplican las herramientas del Modelo de Gestión para Resultados en los procesos de Planeación, Programación y Presupuestación.		
				EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	POPPM = Procesos operativos de planeación y programación mejorados. POPPR = Procesos de operativos de planeación y programación revisados.			4	0	0					
Componente C02	Servicios de apoyo presupuestal y financiero otorgados.	-Porcentaje de asesorías de servicio presupuestal y financiero realizadas. -Mide la proporción de asesorías realizadas para apoyar a las unidades orgánicas en servicios presupuestal y financiero, en relación a las asesorías solicitadas por las unidades orgánicas.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(ARSPF/ASSPF)*100	ACUMULADO	Asesorías realizadas	100.00	0.00	0.00		Portal del Congreso del Estado de Chihuahua.			
				EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	ARSPF = Asesorías realizadas de servicios presupuestales y financieros. ASSPF = Asesorías solicitadas de servicios presupuestales y financieros.			12	0	0					
Componente C03	Recursos humanos administrados con equidad de género.	-Porcentaje de acciones de igualdad entre hombres y mujeres que cumplen sus objetivos. -Mide la proporción de acciones para la igualdad entre hombres y mujeres que cumplen los objetivos establecidos, en relación al total de acciones de igualdad entres hombres y mujeres establecidas por las unidades orgánicas del Poder Legislativo.	PORCENTUAL	GESTION	(AIHMCO/TAIHE)*100	ACUMULADO	Acciones eg cumplidas	100.00	0.00	0.00		Portal del Congreso del Estado de Chihuahua.			
				EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	AIHMCO = Acciones de igualdad entre hombres y mujeres que cumplen los objetivos. TAIHE = Total de acciones de igualdad entre hombres y mujeres establecidas por las unidades orgánicas.			17	0	0					
Componente C04	Servicios administrativos controlados.	-Porcentaje de servicios administrativos controlados. -Mide la proporción de servicios administrativos que son controlados por la Secretaría de Administración para su aprobación, en relación al total de procesos administrativos que establece la normatividad.	PORCENTUAL	GESTION	(SAC/SAE)*100	ACUMULADO	Servicios controlados	100.00	0.00	0.00		Portal del Congreso del Estado de Chihuahua.			
				EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	SAC = Servicios administrativos controlados. SAE = Servicios administrativos establecidos en la normatividad.			879	0	0					
Componente C05	Normatividad para la administración de recursos emitida.	-Porcentaje de procesos normados para la administración de recursos. -Mide la proporción de procesos normados y emitidos para la correcta administración de los recursos humanos, materiales y financieros, en relación a los procesos requeridos para la administración adecuada de los recursos del Poder Legislativo.	PORCENTUAL	GESTION	(PNAR/PRAR)*100	ACUMULADO	Procesos normados	100.00	0.00	0.00		Portal del Congreso del Estado de Chihuahua.			
				EFICACIA ANUAL DESCENDENTE	PNAR = Procesos normados y emitios para la administración de recursos. PRAR = Procesos requeridos para la administración de recursos.			144	0	0					

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2018

201 - CONGRESO DEL ESTADO

2P02118/E501T4 - ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS LEGISLATIVOS 2018 / GOBIERNO RESPONSABLE - SEPARACIÓN DE PODERES - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA EFECTIVA

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación		
Actividad C0101	Diseño de Programas Presupuestarios con base a la Metodología del Marco Lógico.	-Porcentaje de programas diseñados. -Se refiere al porcentaje de programas presupuestarios que son diseñados en base a la Metodología del Marco Lógico, en relación al total de programas presupuestarios del Poder Legislativo.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(PDMML/TPPPL)*100 PDMML = Programas presupuestarios diseñados en base a la Metodología de Marco Lógico. TPPPL = Total de programas presupuestarios del Poder Legislativo.	ACUMULADO CONSTANTE	Programas diseñados Total programas	100.00 4	0	0.00	0	0.00		Portal del Congreso del Estado de Chihuahua.	
Actividad C0102	Capacitación sobre el Modelo de Gestión para Resultados.	-Porcentaje de capacitaciones a funcionarios públicos en el uso de herramientas bajo del Modelo de GpR. -Mide la proporción de capacitaciones realizadas a funcionarios públicos a través de talleres impartidos sobre procesos operativos de Planeación y Programación bajo el Modelo de Gestión para Resultados, en relación al total de las capacitaciones programadas por las unidades orgánicas.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(CRUO/CPUO)*100 CRUO = Capacitaciones realizadas a las unidades orgánicas. CPUO = Capacitaciones programadas a las unidades orgánicas.	ACUMULADO CONSTANTE	Capacitaciones realizadas Capacitaciones programadas	100.00 16 16	0	0.00	0	0.00		Portal del Congreso del Estado de Chihuahua.	Los Servidores Públicos mejoran sus habilidades para llevar a cabo los procesos de Planeación y Programación.
Actividad C0201	Elaboración de informes presupuestales y financieros.	-Porcentaje de Informes presupuestales y financieros elaborados. -Mide la proporción de Informes presupuestales y financieros y elaborados para facilitar la toma de decisiones sobre el cumplimiento de objetivos y metas de los programas presupuestarios, en relación a los informes requeridos por las áreas directivas del Poder Legislativo.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(IPFE/IPFR)*100 IPFE = Informes presupuestales y financieros elaborados. IPFR = Informes presupuestales y financieros requeridos.	ACUMULADO CONSTANTE	Informes elaborados Informes requeridos	100.00 276 276	0	0.00	0	0.00		Portal del Congreso del Estado de Chihuahua.	
Actividad C0202	Integración de la propuesta de presupuesto con enfoque a resultados.	-Porcentaje de los recursos ejercidos con enfoque a resultados. -Mide la proporción de los recursos ejercidos por el Poder Legislativo con enfoque en resultados, en relación al total de recursos del presupuesto.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(REER/TRP)*100 REER = Recursos ejercidos con enfoque a resultados. TRP = Total de los recursos presupuestados en el ejercicio.	ACUMULADO CONSTANTE	Recursos ejercidos Recursos presupuestados	100.00 70 70	0	0.00	0	0.00		Portal del Congreso del Estado de Chihuahua.	
Actividad C0203	Revisión de propuestas de presupuesto de las áreas administrativas.	-Porcentaje de actividades relizadas para la revisión de propuestas de presupuesto. -Mide la proporción de actividades realizadas para llevar acabo la revisión de las propuestas de presupuesto, en relación a las actividades requeridas para la revisión de propuestas de presupuesto requeridas por las unidades orgánicas del Poder Legislativo.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(ARRPP/APRPP)*100 ARRPP = Actividades realizadas para la revisión de las propuestas de presupuesto. APRPP = Actividades programadas para la revisión de las propuestas de presupuesto.	ACUMULADO CONSTANTE	Actividades realizadas Actividades requeridas	100.00 31 31	0	0.00	0	0.00		Portal del Congreso del Estado de Chihuahua.	Las áreas adscritas elaboran su propuesta de presupuesto en base a resultados.
Actividad C0301	Realización de acciones de igualdad entre hombres y mujeres.	-Porcentaje de acciones de igualdad entre hombres y mujeres integradas por las unidades orgánicas. -Mide la proporción de acciones para la igualdad entre hombres y mujeres que integran las unidades orgánicas en sus programas presupuestarios, en relación a las acciones de igualdad entres hombres y detectadas para reducir la desigualdad.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(AIHMI/AIHMD)*100 AIHMI = Acciones de igualdad entre hombres y mujeres integradas en los programas presupuestarios. AIHMD = Acciones de igualdad entre hombres y mujeres detectadas por las unidades orgánicas.	ACUMULADO CONSTANTE	Acciones eg integradas Acciones eg detectadas	100.00 6,984 6,984	0	0.00	0	0.00		Portal del Congreso del Estado de Chihuahua.	
Actividad C0302	Visibilización de la equidad de género en el poder legislativo.	-Porcentaje de eventos realizados sobre el tema de equidad de género. -Mide la proporción de eventos realizados para sensibilizar sobre el tema de equidad de género a los servidores públicos del poder legislativo, en relación al total de eventos programados.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(EREG/EPEG)*100 EREG = Eventos realizados sobre equidad de género. EPEG = Eventos programados sobre equidad de género.	ACUMULADO ACUMULADO	Eventos realizados Eventos programados	100.00 17 17	0	0.00	0	0.00		Portal del Congreso del Estado de Chihuahua.	

201 - CONGRESO DEL ESTADO

2P02118/E501T4 - ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS LEGISLATIVOS 2018 / GOBIERNO RESPONSABLE - SEPARACIÓN DE PODERES - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA EFECTIVA

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación			
Actividad C0401	Administración adecuada de los procesos de adquisiciones.	-Porcentaje de ordenes de compras realizadas. -Mide la proporción de ordenes de compra realizadas por las unidades orgánicas del Poder Legislativo, en relación a las ordenes de compra solicitadas.	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(OCR/OCS)*100 OCR = Ordenes de compra realizadas.	ACUMULADO	Ordenes realizadas	600	100.00	0	0.00	0	0.00	Portal del Congreso del Estado de Chihuahua.	Las unidades orgánicas se apegan a los lineamientos para el cumplimiento de los procesos de adquisiciones.	
					OCS = Ordenes de compra solicitadas.	CONSTANTE	Ordenes solicitadas	600	0	0						
		-Porcentajes de mantenimientos realizados. -Mide la proporción de mantenimientos realizadas, en relación a los mantenimientos solicitados por las unidades orgánicas del Poder Legislativo.	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(MR/MS)*100 MR = Mantenimientos realizados.	ACUMULADO	Mantenimientos realizados	350	100.00	0	0.00	0	0.00			Portal del Congreso del Estado de Chihuahua.
					MS = Mantenimientos solicitados.	CONSTANTE	Mantenimientos solicitados	350	0	0						
		-Porcentaje de requisiciones de servicios administrativos realizadas. -Mide la proporción de requisiciones de servicios administrativos realizadas, en relación a las requisiciones de servicios administrativos solicitados por las unidades orgánicas del Poder Legislativo.	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(RSAR/RSAS)*100 RSAR = Requisiciones de servicios administrativos realizadas.	ACUMULADO	Requisiciones realizadas	216	100.00	0	0.00	0	0.00			Portal del Congreso del Estado de Chihuahua.
					RSAS = Requisiciones de servicios administrativos solicitadas.	CONSTANTE	Requisiciones solicitadas	216	0	0						
Actividad C0501	Elaboración de lineamientos para la administración de recursos.	-Porcentaje de lineamientos elaborados para la administración de recursos. -Mide la proporción de lineamientos elaborados para la correcta administración de los recursos humanos, materiales y financieros, en relación a los lineamientos requeridos para la administración adecuada de los recursos.	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(LEAR/LRAR)*100 LEAR = Lineamientos elaborados para la administración de los recursos.	ACUMULADO	Lineamientos	4	100.00	0	0.00	0	0.00	Portal del Congreso del Estado de Chihuahua.		
					LRAR = Lineamientos requeridos para la administración de los recursos.	CONSTANTE	Lineamientos requeridos	4	0	0						

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2018

201 - CONGRESO DEL ESTADO

2R00318/E501T4 - ASAMBLEA LEGISLATIVA 2018 / GOBIERNO RESPONSABLE - SEPARACIÓN DE PODERES - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA EFECTIVA

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
	OBJETIVO	Población del estado de Chihuahua	1,804,299	1,752,275	3,556,574
	POSTERGADA	Población del estado de Chihuahua			0
	POTENCIAL	Población del estado de Chihuahua	1,804,299	1,752,275	3,556,574
	REFERENCIA	Población del estado de Chihuahua	1,804,299	1,752,275	3,556,574
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto	
	199,998,275	175,657,619	43,208,291	132,449,328	

Alineaciones

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje Tema Subtema Objetivo Estrategia Línea de Acción	E5 -- -- 02 01 04	Gobierno Responsable Fortalecer la democracia y la gobernabilidad del estado a través de la coordinación entre los poderes, con el fin de promover acuerdos que posibiliten mejores condiciones de vida de las y los chihuahuenses, en respeto pleno a los derechos humanos aplicables. Generar acciones de coordinación para que, a través de la labor legislativa, se facilite un marco legal que contribuya al cumplimiento de las facultades correspondientes a la función legislativa, ejecutiva y judicial, promoviendo la gobernabilidad del estado y la mejora del bienestar de las y los chihuahuenses. Fomentar la instauración de mesas de trabajo ciudadanas y gubernamentales, enfocadas a trabajar en colaboración en las iniciativas de ley y/o decretos, priorizando el respeto de los derechos humanos especialmente los referentes a igualdad de género e interculturalidad.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	0.00	199,998,275	175,657,619	45,116,192	130,541,426
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2018

201 - CONGRESO DEL ESTADO

2R00318/E501T4 - ASAMBLEA LEGISLATIVA 2018 / GOBIERNO RESPONSABLE - SEPARACIÓN DE PODERES - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA EFECTIVA

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación		
Actividad C0201	Comparecencias del Presupuesto de Egresos con enfoque a Resultados.	-Promedio de comparecencias presentadas ante el H. Congreso. -Mide el promedio de comparecencias de funcionarios públicos presentadas ante el H. Congreso, en relación al total de funcionarios públicos titulares de las Instituciones del Poder Ejecutivo.	PROMEDIO	GESTION	(CFPTI/TFPTI)	ACUMULADO	Comparecencias	1.00	0.00	0.00			http://www.congresochihuahua.gob.mx/transparencia/		
				EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	CFPTI = Comparecencias de funcionarios públicos titulares de las Instituciones. TFPTI = Total de funcionarios públicos titulares de las Instituciones.			6							0
Actividad C0202	Revisión de las cuentas públicas en base al modelos de Gestión para Resultados.	-Porcentaje de informes del resultado de las cuentas públicas dictaminados y decretados en tiempo y forma. -Porcentaje de informes del resultado de las cuentas públicas dictaminados y decretados en tiempo y forma, en relación al total de informes del resultado de las cuentas públicas remitidas por la Auditoria Superior del Estado.	PORCENTUAL	GESTION	(IRCPDD/TIRCPR)*100	ACUMULADO	Informes decretados	100.00	0.00	0.00			http://www.congresochihuahua.gob.mx/transparencia/		
				EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	IRCPDD = Informes de resultados de las cuentas públicas dictaminados y decretados. TIRCPR = Total de informes de resultados de las cuentas públicas remitidos.			68							0
Actividad C0301	Integración de comisiones del H. Congreso del Estado.	-Porcentaje de representantes de comisiones designados en tiempo y forma. -Mide el porcentaje de representantes de las comisiones del H. Congreso designados en tiempo y forma, en relación al total de representantes de las comisiones del H. Congreso requeridos por las instancias legales.	PORCENTUAL	GESTION	(RCHCD/TRCHCR)*100	ACUMULADO	Representantes designados	100.00	0.00	0.00			http://www.congresochihuahua.gob.mx/transparencia/		
				EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	RCHCD = Representantes de las comisiones del H. Congreso designados. TRCHCR = Total de Representantes de las comisiones del H. Congreso requeridos.			4							0
Actividad C0302	Integración de la Unidad de Transparencia.	-Porcentaje de solicitudes de transparencia contestadas en tiempo y forma. -Mide la proporción de solicitudes de transparencia contestadas en tiempo y forma por la Unidad de Transparencia, en relación al total de solicitudes de transparencia recibidas. -Formatos de obligaciones de transparencia publicados. -Mide la proporción de los formatos de transparencia publicados, de acuerdo a las fracciones que son aplicables al H. Congreso, en relación al total de formatos de transparencia aplicables al H. Congreso.	PORCENTUAL	GESTION	(STCUT/TSTR)*100	ACUMULADO	Solicitudes contestadas	100.00	0.00	0.00			http://www.congresochihuahua.gob.mx/transparencia/		
				EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	STCUT = Solicitudes de transperencia contestadas. TSTR = Solicitudes de transparencia recibidas			329							0
				PORCENTUAL	GESTION	(FTP/TFTA)*100	ACUMULADO	Formatos publicados	100.00	0.00	0.00			http://www.congresochihuahua.gob.mx/transparencia/	
					EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	FTP = Formatos de transparencia publicados. TFTA = Total de formatos de transparencia aplicables.			400						

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2018

201 - CONGRESO DEL ESTADO

3M02618/E501T4 - COORDINACIÓN DE LAS RELACIONES INTERINSTITUCIONALES 2018 / GOBIERNO RESPONSABLE - SEPARACIÓN DE PODERES - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA EFECTIVA

Definición del Programa	Beneficiarios					
	Población	Tipo		Mujeres	Hombres	Total
Atender los asuntos legales en sus aspectos jurídicos, consultivos, administrativos y contenciosos; asimismo coordinar las relaciones interinstitucionales, así como difundir las unidades orgánicas del H. Congreso y sus órganos, para hacer efectivas las aspiraciones de democracia participativa y mejorar la gobernabilidad del estado.	OBJETIVO	Unidades orgánicas del H. Congreso del Estado				4
	REFERENCIA	Unidades orgánicas del H. Congreso del Estado				4
	POTENCIAL	Unidades orgánicas del H. Congreso del Estado				4
	POSTERGADA	Unidades orgánicas del H. Congreso del Estado				0
	Recursos del Programa					
	Presupuesto Autorizado		Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto	
	42,568,510		38,532,338	8,563,562	29,968,776	

Alineaciones

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	E5	Gobierno Responsable
Tema	--	
Subtema	--	
Objetivo	02	Fortalecer la democracia y la gobernabilidad del estado a través de la coordinación entre los poderes, con el fin de promover acuerdos que posibiliten mejores condiciones de vida de las y los chihuahuenses, en respeto pleno a los derechos humanos aplicables.
Estrategia	01	Generar acciones de coordinación para que, a través de la labor legislativa, se facilite un marco legal que contribuya al cumplimiento de las facultades correspondientes a la función legislativa, ejecutiva y judicial, promoviendo la gobernabilidad del estado y la mejora del bienestar de las y los chihuahuenses.
Línea de Acción	03	Incorporar la participación ciudadana a partir de la apertura de espacios que posibiliten las aportaciones de la sociedad civil en las labores emprendidas.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	0.00	42,568,510	38,532,338	9,298,169	29,234,169
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2018

201 - CONGRESO DEL ESTADO																
3M02618/E501T4 - COORDINACIÓN DE LAS RELACIONES INTERINSTITUCIONALES 2018 / GOBIERNO RESPONSABLE - SEPARACIÓN DE PODERES - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA EFECTIVA																
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación			
FIN	Contribuir a fortalecer la democracia y gobernabilidad en el Estado mediante la atención adecuada de las acciones sustantivas de las Unidades Orgánicas del H. Congreso	-Variación porcentual de iniciativas de leyes en beneficio de la población Chihuahuense -Mide la variación porcentual de las iniciativas de leyes aprobadas en beneficio de la población chihuahuense en el año, en relación a las iniciativas de leyes aprobadas en beneficio dela población chihuahuense en el año inmediato anterior	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((ILABPCHt/ILABPCHt_1)-1)*100 ILABPCHt = Iniciativas de leyes aprobadas en beneficio de la población Chihuahuense en el año actual. ILABPCHt_1 = Iniciativas de leyes aprobadas en beneficio de la población Chihuahuense en el año anterior.	ACUMULADO	Iniciativas aprobadas t1	40	0.00	0	0.00	0	0.00	Portal de Congreso del Estado	La situación económica y política de la Entidad se mantienen estables.	
								40	0	0	0					
PROPOSITO	Las unidades orgánicas del H. Congreso del Estado de Chihuahua atienden de manera adecuada las acciones sustantivas de su competencia	-Porcentaje de acciones sustantivas implementadas por las unidades orgánicas -Mide la proporción de acciones sustantivas que implementan las unidades orgánicas, en relación a las acciones sustantivas que son competencia delas unidades orgánicas	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(ASIUO/ASAUO)*100 ASIUO = Acciones sustantivas que implementan las unidades orgánicas ASAUO = Acciones sustantivas competencia de las unidades orgánicas	ACUMULADO	Acciones implementadas	20	100.00	0	0.00	0	0.00	Portal del Congreso del Estado de Chihuahua.		
								20	0	0	0					
Componente C01	Asuntos Jurídicos atendidos.	-Porcentaje de asuntos jurídicos atendidos. -Mide la proporción de los asuntos jurídicos atendidos en los que sea parte la legislatura, en relación al total de asuntos jurídicos en los que sea parte la legislatura.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(AJA/TAJ)*100 AJA = Asuntos jurídicos atendidos. TAJ = Total de asuntos jurídicos.	ACUMULADO	Asuntos jurídicos atendidos	100.00	0.00	0	0.00	0	0.00	Portal del Congreso del Estado.		
								1,200	0	0	0					
Componente C02	Relaciones interinstitucionales fortalecidas.	-Porcentaje de Eventos Legislativos, visitas guiadas, apoyos logísticos cubiertos -Mide la proporción de número de eventos Legislativos, visitas guiadas, apoyos logísticos cubiertos, en relación al número de eventos Legislativos, visitas guiadas, apoyos logísticos solicitados.	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(ELC/ELS)*100 ELC = Eventos legislativos cubiertos. ELS = Eventos legislativos solicitados	ACUMULADO	Eventos cubiertos	100.00	0.00	0	0.00	0	0.00	Portal del Congreso del Estado de Chihuahua.		
								720	0	0	0					
Componente C03	Mecanismos de comunicación social implementados.	-Porcentaje de información legislativa difundida. -Mide la proporción de productos informativos de las actividades legislativas difundidas, respecto al número de productos informativos generados.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(PID/PIG) * 100 PID = Productos informativos difundidos. PIG = Productos informativos generados.	ACUMULADO	Productos informativos difundidos	100.00	0.00	0	0.00	0	0.00	Portal del Congreso del Estado de Chihuahua.		
								1,908	0	0	0					
Actividad C0101	Elaboración de informe de avance de procedimientos y juicios atendidos.	-Porcentaje de informes de avance rendidos en tiempo. -Mide la proporción de informes de avance de procedimientos y juicios en los que forma parte la legislatura rendidos en tiempo, respecto al total de informes de avance de procedimientos y juicios requeridos.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(IAPyJR)/(IAPyJrt) IAPyJR = Informes de avance de procedimientos y juicios rendidos. IAPyJrt = Informes de avance de procedimientos y juicios requeridos.	ACUMULADO	Informes de avance rendidos	1.00	0.00	0	0.00	0	0.00	Portal de Congreso del Estado de Chihuahua		
								4	0	0	0					
Actividad C0102	Seguimiento a los procedimientos y juicios.	-Porcentaje de procedimientos y juicios concluidos. -Mide la proporción de procedimientos y juicios concluidos en los que sea parte la legislatura, respecto a los procedimientos y juicios en trámite en los que sea parte la legislatura.	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(PyJC/PyJT)*100 PyJC = Procedimientos y juicios concluidos en los que forma parte la legislatura. PyJT = Procedimientos y juicios en trámite en los que forma parte la legislatura.	ACUMULADO	Procedimientos y juicios concluidos	100.00	0.00	0	0.00	0	0.00	Portal del Congreso del Estado de Chihuahua		
								1,200	0	0	0					
Actividad C0103	Integración de expedientes de procedimientos y juicios.	-Porcentaje de expedientes de procedimientos y juicios integrados. -Mide la proporción de los expedientes de procedimientos y juicios integrados, en relación al total de procedimientos y juicios que son recibidos.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(EPJI/TPJA)*100 EPJI = Expediente de procedimientos y juicios integrados. TPJA = Total de expedientes de procedimientos y juicios recibidos.	ACUMULADO	Expedientes integrados	100.00	0.00	0	0.00	0	0.00	Portal Congreso del Estado de Chihuahua.		
								2,880	0	0	0					

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2018

201 - CONGRESO DEL ESTADO

3M02618/E501T4 - COORDINACIÓN DE LAS RELACIONES INTERINSTITUCIONALES 2018 / GOBIERNO RESPONSABLE - SEPARACIÓN DE PODERES - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA EFECTIVA

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación		
Actividad C0201	Apoyo logístico para la realización de eventos de carácter legislativo, social, cultural y deportivo.	-Porcentaje de eventos de agenda legislativa atendidos. -Mide la proporción de eventos de agenda legislativa atendidos, respecto al número de eventos solicitados en tiempo y forma.	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(ELA/ELS) *100 ELA = Eventos legislativos atendidos. ELS = Eventos legislativos solicitados en tiempo y forma.	ACUMULADO CONSTANTE	Eventos legislativos atendidos Eventos legislativos solicitados	192 192	100.00	0 0	0.00	0 0	0.00	Portal del Congreso del Estado de Chihuahua.	Las unidades orgánicas solicitan el apoyo para la organización de eventos.
Actividad C0202	Atención de visitas institucionales.	-Porcentaje de visitas guiadas al H. Congreso atendidas. -Mide la proporción de solicitudes de visitas guiadas al H. Congreso atendidas, respecto al número total de peticiones de visitas guiadas.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(VGA/VGS) *100 VGA = Visitas guiadas atendidas. VGS = Visitas guiadas solicitadas.	ACUMULADO CONSTANTE	Visitas guiadas atendidas Visitas guiadas solicitadas	36 36	100.00	0 0	0.00	0 0	0.00		
Actividad C0203	Organización de agenda de eventos solicitados.	-Porcentaje de eventos organizados en la agenda legislativa. -Mide el porcentaje de eventos que son organizados en la agenda legislativa, en relación al total de eventos solicitados.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(EOAL/TESAL)*100 EOAL = Eventos organizados en la agenda legislativa. TESAL = Total de eventos solicitados en la agenda legislativa.	ACUMULADO CONSTANTE	Eventos organizados Eventos solicitados	492 492	100.00	0 0	0.00	0 0	0.00	Portal del Congreso del Estado de Chihuahua.	
Actividad C0301	Difusión de las actividades legislativas en medios de comunicación.	-Porcentaje de boletines de prensa elaborados. -Mide la proporción de boletines de prensa elaborados, respecto a el número de eventos cubiertos que requieran boletín de prensa.	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(BPE/ERBP)*100 BPE = Boletines de prensa elaborados. ERBP = Eventos que requieran boletines de prensa.	ACUMULADO CONSTANTE	Boletines de prensa elaborado Boletines de prensa requerido	708 708	100.00	0 0	0.00	0 0	0.00		
Actividad C0302	Monitoreo de información de la actividad de los Diputados en los medios de comunicación.	-Porcentaje de resúmenes de prensa enviados en tiempo y forma. -Mide la proporción de resúmenes de prensa enviados en tiempo y forma a los Diputados sobre acontecimientos relevantes relacionados con su actividad legislativa, respecto al número de resúmenes de prensa elaborados.	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(RPE/RPEI)*100 RPE = Resúmenes de prensa enviados. RPEI = Resúmenes de prensa elaborados.	ACUMULADO CONSTANTE	Resúmenes de prensa enviados Resúmenes de prensa elaborados	1,200 1,200	100.00	0 0	0.00	0 0	0.00	Portal del Congreso del Estado de Chihuahua	Los medios de comunicación publican acontecimientos relacionados con la actividad legislativa.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2018

201 - CONGRESO DEL ESTADO

3M02718/E501T4 - APOYO AL PROCESO LEGISLATIVO 2018 / GOBIERNO RESPONSABLE - SEPARACIÓN DE PODERES - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA EFECTIVA

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
	OBJETIVO	Las y los diputados del poder legislativo del estado de Chihuahua	17	16	33
	REFERENCIA	Las y los diputados del poder legislativo del estado de Chihuahua	17	16	33
	POTENCIAL	Las y los diputados del poder legislativo del estado de Chihuahua	17	16	33
	POSTERGADA	Las y los diputados del poder legislativo del estado de Chihuahua			0
Recursos del Programa					
Presupuesto Autorizado		Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto	
42,742,502		41,359,574	4,798,753	36,560,821	

Alineaciones

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje Tema Subtema Objetivo Estrategia Línea de Acción	E5 -- -- 02 01 01	Gobierno Responsable Fortalecer la democracia y la gobernabilidad del estado a través de la coordinación entre los poderes, con el fin de promover acuerdos que posibiliten mejores condiciones de vida de las y los chihuahuenses, en respeto pleno a los derechos humanos aplicables. Generar acciones de coordinación para que, a través de la labor legislativa, se facilite un marco legal que contribuya al cumplimiento de las facultades correspondientes a la función legislativa, ejecutiva y judicial, promoviendo la gobernabilidad del estado y la mejora del bienestar de las y los chihuahuenses. Impulsar las acciones y trabajos necesarios en los temas correspondientes al Estado y de interés para las y los ciudadanos, priorizando los derechos humanos.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	0.00	42,742,502	41,359,574	9,263,256	32,096,318
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

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

201 - CONGRESO DEL ESTADO															
3M02718/E501T4 - APOYO AL PROCESO LEGISLATIVO 2018 / GOBIERNO RESPONSABLE - SEPARACIÓN DE PODERES - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA EFECTIVA															
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación		
FIN	Contribuir a fortalecer la democracia y la gobernabilidad del Estado, mediante la coordinación y organización del Proceso Legislativo.	-Porcentaje de asuntos legislativos resueltos -Mide el porcentaje de asuntos legislativos resueltos, respecto al total registrado	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(ALR/ALREG)*100	ACUMULADO	Asuntos legislativos resueltos	80.00	480	0	0.00	0	0.00	http://www.congresochihuahua.gob.mx/transparencia/	Existe consenso para la emisión de las resoluciones
					ALR = Asuntos legislativos resueltos			CONSTANTE	Asuntos legislativos registrados	600	0	0			
PROPOSITO	Las y los diputados llevan a cabo un proceso legislativo coordinado y organizado	-Porcentaje de atención de iniciativas -Mide el porcentaje de iniciativas atendidas, respecto al total de iniciativas presentadas durante la presente legislatura	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(IA/TIP)*100	ACUMULADO	Iniciativas	80.00	400	0	0.00	0	0.00	http://www.congresochihuahua.gob.mx/transparencia/	Existe consenso para la atención de iniciativas
					IA = Iniciativas atendidas			CONSTANTE	Iniciativas presentadas	500	0	0			
Componente C01	Proyectos legislativos elaborados.	-Porcentaje de dictámenes elaborados elaborados -Mide el porcentaje de dictámenes elaborados para las sesiones de comités y comisiones, respecto al número de asuntos turnados	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(DE/AT)*100	ACUMULADO	Dictámenes elaborados	80.00	400	0	0.00	0	0.00	http://www.congresochihuahua.gob.mx/transparencia/	Existe consenso en la elaboración de dictámenes
					DE = Dictámenes Elaborados			CONSTANTE	Asuntos turnados	500	0	0			
Componente C02	Sistema para el control del proceso legislativo implementado	-Porcentaje de sesiones realizadas -Mide el porcentaje de sesiones realizadas, respecto a las sesiones programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(SR/SP)*100	ACUMULADO	Sesiones realizadas	100.00	74	0	0.00	0	0.00	http://www.congresochihuahua.gob.mx/transparencia/	Existe quorum que permite llevar a cabo las sesiones.
					SR = Sesiones Realizadas			CONSTANTE	Sesiones programadas	74	0	0			
Actividad C0101	Seguimiento a los temas atendidos por las Comisiones.	-Porcentaje de reuniones de las comisiones -Mide el porcentaje de reuniones llevadas a cabo por las comisiones, respecto al programado	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(RRC/RP)*100	ACUMULADO	Reuniones realizadas	100.00	165	0	0.00	0	0.00	http://www.congresochihuahua.gob.mx/transparencia/	
					RRC = Reuniones realizadas por las comisiones			CONSTANTE	Reuniones programadas	165	0	0			
Actividad C0102	Monitoreo de las resoluciones emitidas por el Pleno	-Promedio de Resoluciones por Sesión -Mide el promedio de resoluciones emitidas, en relación a las sesiones realizadas	PROMEDIO	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	RE/SR	ACUMULADO	Resoluciones	6.49	480	0	0.00	0	0.00	http://www.congresochihuahua.gob.mx/transparencia/	Existe quorum que permite llevar a cabo las sesiones.
					RE = Resoluciones Emitidas			CONSTANTE	Sesiones realizadas	74	0	0			
Actividad C0201	Asistencia técnica en el proceso legislativo	-Porcentaje de atención a las sesiones celebradas -Mide el porcentaje de asistencias técnicas proporcionadas, respecto a las sesiones celebradas	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(ATP/SC)*100	ACUMULADO	Asistencias técnicas proporcionadas	100.00	74	0	0.00	0	0.00	http://www.congresochihuahua.gob.mx/transparencia/	Existe quorum que permite llevar a cabo las sesiones.
					ATP = Asistencias Técnicas Proporcionadas			CONSTANTE	Sesiones realizadas	74	0	0			
Actividad C0202	Recopilación de información de las sesiones	-Porcentaje de publicación de la Gaceta Parlamentaria -Mide el porcentaje de Gacetas Parlamentaria publicadas en el portal de transparencia, respecto al total de Gacetas elaboradas	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(GPPT/GPE)*100	ACUMULADO	Gacetas parlamentarias publicadas	100.00	74	0	0.00	0	0.00	http://www.congresochihuahua.gob.mx/transparencia/	Existe quorum que permite llevar a cabo las sesiones.
					GPPT = Gacetas Parlamentarias Publicadas en Transparencia			CONSTANTE	Gacetas parlamentarias elaboradas	74	0	0			

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2018

202 - AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

3O00118/E502T3 - FISCALIZACIÓN DE LAS CUENTAS PÚBLICAS 2018 / GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD

Definición del Programa	Beneficiarios					
	Población	Tipo		Mujeres	Hombres	Total
Comprende las acciones correspondientes a la facilitación y realización de la revisión y evaluación de las cuentas públicas.	POSTERGADA	Entes fiscalizables excluidos del programa anual de auditorias				774
	OBJETIVO	Entes fiscalizables incluidos en el programa anual de auditorias				160
	POTENCIAL	Universo de entes fiscalizables				934
	REFERENCIA	Universo de entes fiscalizables				934
	Recursos del Programa					
	Presupuesto Autorizado		Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto	
	139,532,111		39,217,955	0	39,217,955	

Alineaciones

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje Tema Subtema Objetivo Estrategia Línea de Acción	E5 -- -- 05 03	Gobierno Responsable Combatir la corrupción para que los recursos públicos se apliquen de manera adecuada en beneficio de la ciudadanía. Revisar, fiscalizar y auditar el ejercicio de los recursos públicos de los entes fiscalizables por parte de la Auditoría Superior del Estado.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	0.00	138,042,044	37,727,888	7,208,923	30,518,964
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1710118	RECURSOS DE TERCEROS PARA RECURSOS ESTATALES 2018	DE TERCEROS	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2018

202 - AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

3O00118/E502T3 - FISCALIZACIÓN DE LAS CUENTAS PÚBLICAS 2018 / GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018	FISCALIZACIÓN DE LAS CUENTAS PÚBLICAS 2018	FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2555018	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 2018	ARMONIZACIÓN CONTABLE 2018	FEDERAL	0.00	1,490,067	1,490,067	0	1,490,067
2558018	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO (SEDATU) 2018	SERVICIOS REGISTRALES DE LA PROPIEDAD Y EL NOTARIADO 2018	FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2558018	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO (SEDATU) 2018	FORTALECIMIENTO CATASTRAL DE LOS MUNICIPIOS 2018	FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2018

202 - AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

3O00118/E502T3 - FISCALIZACIÓN DE LAS CUENTAS PÚBLICAS 2018 / GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación		
FIN	Contribuir al cumplimiento del desarrollo permanente en la eficiencia, eficacia, economía y transparencia en el ejercicio de los recursos públicos y rendición de cuentas, en beneficio de la ciudadanía, a través de la auditoría practicada a los Entes Públicos	-Porcentaje de auditorías entregadas	PORCENTUAL	ESTRATEGICO(NAE/NAPE) * 100	NAE = Número de auditorías entregadas	ACUMULADO	Auditorias entregadas	100.00	0.00	0.00	Derivado de la reducción al presupuesto para la Auditoría Superior del Estado, establecida en el Art. Segundo Transitorio del Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Chihuahua para el Ejercicio 2018, el recurso destinado para la actividad C0102 se ejercerá únicamente en la actividad C0101 a partir del 1º. de enero de 2018	Minutario de oficios	Los entes solventan o justifican adecuadamente las observaciones realizadas en los informes de resultados.		
-Mide el porcentaje de las auditorías entregadas con respecto al programa anual de auditoría							205	0	0						
					NAPE = Número de auditorías programadas a entregar	CONSTANTE	Auditorias programadas	205	0	0					
PROPOSITO	Los entes fiscalizables ejerzan los recursos públicos con eficiencia, eficacia, economía y transparencia.	-Porcentaje de entes con personal capacitado	PORCENTUAL	ESTRATEGICO(EPC/TEP) *100	EPC = Número de entes con personal capacitado	ACUMULADO	Entes con personal capacitado	58.54	0.00	0.00	Derivado de la reducción al presupuesto para la Auditoría Superior del Estado, establecida en el Art. Segundo Transitorio del Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Chihuahua para el Ejercicio 2018, el recurso destinado para la actividad C0102 se ejercerá únicamente en la actividad C0101 a partir del 1º. de enero de 2018.	www.auditoriachihuahua.gob.mx	Los servidores públicos aplican correctamente los conocimientos adquiridos en la capacitación.		
-Mide el porcentaje de entes con personal capacitado con respecto del total de entes contemplados en el Programa Anual de Auditoría.							120	0	0						
					TEP = Número total de entes contemplados en el Programa Anual de Auditoría	CONSTANTE	Entes contemplados en el programa anual de auditoria	205	0	0					
Componente C01	Programa Anual de Auditoría Cumplido	-Porcentaje de entes auditados	PORCENTUAL	ESTRATEGICO(NEA/NECP) * 100	NEA = Número de entes auditados	ACUMULADO	Entes fiscalizados	100.00	0.00	0.00		www.auditoriachihuahua.gob.mx			
-Mide el porcentaje de entes auditados con respecto a los entes contemplados en el Programa Anual de Auditoría.							160	21	21						
					NECP = Número de entes contemplados en el Programa Anual de Auditoría	CONSTANTE	Entes contemplados en el programa anual de auditoria	160	0	0					
Actividad C0101	Ejecución del Programa Anual de Auditoría	-Porcentaje de avance del Programa Anual de Auditoría	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(NAI/NCPA) *100 NAI = Número de Auditorías iniciadas en el período	ACUMULADO	Auditorias iniciadas en el periodo	100.00	0.00	0.00		Planeación de las Auditorías	Los entes a fiscalizar entregaron en tiempo y forma sus cuentas públicas.		
-Mide el porcentaje de avance en el cumplimiento del Programa Anual de Auditoría							205	36	36						
					NCPA = Número de Auditorías contempladas en el Programa Anual de Auditoría.	CONSTANTE	Auditorias contempladas en el programa anual de auditoria	205	0	0					
Actividad C0102	Implementación de los cursos de capacitación, profesionalización y/o certificación.	-Variación porcentual de los servidores públicos capacitados	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	((SPC/SPCA)-1) *100 SPC = Número de Servidores Públicos capacitados	ACUMULADO	Servidores públicos capacitados	9.09	0.00	0.00	Derivado de la reducción al presupuesto para la Auditoría Superior del Estado, establecida en el Art. Segundo Transitorio del Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Chihuahua para el Ejercicio 2018, el recurso destinado para la actividad C0102 se ejercerá únicamente en la actividad C0101 a partir del 1º. de enero de 2018.	Asistencias validadas del Programa Anual de Capacitación	Los servidores públicos asisten a las capacitaciones proporcionadas por la Auditoría Superior.		
-Mide la variación porcentual de los servidores públicos capacitados en el ejercicio con respecto del año anterior.							1,200	0	0						
					SPCA = Número de Servidores Públicos capacitados el año anterior	CONSTANTE	Servidores públicos capacitados el año anterior	1,100	0	0					

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2018

501 - FIDEAPECH									
2F03518/E201T2 - APOYO PARA EL FINANCIAMIENTO Y DESARROLLO DE LAS CAPACIDADES DE LAS MIPYMES 2018 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - DESARROLLO REGIONAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL									
Definición del Programa		Beneficiarios							
		Población	Tipo			Mujeres	Hombres	Total	
Programa de financiamiento directo y en mejores condiciones que el sector financiero tradicional, a través del fortalecimiento de las capacidades financieras. Enfocado preponderantemente a las MIPYMES de los sectores estratégicos.		REFERENCIA	Pymes y mipymes						120,900
		OBJETIVO	Pymes y mipymes						12,317
		POSTERGADA	Pymes y mipymes						18,481
		POTENCIAL	Pymes y mipymes						30,798
		Recursos del Programa							
		Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado		Gasto		Variación Presupuesto Modificado vs Gasto		
		60,000,000	38,000,000		15,000,000		23,000,000		
Alineaciones									
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo									
Alineación al Plan Estatal de Desarrollo									
Eje Tema Subtema Objetivo Estrategia Línea de Acción	E2 -- -- 01 04	Economía, Innovación, Desarrollo Sustentable y Equilibrio Regional 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. Fomentar el establecimiento y desarrollo de empresas que generen mejores empleos de mayor remuneración.							
FUENTES DE FINANCIAMIENTO									
Clave	Fuente		Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación	
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018		ESTATAL	100.00	60,000,000	49,000,000	15,000,000	34,000,000	
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018			0.00	0	0	0	0	
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO									
Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación	
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0	
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018	APOYO PARA EL FINANCIAMIENTO Y DESARROLLO DE LAS CAPACIDADES DE LAS MIPYMES 2018	FEDERAL	0.00	0	0	0	0	
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0	
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0	
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0	
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0	
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0	
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0	
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0	
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0	
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2018

501 - FIDEAPECH																
2F03518/E201T2 - APOYO PARA EL FINANCIAMIENTO Y DESARROLLO DE LAS CAPACIDADES DE LAS MIPYMES 2018 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - DESARROLLO REGIONAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL																
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación			
FIN	Contribuir e incrementar la generación, crecimiento y competitividad de micro, pequeñas y medianas empresas chihuahuenses a través de apoyos con esquemas de financiamientos adecuados y en el desarrollo de capacidades financieras y empresariales de las (MIPYMES)	-Porcentaje de apoyos con esquemas de financiamiento y desarrollo de capacidades financieras y empresariales	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(AEFDCT/AEFCDT1)*100 AEFDCT = Apoyos con esquemas de financiamiento y de desarrollo de capacidades realizados AEFCDT1 = Apoyos con esquemas de financiamiento y de desarrollo de capacidades programados	ACUMULADO	Apoyos	1,000	0	0.00	0	0.00	En este mes de marzo no habrá seguimiento hay que se observó una discrepancia entre las formulas y método de cálculo; se empezara con el proceso de reprogramación para la correcciones necesarias de las matrices de indicadores.	WWW.FIDEAPECH.COM.MX/FACES/TRANSPARENCIA/TRANSPARENCIA77.XHTML		
						ACUMULADO	Apoyos	384	384		384	En este mes de marzo no habrá seguimiento hay que se observó una discrepancia entre las formulas y método de cálculo; se empezara con el proceso de reprogramación para la correcciones necesarias de las matrices de indicadores.				
		-Variación porcentual comparativo de apoyos con esquemas de financiamiento y desarrollo de capacidades financieras otorgados en el año actual contra el año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((AEFDCT/AEFCDT1)-1)* 100 AEFDCT = AEFDCT=Apoyos de esquemas de financiamiento y desarrollo de capacidades actuales AEFCDT1 = AEFCDT1=Apoyos de esquemas de financiamiento y desarrollo de capacidades del año anterior	ACUMULADO	Apoyos	60	0	0.00	0	0.00	WWW.FIDEAPECH.COM.MX/FACES/TRANSPARENCIA/TRANSPARENCIA77.XHTML			
						CONSTANTE	Apoyos	60	0		0					
PROPOSITO	Las pequeñas y medianas empresas (PYMES) y micro pequeñas y medianas empresas (PMIPYMES) del estado cuentan con condiciones adecuadas de financiamiento	-Porcentaje de los apoyos con esquemas de financiamiento y desarrollo de capacidades financieras en el presente año	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(AEFDCT/ADFDC1)*100 AEFDCT = Apoyos con esquema de financiamiento y desarrollo de capacidades realizados ADFDC1 = Apoyos de esquemas de financiamiento y desarrollo de capacidades programados	ACUMULADO	Apoyos	60	0	0.00	0	0.00	WWW.FIDEAPECH.COM.MX/FACES/TRANSPARENCIA/TRANSPARENCIA77.XHTML	Las micro, pequeñas y medianas empresas participan en el programa de financiamientos adecuados para sus negocios.		
		-Mide el porcentaje de apoyos con esquemas de financiamiento y el desarrollo de capacidades financieras y empresariales realizadas contra los programados en el mismo año				CONSTANTE	Apoyos	60	0		0					
Componente C01	Apoyos Financieros Externos a las MIPYMES entregadas	-APOYO FINANCIERO A MIPYMNES	PROMEDIO	ESTRATEGICO ECONOMIA ANUAL ASCENDENTE	(AEFAT/AEAT1)-1 AEFAT = APOYO DE ESQUEMAS DE FINANCIAMIENTO ADECUADOS ACTUALES AEAT1 = APOYO DE ESQUEMAS DE FINANCIAMIENTO ADECUADOS ANTERIORES	ACUMULADO	Apoyos	406	0	0.00	0	0.00	WWW.FIDEAPECH.COM.MX/FACES/TRANSPARENCIA/TRANSPARENCIA77.XHTML			
		-MIDE EL COMPARATIVO DE APOYOS CON ESQUEMAS DE FINANCIAMIENTO ADECUADOS CONFORME EL AÑO ANTERIOR				CONSTANTE	Apoyos	284	0		0					
		-Porcentaje de apoyos Financieros a la Mipymes	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(EFAT/AEAT1)*100 EFAT = Apoyos con esquemas de financiamiento adecuados a lo realizado AEAT1 = Apoyos con esquemas de financiamiento programado	ACUMULADO	Apoyos	36	0	0.00	0	0.00			WWW.FIDEAPECH.COM.MX/FACES/TRANSPARENCIA/TRANSPARENCIA77.XHTML	
		-Mide el porcentaje de apoyos con esquemas de financiamiento realizados con relación a los programados				ACUMULADO	Apoyos	36	0		0					
Componente C02	Desarrollo de las capacidades financieras de las MIPYMES realizadas	-Porcentaje de los apoyos otorgados en Desarrollo de Capacidades Fiancieras y Empresariales de las MIPYMES	PROMEDIO	ESTRATEGICO ECONOMIA ANUAL ASCENDENTE	(ADFET/ADEET1)*100 ADFET = APOYO EN DESARROLLO DE CAPACIDADES FINANCIERAS Y EMPRESARIALES REALIZADAS ADEET1 = APOYO EN DESARROLLO DE CAPACIDADES FINANCIERAS Y EMPRESARIALES PROGRAMADAS	ACUMULADO	Apoyos	60	0	0.00	0	0.00	WWW.FIDEAPECH.COM.MX/FACES/TRANSPARENCIA/TRANSPARENCIA77.XHTML			
		-Mide el porcentaje de apoyos otorgados en desarrollo de capacidades financieras y empresariales con relación a los programados				CONSTANTE	Apoyos	60	0		0					
Actividad C0101	Entrega de Financiamiento directo a las MIPYMES	-Porcentaje de financiamiento directo a Mipymes	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO ECONOMIA ANUAL ASCENDENTE	(AFDT/AFDT1)*-1 AFDT = Apoyos en financiamientos directos realizados AFDT1 = Apoyos en financiamientos directos programados	ACUMULADO	Apoyos	36	0	0.00	0	0.00	WWW.FIDEAPECH.COM.MX/FACES/TRANSPARENCIA/TRANSPARENCIA77.XHTML			
		-Mide el porcentaje de apoyos en financiamiento directo otorgados con relación a los programados				CONSTANTE	Apoyos	36	0		0					

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2018

501 - FIDEAPECH																
2F03518/E201T2 - APOYO PARA EL FINANCIAMIENTO Y DESARROLLO DE LAS CAPACIDADES DE LAS MIPYMES 2018 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - DESARROLLO REGIONAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL																
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación			
Actividad C0102	Intermediarios financieros con condiciones adecuadas para la inversiones entregadas	-FACILITAR EL FINANCIAMIENTO POR MEDIO DE INTERMEDIARIOS FINANCIEROS -MIDE EL COMPARATIVO DE APOYO EN FACILITAMIENTO DEL FINANCIAMIENTO POR MEDIO DE INTERMEDIARIOS FINANCIEROS -Porcentaje del financiamiento por medio de intermediarios financieros -Mide el porcentaje comparativo de apoyos factibles para el financiamiento por medio de intermediarios financieros otorgados con relación a los programados	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(AFFT/AFFT1)-1			0.67						WWW.FIDEAPECH.COM/MX/FACES/TRANSPARENCIA/TRANSPARENCIA77.XHTML		
				ECONOMIA ANUAL	AFFT = APOYO EN FACILITAMIENTO DE FINANCIAMIENTOS ACTUALES	CONSTANTE	Apoyos	217		0	0.00	0	0.00			
				ASCENDENTE	AFFT1 = APOYO EN FACILITAMIENTO DE FINANCIAMIENTOS ANTERIORES	CONSTANTE	Apoyos	130		0		0				
Actividad C0103	SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN MICROFINACIERO	-Taza de variación porcentual de la eficiencia y resultados en reportes -Mide la variación porcentual de mejora en la eficiencia de la informacion de los reportes del fideicomiso 2018	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(RGACT/RGANT)-1			0.00						http://www.fideapech.com/faces/transparencia/transparencia77.xhtml		
				EFICACIA ANUAL	RGACT = Reportes generados actuales	ACUMULADO	Reportes	50		0	0.00	0	0.00			
				ASCENDENTE	RGANT = Reportes generados anteriores	CONSTANTE	Reportes	50		0		0				
Actividad C0201	Impartición de Capacitaciones Financieras a las MIPYMES	-Porcentaje de apoyos en desarrollo de sujetos capacitados -MIDE EL PROMEDIO DE APOYOS EN DESARROLLO DE SUJETOS CAPACITADOS	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(ADSCT/ADSCT1)*100			100.00						WWW.FIDEAPECH.COM/FACES/TRANSPARENCIA/TRANSPARENCIA77.XHTML		
				ECONOMIA ANUAL	ADSCT = APOYO EN DESAROLLO DE SUJETOS CAPACITADOS REALIZADOS	ACUMULADO	Apoyos	60		0	0.00	0	0.00			
Actividad C0202	Realización de Asesorías a las MIPYMES (Micro, Pequeña y Mediana Empresa)	-Porcentaje de apoyos con esquemas de financiamiento y el desarrollo de las capacidades financieras de las micro pequeñas y medianas empresas -Mide el porcentaje de apoyos realizados con esquemas de financiamiento y el desarrollo de capacidades financieras con relación a los programados -SEGUIMIENTO A ASESORIAS A MIPYMES -PROMEDIO DE APOYOS EN DESARROLLO DEASESORIAS A MIPYMES		ASCENDENTE	ADSCT1 = APOYO EN DESAROLLO DE SUJETOS CAPACITADOS PROGRAMADOS	CONSTANTE	Apoyos	60		0		0		WWW.FIDEAPECH.COM/MX/FACES/TRANSPARENCIA/TRANSPARENCIA77.XHTML Las MiPyMES cuentan con asesorías		
Actividad C0202	Realización de Asesorías a las MIPYMES (Micro, Pequeña y Mediana Empresa)	-Porcentaje de apoyos con esquemas de financiamiento y el desarrollo de las capacidades financieras de las micro pequeñas y medianas empresas -Mide el porcentaje de apoyos realizados con esquemas de financiamiento y el desarrollo de capacidades financieras con relación a los programados -SEGUIMIENTO A ASESORIAS A MIPYMES -PROMEDIO DE APOYOS EN DESARROLLO DEASESORIAS A MIPYMES	PORCENTUAL	GESTION ECONOMIA ANUAL	(AEFDCTR/AEFDCTP)*100			100.00						WWW.FIDEAPECH.COM/MX/FACES/TRANSPARENCIA/TRANSPARENCIA77.XHTML Las MiPyMES cuentan con asesorías		
				ASCENDENTE	AEFDCTR = Apoyos con esquemas de financiamiento y desarrollo de capacidades realizados	ACUMULADO	Apoyos	70		0	0.00	0	0.00			
					AEFDCTP = Apoyos con esqueñas de financiamiento y desarrollo de capacidades programados	CONSTANTE	Apoyos	70		0		0				
Actividad C0202	Realización de Asesorías a las MIPYMES (Micro, Pequeña y Mediana Empresa)	-Porcentaje de apoyos con esquemas de financiamiento y el desarrollo de las capacidades financieras de las micro pequeñas y medianas empresas -Mide el porcentaje de apoyos realizados con esquemas de financiamiento y el desarrollo de capacidades financieras con relación a los programados -SEGUIMIENTO A ASESORIAS A MIPYMES -PROMEDIO DE APOYOS EN DESARROLLO DEASESORIAS A MIPYMES	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(ADSAT/ADSAT1)*100			100.00						WWW.FIDEAPECH.COM/FACES/TRANSPARENCIA/TRANSPARENCIA77.XHTML		
				ECONOMIA ANUAL	ADSAT = Apoyo en desarrollo en sujetos asesorados realizados	ACUMULADO	Apoyos	70		0	0.00	0	0.00			
				ASCENDENTE	ADSAT1 = Apoyo en desarrollo en sujetos asesorados progrmados	CONSTANTE	Apoyos	70		0		0				

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2018

503 - FIDEICOMISO PROGRAMA DE BECAS NACIONALES PARA LA EDUCACION SUPERIOR MANUTENCION					
1S00218/E103T1 - PROGRAMA NACIONAL DE BECAS DEL TIPO SUPERIOR EN SU MODALIDAD MANUTENCIÓN SEP-CHIHUAHUA 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - OPCIÓN PREFERENCIAL POR LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE POBREZA					
Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
	POSTERGADA	Alumnas y alumnos	56,237	58,347	114,584
	POTENCIAL	Alumnos y alumnas	63,638	65,946	129,584
	OBJETIVO	Alumnos y alumnas de educación superior pública	7,401	7,599	15,000
	REFERENCIA	Población	163,661	163,758	327,419
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto	
	92,699,696	92,699,696	40,521,108	52,178,588	

Alineaciones

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje Tema Subtema Objetivo Estrategia Línea de Acción	E1	Desarrollo Humano y Social
	--	
	13	Desarrollar ambientes escolares propicios que generen armonía social, con el fin de asegurar un alto logro educativo y la permanencia de las y los estudiantes en una formación educativa integral.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO							
Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	100.00	92,699,696	92,699,696	40,521,108	52,178,588
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018		0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO								
Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018	PROGRAMA NACIONAL DE BECAS DEL TIPO SUPERIOR EN SU MODALIDAD MANUTENCIÓN SEP-CHIHUAHUA 2018	FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2555118	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2018

503 - FIDEICOMISO PROGRAMA DE BECAS NACIONALES PARA LA EDUCACION SUPERIOR MANUTENCION									
1S00218/E103T1 - PROGRAMA NACIONAL DE BECAS DEL TIPO SUPERIOR EN SU MODALIDAD MANUTENCIÓN SEP-CHIHUAHUA 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - OPCIÓN PREFERENCIAL POR LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE POBREZA									
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO									
2555118	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2018	PROGRAMA NACIONAL DE BECAS DEL TIPO SUPERIOR EN SU MODALIDAD MANUTENCIÓN SEP-CHIHUAHUA 2018	FEDERAL	0.00	0	0	0	0	0

503 - FIDEICOMISO PROGRAMA DE BECAS NACIONALES PARA LA EDUCACION SUPERIOR MANUTENCION															
1S00218/E103T1 - PROGRAMA NACIONAL DE BECAS DEL TIPO SUPERIOR EN SU MODALIDAD MANUTENCIÓN SEP-CHIHUAHUA 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - OPCIÓN PREFERENCIAL POR LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE POBREZA															
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación		
FIN	Contribuir a ampliar la cobertura de educación superior mediante becas para el acceso y permanencia en la educación superior pública	-Variación porcentual de becas otorgadas del programa nacional para la educación superior de manutención -De las becas otorgadas por manutención en el ciclo actual; este indicador mostrará la variación porcentual del ciclo anterior	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO	$((BO\_MANUTENCIÓnt / BO\_MANUTENCIÓnt1)-1)*100$	ACUMULADO	Becas	0.00	103.74	103.74		http://www.educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacin-de-desempeo/secretara-de-educacin-cultura-y-deporte			
								15,000	23,617	23,617					
PROPOSITO	Alumnas y alumnos de educación superior pública reciben una beca y/o apoyo con lo cual se logra el acceso, la permanencia, egreso o la superación académica e investigación en el sistema educativo.	-Porcentaje de estudiantes becados que concluyen el ciclo escolar -Este indicador medirá el porcentaje de permanencia escolar de estudiantes becados de tipo superior respecto a la matrícula de estudiantes becados al inicio de cursos del mismo tipo educativo	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	$(MEBTS\_FCEt/MEBTS\_ICEt) * 100$	CONSTANTE	Estudiantes	100.00	100.00	100.00		http://www.educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacin-de-desempeo/secretara-de-educacin-cultura-y-deporte	Los estudiantes acceden, permanecen y concluyen su educación superior.		
								15,000	11,592	11,592					
								15,000	11,592	11,592					
Componente C01	Becas y/o apoyos del nivel de Licenciatura otorgadas.	-Porcentaje de becas y/o apoyos en licenciatura en el ciclo escolar otorgadas -Este indicador mide el porcentaje de becas y/o apoyos otorgados de nivel licenciatura con respecto a las becas y apoyos para licenciatura programado en el ciclo actual.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	$(ByAOt/ByAPt) * 100$	CONSTANTE	Becas	100.00	100.00	100.00		http://www.educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacin-de-desempeo/secretara-de-educacin-cultura-y-deporte	Los estudiantes de Licenciatura de escasos recursos solicitan beca para poder continuar con sus estudios.		
								15,000	11,592	11,592					
Actividad C0101	Validación de solicitudes para el otorgamiento de becas	-Porcentaje de solicitudes de becas validadas -Este indicador mide el porcentaje de solicitudes validadas para la entrega de becas y/o apoyos en el ciclo actual respecto al número de solicitudes recibidas para becas y/o apoyos en el presente ciclo.	PORCENTUAL	GESTION	$(SVEByAt /TSRByAt) *100$	ACUMULADO	Solicitudes validadas	50.00	124.14	124.14		http://www.educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacin-de-desempeo/secretara-de-educacin-cultura-y-deporte	El estudiante cumple con la normatividad para la solicitud de becas y/o apoyos		
								15,000	35,877	35,877					
								30,000	28,900	28,900					

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2018

505 - CASA CHIHUAHUA CENTRO DE PATRIMONIO CULTURAL

2F04018/E105T2 - DIFUSIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - CULTURA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa	Beneficiarios					
	Población	Tipo		Mujeres	Hombres	Total
Desarrollar el arte y la cultura en todas sus manifestaciones en el estado de Chihuahua.	REFERENCIA	La población en la ciudad de Chihuahua		1,922,189	1,859,829	3,782,018
	OBJETIVO	La población en la ciudad de Chihuahua		51,757	51,756	103,513
	POSTERGADA	La población en la ciudad de Chihuahua		387,275	387,274	774,549
	POTENCIAL	La población en la ciudad de Chihuahua		439,031	439,031	878,062
	Recursos del Programa					
	Presupuesto Autorizado		Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto	
	7,656,278		7,596,278	1,898,300	5,697,978	

Alineaciones

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje Tema Subtema Objetivo Estrategia Línea de Acción	E1 -- 18 03	Desarrollo Humano y Social Promover y difundir las expresiones artísticas y culturales de la entidad en el ámbito regional, nacional e internacional. Preservar, promover y difundir la diversidad cultural, así como el patrimonio histórico de nuestro estado.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	100.00	7,656,278	7,596,278	1,898,300	5,697,978
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018		0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2018

505 - CASA CHIHUAHUA CENTRO DE PATRIMONIO CULTURAL																
2F04018/E105T2 - DIFUSIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - CULTURA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL																
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación			
Componente C06	Eventos culturales de "Jueves de Puertas Abiertas" realizados	-Porcentaje de eventos culturales de "Jueves de Puertas Abiertas" realizados -Porcentaje de eventos culturales de "Jueves de Puertas Abiertas" realizados con respecto de los programados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(ER/EP)*100 ER = Eventos culturales de Jueves de Puertas Abiertas realizados EP = Eventos culturales de Jueves de Puertas Abiertas programados	ACUMULADO CONSTANTE	Eventos Eventos	100.00		30.77		30.77		Informe mensual Coordinación de Los y las asistentes tienen Vinculación y en portal de internet interés en acudir a los eventos de culturales de Jueves de Puertas Abiertas de Casa Chihuahua. Tránsito garantizado para acceder a Casa Chihuahua. Los particulares e instituciones que presentan un evento cultural realizan su participación en el mismo.		
								39	12		12					
Componente C07	Representaciones teatrales y dramatizaciones históricas realizadas	-Porcentaje de presentaciones teatrales y dramatizaciones históricas realizadas -Porcentaje de presentaciones teatrales y dramatizaciones históricas realizadas con respecto de las programadas	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(RR/RP)*100 RR = Representaciones teatrales y dramatizaciones históricas realizadas RP = Representaciones teatrales y dramatizaciones históricas programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Representaciones Representaciones	100.00		105.45		105.45		Informe mensual Coordinación Las y los asistentes tienen Vinculación y portal de internet interés en acudir a las de representaciones y dramatizaciones históricas en Casa Chihuahua. Tránsito garantizado para acceder a Casa Chihuahua. Los particulares e instituciones que presentan una representación o dramatización histórica realizan su participación en la misma		
								55	58		58					
Componente C08	Talleres de formación patrimonial y artística impartidos	-Porcentaje de talleres de formación patrimonial y artística impartidos -Porcentaje de talleres de formación patrimonial y artística impartidos, con respecto de los programados	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(TI/TP)*100 TI = Talleres de formación patrimonial y artística impartidos TP = Talleres de formación patrimonial y artística programados	ACUMULADO CONSTANTE	Taller Taller	100.00		31.58		31.58		Informe mensual Coordinación Las y los asistentes a talleres de Vinculación y en portal de internet formación patrimonial y artística tienen interés en acudir a los talleres de Casa Chihuahua. Tránsito garantizado para acceder a Casa Chihuahua. Los particulares e instituciones que imparten un taller de formación patrimonial y artística realizan su participación en el mismo		
								19	6		6					
Componente C09	Eventos de difusión del enfoque de equidad de género para las y los ciudadanos realizados	-Porcentaje de eventos de equidad de género realizados -Porcentaje de eventos de equidad de género realizados con respecto de los programados	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(EGR/EGP)*100 EGR = Eventos de equidad de género realizados EGP = Eventos de equidad de género programados	ACUMULADO CONSTANTE	Eventos Eventos	100.00		50.00		50.00		Informe mensual coordinación de Las y los asistentes tienen vinculación y en el portal internet interés en acudir a los eventos de difusión del enfoque de equidad de género en Casa Chihuahua. Tránsito garantizado para acceder a Casa Chihuahua. Los particulares e instituciones que presentan un evento de equidad de género		
								2	1		1					
Actividad C0101	Realización de contratos y convenios entre las instancias	-Porcentaje de convenios y/o contratos realizados -De las exposiciones temporales programadas se requiere la realización de convenios y/o contratos entre las instancias, con este indicador se medirá el porcentaje de convenios y/o realizados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(CR/CP)*100 CR = Convenios Realizados CP = Convenios Programados	ACUMULADO CONSTANTE	Convenio-contrato Convenio-contrato	100.00		37.50		37.50		Registros Internos en la Coordinación de Las instancias cumplen con las Curaduría y la página Plataforma especificaciones del convenio o Nacional de Transparencia contrato www.plataformadetransparencia.org.mx		
								8	3		3					
Actividad C0102	Aseguramiento de colecciones	-Porcentaje de colecciones aseguradas -De las colecciones que se ponen en exhibición en exposiciones temporales, el indicador nos mostrará el porcentaje de las que se aseguraron por parte de Casa Chihuahua	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(CA/CEP)*100 CA = Colecciones para exposiciones aseguradas CEP = Colecciones para exposiciones programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Colecciones Colecciones	100.00		33.33		33.33		Registros Internos en la Coordinación de El proveedor asegura la colección Curaduría y la página Plataforma El proveedor cumple con el traslado Nacional de Transparencia www.plataformadetransparencia.org.mx		
								6	2		2					
Actividad C0103	Traslado de colecciones	-Porcentaje de colecciones trasladadas -De las colecciones para exposición temporal, este indicador nos mostrará cuantas colecciones requerirán servicio de traslado que representa un costo para Casa Chihuahua	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(TCR/TCP)*100 TCR = Traslado de Colecciones Realizados TCP = Traslado de Colecciones Programados	ACUMULADO CONSTANTE	Traslados Traslados	100.00		21.43		21.43		Registros Internos en la Coordinación de El proveedor cumple con el Curaduría y la página Plataforma traslado Nacional de Transparencia www.plataformadetransparencia.org.mx		
								14	3		3					

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2018

505 - CASA CHIHUAHUA CENTRO DE PATRIMONIO CULTURAL

2F04018/E105T2 - DIFUSIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - CULTURA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación		
Actividad C0104	Producción de museografía	-Porcentaje de producción museográfica programada -Muestra el porcentaje de avance de la producción museográfica para la muestra al público de la exposición	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(PMR/PMP)*100 PMR = Producción Museográfica Realizada PMP = Producción Museográfica Programada	ACUMULADO CONSTANTE	Producción museográfica Producción museográfica	12 12	100.00	4 12	33.33	4 12	33.33	Registros Internos en la Coordinación de Curaduría y la página Plataforma Nacional de Transparencia www.plataformadetransparencia.org.mx	Los proveedores cumplen en tiempo y forma con los insumos y/o servicios
Actividad C0105	Promoción de la exposición	-Porcentaje de exposiciones promocionadas -Con este indicador se mostrará el porcentaje de las exposiciones promocionadas a través de medios de comunicación y otros	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(Exp/TEX)*100 Exp = Exposiciones Promocionadas TEX = Exposiciones Programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Exposiciones Exposiciones	9 9	100.00	4 9	44.44	4 9	44.44		
Actividad C0201	Mantenimiento museográfico	-Porcentaje de actividades de mantenimiento museográfico realizadas -Indica el número de actividades de mantenimiento museográfico realizadas entre el número de mantenimiento museográfico programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(AMR/AMP)*100 AMR = Actividades de mantenimiento museográfico realizadas AMP = Actividades de mantenimiento museográfico programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Actividades Actividades	1,701 1,701	100.00	499 1,701	29.34	499 1,701	29.34		
Actividad C0202	Acervo Expuesto Conservado	-Porcentaje de piezas expuestas en buen estado de conservación. -Porcentaje de las piezas expuestas cuyo deterior se encuentra controlado, en relación a la totalidad de las mismas	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(CPR/PPP)*100 CPR = Conservación de pieza realizada PPP = Conservación de pieza programada	ACUMULADO CONSTANTE	Pieza Pieza	610 610	100.00	150 610	24.59	150 610	24.59		
Actividad C0301	Programación de mantenimiento preventivo	-Porcentaje de actividades de mantenimiento preventivo en el edificio realizadas -De las actividades de mantenimiento preventivo que se realizan en Casa Chihuahua, este indicador nos mostrará el porcentaje de avance realizado	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(AMPR/AMPP)*100 AMPR = Actividades de mantenimiento preventivo realizadas AMPP = Actividades de mantenimiento preventivo programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Actividades Actividades	183 183	100.00	86 183	46.99	86 183	46.99		
Actividad C0302	Programación de mantenimiento contratado	-Porcentaje de actividades de mantenimiento contratado en el edificio realizadas -De las actividades de mantenimiento contratado que se realizan en Casa Chihuahua, este indicador nos mostrará el porcentaje de avance realizado con respecto al programado	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(AMCR/AMCP)*100 AMCR = Actividades de mantenimien contratado realizados AMCP = Actividades de mantenimiento contratado programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Actividades Actividades	47 47	100.00	13 47	27.66	13 47	27.66		
Actividad C0401	Elaboración de materiales promocionales	-Porcentaje de tiraje de materiales promocionales emitidos -Porcentaje de tiraje de materiales promocionales emitidos con respecto de los programados	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(ME/MP)*100 ME = Materiales emitidos MP = Materiales programados	ACUMULADO CONSTANTE	Material de difusión Material de difusión	4 4	100.00	0 4	0.00	0 4	0.00		
Actividad C0402	Cuantificación y control del acceso a Casa Chihuahua	-Porcentaje de engomados para taquilla adquiridos -Porcentaje de engomados para taquilla adquiridos con respecto de los programados	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(EA/EP)*100 EA = Engomados adquiridos EP = Engomados programados	ACUMULADO CONSTANTE	Material de difusión Material de difusión	90,000 90,000	100.00	18,000 90,000	20.00	18,000 90,000	20.00		
Actividad C0403	Gestión de traslados para alumnos y alumnas de escasos recursos	-Porcentaje de traslados para alumnos y alumnas gestionados -Porcentaje de traslados para alumnos y alumnas gestionados con respecto de los programados	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(TG/TP)*100 TG = Transportes gestionados TP = Transportes programados	ACUMULADO CONSTANTE	Traslados Traslados	48 48	100.00	9 48	18.75	9 48	18.75		

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2018

505 - CASA CHIHUAHUA CENTRO DE PATRIMONIO CULTURAL

2F04018/E105T2 - DIFUSIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - CULTURA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación			
Actividad C0404	Impartición de recorridos guiados a alumnos y alumnas de instituciones educativas	-Porcentaje de alumnos y alumnas de instituciones educativas que reciben un recorridos guiado -Porcentaje de alumnos y alumnas de instituciones educativas que reciben un recorridos guiado con respecto de los programados	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(AA/AP)*100	EFICACIA ANUAL	AA = Alumnos y alumnas que reciben un recorrido guiado	ACUMULADO	Alumnos	100.00	17,500	36.66	6,415	36.66	Informe mensual de Coordinación de Vinculación y en portal de internet www.plataformadetransparencia.org.mx	Los grupos escolares acceden a recibir el recorrido guiado en Casa Chihuahua
										ASCENDENTE	AP = Alumnos y alumnas programados	CONSTANTE	Alumnos	17,500		
Actividad C0405	Orientación a los y las visitantes de las salas museográficas de Casa Chihuahua	-Porcentaje de visitantes que reciben orientación en Casa Chihuahua -Porcentaje de visitantes que reciben orientación en Casa Chihuahua con respecto de los programados	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(VO/VP)*100	EFICACIA ANUAL	VO = Visitante que reciben orientación	ACUMULADO	Visitantes	100.00	90,198	27.47	24,774	27.47	Informe mensual de Coordinación de Vinculación o portal de internet www.plataformadetransparencia.org.mx	Los y las visitantes acceden a los términos de ingreso a Casa Chihuahua
										ASCENDENTE	VP = Visitantes programados	CONSTANTE	Visitantes	90,198		
Actividad C0501	Elaboración de fascículos de difusión histórica.	-Porcentaje de fascículos de difusión elaborados -Porcentaje de fascículos de difusión elaborados con respecto de los programados	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(FE/FP)*100	EFICACIA ANUAL	FE = Fascículos de difusión histórica elaborados	ACUMULADO	Fascículos	100.00	2	0.00	0	0.00	Informe mensual Coord. de Vinculación y en portal de internet www.plataformadetransparencia.org.mx	La información se recibe de manera oportuna
										ASCENDENTE	FP = Fascículos de difusión histórica programados	CONSTANTE	Fascículos	2		
Actividad C0502	Impresión de fascículos difusión histórica.	-Porcentaje de fascículos de difusión histórica impresos -Porcentaje de fascículos de difusión histórica impresos con respecto de los programados	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(FI/FP)*100	EFICACIA ANUAL	FI = Fascículos de difusión histórica impresos	ACUMULADO	Fascículos	100.00	4,000	0.00	0	0.00	Informe mensual de Coordinación de Vinculación y en portal de internet www.plataformadetransparencia.org.mx	El recurso se recibe con suficiencia en tiempo y forma
										ASCENDENTE	FP = Fascículos de difusión histórica programados	CONSTANTE	Fascículos	4,000		
Actividad C0601	Adquisición de equipo de accesorios de audio y video para eventos culturales	-Porcentaje de eventos culturales de Jueves de Puertas Abiertas realizados en los que se utilizan accesorios de audio y video adquiridos -Porcentaje de eventos culturales de Jueves de Puertas Abiertas realizados en los que se utilizan accesorios de audio y video adquiridos, con respecto de los programados	PORCENTUAL	GESTION	(AA/EP)*100	EFICIENCIA ANUAL	AA = Eventos culturales de Jueves de Puertas abiertas en los que se utilizqan accesorios de audio y video adquiridos	ACUMULADO	Eventos	100.00	39	30.77	12	30.77	Informes de Coordinación de Administración y en el portal de internet www.plataformadetransparencia.org.mx	El proveedor cumple en tiempo
										ASCENDENTE	EP = Eventos culturales de Jueves de Puertas Abiertas programados	CONSTANTE	Eventos	39		
Actividad C0602	Gestión de convenios con particulares e instituciones para presentar un evento cultural	-Porcentaje de eventos culturales de Jueves de Puertas Abiertas para los que se gestionan convenios con particulares y/o instituciones para su realización -Porcentaje de eventos culturales de Jueves de Puertas Abiertas para los que se gestionan convenios con particulares y/o instituciones para su realización con respecto de los programados	PORCENTUAL	GESTION	(CG/EP)*100	EFICIENCIA ANUAL	CG = Convenios gestionados	ACUMULADO	Eventos	100.00	39	30.77	12	30.77	Informe mensual Coordinación de Vinculación y en el portal de internet www.plataformadetransparencia.org.mx	Los particulares e instituciones que presentan un evento cultural presentan programa en tiempo y forma
										ASCENDENTE	EP = Eventos culturales de Jueves de Puertas Abiertas programados	CONSTANTE	Eventos	39		
Actividad C0603	Elaboración de materiales promocionales e informativos para eventos culturales de Jueves de Puertas Abiertas	-Porcentaje de eventos culturales de Jueves de Puertas Abiertas en los que se utilizan materiales promocionales e informativos elaborados para edicho propósito -Porcentaje de eventos culturales de Jueves de Puertas Abiertas en los que se utilizan materiales promocionales e informativos elaborados para dicho propósito	PORCENTUAL	GESTION	(ME/EP)*100	EFICIENCIA ANUAL	ME = Materiales promocionales informativos para aventos culturales de Jueves de Puertas Abiertas elaborados	ACUMULADO	Material de difusión	100.00	39	30.77	12	30.77	Informe mensual Coordinación de Vinculación y en portal de internet www.plataformadetransparencia.org.mx	La información se recibe de manera oportuna
										ASCENDENTE	EP = Eventos culturales de Jueves de Puertas Abiertas programados	CONSTANTE	Eventos	39		
Actividad C0701	Gestión de convenios con particulares e instituciones para presentar una representación teatral o dramatización histórica.	-Porcentaje de representaciones teatrales y dramatizaciones históricas para las que se gestionan convenios con particulares y/o instituciones para su realización -Porcentaje de representaciones teatrales y dramatizaciones históricas para las que se gestionan convenios con particulares y/o instituciones para su realización con respecto de los programados	PORCENTUAL	GESTION	(CG/RP)*100	EFICIENCIA ANUAL	CG = Convenios con particulares y/o instituciones para la realización de representaciones históricas gestionados	ACUMULADO	Convenios	100.00	55	105.45	58	105.45	Informe mensual Coordinación de Administración y en el portal de internet www.plataformadetransparencia.org.mx	Los particulares e instituciones que presentan una representación teatral o dramatización histórica presentan programa en tiempo y forma
										ASCENDENTE	RP = Representaciones teatrales y dramatizaciones históricas programadas	CONSTANTE	Representacion es	55		

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2018

505 - CASA CHIHUAHUA CENTRO DE PATRIMONIO CULTURAL

2F04018/E105T2 - DIFUSIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - CULTURA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación			
Actividad C0702	Adquisición y preparación de equipo, vestuario e insumos para representaciones teatrales y dramatizaciones históricas	-Porcentaje de representaciones teatrales y dramatizaciones históricas en las que se utilizan equipos, vestuarios e insumos adquiridos -Porcentaje de representaciones teatrales y dramatizaciones históricas en las que se utilizan equipos, vestuarios e insumos adquiridos, con respecto de los programados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(EA/RP)*100 EA = Representaciones teatrales y dramatizaciones históricas en las que se utilizan equipo, vestuario e insumos adquiridos RP = Representaciones teatrales y dramatizaciones históricas programadas	ACUMULADO	Representaciones	100.00 55	58	105.45	58	105.45	Informe mensual Coordinación El proveedor cumple en tiempo y forma Administración y en portal de internet www.plataformadetransparencia.org.mx	El proveedor cumple en tiempo y forma		
Actividad C0703	Elaboración de materiales promocionales e informativos para representaciones teatrales y dramatizaciones históricas	-Porcentaje de representaciones teatrales y dramatizaciones históricas en los que se utilizan materiales promocionales e informativos elaboradas para las mismas -Porcentaje de representaciones teatrales y dramatizaciones históricas en los que se utilizan materiales promocionales e informativos elaboradas para las mismas, con respecto a las programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(ME/RP)*100 ME = Materiales promocionales e informativos para representaciones teatrales y dramatizaciones históricas elaborados RP = Representaciones teatrales y dramatizaciones históricas programadas	ACUMULADO	Material de difusión	100.00 55	58	105.45	58	105.45				
Actividad C0801	Gestión de convenios con particulares e Instituciones para ofertar un taller de formación patrimonial o artística	-Porcentaje de talleres de formación patrimonial y artística para los que se gestionen convenios con particulares y/o instituciones para su realización -Porcentaje de talleres de formación patrimonial y artística para los que se gestionen convenios con particulares y/o instituciones para su realización, con respecto de los programados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(CG/TP)*100 CG = Convenios con particulares y/o instituciones para la realización de talleres de formación patrimonial y artística programados TP = Talleres de formación patrimonial y artística	ACUMULADO	Convenio-contrato Taller	100.00 19	6	31.58	6	31.58				
Actividad C0802	Adquisición y preparación de materiales para talleres de formación patrimonial y artística	-Porcentaje de talleres de formación patrimonial y artística para los que se utilizan materiales adquiridos, con respecto de los programados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(MA/TP)*100 MA = Material adquirido para talleres de formación patrimonial y artística TP = Talleres de formación patrimonial y artística programados	ACUMULADO	Taller	100.00 19	6	10.53	6	10.53			Informe mensual Coordinación El proveedor cumple en tiempo y Vinculación y portal de internet forma www.plataforma de transparencia.org.mx	El proveedor cumple en tiempo y forma
Actividad C0803	Elaboración de materiales promocionales e informativos para talleres de formación patrimonial y artística	-Porcentaje de talleres de formación patrimonial y artística para los que se elaboran materiales promocionales e informativos -Porcentaje de talleres de formación patrimonial y artística para los que se elaboran materiales promocionales e informativos, con respecto de los programados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(ME/TP)*100 ME = Materiales promocionales e informativos para talleres de formacion patrimonial y artística elaborados TP = Talleres de formación patrimonial y artístico programados	ACUMULADO	Taller	100.00 19	6	31.58	6	31.58			Informe mensual Coordinación La información se recibe de Vinculación y el portal de internet manera oportuna www.plataforma de transparencia.org.mx	La información se recibe de manera oportuna
Actividad C0901	Gestión de convenios con particulares e instituciones para presentar eventos de equidad de género	-Porcentaje de eventos de equidad de género para los que se gestionan convenios con particulares y/o instituciones para su realización, con respecto de los programados	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL DESCENDENTE	(CEG/EGP)*100 CEG = Eventos de equidad de género realizados mediante convenio EGP = Eventos de equidad de género programados	ACUMULADO	Eventos	100.00 2	1	50.00	1	50.00			Informe mensual coordinación Los particulares e instituciones vinculación y en portal de internet que presentan un evento de www.plataforma detransparencia.org.mx	Los particulares e instituciones presentan un taller programa en tiempo y forma
Actividad C0902	Difusión de eventos de equidad de género	-Porcentaje de eventos de equidad de género difundidos con particulares e instituciones -Porcentaje de eventos de equidad de género realizados y difundidos con particulares e instituciones, con respecto de los programados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(REG/EGP)*100 REG = Eventos de equidad de género difundidos EGP = Eventos de equidad de género programados	ACUMULADO	Eventos	100.00 2	1	50.00	1	50.00			Informe mensual de Coordinación de Las y los asistentes tienen interés Vinculación y en portal internet en acudir a los eventos de equidad de género en Casa Chihuahua. Tránsito garantizado para acceder a Casa Chihuahua. Los particulares e instituciones que presentan un evento de equidad de género.	Las y los asistentes tienen interés en acudir a los eventos de equidad de género en Casa Chihuahua. Tránsito garantizado para acceder a Casa Chihuahua. Los particulares e instituciones que presentan un evento de equidad de género.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2018

508 - FIDEICOMISO POLICIA AMIGO

2E09818/E401T3 - OPERACIÓN DEL FIDEICOMISO POLICÍA AMIGO 2018 / JUSTICIA Y SEGURIDAD - SEGURIDAD PÚBLICA - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
Comprende las actividades encaminadas a apoyar a las y los policías de investigación para minimizar las consecuencias económicas derivadas de accidentes viales culposos durante el desempeño de sus funciones.	OBJETIVO	Las y los policías de investigación	469	1,957	2,426
	POTENCIAL	Las y los policías ministeriales	469	1,957	2,426
	POSTERGADA	Las y los policías ministeriales			0
	REFERENCIA	Mujeres y hombres que laboran en la fiscalía general del Estado	2,790	5,121	7,911
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto	
	4,740,664	4,740,664	0	4,740,664	

Alineaciones

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	E4	Justicia y Seguridad
Tema	--	
Subtema	--	
Objetivo	01	Mejorar las condiciones de seguridad pública y procuración de justicia para contribuir a la seguridad humana y al desarrollo integral y equitativo de todas las regiones del estado.
Estrategia	05	Combatir la impunidad a través de la resolución efectiva en la investigación de los delitos.
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110117	RECURSOS DEL ESTADO 2017	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	100.00	4,740,664	4,740,664	0	4,740,664
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018		0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2018

508 - FIDEICOMISO POLICIA AMIGO															
2E09818/E401T3 - OPERACIÓN DEL FIDEICOMISO POLICÍA AMIGO 2018 / JUSTICIA Y SEGURIDAD - SEGURIDAD PÚBLICA - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD															
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación		
FIN	Contribuir a minimizar las consecuencias económicas de un accidente vial culposo para las y los policías ministeriales mediante la protección económica que otorga el Fideicomiso Policía Amigo	-Variación porcentual anual de personas beneficiadas por el Fideicomiso Policía Amigo -Mide la variación porcentual anual de rersonas beneficiadas por el Fideicomiso Policía Amigo en relación con el ejercicio anterior	VARIACION_PORESTRATEGICO CENTUAL	EFICACIA ANUAL REGULAR_COSTANTE	((PBFPAT/PBFPAT_1)-1)*100 PBFPAT = Personas beneficiadas por el Fideicomiso Policía Amigo en el ejercicio T PBFPAT_1 = Personas beneficiadas por el Fideicomiso Policía Amigo en el ejercicio T-1	ACUMULADO	Personas beneficiadas	11.11	0	0.00	0	0.00		http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086	Las y los policías ministeriales tienen tranquilidad económica por la protección que les otorga el Fideicomiso Policía Amigo.
								100	0	0.00	0	0.00			
PROPOSITO	Las y los policías de investigación reciben protección económica en caso de accidentes viales culposos a través de los recursos económicos aportados al Fideicomiso Policía Amigo	-Variación Porcentual Anual de Porcentual Anual de Trámites Realizados -Mide la Variación Porcentual Anual de Trámites Realizados en relación con el ejercicio anterior	VARIACION_PORGESTION CENTUAL	EFICACIA ANUAL REGULAR_COSTANTE	((TRT/TRT_1)-1)*100 TRT = Trámites Realizados en el Ejercicio T TRT_1 = Trámites Realizados en el Ejercicio T-1	ACUMULADO	Trámites realizados	11.11	0	0.00	0	0.00		http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086	Existen accidentes viales durante el desempeño de sus funciones.
								100	0	0.00	0	0.00			
Componente C01	Recursos económicos aportados al Fideicomiso Policía Amigo	-Variación Porcentual Anual de Recursos Aportados -Mide la Variación Porcentual Anual de Recursos Aportados por Gobierno del Estado en relación con el ejercicio anterior.	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_COSTANTE	((RAGDET/RAGDET_1)-1)*100 RAGDET = Recursos Aportados por Gobierno del Estado en el Ejercicio T RAGDET_1 = Recursos Aportados por Gobierno del Estado en el Ejercicio T-1	ACUMULADO	Recursos aportados	122.11	1,452,718	-22.17	1,452,718	-22.17		http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086	Los recursos económicos recibidos son administrados adecuadamente.
								4,740,664	1,452,718	-22.17	1,452,718	-22.17			
Actividad C0101	Empate de Aportaciones de Gobierno del Estado a las Aportaciones de las y los Elementos de la Policía Ministerial Investigadora	-Variación Porcentual Anual de Elementos que Aportan Recursos al Fideicomiso Policía Amigo -Mide la Variación Porcentual Anual de Elementos que Aportan Recursos al Fideicomiso Policía Amigo en relación con el ejercicio anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_COSTANTE	((EARFPAT/EARFPAT_1)-1)*100 EARFPAT = Elementos que Aportan Recursos al Fideicomiso Policía Amigo en el Ejercicio T EARFPAT_1 = Elementos que Aportan Recursos al Fideicomiso Policía Amigo en el Ejercicio T-1	ACUMULADO	Elementos	0.04	7,087	217.09	7,087	217.09		http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086	Las y los policías ministeriales están de acuerdo en aportar recursos económicos al Fideicomiso Policía Amigo, las cuales empata el Gobierno del Estado en el esquema 1 a 1.
								2,426	7,087	217.09	7,087	217.09			
								2,425	2,235		2,235				

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2018

509 - FIDEICOMISO TRANSITO AMIGO

2E09918/E401T3 - OPERACIÓN DEL FIDEICOMISO POLICIA VIAL AMIGO 2018 / JUSTICIA Y SEGURIDAD - SEGURIDAD PÚBLICA - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
	OBJETIVO	Las y los oficiales de la policía vial y las y los inspectores de transporte	80	520	600
	POTENCIAL	Las y los oficiales de vialidad y tránsito y las y los inspectores de transporte	80	520	600
	POSTERGADA	Las y los oficiales de vialidad y tránsito y las y los inspectores de transporte			0
	REFERENCIA	Mujeres y hombres que laboran en la fiscalía general del Estado	2,790	5,121	7,911
Recursos del Programa					
Presupuesto Autorizado		Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto	
1,218,792		1,218,792	0	1,218,792	

Alineaciones

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	E4	Justicia y Seguridad
Tema	--	
Subtema	--	
Objetivo	05	Mejorar la infraestructura vial y peatonal, y promover la educación vial en la población para prevenir accidentes de tráfico.
Estrategia	01	Mejorar la infraestructura y el equipamiento vial en el estado de Chihuahua.
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110117	RECURSOS DEL ESTADO 2017	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	100.00	1,218,792	1,218,792	0	1,218,792
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018		0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2018

509 - FIDEICOMISO TRANSITO AMIGO															
2E09918/E401T3 - OPERACIÓN DEL FIDEICOMISO POLICIA VIAL AMIGO 2018 / JUSTICIA Y SEGURIDAD - SEGURIDAD PÚBLICA - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD															
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación		
FIN	Contribuir a minimizar las consecuencias económicas de un accidente vial culposo o del fallecimiento de las y los oficiales de vialidad y tránsito y las y los inspectores de transporte mediante la protección económica que otorga el Fideicomiso Tránsito Amigo	-Variación porcentual anual de personas beneficiadas por el Fideicomiso Tránsito Amigo -Mide la variación porcentual anual de personas beneficiadas por el Fideicomiso Tránsito Amigo en relación con el ejercicio anterior	VARIACION_PORESTRATEGICO CENTUAL	EFICACIA ANUAL REGULAR_COSTANTE	PBFTAT = Personas beneficiadas por el Fideicomiso Tránsito Amigo en el ejercicio T	ACUMULADO	Personas beneficiadas	70	0.00	0.00	0	0.00		http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086	Las y los oficiales de Vialidad y Tránsito, las y los Inspectores de Transporte y sus familias tienen tranquilidad económica por la protección que les otorga el Fideicomiso Tránsito Amigo.
					PBFTAT_1 = Personas beneficiadas por el Fideicomiso Tránsito Amigo en el ejercicio T-1	CONSTANTE	Personas beneficiadas	70			0				
PROPOSITO	Las y los oficiales de la policía vial y las y los inspectores de Transporte reciben protección económica en caso de accidentes o fallecimiento a través de los recursos económicos aportados al Fideicomiso Tránsito Amigo	-Variación Porcentual Anual de Trámites Realizados -Mide la Variación Porcentual Anual de Trámites Realizados en relación con el ejercicio anterior	VARIACION_PORGESTION CENTUAL	EFICACIA ANUAL REGULAR_COSTANTE	((TRT/TRT_1)-1)*100 TRT = Trámites Realizados en el Ejercicio T	ACUMULADO	Trámites realizados	100	0.00	0.00	0	0.00		http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086	Existen accidentes viales o fallecimiento de las y los Oficiales y las y los Inspectores en el cumplimiento de su deber.
					TRT_1 = Trámites Realizados en el Ejercicio T-1	CONSTANTE	Trámites realizados	100			0				
Componente C01	Recursos económicos aportados al Fideicomiso Tránsito Amigo	-Variación Porcentual Anual de Recursos Aportados -Mide la Variación Porcentual Anual de Recursos Aportados por Gobierno del Estado en relación con el ejercicio anterior.	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_COSTANTE	((RAGDET/RAGDET_1)-1)*100 RAGDET = Recursos Aportados por Gobierno del Estado en el Ejercicio T	ACUMULADO	Recursos aportados	1,218,792	0.00	-67.30	303,782	-67.30		http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086	Los recursos económicos recibidos son administrados adecuadamente.
					RAGDET_1 = Recursos Aportados por Gobierno del Estado en el Ejercicio T-1	CONSTANTE	Recursos aportados	1,218,792			928,914				
Actividad C0101	Empate de Aportaciones de Gobierno del Estado a las Aportaciones de las y los Elementos de Vialidad y Transporte	-Variación Porcentual Anual de Elementos que Aportan Recursos al Fideicomiso Tránsito Amigo -Mide la Variación Porcentual Anual de Elementos que Aportan Recursos al Fideicomiso Tránsito Amigo en relación con el ejercicio anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_COSTANTE	((EARFTAT/EARFTAT_1)-1)*100 EARFTAT = Elementos que Aportan Recursos al Fideicomiso Tránsito Amigo en el Ejercicio T	ACUMULADO	Elementos	600	0.00	199.48	1,719	199.48		http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086	Las y los oficiales de Vialidad y Tránsito y las y los inspectores de vialidad están de acuerdo en aportar recursos económicos al Fideicomiso Tránsito Amigo, las cuales empata el Gobierno del Estado en el esquema 1 a 1.
					EARFTAT_1 = Elementos que Aportan Recursos al Fideicomiso Tránsito Amigo en el Ejercicio T-1	CONSTANTE	Elementos	600			574				

510 - FIDEICOMISO DE PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES TURISTICAS

2E13217/E206T2 - PROMOCIÓN Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES TURÍSTICAS 2017 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - TURISMO - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
	REFERENCIA	Las y los prestadores de servicios turísticos	1,880	2,820	4,700
	POSTERGADA	Las y los prestadores de servicios turísticos	68	101	169
	OBJETIVO	Las y los prestadores de servicios turísticos	610	913	1,523
Agrupa las acciones realizadas en diversos proyectos destinados a fomentar el desarrollo y la promoción turística a través de las áreas de coordinación del sector turístico, considerando la totalidad de los recursos transferidos para tal efecto. Fortalecer el desarrollo turístico del estado a fin de ofrecer y operar destinos atractivos y competitivos. Se destina un porcentaje del impuesto al hospedaje.	POTENCIAL	Las y los prestadores de servicios turísticos	677	1,015	1,692
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto	
	0	4,081,067	4,081,067	0	

Alineaciones

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110117	RECURSOS DEL ESTADO 2017	ESTATAL	0.00	0	4,081,067	4,081,067	0
1118817	INGRESOS PARA UN FIN ESPECIFICO 2017	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018		0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2018

510 - FIDEICOMISO DE PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES TURISTICAS

2E13217/E206T2 - PROMOCIÓN Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES TURÍSTICAS 2017 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - TURISMO - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación		
Actividad C0104	Promoción del Estado como destino ideal para la atracción de congresos y convenciones	-Variación porcentual de visitantes en los eventos realizados en la Ciudad de Chihuahua -Mide la variación porcentual de visitantes en los eventos realizados en la Ciudad de Chihuahua en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_POR CENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL DESCENDENTE	((VPECHt/VPECHt_1)-1)*100 VPECHt = Visitantes en los eventos en la Ciudad de Chihuahua en el año actual	ACUMULADO	Visitantes	14.71 25,000	0	0.00	0	0.00		www.visita-chihuahua.com/pbr	Las y los organizadores de congresos y convenciones están interesados en la realización de sus eventos en el Estado de Chihuahua
					VPECHt_1 = Visitantes en los eventos en la Ciudad de Chihuahua en el año anterior	ACUMULADO	Visitantes	21,795	0	0					
		-Variación porcentual de visitantes en los eventos realizados en la Ciudad de Juárez -Mide la variación porcentual de visitantes en los eventos realizados en la Ciudad de Juárez en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_POR CENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL DESCENDENTE	((VPECJt/VPECJt_1)-1)*100 VPECJt = Visitantes en los eventos en la Ciudad de Juárez en el año actual	ACUMULADO	Visitantes	14.24 26,505	0	0.00	0	0.00		www.visita-chihuahua.com/pbr	
					VPECJt_1 = Visitantes en los eventos en la Ciudad de Juárez en el año anterior	ACUMULADO	Visitantes	23,202	0	0					

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2018

510 - FIDEICOMISO DE PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES TURISTICAS

2E13218/E206T2 - PROMOCIÓN Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES TURÍSTICAS 2018 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - TURISMO - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
	REFERENCIA	Las y los prestadores de servicios turísticos	840	1,259	2,099
	POSTERGADA	Las y los prestadores de servicios turísticos	129	193	322
	OBJETIVO	Las y los prestadores de servicios turísticos	711	1,066	1,777
	POTENCIAL	Las y los prestadores de servicios turísticos	840	1,259	2,099
Agrupa las acciones realizadas en diversos programas destinados a fomentar el desarrollo y la promoción turística del sector a través de la atracción de los medios de comunicación, de eventos, de congresos y convenciones, así como de campañas estratégicas de promoción turística para los prestadores de servicios turísticos en el estado.	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto	
	62,893,485	62,839,401	7,814,620	55,024,782	

Alineaciones

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1118818	INGRESOS PARA UN FIN ESPECIFICO 2018	ESTATAL	100.00	62,893,485	62,839,401	7,814,620	55,024,782
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018		0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2018

510 - FIDEICOMISO DE PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES TURISTICAS

2E13218/E206T2 - PROMOCIÓN Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES TURÍSTICAS 2018 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - TURISMO - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación		
FIN	Contribuir a fortalecer el desarrollo turístico del estado de Chihuahua para incrementar de forma sustentable la derrama económica de éste sector en el estado a través del fomento y promoción turística para los prestadores de servicios turísticos en el estado	-Variación porcentual de la derrama económica en el sector turístico -Mide la variación porcentual de la derrama económica generada en el año actual por el desarrollo de los productos turísticos del Estado con respecto al año anterior	VARIACION_PORESTRATEGICO((DESTT/DESTT1)-1)*100 CENTUAL EFICACIA ANUAL DESCENDENTE	DESTT = Derrama económica en el sector turístico en el año actual DESTT1 = Derrama económica en el sector turístico en el año anterior	ACUMULADO CONSTANTE	Derrama económica Derrama económica	2.03 15,100,000,000	-81.96 2,303,797,730	-81.96 2,303,797,730	La derrama económica es cifra preliminar, ya que el cierre del DATATUR-SECTUR es posterior al cierre del seguimiento en el módulo del sistema hacendario PbR/SED.	www.visita-chihuahua.com.mx/pbr	Las y los turistas nacionales y extranjeros visitan con disposición y seguridad el estado de Chihuahua			
							14,800,000,000	12,767,778,883	12,767,778,883						
PROPOSITO	Las y los prestadores de servicios turísticos se ven beneficiados por actividades de fomento y promoción turística del estado	-Variación porcentual de la afluencia turística en el estado -Mide la variación porcentual de la afluencia turística nacional y extranjera al estado en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_PORESTRATEGICO((ATT/ATT1)-1)*100 CENTUAL EFICACIA ANUAL DESCENDENTE	ATT = Afluencia turística en el año actual ATT1 = Afluencia turística en el año anterior	ACUMULADO CONSTANTE	Afluencia turística Afluencia turística	3.33 6,575,000	-74.48 1,588,261	-74.48 1,588,261	La afluencia turística es cifra preliminar, se estimó por que el cierre del sistema DATATUR-SECTUR es posterior al cierre del seguimiento en el módulo del sistema hacendario PbR/SED.	www.visita-chihuahua.com.mx/pbr	Las y los hoteleros cuentan con estabilidad económica y seguridad en el Estado de Chihuahua			
							6,363,236	6,223,049	6,223,049						
Componente C01	Turismo fomentado y promovido	-Variación porcentual de oferta de hospedaje -Mide la variación porcentual de número de cuartos de hotel, que representan la oferta de hospedaje en el año actual en relación al año anterior.	VARIACION_PORESTRATEGICO((NCT/NCT1)-1)*100 CENTUAL EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	NCT = Número de cuartos de hotel disponibles en el año actual NCT1 = Número de cuartos de hotel disponibles en el año anterior	CONSTANTE CONSTANTE	Cuartos de hotel Cuartos de hotel	1.50 22,600	0.00 21,142	0.00 21,142		www.visita-chihuahua.com.mx/pbr	Las actividades de promoción turística tienen aceptación por las y los turistas			
							22,265	21,142	21,142						
Componente C02	Eventos, Congresos y Convenciones captados	-Variación porcentual de la derrama económica en el sector turístico generada a través de Chihuahua Buró de Convenciones -Mide la variación porcentual de la derrama económica generada a través de Chihuahua Buró de Convenciones en el año actual con respecto al año anterior.	VARIACION_PORESTRATEGICO((DECBCT/DECBCT1)-1)*100 CENTUAL EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	DECBCT = Derrama económica generada a través de Chihuahua Buró de Convenciones en el año actual DECBCT1 = Derrama económica generada a través de Chihuahua Buró de Convenciones en el año anterior	ACUMULADO CONSTANTE	Derrama económica Derrama económica	12.00 28,000,000	-83.31 54,414,282	-83.31 54,414,282		www.visita-chihuahua.com.mx/pbr	Las y los organizadores de congresos y convenciones realizan su evento en el estado de Chihuahua			
							25,000,000	326,113,691	326,113,691						
Actividad C0101	Atracción de los medios de comunicación estratégicos que elaboran reportajes de destino	-Porcentaje de la atención a medios estatales, nacionales e internacionales -Mide el porcentaje de la atención a los diferentes medios estatales, nacionales e internacionales atendidos en el año actual con respecto a los programados.	PORCENTUAL EFICIENCIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	(MENIAT/MENIAT1)*100 MENIAT = Medios estatales, nacionales e internacionales atendidos en el año actual MENIAT1 = Medios, estatales, nacionales e internacionales programados en el año actual	ACUMULADO CONSTANTE	Medios nacionales e internacionales Medios nacionales e internacionales	100.00 20	35.00 7	35.00 7		www.visita-chihuahua.com.mx/pbr	Los medios de comunicación, estatales, nacionales e internacionales están interesados en los destinos turísticos del estado de Chihuahua			
							20	20	20						
		-Porcentaje de seminarios que derivan en reuniones de negocios -Mide el porcentaje de seminarios que derivan en reuniones de negocios en relación al total de seminarios con enfoque turístico asistidos.	PORCENTUAL EFICIENCIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	(SRN/TSA)*100 SRN = Seminarios que derivan en reuniones de negocios TSA = Total de seminarios asistidos	ACUMULADO CONSTANTE	Seminarios Seminarios	100.00 7	0.00 0	0.00 0				www.visita-chihuahua.com.mx/pbr		
							7	7	7						
		-Porcentaje de viajes de familiarización -Mide el porcentaje de viajes de familiarización atendidos en el año actual con respecto a los promovidos.	PORCENTUAL EFICIENCIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	(VFAT/VFPT1)*100 VFAT = Viajes de familiarización atendidos en el año actual VFPT1 = Viajes de familiarización promovidos en el año actual	ACUMULADO CONSTANTE	Viajes de familiarización Viajes de familiarización	100.00 7	42.86 3	42.86 3				www.visita-chihuahua.com.mx/pbr		
							7	7	7						
Actividad C0102	Elaboración de campaña turística e implementación de medios seleccionados	-Variación porcentual de ocupación hotelera en el Estado de Chihuahua -Mide la variación porcentual de ocupación hotelera en el Estado de Chihuahua en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_PORESTRATEGICO((OCHT/OCHT1)-1)*100 CENTUAL EFICIENCIA ANUAL DESCENDENTE	OCHT = Ocupación hotelera en el año actual OCHT1 = Ocupación hotelera en el año anterior	CONSTANTE CONSTANTE	Ocupación hotelera Ocupación hotelera	-5.36 53	17.27 60	17.27 60		www.visita-chihuahua.com.mx/pbr	La campaña turística tiene aceptación por parte de las y los turistas			
							56	51	51						

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2018

510 - FIDEICOMISO DE PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES TURISTICAS

2E13218/E206T2 - PROMOCIÓN Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES TURÍSTICAS 2018 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - TURISMO - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación		
Actividad C0103	Participación en ferias y exposiciones con criterio de negocios y promoción con enfoque turístico	-Porcentaje de las y los prestadores de servicios turísticos sujetos de derecho en ferias y exposiciones -Mide el porcentaje de las y los prestadores de servicios turísticos sujetos de derecho en la participación de las ferias y exposiciones con respecto a los programados en el año actual	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL REGULAR CONSTANTE	(PSTBFET/PSTPFET1)*100 PSTBFET = Las y los prestadores de servicios turísticos beneficiados en las ferias y exposiciones en el año actual	ACUMULADO	Las y los prestadores de servicios turísticos	100	100.00	0	0.00	0	0.00	www.visita-chihuahua.com.mx/pbr	Las y los prestadores de servicios turísticos están interesados en asistir a las ferias y exposiciones, estatales, nacionales e internacionales
					PSTPFET1 = Las y los prestadores de servicios turísticos programados en las ferias y exposiciones en el año actual	CONSTANTE	Las y los prestadores de servicios turísticos	100	100	100					
Actividad C0201	Promoción del estado como destino ideal para la atracción de congresos y convenciones	-Variación porcentual de visitantes en los eventos realizados en el estado de Chihuahua -Mide la variación porcentual de visitantes en los eventos realizados en el estado de Chihuahua en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL DESCENDENTE	((VPECHT/VPECHT1)-1)*100 VPECHT = Visitantes en los eventos en el estado de Chihuahua en el año actual	ACUMULADO	Visitantes	25,000	0.00	1,633	-90.12	1,633	-90.12	www.visita-chihuahua.com.mx/pbr	Las y los organizadores de congresos y convenciones están interesados en la realización de sus eventos en el estado de Chihuahua
					VPECHT1 = Visitantes en los eventos en el estado de Chihuahua en el año anterior	CONSTANTE	Visitantes	25,000	16,530	16,530					
Actividad C0202	Promoción de Ciudad Juárez como destino ideal para la atracción de congresos y convenciones	-Variación porcentual de visitantes en los eventos realizados en Ciudad de Juárez -Mide la variación porcentual de visitantes en los eventos realizados en la Ciudad de Juárez en el año actual con respecto al año anterio	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL DESCENDENTE	((VPCJT/VPCJT1)-1)*100 VPCJT = Visitantes en los eventos en la Ciudad de Juárez en el año actual	ACUMULADO	Visitantes	28,000	5.64	9,077	-65.69	9,077	-65.69	www.visita-chihuahua.com.mx/pbr	Las y los organizadores de congresos y convenciones estan interesados en la realización de sus eventos en Ciudad Juárez
					VPCJT1 = Visitantes en los eventos en la Ciudad de Juárez en el año anterior	CONSTANTE	Visitantes	26,505	26,456	26,456					

511 - FIDEICOMISO EXPO-CHIHUAHUA

2E13017/E201T2 - CONTRIBUCIÓN EXPO-CHIHUAHUA 2017 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - DESARROLLO REGIONAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
Este programa busca a través de las contribuciones extraordinarias recaudadas proporcionar espacios apropiados para la realización de congresos, convenciones y exposiciones a las y los organizadores de eventos.	OBJETIVO	Organizadores de eventos			39
	POSTERGADA	Organizadores de eventos			0
	POTENCIAL	Organizadores de eventos			39
	REFERENCIA	Organizadores de eventos			1,000
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto	
	0	766,075	766,075	0	

Alineaciones

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110117	RECURSOS DEL ESTADO 2017	ESTATAL	0.00	0	766,075	766,075	0
1118817	INGRESOS PARA UN FIN ESPECIFICO 2017	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018		0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

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

511 - FIDEICOMISO EXPO-CHIHUAHUA															
2E13017/E201T2 - CONTRIBUCIÓN EXPO-CHIHUAHUA 2017 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - DESARROLLO REGIONAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL															
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación		
FIN	Contribuir a incrementar la derrama económica en el Estado a través de la atracción de eventos, congresos, convenciones y exposiciones	-Porcentaje de la derrama económica derivada de los eventos realizados -Mide el porcentaje de la derrama derivada de los eventos realizados, respecto a la derrama derivada de los eventos planeados	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(DER/DEP)*100	ACUMULADO	Recursos	100.00	0.00	0.00		www.expochihuahua.com.mx	La economía y las condiciones de seguridad en el país se mantienen estables		
				EFICACIA	DER = Derrama derivada de los eventos realizados			450,000,000							
				ANUAL	DEP = Derrama derivada de los eventos planeados			450,000,000							
PROPOSITO	Las y los organizadores de eventos cuentan con espacios apropiados para la realización de congresos, convenciones y exposiciones.	-Porcentaje de congresos, convenciones y exposiciones realizados -Mide el porcentaje de congresos, convenciones y exposiciones realizados, en relación a los planeados.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(CCER/CCEP)*100	ACUMULADO	Eventos	100.00	0.00	0.00		www.expochihuahua.com.mx	Las y los organizadores de eventos eligen como sede al Centro de Exposiciones de la Ciudad de Chihuahua EXPOCHIHUAHUA		
				EFICACIA	CCER = Congresos, convenciones y exposiciones realizados			39							
				ANUAL	CCEP = Congresos, convenciones y exposiciones planeados			39							
Componente C01	Crédito para la ampliación y equipamiento del Centro de Exposiciones de la Ciudad de Chihuahua EXPOCHIHUAHUA pagado.	-Porcentaje del crédito para la ampliación del centro de exposiciones y convenciones de Chihuahua pagado -Mide el porcentaje del crédito para la ampliación del centro de exposiciones y convenciones de Chihuahua pagado, en relación al total del crédito adquirido	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(MCP/MTC)*100	CONSTANTE	Recursos	0.00	0.00	0.00		www.expochihuahua.com.mx			
				ECONOMIA	MCP = Monto del crédito pagado			0							
				ANUAL	MTC = Monto total del crédito			0							
Actividad C0101	Percepción del ingreso derivado de la contribución extraordinaria del impuesto sobre nómina.	-Variación porcentual del ingreso percibido derivado de la contribución del impuesto sobre nómina -Mide la variación porcentual del ingreso percibido derivado de la contribución del impuesto sobre nómina en el año actual, en relación al ingreso percibido derivado de la contribución del impuesto sobre nómina en el año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION	((PICISN_t/PICISNt_1)-1)*100	CONSTANTE	Recursos	9.42	0.00	0.00		www.expochihuahua.com.mx			
				EFICIENCIA	PICISN_t = Percepción de ingreso de la contribución del impuesto sobre nómina en el año actual			25,675,669							
				ANUAL	PICISNt_1 = Percepción de ingreso de la contribución del impuesto sobre nómina en el año anterior			23,465,000							

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2018

511 - FIDEICOMISO EXPO-CHIHUAHUA

2E13018/E201T2 - CONTRIBUCIÓN EXPO-CHIHUAHUA 2018 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - DESARROLLO REGIONAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
Este programa busca a través de las contribuciones extraordinarias recaudadas proporcionar espacios apropiados para la realización de congresos, convenciones y exposiciones a las y los organizadores de eventos.	OBJETIVO	Organizadores de eventos			32
	POSTERGADA	Organizadores de eventos			0
	POTENCIAL	Organizadores de eventos			32
	REFERENCIA	Organizadores de eventos			1,000
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto	
	31,027,844	30,442,327	11,325,492	19,116,835	

Alineaciones

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1118818	INGRESOS PARA UN FIN ESPECIFICO 2018	ESTATAL	100.00	31,027,844	30,442,327	11,325,492	19,116,835
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018		0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

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

511 - FIDEICOMISO EXPO-CHIHUAHUA															
2E13018/E201T2 - CONTRIBUCIÓN EXPO-CHIHUAHUA 2018 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - DESARROLLO REGIONAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL															
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación		
FIN	Contribuir a incrementar la derrama económica en el estado a través de la atracción de eventos, congresos, convenciones y exposiciones	-Porcentaje de la derrama económica derivada de los eventos realizados -Mide el porcentaje de la derrama derivada de los eventos realizados, respecto a la derrama derivada de los eventos planeados	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(DER/DEP)*100			77.78						www.expochihuahua.com.mx	La economía y las condiciones de seguridad en el país se mantienen estables
				EFICACIA ANUAL	DER = Derrama derivada de los eventos realizados	ACUMULADO	Recursos	350,000,000	1,000,000		1,000,000				
				ASCENDENTE	DEP = Derrama derivada de los eventos planeados	CONSTANTE	Recursos	450,000,000	0		0				
PROPOSITO	Las y los organizadores de eventos cuentan con espacios apropiados para la realización de congresos, convenciones y exposiciones.	-Porcentaje de congresos, convenciones y exposiciones realizados -Mide el porcentaje de congresos, convenciones y exposiciones realizados, en relación a los planeados.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(CCER/CCEP)*100			89.74						www.expochihuahua.com.mx	Las y los organizadores de eventos eligen como sede al Centro de Exposiciones de la Ciudad de Chihuahua EXPOCHIHUAHUA
				EFICACIA ANUAL	CCER = Congresos, convenciones y exposiciones realizados	ACUMULADO	Eventos	35	10	0.00	10	0.00			
				ASCENDENTE	CCEP = Congresos, convenciones y exposiciones planeados	CONSTANTE	Eventos	39	0		0				
Componente C01	Crédito para la ampliación y equipamiento del Centro de Exposiciones de la Ciudad de Chihuahua EXPOCHIHUAHUA pagado.	-Porcentaje del crédito para la ampliación del centro de exposiciones y convenciones de Chihuahua pagado -Mide el porcentaje del crédito para la ampliación del centro de exposiciones y convenciones de Chihuahua pagado, en relación al total del crédito adquirido	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(MCP/MTC)*100			21.82						www.expochihuahua.com.mx	
				ECONOMIA ANUAL	MCP = Monto del crédito pagado	CONSTANTE	Recursos	24,000,000	1,000,000	0.00	1,000,000	0.00			
				ASCENDENTE	MTC = Monto total del crédito	CONSTANTE	Recursos	110,000,000	0		0				
Actividad C0101	Percepción del ingreso derivado de la contribución extraordinaria del impuesto sobre nómina.	-Variación porcentual del ingreso percibido derivado de la contribución del impuesto sobre nómina -Mide la variación porcentual del ingreso percibido derivado de la contribución del impuesto sobre nómina en el año actual, en relación al ingreso percibido derivado de la contribución del impuesto sobre nómina en el año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL	((PICISN_t/PICISNt_1)-1)*100			9.42						www.expochihuahua.com.mx	
				ASCENDENTE	PICISN_t = Percepción de ingreso de la contribución del impuesto sobre nómina en el año actual PICISNt_1 = Percepción de ingreso de la contribución del impuesto sobre nómina en el año anterior	CONSTANTE	Recursos	25,675,669	0	0.00	0	0.00			

512 - FONDO DE APOYO A LA DELEGACION DE LA CRUZ ROJA

2E12917/E102T2 - CONTRIBUCIÓN SOBRE DERECHO DE REVALIDACIÓN Y EXPEDICIÓN DE LICENCIA (CRUZ ROJA) 2017 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
Programa correspondiente a las contribuciones extraordinarias recaudadas durante el ejercicio 2016 y así sucesivamente se abrirá uno por cada año.	REFERENCIA	Delegaciones locales de la Cruz Roja			25
	POSTERGADA	Delegaciones locales de la Cruz Roja			0
	OBJETIVO	Delegaciones locales de la Cruz Roja			25
	POTENCIAL	Delegaciones locales de la Cruz Roja			25
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto	
	0	2,913,352	2,913,352	0	

Alineaciones

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110117	RECURSOS DEL ESTADO 2017	ESTATAL	0.00	0	2,913,352	2,913,352	0
1118817	INGRESOS PARA UN FIN ESPECIFICO 2017	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018		0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2018

512 - FONDO DE APOYO A LA DELEGACION DE LA CRUZ ROJA										
2E12918/E102T2 - CONTRIBUCIÓN SOBRE DERECHO DE REVALIDACIÓN Y EXPEDICIÓN DE LICENCIA (CRUZ ROJA) 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL										
Definición del Programa	Beneficiarios									
	Población	Tipo			Mujeres	Hombres	Total			
	REFERENCIA	Delegaciones locales de la Cruz Roja					25			
	POSTERGADA	Delegaciones locales de la Cruz Roja					0			
	OBJETIVO	Delegaciones locales de la Cruz Roja					25			
Programa correspondiente a las contribuciones extraordinarias recaudadas durante el ejercicio 2018 y así sucesivamente se abrirá uno por cada año.	POTENCIAL	Delegaciones locales de la Cruz Roja					25			
	Recursos del Programa									
	Presupuesto Autorizado		Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto					
	56,875,510		56,875,510	26,462,029	30,413,481					
Alineaciones										
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo										
Alineación al Plan Estatal de Desarrollo										
Eje Tema Subtema Objetivo Estrategia Línea de Acción	E1 -- -- 07 01	Desarrollo Humano y Social Asegurar la atención médica de la población que no tiene acceso a ella por su ubicación geográfica, aprovechando los avances tecnológicos como la telemedicina y telesalud en beneficio de la población del estado. Proporcionar atención médica preventiva y curativa integral de calidad a los diferentes grupos de edad de la población, mediante programas de salud eficientes y efectivos que mejoren su cobertura y accesibilidad.								
FUENTES DE FINANCIAMIENTO										
Clave	Fuente			Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación	
1118818	INGRESOS PARA UN FIN ESPECIFICO 2018			ESTATAL	100.00	56,875,510	56,875,510	26,462,029	30,413,481	
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018				0.00	0	0	0	0	
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO										
Clave	Fuente			Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018				FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018				FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018				FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018				FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018				FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018				FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018				FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018				FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018				FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018				FEDERAL	0.00	0	0	0	0

512 - FONDO DE APOYO A LA DELEGACION DE LA CRUZ ROJA															
2E12918/E102T2 - CONTRIBUCIÓN SOBRE DERECHO DE REVALIDACIÓN Y EXPEDICIÓN DE LICENCIA (CRUZ ROJA) 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL															
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación		
FIN	Contribuir a mejorar la calidad en la atención médica a la población a través del apoyo a las delegaciones locales para optimizar su capacidad de atención	-Variación porcentual de pacientes atendidos -Mide la variación de pacientes atendidos en el año actual, en relación al año actual.	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO	((PAAT_t/PAAT_t_1)-1)*100	ACUMULADO	Pacientes	34.19	0.00	0.00			Registros internos de la Delegación Estatal de la Cruz Roja Chihuahua		
				EFICACIA ANUAL	PAAT_t = Pacientes atendidos en el año actual			74,400							0
				DESCENDENTE	PAAT_t_1 = Pacientes atendidos en el año anterior	CONSTANTE	Pacientes	55,444							
								0							0
PROPOSITO	Las delegaciones locales de la Cruz Roja cuentan con los medios suficientes para brindar un servicio médico de calidad	-Porcentaje de servicios médicos proporcionados -Mide el porcentaje de servicios médicos proporcionados por la delegación estatal de la Cruz Roja, en relación al total de servicios médicos proporcionados por la Cruz Roja Nacional	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(SMCRE/TSMCRN)*100	ACUMULADO	Servicios médicos	2.67	0.00	0.00			www.cruzrojamexicana.org.mx		
				EFICACIA ANUAL	SMCRE = Servicios médicos proporcionados por las delegaciones locales de la Cruz Roja			162,862							0
				DESCENDENTE	TSMCRN = Total de servicios médicos proporcionados por Cruz Roja Nacional	CONSTANTE	Servicios médicos	6,100,000							
								0							0
Componente C01	Bienes y servicios otorgados a las delegaciones locales	-Variación porcentual de servicios de ambulancia prestados -Mide la variación porcentual de servicios de ambulancia prestados en el año actual, en relación al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION	((SEAMP_t/SEAMP_t_1)-1)*100	ACUMULADO	Servicios de ambulancia	0.00	0.00	0.00			Registros internos de la Delegación Estatal de la Cruz Roja		
				EFICACIA ANUAL	SEAMP_t = Servicios de ambulancia prestados en el año actual			0							0
				DESCENDENTE	SEAMP_t_1 = Servicios de ambulancia prestados en el año anterior	CONSTANTE	Servicios de ambulancia	0							
								0							0
Actividad C0101	Adquisición de recursos provenientes de la revalidación del parque vehicular.	-Variación porcentual de recursos percibidos de la revalidación vehicular -Mide la variación porcentual de los recursos que se obtienen por concepto de la revalidación vehicular en el año actual, en relación al año anterior.	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION	((RRV_t/RRV_t_1)-1)*100	ACUMULADO	Recursos	0.00	0.00	0.00			Ley de Ingresos del Estado de Chihuahua	La población paga oportunamente la revalidación de su vehículo.	
				EFICACIA ANUAL	RRV_t = Recursos de la revalidación vehicular año actual			0							0
				ASCENDENTE	RRV_t_1 = Recursos de la revalidación vehicular en el año anterior	CONSTANTE	Recursos	0							
								0							0

513 - FIDEICOMISO SOCIAL DEL EMPRESARIADO CHIHUAHUENSE

2E12817/E101T2 - CONTRIBUCIÓN A CARGO DEL IMPUESTO SOBRE NOMINA (FECHAC) 2017 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
Programa correspondiente a las contribuciones extraordinarias recaudadas durante el ejercicio 2016 y así sucesivamente se abrirá uno por cada año.	REFERENCIA	Organizaciones de la sociedad civil y entidades públicas			311
	OBJETIVO	Organizaciones de la sociedad civil y entidades públicas			110
	POSTERGADA	Organizaciones de la sociedad civil y entidades públicas			201
	POTENCIAL	Organizaciones de la sociedad civil y entidades públicas			311
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto	
	0	27,225,680	27,225,680	0	

Alineaciones

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110117	RECURSOS DEL ESTADO 2017	ESTATAL	0.00	0	27,225,680	27,225,680	0
1118817	INGRESOS PARA UN FIN ESPECIFICO 2017	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018		0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2018

513 - FIDEICOMISO SOCIAL DEL EMPRESARIADO CHIHUAHUENSE

2E12817/E101T2 - CONTRIBUCIÓN A CARGO DEL IMPUESTO SOBRE NOMINA (FECHAC) 2017 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación		
FIN	Contribuir al desarrollo y participación de las organizaciones de la sociedad civil y entidades públicas en la implementación de proyectos en salud, educación y desempeño institucional mediante acciones apoyadas por el Fideicomiso Social del Empresariado Chihuahuense	-Variación porcentual de participación en proyectos sociales -Mide la variación porcentual de participación de las organizaciones de la sociedad civil y entidades públicas en proyectos sociales en el año actual, en relación al año anterior	VARIACION_PORESTRATEGICO((POSCEPt/POSCEPt_1)-1)*100 CENTUAL	EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	POSCEPt = Participación de las organizaciones de la sociedad civil y entidades públicas en proyectos sociales en el año actual	ACUMULADO	Organizaciones de la sociedad civil	155	0	0.00	0	0.00		http://www.fechac.org/web/index.php	Las y los ciudadanos reciben una mejor atención en los rubros de los proyectos apoyados
					POSCEPt_1 = Participación de las organizaciones de la sociedad civil y entidades públicas en proyectos sociales en el año anterior	CONSTANTE	Organizaciones de la sociedad civil	155	0	0					
PROPOSITO	Las organizaciones de la sociedad civil y entidades públicas cuentan con recursos económicos para realizar acciones de apoyo a favor de proyectos en salud, educación y desempeño institucional	-Variación porcentual de proyectos aprobados -Mide la variación porcentual de proyectos aprobados en el año actual, respecto al año anterior	VARIACION_PORESTRATEGICO((PAt/PAt_1)-1)*100 CENTUAL	EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	PAt = Proyectos aprobados en el año actual	ACUMULADO	Proyectos	400	0	0.00	0	0.00		http://www.fechac.org/web/index.php	Las organizaciones y entidades públicas realizan acciones que contribuyen a la mejora en la calidad de vida de los chihuahuenses
					PAt_1 = Proyectos aprobados en el año anterior	CONSTANTE	Proyectos	500	0	0					
Componente C01	Recursos económicos aportados	-Variación porcentual de recursos aportados -Mide la variación porcentual de recursos aportados en el año actual, respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION ECONOMIA ANUAL ASCENDENTE	((RAt/Rat_1)-1)*100	ACUMULADO	Recursos	0	0	0.00	0	0.00		http://www.fechac.org/web/index.php	Los recursos económicos recibidos son administrados de acuerdo a su objeto y fines
					RAt = Recursos aportados en el año actual		CONSTANTE	Recursos	0	0	0				
Actividad C0101	Recaudación de la contribución extraordinaria del 10% a cargo de los sujetos del impuesto sobre nómina	-Variación porcentual de empresarios que aportan recursos -Mide la variación porcentual de empresarios que aportan recursos en el año actual, en relación al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION ECONOMIA ANUAL ASCENDENTE	((EARt/EARt_1)-1)*100	ACUMULADO	Empresarios	36,687	0	0.00	0	0.00		http://www.fechac.org/web/index.php	Sujetos del impuesto aportan la contribución extraordinaria
					EARt = Empresarios que aportan recursos en el año actual		CONSTANTE	Empresarios	34,940	0	0				

513 - FIDEICOMISO SOCIAL DEL EMPRESARIADO CHIHUAHUENSE

2E12818/E101T2 - CONTRIBUCIÓN A CARGO DEL IMPUESTO SOBRE NÓMINA (FECHAC) 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
Fortalecer las capacidades y desempeño de las organizaciones de la sociedad civil e instancias gubernamentales a través del financiamiento de proyectos sociales, en las áreas de educación básica integral de calidad, salud preventiva y desarrollo de capital social y con ello contribuir a resolver las carencias y problemas de las personas o grupos vulnerables en el estado de Chihuahua.	REFERENCIA	Organizaciones de la sociedad civil y entidades públicas			130
	OBJETIVO	Organizaciones de la sociedad civil y entidades públicas			130
	POSTERGADA	Organizaciones de la sociedad civil y entidades públicas			0
	POTENCIAL	Organizaciones de la sociedad civil y entidades públicas			130
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto	
	320,388,579	320,388,491	66,693,935	253,694,557	

Alineaciones

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1118818	INGRESOS PARA UN FIN ESPECIFICO 2018	ESTATAL	100.00	320,388,579	320,388,491	66,693,935	253,694,557
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018		0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2018

513 - FIDEICOMISO SOCIAL DEL EMPRESARIADO CHIHUAHUENSE															
2E12818/E101T2 - CONTRIBUCIÓN A CARGO DEL IMPUESTO SOBRE NÓMINA (FECHAC) 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL															
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación		
FIN	Contribuir al desarrollo humano y social de los chihuahuenses mediante el otorgamiento de apoyos financieros para el desarrollo de proyectos sociales en las áreas de educación básica, salud preventiva y desarrollo de capital social.	-Variación porcentual de recursos otorgados a proyectos y programas sociales -Mide la variación porcentual del total de recursos otorgados a proyectos y programas sociales en el año actual, en relacion al total de recursos otorgados a proyectos y programas sociales en el año inmediato anterior	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(TROPSt/TROPSt_1)-1)*100	ACUMULADO	Recursos económicos otorgados	-0.32	0.00	0.00				Secretaría de Hacienda- Recaudacion de impuesto sobre la nomina	La estabilidad en la captación de la contribucion extraordinaria de los empresarios del estado de Chihuahua al impuesto sobre nomina
					TROPSt = Total de recursos otorgados a proyectos y programas sociales en el año.			310,000,000	0	0					
PROPOSITO	Las organizaciones de la sociedad civil e instancias gubernamentales cuentan con apoyos financieros para el desarrollo de proyectos y programas sociales en las áreas de educación básica, salud preventiva y desarrollo de capital social	-Porcentaje de proyectos sociales financiados -mide la proporcion de los proyectos y programas sociales dinancados, en relacion al total de proyectos y programas sociales que requieren financiamiento	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(PPSF/TPPSF)*100	ACUMULADO	Proyectos apoyados	100.00	0.00	0.00				Publicacion trimestral en los periodicos de mayor circulacion en el estado.	Los solicitantes de financiamiento de proyecos y programas sociales aplican las herramientas del modelo de gestión para resultados en los procesos de planeación y programación y presupuestación.
					PPSF = Proyectos y progamas sociales financiados			300	0	0					
Componente C01	Recursos financieros otorgados a proyectos con objetivos afines al fideicomiso	-Porcentaje de recursos para proyectos y programas -Mide el porcentaje de los recursos en la revisión y de la autorización de recursos para proyectos y programas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(RPE/RAP)*100	ACUMULADO	Recursos ejercidos	90.65	0.00	0.00				Publicación trimestral en los periodicos de mayor circulación en el estado	El fideicomitente transfiere los recursos para el financiamiento de los proyectos en tiempo y forma
					RPE = Recursos programados ejercidos			259,234,995	0	0					
Componente C02	Asesoría de seguimiento otorgada para la verificación de recursos ministrados a proyectos y programas sociales	-Porcentaje de aseguramiento de recursos -Mide el porcentaje de aseguramiento en la correcta aplicación de los recursos para los fines que fueron aprobados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(RPSP/RESP)*100	ACUMULADO	Recursos presupuestados	100.00	0.00	0.00				Publicaciones en los periodicos de mayor circulación en el Estado	Las asociaciones civiles reportan la aplicacion de recursos para los fines que fueron aprobados.
					RPSP = Recursos presupuestados para el seguimiento de proyectos			19,145,109	0	0					
Componente C03	Información veraz, oportuna y accesible otorgada para el manejo de recursos.	-Porcentaje de recursos para el manejo de información -Mide el porcentaje de efectividad en el manejo, uso y destino de recursos autorizados para proyectos y programas sociales	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(RPPDR/REPDR)*100	ACUMULADO	Recursos presupuestados	100.00	0.00	0.00				Publicación en los principales periodicos del Estado	
					RPPDR = Recursos presupuestados para la presentación destino y uso de los recursos			4,877,305	0	0					
Actividad C0101	Autorización de recursos destinados a proyectos y programas sociales a asociaciones civiles e instancias gubernamentales en temas de educación, salud preventiva y desarrollo de capital social que atienden de manera prioritaria a los grupos vulnerables.	-Porcentaje de colocacion de recursos en proyectos y programas sociales -Mide la proporcion de los recursos autorizados en proyectos y programas sociales en relación al total de los recursos programados para la atencion de proyectos y programas sociales.	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(RAPPS/TRPPPS)*100	ACUMULADO	Recursos autorizados	90.00	0.00	0.00				Publicación trimestral en los periodicos con mayor circulación en el estado.	
					RAPPS = Recursos autorizados en proyectos y programas sociales			240,683,333	0	0					
Actividad C0102	Revisión de solicitudes para desarrollar proyectos y programas sociales en las áreas de educación básica, salud preventiva y desarrollo de capital social.	-Porcentaje de utilización de recursos para la revisión de solicitudes. -Mide la proporción de los recursos autorizados en presupuesto para el gasto administrativo para la revision de las solicitudes de proyectos y programas sociales.	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(RERS/RPRS)*100	ACUMULADO	Recursos ejercidos	100.00	0.00	0.00				Publicacion trimestral en los periodicos de mayor ciurculacion en el estado.	Las asociaciones civiles presentan los proyectos y programas sociales conforme a las bases establecidas.
					RERS = Recursos ejercidos para la revision de solicitudes			18,551,662	0	0					
					RPRS = Recursos presupuestados para la revision de solicitudes.		Recursos presupuestados	18,551,662	0	0					

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2018

513 - FIDEICOMISO SOCIAL DEL EMPRESARIADO CHIHUAHUENSE

2E12818/E101T2 - CONTRIBUCIÓN A CARGO DEL IMPUESTO SOBRE NÓMINA (FECHAC) 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación		
Actividad C0201	Validación de recursos ministrados a organizaciones de la sociedad civil e instancias gubernamentales.	-Porcentaje de utilización de recursos para el seguimiento a proyectos autorizados. -Mide la proporción de los recursos autorizados en presupuesto para el gasto administrativo para el seguimiento a proyectos y programas sociales autorizados	VARIACION_POR CENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(RESP/RPSP)*100 RESP = Recursos ejercidos para el seguimiento de proyectos. RPSP = Recursos presupuestarios para el seguimiento de proyectos	ACUMULADO CONSTANTE	Recursos presupuestados Recursos ejercidos	100.00 19,145,109 19,145,109	0 0	0.00	0 0	0.00	Publicación trimestral en periodicos de mayor circulación en el estado.		
Actividad C0301	Actualización de los mecanismos de acceso y presentación de la información del destino, uso y manejo de los recursos.	-Porcentaje de utilización de recursos para la presentación de destino, uso y manejo de los recursos. -Mide la proporción de los recursos autorizados en presupuesto para el gasto administrativo para la presentación del destino, uso y manejo de los recursos.	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(REPDR/RPPDR)*100 REPDR = Recursos ejercidos para la presentación del destino, uso y manejo de los recursos. RPPDR = Recursos presupuestados para la presentacion del destino, uso y manejo de los recursos.	ACUMULADO CONSTANTE	Recursos ejercidos Recursos presupuestados	100.00 4,877,305 4,877,305	0 0	0.00	0 0	0.00			

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2018

516 - FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL ESTADO (FOFAE)

1S00918/E202T2 - PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE (CON SAGARPA) 2018 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - DESARROLLO AGROPECUARIO, PESQUERO Y FORESTAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
	POTENCIAL	Las y los productores agrícolas, pecuarios, de pesca y acuícolas en el estado	1,619	3,005	4,624
	OBJETIVO	Las y los productores agrícolas, pecuarios, de pesca y acuícolas en el estado	1,619	3,005	4,624
	POSTERGADA	Las y los productores del sector agroalimentario sin interés de participar en el programa			0
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.	REFERENCIA	Población rural	266,250	251,046	517,296
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto	
	348,453,600	288,186,800	0	288,186,800	

Alineaciones

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1155218	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACION 2018	ESTATAL	17.30	60,266,800	0	0	0
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018		0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2555218	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACION 2018	PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE (CON SAGARPA) 2018	FEDERAL	82.70	288,186,800	288,186,800	0	288,186,800

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2018

516 - FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL ESTADO (FOFAE)

1S00918/E202T2 - PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE (CON SAGARPA) 2018 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - DESARROLLO AGROPECUARIO, PESQUERO Y FORESTAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación		
FIN	Contribuir en el incremento del valor de la producción de las y los productores agrícolas, pecuarios, de pesca y acuícolas en el Estado, que sea incluyente e incorpore el manejo sustentable de los recursos naturales	-Variación porcentual del Producto Interno Bruto Agropecuario y Pesquero del Estado de Chihuahua -Mide la variación porcentual del Producto Interno Bruto del Sector Primario del Estado de Chihuahua del año actual respecto al año anterior	VARIACION_PORESTRATEGICO((PIBSPt/PIBSPt_1)-1)*100 CENTUAL	EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	PIBSPt = Producto Interno Bruto del Sector Primario del Estado de Chihuahua del año actual PIBSPt_1 = Producto Interno Bruto del Sector Primario del Estado de Chihuahua del año anterior	ACUMULADO CONSTANTE	Porcentaje PIB del sector primario Porcentaje PIB del sector primario	1.45 7	-100.00 0	-100.00 0	No se tiene registro del producto interno bruto.	www.chihuahua.gob.mx/sdr	Las condiciones climatológicas permiten un desarrollo normal de las actividades agropecuarias y pesqueras, y las condiciones macroeconómicas del país se mantienen estables		
PROPOSITO	Las y los productores agrícolas, pecuarios, de pesca y acuícolas en el estado cuentan con un desarrollo rural sustentable, productivo, competitivo, y rentable en sus actividades productivas	-Porcentaje de personas beneficiarias con el Programa respecto de las personas a beneficiar programadas -Mide el porcentaje de personas beneficiarias con el Programa respecto de las personas a beneficiar programadas	PORCENTUAL	ESTRATEGICO(PBP/PaBP)*100 EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	PBP = Personas Beneficiarias con el Programa	ACUMULADO	Personas beneficiadas	100.00 4,624	0.00 0	0.00 0	Aun no existen personas beneficiarias en los programas por motivo de que se estuvieron procesando y capturando las solicitudes recibidas	www.chihuahua.gob.mx/sdr	Los recursos convenidos se radican en tiempo y forma, y las personas beneficiarias participan activamente		
					PaBP = Personas a beneficiar programadas	CONSTANTE	Personas	4,624	4,624	4,624					
Componente C01	Proyectos Productivos o estratégicos, agrícolas, pecuarios, de pesca y acuícolas entregados	-Porcentaje de Proyectos Productivos entregados -Mide el porcentaje de Proyectos Productivos Entregados respecto de los Programados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(PPE/PPP)*100 PPE = Proyectos Productivos Entregados	ACUMULADO	Proyectos	100.00 27	0.00 0	0.00 0	urante este mes no se realizó ningún proyecto porque las solicitudes estaban en etapa de captura.	www.chihuahua.gob.mx/sdr	Existe participación activa de las personas solicitantes, quienes cumplen con los requisitos de elegibilidad establecidos en las Reglas de Operación y realizan la aportación que les corresponde		
					PPP = Proyectos Productivos Programados	CONSTANTE	Proyectos	27	27	27					
		-Porcentaje de Paquetes Tecnológicos entregados -Mide el porcentaje de Paquetes Tecnológicos Entregados respecto a los programados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(PTE/PTP)*100 PTE = Paquetes Tecnológicos Entregados	ACUMULADO	Paquetes tecnológicos	100.00 1,896	0.00 0	0.00 0	Durante este mes no se realizó ningún proyecto porque las solicitudes estaban en etapa de captura.	www.chihuahua.gob.mx/sdr			
					PTP = Paquetes Tecnológicos Programados	CONSTANTE	Paquetes tecnológicos	1,896	1,896	1,896					
Componente C02	Apoyo a pequeños productores y productoras de las Unidades de Producción con servicios de extensionismo, innovación y capacitación entregados	-Porcentaje de Servicios de extensionismo, innovación y capacitación entregados -Mide el porcentaje de Servicios de extensionismo, innovación y capacitación entregados respecto de los programados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(SE/SP)*100 SE = Servicios Entregados	CONSTANTE	Servicio	100.00 102	0.00 0	0.00 0	Durante este mes no se realizó ningún servicio debido a que durante este mes se recibieron las solicitudes de los extensionistas.	www.chihuahua.gob.mx/sdr	Existe participación activa de las personas solicitantes, quienes cumplen con los requisitos de elegibilidad establecidos en las Reglas de Operación, aunado a la radicación del recurso en tiempo y forma		
					SP = Servicios Programados	CONSTANTE	Servicio	102	102	102					
Componente C03	Acciones de monitoreo de la información y aplicaciones geoespaciales realizadas	-Porcentaje de acciones de monitoreo de la información y aplicaciones geoespaciales realizadas -Mide el porcentaje de acciones de monitoreo de la información y aplicaciones geoespaciales realizadas respecto de las programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(AMAGR/AMAGP)*100 AMAGR = Acciones de Monitoreo y Aplicaciones Geoespaciales realizadas	ACUMULADO	Acciones	100.00 184	0.00 0	0.00 0		www.chihuahua.gob.mx/sdr	La asignación para la ejecución de Proyectos se realiza en tiempo y forma		
					AMAGP = Acciones de Monitoreo y Aplicaciones Geoespaciales programadas	CONSTANTE	Acciones	184	184	184					
Componente C04	Proyectos para la Sanidad e inocuidad agroalimentaria realizados	-Porcentaje de proyectos para la sanidad e inocuidad agroalimentaria realizados -Mide el porcentaje de proyectos para la sanidad e inocuidad agroalimentaria realizados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(PSIAR/PSIAP)*100 PSIAR = Proyectos para la Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria Realizados	ACUMULADO	Proyectos	100.00 34	0.00 0	0.00 0		www.chihuahua.gob.mx/sdr	Existe participación activa de las personas solicitantes, quienes cumplen con los requisitos de elegibilidad establecidos en las Reglas de Operación, aunado a la radicación del recurso en tiempo y forma		
					PSIAP = Proyectos para la Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria programados	CONSTANTE	Proyectos	34	34	34					
Actividad C0101	Levantamiento de Actas de Entrega - Recepción	-Porcentaje de Actas de Entrega - Recepción levantadas -Mide el porcentaje de Actas de Entrega - Recepción levantadas respecto de las programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(AERL/AERP)*100 AERL = Actas de Entrega - Recepción Levantadas	ACUMULADO	Actas de entrega - recepción	100.00 250	0.00 0	0.00 0	No se ha levantado ninguna acta Entrega-Recepción ya que no se ha efectuado ninguna obra.	www.chihuahua.gob.mx/sdr	Los proyectos apoyados se realizan en tiempo y forma, y se integra la documentación comprobatoria requerida		
					AERP = Actas de Entrega - Recepción Programadas	CONSTANTE		250	250	250					

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2018

516 - FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL ESTADO (FOFAE)

1S00918/E202T2 - PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE (CON SAGARPA) 2018 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - DESARROLLO AGROPECUARIO, PESQUERO Y FORESTAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación			
Actividad C0102	Supervisión de proyectos autorizados	-Porcentaje de supervisión de proyectos autorizados -Mide el porcentaje de supervisiones de proyectos autorizados respecto a las supervisiones programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(SPA/SPP)*100 SPA = Supervisión de Proyectos autorizados SPP = Supervisión de Proyectos Programados	ACUMULADO CONSTANTE	Supervisión Supervisión	100.00	250	0	0.00	0	0.00	Aun no se ha supervisado ningún proyecto ya que no se ha autorizado ninguno.	www.chihuahua.gob.mx/sdr	Los proyectos se realizan conforme al calendario de ejecución programado
								250	250	250						
Actividad C0103	Procesamiento de Solicitudes recibidas (Recepción, dictaminación y asignación de recursos)	-Porcentaje de solicitudes procesadas -Mide el porcentaje de solicitudes procesadas respecto de las recibidas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(SP/SR)*100 SP = Solicitudes procesadas SR = Solicitudes recibidas	ACUMULADO CONSTANTE	Solicitudes Solicitudes	100.00	1,468	2,014	137.19	2,014	137.19	se procesaron y capturaron 2014 solicitudes.	www.chihuahua.gob.mx/sdr	El recurso convenido se entrega en tiempo y forma, y existe participación activa de las y los productores
								1,468	1,468	1,468						
Actividad C0201	Levantamiento de Actas de Satisfacción del Servicio	-Porcentaje de Actas de Satisfacción Levantadas -Mide el porcentaje de Actas de Satisfacción Levantadas respecto de las programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(ASL/ASP)*100 ASL = Actas de Satisfacción Levantadas ASP = Actas de Satisfacción Programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Actas de satisfacción Actas de satisfacción	100.00	102	0	0.00	0	0.00	No se ha levantado ningún acta de satisfacción ya que aun no existen servicios contratados para este ejercicio.	www.chihuahua.gob.mx/sdr	Los prestadores de servicios (Técnicos) cumplen con el programa presentado para brindar el servicio a las y los productores beneficiados y presentan las evidencias correspondientes
								102	102	102						
Actividad C0202	Realización de Pago de servicios	-Porcentaje de pago de servicios realizados -Mide el porcentaje de pago de servicios realizados respecto de los programados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(PSR/PSP)*100 PSR = Pago de Servicios realizados PSP = Pago de Servicios Programados	CONSTANTE CONSTANTE	Pagos Pagos	100.00	102	0	0.00	0	0.00	No existen técnicos contratados.	www.chihuahua.gob.mx/sdr	Los prestadores de servicios (Técnicos) cumplen con el programa presentado y calendario de ejecución, y presentan las evidencias correspondientes
								102	102	102						
Actividad C0203	Procesamiento de Solicitudes recibidas (Recepción y dictaminación)	-Porcentaje de solicitudes procesadas -Mide el porcentaje de solicitudes procesadas respecto de las recibidas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(SP/SR)*100 SP = Solicitudes procesadas SR = Solicitudes recibidas	ACUMULADO CONSTANTE	Solicitudes Solicitudes	100.00	1,468	50	3.41	50	3.41	Se han procesado 50 solicitudes.	www.chihuahua.gob.mx/sdr	El recurso convenido se entrega en tiempo y forma, y existe participación activa de las y los productores
								1,468	1,468	1,468						
Actividad C0301	Imágenes de Aplicaciones Geoespaciales	-Porcentaje de imágenes de aplicaciones geoespaciales realizadas -Mide el porcentaje de imágenes de aplicaciones geoespaciales realizadas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(IAGR/IAGP)*100 IAGR = Imágenes de aplicaciones geoespaciales realizadas IAGP = Imágenes de Aplicaciones Geoespaciales programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Imágenes geoespaciales Imágenes geoespaciales	100.00	31	0	0.00	0	0.00		www.chihuahua.gob.mx/sdr	Las condiciones climatológicas se mantienen estables para la georreferenciación de superficies
								31	31	31						
Actividad C0302	Reportes de Monitoreo e Integración de la Información Agropecuaria	-Porcentaje de reportes de monitoreo e integración de la información agropecuaria realizado -Mide el porcentaje de reportes de monitoreo e integración de la información agropecuaria realizado	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(RMIAR/RMIAP)*100 RMIAR = Reportes de Monitoreo e Integración de la Información Agropecuaria Realizados RMIAP = Reportes de Monitoreo e Integración de la Información Agropecuaria Programados	ACUMULADO CONSTANTE	Monitoreo Monitoreo	100.00	153	0	0.00	0	0.00		www.chihuahua.gob.mx/sdr	La asignación para la ejecución de Proyectos se realiza en tiempo y forma
								153	153	153						
Actividad C0401	Autorización de Proyectos para la Sanidad e inocuidad agroalimentaria	-Porcentaje de Proyectos para la sanidad e inocuidad agroalimentaria autorizados -Mide el porcentaje de proyectos para la sanidad e inocuidad agroalimentaria autorizados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(PSIAA/PSIAP)*100 PSIAA = Proyectos para la Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria Autorizados PSIAP = Proyectos para la Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria Programados	ACUMULADO CONSTANTE	Proyectos Proyectos	100.00	34	0	0.00	0	0.00		www.chihuahua.gob.mx/sdr	Las y los productores interesados participan activamente y cumplen con los requisitos estipulados en las Reglas de Operación
								34	34	34						
Actividad C0402	Supervisión de Proyectos para la Sanidad e inocuidad agroalimentaria	-Porcentaje de Proyectos para la sanidad e inocuidad agroalimentaria supervisados -Mide el porcentaje de proyectos para la sanidad e inocuidad agroalimentaria supervisados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(PSIAS/PSIAP)*100 PSIAS = Proyectos para la Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria Supervisados PSIAP = Proyectos para la Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria Programados	ACUMULADO CONSTANTE	Proyectos Proyectos	100.00	34	0	0.00	0	0.00		www.chihuahua.gob.mx/sdr	Se cuenta con el recurso financiero para realizar la supervisión; las condiciones climáticas, sociales y de seguridad permiten realizar la supervisión; y, los Organismos Auxiliares de Sanidad colaboran con la supervisión
								34	34	34						

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2018

516 - FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL ESTADO (FOFAE)

1S00918/E202T2 - PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE (CON SAGARPA) 2018 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - DESARROLLO AGROPECUARIO, PESQUERO Y FORESTAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación		
Actividad C0403	Validación de Proyectos para la Sanidad e inocuidad agroalimentaria	-Porcentaje de Proyectos para la sanidad e inocuidad agroalimentaria validados -Mide el porcentaje de proyectos para la sanidad e inocuidad agroalimentaria validados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(PSIAV/PSIAP)*100 PSIAV = Proyectos para la Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria Validados PSIAP = Proyectos para la Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria programados	ACUMULADO CONSTANTE	Proyectos Proyectos	100.00		0.00		0.00		www.chihuahua.gob.mx/sdr	La presentación de programas de trabajo se realiza conforme a normativa; la radicación de recursos se realiza en tiempo; y, los Organismos Auxiliares de Sanidad operan en tiempo y forma los Programas de Trabajo validados
					34			0		0		34			

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2018

516 - FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL ESTADO (FOFAE)

1S01718/E202T2 - PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE (CON SAGARPA) 2018 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - DESARROLLO AGROPECUARIO, PESQUERO Y FORESTAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
	POTENCIAL	Las y los productores agrícolas, pecuarios, de pesca y acuícolas en el estado	1,619	3,005	4,624
	OBJETIVO	Las y los productores agrícolas, pecuarios, de pesca y acuícolas en el estado	1,619	3,005	4,624
	POSTERGADA	Las y los productores del sector agroalimentario sin interés de participar en el programa			0
	REFERENCIA	Población rural	266,250	251,046	517,296
Recursos del Programa					
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto	
	0	46,580,000	46,580,000	0	

Alineaciones

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1155218	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACION 2018	ESTATAL	0.00		46,580,000	46,580,000	0
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018		0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2555218	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACION 2018	PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE (CON SAGARPA) 2018	FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2018

516 - FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL ESTADO (FOFAE)

1S01718/E202T2 - PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE (CON SAGARPA) 2018 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - DESARROLLO AGROPECUARIO, PESQUERO Y FORESTAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación		
FIN	Contribuir en el incremento del valor de la producción de las y los productores agrícolas, pecuarios, de pesca y acuícolas en el Estado, que sea incluyente e incorpore el manejo sustentable de los recursos naturales	-Variación porcentual del Producto Interno Bruto Agropecuario y Pesquero del Estado de Chihuahua -Mide la variación porcentual del Producto Interno Bruto del Sector Primario del Estado de Chihuahua del año actual respecto al año anterior	VARIACION_PORESTRATEGICO((PIBSPt/PIBSPt_1)-1)*100 CENTUAL	EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	PIBSPt = Producto Interno Bruto del Sector Primario del Estado de Chihuahua del año actual PIBSPt_1 = Producto Interno Bruto del Sector Primario del Estado de Chihuahua del año anterior	ACUMULADO	Porcentaje PIB del sector primario	7	1.45	-100.00	-100.00		www.chihuahua.gob.mx/sdr	Las condiciones climatológicas permiten un desarrollo normal de las actividades agropecuarias y pesqueras, y las condiciones macroeconómicas del país se mantienen estables	
PROPOSITO	Las y los productores agrícolas, pecuarios, de pesca y acuícolas en el estado cuentan con un desarrollo rural sustentable, productivo, competitivo, y rentable en sus actividades productivas	-Porcentaje de personas beneficiarias con el Programa respecto de las personas a beneficiar programadas -Mide el porcentaje de personas beneficiarias con el Programa respecto de las personas a beneficiar programadas	PORCENTUAL	ESTRATEGICO(PBP/PaBP)*100 EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	PBP = Personas Beneficiarias con el Programa PaBP = Personas a beneficiar programadas	ACUMULADO	Personas beneficiadas Personas	4,624	100.00	0	0.00	0	0.00	www.chihuahua.gob.mx/sdr	Los recursos convenidos se radican en tiempo y forma, y las personas beneficiarias participan activamente
								4,624		4,624	4,624				
Componente C01	Proyectos Productivos o estratégicos, agrícolas, pecuarios, de pesca y acuícolas entregados	-Porcentaje de Proyectos Productivos entregados -Mide el porcentaje de Proyectos Productivos Entregados respecto de los Programados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(PPE/PPP)*100 PPE = Proyectos Productivos Entregados PPP = Proyectos Productivos Programados	ACUMULADO	Proyectos Proyectos	27	100.00	0	0.00	0	0.00	www.chihuahua.gob.mx/sdr	Existe participación activa de las personas solicitantes, quienes cumplen con los requisitos de elegibilidad establecidos en las Reglas de Operación y realizan la aportación que les corresponde
								27		27	27				
		-Porcentaje de Paquetes Tecnológicos entregados -Mide el porcentaje de Paquetes Tecnológicos Entregados respecto a los programados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(PTE/PTP)*100 PTE = Paquetes Tecnológicos Entregados PTP = Paquetes Tecnológicos Programados	ACUMULADO	Paquetes tecnológicos Paquetes tecnológicos	1,896	100.00	0	0.00	0	0.00	www.chihuahua.gob.mx/sdr	
								1,896		1,896	1,896				
Componente C02	Apoyo a pequeños productores y productoras de las Unidades de Producción con servicios de extensionismo, innovación y capacitación entregados	-Porcentaje de Servicios de extensionismo, innovación y capacitación entregados -Mide el porcentaje de Servicios de extensionismo, innovación y capacitación entregados respecto de los programados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(SE/SP)*100 SE = Servicios Entregados SP = Servicios Programados	CONSTANTE	Servicio Servicio	102	100.00	102	100.00	102	100.00	www.chihuahua.gob.mx/sdr	Existe participación activa de las personas solicitantes, quienes cumplen con los requisitos de elegibilidad establecidos en las Reglas de Operación, aunado a la radicación del recurso en tiempo y forma
								102		102	102				
Componente C03	Acciones de monitoreo de la información y aplicaciones geoespaciales realizadas	-Porcentaje de acciones de monitoreo de la información y aplicaciones geoespaciales realizadas -Mide el porcentaje de acciones de monitoreo de la información y aplicaciones geoespaciales realizadas respecto de las programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(AMAGR/AMAGP)*100 AMAGR = Acciones de Monitoreo y Aplicaciones Geoespaciales realizadas AMAGP = Acciones de Monitoreo y Aplicaciones Geoespaciales programadas	ACUMULADO	Acciones Acciones	184	100.00	0	0.00	0	0.00	www.chihuahua.gob.mx/sdr	La asignación para la ejecución de Proyectos se realiza en tiempo y forma
								184		184	184				
Componente C04	Proyectos para la Sanidad e inocuidad agroalimentaria realizados	-Porcentaje de proyectos para la sanidad e inocuidad agroalimentaria realizados -Mide el porcentaje de proyectos para la sanidad e inocuidad agroalimentaria realizados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(PSIAR/PSIAP)*100 PSIAR = Proyectos para la Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria Realizados PSIAP = Proyectos para la Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria programados	ACUMULADO	Proyectos Proyectos	34	100.00	0	0.00	0	0.00	www.chihuahua.gob.mx/sdr	Existe participación activa de las personas solicitantes, quienes cumplen con los requisitos de elegibilidad establecidos en las Reglas de Operación, aunado a la radicación del recurso en tiempo y forma
								34		34	34				

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2018

516 - FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL ESTADO (FOFAE)

1S01718/E202T2 - PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE (CON SAGARPA) 2018 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - DESARROLLO AGROPECUARIO, PESQUERO Y FORESTAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación		
Componente C05	Proyectos para la Modernización de Embarcaciones Menores Entregados	-Porcentaje de proyectos para la modernización de embarcaciones menores entregados -Mide el porcentaje de proyectos para la modernización de embarcaciones menores entregados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(PMEME/PMEMP)*100 PMEME = Proyectos para la modernización de embarcaciones menores entregados PMEMP = Proyectos para la modernización de embarcaciones menores programados	ACUMULADO CONSTANTE	Proyectos Proyectos	100.00		0.00		0.00		www.chihuahua.gob.mx/sdr	Existe participación activa de las personas solicitantes, quienes cumplen con los requisitos de elegibilidad establecidos en las Reglas de Operación , aunado a la radicación del recurso en tiempo y forma
					115			0	0						
					115			0	0						
Componente C06	Proyectos de Acuacultura Rural Apoyados	-Porcentaje de Proyectos de Acuacultura Rural Apoyados -Mide el porcentaje Proyectos de Acuacultura Rural Apoyados respecto de los Proyectos Programados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(PARA/PARP)*100 PARA = Proyectos de Acuacultura Rural Apoyados PARP = Proyectos de Acuacultura Rural Programados	ACUMULADO CONSTANTE	Proyectos de Acuacultura Rural Apoyados Proyectos de Acuacultura Rural Programados	100.00		0.00		0.00		www.chihuahua.gob.mx/sdr	Existe participación activa de las personas solicitantes, quienes cumplen con los requisitos de elegibilidad establecidos en las Reglas de Operación, aunado a la radicación del recurso en tiempo y forma
					23			0	0						
					23			0	0						
Componente C07	Incentivos para el fomento de las Unidades Económicas Pecuarias entregados	-Porcentaje de incentivos para adquisición de sementales entregados -Mide el porcentaje de incentivos para adquisición de sementales entregados respecto de los incentivos para sementales programados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(IASE/IASP)*100 IASE = Incentivos para adquisición de sementales entregados IASP = Incentivos para adquisición de sementales programados	ACUMULADO CONSTANTE	Incentivos para adquisición de sementales Incentivos para adquisición de sementales	100.00		0.00		0.00		www.chihuahua.gob.mx/sdr	Existe participación activa de las personas solicitantes, se cumplen requisitos de elegibilidad, la radicación del recurso es en tiempo y forma. Existe disponibilidad de semovientes de las diferentes especies pecuarias en el mercado.
					400			0	0						
					400			0	0						
		-Porcentaje de aretes electrónicos para manejo de ganado entregados -Mide el porcentaje de aretes electrónicos para manejo de ganado entregados respecto de los aretes electrónicos para manejo electrónico adquiridos	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(AEMGE/AEMGA)*100 AEMGE = Aretes electrónicos para manejo de ganado entregados AEMGA = Aretes electrónicos para manejo de ganado adquiridos	ACUMULADO CONSTANTE	Arete electrónico para manejo de ganado Arete electrónico para manejo de ganado	100.00		0.00		0.00		www.chihuahua.gob.mx/sdr	
					123,328			0	0						
					123,328			0	0						
Actividad C0101	Levantamiento de Actas de Entrega - Recepción	-Porcentaje de Actas de Entrega - Recepción levantadas -Mide el porcentaje de Actas de Entrega - Recepción levantadas respecto de las programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(AERL/AERP)*100 AERL = Actas de Entrega - Recepción Levantadas AERP = Actas de Entrega - Recepción Programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Actas de entrega - recepción Actas de entrega - recepción	100.00		0.00		0.00	www.chihuahua.gob.mx/sdr	Los proyectos apoyados se realizan en tiempo y forma, y se integra la documentación comprobatoria requerida	
					250			0	0						
					250			250	250						
Actividad C0102	Supervisión de proyectos autorizados	-Porcentaje de supervisión de proyectos autorizados -Mide el porcentaje de supervisiones de proyectos autorizados respecto a las supervisiones programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(SPA/SPP)*100 SPA = Supervisión de Proyectos autorizados SPP = Supervisión de Proyectos Programados	ACUMULADO CONSTANTE	Supervisión Supervisión	100.00		0.00		0.00	www.chihuahua.gob.mx/sdr	Los proyectos se realizan conforme al calendario de ejecución programado	
					250			0	0						
					250			250	250						
Actividad C0103	Procesamiento de Solicitudes recibidas (Recepción, dictaminación y asignación de recursos)	-Porcentaje de solicitudes procesadas -Mide el porcentaje de solicitudes procesadas respecto de las recibidas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(SP/SR)*100 SP = Solicitudes procesadas SR = Solicitudes recibidas	ACUMULADO CONSTANTE	Solicitudes Solicitudes	100.00		137.19		137.19	www.chihuahua.gob.mx/sdr	El recurso convenido se entrega en tiempo y forma, y existe participación activa de las y los productores	
					1,468			2,014	2,014						
					1,468			1,468	1,468						
Actividad C0201	Levantamiento de Actas de Satisfacción del Servicio	-Porcentaje de Actas de Satisfacción Levantadas -Mide el porcentaje de Actas de Satisfacción Levantadas respecto de las programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(ASL/ASP)*100 ASL = Actas de Satisfacción Levantadas ASP = Actas de Satisfacción Programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Actas de satisfacción Actas de satisfacción	100.00		0.00		0.00	www.chihuahua.gob.mx/sdr	Los prestadores de servicios (Técnicos) cumplen con el programa presentado para brindar el servicio a las y los productores beneficiados y presentan las evidencias correspondientes	
					102			0	0						
					102			102	102						

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2018

516 - FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL ESTADO (FOFAE)

1S01718/E202T2 - PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE (CON SAGARPA) 2018 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - DESARROLLO AGROPECUARIO, PESQUERO Y FORESTAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador							Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Logrado del Trimestre		%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación			
Actividad C0202	Realización de Pago de servicios	-Porcentaje de pago de servicios realizados -Mide el porcentaje de pago de servicios realizados respecto de los programados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(PSR/PSP)*100 PSR = Pago de Servicios realizados PSP = Pago de Servicios Programados	CONSTANTE	Pagos	100.00	102	0	0.00	0	0.00	www.chihuahua.gob.mx/sdr	Los prestadores de servicios (Técnicos) cumplen con el programa presentado y calendario de ejecución, y presentan las evidencias correspondientes	
								102	102							
Actividad C0203	Procesamiento de Solicitudes recibidas (Recepción y dictaminación)	-Porcentaje de solicitudes procesadas -Mide el porcentaje de solicitudes procesadas respecto de las recibidas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(SP/SR)*100 SP = Solicitudes procesadas SR = Solicitudes recibidas	ACUMULADO CONSTANTE	Solicitudes Solicitudes	100.00	1,468	50	3.41	50	3.41	www.chihuahua.gob.mx/sdr	El recurso convenido se entrega en tiempo y forma, y existe participación activa de las y los productores	
								1,468	1,468							
Actividad C0301	Imágenes de Aplicaciones Geoespaciales	-Porcentaje de imágenes de aplicaciones geoespaciales realizadas -Mide el porcentaje de imágenes de aplicaciones geoespaciales realizadas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(IAGR/IAGP)*100 IAGR = Imágenes de aplicaciones geoespaciales realizadas IAGP = Imágenes de Aplicaciones Geoespaciales programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Imágenes geoespaciales Imágenes geoespaciales	100.00	31	0	0.00	0	0.00	www.chihuahua.gob.mx/sdr	Las condiciones climatológicas se mantienen estables para la georreferenciación de superficies	
								31	31							
Actividad C0302	Reportes de Monitoreo e Integración de la Información Agropecuaria	-Porcentaje de reportes de monitoreo e integración de la información agropecuaria realizado -Mide el porcentaje de reportes de monitoreo e integración de la información agropecuaria realizado	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(RMIAR/RMIAP)*100 RMIAR = Reportes de Monitoreo e Integración de la Información Agropecuaria Realizados RMIAP = Reportes de Monitoreo e Integración de la Información Agropecuaria Programados	ACUMULADO CONSTANTE	Monitoreo Monitoreo	100.00	153	0	0.00	0	0.00	www.chihuahua.gob.mx/sdr	La asignación para la ejecución de Proyectos se realiza en tiempo y forma	
								153	153							
Actividad C0401	Autorización de Proyectos para la Sanidad e inocuidad agroalimentaria	-Porcentaje de Proyectos para la sanidad e inocuidad agroalimentaria autorizados -Mide el porcentaje de proyectos para la sanidad e inocuidad agroalimentaria autorizados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(PSIAA/PSIAP)*100 PSIAA = Proyectos para la Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria Autorizados PSIAP = Proyectos para la Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria Programados	ACUMULADO CONSTANTE	Proyectos Proyectos	100.00	34	0	0.00	0	0.00	www.chihuahua.gob.mx/sdr	Las y los productores interesados participan activamente y cumplen con los requisitos estipulados en las Reglas de Operación	
								34	34							
Actividad C0402	Supervisión de Proyectos para la Sanidad e inocuidad agroalimentaria	-Porcentaje de Proyectos para la sanidad e inocuidad agroalimentaria supervisados -Mide el porcentaje de proyectos para la sanidad e inocuidad agroalimentaria supervisados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(PSIAS/PSIAP)*100 PSIAS = Proyectos para la Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria Supervisados PSIAP = Proyectos para la Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria Programados	ACUMULADO CONSTANTE	Proyectos Proyectos	100.00	34	0	0.00	0	0.00	www.chihuahua.gob.mx/sdr	Se cuenta con el recurso financiero para realizar la supervisión; las condiciones climáticas, sociales y de seguridad permiten realizar la supervisión; y, los Organismos Auxiliares de Sanidad colaboran con la supervisión	
								34	34							
Actividad C0403	Validación de Proyectos para la Sanidad e inocuidad agroalimentaria	-Porcentaje de Proyectos para la sanidad e inocuidad agroalimentaria validados -Mide el porcentaje de proyectos para la sanidad e inocuidad agroalimentaria validados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(PSIAV/PSIAP)*100 PSIAV = Proyectos para la Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria Validados PSIAP = Proyectos para la Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria programados	ACUMULADO CONSTANTE	Proyectos Proyectos	100.00	34	0	0.00	0	0.00	www.chihuahua.gob.mx/sdr	La presentación de programas de trabajo se realiza conforme a normativa; la radicación de recursos se realiza en tiempo; y, los Organismos Auxiliares de Sanidad operan en tiempo y forma los Programas de Trabajo validados	
								34	34							
Actividad C0501	Validación de Solicitudes de Proyectos para la Modernización de Embarcaciones Menores	-Porcentaje de solicitudes de proyectos para la modernización de embarcaciones menores validados -Mide el porcentaje de solicitudes de proyectos para la modernización de embarcaciones menores validados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(SPEMV/SPEMP)*100 SPEMV = Solicitudes de proyectos para la modernización de embarcaciones menores validados SPEMP = Solicitudes de proyectos para la modernización de embarcaciones menores programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Solicitudes validadas Solicitudes programadas	100.00	115	0	0.00	0	0.00	www.chihuahua.gob.mx/sdr	Las y los productores interesados participan activamente y cumplen con los requisitos estipulados en las Reglas de Operación	
								115	115							
Actividad C0502	Recepción de Solicitudes de Proyectos para la Modernización de Embarcaciones Menores	-Porcentaje de solicitudes para proyectos de la modernización de embarcaciones menores recibidas -Mide el porcentaje de solicitudes para proyectos de la modernización de embarcaciones menores recibidas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(SPMER/SPMEP)*100 SPMER = Solicitudes para proyectos de la modernización de embarcaciones menores recibidas SPMEP = Solicitudes para proyectos de la modernización de embarcaciones menores programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Solicitudes recibidas Solicitudes programadas	100.00	115	0	0.00	0	0.00	www.chihuahua.gob.mx/sdr	La presentación de programas de trabajo se realiza conforme a normativa; la radicación de los recursos se realiza en tiempo, y los Organismos Auxiliares de Sanidad operan en tiempo y forma los Programas de Trabajo validados	
								115	115							

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2018

516 - FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL ESTADO (FOFAE)

1S01718/E202T2 - PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE (CON SAGARPA) 2018 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - DESARROLLO AGROPECUARIO, PESQUERO Y FORESTAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación			
Actividad C0601	Validación de Solicitudes de Proyectos de Acuacultura Rural	-Porcentaje de Solicitudes de Proyectos de Acuacultura Rural Validados -Mide el porcentaje de Solicitudes de Proyectos de Acuacultura Rural Validadas respecto de las solicitudes programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(SPARV/SPARP)*100 SPARV = Solicitudes para Proyectos de Acuacultura Rural Validadas	ACUMULADO	Solicitudes para Proyectos de Acuacultura Rural Validadas	23	100.00	0	0.00	0	0.00		www.chihuahua.gob.mx/sdr	
					SPARP = Solicitudes para Proyectos de Acuacultura Rural Programadas	CONSTANTE	Solicitudes para Proyectos de Acuacultura Rural Programadas	23	0	0	0					
Actividad C0602	Recepción de Solicitudes de Proyectos de Acuacultura Rural	-Porcentaje de Solicitudes de Acuacultura Rural Recibidas -Mide el porcentaje de Solicitudes para Proyectos de Acuacultura Rural Recibidas respecto de las solicitudes programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(SPARR/SPARP)*100 SPARR = Solicitudes para Proyectos de Acuacultura Rural Recibidas	ACUMULADO	Solicitudes para Proyectos de Acuacultura Rural Recibidas	23	100.00	0	0.00	0	0.00		www.chihuahua.gob.mx/sdr	
					SPARP = Solicitudes para Proyectos de Acuacultura Rural Programadas	CONSTANTE	Solicitudes para Proyectos de Acuacultura Rural Programadas	23	0	0	0					
Actividad C0701	Validación de solicitudes de incentivos para el fomento de las Unidades Económicas Pecuarias	-Porcentaje de solicitudes de incentivos para el fomento de las Unidades Económicas Pecuarias validadas -Mide el porcentaje de solicitudes de incentivos para el fomento de las Unidades Económicas Pecuarias validadas respecto de las solicitudes programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(SIFUEPV/SIFUEPR)*100 SIFUEPV = Solicitudes de incentivos para el fomento de las Unidades Económicas Pecuarias validadas	ACUMULADO	Solicitudes validadas	705	100.00	0	0.00	0	0.00		www.chihuahua.gob.mx/sdr	
					SIFUEPR = Solicitudes de incentivos para el fomento de las Unidades Económicas Pecuarias recibidas	CONSTANTE	Solicitudes	705	0	0	0					
Actividad C0702	Recepción de solicitudes de incentivos para el fomento de las Unidades Económicas Pecuarias	-Porcentaje de solicitudes de incentivos para el fomento de las Unidades Económicas Pecuarias recibidas -Mide el porcentaje de solicitudes de incentivos para el fomento de las Unidades Económicas Pecuarias recibidas respecto de las solicitudes programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(SIFUEPR/SIFUEPP)*100 SIFUEPR = Solicitudes de incentivos para el fomento de las Unidades Económicas Pecuarias recibidas	ACUMULADO	Solicitudes recibidas	705	100.00	0	0.00	0	0.00	SIFUEPR= Solicitudes de incentivos para el fomento de las Unidades Económicas Pecuarias recibidas con los requisitos estipulados en las Reglas de Operación SIFUEPP= Solicitudes de incentivos para el fomento de las Unidades Económicas Pecuarias programadas	Las y los productores interesados participan activamente y cumplen con los requisitos estipulados en las Reglas de Operación	
					SIFUEPP = Solicitudes de incentivos para el fomento de las Unidades Económicas Pecuarias programadas	CONSTANTE	Solicitudes programadas	705	0	0	0					
															www.chihuahua.gob.mx/sdr	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2018

517 - FONDO MIXTO CONACYT - GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E13518/E207T2 - DESARROLLO CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO 2018 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - INNOVACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa	Beneficiarios					
	Población	Tipo		Mujeres	Hombres	Total
Apoyo y fortalecimiento de las capacidades de investigación, desarrollo e innovación en las empresas, instituciones de educación, centros de investigación y personas físicas, mediante financiamiento de proyectos de investigación en la materia.	REFERENCIA	Las empresas, IES, CI, gobierno municipal y estatal				120,746
	POTENCIAL	Las empresas, IES, CI, gobierno municipal y estatal				120,415
	POSTERGADA	Las empresas, IES, CI, gobierno municipal y estatal				120,126
	OBJETIVO	Las empresas, IES, CI, gobierno municipal y estatal inscritas en el RENIECYT				289
	Recursos del Programa					
		Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto	
		40,000,000	40,000,000	20,000,000	20,000,000	

Alineaciones

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje Tema Subtema Objetivo Estrategia Línea de Acción	E2 -- -- 02	Economía, Innovación, Desarrollo Sustentable y Equilibrio Regional Incrementar la competitividad y productividad de las empresas y del sector productivo en el estado mediante procesos de innovación e integración de tecnología avanzada.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1157818	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA 2018	ESTATAL	100.00	40,000,000	40,000,000	20,000,000	20,000,000
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018		0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2018

517 - FONDO MIXTO CONACYT - GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E13518/E207T2 - DESARROLLO CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO 2018 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - INNOVACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación		
FIN	Contribuir al incremento de la competitividad del estado mediante el desarrollo científico, tecnológico e innovación, a través de apoyos para proyectos de ciencia, tecnología e innovación en el estado	-Porcentaje productos científicos, tecnológicos y de innovación alcanzados -Mide el porcentaje de productos científicos, tecnológicos y de innovación alcanzados respecto a los productos esperados	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(PCTIA/PCTIE)*100		Proyectos	100.00	0	0.00	0	0.00	Se esta a la espera de aprobación de las demandas y publicacion de las Convocatorias	http://i2c.com.mx/fomix_proy.html	Las empresas, IES, CI, Gobierno Estatal y Municipal beneficiadas con el FIDEICOMISO.
PROPOSITO	Las empresas, IES, CI, Gobierno Estatal y Municipal inscritas con RENIECYT que generen investigación, desarrollo e innovación en el estado.	-Variación porcentual de Empresas, IES y CI inscritas ante el Registro nacional de Instituciones y Empresas Científicas y Tecnológicas (RENIECYT). -Miden la Variación porcentual de Empresas, IES y CI inscritas ante el RENIECYT en el año actual respecto al año anterior.	VARIACION_PO	ESTRATEGICO	((EICIIR2018/EICIIR2017)-1)*100	ACUMULADO	Empresas ies ci	46.03	346	27.21	346	27.21	En este periodo hubo 31 inscripciones más del total	http://i2c.com.mx/fomix_reinecyt.html	Las empresas, IES, CI, Gobierno Estatal y Municipal que utilizan apoyos económicos, de acuerdo a las reglas de operación vigentes del Fideicomiso.
								EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	EICIIR2018 = Empresas,IES,CI, inscritas en el RENIECYT en el año actual 2018.	239	272	272	En este periodo hubo 13 inscripciones más del total		
Componente C01	Recursos económicos otorgados para la investigación, desarrollo e innovación tecnológica en el estado.	-Porcentaje de Recursos Económicos otorgados. -Mide el porcentaje de apoyos económicos otorgados respecto a los apoyos económicos programados.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(AEO/AEP)*100	ACUMULADO	Apoyos económicos	100.00	0	0.00	0	0.00	Se esta a la espera de aprobación de las demandas y la publicación de Convocatorias	http://i2c.com.mx/fomix_apoyos.html	Proyectos Apoyados
								EFICACIA SEMESTRAL ASCENDENTE	AEP = Apoyos económicos programados	100.00	2	2	Se espera apoyar a 2 proyectos		
Actividad C0101	Aprobación de las propuestas recibidas, producto de las convocatorias del programa.	-Porcentaje de las propuestas aprobadas. -Mide el porcentaje de las propuestas aprobadas respecto a las propuestas recibidas.	PORCENTUAL	GESTION	(PA/PR)*100	ACUMULADO	Propuesta de proyecto	40.00	0	0.00	0	0.00	Se esta a la espera de la paorbación de las demandas y la publicación de Convocatorias	http://i2c.com.mx/fomix_prop.html	Las personas, empresas, IES, CI, Gobierno Estatal y Municipal que cumplen con los requisitos de las convocatorias para acceder a los recursos.
								EFICACIA SEMESTRAL ASCENDENTE	PA = Propuestas Aprobadas. PR = Propuestas Recibidas.	40.00	5	0	Se espera recibir 5 propuestas de proyectos		
Actividad C0102	Expedición de las convocatorias que establecen las bases específicas mediante las que concursan las propuestas.	-Porcentaje de convocatorias publicadas. -Mide el porcentaje de convocatorias publicadas respecto a las convocatorias programadas.	PORCENTUAL	GESTION	(CPU/CPR)*100	ACUMULADO	Convocatorias publicadas	100.00	0	0.00	0	0.00	Se esta a la espera de la aprobación de las demandas	http://i2c.com.mx/fomix_conv.html	Las personas, empresas, IES, CI, Gobierno Estatal y Municipal interesadas en participar en las convocatorias.
								EFICACIA SEMESTRAL ASCENDENTE	CPU = Convocatorias Publicadas CPR = Convocatorias Programadas	100.00	2	2	Se pretende publicar 2 Convocatorias		
Actividad C0103	Elaboración del plan de acción del Fondo Mixto Conacyt-Gobierno del Estado.	-Porcentaje de reuniones realizadas para la elaboración del Plan de Acción del Fondo Mixto CONACYT-Gobierno del Estado de Chihuahua. -Mide el porcentaje de reuniones realizadas para la elaboración del plan de acción del Fondo Mixto CONACYT-Gobierno del Estado de Chihuahua respecto a las reuniones programadas.	PORCENTUAL	GESTION	(RR/RP)*100	ACUMULADO	Reuniones realizadas	100.00	3	60.00	3	60.00	En este periodo se realizaron 2 reuniones en las cuales se logro la elaboración del Plan de acción.	http://i2c.com.mx/fomix_plan.html	Las personas, empresas, IES, CI, Gobierno Estatal y Municipal interesadas en participar en las convocatorias.
								EFICACIA TRIMENSUAL ASCENDENTE	RR = Reuniones Realizadas. RP = Reuniones Programadas.	100.00	5	5	El Plan de acción se elaboro en menos reuniones de las programadas		

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2018

521 - FIDEICOMISO IRREVOCABLE DE ADMINISTRACION Y GARANTIA DE PAGO

3M04218/E502T3 - ADMINISTRACIÓN DEL FIDEICOMISO IRREVOCABLE DE GARANTÍA DE PAGO 2018 / GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
Fortalecer el manejo de las finanzas públicas mediante instrumentos financieros que permitan mantener el equilibrio de los recursos del estado, además de dar cumplimiento a las obligaciones contraídas en tiempo y forma.	OBJETIVO	Gobierno del Estado de Chihuahua			1
	POTENCIAL	Gobierno del estado de Chihuahua			1
	POSTERGADA	Gobierno del estado de Chihuahua			0
	REFERENCIA	Gobierno del estado de Chihuahua			1
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto	
	804,992	804,992	205,641	599,351	

Alineaciones

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	100.00	804,992	804,992	205,641	599,351
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018		0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2018

521 - FIDEICOMISO IRREVOCABLE DE ADMINISTRACION Y GARANTIA DE PAGO															
3M04218/E502T3 - ADMINISTRACIÓN DEL FIDEICOMISO IRREVOCABLE DE GARANTÍA DE PAGO 2018 / GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD															
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación		
FIN	Contribuir a manejar responsablemente la deuda pública, minimizar la necesidad futura de imponer cargas adicionales o de mayor endeudamiento y mantener una capacidad adecuada de operación a largo plazo.	-Total de creditos garantizados	VARIACION_PORESTRATEGICO	((TCG_T/TCG_T_1)-1) * 100				0.00							
		-Total de creditos garantizados	CENTUAL	EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	TCG_T = Total de creditos garantizados año actual TCG_T_1 = Total de creditos garantizados año anterior	ACUMULADO	Crédito	10	0	0.00	0	0.00		Pagina de Transparencia de Gobierno del Estado	Las condiciones economicas del país se mantienen estables
PROPOSITO	Gobierno del Estado cuenta con mecanismo de garantía de pago, eficientes para la obtención de mejores condiciones de financiamiento	-Variacion porcentual de las garantías otorgadas	VARIACION_PORESTRATEGICO	((TGAT/TGAT_1)-1)*100				-3.10							
		-Mide el variación porcentual de cambio de las garantías otorgadas respecto al fideicomiso gasto pagado	CENTUAL	EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	TGAT = Tasa garantía actual TGAT_1 = Tasa ganatía año anterior	ACUMULADO	Porcentaje	7	0	0.00	0	0.00		Pagina de Transparencia de Gobierno del Estado	Las condiciones economicas del país se mantienen estables
Componente C01	Honorarios y gastos derivados de la operación del fideicomiso pagado	-Porcentaje de honorarios pagados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(HGPAG/HGPRO)*100 HGPAG = Honorarios y gastos pagados HGPRO = Honorarios y gastos programados	ACUMULADO	Recursos	100.00							
		-Mide el porcentaje de honorarios y gastos derivados de la operación del fideicomiso pagados respecto a los programados				ACUMULADO	Recursos	12	0	0.00	0	0.00		Pagina de transparencia de Gobierno del Estado	
Actividad C0101	Administracion y manejo adecuado del Fideicomiso	-Variación porcentual del gasto de Presupuesto	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	((GR_T/GP_T)-1)*100 GR_T = Gasto Real GP_T = Gasto Presupuestado	ACUMULADO	Recursos	0.00							
		-Mide la variación porcentual de recursos presupuestados, respecto a los recursos pagados.				CONSTANTE	Recursos	810,000	0	0.00	0	0.00		Página de Transparencia Gobierno del Estado	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2018

528 - FONDO DE ATENCION A NIÑOS Y NIÑAS HIJOS DE LAS VICTIMAS DE LA LUCHA CONTRA EL CRIMEN

2E03818/E101T2 - ATENCIÓN A NIÑAS Y NIÑOS HIJOS DE LAS VICTIMAS DE LA LUCHA CONTRA EL CRIMEN 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
	REFERENCIA	Mujeres y hombres del Estado	1,752,275	1,804,299	3,556,574
	OBJETIVO	Niños, niñas y adolescentes en situación de vulnerabilidad, así como los mayores de edad en situación de discapacidad, dependientes directos económicamente de las víctimas de la lucha contra el crimen	4,733	4,655	9,388
	POTENCIAL	Niños, niñas y adolescentes en situación de vulnerabilidad, así como los mayores de edad en situación de discapacidad, dependientes directos económicamente de las víctimas de la lucha contra el crimen	4,733	4,655	9,388
	POSTERGADA	Población del estado			0
Recursos del Programa					
Presupuesto Autorizado		Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto	
25,000,000		25,000,000	0	25,000,000	

Alineaciones

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	100.00	25,000,000	25,000,000	0	25,000,000
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018		0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2018

528 - FONDO DE ATENCION A NIÑOS Y NIÑAS HIJOS DE LAS VICTIMAS DE LA LUCHA CONTRA EL CRIMEN															
2E03818/E101T2 - ATENCIÓN A NIÑAS Y NIÑOS HIJOS DE LAS VICTIMAS DE LA LUCHA CONTRA EL CRIMEN 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL															
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación		
FIN	Contribuir a que niños, niñas y adolescentes en situación de vulnerabilidad, así como los mayores de edad en situación de discapacidad, dependientes directos económicamente de las víctimas de la lucha contra el crimen permanezcan integrados al núcleo social y crezcan en una perspectiva de vida útil a la misma sociedad mediante el otorgamiento de apoyos integrales con perspectiva social.	-Variación Porcentual Anual de Presupuesto Ejercido	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL	((PET/PET_1)-1)*100 PET = Presupuesto Ejercido en el Ejercicio T	ACUMULADO	Presupuesto ejercido	50.00 30,000,000	-96.63 674,046	-96.63 674,046		http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086	Las víctimas indirectas perciben una disminución de su vulnerabilidad gracias a los apoyos recibidos.		
		-Mide la Variación Porcentual Anual de Presupuesto Ejercido en relación con el ejercicio anterior		REGULAR_COSTANTE	PET_1 = Presupuesto Ejercido en el Ejercicio T-1	CONSTANTE	Presupuesto ejercido	20,000,000	20,000,000	20,000,000					
PROPOSITO	Las niñas, niños y adolescentes en situación de vulnerabilidad, así como los mayores de edad en situación de discapacidad, dependientes directos económicamente de las víctimas de la lucha contra el crimen reciben apoyos integrales con perspectiva social	-Variación porcentual anual de personas beneficiadas por el Fondo de Atención a Niños y Niñas hijos de las Víctimas de la lucha contra el Crimen (FANVI)	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL	((PBFANVIT/PBFANVIT_1)-1)*100 PBFANVIT = Personas beneficiadas por el Fondo de Atención a Niños y Niñas hijos de las Víctimas de la lucha contra el Crimen (FANVI) en el ejercicio t	ACUMULADO	Personas beneficiadas	6.68 9,388	-32.89 5,906	-32.89 5,906		http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086	Las víctimas indirectas del delito aceptan los apoyos otorgados por el Fondo de Atención a Niños y Niñas Hijos de las Víctimas de la Lucha contra el Crimen		
		-Mide la variación porcentual anual de personas beneficiadas por el Fondo de Atención a Niños y Niñas hijos de las Víctimas de la lucha contra el Crimen (FANVI) en relación con el ejercicio anterior		REGULAR_COSTANTE	PBFANVIT_1 = Personas beneficiadas por el Fondo de Atención a Niños y Niñas hijos de las Víctimas de la lucha contra el Crimen (FANVI) en el ejercicio t-1	CONSTANTE	Personas beneficiadas	8,800	8,800	8,800					
Componente C01	Apoyos integrales otorgados.	-Variación Porcentual Anual de las Apoyos Integrales Otorgados en relación con el ejercicio anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL	((TAIOT/TAIOT_1)-1)*100 TAIOT = Total Apoyos Integrales Otorgados en el Ejercicio T	ACUMULADO	Apoyos integrales otorgados	304.30 76,214	-84.72 5,906	-84.72 5,906		http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086	Las víctimas indirectas del delito se inscriben en el padrón del Fondo de Atención a Niños y Niñas Hijos de las Víctimas de la Lucha contra el Crimen y cumplen con los requisitos establecidos en el esquema del Fondo de Atención a Niños y Niñas Hijos de las Víctimas de la Lucha contra el Crimen.		
		-Mide la Variación Porcentual Anual de las Apoyos Integrales Otorgados en relación con el ejercicio anterior		REGULAR_COSTANTE	TAIOT_1 = Total Apoyos Integrales Otorgados en el Ejercicio T-1	CONSTANTE	Apoyos	18,851	38,641	38,641					
Actividad C0101	Otorgamiento de apoyos integrales con perspectiva social.	-Variación Porcentual Anual de las Apoyos Médicos Otorgados en relación con el ejercicio anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL	((TAMOT/TAMOT_1)-1)*100 TAMOT = Total Apoyos Médicos Otorgados en el Ejercicio T	ACUMULADO	Apoyos médicos otorgados	-50.00 50	0.00 0	0.00 0		http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086	Las víctimas indirectas del delito se inscriben en el padrón del Fondo de Atención a Niños y Niñas Hijos de las Víctimas de la Lucha contra el Crimen y cumplen con los requisitos establecidos en el esquema del Fondo de Atención a Niños y Niñas Hijos de las Víctimas de la Lucha contra el Crimen.		
		-Mide la Variación Porcentual Anual de los Apoyos Médicos Otorgados en relación con el ejercicio anterior		REGULAR_COSTANTE	TAMOT_1 = Total Apoyos Médicos Otorgados en el Ejercicio T-1	CONSTANTE	Apoyos médicos y psicológicos del FANVI	100	0	0					
		-Variación Porcentual Anual de las Apoyos Educativos Otorgados en relación con el ejercicio anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL	((TAEOT/TAEOT_1)-1)*100 TAEOT = Total Apoyos Educativos Otorgados en el Ejercicio T	ACUMULADO	Apoyos educativos otorgados	***** 28,164	-84.72 5,906	-84.72 5,906		http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086			
		-Mide la Variación Porcentual Anual de los Apoyos Educativos Otorgados en relación con el ejercicio anterior		REGULAR_COSTANTE	TAEOT_1 = Total Apoyos Educativos Otorgados en el Ejercicio T-1	CONSTANTE	Apoyos educativos del FANVI	1	38,641	38,641					
		-Variación Porcentual Anual de las Apoyos Asistenciales Otorgados en relación con el ejercicio anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL	((TAAOT/TAAOT_1)-1)*100 TAAOT = Total Apoyos Asistenciales Otorgados en el Ejercicio T	ACUMULADO	Apoyos asistenciales otorgados	156.00 48,000	0.00 0	0.00 0		http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086			
		-Mide la Variación Porcentual Anual de los Apoyos Asistenciales Otorgados en relación con el ejercicio anterior		REGULAR_COSTANTE	TAAOT_1 = Total Apoyos Asistenciales Otorgados en el Ejercicio T-1	CONSTANTE	Apoyos asistenciales del FANVI	18,750	0	0					

531 - FIDEICOMISO PARA LA COMPETITIVIDAD Y SEGURIDAD CIUDADANA								
2E13117/E401T2 - CONTRIBUCIÓN 5% IMPUESTO SOBRE NÓMINA 2017 / JUSTICIA Y SEGURIDAD - SEGURIDAD PÚBLICA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL								
Definición del Programa	Beneficiarios							
	Población	Tipo			Mujeres	Hombres	Total	
	REFERENCIA	Fideicomiso para la competitividad y seguridad ciudadana					1	
	OBJETIVO	Fideicomiso para la competitividad y seguridad ciudadana					1	
	POSTERGADA	Fideicomiso para la competitividad y seguridad ciudadana					0	
	POTENCIAL	Fideicomiso para la competitividad y seguridad ciudadana					1	
Recursos del Programa								
Presupuesto Autorizado		Presupuesto Modificado		Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto			
0		13,600,072		13,600,072	0			
Alineaciones								
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo								
FUENTES DE FINANCIAMIENTO								
Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación	
1110117	RECURSOS DEL ESTADO 2017	ESTATAL	0.00	0	13,600,072	13,600,072	0	
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018		0.00	0	0	0	0	
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO								
Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2018

531 - FIDEICOMISO PARA LA COMPETITIVIDAD Y SEGURIDAD CIUDADANA

2E13117/E401T2 - CONTRIBUCIÓN 5% IMPUESTO SOBRE NÓMINA 2017 / JUSTICIA Y SEGURIDAD - SEGURIDAD PÚBLICA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación		
FIN	Contribuir a la disminución de la Incidencia Delictiva mediante las acciones desarrolladas por el Fideicomiso para la competitividad y seguridad ciudadana	-Variación Porcentual Anual de Incidencia Delictiva de Alto Impacto -Mide la Variación Porcentual Anual de Incidencia Delictiva de Alto Impacto en relación con el ejercicio anterior	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO	$((IDAIT/IDAIT_1)-1)*100$	ACUMULADO	Incidencia delictiva de alto impacto	0.00	0	0.00	0	0.00		http://secretariadoejecutivo.gob.mx/incidencia-delictiva/incidencia-delictiva-fuero-comun.php	Las y los ciudadanos viven en un clima de seguridad y confianza para alcanzar la prosperidad social y económica.
					$IDAIT = \text{Incidencia Delictiva de Alto Impacto en el Ejercicio T}$			0	0	0	0				
PROPOSITO	El Fideicomiso para la competitividad y seguridad ciudadana cuenta con recursos económicos para realizar acciones civiles a favor de la disminución de la incidencia delictiva	-Porcentaje de acciones civiles realizadas -Mide el porcentaje de acciones civiles realizadas en relación con las acciones civiles programadas a realizar	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	$(ACR/ACPR)*100$	ACUMULADO	Acciones civiles	0.00	0	0.00	0	0.00		http://www.ficosec.org/	Las acciones civiles realizadas por el FICOSEC contribuyen a la disminución de la incidencia delictiva
					$ACR = \text{Acciones civiles realizadas}$			0	0	0	0				
Componente C01	Recursos económicos para la competitividad y seguridad ciudadana aportados	-Variación porcentual anual de recursos aportados -Mide la variación porcentual anual de recursos aportados en el ejercicio actual, en relación con el ejercicio anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION	$((RAT/RAT_1)-1)*100$	ACUMULADO	Recursos aportados	0.00	0	0.00	0	0.00		Cuenta pública de Gobierno del Estado	Los recursos económicos recibidos son administrados adecuadamente.
					$RAT = \text{Recursos aportados en el ejercicio actual}$			0	0	0	0				
Actividad C0101	Recaudación de la aportación voluntaria del 5% sobre el impuesto sobre nóminas realizada por las y los empresarios	-Variación Porcentual Anual de Empresarios que Aportan Recursos -Mide la Variación Porcentual Anual de Empresarios que Aportan Recursos en relación con el ejercicio anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION	$((EART/EART_1)-1)*100$	ACUMULADO	Empresarios	0.00	0	0.00	0	0.00		http://www.ficosec.org/	Las y los Empresarios pagan su impuesto sobre nómina y su aportación al FICOSEC
					$EART = \text{Empresarios que aportan recursos en el ejercicio T}$			0	0	0	0				

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2018

531 - FIDEICOMISO PARA LA COMPETITIVIDAD Y SEGURIDAD CIUDADANA

2E13118/E401T2 - CONTRIBUCIÓN 5% IMPUESTO SOBRE NÓMINA 2018 / JUSTICIA Y SEGURIDAD - SEGURIDAD PÚBLICA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa	Beneficiarios					
	Población	Tipo		Mujeres	Hombres	Total
	REFERENCIA	Ciudadanos				1
	POSTERGADA	Ciudadanos				0
	POTENCIAL	Ciudadanos				1
	OBJETIVO	Organizaciones de la sociedad civil				4
Recursos del Programa						
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto		
	160,194,290	160,156,191	33,346,174	126,810,017		

Alineaciones

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1118818	INGRESOS PARA UN FIN ESPECIFICO 2018	ESTATAL	100.00	160,194,290	160,156,191	33,346,174	126,810,017
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018		0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2018

531 - FIDEICOMISO PARA LA COMPETITIVIDAD Y SEGURIDAD CIUDADANA

2E13118/E401T2 - CONTRIBUCIÓN 5% IMPUESTO SOBRE NÓMINA 2018 / JUSTICIA Y SEGURIDAD - SEGURIDAD PÚBLICA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación		
FIN	Contribuir a la disminución de la incidencia delictiva mediante el apoyo del Fideicomiso para la Competitividad y Seguridad Ciudadana a organizaciones de la sociedad civil que desarrollen acciones y proyectos encaminados a la prevención de la violencia, incidencia en políticas públicas, estado de derecho y el fortalecimiento institucional.	-Variación Porcentual Anual de Incidencia Delictiva de Alto Impacto -Mide la Variación Porcentual Anual de Incidencia Delictiva de Alto Impacto en relación con el ejercicio anterior	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL REGULAR_COSTANTE	((IDAIT/IDAIT_1)-1)*100 IDAIT = Incidencia Delictiva de Alto Impacto en el Ejercicio T IDAIT_1 = Incidencia Delictiva de Alto Impacto en el Ejercicio T-1	ACUMULADO	Incidencia delictiva de alto impacto	-1.97	0.00	0.00		http://observatoriochihuahua.org/	Las y los ciudadanos viven en un clima de seguridad y confianza para alcanzar la prosperidad social y económica.		
								12,706	0	0					
PROPOSITO	Las organizaciones de la sociedad civil mejoran la calidad de vida de los chihuahuenses a través de la reducción de la incidencia delictiva y el incremento de la competitividad	-Porcentaje de organizaciones civiles apoyadas -Mide el porcentaje de acciones civiles realizadas en relación con las acciones civiles programadas a apoyar	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(ACR/ACPR)*100 ACR = Acciones civiles a apoyar ACPR = Acciones civiles programadas	ACUMULADO	Acciones civiles	100.00	0.00	0.00		http://ficomsec.org/fideicomiso/proyectos-aprobados/	Las acciones civiles apoyadas por el Fideicomiso para la Competitividad y Seguridad Ciudadana contribuyen a la disminución de la incidencia delictiva		
								6	0	0					
Componente C01	Tener una aportación de los empresarios de Chihuahua al Fideicomiso para la Competitividad y Seguridad Ciudadana, a través de una sobre tasa al impuesto sobre nomina para emprender acciones civiles a favor de la disminución de la incidencia delictiva y el incremento de la competitividad	-Recursos Aportados -Recursos económicos aportados al Fideicomiso para la competitividad y seguridad ciudadana Mide la Variación Porcentual Anual de Recursos Aportados en relación con el ejercicio anterior.	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICIENCIA ANUAL REGULAR_COSTANTE	((RAT/RAT_1)-1)*100 RAT = Recursos Aportados en el Ejercicio T RAT_1 = Recursos Aportados en el Ejercicio T-1	CONSTANTE	Recursos aportados	-90.36	0.00	0.00		http://www.chihuahua.gob.mx/hacienda/movimientos-mensuales-2017			
								13,500,000	0	0					
Actividad C0101	Existe una alta incidencia delictiva	-Recaudación de la aportación voluntaria del 5% sobre el impuesto sobre nóminas realizada por los empresarios -Mide la Variación Porcentual Anual de Empresarios que Aportan Recursos en relación con el ejercicio anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL REGULAR_COSTANTE	((EART/EART_1)-1)*100 EART = EART_1 =	ACUMULADO	Empresarios	0.00	0.00	0.00		http://www.chihuahua.gob.mx/hacienda/estados-financieros			
								34,000	0	0					

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2018

537 - FONDO DE AYUDA, ASISTENCIA Y REPARACION A VICTIMAS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA								
2E14918/E403T2 - FONDO DE AYUDA, ASISTENCIA Y REPARACIÓN INTEGRAL A VÍCTIMAS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA 2018 / JUSTICIA Y SEGURIDAD - PREVENCIÓN Y ATENCIÓN A VÍCTIMAS - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL								
Definición del Programa		Beneficiarios						
		Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total		
		POTENCIAL	Mujeres, hombres, niñas y niños del estado que son víctimas y/u ofendidos del delito	896,940	604,230	1,501,170		
		POSTERGADA	Mujeres, hombres, niñas y niños del estado que son víctimas y/u ofendidos del delito que no son beneficiarias del sistema estatal de víctimas	887,901	600,357	1,488,258		
		REFERENCIA	Mujeres y hombres del Estado	1,804,299	1,752,275	3,556,574		
		OBJETIVO	Víctimas del delito y de violaciones a los derechos humanos	9,039	3,873	12,912		
		Recursos del Programa						
		Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto			
		50,000,000	32,000,000	0	32,000,000			
Alineaciones								
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo								
Alineación al Plan Estatal de Desarrollo								
Eje Tema Subtema Objetivo Estrategia Línea de Acción	E4 -- -- 03 01	Justicia y Seguridad Diseñar e implementar mecanismos para la protección integral de los derechos humanos como un principio fundamental del Estado. Mejorar la atención integral a las personas víctimas del delito y el respeto a sus derechos humanos conforme a la adecuación del marco normativo y operativo.						
FUENTES DE FINANCIAMIENTO								
Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación	
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	100.00	50,000,000	32,000,000	0	32,000,000	
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018		0.00	0	0	0	0	
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO								
Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2018

537 - FONDO DE AYUDA, ASISTENCIA Y REPARACION A VICTIMAS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA															
2E14918/E403T2 - FONDO DE AYUDA, ASISTENCIA Y REPARACIÓN INTEGRAL A VÍCTIMAS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA 2018 / JUSTICIA Y SEGURIDAD - PREVENCIÓN Y ATENCIÓN A VÍCTIMAS - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL															
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación		
FIN	Contribuir al acceso a los servicios de atención integral de las víctimas del delito y de violaciones a los derechos humanos mediante los recursos del Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral	-Variación porcentual anual de víctimas del delito y de violaciones a los derechos humanos que reciben servicios de atención integral -Mide la variación porcentual anual de víctimas del delito y de violaciones a los derechos humanos que reciben servicios de atención integral en el ejercicio actual en relación con las víctimas del delito y de violaciones a los derechos humanos que recibieron servicios de atención integral en el ejercicio anterior	VARIACION_PORESTRATEGICO CENTUAL	EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((VDVDHRSAIT/VDVDHRSAIT_1)-1)*100 VDVDHRSAIT = Víctimas del delito y de violaciones a los derechos humanos que reciben servicios de atención integral en el ejercicio actual	ACUMULADO	Víctimas del delito y de violaciones a los derechos humanos que reciben servicios de atención integral	-18.77	-100.00	-100.00				http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086	Las Víctimas del delito y de violaciones a los derechos humanos superan la situación presentada para mejorar su vida cotidiana.
								1,731	0		0				
PROPOSITO	Las Víctimas del delito y de violaciones a los derechos humanos reciben los recursos necesarios para la ayuda, asistencia y reparación integral.	-Porcentaje de recursos ejercidos en medidas de asistencia, atención y reparación integral del total de recursos presupuestados para medidas de asistencia, atención y reparación integral -Mide el porcentaje de recursos ejercidos en medidas de asistencia, atención y reparación integral del total de recursos presupuestados para medidas de asistencia, atención y reparación integral	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(REMAARI/RPMAARI)*100 REMAARI = Recursos ejercidos en asistencia, atención y reparación integral RPMAARI = Recursos presupuestados para asistencia, atención y reparación integral	ACUMULADO	Recursos ejercidos	100.00	0.00	0.00				http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086	Se presentan solicitudes y eventos extraordinarios que requieren el otorgamiento de medidas de asistencia y atención.
								99,913,800	0		0				
Componente C01	Medidas de asistencia y atención otorgadas a las Víctimas	-Porcentaje de recursos ejercidos en medidas de asistencia y atención del total de recursos presupuestados para medidas de asistencia y atención -Mide el porcentaje de recursos ejercidos en medidas de asistencia y atención del total de recursos presupuestados para medidas de asistencia y atención	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(REMAA/RPMAA)*100 REMAA = Recursos ejercidos en medidas de asistencia y atención RPMAA = Recursos presupuestados para medidas de asistencia y atención	ACUMULADO	Recursos ejercidos	100.00	0.00	0.00				http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086	Se presentan solicitudes y eventos extraordinarios que requieren el otorgamiento de medidas de asistencia y atención.
								6,000,100	0		0				
Componente C02	Compensaciones otorgadas a las Víctimas del delito ingresadas en el Registro Estatal de Víctimas	-Porcentaje de Víctimas del delito a las que se entrega compensación del total de Víctimas del delito a las que se les autoriza compensación por la CEAV -Mide el porcentaje de Víctimas del delito a las que se entrega compensación del total de Víctimas del delito a las que se les autoriza compensación por la CEAV	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(VDEC/VDACCEAVE)*100 VDEC = Víctimas del delito a las que se entrega compensación VDACCEAVE = Víctimas del delito a las que se les autoriza compensación por la CEAV	ACUMULADO	Víctimas del delito a las que se entrega compensación	41.26	0.00	0.00				http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086	La CEAV autoriza el otorgamiento de compensaciones
								281	0		0				
Actividad C0101	Otorgamiento de medidas de asistencia y atención a las Víctimas	-Porcentaje de apoyos otorgados para medidas de asistencia y atención del total de apoyos programados a otorgar para medidas de asistencia y atención -Mide el porcentaje de apoyos otorgados para medidas de asistencia y atención del total de apoyos programados a otorgar para medidas de asistencia y atención	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(AOMAA/APOMAA)*100 AOMAA = Apoyos otorgados para medidas de asistencia y atención APOMAA = Apoyos programados a otorgar para medidas de asistencia y atención	ACUMULADO	Apoyos otorgados	100.00	0.00	0.00				http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086	Existe una solicitud para otorgar medidas de asistencia y atención
								1,450	0		0				
								1,450	1,450		1,450				

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2018

537 - FONDO DE AYUDA, ASISTENCIA Y REPARACION A VICTIMAS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA															
2E14918/E403T2 - FONDO DE AYUDA, ASISTENCIA Y REPARACIÓN INTEGRAL A VÍCTIMAS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA 2018 / JUSTICIA Y SEGURIDAD - PREVENCIÓN Y ATENCIÓN A VÍCTIMAS - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL															
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación		
Actividad C0102	Otorgamiento de reembolsos de medidas de ayuda, asistencia y atención a Víctimas	-Porcentaje de Víctimas a las que se autoriza el reembolso de medidas de ayuda, asistencia y atención por parte de la CEAV del total de Víctimas que solicitan reembolso de medidas de ayuda, asistencia y atención -Mide el porcentaje de Víctimas a las que se autoriza el reembolso de medidas de ayuda, asistencia y atención por parte de la CEAV del total de Víctimas que solicitan reembolso de medidas de ayuda, asistencia y atención	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(VARMAAAACEAVE/VSRRMAA)*100 VARMAAAACEAVE = Víctimas a las que se autoriza el reembolso de medidas de ayuda, asistencia y atención por parte de la CEAVE	ACUMULADO	Victimas a las que se autoriza reembolso de medidas de ayuda, asistencia y atención	100	100.00	0	0.00	0	0.00	http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086	La CEAV autoriza el otorgamiento de reembolsos
					VSRRMAA = Víctimas que solicitan reembolso de medidas de ayuda, asistencia y atención	100	0	0	0	0					
		-Porcentaje de Víctimas que son dictaminadas de manera favorable del total de Víctimas que solicitan reembolso de medidas de ayuda, asistencia y atención -Mide el porcentaje de Víctimas que son dictaminadas de manera favorable del total de Víctimas que solicitan reembolso de medidas de ayuda, asistencia y atención	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(VDMF/VSRRMAA)*100 VDMF = Víctimas que son dictaminadas de manera favorable	ACUMULADO	Victimas que son dictaminadas de manera favorable	100	100.00	0	0.00	0	0.00		
					VSRRMAA = Víctimas que solicitan reembolso de medidas de ayuda, asistencia y atención	100	0	0	0	0					
Actividad C0103	Otorgamiento de medidas de asistencia y atención mediante el Fondo de Ayuda Emergente	-Porcentaje de recursos ejercidos en medidas de asistencia y atención emergente del total de recursos presupuestados para el Fondo de Ayuda Emergente -Mide el porcentaje de recursos ejercidos en medidas de asistencia y atención emergente del total de recursos presupuestados para el Fondo de Ayuda Emergente	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(REMAAAE/RPEMAAAE)*100 REMAAAE = Recursos ejercidos en medidas de asistencia y atención emergente RPEMAAAE = Recursos presupuestados para el Fondo de Ayuda Emergente	ACUMULADO	Recursos ejercidos	16,653,900	100.00	0	0.00	0	0.00	http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086	Se presentan eventos extraordinarios que deberán ser atendidos de manera inmediata
					CONSTANCE	Recursos presupuestados	16,653,900	10,000,000	10,000,000						
		-Porcentaje de eventos en los que se ha recurrido al Fondo de Ayuda Emergente del total de eventos previstos para recurrir al Fondo de Ayuda Emergente -Mide el porcentaje de eventos en los que se ha recurrido al Fondo de Ayuda Emergente del total de eventos previstos para recurrir al Fondo de Ayuda Emergente	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(ERFAE/EPRFAE)*100 ERFAE = Eventos en los que se ha recurrido al Fondo de Ayuda Emergente	ACUMULADO	Eventos en los que se ha recurrido al fondo de ayuda emergente	100	100.00	0	0.00	0	0.00		
					EPRFAE = Eventos previstos para recurrir al Fondo de Ayuda Emergente	100	100	100							

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2018

537 - FONDO DE AYUDA, ASISTENCIA Y REPARACION A VICTIMAS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E14918/E403T2 - FONDO DE AYUDA, ASISTENCIA Y REPARACIÓN INTEGRAL A VÍCTIMAS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA 2018 / JUSTICIA Y SEGURIDAD - PREVENCIÓN Y ATENCIÓN A VÍCTIMAS - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación		
Actividad C0201	Otorgamiento de compensaciones a las Víctimas de Violaciones a Derechos Humanos por Autoridades Estatales.	-Porcentaje de Víctimas de Violaciones a Derechos Humanos por Autoridades Estatales a las que se autoriza una compensación por parte de la CEAV del total de Víctimas de Violaciones a Derechos Humanos por Autoridades Estatales que solicitan compensación -Mide el porcentaje de Víctimas de Violaciones a Derechos Humanos por Autoridades Estatales a las que se autoriza una compensación por parte de la CEAV del total de Víctimas de Violaciones a Derechos Humanos por Autoridades Estatales que solicitan compensación	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(VVDHAEACCEAVE/VVDHAESC)*100 VVDHAEACCEAVE = Víctimas de Violaciones a Derechos Humanos por Autoridades Estatales a las que se autoriza una compensación por parte de la CEAV	ACUMULADO	Víctimas de violaciones a derechos humanos por autoridades estatales a las que se autoriza una compensación	100.00	0	0.00	0	0.00		http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086	La CEAV autoriza el otorgamiento de compensaciones a las Víctimas de Violaciones a Derechos Humanos por Autoridades Estatales.
					VVDHAESC = Víctimas de Violaciones a Derechos Humanos por Autoridades Estatales que solicitan compensación			60	0		0				
		-Porcentaje de Víctimas de Violaciones a Derechos Humanos por Autoridades Estatales que son dictaminadas de manera favorable del total de Víctimas de Violaciones a Derechos Humanos por Autoridades Estatales que solicitan compensación -Mide el porcentaje de Víctimas de Violaciones a Derechos Humanos por Autoridades Estatales que son dictaminadas de manera favorable del total de Víctimas de Violaciones a Derechos Humanos por Autoridades Estatales que solicitan compensación	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(VVDHAEDMF/VVDHAESC)*100 VVDHAEDMF = Víctimas de Violaciones a Derechos Humanos por Autoridades Estatales que son dictaminadas de manera favorable	ACUMULADO	Víctimas de violaciones a derechos humanos por autoridades estatales que son dictaminadas de manera favorable	100.00	0	0.00	0	0.00		http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086	
					VVDHAESC = Víctimas de Violaciones a Derechos Humanos por Autoridades Estatales que solicitan compensación			60	0		0				

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2018

537 - FONDO DE AYUDA, ASISTENCIA Y REPARACION A VICTIMAS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E14918/E403T2 - FONDO DE AYUDA, ASISTENCIA Y REPARACIÓN INTEGRAL A VÍCTIMAS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA 2018 / JUSTICIA Y SEGURIDAD - PREVENCIÓN Y ATENCIÓN A VÍCTIMAS - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación		
Actividad C0202	Otorgamiento de compensaciones subsidiarias a las Víctimas de delitos considerados graves en Territorio Estatal.	-Porcentaje de Víctimas de delitos considerados graves en Territorio Estatal a las que se autoriza una compensación subsidiaria por parte de la CEAV del total de Víctimas de delitos considerados graves en Territorio Estatal que solicitan compensación subsi -Mide el porcentaje de Víctimas de delitos considerados graves en Territorio Estatal a las que se autoriza una compensación subsidiaria por parte de la CEAV del total de Víctimas de delitos considerados graves en Territorio Estatal que solicitan compensación subsidiaria	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(VDCGTEAOCSCCEAVE/VDCGTESCS)*100 VDCGTEAOCSCCEAVE = Víctimas de delitos considerados graves en Territorio Estatal a las que se autoriza una compensación subsidiaria por parte de la CEAVE	ACUMULADO	Víctimas de delitos considerados graves en territorio estatal a las que se autoriza una compensación subsidiaria	221	35.59	0	0.00	0	0.00	http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086	La CEAV autoriza el otorgamiento de compensaciones subsidiarias a las Víctimas de delitos considerados graves en Territorio Estatal.
					VDCGTESCS = Víctimas de delitos considerados graves en Territorio Estatal que solicitan compensación subsidiaria	CONSTANTE	Víctimas de delitos considerados graves en territorio estatal que solicitan compensación subsidiaria	621	0	0					
		-Porcentaje de Víctimas de delitos considerados graves en Territorio Estatal que son dictaminadas de manera favorable del total de Víctimas de delitos considerados graves en Territorio Estatal que solicitan compensación subsidiaria -Mide el porcentaje de Víctimas de delitos considerados graves en Territorio Estatal que son dictaminadas de manera favorable del total de Víctimas de delitos considerados graves en Territorio Estatal que solicitan compensación subsidiaria	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(VDCGTEDF/VDCGTESCS)*100 VDCGTEDF = Víctimas de delitos considerados graves en Territorio Estatal que son dictaminadas de manera favorable	ACUMULADO	Víctimas de delitos considerados graves en territorio estatal que son dictaminadas de manera favorable	221	35.59	0	0.00	0	0.00		
					VDCGTESCS = Víctimas de delitos considerados graves en Territorio Estatal que solicitan compensación subsidiaria	CONSTANTE	Víctimas de delitos considerados graves en territorio estatal que solicitan compensación subsidiaria	621	0	0					

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2018

401 - SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

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

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
	OBJETIVO	Alumnas y alumnos del subsistema federal	251,229	246,346	497,575
	POTENCIAL	Niñas, niños y adolescentes	304,059	319,708	623,767
	REFERENCIA	Niñas, niños y adolescentes	304,059	319,708	623,767
	POSTERGADA	Niñas, niños y adolescentes	52,830	73,362	126,192
Recursos del Programa					
Presupuesto Autorizado		Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto	
1,164,256,453		1,172,852,873	0	1,172,852,873	

Alineaciones

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	E1	Desarrollo Humano y Social
Tema	--	
Subtema	--	
Objetivo	13	Desarrollar ambientes escolares propicios que generen armonía social, con el fin de asegurar un alto logro educativo y la permanencia de las y los estudiantes en una formación educativa integral.
Estrategia		
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110117	RECURSOS DEL ESTADO 2017	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	0.04	419,067	9,015,487	0	9,015,487
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2533317	FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACION BASICA Y NORMAL (FONE) 2017	CALIDAD EN LOS SERVICIOS DE LA EDUCACIÓN BÁSICA 2017	FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2018

401 - SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

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

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

2533318	FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACION BASICA Y NORMAL (FONE) 2018	CALIDAD EN LOS SERVICIOS DE LA EDUCACIÓN BÁSICA 2018	FEDERAL	0.00	0	1,163,837,386	0	1,163,837,386
2533318	FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACION BASICA Y NORMAL (FONE) 2018		FEDERAL	99.96	1,163,837,386	0	0	0
2555118	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2018

401 - SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

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

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación			
FIN	Contribuir en la mejora del logro educativo de alumnos y alumnas que cursan educación básica atendiendo su desarrollo integral, mediante la adquisición de conocimientos, habilidades y competencias durante el trayecto escolar.	-Porcentaje de logro educativo en lenguaje y comunicación en educación básica	PORCENTUAL	ESTRATEGICO(AIEPryES_LANIILyC / AIEPryES_ELyC)*100				35.07		0.00		0.00		AÚN NO SE APLICA EL INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN	http://planea.sep.gob.mx/ba/	Las y los alumnos, padres y madres de familia que participan para elevar el logro del aprovechamiento educativo.
		-Este indicador mostrará el porcentaje de alumnas y alumnos con un logro educativo al menos en el nivel II en la evaluación nacional en lenguaje y comunicación de primaria y secundaria en el estado con respecto al total de alumnas y alumnos evaluados en lenguaje y comunicación; se consideran a los alumnos y alumnas de 6° año de primaria y a los de 3ero de secundaria		EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	AIEPryES_LANIILyC = Alumnas y alumnos de educación primaria y educación secundaria con logro académico al menos en el nivel II en leguaje y comunicación	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	29,754	0		0					
		-Porcentaje de logro educativo en matemáticas en educación básica			AIEPryES_ELyC = Alumnas y alumnos de educación primaria y educación secundaria evaluados en leguaje y comunicación.	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	84,852	0		0					
		-Este indicador mostrará el porcentaje de alumnas y alumnos con un logro educativo al menos en el nivel II en la evaluación nacional en matemáticas de primaria y secundaria en el estado con respecto al total de alumnas y alumnos evaluados en matemáticas; se consideran a los alumnos y alumnas de 6° año de primaria y a los de 3ero de secundaria			AIEPryES_EM = Alumnas y alumnos de educación primaria y educación secundaria evaluados en matemáticas	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	83,333	0		0					
PROPOSITO	Las alumnas y los alumnos del subsistema federal transferido concluyen la educación básica escolarizada	-Porcentaje de eficiencia terminal de los y las alumnas en educación secundaria federal transferido	PORCENTUAL	ESTRATEGICO(ASEC_FED_EG_N / ASEC_FED_N_2)*100				82.09		81.45		81.45		AÚN NO SE APLICA EL INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN	http://planea.sep.gob.mx/ba/	Las y los alumnos, padres y madres de familia interesados en dar buenos resultados de aprovechamiento académico.
		-Este indicador mostrará el porcentaje de las y los alumnos de secundaria federal transferido en la entidad que ingresaron en el ciclo n-2 y concluyen sus estudios en el ciclo escolar n		EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	ASEC_FED_EG_N = Total de alumnos y alumnas que concluyen la educación secundaria federal transferido en la entidad en el ciclo escolar n	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	37,833	37,538		37,538					
		-Porcentaje de eficiencia terminal de los y las alumnas en educación primaria federal transferido			ASEC_FED_N_2 = Alumnos y alumnas de secundaria federal transferido en la entidad que ingresaron en el ciclo escolar n-2	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	46,087	46,087		46,087					
		-Este indicador mostrará el porcentaje de las alumnas y alumnos de primaria federal transferido en la entidad que ingresaron en el ciclo n-5 y concluyen sus estudios en el ciclo escolar n			APRIM_EG_N = Total de alumnos y alumnas que concluyen la educación primaria federal transferido en la entidad en el ciclo escolar n	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	48,693	48,384		48,384					
Componente C01	Servicio de apoyo para el aprovechamiento escolar de alumnas y alumnos de educación básica del subsistema federal transferido brindado.	-Tasa de variación de alumnas y alumnos atendidos en educación básica del subsistema federal transferido	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL	((Alut/Alut1)-1)*100			0.55		-0.85		-0.85		AÚN NO SE APLICA EL INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN	http://seech.gob.mx/estadistica/nuevo/documentos.asp	Las y los alumnos, padres y madres de familia interesados en dar buenos resultados de aprovechamiento académico.
		-Este indicador mostrará el incremento o decremento en las alumnas y alumnos de educación básica atendidos del año actual con respecto al anterior		REGULAR_CONSTANTE	Alut = Alumnas y alumnos atendidos en el ciclo n	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	497,575	490,650		490,650					
					Alut1 = Alumnas y alumnos atendidos en el ciclo n-1	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	494,874	494,874		494,874					
		-Porcentaje de aprobación en educación primaria federal transferido.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(APRIM_AP_t /APRIM_IN_t)*100			99.06		98.99		98.99				
Componente C02	Estrategias para el aprendizaje mejoradas.	-Este indicador mostrará la cantidad de alumnas y alumnos de primaria con aprobación en el ciclo escolar t del total de alumnas y alumnos inscritos en el ciclo escolar t en primaria federal transferido.			APRIM_AP_t = Alumnas y alumnos de primaria federal transferido con aprobación en el ciclo escolar t	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	285,880	285,060		285,060		AÚN NO SE APLICA EL INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN	http://seech.gob.mx/estadistica/nuevo/documentos.asp	Las y los alumnos, padres y madres de familia interesados en dar buenos resultados de aprovechamiento académico.	
		-Porcentaje de aprobación en educación secundaria federal transferido.			APRIM_IN_t = Total de alumnas y alumnos inscritos en el ciclo escolar t en educación primaria federal transferido	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	288,598	287,968		287,968					
		-Este indicador mostrará la cantidad de alumnas y alumnos de secundaria con aprobación en el ciclo escolar t del total de alumnas y alumnos inscritos en el ciclo escolar t en secundaria federal transferido.			ASEC_AP_t = Alumnas y alumnos de secundaria federal transferido con aprobación en el ciclo escolar t	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	108,633	107,241		107,241					
					ASEC_AP_IN_t = Total de alumnas y alumnos inscritos en el ciclo escolar t en educación secundaria federal transferido	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	124,243	123,262		123,262					

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2018

401 - SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

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

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación		
Actividad C0101	Organización, coordinación y desarrollo de los concursos y eventos deportivos.	- Porcentaje de niños y niñas beneficiados con los diferentes concursos y eventos deportivos -Este indicador mostrará el número de niños y niñas que participan en concursos y eventos de educación física con respecto al total de niños y niñas de educación básica	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	(NONA_PCONEVEN_EFIS/T_NONA_EBA)*100 NONA_PCONEVEN_EFIS = Niños y niñas que participan en concursos y eventos realizados por educación física T_NONA_EBA = Total de niños y niñas de educación básica	CONSTANTE CONSTANTE	Alumnas y alumnos Alumnas y alumnos	63.51 316,000 497,575	19.26 94,500 490,650	19.26 94,500 490,650	PARA LA META PROGRAMADA SE CONSIDERO EL PRESUPUESTO DE LA COMPRA Y DISTRIBUCIÓN DE LIBROS DE TEXTO GRATUITOS ASI COMO LOS ARRENDAMIENTOS DE LAS BODEGAS DE LIBROS EN LAS REGIONES. LA META SOLO PARA LA COMPRA ES \$4,800,000. PERO AUN NO SE EFECTUA LA COMPRA DE LOS LIBROS. AUN NO SE EFECTUA LA COMPRA DE LOS LIBROS DE TEXTO GRATUITOS	http://seech.gob.mx http://seech.gob.mx/estadistica/nuevo/documentos.asp	Alumnas y alumnos interesados en participar.		
Actividad C0102	Orientación y asesoría a los padres y madres de familia para favorecer el desarrollo de niños y niñas de 0 a 4 años en las comunidades rurales.	- Porcentaje de padres, madres, cuidadores y embarazadas, beneficiados con Educación Inicial -Este indicador muestra el número de padres, madres, cuidadores y embarazadas, beneficiados con Educación Inicial con respecto a los programados	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(PAMACUIEMB_BEDINI/PAMACUIEMB_PROG)*100 PAMACUIEMB_BEDINI = Padres, madres, cuidadores y embarazadas beneficiados con educación inicial PAMACUIEMB_PROG = Padres, madres, cuidadores y embarazadas programados.	CONSTANTE CONSTANTE	Madres y padres de familia Madres y padres de familia	98.72 9,025 9,142	100.00 8,898 8,898	100.00 8,898 8,898		http://seech.gob.mx	La madres y padres de familia favorecen el desarrollo de la niñas y los niños a través de la formación y orientación.		
Actividad C0103	Atención de los hijos e hijas de madres trabajadoras del subsistema federalizado a través del servicio pedagógico y asistencial.	- Porcentaje de niñas y niños atendidos en los CENDIS -Este indicador mostrará el número de niñas y niños atendidos en los Centros de Desarrollo Infantil con respecto al total de niñas y niños que solicitan un espacio.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NA_NO_AT_CENDIS/ T_NA_NO_R_ESP)*100 NA_NO_AT_CENDIS = Niñas y niños atendidos en los CENDIS T_NA_NO_R_ESP = Total de niñas y niños que solicitan un espacio	CONSTANTE CONSTANTE	Niñas y niños Niñas y niños	77.48 1,672 2,158	71.35 1,529 2,143	71.35 1,529 2,143		http://seech.gob.mx	Madres trabajadores de SEECH inscriben a sus hijos e hijas.		
Actividad C0201	Adquisición de libros de texto para alumnos y alumnas de educación secundaria.	- Costo promedio de libros de texto de secundaria por alumno y alumna -Este indicador mostrará el costo por alumno y alumna requerido para la adquisición de Libros de Texto de secundaria en el municipio de Chihuahua	PROMEDIO	GESTION EFICIENCIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	CTO_ADLIB/ TAL_SEC_Chih CTO_ADLIB = Costo de la adquisición de libros de texto para alumnas y alumnos de secundaria federal transferido y estatal	ACUMULADO CONSTANTE	Pesos Alumnas y alumnos	330.21 15,101,433 45,733	0.00 0 0	0.00 0 0		http://transparencia.chihuahua.gob.mx	Los libros son liberados oportunamente por parte de la instancia que se encarga de su impresión.		
Actividad C0202	Atención de mantenimiento y preservación de planteles escolares de educación básica.	- Porcentaje de solicitudes de centros escolares, supervisiones y jefaturas con necesidades de mantenimiento y/o material para reparaciones menores atendidas -Este indicador mostrará las solicitudes atendidas de centros escolares, supervisiones y jefaturas con necesidades de mantenimiento y/o material para reparaciones menores con respecto al total de solicitudes	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(SATCEES_NMYM_RME/T_SCEES_NMYM_RME)*100 SATCEES_NMYM_RME = Solicitudes atendidas de centros escolares, supervisiones y jefaturas con necesidades de mantenimiento y/o material para reparaciones menores T_SCEES_NMYM_RME = Total de solicitudes de los centros escolares que solicitan mantenimiento y/o material para reparaciones menores	ACUMULADO	Solicitudes atendidas	54.29 380	34.24 88	34.24 88				http://seech.gob.mx	Los centros de trabajo escolares solicitan los materiales para el mantenimiento de la infraestructura educativa en tiempo y forma.
						ACUMULADO	Solicitudes recibidas	700	257	257					
Actividad C0203	Acciones de soporte tecnológico en los centros escolares de educación básica federal transferido.	- Porcentaje de acciones de soporte tecnológico realizadas en los centros escolares de educación básica federal transferido. -Este indicador mostrará las acciones soporte tecnológico realizadas en los centros escolares de educación básica federal transferido con respecto al total de solicitudes	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(ASTR/ASTS)*100 ASTR = Acciones de soporte tecnológico realizadas en los centros escolares de educación básica federal transferido ASTS = Total de acciones de soporte tecnológico solicitadas por los centros escolares de educación básica federal transferido	ACUMULADO ACUMULADO	Acciones realizadas Acciones solicitadas	100.00 10,500 12,000	92.32 9,864 10,685	92.32 9,864 10,685	http://sd.cetechihuahua.gob.mx	Las escuelas solicitan soporte tecnológico del CITEC.			

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2018

401 - SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

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

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
	OBJETIVO	Las niñas, niños, las y los adolescentes de 3 a 14 años	246,346	251,229	497,575
	POSTERGADA	Niñas, niños y adolescentes			0
	POTENCIAL	Niñas, niños y adolescentes	246,346	251,229	497,575
	REFERENCIA	Población	403,858	424,568	828,426
Recursos del Programa					
Presupuesto Autorizado		Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto	
9,539,819,958		9,546,057,181	0	9,546,057,181	

Alineaciones

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje Tema Subtema Objetivo Estrategia Línea de Acción	E1	Desarrollo Humano y Social
	--	
	12	Promover la inclusión y la igualdad del sistema educativo para contribuir a la conformación de una sociedad más justa en favor de las personas vulneradas.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110117	RECURSOS DEL ESTADO 2017	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	0.03	2,602,402	8,839,625	0	8,839,625
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2533317	FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACION BASICA Y NORMAL (FONE) 2017	COBERTURA EN EDUCACIÓN BÁSICA 2017	FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2018

401 - SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

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

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

2533318	FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACION BASICA Y NORMAL (FONE) 2018	COBERTURA EN EDUCACIÓN BÁSICA 2018	FEDERAL	0.00	0	9,537,217,556	0	9,537,217,556
2533318	FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACION BASICA Y NORMAL (FONE) 2018		FEDERAL	99.97	9,537,217,556	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2018

401 - SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA																
2E04318/E103T2 - COBERTURA EN EDUCACIÓN BÁSICA 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL																
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación			
FIN	Contribuir en el incremento de la cobertura del servicio de educación básica mediante la ampliación de oportunidades que garanticen el acceso, permanencia y egreso de la niñez y adolescencia	-Índice de cobertura en educación básica con equidad -Este indicador mostrará el porcentaje de alumnos y alumnas atendidos en los niveles de preescolar, primaria y secundaria de todos los sistemas con respecto a la población de 3-14 años de edad en el estado.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((ALU_PREE+ALU_PRIM+ALU_SECU)/POB_3A1)*100	CONSTANTE	Alumnos y alumnas de preescolar	89.52	123,964	88.84	124,271	88.84	EN LA DESCRIPCIÓN DE LA VARIABLE DEBE SER "POBLACIÓN DE 14 AÑOS"	Página oficial de SEECH (http://seech.gob.mx)	Padres y madres de familia interesados en incorporar a sus hijos e hijas en el sistema educativo	
					ALU_PREE = Alumnos y alumnas de preescolar											
					ALU_PRIM = Alumnos y alumnas de primaria				426,486		424,411					
					ALU_SECU = Alumnos y alumnas de secundaria				191,171		187,325					
		-Tasa de terminación de la educación básica -Este indicador permitirá conocer con certeza la cantidad de alumnos y alumnas que concluyeron su educación básica de escuelas en el estado con respecto a la población total de 3 a 14 años	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(ALUpEGR_EDUCpBAS/POB_TOTp14pAÑOS)*100	CONSTANTE	Alumnas y alumnos			79.79	55,045	79.79		Página oficial de SEECH (http://seech.gob.mx)		
					ALUpEGR_EDUCpBAS = Alumnos y alumnas egresados de educación básica en escuelas de estado				55,476		55,045					
					POB_TOTp14pAÑOS = Población total de 14 años				68,985		68,985					
PROPOSITO	Las niñas, niños, las y los adolescentes de 3 a 14 años del estado de Chihuahua cuentan con oportunidades de acceso a la educación básica del subsistema federalizado	-Porcentaje de niñas, niños, las y los jóvenes de 3 a 14 años con oportunidades de acceso a educación básica del subsistema federalizado -Este indicador mostrará el porcentaje de niñas, niños, las y los jóvenes que cuentan con oportunidades de acceso a los niveles de preescolar, primaria y secundaria del subsistema federalizado con respecto a la población de 3-14 años de edad en el estado	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((ALU_PREE+ALU_PRIM+ALU_SECU)/POB_3A14)*100	CONSTANTE	Alumnos y alumnas de preescolar	60.06	75,514	59.23	75,007	59.23	EN LA DESCRIPCIÓN DE LA VARIABLE DEBE SER "POBLACIÓN DE 14 AÑOS"	Estadística Oficial http://10.18.201.28/estadistica/nuevo/documentos.asp (http://seech.gob.mx)	Padres y madres de familia interesados en incorporar a sus hijos e hijas en el sistema educativo	
					ALU_PREE = Alumnas y alumnos de preescolar del subsistema federal transferido											
					ALU_PRIM = Alumnas y alumnos de primaria del subsistema federal transferido				291,309		287,974					
					ALU_SECU = Alumnas y alumnos de secundaria del subsistema federal transferido				130,752		127,669					
		-Porcentaje de alumnas y alumnos atendidos en la educación preescolar general y preescolar indígena en escuelas federal transferido -Este indicador mostrará el porcentaje de alumnas y alumnos atendidos en educación preescolar general y preescolar indígena en escuelas federal transferido con respecto a la población total de alumnas y alumnos de 3 a 5 años	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	((ALA_ALO_PREE_GRAL+ALO_ALA_PREE_INDI)/POBT)*100	CONSTANTE	Alumnos y alumnas de preescolar general	36.90		36.65				Página oficial de SEECH (http://seech.gob.mx)		Horarios laborales flexibles para los padres y madres de familia con hijos e hijas de 3 a 5 años.
					ALA_ALO_PREE_GRAL = Alumnos y alumnas de preescolar general				70,951		70,525					
					ALO_ALA_PREE_INDI = Alumnos y alumnas de preescolar indígena				4,563		4,482					
					POBT = Población total de 3 a 5 años				204,659		204,659					
Componente C01	Alumnas y alumnos de 3 a 5 años de preescolar en escuelas federal transferido con servicio educativo otorgado.	-Porcentaje de alumnas y alumnos tendidos en la educación primaria general y primaria indígena en escuelas federal transferido -Este indicador mostrará el porcentaje de alumnas y alumnos atendidas en educación primaria general y primaria indígena en escuelas federal transferido con respecto a la población total de 6 a 11 años	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((ALA_ALO_pPRIM_GRAL+ALA_ALOpPRIM_INDI)/POB_N)*100	CONSTANTE	Alumnas de primaria general	70.18		69.37			Página oficial de SEECH (http://seech.gob.mx)	Seguridad económica y de empleo para fomentar la permanencia y conclusión del alumnado		
					ALA_ALO_pPRIM_GRAL = Alumnas y alumnos de primaria general				271,162		268,169					
					ALA_ALOpPRIM_INDI = Alumnas y alumnos de primaria indígena				20,147		19,805					
					POB_N = Población de 6 a 11 años				415,103		415,103					

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2018

401 - SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

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

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación		
Componente C03	Adolescentes de 12 a 14 años de secundaria en escuelas federal transferido con servicio educativo otorgado	-Porcentaje de alumnas y alumnos atendidos en la educación secundaria en escuelas federal transferido -Este indicador mostrará el porcentaje de alumnas y alumnos atendidas en educación secundaria general, técnica y telesecundaria en escuelas federal transferido con respecto a la población total de 12 a 14 años	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((ALOYALA_SECPGRAL+ALOYALA_SECPTEC+ALOYALA_SECPTEL)/POBT_12A14pAÑOS)*100	CONSTANTE	Alumnos y alumnas de secundaria general	62.66	61.18	61.18				Página oficial de SEECH (http://seech.gob.mx)	Condiciones adecuadas de seguridad económica y de empleo para fomentar la permanencia y conclusión del alumnado
					ALOYALA_SECPGRAL = Número de alumnas y alumnos en educación secundaria general en escuelas federal transferido			58,137	56,500	56,500					
					ALOYALA_SECPTEC = Número de alumnas y alumnos en educación secundaria técnica en escuelas federal transferido			64,773	62,898	62,898					
					ALOYALA_SECPTEL = Número de alumnas y alumnos en educación telesecundaria en escuelas federal transferido			7,842	8,271	8,271					
					POBT_12A14pAÑOS = Población de 12 a 14 años	CONSTANTE	Población	208,664	208,664	208,664					
Actividad C0101	Gestión y control de los trámites administrativos e implementación de los planes y programas para la operación del nivel preescolar general federal transferido	-Costo promedio por alumno y alumna de preescolar general --Este indicador mostrará el costo requerido por alumno y alumna para brindar el servicio educativo de preescolar general de escuelas federal transferido	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL REGULAR CONSTANTE	(GOpPREE_GRAL+GPpPREE_GRAL)/ALUpPREE	ACUMULADO	Pesos	19,738.56	4,965.97	4,965.97				Página oficial de SEECH (http://seech.gob.mx)	Padres y madres de familia y/o tutores interesados incorporar a sus hijos e hijas en la educación de preescolar general
					GOpPREE_GRAL = Gasto operativo de preescolar general			5,546,800	168,249	168,249					
					GPpPREE_GRAL = Gastos personales de preescolar general			1,393,660,856	350,056,445	350,056,445					
					ALUpPREE = Alumnos y alumnas de preescolar general			70,887	70,525	70,525					
Actividad C0102	Gestión y control de los trámites administrativos e implementación de los planes y programas para la operación del nivel preescolar indígena federal transferido.	-Costo promedio por alumno y alumna de preescolar indígena -Este indicador mostrará el costo requerido por alumno y alumna para brindar el servicio educativo de preescolar indígena federal transferido	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL REGULAR CONSTANTE	(GOpPREE_INDI+GPpPREE_INDI)/ALUpPREE_INDI	ACUMULADO	Pesos	20,910.14	4,463.30	4,463.30	NO SE EJERCIO RECURSO PARA EL MES DE MARZO			Página oficial de SEECH (http://seech.gob.mx)	
					GOpPREE_INDI = Gasto operativo de preescolar indígena			65,000	0	0					
					GPpPREE_INDI = Gastos personales de preescolar indígena			93,591,508	20,004,518	20,004,518					
					ALUpPREE_INDI = Alumna y alumno de preescolar indígena			4,479	4,482	4,482					
Actividad C0201	Gestión y control de los trámites administrativos e implementación de los planes y programas para la operación del nivel primaria general federal transferido.	-Costo promedio por alumno y alumna de primaria general de escuelas federal transferido -Este indicador mostrará el costo requerido por alumno y alumna para brindar el servicio educativo de primaria general de escuelas federal transferido	PROMEDIO	GESTION EFICIENCIA ANUAL REGULAR CONSTANTE	(GOpPRIM_GRAL+GPpPRIM_GRAL)/ALUpPRIM_	ACUMULADO	Pesos	16,547.02	4,216.54	4,216.54				Página oficial de SEECH (http://seech.gob.mx)	
					GOpPRIM_GRAL = Gasto de operación primaria general federal transferido			93,367,960	17,234,785	17,234,785					
					GPpPRIM_GRAL = Servicios personales de primaria general federal tranferido			4,393,554,793	1,113,510,759	1,113,510,759					
					ALUpPRIM_ = Alumnos y alumnas de primaria general federal transferido			271,162	268,169	268,169					
Actividad C0202	Gestión y control de los trámites administrativos e implementación de los planes y programas para la operación del nivel primaria indígena federal transferido	-Costo promedio por alumno y alumna de primaria indígena de escuelas federal tranferido -Este indicador mostrará el costo requerido por alumno y alumna para brindar el servicio educativo de primaria indígena de escuelas federal transferido	PROMEDIO	GESTION EFICIENCIA ANUAL REGULAR CONSTANTE	(GOpPRIM_INDI+GPpPRIM_INDI)/ALUpPRIM_INDI	ACUMULADO	Pesos	21,342.28	5,286.71	5,286.71				Página oficial de SEECH (http://seech.gob.mx)	
					GOpPRIM_INDI = GOpPRIM_INDI = Gasto operativo de primaria indígena			350,000	27,396	27,396					
					GPpPRIM_INDI = GPpPRIM_INDI = Gastos personales de primaria indígena			429,632,857	104,675,890	104,675,890					
					ALUpPRIM_INDI = ALUpPRIM_INDI = Alumnos y alumnas de primaria indígena			20,147	19,805	19,805					

401 - SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

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

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación			
Actividad C0301	Gestión y control de los trámites administrativos e implementación de los planes y programas para la operación del nivel secundaria general federal transferido.	-Porcentaje de cobertura de educación secundaria general en escuelas federal transferido -Porcentaje de cobertura de educación secundaria general en escuelas federal transferido Este indicador mostrará la cantidad de alumnos y alumnas atendidos en el nivel de secundaria general federal transferido con respecto a la población de 12-14 años de edad en el estado.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(ALUMpSEC_GRAL/POB_12A14_AÑOS)*100	CONSTANTE	Alumnos y alumnas de telesecundaria Población	27.86	27.08	27.08				"http://seech.gob.mx/estadistica/paginas_asp/Inicio2009.asp"		
					ALUMpSEC_GRAL = Alumnos y alumnas de secundaria general			58,137							56,500	56,500
					POB_12A14_AÑOS = Población de 12 a 14 años			208,664							208,664	208,664
Actividad C0302	Gestión y control de los trámites administrativos e implementación de los planes y programas para la operación del nivel secundaria técnica federal transferido	-Porcentaje de cobertura de educación secundaria técnica en escuelas federal transferido -Este indicador mostrará el porcentaje de alumnos y alumnas atendidos en el nivel de secundaria técnica federal transferido con respecto a la población total de 12-14 años de edad en el estado.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(ALUMpSEC_TEC/POB_12A14_AÑOS)*100	CONSTANTE	Alumnos y alumnas de secundaria técnica Población	31.04	30.14	30.14				Página oficial de SEECH (http://seech.gob.mx)		
					ALUMpSEC_TEC = Alumnos y alumnas de secundaria tecnica			64,773							62,898	62,898
					POB_12A14_AÑOS = Población total de 12 a 14 años			208,664							208,664	208,664
Actividad C0303	Gestión y control de los trámites administrativos e implementación de los planes y programas para la operacion del nivel telesecundaria federal transferido	-Porcentaje de cobertura de educación telesecundaria en escuelas federal transferido -Este indicador mostrará el porcentaje de alumnos y alumnas atendidos en el nivel de telesecundaria con respecto a la población total de 12-14 años de edad en el estado.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(ALUMpSEC_TEC/POB_12A14_AÑOS)*100	CONSTANTE	Alumnos y alumnas de telesecundaria Población	3.76	3.96	3.96				Página oficial de SEECH (http://seech.gob.mx)		
					ALUMpSEC_TEC = Alumnos y alumnas de telesecundaria			7,842							8,271	8,271
					POB_12A14_AÑOS = Población total de 12 a 14 años			208,664							208,664	208,664

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2018

401 - SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E14318/E103T2 - SERVICIO DE EDUCACIÓN NORMAL Y POSGRADO 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
	REFERENCIA	Alumnas y alumnos	5,251	1,187	6,438
	POSTERGADA	Alumnas y alumnos	560	40	600
	POTENCIAL	Alumnas y alumnos	1,380	140	1,520
	OBJETIVO	Alumnas y alumnos de 18 a 23 años	820	100	920
Recursos del Programa					
Presupuesto Autorizado		Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto	
136,258,356		138,936,316	0	138,936,316	

Alineaciones

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	E1	Desarrollo Humano y Social
Tema	--	
Subtema	--	
Objetivo	12	Promover la inclusión y la igualdad del sistema educativo para contribuir a la conformación de una sociedad más justa en favor de las personas vulneradas.
Estrategia		
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110117	RECURSOS DEL ESTADO 2017	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	0.00	0	2,677,960	0	2,677,960
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2533317	FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACION BASICA Y NORMAL (FONE) 2017	SERVICIO DE EDUCACIÓN NORMAL Y POSGRADO 2017	FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2018

401 - SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E14318/E103T2 - SERVICIO DE EDUCACIÓN NORMAL Y POSGRADO 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

2533318	FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACION BASICA Y NORMAL (FONE) 2018	SERVICIO DE EDUCACIÓN NORMAL Y POSGRADO 2018	FEDERAL	0.00	0	136,258,356	0	136,258,356
2533318	FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACION BASICA Y NORMAL (FONE) 2018		FEDERAL	100.00	136,258,356	0	0	0

401 - SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E14318/E103T2 - SERVICIO DE EDUCACIÓN NORMAL Y POSGRADO 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación		
FIN	Asegurar la cobertura de educación superior mediante un servicio equitativo e incluyente que garantice el acceso, permanencia y egreso.	-Variación porcentual anual de la cobertura de atención en educación superior -Mide la variación de la matrícula del ciclo actual en relación a ciclo anterior-1	VARIACION_PORCENTUAL	EFICACIA ANUAL REGULAR_COSTANTE	$((MAT\_C\_ACT/MAT\_C\_ANT)-1)*100$ MAT_C_ACT = Matrícula del ciclo actual MAT_C_ANT = Matrícula del ciclo anterior	CONSTANTE CONSTANTE	Alumnas y alumnos Alumnas y alumnos	826 888	-6.98	838 826	1.45	838 826	1.45	http://seech.gob.mx/estadística/nuevo/documentos.asp	Instituciones educativas promueven una cultura en valores
PROPOSITO	Alumnas y alumnos de 18 a 23 años concluyen educación normal en el subsistema federalizado	-Porcentaje de eficiencia terminal de educación en la Normal Rural -Este indicador mostrará el porcentaje de las alumnas que concluyeron su educación normal rural en relación con las alumnas que ingresaron en un ciclo determinado -Porcentaje de eficiencia terminal de educación normal general -Este indicador mostrará el porcentaje de las alumnas y alumnos que concluyeron su educación normal general en relación a las alumnas y alumnos que ingresaron en un ciclo determinado	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	$(ALUM\_EGRE\_NORMRUR\_C\_ACT/TALUM\_NVOINGR\_NORMRUR\_3C\_ATR)*100$ ALUM_EGRE_NORMRUR_C_ACT = Alumnas egresadas de la Normal Rural del ciclo actual $(ALUM\_EGRE\_NORMGRAL\_C\_ACT/TALUM\_NVOINGR\_NORMGRAL\_3C\_ATR)*100$ ALUM_EGRE_NORMGRAL_C_ACT = Alumnas y alumnos egresados de la normal general del ciclo actual $(ALUM\_ACEP/T\_SOLIC)*100$ ALUM_ACEP = Alumnas y alumnos aceptados T_SOLIC = Total de solicitantes	CONSTANTE CONSTANTE CONSTANTE CONSTANTE	Alumnas Alumnas Alumnas y alumnos Alumnas y alumnos	101	82.79	0	0.00	0	0.00	http://seech.gob.mx/estadística/nuevo/documentos.asp	Alumnas y alumnos con vocación educativa, interesados en cursar la educación normal.
								122		0		0		EN ESTE MES NO HAY EGRESOS. EL DATO SE PROPORCIONA EN EL MES DE AGOSTO	
								96		0		0		EN ESTE MES NO HAY INGRESO DE ALUMNOS. EL DATO SE PROPORCIONA EN SEPTIEMBRE	
								117		0		0		EN ESTE MES NO HAY INGRESO DE ALUMNOS. EL DATO SE PROPORCIONA EN SEPTIEMBRE	
Componente C01	Educación normal del subsistema federalizado otorgada.	-Porcentaje de alumnas y alumnos aceptados de nuevo ingreso en las normales subsistema federalizado -Este indicador mide la relación porcentual de las alumnas y alumnos que son aceptados en las escuelas normales del subsistema federalizado en relación a los solicitantes	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_COSTANTE	$(ALUM\_ACEP/T\_SOLIC)*100$ ALUM_ACEP = Alumnas y alumnos aceptados T_SOLIC = Total de solicitantes	CONSTANTE CONSTANTE	Alumnas y alumnos Alumnas y alumnos	269	44.83	0	0.00	0	0.00	http://seech.gob.mx/estadística/nuevo/documentos.asp	Alumnas y alumnos solicitan ingreso en normales del subsistema federalizado
								600		0		0		EN ESTE MES NO HAY ALUMNAS Y ALUMNOS QUE SOLICITEN INGRESAR A LAS NORMALES	
Componente C02	Servicio de formación, capacitación y actualización otorgado.	-Porcentaje de docentes actualizados de las instituciones formadoras de docentes -Este indicador mostrará a las y los docentes actualizadas y actualizados de las instituciones formadoras de docentes (Normales y CID)	PORCENTUAL	GESTION CALIDAD ANUAL REGULAR_COSTANTE	$(DOC\_ACTU/T\_DOC\_NORM\_CID)*100$ DOC_ACTU = Docentes actualizados y actualizadas T_DOC_NORM_CID = Total de docentes de normales y CID del subsistema federalizado	CONSTANTE CONSTANTE	Docente Docente	150	100.00	150	100.00	150	100.00	http://seech.gob.mx/np/default.php	Las y los docentes están interesados en capacitación y actualización.
								150		150		150			
Componente C03	Las y los docentes con educación de posgrado otorgada.	-Porcentaje de egreso en el nivel de posgrado -Este indicador mostrará la cantidad de alumnas y alumnos que egresan del nivel de posgrado en relación con las alumnas y alumnos inscritos en este nivel	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_COSTANTE	$(TALUM\_EGRE\_POSG\_CICLA/TALUM\_INSC\_POSG\_2CA)*100$ TALUM_EGRE_POSG_CICLA = Total de alumnas y alumnos egresados en posgrado en el ciclo escolar actual TALUM_INSC_POSG_2CA = Total de alumnas y alumnos inscritos en posgrado 2 ciclos atrás	ACUMULADO CONSTANTE	Alumnas y alumnos Alumnas y alumnos	40	53.33	11	0.00	11	0.00	http://seech.gob.mx/np/default.php	Las y los docentes interesados en incorporarse a los estudios de posgrado
								75		0		0		EN ESTE MES NO HAY ALUMNOS EGRESADOS, NI EN MAESTRIA NI EN DOCTORADO	
														EN ESTE MES NO HUBO ALUMNAS NI ALUMNOS INSCRITOS	
Actividad C0101	Atención de alumnas en la Normal Rural con servicio educativo y asistencial.	-Costo promedio por alumna -Este indicador mostrará el costo promedio el cual es la cantidad de recursos por alumna que requiere para brindar el servicio educativo en la normal rural	PROMEDIO	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	$(Gop+Gsp)/TALUM\_NORMRURAL$ Gop = Gasto operativo Gsp = Gasto servicios personales TALUM_NORMRURAL = Total de alumnas de la Normal Rural	ACUMULADO ACUMULADO CONSTANTE	Pesos Pesos Alumnas	15,800,000	165,426.46	1,699,324	22,547.50	1,699,324	22,547.50	http://transparencia.chihuahua.gob.mx	Alumnas solicitan ingreso en normales del subsistema federalizado
								61,123,304		8,830,358		8,830,358			
								465		467		467			

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2018

401 - SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E14318/E103T2 - SERVICIO DE EDUCACIÓN NORMAL Y POSGRADO 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos		
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación				
Actividad C0102	Atención con servicio educativo en la normal general	-Costo promedio por alumna y alumno -Este indicador mostrará cual es la cantidad de recursos por alumna y alumno que se requiere para brindar el servicio educativo en la normal general	PROMEDIO	GESTION	(Gop+Gsp)/TALUM_NORMGRAL	ACUMULADO	Pesos	98,173.65	0	15,047.79	0	15,047.79	NO SE EJERCIO PRESUPUESTO EN ESTE MES	http://transparencia.chihuahua.gob.mx	Alumnas y alumnos solicitan ingreso en normales del subsistema federalizado		
				EFICIENCIA ANUAL	Gop = Gasto operativo			95,000									
				ASCENDENTE	Gsp = Gasto servicios personales			37,014,638									
Actividad C0201	Atención y gestión de los diversos procesos administrativos del personal adscrito a las instituciones derivados de prestaciones, promociones, ingresos, bajas o cualquier cambio en su situación laboral.	-Porcentaje del personal docente evaluado con estímulo al desempeño docente -Este indicador mostrará cual es el porcentaje de docentes que obtienen el estímulo al desempeño	PORCENTUAL	TALUM_NORMGRAL = Total de alumnas y alumnos de la normal general	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	378	371	371	39.33	59	39.33	59	39.33	http://seech.gob.mx/np/default.php	Docentes acuden a solicitar la realización de procesos administrativos	
				GESTION CALIDAD ANUAL			(DOC_CAND_PROM/TDOC_NORM_CID)*100										39.33
				REGULAR_CONSTANTE			DOC_CAND_PROM = Docentes candidatas y candidatos a ser promovidos										59
Actividad C0301	Atención a los docentes mediante la oferta de posgrado.	-Porcentaje de alumnas y alumnos que ingresan a posgrado en el centro de investigación y desarrollo -Este indicador mostrará la cantidad de alumnas y alumnos que ingresan al posgrado entre el total que solicitan ingresar	PORCENTUAL	TDOC_NORM_CID = Total de docentes de Normales y CID del subsistema federalizado	CONSTANTE	Docente	150	150	150	87.80	36	87.80	DURANTE EL MES DE MARZO NO HAY INGRESOS DE ALUMNOS NI EN MAESTRIA NI EN DOCTORADO EN ESTE MES NO HAY SOLICITUDES DE INGRESOS DE ALUMNOS	http://seech.gob.mx/np/default.php	Docentes interesados en cursar posgrado		
				GESTION EFICACIA ANUAL			(ALUM_INGR_POSG/TALUM_SOLIC_INGR)*100									72.86	
				REGULAR_CONSTANTE			ALUM_INGR_POSG = Alumnas y alumnos que ingresan a posgrado									51	
				TALUM_SOLIC_INGR = Total de alumnas y alumnos que solicitan ingresar a posgrado			70		41		41						

401 - SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E14418/E103T2 - GESTIÓN PARA LA EDUCACIÓN BÁSICA 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa	Beneficiarios					
	Población	Tipo		Mujeres	Hombres	Total
Asegurar la eficacia en la gestión de los servicios administrativos para la operación de un sistema educativo con calidad y eficiencia a través de la planeación, evaluación, control y rendición de cuentas, con una visión inclusiva, equitativa, con perspectiva de género y respeto a los derechos humanos.	OBJETIVO	Centros de trabajo de educación básica del subsistema federalizado				3,232
	POTENCIAL	Centros de trabajo de educación básica del subsistema federalizado				3,232
	REFERENCIA	Escuelas				5,965
	POSTERGADA	Escuelas				0
	Recursos del Programa					
	Presupuesto Autorizado		Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto	
	525,479,789		534,785,451	0	534,785,451	

Alineaciones

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje Tema Subtema Objetivo Estrategia Línea de Acción	E1	Desarrollo Humano y Social
	--	
	--	
	15	Fomentar la transparencia y la rendición de cuentas del sector educativo para garantizar su eficacia.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110117	RECURSOS DEL ESTADO 2017	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	7.51	39,457,096	48,762,758	0	48,762,758
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2533317	FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACION BASICA Y NORMAL (FONE) 2017	GESTIÓN PARA LA EDUCACIÓN BÁSICA 2017	FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2018

401 - SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E14418/E103T2 - GESTIÓN PARA LA EDUCACIÓN BÁSICA 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

2533318	FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACION BASICA Y NORMAL (FONE) 2018	GESTIÓN PARA LA EDUCACIÓN BÁSICA 2018	FEDERAL	0.00	0	486,022,693	0	486,022,693
2533318	FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACION BASICA Y NORMAL (FONE) 2018		FEDERAL	92.49	486,022,693	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2018

401 - SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E14418/E103T2 - GESTIÓN PARA LA EDUCACIÓN BÁSICA 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación		
FIN	Contribuir a mejorar la calidad del servicio educativo mediante la optimización de los recursos académico-administrativos	-Tasa de variación de la terminación de las y los alumnos egresados de secundaria un ciclo con respecto al anterior -Este indicador mostrará el incremento o decremento en los alumnos y alumnas de secundaria egresados de un ciclo con respecto al anterior	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	$((TASA\_TERM\_CICLO/TASA\_TERM\_CICLOt1)-1)*100$	CONSTANTE	Porcentaje	-0.12	-1.12	-1.12		http://10.18.201.28/estadistica/nuevo/documentos.asp	Las condiciones políticas y sociales permiten se brinde el servicio educativo		
				EFICACIA ANUAL	TASA_TERM_CICLOt = Tasa de terminación del ciclo actual			82	81	81					
				REGULAR_COSTANTE	TASA_TERM_CICLOt1 = Tasa de terminación del ciclo anterior	CONSTANTE	Porcentaje	82	82	82					
PROPOSITO	Los centros de trabajo de educación básica del subsistema federalizado cuentan con los recursos humanos, materiales, tecnológicos y financieros, para la óptima operación del servicio educativo	-Costo promedio de los servicios de apoyo a la educación básica del subsistema federalizado -Este indicador mostrará el promedio del costo requerido en la gestión de los procesos administrativos para atender a las escuelas del subsistema federalizado	PROMEDIO	ESTRATEGICO	$(GO\_PROCESOS\_ADMTIVOS /COL\_ESCOLARES)$	ACUMULADO	Pesos	39,551.45	14,340.93	14,340.93		http://transparencia.chihuahua.gob.mx	Se contemplen todas las necesidades educativas actuales de la población		
				EFICACIA ANUAL	GO_PROCESOS_ADMTIVOS = Gasto de operación de los procesos administrativos			127,830,287	46,378,569	46,378,569					
				REGULAR_COSTANTE	COL_ESCOLARES = Colectivo escolar atendido	CONSTANTE	Escuela	3,232	3,234	3,234					
Componente C01	Acciones de coordinación y seguimiento de las políticas educativas implementadas	-Costo promedio por empleado -Este indicador mostrará el costo promedio por empleado para llevar a cabo las funciones de los SEECH con respecto al total de los empleados	PROMEDIO	GESTION	$(GOP/NUME\_EMPL)$	ACUMULADO	Pesos	4,056.23	1,474.24	1,474.24		Página de seech.gob.mx) SEECH (http://seech.gob.mx)	Condiciones políticas y sociales que permiten se brinde el servicio educativo		
				EFICIENCIA ANUAL	GOP = Gasto Operativo			121,934,287	46,142,121	46,142,121					
				REGULAR_COSTANTE	NUME_EMPL = Número de empleados	CONSTANTE	Empleados	30,061	31,299	31,299					
Componente C02	Padres y madres de familia y sociedad en general participando en aspectos educativos	-Porcentaje de asociaciones de padres de familia atendidas -Este indicador mostrará la proporción de asociaciones de padres de familia que son atendidas en el ciclo escolar en relación al total de asociaciones establecidas en el subsistema federalizado	PORCENTUAL	GESTION	$(ASOC\_ATE/TASOC\_FEDTRAN)*100$	CONSTANTE	Asociación de padres de familia	100.00	100.00	100.00		http://10.18.201.28/estadistica/nuevo/documentos.asp	Los docentes, padres y madres de familia y sociedad en general participan en aspectos educativos		
				EFICACIA ANUAL	ASOC_ATE = Asociación atendida			3,900	3,543	3,543					
				REGULAR_COSTANTE	TASOC_FEDTRAN = Total de asociaciones de padres de familia del subsistema federal transferido registradas	CONSTANTE	Asociación de padres de familia	3,900	3,543	3,543					
Actividad C0101	Administración de los recursos humanos, financieros y materiales aplicando las políticas, normas y reglamentos establecidos para la operatividad de SEECH	-Porcentaje de los movimientos de personal concluidos -Este indicador mostrará el porcentaje de movimientos de personal concluidos con respecto al total de movimientos que se encuentran en trámite	PORCENTUAL	GESTION	$(MOVI\_PERS\_CONC/T\_MOVI\_PERS\_TRAM)*100$	ACUMULADO	Movimientos de personal	100.00	99.32	99.32		Página de seech.gob.mx) SEECH (http://seech.gob.mx)			
				EFICACIA ANUAL	MOVI_PERS_CONC = Movimientos de personal concluidos			23,948	9,341	9,341					
				REGULAR_COSTANTE	T_MOVI_PERS_TRAM = Total de movimientos de personal en trámite	ACUMULADO	Movimientos de personal	23,948	9,405	9,405					

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2018

401 - SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA																				
2E14418/E103T2 - GESTIÓN PARA LA EDUCACIÓN BÁSICA 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL																				
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos					
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación							
Actividad C0102	Programación de los recursos humanos que se aplicarán para cubrir las necesidades del sector educativo, se realicen conforme al presupuesto aprobado y en base a las necesidades detectadas, a través de la administración eficiente de los recursos asignados y conforme a los lineamientos y normatividad vigente	-Relación alumno-grupo de preescolar -Este indicador mostrará el promedio de alumnos atendidos en los grupos existentes de educación preescolar	PROMEDIO	GESTION EFICACIA ANUAL	(TAL_PREESC/TGPOS_PREES) TAL_PREESC = Total alumnas y alumnos de preescolar	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	75,721	24.89	24.58	75,007	24.58		http://10.18.201.28/estadistica/nuevo/index.html	La Dirección General de Programación y Presupuesto proporciona los recursos necesarios en tiempo y forma al estado					
				REGULAR_CONSTANTE	TGPOS_PREES = Total de grupos existentes de educación preescolar	CONSTANTE	Grupo	3,042		3,051	3,051									
		-Relación alumno-grupo de primaria -Este indicador mostrará el promedio de alumnos atendidos en los grupos existentes de educación primaria	PROMEDIO	GESTION EFICACIA ANUAL	(TAL_PRIM/TGPOS_PRIM) TAL_PRIM = Total de alumnas y alumnos de primaria	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	291,309	26.19	25.85	287,974	25.85		http://10.18.201.28/estadistica/nuevo/index.html						
				REGULAR_CONSTANTE	TGPOS_PRIM = Total de grupos existentes de educación primaria	CONSTANTE	Grupo	11,125		11,140	11,140									
		-Relación alumno-grupo de secundaria (general y técnica) -Este indicador mostrará el promedio de alumnos atendidos en los grupos existentes de educación secundaria (general y técnica)	PROMEDIO	GESTION EFICACIA ANUAL	(TAL_SECGyT/TGPOS_SECGyT) TAL_SECGyT = Total de alumnos de secundaria (general y técnica)	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	123,168	37.10	36.09	119,398	36.09		http://10.18.201.28/estadistica/nuevo/index.html						
				ASCENDENTE	TGPOS_SECGyT = Total de grupos de educación secundaria (general y técnica)	CONSTANTE	Grupo	3,320		3,308	3,308									
		-Relación alumno-grupo de telesecundaria -Este indicador mostrará el promedio de alumnos atendidos en los grupos existentes de telesecundaria	PROMEDIO	GESTION EFICACIA ANUAL	(TAL_TELE/TGPOS_TELE) TAL_TELE = Total de alumnas y alumnos de telesecundaria	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	7,920	11.17	11.30	8,271	11.30		http://10.18.201.28/estadistica/nuevo/documentos.asp						
				REGULAR_CONSTANTE	TGPOS_TELE = Total de grupos de educación telesecundaria	CONSTANTE	Grupo	709		732	732									
		-Porcentaje de seguimiento y retroalimentación entregados a los programas de SEECH. -Este indicador nos muestra la cantidad en porcentaje del seguimiento y retroalimentación que se entregan a los programas en SEECH con respecto a los planeados.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL	(SyR_ENT/SyR_PLA)*100 SyR_ENT = Seguimiento y retroalimentación entregados	CONSTANTE	Seguimiento	45	100.00	0.00	0	0.00		www.seech.gob.mx						
				REGULAR_CONSTANTE	SyR_PLA = Seguimiento y retroalimentación planeados	CONSTANTE	Seguimiento	45		0	0									
		Actividad C0103	Eficiente administración regional de los recursos humanos, financieros y materiales en el estado	-Porcentaje de alumnas y alumnos integrados a los procesos de registro, acreditación y certificación en las regiones -Este indicador mostrará a las y los alumnos integrados a los procesos de registro, acreditación y certificación en las regiones con respecto a las y los alumnos de educación básica en el estado	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL	(ALAYALO_INTE_RYCE/ALO_EDBAS)*100 ALAYALO_INTE_RYCE = Alumnas y alumnos integrados a los procesos de registro, acreditación y certificación	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	497,575	67.09	63.79		492,104		63.79	http://www.seech.gob.mx/estadistica/nuevo/index.html	Vías de comunicación disponibles y condiciones climatológicas de las comunidades a los servicios regionales para brindar el servicio		
						ASCENDENTE	ALO_EDBAS = Alumnos y alumnas de educación básica	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	741,621		771,417		771,417						
				-Porcentaje de gestiones administrativas y de estadística escolar de los niveles educativos -Este indicador mostrará las gestiones administrativas y de estadística escolar de los niveles educativos de las regiones concluidas con respecto a las gestiones atendidas	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL	(GEST_CONC/GEST_ATEN)*100 GEST_CONC = Gestiones concluidas	ACUMULADO	Gestiones	36,776	100.00	100.00		13,146		100.00			Página de SEECH (http://seech.gob.mx)	
						REGULAR_CONSTANTE	GEST_ATEN = Gestiones atendidas	ACUMULADO	Gestiones	36,776		13,146		13,146						
				-Porcentaje de personal de apoyo y asistencia a la educación incorporado y/o promovidos en el sistema de desarrollo profesional de carrera de los trabajadores y asistencia a la educación -Este indicador mostrará el personal de apoyo y asistencia a la educación incorporado y/o promovido en el sistema de desarrollo profesional de carrera de los trabajadores de asistencia a la educación	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL	(PERS_APOY_INC_PROM/PERS_APOYASIS_INS)*100 PERS_APOY_INC_PROM = Personal de apoyo y asistencia a la educación incorporados y/o promovidos en carrera de los trabajadores de asistencia a la educación	CONSTANTE	Personal institucional	900	15.52	0.00		0		0.00			http://10.18.201.28/estadistica/nuevo/index.html	Personal interesado en participar en el sistema de desarrollo profesional de carrera de los trabajadores de asistencia a la educación
						ASCENDENTE	PERS_APOYASIS_INS = Personal de apoyo y asistencia a la educación inscrito en el sistema de desarrollo profesional de carrera de los trabajadores de asistencia a la educación	CONSTANTE	Personal institucional	5,800		0		0						
Actividad C0104	Profesionalización del personal de apoyo y asistencia a la educación, mediante talleres y cursos de actualización y capacitación												ESTE DATO SE OBTIENE EN NOVIEMBRE							
																ESTE DATO SE ACTUALIZA APROXIMADAMENTE EN ABRIL				
Actividad C0201	Atención, orientación, conciliación, canalización y seguimiento a las problemáticas presentadas por las asociaciones de padres de familia de educación básica del subsistema federalizado	-Costo promedio anual por asociación de padres de familia -Este indicador mostrará el costo requerido por asociación para apoyar y orientar a través del programa atención a las asociaciones de padres de familia del subsistema federalizado	PROMEDIO	GESTION EFICIENCIA ANUAL	(GOpASOC / TASOC_PADR_FAM) GOpASOC = Gasto de operación de la atención de las asociaciones de padres de familia	ACUMULADO	Pesos	60,000	15.38	1.37	4,866	1.37	http://transparencia.chihuahua.gob.mx/	Los docentes, padres y madres de familia y sociedad en general participan en aspectos educativos						
				REGULAR_CONSTANTE	TASOC_PADR_FAM = Total de asociaciones de padres de familia registrada	CONSTANTE	Asociación de padres de familia	3,900		3,543	3,543	ASOCIACIONES CORRESPONDIENTES AL CICLO ESCOLAR 2017-2018								

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2018

401 - SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E14418/E103T2 - GESTIÓN PARA LA EDUCACIÓN BÁSICA 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación		
Actividad C0202	Promoción de la participación diferentes sectores de la sociedad interesados en el ámbito educativo	-Porcentaje de capacitaciones sobre la operación de los consejos escolares de participación social realizados -Este indicador mostrará la relación porcentual de las capacitaciones sobre la operación de los consejos escolares de participación social realizados con respecto a los planeados	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR CONS TANTE	(C_CEPS_REAL/C_CEPS_PLAN)*100 C_CEPS_REAL = Capacitaciones sobre la operación de los consejos escolares de participación social realizadas C_CEPS_PLAN = Capacitaciones sobre la operación de los consejos escolares de participación social planeadas	ACUMULADO ACUMULADO	Consejos Consejos	100.00 30 30	0 0	0.00 0	0 0	0.00 0	LA CAPACITACIÓN SOBRE FUNCIONAMIENTO DE CONSEJOS SE REALIZA EN EL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE LA CAPACITACIÓN SOBRE FUNCIONAMIENTO DE CONSEJOS SE REALIZA EN EL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE	http://seech.gob.mx/np/default.php	Los docentes, padres y madres de familia y sociedad en general participan en aspectos educativos

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2018

401 - SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E14518/E103T2 - ACCIONES TRANSVERSALES PARA LA EDUCACIÓN BÁSICA 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa	Beneficiarios					
	Población	Tipo		Mujeres	Hombres	Total
Disminuir las brechas de desigualdad de alumnos y alumnas en situación vulnerable, brindando la prestación del servicio de educación básica con una visión inclusiva, equitativa, con perspectiva de género y respeto a los derechos humanos.	POTENCIAL	Escuela Federal transferido				3,192
	POSTERGADA	Escuelas				2,360
	REFERENCIA	Escuelas				5,929
	OBJETIVO	Las escuelas del subsistema federal transferido				832
	Recursos del Programa					
	Presupuesto Autorizado		Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto	
	81,108,614		84,645,942	0	84,645,942	

Alineaciones

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje Tema Subtema Objetivo Estrategia Línea de Acción	E1	Desarrollo Humano y Social
	--	
	12	Promover la inclusión y la igualdad del sistema educativo para contribuir a la conformación de una sociedad más justa en favor de las personas vulneradas.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110117	RECURSOS DEL ESTADO 2017	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	0.00	0	3,537,328	0	3,537,328
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2533317	FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACION BASICA Y NORMAL (FONE) 2017	ACCIONES TRANSVERSALES PARA LA EDUCACIÓN BÁSICA 2017	FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2018

401 - SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E14518/E103T2 - ACCIONES TRANSVERSALES PARA LA EDUCACIÓN BÁSICA 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

2533318	FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACION BASICA Y NORMAL (FONE) 2018	ACCIONES TRANSVERSALES PARA LA EDUCACIÓN BÁSICA 2018	FEDERAL	0.00	0	81,108,614	0	81,108,614
2533318	FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACION BASICA Y NORMAL (FONE) 2018		FEDERAL	100.00	81,108,614	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2018

401 - SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E14518/E103T2 - ACCIONES TRANSVERSALES PARA LA EDUCACIÓN BÁSICA 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación			
FIN	Contribuir a incrementar el acceso, permanencia y conclusión de educación básica, mediante acciones de fortalecimiento que faciliten la atención de la población en contextos de vulnerabilidad	-Tasa de variación de la atención de las y los alumnos en situación de vulnerabilidad en el estado. -Este indicador nos muestra las y los alumnos en situación de vulnerabilidad atendidos en el ciclo actual con respecto al ciclo escolar anterior	VARIACION_PORESTRATEGICO CENTUAL	EFICACIA ANUAL REGULAR_COSTANTE	((ALU_VUL_ATEn/ALU_VUL_ATEn_1)-1)*100 ALU_VUL_ATEn = Alumnas y alumnos de preescolar, primaria e inicial indígena, educación especial, cedex y migrantes atendidos en el estado en el ciclo actual. ALU_VUL_ATEn_1 = Alumnas y alumnos de preescolar, primaria e inicial indígena, educación especial, cedex y migrantes atendidos en el estado en el ciclo anterior.	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	51,164	-4.46	0.22	51,276	0.22	http://seech.gob.mx/estadística/nuevo/documentos.asp	Coordinación con las autoridades para la atención de los grupos vulnerables.		
PROPOSITO	Las escuelas del subsistema federal transferido son alternativas para el acceso, permanencia y conclusión de la educación básica y continuidad del trayecto formativo	-Tasa de variación de las escuelas del subsistema federal transferido para la atención de las y los alumnos en situación de vulnerabilidad -Este indicador nos mostrará las escuelas del subsistema federal transferido para la atención de las y los alumnos en situación de vulnerabilidad en el ciclo actual con respecto al ciclo escolar anterior	VARIACION_PORESTRATEGICO CENTUAL	EFICACIA ANUAL REGULAR_COSTANTE	((ESC_SFT_ATE_VUL_CACT/ESC_SFT_ATE_VUL_CANT)-1)*100 ESC_SFT_ATE_VUL_CACT = Escuelas del subsistema federal transferido para la atención de las y los alumnos en situación de vulnerabilidad en el ciclo actual ESC_SFT_ATE_VUL_CANT = Escuelas del subsistema federal transferido para la atención de las y los alumnos en situación de vulnerabilidad en el ciclo anterior	CONSTANTE	Escuela	832	0.00	0.24	834	0.24			http://seech.gob.mx/estadística/nuevo/documentos.asp	Sociedad interesada y dispuesta en participar en la educación
Componente C01	Alumnas y alumnos de educación básica del subsistema federal transferido en situación de vulnerabilidad con servicio educativo incluyente otorgado.	-Tasa de variación de la atención de las y los alumnos en situación de vulnerabilidad del subsistema federal transferido. -Este indicador nos muestra las y los alumnos en situación de vulnerabilidad atendidos en el ciclo actual con respecto al ciclo escolar anterior.	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_COSTANTE	((ALU_VUL_ATEnFT/ALU_VUL_ATEn_1FT)-1)*100 ALU_VUL_ATEnFT = Alumnas y alumnos de preescolar, primaria e inicial indígena, educación especial, cedex y migrantes atendidos en el subsistema federal transferido en el ciclo actual. ALU_VUL_ATEn_1FT = Alumnas y alumnos de preescolar, primaria e inicial indígena, educación especial, cedex y migrantes atendidos en el subsistema federal transferido en el ciclo anterior.	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	47,105	0.00	0.43	47,309	0.43			http://seech.gob.mx/estadística/nuevo/documentos.asp	Madres y padre inscriben a sus hijas e hijos.
Componente C02	Servicio de apoyo educativo otorgado para permitir el acceso, permanencia y conclusión a las y los alumnos de educación básica y normal del subsistema federalizado.	-Porcentaje de escuelas de educación básica y normal federal transferido atendidas con beca. -Este indicador mostrará las escuelas de educación básica y normal federal transferido atendidas con beca con respecto al total de las escuelas de educación básica y normal federal transferido.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(ESC_EB_NF_ATE/TEB_NF)*100 ESC_EB_NF_ATE = Escuelas de educación básica y normal federal transferido atendidas TEB_NF = Escuelas de educación básica y normal federal transferido	CONSTANTE	Escuela	1,400	78.52	0.00	0	0.00	EN EL MES DE MARZO NO SE REALIZO ENTREGA DE BECAS	http://seech.gob.mx/np/default.php	Políticas que establezcan apoyos económicos a alumnas y alumnos que así lo requieren	
Actividad C0101	Gestión y control de los trámites administrativos e implementación de los planes y programas para la atención de las y los alumnos del subsistema federal transferido en situación de vulnerabilidad.	-Porcentaje de acciones de fortalecimiento de la educación migrante realizadas -Este indicador nos muestra las acciones realizadas, académicas , de investigación y diagnóstico de las necesidades de la educación migrante en el ciclo actual así como de la preservación de la infraestructura con el apoyo de las vinculación interinstitucional entre las acciones programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(AFEM_REALI/AFEM_PROGRAM)*100 AFEM_REALI = ACCIONES REALIZADAS AFEM_PROGRAM = ACCIONES PROGRAMADAS	ACUMULADO	Acciones	15	100.00	0.00	0	0.00	LAS ACTIVIDADES ESTAN PLANEADAS PARA OTROS MESES	http://seech.gob.mx/np/default.php	Padres y madres Inscriben a sus hijos e hijas.	
Actividad C0102	Realización de acciones de perspectiva de género	-Porcentaje de escuelas de educación primaria y secundaria del subsistema federal transferido atendidas con acciones de la unidad de equidad de género -Este indicador nos muestra las escuelas atendidas en el nivel de educación primaria y secundaria del subsistema federal transferido entre las escuelas programadas -Porcentaje de personal administrativo de Servicios Educativos del Estado de Chihuahua que asisten a los talleres de la unidad de equidad de género -Este indicador muestra el personal administrativo de SEECH que asiste a los talleres de la unidad de igualdad de género entre el total de personal administrativo de SEECH	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL REGULAR_COSTANTE	(ESC_PRIMYSEC_ATE_FT/ESC_PROG)*100 ESC_PRIMYSEC_ATE_FT = Escuelas de educación primaria y secundaria del subsistema federal transferido atendidas con acciones de la unidad de género ESC_PROG = Escuelas programadas	ACUMULADO	Escuela	110	100.00	100.00	76	100.00		http://seech.gob.mx/np/default.php	Las escuelas cuentan con espacio para agendar las conferencias	
			PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL REGULAR_COSTANTE	(PA_SEECH_ASIS_TUIG/T_PA_SEECH)*100 PA_SEECH_ASIS_TUIG = Personal administrativo de Servicios Educativos de Estado de Chihuahua que asiste a los talleres de la unidad de igualdad de género T_PA_SEECH = Total de personal administrativo de Servicios Educativos del Estado de Chihuahua	ACUMULADO	Personas	240	1.61	0.59	185	0.59		http://seech.gob.mx/np/default.php		
						CONSTANTE	Personal	30,061			31,299					

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2018

401 - SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E14518/E103T2 - ACCIONES TRANSVERSALES PARA LA EDUCACIÓN BÁSICA 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación		
Actividad C0103	Atención de personas a partir de 15 años de edad que concluyen su educación básica en el subsistema federal transferido.	-Porcentaje de personas atendidas que concluyen educación primaria -Este indicador mostrará el porcentaje de población atendida que concluyó su educación primaria	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(POB_15_MAS_CONCLUIDA_PRIM /POB_15_MAS_ATENDIDA) * 100	ACUMULADO	Población de 15 años y más en situación de rezago	78.23	83.51	83.51	ALUMNAS Y ALUMNOS QUE SE CERTIFICAN	http://seech.gob.mx/np/default.php	Interés de las personas por incorporarse al programa y acreditar la educación básica.		
					POB_15_MAS_CONCLUIDA_PRIM = Población de 15 años y más atendida en el subsistema federalizado con educación primaria concluida en el ciclo escolar			138	81	81					
					POB_15_MAS_ATENDIDA = Población total atendida de 15 años y más en rezago educativo del subsistema federalizado			186	97	97					
					-Porcentaje de personas atendidas que concluyen educación secundaria -Este indicador mostrará el porcentaje de la población atendida que concluyó su educación secundaria			PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(POB_15_MAS_CONCLUIDA_SECU /POB_15_MAS_ATENDIDA) * 100				ACUMULADO	Población de 15 años y más en situación de rezago
POB_15_MAS_CONCLUIDA_SECU = Población de 15 años y más atendida en el subsistema federalizado con educación secundaria concluida en el ciclo escolar	1,092	317	317												
POB_15_MAS_ATENDIDA = Población total atendida de 15 años y más en rezago del subsistema federalizado	1,514	576	576												
Actividad C0104	Atención educativa de alumnas y alumnos con necesidades educativas especiales y/o aptitudes sobresalientes	-Porcentaje de niñas y niños atendidos en educación especial (Unidad de Servicios de Apoyo a la Educación Regular USAER y Centro de Atención Múltiple CAM) federal transferido -Este indicador mostrará la proporción de niñas y niños atendidos en educación especial federal transferido con respecto al total del estado	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(NYN_ATE_SFT/T_NYN_ATE_SFT)*100	CONSTANTE	Niñas y niños	75.15	75.05	75.05		http://seech.gob.mx/np/default.php	Las madres y padres inscriben a sus hijas e hijos en los servicios de educación especial.		
					NYN_ATE_SFT = Niñas y niños atendidos en USAER y CAM del subsistema federal transferido			11,614	11,930	11,930					
Actividad C0201	Otorgamiento de becas escolares a las y los alumnos de educación básica y normal del subsistema federal transferido	-Porcentaje de alumnas y alumnos de educación básica y normal del subsistema federal transferido beneficiados con beca -Este indicador mostrará la proporción de alumnas y alumnos de educación básica y normal del subsistema federal transferido que son beneficiados con beca, en relación con el total de alumnas y alumnos de educación básica y normal del subsistema federal transferido	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR CONSTANTE	(ALB_NFT_BEC/T_ALB_NFT)*100	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	2.84	0.00	0.00	EN EL MES DE MARZO NO SE RALIZO ENTREGA DE BECAS	http://seech.gob.mx/np/default.php	Alumnas y alumnos solicitan beca		
					ALB_NFT_BEC = Alumnas y alumnos de educación básica y normal del subsistema federal transferido que son beneficiados con beca			11,911	0	0					
					T_ALB_NFT = Total de alumnas y alumnos de educación básica y normal del subsistema federal transferido			419,210	0	0				EN EL MES DE MARZO NO SE RALIZO ENTREGA DE BECAS	
Actividad C0202	Aportación para la operación de los centros regionales de educación integral CREI y PIRE	-Costo promedio de educación regional integral y programa de educación rural por alumna y alumno -Este indicador mostrará la relación entre el gasto operativo CREI y del PIRE del subsistema federalizado y el total de alumnas y alumnos atendidos	PROMEDIO	GESTION EFICIENCIA ANUAL REGULAR CONSTANTE	(GOP_CREI_PIRE/TAL_BEN_CREI_PIRE)	ACUMULADO	Pesos	3,188.73	214.17	214.17		http://transparencia.chihuahua.gob.mx	Padres y madres Inscriben a sus hijos e hijas en los programas		
					GOP_CREI_PIRE = Gasto operativo CREI y del PIRE			25,439,721	1,669,690	1,669,690					
Actividad C0203	Otorgamiento del servicio de apoyo asistencial y tutorial para permitir el acceso, permanencia y conclusión de la educación primaria federal transferido a los niños y niñas, provenientes de comunidades dispersas.	-Costo promedio por alumna y alumno de los albergues rurales federal transferido -Este indicador mostrará el costo requerido por alumna y alumno para brindar de apoyo asistencial y tutorial de albergues rurales federal transferido	PROMEDIO	GESTION EFICIENCIA ANUAL REGULAR CONSTANTE	(GO_ALBpRUR/TALUM_ALBpRUR)	ACUMULADO	Pesos	9,360.00	402.83	402.83		http://transparencia.chihuahua.gob.mx	Madres y padres de familia y/o tutores interesados en incorporar a sus hijas e hijos en los albergues escolares rurales.		
					GO_ALBpRUR = Gasto de operación de albergues rurales federal transferido			7,020,000	284,397	284,397					
					TALUM_ALBpRUR = Total de las y los alumnos de albergues rurales del subsistema federal transferido			750	706	706					
Actividad C0204	Otorgamiento de apoyo asistencial y educativo a los niños y niñas de educación primaria indígena federal transferido, que posibiliten de manera pertinente y equitativa la consolidación de oportunidades de ingreso, permanencia y logro educativo provenientes de localidades indígenas en el estado.	-Costo promedio por alumna y alumno de los centros de integración social federal transferido -Este indicador mostrará el costo requerido por alumna y alumno para brindar el servicio de apoyo asistencial y educativo de los centros de integración social federal transferido	PROMEDIO	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	GOpCIS/TALU_CIS	ACUMULADO	Pesos	8,648.17	1,050.86	1,050.86		http://transparencia.chihuahua.gob.mx	Madres y padres de familia y/o tutores interesados en incorporar a sus hijas e hijos en los centros de integración social.		
					GOpCIS = Gasto de operación de los centros de integración social del subsistema federalizado			7,325,000	915,300	915,300					
					TALU_CIS = Total de las y los alumnos de los Centros de Integración Social del subsistema federal transferido (CIS)	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	847	871	871					

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2018

402 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHIHUAHUA

2E14018/E103T2 - VINCULACIÓN, EXTENSIÓN Y SERVICIOS ACADÉMICOS EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
	OBJETIVO	Alumnos	1,343	3,922	5,265
	POSTERGADA	Alumnos			0
	POTENCIAL	Alumnos	1,343	3,922	5,265
	REFERENCIA	Alumnos	1,343	3,922	5,265
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto	
	73,292,741	73,292,741	0	73,292,741	

Alineaciones

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	E1	Desarrollo Humano y Social
Tema	--	
Subtema	--	
Objetivo	14	Fortalecer la innovación científica y tecnológica en las instituciones educativas, para contribuir al desarrollo económico y la competitividad del estado.
Estrategia		
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1179018	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2018	ESTATAL	36.16	26,505,651	26,505,651	0	26,505,651
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1489818	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2018	INGRESOS PROPIOS	23.03	16,881,391	16,881,391	0	16,881,391

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2579018	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2018		FEDERAL	40.80	29,905,698	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2018

402 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHIHUAHUA

2E14018/E103T2 - VINCULACIÓN, EXTENSIÓN Y SERVICIOS ACADÉMICOS EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

2579018	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2018	VINCULACIÓN, EXTENSIÓN Y SERVICIOS ACADÉMICOS EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR 2018	FEDERAL	0.00	0	29,905,698	0	29,905,698

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2018

402 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHIHUAHUA

2E14018/E103T2 - VINCULACIÓN, EXTENSIÓN Y SERVICIOS ACADÉMICOS EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación		
FIN	Contribuir a fortalecer la participación de los diferentes sectores mediante los esquemas de vinculación entre el sistema educativo y los sectores gubernamental, productivo y social, fortaleciendo la formación integral de los estudiantes.	-Tasa de variación de convenios	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL	((Co / Co_1)-1)*100 Co = convenios realizados en el ciclo actual	ACUMULADO	Convenios	0.00	0.00	0.00		(Enero 106 convenios vigentes, Febrero 2 Convenios nuevos, Marzo 1 convenio nuevo	http://www.utch.edu.mx/transparencia/?dir=planeacion_evaluacion	Las instituciones de los diferentes sectores están dispuestas a colaborar y a tener una participación activa con la Universidad.	
		-Mide el crecimiento de convenios con instituciones de los diversos sectores		REGULAR_CO NSTANTE	Co_1 = convenios realizados en el ciclo anterior	CONSTANTE	Convenios	120	0	109					
PROPOSITO	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	-Porcentaje de egresados laborando en el sector productivo	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL	(EL/ES)*100 EL = Egresados laborando	ACUMULADO	Egresados	79.44	0.00	0.00		Este dato se obtiene al término de cada cuatrimestre	http://www.utch.edu.mx/transparencia/?dir=planeacion_evaluacion	Las Alumnas y los Alumnos egresan con los conocimientos sufrientes y adecuados para insertarse en el campo laboral en el cual hay disponibles espacios de trabajo de acuerdo a los estudios de pertinencia de los Programas Educativos ofertados por la Universidad.	
		-Mide la cantidad de egresados a los cuales se les da seguimiento y que se encuentran laborando en el sector productivo		REGULAR_CO NSTANTE	ES = Egresados que se les da seguimiento	ACUMULADO	Egresados	5,265	0	0					
Componente C01	Infraestructura educativa realizada	-Porcentaje de actividades realizadas	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL	(AR/AP)*100 AR = Actividades Realizadas	ACUMULADO	Actividades	100.00	0.00	0.00		Corresponde a Enero, Febrero y Marzo	http://www.utch.edu.mx/transparencia/?dir=planeacion_evaluacion	Se destinan los suficientes recursos economicos para garantizar el desarrollo de la actividad de acuerdo a los planes de trabajo en cada una de las actividades.	
		-Involucra las diversas actividades que engloba la infraestructura para su mantenimiento y conservación así como la atención a grupos vulnerables		REGULAR_CO NSTANTE	AP = Actividades Programadas	CONSTANTE	Actividades	97	17	17					
Componente C02	Eficientes servicios tecnológicos	-Porcentaje de licenciamiento adquirido	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL	(LA/LN)*100 LA = Licencias adquiridas	ACUMULADO	Licencias	100.00	0.00	0.00		Corresponde a Enero, Febrero y Marzo	http://www.utch.edu.mx/transparencia/?dir=planeacion_evaluacion		
		-Es la cantidad de programas de cómputo que deberá ser utilizado en los equipos informáticos para su óptimo funcionamiento		REGULAR_CO NSTANTE	LN = Licencias necesarias	CONSTANTE	Licencias	36	2	2					
Componente C03	Extensión y promoción realizada	-Porcentaje de actividades realizadas	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL	(AR/AP)*100 AR = Actividades Realizadas	ACUMULADO	Actividades	100.00	0.00	0.00		Corresponde a Enero, Febrero y Marzo	http://www.utch.edu.mx/transparencia/?dir=planeacion_evaluacion	La Universidad tiene necesidad de fortalecer la formación integral de los alumnos a través del desarrollo de actividades culturales, deportivas y cívicas, y de difundir los logros alcanzados en el desarrollo de las actividades institucionales.	
		-Refleja la cantidad de eventos, campañas y actividades que son realizadas en beneficio de las y los estudiantes		REGULAR_CO NSTANTE	AP = Actividades Programadas	CONSTANTE	Actividades	67	22	22					
Componente C04	Marco legal regulado	-Porcentaje de actividades realizadas	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL	(AR/AP)*100 AR = Actividades Realizadas	ACUMULADO	Actividades	100.00	0.00	0.00			http://www.utch.edu.mx/transparencia/?dir=planeacion_evaluacion	La Universidad tiene necesidad de contar con una Marco Legal en el cual fundamente su correcta actuación.	
		-Refleja la cantidad de trámites y servicios dentro de la actividad jurídica institucional		REGULAR_CO NSTANTE	AP = Actividades Programadas	CONSTANTE	Actividades	28	1	1					
Componente C05	Servicios administrativos realizados.	-Porcentaje de actividades realizadas	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL	(AR/AP)*100 AR = Actividades Realizadas	ACUMULADO	Actividades	100.00	0.00	0.00		Corresponde a Enero, Febrero y Marzo	http://www.utch.edu.mx/transparencia/?dir=planeacion_evaluacion	Se destinan los recursos suficientes para el desarrollo de las actividades de la Universidad para el cumplimiento de su razón de ser.	
		-Refleja la cantidad de acciones necesarias para la operatividad adminstrativo-académica de la institución		REGULAR_CO NSTANTE	AP = Actividades Programadas	CONSTANTE	Actividades	438	128	128					

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2018

402 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHIHUAHUA

2E14018/E103T2 - VINCULACIÓN, EXTENSIÓN Y SERVICIOS ACADÉMICOS EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación		
Componente C06	Vinculación Realizada	-Porcentaje de actividades realizadas -Hace referencia a la correcta realización de las 8 actividades/acciones en materia de vinculación	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL	(AR/AP)*100 AR = Actividades Realizadas	ACUMULADO	Actividades	100.00	8	0	0.00	0	No se capturó avance, porque se solicitó modificar el indicador sin impacto presupuestal	http://www.utch.edu.mx/transparencia/?dir=planeacion_evaluacion	Existe disponibilidad para participar y colaborar de las instituciones de los diferentes sectores interés de la Universidad.
				REGULAR CONSTANTE	AP = Actividades Programadas	CONSTANTE	Actividades	8	0		0				
Actividad C0101	Mantenimiento correctivo a edificios y/o equipamiento	-Porcentaje de mantenimientos correctivos -Cantidad de mantenimientos correctivos realizados en la infraestructura institucional (edificios y equipamiento)	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL	(MCR/MCE)*100 MCR = Mantenimientos Correctivos Realizados	ACUMULADO	Mantenimiento correctivo	100.00	25	7	0.00	7	Corresponde a Enero 3 , Febrero 0, Marzo 4	http://www.utch.edu.mx/transparencia/?dir=planeacion_evaluacion	Existe un plan de trabajo y se destinan los suficientes recursos económicos para garantizar el desarrollo de la actividad.
				REGULAR CONSTANTE	MCE = Mantenimientos Correctivos Estimados	CONSTANTE	Mantenimiento correctivo	25	0		0				
Actividad C0102	Mantenimiento preventivo a edificios y/o equipamiento	-Porcentaje de Mantenimientos Preventivos -Cantidad de mantenimientos preventivos realizados en la infraestructura institucional (edificios y equipamiento)	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL	(MPR/MPP)*100 MPR = Mantenimientos Preventivos Realizados	ACUMULADO	Mantenimiento preventivo	100.00	30	7	0.00	7	Corresponden a Enero 2 , Febrero2, Marzo 3	http://www.utch.edu.mx/transparencia/?dir=planeacion_evaluacion	Existe un plan de trabajo y se destinan los suficientes recursos económicos para garantizar el desarrollo de la actividad.
				REGULAR CONSTANTE	MPP = Mantenimientos Preventivos Programados	ACUMULADO	Mantenimiento preventivo	30	0		0				
Actividad C0103	Adecuacion de infraestructura	-Porcentaje de Adecuaciones -Es la cantidad de adecuaciones esperadas para el óptimo funcionamiento de las instalaciones	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL	(AR/AP)*100 AR = Adecuaciones Realizadas	ACUMULADO	Adecuaciones	100.00	10	2	0.00	2	Enero 0, Febrero 0 , 2 Marzo	http://www.utch.edu.mx/transparencia/?dir=planeacion_evaluacion	Existe un plan de trabajo y se destinan los suficientes recursos económicos para garantizar el desarrollo de la actividad.
				ASCENDENTE	AP = Adecuaciones Programadas	CONSTANTE	Adecuaciones	10	0		0				
Actividad C0104	Adecuacion de infraestructura para personas con discapacidad	-Porcentaje de Adecuacione -Es la cantidad de adecuaciones esperadas para el óptimo funcionamiento de las instalaciones que impactan directamente en beneficio de las personas con discapacidad	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL	(AR/AP)*100 AR = Adecuaciones Realizadas	ACUMULADO	Adecuaciones	100.00	9	0	0.00	0	Corresponde a Enero0 y Febrero 0	http://www.utch.edu.mx/transparencia/?dir=planeacion_evaluacion	Existe un plan de trabajo y se destinan los suficientes recursos económicos para garantizar el desarrollo de la actividad.
				REGULAR CONSTANTE	AP = Adecuaciones Programadas	CONSTANTE	Adecuaciones	9	0		0				
Actividad C0105	Operación de la comisión de seguridad e higiene	-Porcentaje de eventos realizados -Son las acciones en materia de la comisión de seguridad e higiene, en beneficio de la comunidad universitaria.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL	(ER/EP)*100 ER = Eventos Realizados	ACUMULADO	Eventos	100.00	3	1	0.00	1	Corresponde a Enero 0, Febrero 0 , Marzo 1	http://www.utch.edu.mx/transparencia/?dir=planeacion_evaluacion	El Comité está constituido formalmente y se destinan los recursos suficientes y necesarios para su correcta operación.
				REGULAR CONSTANTE	EP = Eventos Programados	CONSTANTE	Eventos	3	0		0				
Actividad C0106	Operación de los comites del cuidado al medio ambiente	-Porcentaje de eventos realizados -Son las acciones en materia de cuidado al medio ambiente, en beneficio de la comunidad universitaria.	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL	(ER/EP)*100 ER = Eventos Realizados	ACUMULADO	Eventos	100.00	20	0	0.00	0	Corresponde a Enero 0 y Febrero 0	http://www.utch.edu.mx/transparencia/?dir=planeacion_evaluacion	Los Comités están constituidos formalmente y se destinan los recursos suficientes y necesarios para su correcta operación.
				REGULAR CONSTANTE	EP = Eventos Programados	CONSTANTE	Eventos	20	0		0				
Actividad C0201	Adquisición de licencias de software	-Porcentaje de licenciamiento adquirido -Es la cantidad de programas de cómputo que deberá ser utilizado en los equipos informáticos para su óptimo funcionamiento	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL	(LA/LN)*100 LA = Licenciamiento Adquirido	ACUMULADO	Licencias	100.00	36	2	0.00	2	Corresponde a Enero 1,Mar 1	http://www.utch.edu.mx/transparencia/?dir=planeacion_evaluacion	Existen proveedores del licenciamiento requerido para la operación de la Universidad y lo considerado para el desarrollo de prácticas en cada Programa Educativo ofertado.
				REGULAR CONSTANTE	LN = Licenciamiento Necesario	CONSTANTE	Licencias	36	0		0				
Actividad C0301	Realización de eventos institucionales	-Porcentaje de eventos realizados -Son la cantidad de reuniones, conmemoraciones, celebraciones, etc., que realiza la institución como parte de su operación.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL	(ER/EP)*100 ER = Eventos Realizados	CONSTANTE	Eventos	100.00	15	3	0.00	3	Corresponde a Enero 0, Feb 0 , Mar 3	http://www.utch.edu.mx/transparencia/?dir=planeacion_evaluacion	Los eventos institucionales son necesarios como parte la Misión de la Universidad.
				ASCENDENTE	EP = Eventos Programados	ACUMULADO	Eventos	15	0		0				

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2018

402 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHIHUAHUA

2E14018/E103T2 - VINCULACIÓN, EXTENSIÓN Y SERVICIOS ACADÉMICOS EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación			
Actividad C0302	Realizacion de campañas de promoción y difusión	-Porcentaje de Campañas realizadas -Es la cantidad de eventos relacionados con oferta educativa promocionada.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(CR/CP)*100 CR = Campañas Realizadas CP = Campañas Programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Campaña Campaña	12	100.00	3	0.00	3	0.00	Corresponde a Enero 1, Feb 0, Mar 2	http://www.utch.edu.mx/transparencia/?dir=planeacion_evaluacion	Existen los foros y los medios en los que la Universidad puede promocionar y difundir sus actividades.
								12		0		0				
Actividad C0303	Realización de actividades culturales, deportivas y cívicas	-Porcentaje de actividades realizadas -Hace referencia a las actividades extracurriculares como complemento a los Programas Educativos	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_CONS TANTE	(AR/AP)*100 AR = Actividades Realizadas AP = Actividades Programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Actividades Actividades	50	100.00	16	0.00	16	0.00	Corresponden a 2 Enero, Feb 6, Mar 8	http://www.utch.edu.mx/transparencia/?dir=planeacion_evaluacion	La realización de las actividades culturales, deportivas y cívicas son parte fundamental en la formación integral de las y los alumnos de la Universidad.
								50		0		0				
Actividad C0304	Adquisición y actualización de material de consulta bibliográfico	-Porcentaje de productos adquiridos -Involucra la bibliografía básica y especializada de los Programas Educativos así como los complementos necesarios para su conservación y óptimo funcionamiento.	PORCENTUALESTRATEGICO	EFICACIA ANUAL REGULAR_CONS TANTE	(PA/PP)*100 PA = Productos Adquiridos PP = Productos Programados	ACUMULADO CONSTANTE	Productos Productos	216	100.00	0	0.00	0	0.00	Corresponde a Enero 0 y Feb 0	http://www.utch.edu.mx/transparencia/?dir=planeacion_evaluacion	Hay títulos que requieren ser actualizados y nuevas necesidades de acervo bibliográfico, además de que existen proveedores que cuentan con los títulos requeridos.
								216		0		0				
Actividad C0401	Realización de asesoría jurídica externa	-Porcentaje de servicios realizados -Involucra lo relacionado con la asesoría necesaria en temas de materia jurídica	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_CONS TANTE	(SE/SR)*100 SE = Servicios Efectuados SR = Servicios Requeridos	ACUMULADO CONSTANTE	Servicio Servicio	3	100.00	1	0.00	1	0.00	Cuatrimestral	http://www.utch.edu.mx/transparencia/?dir=planeacion_evaluacion	Existen despachos de asesores que pueden proporcionar el servicios a la Institución.
								3		0		0				
Actividad C0402	Realización de trámites administrativos y/o legales	-Porcentaje de trámites realizados -Involucra lo relacionado con los trámites necesarios en temas de materia jurídica	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_CONS TANTE	(TR/TP)*100 TR = Tramites Realizados TP = Tramites Programados	ACUMULADO CONSTANTE	Trámites Trámites	20	100.00	0	0.00	0	0.00	Corresponde a Enero 0 y Feb 0	http://www.utch.edu.mx/transparencia/?dir=planeacion_evaluacion	Existen trámites administrativos y/o legales por atender por parte de la Institución.
								20		0		0				
Actividad C0403	Realización de trámites notariales	-Porcentaje de trámites realizados -Involucra lo relacionado con los trámites notariales necesarios en temas de materia jurídica	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_CONS TANTE	(TR/TP)*100 TR = Tramites Realizados TP = Tramites Programados	ACUMULADO CONSTANTE	Trámites Trámites	5	100.00	0	0.00	0	0.00	Corresponde a Ene 0 y Feb 0	http://www.utch.edu.mx/transparencia/?dir=planeacion_evaluacion	Existen trámites notariales por atender por parte de la Institución.
								5		0		0				
Actividad C0501	Realización de la gestión y operatividad institucional	-Porcentaje de eventos realizados -Son la cantidad de reuniones, convocatorias, etc., que realiza la institución como parte de la gestión y operatividad.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_CONS TANTE	(ER/EP)*100 ER = Eventos Realizados EP = Eventos Programados	ACUMULADO CONSTANTE	Eventos Eventos	198	100.00	68	0.00	68	0.00	Corresponde a Ene 5, Feb 14, Mar 49	http://www.utch.edu.mx/transparencia/?dir=planeacion_evaluacion	Se realizan las actividades de la Universidad de acuerdo a su Misión.
								198		0		0				
Actividad C0502	Realización de servicios para la operatividad	-Porcentaje de servicios efectuados -Involucra los diversos servicios necesarios que son parte de la operatividad diaria de la institución	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_CONS TANTE	(SE/SR)*100 SE = Servicios Efectuados SR = Servicios Requeridos	ACUMULADO CONSTANTE	Servicio Servicio	240	100.00	60	0.00	60	0.00	Corresponde a Ene 10, Feb 14, Mar 111	http://www.utch.edu.mx/transparencia/?dir=planeacion_evaluacion	Se realizan las actividades de la Universidad de acuerdo a su Misión.
								240		0		0				
Actividad C0601	Colocación de alumnos en estadias y prácticas profesionales	-Porcentaje de colocacion en estadias y prácticas profesionales -Son las y los alumnos en su último cuatrimestre de estudios que realizan su estadía profesional y aquellos que llevan a cabo prácticas profesionales a lo largo de su trayectoria académica	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_CONS TANTE	(PER/PEP)*100 PER = Practicas y Estadias Realizadas PEP = Practicas y Estadias Programadas	ACUMULADO ACUMULADO	Estadias y practicas Estadias y practicas	2,000	100.00	505	0.00	505	0.00	Corresponde a Ene 504, Las estadias se colocan solo a inicio de cada cuatrimestre	http://www.utch.edu.mx/transparencia/?dir=planeacion_evaluacion	Existen convenios de colaboración entre Universidad y las instituciones que reciben a los alumnos de acuerdo a la temática abordada por los Programas Educativos.
								2,000		0		0				

402 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHIHUAHUA

2E14018/E103T2 - VINCULACIÓN, EXTENSIÓN Y SERVICIOS ACADÉMICOS EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación			
Actividad C0602	Renovación y realización de convenios de colaboración	-Porcentaje de convenios realizados -Mide la cantidad de convenios con instituciones de los diversos sectores	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL	(CR/CP)*100 CR = Convenios Realizados	ACUMULADO	Convenios	120	100.00	109	0.00	109	0.00	Corresponde a Ene 106, Feb 2 , Mar 1	http://www.utch.edu.mx/transparencia/?dir=planeacion_evaluacion	Hay interés de participar y colaborar por parte de las instituciones de los diferentes sectores con la Universidad.
				REGULAR_CONS TANTE	CP = Convenios Programados	ACUMULADO	Convenios	120	0	0						
Actividad C0603	Operación del Consejo de Vinculación y pertinencia	-Porcentaje de eventos realizados -Son la cantidad de reuniones correspondientes al consejo de vinculación	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL	(ER/EP)*100 ER = Eventos Realizados	ACUMULADO	Eventos	3	100.00	0	0.00	0	0.00	Ene 0 y Feb 0	http://www.utch.edu.mx/transparencia/?dir=planeacion_evaluacion	Está debidamente constituido y existe interés de los sectores en atender las convocatorias del Comité.
				REGULAR_CONS EP = Eventos Programados TANTE	ACUMULADO	Eventos	3	0	0							
Actividad C0604	Proporcionar servicios al exterior.	-Porcentaje de cursos realizados -Mide la cantidad de cursos que impactan en los servicios al exterior	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL	(CR/CP)*100 CR = Cursos Realizados	ACUMULADO	Cursos	90	100.00	20	0.00	20	0.00	Corresponde a Ene , Feb , Mar	http://www.utch.edu.mx/transparencia/?dir=planeacion_evaluacion	Se cuenta con las instalaciones y personal capacitado para ofrecer servicios al exterior.
				REGULAR_CONS CP = Cursos Programados TANTE	ACUMULADO	Cursos	90	0	0							
Actividad C0605	Realización de visitas estudiantiles	-Porcentaje de eventos realizados -Son la cantidad de visitas que las y los alumnos llevan a cabo como complemento a los planes de estudios	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL	(ER/EP)*100 ER = Eventos Realizados	ACUMULADO	Eventos	180	100.00	91	0.00	91	0.00	Cuatrimestral- 91 grupos realizaron visitas a empresas 2042 alumnos beneficiados	http://www.utch.edu.mx/transparencia/?dir=planeacion_evaluacion	Hay convenios de colaboración con las instituciones en las que se programa la visita.
				REGULAR_CONS EP = Eventos Programados TANTE	ACUMULADO	Eventos	180	0	0							
Actividad C0606	Operación de la incubadora de empresas.	-Porcentaje de acciones realizadas -Hace referencia a las actividades y/o proyectos programados en incubación de proyectos	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL	(AR/AP)*100 AR = Acciones Realizadas	ACUMULADO	Acciones	101	100.00	72	0.00	72	0.00	Ene-Marzo Platicas de emprendedores, Red de incubdora, Platicas de induccion	http://www.utch.edu.mx/transparencia/?dir=planeacion_evaluacion	Hay Alumnas y Alumnos interesados en generar una empresa.
				ASCENDENTE AP = Acciones Programadas	ACUMULADO	Acciones	101	0	0							
Actividad C0607	Generacion de proyectos y desarrollos tecnologicos	-Porcentaje de Proyectos atendidos -Es la atención y tratamiento a los diferentes proyectos y las acciones encaminadas a su consolidación	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL	(PA/PP)*100 PA = Proyectos Atendidos	ACUMULADO	Proyectos	16	100.00	6	0.00	6	0.00	Proyectos atendidos de Ene-Marzo	http://www.utch.edu.mx/transparencia/?dir=planeacion_evaluacion	Existe interés de una institución en colaborar con la Universidad en el desarrollo de un proyecto.
				REGULAR_CONS PP = Proyectos Programados TANTE	CONSTANTE	Proyectos	16	0	0							
Actividad C0608	Realización de movilidad estudiantil	-Porcentaje de alumnos en el extranjero -Mide la cantidad en porcentaje de los estudiantes realizando acciones de movilidad	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL	(AE/TA)*100 AE = Alumnos en el extranjero	ACUMULADO	Alumnos	52	0.99	16	0.00	16	0.00	Corresponde a FEB 16 alumnos presentan "Test de Connaissance Du Francais" (TCF)	http://www.utch.edu.mx/transparencia/?dir=planeacion_evaluacion	Hay convocatorias de movilidad y existe interés de Alumnas y Alumnos por participar además de que cumplen con los requisitos de la convocatoria.
				REGULAR_CONS TA = Total de alumnos TANTE	CONSTANTE	Alumnos	5,265	0	0							

402 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHIHUAHUA

2E14618/E103T2 - CALIDAD EN LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
	OBJETIVO	Las y los egresados de educación media superior	502	1,507	2,009
	POSTERGADA	Las y los egresados de educación media superior			0
	POTENCIAL	Las y los egresados de educación media superior	502	1,507	2,009
	REFERENCIA	Las y los egresados de educación media superior	502	1,507	2,009
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto	
	57,516,423	57,516,423	0	57,516,423	

Alineaciones

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1179018	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2018	ESTATAL	40.30	23,178,402	23,178,402	0	23,178,402
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1489818	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2018	INGRESOS PROPIOS	16.62	9,559,667	9,559,667	0	9,559,667

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2555118	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2018	CALIDAD EN LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA 2018	FEDERAL	0.00	0	0	0	0

402 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHIHUAHUA

2E14618/E103T2 - CALIDAD EN LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

2555118	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2579018	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2018	CALIDAD EN LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA 2018	FEDERAL	0.00	0	24,778,355	0	24,778,355
2579018	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2018		FEDERAL	43.08	24,778,355	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2018

402 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHIHUAHUA

2E14618/E103T2 - CALIDAD EN LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación		
FIN	Contribuir a ampliar la cobertura de la educación superior mediante programas educativos equitativos e incluyentes que cumplen con los estándares de calidad a nivel nacional	-Porcentaje de captación -Mide la cantidad de estudiantes que ingresan a la institución respecto del total de los egresados de educación media superior	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL REGULAR_COSTANTE	(MNI/EEMS)*100 MNI = Matrícula de nuevo ingreso EEMS = Egresados de educación media superior	ACUMULADO CONSTANTE	Matricula Matricula	5.00 2,009 40,189	0.00	773 0	773 0	0.00	Corresponde a Ingreso de Enero. tenemos ingreso cuatrimestral	http://www.utch.edu.mx/transparencia/?dir=planeacion_evaluacion	La Universidad recibe el suficiente apoyo presupuestal para su adecuada operación.
PROPOSITO	Las y los egresados de educación media superior cuentan con acceso a los servicios de educación superior, permanecen y concluyen satisfactoriamente.	-Tasa de variación de matrícula -Mide el crecimiento de los estudiantes atendidos en la institución	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL REGULAR_COSTANTE	((Ma / Ma_1)-1)*100 Ma = Ma_1 =	ACUMULADO CONSTANTE	Matricula Matricula	-0.43 5,265 5,288	0.00	4,936 0	4,936 0	0.00	Matricula actual de enero a marzo.	http://www.utch.edu.mx/transparencia/?dir=planeacion_evaluacion	Las autoridades de la Universidad destinan recursos económicos para actualización de conocimientos y desarrollo profesional de sus empleados.
Componente C01	Conocimientos adquiridos.	-Porcentaje de Eventos de Especialidad -Cantidad de eventos realizados en materia de capacitación que permiten a los docentes y personal administrativo actualizarse y crecer profesionalmente.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL DESCENDENTE	(ER/EP)*100 ER = Eventos realizados EP = Eventos programados	ACUMULADO CONSTANTE	Eventos Eventos	100.00 124 124	0.00	1 0	1 0	0.00		http://www.utch.edu.mx/transparencia/?dir=planeacion_evaluacion	El personal docente y administrativo tiene acceso a programas de actualización.
Componente C02	Grados académicos obtenidos.	-Porcentaje de Apoyos -Son los apoyos para la realización y continuidad de estudios tanto de diplomados, como de nivel maestría y doctorado, del personal docente y administrativo	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_COSTANTE	(AO/AP)*100 AO = Apoyos otorgados AP = Apoyos programados	ACUMULADO CONSTANTE	Apoyos Apoyos	100.00 138 138	0.00	1 0	1 0	0.00	Diplomado en Competencias U.A. Ojinaga	http://www.utch.edu.mx/transparencia/?dir=planeacion_evaluacion	El personal docente y administrativo tiene acceso a estudios de posgrado.
Componente C03	Participación realizada.	-Porcentaje de participaciones -Es la cantidad de participaciones de congresos y concursos atendidas	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_COSTANTE	(PR/PP)*100 PR = Participaciones realizadas PP = Participaciones programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Participaciones Participaciones	100.00 40 40	0.00	1 0	1 0	0.00		http://www.utch.edu.mx/transparencia/?dir=planeacion_evaluacion	El personal docente tiene apoyo y acceso a participación en congresos y concursos según área de interés.
Componente C04	Personal docente y administrativo integrado.	-Porcentaje de eventos de integración -Se refiere a la cantidad de eventos tanto de personal académico como adminsitrativo para la integración de equipos de trabajo de alto impacto.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_COSTANTE	(ER/EP)*100 ER = Eventos realizados EP = Eventos programados	ACUMULADO CONSTANTE	Eventos Eventos	100.00 8 8	0.00	0 0	0 0	0.00		http://www.utch.edu.mx/transparencia/?dir=planeacion_evaluacion	Existen especialistas que ofrecen dinámicas y actividades que promueven el trabajo en equipo, comunicación e integración.
Componente C05	Certificaciones obtenidas.	-Porcentaje de acciones -Son el total de las acciones relacionadas con las acreditaciones de PE, AST y certificación de calidad.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_COSTANTE	(AR/AP)*100 AR = Acciones realizadas AP = Acciones Programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Acciones Acciones	100.00 18 18	0.00	0 0	0 0	0.00		http://www.utch.edu.mx/transparencia/?dir=planeacion_evaluacion	Existen instituciones que ofrecen los servicios de evaluación en términos de acreditación y certificación.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2018

402 - UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHIHUAHUA

2E14618/E103T2 - CALIDAD EN LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación		
Componente C06	Servicios académicos realizados.	-Porcentaje de actividades -Es la medición de las actividades relacionadas con los servicios académicos que se otorgan a las y los estudiantes.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_COSTANTE	(AR/AP)*100 AR = Acciones realizadas AP = Acciones programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Acciones Acciones	100.00 5 5	0 0	0.00	0 0	No se capturó Enero-Marzo, porque se solicitó modificación del indicador sin impacto presupuestal	http://www.utch.edu.mx/transparencia/?dir=planeacion_evaluacion	Existen los recursos suficientes para cubrir las necesidades para la adecuada realización de servicios.	
Actividad C0101	Realización de capacitación de especialidad.	-Eventos de Especialidad -Cantidad de eventos realizados en materia de capacitación que permiten a los docentes y personal administrativo actualizarse y crecer profesionalmente.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL REGULAR_COSTANTE	(ER/EP)*100 ER = Eventos Realizados EP = Eventos Programados	ACUMULADO CONSTANTE	Eventos Eventos	100.00 65 65	1 0	0.00	1 0	Corresponde a Feb 1	http://www.utch.edu.mx/transparencia/?dir=planeacion_evaluacion	Existen cursos de especialidad disponibles de acuerdo a las áreas de interés.	
Actividad C0102	Acceso a certificaciones.	-Certificaciones -Es la cantidad de certificaciones de las diversas áreas académicas y administrativas	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_COSTANTE	(CR/CP)*100 CR = Certificaciones Realizadas CP = Certificaciones Programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Certificaciones Certificaciones	100.00 24 24	0 0	0.00	0 0	Ene 0, Feb 0	http://www.utch.edu.mx/transparencia/?dir=planeacion_evaluacion	Existen certificaciones disponibles de acuerdo a las áreas de interés.	
Actividad C0103	Acceso a capacitación en empresa	-Capacitaciones -Es la cantidad de capacitaciones realizadas en el sector productivo principalmente para el área académica	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_COSTANTE	(CR/CP)*100 CR = Capacitaciones Realizadas CP = Capacitaciones Programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Capacitaciones Capacitaciones	100.00 9 9	0 0	0.00	0 0	Ene 0, Feb 0	http://www.utch.edu.mx/transparencia/?dir=planeacion_evaluacion	Hay empresas disponibles a generar convenios de colaboración para capacitación.	
Actividad C0104	Realización de movilidad docente.	-Docentes en Movilidad -Son los docentes que se encuentran en el extranjero realizando intercambio con instituciones en las cuales se cuenta con convenio en relación al total de docentes.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_COSTANTE	(DM/TD)*100 DM = Docentes en Movilidad TD = Total de docentes	ACUMULADO CONSTANTE	Docente Docente	100.00 26 26	0 0	0.00	0 0	Corresponde a Ene 0, Feb 0	http://www.utch.edu.mx/transparencia/?dir=planeacion_evaluacion	Existen convenios con instituciones que permiten la movilidad docente.	
Actividad C0201	Apoyo para estudios de Maestría.	-Apoyos -Son los apoyos para la realización y continuidad de estudios a nivel maestría del personal docente y administrativo	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_COSTANTE	(AO/AP)*100 AO = Apoyos Otorgados AP = Apoyos Programados	ACUMULADO CONSTANTE	Apoyos Apoyos	100.00 39 39	0 0	0.00	0 0	Corresponde a Ene 0, Feb 0	http://www.utch.edu.mx/transparencia/?dir=planeacion_evaluacion	Existen estudios de Maestría disponibles de acuerdo al área de interés.	
Actividad C0202	Apoyo para estudios de Doctorado.	-Apoyos -Son los apoyos para la realización y continuidad de estudios a nivel doctorado del personal docente	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_COSTANTE	(AO/AP)*100 AO = Apoyos Otorgados AP = Apoyos Programados	ACUMULADO CONSTANTE	Apoyos Apoyos	100.00 8 8	0 0	0.00	0 0	Corresponde a Ene 0, Feb 0	http://www.utch.edu.mx/transparencia/?dir=planeacion_evaluacion	Existen estudios de Doctorado disponibles de acuerdo al área de interés.	
Actividad C0203	Apoyo para cursar Diplomados.	-Apoyos -Son los apoyos para la realización de diplomados del personal docente y administrativo	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_COSTANTE	(AO/AP)*100 AO = Apoyos Otorgados AP = Apoyos Programados	ACUMULADO CONSTANTE	Apoyos Apoyos	100.00 91 91	1 0	0.00	1 0	Ene-Marzo Diplomado en Competencias U.A. Ojinaga	http://www.utch.edu.mx/transparencia/?dir=planeacion_evaluacion	Existen Diplomados disponibles de acuerdo al área de interés.	
Actividad C0301	Apoyo para la participación en congresos.	-Congresos atendidos -Son la cantidad de participaciones del personal docente y administrativo en congresos	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_COSTANTE	(CA/CP)*100 CA = Congresos Atendidos CP = Congresos Programados	ACUMULADO CONSTANTE	Congreso Congreso	100.00 31 31	1 0	0.00	1 0	Corresponde a Ene 0, Feb 0, Mar 1	http://www.utch.edu.mx/transparencia/?dir=planeacion_evaluacion	Existen convocatorias a congresos de acuerdo al área de interés.	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2018

402 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHIHUAHUA

2E14618/E103T2 - CALIDAD EN LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación		
Actividad C0302	Apoyo para la participación en concursos.	-Concursos atendidos -Son la cantidad de participaciones en concursos del área académica, involucrando a los estudiantes.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_CONS TANTE	(CA/CP)*100 CA = Concursos Atendidos CP = Concursos Programados	ACUMULADO CONSTANTE	Concurso Concurso	9 9	100.00 0	0.00 0	0 0	0.00 0		http://www.utch.edu.mx/transparencia/?dir=planeacion_evaluacion	Existen convocatorias a concursos de acuerdo al área de interés.
Actividad C0401	Apoyo para la realización de un Team Building.	-Eventos de integración -Se refiere a la cantidad de eventos tanto de personal académico como administrativo para la integración de equipos de trabajo de alto impacto.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL REGULAR_CONS TANTE	(ER/EP)*100 ER = Eventos Realizados EP = Eventos Programados	ACUMULADO CONSTANTE	Eventos Eventos	8 8	100.00 0	0.00 0	0 0	0.00 0	Corresponde a Ene 0, Feb 0	http://www.utch.edu.mx/transparencia/?dir=planeacion_evaluacion	Existen instituciones que ofrecen el servicio.
Actividad C0501	Acreditación de Programas Educativos.	-programas educativos acreditados -Muestra el porcentaje de los Programas Educativos que deberán ser acreditados y/o conservar su acreditación	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_CONS TANTE	(PA/PPA)*100 PA = Programas Acreditados PPA = Programas Programados para Acreditación	ACUMULADO CONSTANTE	Programas Programas	3 3	100.00 0	0.00 0	0 0	0.00 0	Corresponde a Ene 0, Feb 0	http://www.utch.edu.mx/transparencia/?dir=planeacion_evaluacion	Existen programas educativos sin acreditar en la Institución y cumplen con los requisitos para ser evaluados y acreditados.
Actividad C0502	Realización de Análisis Situacional del Trabajo.	-Análisis Situacionales del Trabajo -Muestra el porcentaje de los AST que se deben llevar acabo para Programas Educativos que lo requieran	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_CONS TANTE	(AR/AP)*100 AR = Analisis Realizados AP = Analisis Programados	ACUMULADO CONSTANTE	Análisis Análisis	8 8	100.00 0	0.00 0	0 0	0.00 0	Corresponde a Ene 0, Feb 1, Marzo 0	http://www.utch.edu.mx/transparencia/?dir=planeacion_evaluacion	Hay interés de los diferentes sectores por participar en los análisis convocados por la Universidad.
Actividad C0503	Certificación del Sistema de Gestión de la Calidad.	-Porcentaje de acciones del SGC -Mide todas las acciones que deberán realizarse para conservar la certificación del SGC	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_CONS TANTE	(ACR/ACP)*100 ACR = Acciones de certificacion realizadas ACP = Acciones de certificacioón Programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Acciones Acciones	2 2	100.00 0	0.00 0	0 0	0.00 0	Corresponde a Ene 0, Feb 0	http://www.utch.edu.mx/transparencia/?dir=planeacion_evaluacion	Se cumplen con los requerimientos solicitados por la norma ISO y hay instituciones disponibles para evaluar el Sistema de Gestión de Calidad de la Institución.
Actividad C0504	Apertura de Centro Certificador.	-certificaciones -Es el porcentaje de las certificaciones especializadas otorgadas	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_CONS TANTE	(CR/CP)*100 CR = Certificaciones Realizadas CP = Certificaciones Programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Certificaciones Certificaciones	5 5	100.00 0	0.00 0	0 0	0.00 0	Corresponde a Ene 0, Feb 0	http://www.utch.edu.mx/transparencia/?dir=planeacion_evaluacion	Es exitosa la gestión ante las instituciones de interés y existen maestros con certificación en la especialidad en la que se busca ofrecer servicios de certificación.
Actividad C0601	Realizar Jornadas Académicas.	-Eventos -Son la cantidad de eventos académicos realizados (proyectos / conferencias, etc) de las materias en las diversas carreras	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_CONS TANTE	(JAR/JAP)*100 JAR = Jornadas académicas realizadas JAP = Jornadas académicas programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Jornadas realizadas Jornadas realizadas	11 11	100.00 0	0.00 0	0 0	0.00 0		http://www.utch.edu.mx/transparencia/?dir=planeacion_evaluacion	Existen los recursos suficientes para cubrir las actividades programadas.
Actividad C0602	Operación de la Casa de Cuidado Diario.	-acciones -Son las acciones en beneficio de la casa de cuidado diario que opera dentro de la institución	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_CONS TANTE	(AR/AP)*100 AR = Acciones Realizadas AP = Acciones Programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Acciones Acciones	12 12	100.00 3	0.00 0	3 0	0.00 0	Corresponde a Ene 1, Feb 1, Mar 1	http://www.utch.edu.mx/transparencia/?dir=planeacion_evaluacion	Existen los recursos suficientes y las condiciones para brindar apoyo a este servicios que opera dentro de la institución
Actividad C0603	Apoyo al Alumnado.	-Apoyo al Alumnado -Es el porcentaje de apoyos otorgados (becas)	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_CONS TANTE	(AO/MI)*100 AO = Apoyos Otorgados MI = Matricula de la institucion	ACUMULADO CONSTANTE	Matricula Apoyo	15 15	100.00 47	0.00 0	47 0	0.00 0	Corresponde a Ene 6, Feb 35 ,Mar 7	http://www.utch.edu.mx/transparencia/?dir=planeacion_evaluacion	Hay recursos que son destinados al apoyo de las y los alumnos vulnerables.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2018

402 - UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHIHUAHUA

2E14618/E103T2 - CALIDAD EN LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación			
Actividad C0604	Realización del Programa de Apoyo Psicológico.	-Acciones realizadas -Son las acciones de canalización y aquellas a favor de los estudiantes que requieren apoyo psicológico.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL	(APO/APP)*100 APO = Apoyos Psicologicos Otorgados	ACUMULADO CONSTANTE	Apoyos	11	100.00	0	0.00	0	0.00	Corresponde a Ene 0, Feb 0	http://www.utch.edu.mx/transparencia/?dir=planeacion_evaluacion	Hay recursos que son destinados al apoyo de las y los alumnos vulnerables.
					REGULAR_CONS APP = Apoyos Psicologicos Programados			11	0	0	0					
Actividad C0605	Realización de Prácticas en Laboratorios.	-Alumnos atendidos -Es la cantidad de estudiantes atendidos en los laboratorios especializados	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL	(AAL/APL)*100 AAL = Alumnos atendidos en laboratorios	ACUMULADO CONSTANTE	Alumnos	2,500	100.00	2,500	0.00	2,500	0.00	Corresponde a Ene 2500, Feb 2500, Mar 2500	http://www.utch.edu.mx/transparencia/?dir=planeacion_evaluacion	Existen los materiales e insumos necesarios.
					REGULAR_CONS APL = Alumnos programados en laboratorios			2,500	0	0	0					

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2018

403 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CIUDAD JUAREZ

2E14618/E103T2 - CALIDAD EN LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
	REFERENCIA	Alumnas y alumnos	17,636	25,170	42,806
	OBJETIVO	Alumnas y alumnos	3,873	5,527	9,400
	POSTERGADA	Alumnas y alumnos	4,004	5,715	9,719
	POTENCIAL	Alumnas y alumnos	7,877	11,242	19,119
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto	
	40,469,242	40,469,242	0	40,469,242	

Alineaciones

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1179018	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2018	ESTATAL	13.93	5,637,936	5,637,936	0	5,637,936
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1489818	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2018	INGRESOS PROPIOS	59.99	24,278,929	24,278,929	0	24,278,929

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2579018	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2018		FEDERAL	26.08	10,552,377	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2018

403 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CIUDAD JUAREZ

2E14618/E103T2 - CALIDAD EN LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

2579018	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2018	CALIDAD EN LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA 2018	FEDERAL	0.00	0	10,552,377	0	10,552,377

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2018

403 - UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CIUDAD JUAREZ

2E14618/E103T2 - CALIDAD EN LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación		
FIN	Contribuir a mejorar la calidad educativa de los alumnos y alumnas en educación superior mediante un servicio de igualdad, equidad e inclusión bajo programas educativos reconocidos y acreditados	-Porcentaje de programas educativos evaluados y acreditados en nivel técnico superior universitario -Mide los programas educativos con evaluación diagnóstica y acreditados de técnico superior universitario	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(PEEYA/TPE)*100 PEEYA = Programas educativos evaluados y acreditados TPE = Total de programas educativos	CONSTANTE	Programas	100.00	76.92	76.92		www.utcj.edu.mx			
PROPOSITO	Los alumnos de la universidad tecnológica de ciudad Juárez están satisfechos con la administración y los servicios que ofrece la institución	-Promedio de satisfacción -Mide la satisfacción de los alumnos por los 14 servicios que ofrece la institución en una escala del 1 al 5	PROMEDIO	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	ASS = Alumnos Satisfechos con los Servicios	CONSTANTE	Alumnos encuestados	0.80	0.00	0.00	Este mes se realiza la encuesta, los resultados se obtienen en el mes de Abril	www.utcj.edu.mx	Los alumnos contestan las encuestas		
				TAE = Total de alumnos encuestados	CONSTANTE	Alumnos encuestados									
Componente C01	Gestión para Resultados Implementada	-Variación Porcentual de Presupuesto Autorizado -Mide el Presupuesto Total Autorizado (Federal y Estatal) en relación al Presupuesto Total Autorizado (Federal y Estatal) del año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO ECONOMIA MENSUAL ASCENDENTE	[PTAt/PTA_1]-1]*100 [[PTAt = Presupuesto Total Autorizado en el año actual PTA_1] = Presupuesto Total Autorizado en el año anterior	ACUMULADO CONSTANTE	Presupuesto autorizado Presupuesto autorizado		0.00	0.00		www.utcj.edu.mx	La Universidad Tecnológica de Ciudad Juárez recibe Presupuesto Estatal y Federal		
							190,000,000	175,273,582	175,273,582						
Componente C02	Sistema de Gestión de Calidad Certificado	-Variación porcentual de Certificaciones -Mide la cantidad de certificaciones obtenidas en relación con las certificaciones obtenidas el año pasado	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO CALIDAD ANUAL ASCENDENTE	[[COt/COt_1]-1] *100 [[COt = Certificaciones Obtenidas el año actual COt_1] = Certificaciones obtenidas el año anterior	ACUMULADO CONSTANTE	Certificaciones Certificaciones		0.00	0.00		www.utcj.edu.mx	La casa certificadora aprueba la certificación de la Universidad Tecnológica de Ciudad Juárez		
							1	2	2						
Componente C03	Servicios Ofrecidos evaluados	-Promedio de alumnos encuestados -Mide los alumnos que realizan las encuestan en relación al total de alumnos	PROMEDIO	ESTRATEGICO EFICIENCIA TRETRAMENSUAL ASCENDENTE	AE = Alumnos que realizan las encuestas TA = Total de alumnos encuestados	ACUMULADO CONSTANTE	Alumnas y alumnos Alumnas y alumnos	0.37 0.37 0.37	0.00	0.00		www.utcj.edu.mx	Los alumnos acuden a realizar las encuestas		
							3,478	0	0						
Actividad C0101	Evaluación de Programas Presupuestarios basados en Resultados (PAE)	-Porcentaje de Evaluaciones -Mide el porcentaje de evaluaciones externas realizadas al Presupuesto basado en Resultados respecto a las programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR CONSTANTE	(ER/EP)*100 ER = Evaluaciones Realizadas EP = Evaluaciones Programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Evaluación Evaluación	100.00	0.00	0.00		www.utcj.edu.mx	Se asigna recurso para llevar a cabo la evaluación externa		
							1	0	0						
Actividad C0102	Rendición de Cuentas y Transparencia	-Porcentaje de calificación obtenida en Transparencia -Mide el cumplimiento de la institución en rendición de cuentas y transparencia con la calificación obtenida respecto a la calificación esperada	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(CO/CE)*100 CO = Calificación Obtenida CE = Calificación Esperada	ACUMULADO CONSTANTE	Calificación Calificación	100.00	0.00	0.00		www.utcj.edu.mx	Envían calificación através del ICHITAIP o Plataforma Nacional de Transparencia		
							100	0	0						
Actividad C0103	Relación de costo por alumno	-Promedio de costo por alumno -Mide el presupuesto total autorizado entre el total de la matrícula del ciclo escolar (septiembre)	PROMEDIO	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(PTA/TM) PTA = Presupuesto Total Autorizado TM = Total de la Matrícula (septiembre)	ACUMULADO CONSTANTE	Presupuesto autorizado Alumnas y alumnos	20,212.77	21,479.61	21,479.61		www.utcj.edu.mx	La Universidad Tecnológica de Ciudad Juárez recibe Presupuesto Estatal y Federal		
							190,000,000	175,273,582	175,273,582						

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2018

403 - UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CIUDAD JUÁREZ

2E14618/E103T2 - CALIDAD EN LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación		
Actividad C0201	Atención a Hallazgos	-Variación porcentual de Hallazgos en auditoria externa respecto a un año anterior -Mide la cantidad de hallazgos encontrados en la auditoria externa en relación al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION CALIDAD ANUAL DESCENDENTE	[[HAEt/HAEt_1]-1]*100 [[HAEt = Hallazgos en la Auditoria Externa en el año actual HAEt_1] = Hallazgos en la Auditoria Externa en el año anterior	ACUMULADO	Observaciones	0	1	0.00	1	0.00	www.utcj.edu.mx	Se encontrarán Hallazgos en la Auditoria Externa	
								0	0		0				
Actividad C0202	Capacitación al Sistema de Gestión de Calidad	-Porcentaje de Mandos Medios y Superiores capacitado en Sistema de Gestión de Calidad -Mide la cantidad de personal Mandos Medios y Superiores capacitados en Sistema de Gestión de Calidad	PORCENTUAL	GESTION CALIDAD ANUAL ASCENDENTE	(MMySC/TMMys)*100 MMySC = Mandos Medios y Superiores capacitados TMMys = Total de Mandos Medios y Superiores	ACUMULADO	Capacitación	40100.00	3480.95	3480.95	3480.95	www.utcj.edu.mx	Se capacita a los Mandos Medios y Superiores en Sistema de Gestión de Calidad		
								40	42		42				
Actividad C0203	Certificación y/o capacitación a Auditores	-Porcentaje de Auditores capacitados y/o certificados -Mide la cantidad de auditores que han recibido capacitación y/o certificación en relación al total de los auditores	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(ACC/TA)*100 ACC = Auditores Capacitados y/o Certificados TA = Total de Auditores	ACUMULADO	Capacitación	40100.00	00.00	00.00	00.00	www.utcj.edu.mx	Existe suficiencia presupuestal para la capacitación/cetificación de auditores		
								40	27		27				
Actividad C0301	Revisión de Quejas y Sugerencias atendidas (buzón)	-Porcentaje de quejas resueltas -Mide las quejas resueltas de manera satisfactoria en relación a las quejas atendidas (las quejas atendidas son aquellas que proceden por cumplir con los requisitos que se mencionan en el proceso)	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA TRETAMENSIREGULAR_CONS TANTE	(QRS/QA)*100 QRS = Quejas Resueltas Satisfactoriamente QA = Quejas atendidas	ACUMULADO	Quejas	8080.0080.00	35250.00	35250.00	35250.00	www.utcj.edu.mx	Los alumnos utilizan el buzón de quejas y sugerencias, las envían cumpliendo con los requisitos establecidos para ser atendidas.		
								100	14		14				
Actividad C0302	Capacitación al personal docente (Profesor de Tiempo Completo y de Asignatura)	-Porcentaje de profesores capacitados -Mide la cantidad de profesores de tiempo completo y de asignatura que han sido capacitados	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA TRETAMENSIREGULAR_CONS TANTE	(PC/TP)*100 PC = Profesores Capacitados TP = Total de profesores y profesoras	ACUMULADO	Capacitación	552100.00100.00100.00	877162.71	877162.71	877162.71	www.utcj.edu.mx	Los profesores acuden a los cursos y capacitaciones programadas		
								552	539		539				
Actividad C0303	Capacitación a personal administrativo	-Porcentaje de personal administrativo capacitado -Mide el personal capacitado en relación al total del personal administrativo	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA TRETAMENSIREGULAR_CONS TANTE	(PAC/TPA)*100 PAC = Personal Administrativo capacitado TPA = Total de Personal Administrativo	ACUMULADO	Capacitación	136100.00100.00100.00	85116.44	85116.44	85116.44	www.utcj.edu.mx	Existe suficiencia presupuestal para la capacitación del personal administrativo y estos acuden a recibir capacitación		
								136	73		73				

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2018

403 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CIUDAD JUAREZ

2E14718/E103T2 - FORMACIÓN EN EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
	REFERENCIA	Alumnos egresados de la Universidad Tecnológica de Ciudad Juárez	85,542	81,200	166,742
	OBJETIVO	Alumnos egresados de la Universidad Tecnológica de Ciudad Juárez	1,440	2,160	3,600
	POSTERGADA	Alumnos egresados de la Universidad Tecnológica de Ciudad Juárez	19,282	17,307	36,589
Formación de profesionistas a nivel superior mediante la inclusión, permanencia y vinculación con el sector productivo; generando ambientes propicios a través de educación integral, innovación científica y tecnológica bajo los principios de igualdad y equidad.	POTENCIAL	Alumnos egresados de la Universidad Tecnológica de Ciudad Juárez	21,181	19,008	40,189
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto	
	183,436,656	183,436,656	0	183,436,656	

Alineaciones

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje Tema Subtema Objetivo Estrategia Línea de Acción	E1	Desarrollo Humano y Social
	--	
	--	
	13 02	Desarrollar ambientes escolares propicios que generen armonía social, con el fin de asegurar un alto logro educativo y la permanencia de las y los estudiantes en una formación educativa integral. Impulsar el involucramiento de la sociedad en la dinámica escolar a fin de generar ambientes escolares idóneos.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1179018	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2018	ESTATAL	40.61	74,498,855	74,498,855	0	74,498,855
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1489818	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2018	INGRESOS PROPIOS	13.28	24,353,387	24,353,387	0	24,353,387

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2579018	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2018		FEDERAL	46.11	84,584,414	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2018

403 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CIUDAD JUAREZ

2E14718/E103T2 - FORMACIÓN EN EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

2579018	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2018	FORMACIÓN EN EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA 2018	FEDERAL	0.00	0	84,584,414	0	84,584,414

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2018

403 - UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CIUDAD JUAREZ

2E14718/E103T2 - FORMACIÓN EN EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación		
FIN	Contribuir al desarrollo de los egresados a través de la vinculación con el sector productivo mediante la oferta educativa pertinente en educación superior y formación para el trabajo.	-Porcentaje de empleadores satisfechos con el desempeño de los egresados y egresadas -Mide los empleadores satisfechos con el desempeño de los egresados de técnico superior universitario y licenciatura a través de una encuesta. Donde 4= Satisfecho y 5 = Muy satisfecho en una escala del 1 al 5 (muestra)	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(TESMS/TEE)*100 TESMS = Total de empleadores satisfechos y muy satisfechos TEE = Total de empledores encuestados	ACUMULADO Empresarios CONSTANTE Empresarios	100.00 60 60	0.00 0 0	0.00 0 0				www.utcj.edu.mx		
PROPOSITO	Los egresados de la Universidad Tecnológica de Ciudad Juárez se incorporan en el mercado laboral	-Porcentaje de egresados en el mercado laboral -Mide los egresados que se encuentran laborando en un área a fin a seis meses de su egreso	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(ETA/ELME)*100 ETA = Egresados trabajando acorde a su formación académica ELME = Egresados laborando a seis meses de su egreso	CONSTANTE Egresados CONSTANTE Egresados	89.89 400 445	65.21 7,486 11,480	65.21 7,486 11,480	Egresados del cuatrimestre septiembre-diciembre que se encuentran laborando actualmente			www.utcj.edu.mx	Los empleadores contratan a los estudiantes	
Componente C01	Operación de los Consejos de Vinculación	-Porcentaje de Reuniones -Mide la cantidad de reuniones realizadas respecto a las programadas por el consejo de vinculación	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_COSTANTE	(RRCV/RPCV)*100 RRCV = Reuniones Realizadas por los Consejos de Vinculación RPCV = Reuniones Programadas por los Consejos de Vinculación	ACUMULADO Reuniones CONSTANTE Reuniones	100.00 3 3	0.00 1 0	0.00 1 0	Estaba programada para el mes de marzo			www.utcj.edu.mx	El sector productivo acude a las reuniones	
Componente C02	Alumnos egresados	-Porcentaje de egresados a nivel licenciatura -Mide la cantidad de egresados de una misma generación	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(TAEMG/TANIMG)*100 TAEMG = Total de alumnos egresados de una misma generación TANIMG = Total de alumnos de nuevo ingreso de una misma generación	ACUMULADO Egresados CONSTANTE Egresados	50.00 1,000 2,000	0.00 0 0	0.00 0 0				www.utcj.edu.mx	Los alumnos culminan sus estudios hasta nivel Licenciatura	
Componente C03	Cobertura Educativa	-Porcentaje de alumnos de nuevo ingreso del ciclo escolar -Mide el total de alumnos de nuevo ingreso (septiembre) respecto al total de egresados de nivel medio superior	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(ANI/EEMS)*100 ANI = Alumnos de Nuevo Ingreso EEMS = Egresados de Educación Media Superior en el Estado	ACUMULADO Alumnas y alumnos CONSTANTE Alumnas y alumnos	10.38 3,600 34,685	0.00 0 0	0.00 0 0				www.utcj.edu.mx	Los egresados de Educación Media Superior deciden estudiar en la Universidad	
Actividad C0101	Colaboración con el sector productivo	-Colaboración con el sector productivo -Porcentaje de convenios firmados en el año actual respecto a los del año anterior	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA TRETRAMENSI ASCENDENTE	(CF/CP)*100 CF = Convenios Firmados CP = Convenios Programados	ACUMULADO Convenios CONSTANTE Convenios	100.00 300 300	79.17 19 24	79.17 19 24				www.utcj.edu.mx	Las empresas tienen disponibilidad para realizar convenios con la Universidad	
Actividad C0102	Atención en Servicios Tecnológicos y Entidad Certificadora	-Variacion porcentual de los recursos obtenidos por servicios tecnológicos y la entidad certificadora -Mide los recursos propios captados por servicios tecnológicos y la entidad certificadora en el año actual respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION ECONOMIA ANUAL ASCENDENTE	((RPOt/RPOt_1)-1)*100 RPOt = Recursos Propios obtenidos por Servicios Tecnológicos y la Entidad Certificadora en el año actual RPOt_1 = Recursos Propios obtenidos por Servicios Tecnológicos y la Entidad Certificadora en el año anterior	ACUMULADO Recursos propios obtenidos CONSTANTE Recursos propios obtenidos	11.58 1,750,000 1,568,413	-58.10 35,513 84,765	-58.10 35,513 84,765				www.utcj.edu.mx	Los Servicios Tecnológicos y la Entidad Certificadora son contratados	
Actividad C0103	Satisfacción de alumnos en educación continua	-Porcentaje de satisfacción de los alumnos por los cursos de educación continua impartidos -Mide el porcentaje de alumnos satisfechos con los cursos de educación continua impartidos	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(ASEC/TAEC)*100 ASEC = Alumnos satisfechos con educación continua TAEC = Total de alumnos en educación continua	ACUMULADO Educando encuestado CONSTANTE Educando encuestado	93.88 1,840 1,960	0.00 0 0	0.00 0 0				www.utcj.edu.mx	Los alumnos llenan las encuestas adecuadamente	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2018

403 - UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CIUDAD JUAREZ

2E14718/E103T2 - FORMACIÓN EN EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos		
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación				
Actividad C0201	Aprovechamiento Académico	-Promedio de aprovechamiento de Técnico Superior Universitario y Licenciatura -Mide el aprovechamiento de los alumnos en Técnico Superior Universitario y Licenciatura	PROMEDIO	ESTRATEGICO(CO1CO2CO3/3) EFICIENCIA CO1CO2CO3 = Calificación Obtenida TRETAMENSI ASCENDENTE		ACUMULADO	Calificación	27	9.00 9.00 9.00	0	0.00	0	0.00	1 evento deportivo: se participo en el encuentro deportivo de universidades tecnológicas y los eventos culturales se participó en graducaciones y funciones de cine	www.utcj.edu.mx	Los alumnos obtienen calificaciones satisfactorias	
Actividad C0202	Relación alumno docente (tutorías)	-Promedio de alumnos atendidos por cantidad de profesores de tiempo completo -Mide la cantidad de alumnos atendidos por los Profesores de Tiempo Completo contratatos en la institución (septiembre)	PROMEDIO	ESTRATEGICO(TM/TPTC) EFICIENCIA TM = Total de la Matrícula TRETAMENSI ASCENDENTE	TPTC = Total de Profesores de Tiempo Completo	ACUMULADO CONSTANTE	Alumnas y alumnos Alumnas y alumnos	9,400 300	31.33 31.33 31.33	8,160 136	60.00	8,160 136	60.00		www.utcj.edu.mx	Existen suficientes Profesores de Tiempo Completo para atender a los alumnos	
Actividad C0203	Educación integral (actividades paraescolares)	-Porcentaje de alumnos participando en actividades culturales y deportivas -Mide la cantidad de alumnos participando en las diferentes actividades culturales y deportivas que ofrece la universidad en relación al total de alumnos	PORCENTUAL	ESTRATEGICO(AACD/TM)*100 EFICIENCIA AACD = Alumnos en actividades culturales y deportivas ANUAL ASCENDENTE	TM = Total de matrícula	ACUMULADO CONSTANTE	Alumnas y alumnos Alumnas y alumnos	1,500 9,400	15.96	1,803 8,160	22.10	1,803 8,160	22.10		www.utcj.edu.mx	Los alumnos se interesan en las actividades culturales y deportivas que ofrece la Universidad	
Actividad C0301	Asignación de becas	-Porcentaje de estudiantes becados -Mide el total de becas otorgadas a los estudiantes respecto al total de la matrícula	PORCENTUAL	GESTION (EB/TM)*100 EFICIENCIA EB = Estudiantes becados ANUAL ASCENDENTE	TM = Total de matrícula	ACUMULADO CONSTANTE	Becas Alumnas y alumnos	9,456 27,000	35.02	0 8,160	0.00	0 8,160	0.00		www.utcj.edu.mx	Las Becas Federales, Estatales, Municipales, Privadas e Institucionales siguen vigentes	
Actividad C0302	Programación de visitas guiadas a la institución	-Porcentaje de escuelas de educación medio superior que realizan una visita guiada -Mide la cantidad de escuelas de nivel medio superior que realizan una visita guiada respecto a las instituciones del área de influencia	PORCENTUAL	GESTION (VGEMS/TEEMSAI)*100 EFICIENCIA VGEMS = Visitas Guiadas de Escuelas Medio Superior TRETAMENSI ASCENDENTE	TEEMSAI = Total de Escuelas de Educación Medio Superior el Área de Influencia	ACUMULADO CONSTANTE	Visitas Escuela	64 64	100.00 100.00 100.00	3 64	4.69	3 64	4.69		www.utcj.edu.mx	Las Escuelas de Nivel Medio Superior se interesan en hacer visitas a la Universidad	
Actividad C0303	Promoción y difusión en medios de comunicación	-Promedio del costo por medios de comunicación utilizados -Mide el costo promedio de los medios utilizados para la promoción y difusión de la Oferta Educativa	PROMEDIO	GESTION (REPD/CMPD) EFICACIA REPD = Recursos Ejercidos en Promoción y Difusión ANUAL REGULAR CONS TANTE	CMPD = Cantidad de Medios para la Promoción y Difusión	ACUMULADO CONSTANTE	Recursos Medios	300,000 3	100,000.00	0 8	0.00	0 8	0.00		Medios impresos, digital y televisivo gratuitos (no se invirtieron recursos)	www.utcj.edu.mx	Existe suficiencia presupuestal para realizar difusión y promoción de la Oferta Educativa

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2018

404 - COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E05618/E103T2 - COBERTURA EN EDUCACIÓN EN BACHILLERATO 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
Se orienta a las acciones y proyectos de regulación, desarrollo, promoción y prestación de servicios educativos para ampliar las oportunidades de acceso a la educación en bachillerato.	OBJETIVO	Alumnas y alumnos que accesan al nivel medio superior	23,823	18,334	42,157
	POSTERGADA	Alumnos y alumnas de nivel medio superior			0
	REFERENCIA	Alumnos y alumnas de nivel medio superior	23,823	18,334	42,157
	POTENCIAL	Alumnos y alumnas de nivel medio superior	23,823	18,334	42,157
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado		Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
	644,524,290		681,510,166	0	681,510,166

Alineaciones

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1179018	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2018	ESTATAL	57.99	373,731,915	373,731,915	0	373,731,915
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1489818	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2018	INGRESOS PROPIOS	12.12	78,088,002	78,088,002	0	78,088,002

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2018

404 - COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E05618/E103T2 - COBERTURA EN EDUCACIÓN EN BACHILLERATO 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

2579017	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2017	COBERTURA EN EDUCACIÓN EN BACHILLERATO 2017	FEDERAL	0.00		36,985,876	0	36,985,876
2579018	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2018	COBERTURA EN EDUCACIÓN EN BACHILLERATO 2018	FEDERAL	0.00	0	192,704,373	0	192,704,373
2579018	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2018		FEDERAL	29.90	192,704,373	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2018

404 - COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E05618/E103T2 - COBERTURA EN EDUCACIÓN EN BACHILLERATO 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación		
FIN	Contribuir a ampliar la cobertura de la educación media superior, mediante programas educativos equitativos e incluyentes que cumplen con los estándares de calidad a nivel nacional	-Porcentaje de alumnos egresados del nivel medio superior -Mide el porcentaje de los alumnos que concluyen con el nivel medio superior	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(PAER/PAEP)*100 PAER = Porcentaje de alumnos egresados realizados	ACUMULADO	Alumnos de nivel medio	100.00	12,297	0	0.00	0	0.00	www.cobachih.edu.mx	Jovenes preparados para continuar con estudios de nivel superior.
					PAEP = Porcentaje de alumnos egresados programados	CONSTANTE	Alumnos de nivel medio	12,297	12,297	12,297					
PROPOSITO	Las alumnas y los alumnos cuentan con acceso a los servicios de educación media superior	-Porcentaje de alumnos que concluyen el nivel medio superior -Mide el porcentaje de alumnos que concluyen el nivel medio superior	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(PANMS/PPANMS)*100 PANMS = Porcentaje de alumnos que concluyen el nivel medio superior	ACUMULADO	Alumnos de nivel superior	100.00	12,297	0	0.00	0	0.00	www.cobachih.edu.mx	Jovenes Preparados para continuar con estudios de Nivel Superior.
					PPANMS = Porcentaje programado de alumnos que accesan al nivel medio superior	CONSTANTE	Alumnos de nivel medio	12,297	12,297	12,297					
Componente C01	Permanencia y Conclusión de la Educación Media Superior	-Porcentaje de Programas realizados para ver la permanencia y Conclusión de la Educación Media Superior -Mide el el Porcentaje de los programas realizados para la permanencia y Conclusión de la Educación Media Superior.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(PRPC*PPPC)*100 PRPC = Programas Realizados para la Permanencia y Culminación.	ACUMULADO	Programas	1,600.00	4	1	400.00	1	400.00	www.cobachih.edu.mx	Jovenes preparados para continuar con estudios de Nivel Medio Superior.
					PPPC = Programas Programados para la Permanencia y Culminación.	CONSTANTE	Programas	4	4	4					
Componente C02	Laboratorios equipados	-Porcentaje de laboratorios equipados -Mide el porcentaje de laboratorios equipados	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(PLER/PLEP)*100 PLER = Porcentaje de laboratorios equipados realizados	ACUMULADO	Laboratorio	100.00	29	7	24.14	7	24.14	www.cobachih.edu.mx	Incrementar el aprovechamiento Técnico y/o especializado de los Estudiantes.
					PLEP = Porcentaje de laboratorios equipados programados	CONSTANTE	Laboratorio	29	29	29					
Componente C03	Documentos entregados	-Porcentaje de documentos entregados -Mide el Porcentaje de documentos entregados	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(PDE/PDP)*100 PDE = Porcentaje de documentos entregados	ACUMULADO	Documentos	100.00	12,292	0	0.00	0	0.00	www.cobachih.edu.mx	Los Alumnos cuentan con los certificados y materiales necesarios para sus clases.
					PDP = Porcentaje de documentos programados	CONSTANTE	Documentos	12,292	12,292	12,292					
Componente C04	Exámenes de Indicadores aplicados	-Porcentaje de exámenes aplicados -Mide el Porcentaje de exámenes aplicados	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(PEAR/PEAP)*100 PEAR = Porcentaje de exámenes realizados	ACUMULADO	Exámenes	100.00	14,632	0	0.00	0	0.00	www.cobachih.edu.mx	Medir el Desempeño al Ingreso, durante y término de sus Estudios.
					PEAP = Porcentaje de exámenes programados	CONSTANTE	Exámenes	14,632	14,632	14,632					
Componente C05	Impulso al arte, cultura, deporte y civismo	-Porcentaje de eventos de arte, cultura, deporte y civismo -Mide el porcentaje de eventos de arte, cultura, deporte y civismo	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(PEACDCR/PEACDCP)*100 PEACDCR = Porcentaje de eventos de arte, cultura deporte y civismo realizados	ACUMULADO	Eventos	100.00	24	4	16.67	4	16.67	www.cobachih.edu.mx	Promoción Integral de Capacidades y Habilidades de los Alumnos.
					PEACDCP = Porcentaje de eventos de arte, cultura deporte y civismo programados	CONSTANTE	Eventos	24	24	24					

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2018

404 - COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E05618/E103T2 - COBERTURA EN EDUCACIÓN EN BACHILLERATO 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación		
Componente C06	Certificaciones a los planteles	-Porcentaje de planteles certificados en el Sistema Nacional de Bachillerato y Protección Civil -Mide Porcentaje de planteles certificados en el Sistema Nacional de Bachillerato y Protección Civil	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(PPCR/PPCP)*100 PPCR = Porcentaje de planteles certificados realizados PPCP = Porcentaje de planteles certificados programados	ACUMULADO CONSTANTE	Planteles Planteles	100.00	25.00	25.00				www.cobachih.edu.mx	Planteles Competitivos con los Estandares Nacionales.
								32	8	8					
Actividad C0101	Nivelación de Alumnos de Nuevo Ingreso: Curso Propedeutico	-Porcentaje de Alcance en el Curso Propedeutico -Mide el Porcentaje de Alcance del curso Propedeutico	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(ARCP*APCP)*100 ARCP = Alcance realizado del Curso Propedeutico APCP = Alcance Programado del Curso Propedeutico	ACUMULADO CONSTANTE	Cursos Cursos	100.00	0.00	0.00				www.cobachih.edu.mx	Regularizar el Nivel Académico de los Alumnos de Nuevo Ingreso.
								1	0	0					
Actividad C0102	Impartición del Curso "Mundo de Materiales"	-Porcentaje de Cursos en el Mundo de los Materialeas -Mide el Porcentaje en el curso del Mundo de los Materiales	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(PCRMM/PPCMM)*100 PCRMM = Porcentaje del Curso realizado del Mundo de Materiales PPCMM = Porcentaje Programado del Curso del Mundo de Materiales	ACUMULADO CONSTANTE	Programas Programas	100.00	0.00	0.00				www.cobachih.edu.mx	Motivar y Capacitar a los Alumnos.
								1	0	0					
Actividad C0103	Conferencia de Prevención de Drogas	-Porcentaje de Cursos para Alumnos para prevenir consumo de Drogas -Mide el porcentaje de cursos para alumnos para prevenir el consumo de Drogas	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(PCRAPD/PCPAPD)*100 PCRAPD = Porcentaje de cursos realizados para prevenir el consumo de Drogas PCPAPD = Porcentaje de cursos programados para prevenir el consumo de Drogas	ACUMULADO CONSTANTE	Cursos Cursos	100.00	33.33	33.33				www.cobachih.edu.mx	Mantener la Información y Prevenir el Consumo y Distribución de Drogas.
								3	1	1					
Actividad C0104	Impartición de terapias psicológicas	-Porcentaje de terapias Psicologicas Impartidas -Mide el porcentaje de las terapias Psicologicas impartidas.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(PTPR/PTPI)*100 PTPR = Porcentaje de Terapias Psicologicas Realizadas PTPI = Porcentaje de Terapias Psicologicas Impartidas	ACUMULADO CONSTANTE	Terapias psicológicas Terapias psicológicas	100.00	20.00	20.00				www.cobachih.edu.mx	Alumnos atendidos vulnerables con tendencia riesgoza.
								1,440	288	288					
Actividad C0105	Cursos, talleres y conferencias de liderazgo y motivación	-Porcentajes de Programas de Liderazgo y Motivación -Mide el Porcentaje de Conferencias de Liderazgo y Motivación	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(PCRLM/PCPLD)*100 PCRLM = Porcentaje de Conferencias realizadas de Liderazgo y Motivación PCPLD = Porcentaje de Conferencias programadas de Liderazgo y Motivación	ACUMULADO CONSTANTE	Conferencias Conferencias	100.00	25.00	25.00				www.cobachih.edu.mx	Insentivar la participación de los alumnos en actividades escolares y sociales.
								4	1	1					
Actividad C0106	Seguro contra accidentes	-Porcentaje de Alumnos del Seguro contra Accidentes. -Mide el Porcentaje de los alumnos atendidos del Seguro Contra Accidentes.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(PASC/PPASC)*100 PASC = Porcentaje de Alumnos Atendidos por el Seguro Contra Accidentes PPASC = Porcentaje de Alumnos Programados con el Seguro contra Accidentes	ACUMULADO CONSTANTE	Alumnos de nivel medio Alumnos de nivel medio	100.00	0.00	0.00				www.cobachih.edu.mx	Prevenir la Deserción Escolar por causas de Accidentes
								42,157	0	0					
Actividad C0107	Seguro de continuidad de estudios	-Porcentaje de alumnos asegurados para la continuidad de estudios -Mide el Porcentaje de Alumnos asegurados para la continuidad de estudios.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(PAACE/PPAACE)*100 PAACE = Porcentaje de Alumnos Asegurados para la Continuidadq de Estudios PPAACE = Porcentaje de Alumnos Programados para la Continuidad de Estudios	ACUMULADO CONSTANTE	Alumnos de nivel medio Alumnos de nivel medio	0.00	0.00	0.00				www.cobachih.edu.mx	Prevenir la Deserción Escolar a falta del Tutor responsable del alumno por fallecimiento del Tutor.
								42,157	0	0					
Actividad C0201	Equipamiento y materiales para Laboratorios	-Porcentaje de Equipamientos y materiales de Laboratorio -Mide el Porcentaje de Equipamientos y materiales de Laboratorio	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(PEM/PPEM)*100 PEM = Porcentaje de Equipamiento y materiales de Laboratorio PPEM = Porcentaje Programado de Equipamiento y materiales de Laboratorio	ACUMULADO CONSTANTE	Equipamiento Equipamiento	100.00	20.69	20.69				www.cobachih.edu.mx	Promover la práctica real de lo aprendido en el aula.
								29	6	6					

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2018

404 - COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E05618/E103T2 - COBERTURA EN EDUCACIÓN EN BACHILLERATO 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación		
Actividad C0202	Reparación de Equipo de Laboratorio	-Porcentaje de Reparación de Equipo de Laboratorios -Mide el Porcentaje de Reparaciones de Equipo de Laboratorios	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(PRE/PPRE)*100 PRE = Porcentaje de Reparaciones de Equipo de Laboratorios PPRE = Porcentaje Programado de Reparaciones de Equipo de Laboratorios	ACUMULADO CONSTANTE	Reparación Reparación	100.00	29	24.14	7	24.14		www.cobachih.edu.mx	Se mantienen en buen estado los Equipos de Laboratorio
Actividad C0203	Recolección de residuos peligrosos	-Porcentaje de Recolección de Residuos Peligroso en los Planteles -Mide el Porcentaje de Recolección de Residuos Peligrosos en los Planteles.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(PRRP/PPRP)*100 PRRP = Porcentaje de Recolección de Residuos Peligrosos realizados. PPRP = Porcentaje Proramado de Recolección de Residuos Peligrosos	ACUMULADO CONSTANTE	Programas Programas	100.00	29	20.69	6	20.69		www.cobachih.edu.mx	Se mantienen Limpias las Áreas de Laboratorio.
Actividad C0204	Supervisión y controles para Laboratorios y Bibliotecas	-Porcentaje de Supervisión de Laboratorio y Bibliotecas -Mide el Porcentaje de las Supervisiones de Laboratorios y Bibliotecas	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(SLBR*SLBP)*100 SLBR = Porcentaje de Supervisiones de Laboratorios y Bibliotecas realizados SLBP = Porcentaje de Supervisiones de Laboratorios y Bibliotecas programados	CONSTANTE CONSTANTE	Supervisión Supervisión	84,100.00	29	8,700.00	3	8,700.00		www.cobachih.edu.mx	Laboratorios y Bibliotecas Supervisados y controlados.
Actividad C0301	Documentos Oficiales entregados	-Porcentaje de Certificados expendidos a los alumnos. -Mide el Porcentaje de certificados expedidos a los Alumnos.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(PCEA/PCEAP)*100 PCEA = Porcentaje de Certificados Expedidos a los Alumnos realizados PCEAP = Porcentaje de Certificados Expedidos a los Alumnos programados	ACUMULADO CONSTANTE	Certificados Certificados	100.00	12,297	0.00	0	0.00		www.cobachih.edu.mx	Los Alumnos cuentan con los documentos necesarios para continuar con sus estudios en el nivel superior.
Actividad C0302	Entrega de Guías, Exámenes, Libros y Folletos	-Porcentaje de Guías, exámenes, libros y folletos -Mide el Porcentaje de Guías, Exámenes, Libros y Folletos.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(PDE/PDP)*100 PDE = Porcentaje de Documentos Entregados entregados PDP = Porcentaje de Documentos Programados	ACUMULADO CONSTANTE	Documentos Documentos	100.00	42,157	0.00	0	0.00		www.cobachih.edu.mx	Los Alumnos cuenten con los materiales necesarios para sus clases.
Actividad C0401	Aplicación de examen CENEVAL	-Porcentaje de Alumnos que acreditan el Examen de Ceneval -Mide el Porcentaje de los Alumnos que acreditan el examen de Ceneval	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(PAAC/PAPAC)*100 PAAC = Porcentaje de Alumnos que acreditan el Examen de Ceneval PAPAC = Porcentaje de Alumnos programados que acrediten el Examen de Ceneval	ACUMULADO CONSTANTE	Alumnos de nivel medio Alumnos de nivel medio	100.00	14,632	0.00	0	0.00		www.cobachih.edu.mx	Selecciona a los mejores promedios para que ingresen al Colegio de Bachilleres.
Actividad C0402	Exámenes extraordinarios y especiales	-Porcentaje de exámenes extraordinarios y especiales aplicados a los alumnos -Mide el porcentaje de exámenes extraordinarios y especiales aplicados a los alumnos	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(PEER/PEEAP)*100 PEER = Porcentaje de exámenes extraordinarios y especiales de alumnos realizados PEEAP = Porcentaje de exámenes extraordinarios y especiales de alumnos programados	ACUMULADO CONSTANTE	Exámenes Exámenes	100.00	42,157	0.00	0	0.00		www.cobachih.edu.mx	Mide el desempeño de los alumnos durante la permanencia en el Colegio de Bachilleres.
Actividad C0403	Aplicación del examen PLANEA	-Porcentraje de exámenes PLANEA aplicados a los alumnos -Mide el porcentraje de exámenes PLANEA aplicados a los alumnos	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(PEPAR/PEPAP)*100 PEPAR = Porcentaje de exámenes PLANEA realizados PEPAP = Porcentaje de exámenes PLANEA programados	ACUMULADO CONSTANTE	Exámenes Exámenes	0.00	12,297	0.00	0	0.00		www.cobachih.edu.mx	Mide el desempeño de los Alumnos al término del Nivel Medio Superior.
Actividad C0501	Apoyo para Uniformes y vestuarios	-Porcentaje de Apoyo para Uniformes y Vestuarios -Mide Porcentaje de Apoyo para Uniformes y Vestuarios realizado	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(PAUV/PAUP)*100 PAUV = Porcentaje de Apoyo para uniformes y vestuarios realizados PAUP = Porcentaje de Apoyo para uniformes y vestuarios programados	ACUMULADO CONSTANTE	Apoyo Apoyo	100.00	32	25.00	8	25.00		www.cobachih.edu.mx	Se proporcionan los uniformes y vestuarios

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2018

404 - COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E05618/E103T2 - COBERTURA EN EDUCACIÓN EN BACHILLERATO 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación		
Actividad C0502	Eventos Deportivos, Culturales y Civicos	-Porcentaje de eventos deportivos culturales realizados -Mide el porcentaje de eventos deportivos culturales realizados	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(PEDCR/PEDCP)*100 PEDCR = Porcentaje de eventos deportivos, culturales y civicos realizados PEDCP = Porcentaje de eventos deportivos, culturales y civicos programados	ACUMULADO CONSTANTE	Eventos Eventos	100.00	8	25.00	8	25.00	www.cobachih.edu.mx	Se realizan Eventos Deportivos, Culturales y Civicos.	
								32	32	32	32				
Actividad C0601	Certificaciones en el Sistema Nacional de Bachillerato	-Porcentaje de Certificaciones en el Sistema Nacional de Bachillerato -Mide el Porcentaje de Certificaciones en el Sistema Nacional de Bachillerato	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(PCSNBR*PCSNBP)*100 PCSNBR = Porcentaje de Certificaciones en el Sistema Nacional de Bachillerato realizados PCSNBP = Porcentaje de Certificaciones en el Sistema Nacional de Bachillerato programados	ACUMULADO CONSTANTE	Certificaciones Certificaciones	102,400.00	16	51,200.00	16	51,200.00	www.cobachih.edu.mx	Planteles competitivos en el Sistema Nacional de Bachillerato	
								32	32	32	32				
Actividad C0602	Certificaciones de Protección Civil	-Porcentaje de Certificaciones Protección Civil -Mide Porcentaje de Certificaciones Protección Civil	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(PCPVR/PCPVP)*100 PCPVR = Porcentaje de certificaciones en Protección Civil realizadas PCPVP = Porcentaje de certificaciones en Protección Civil programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Certificaciones Certificaciones	100.00	16	50.00	16	50.00	www.cobachih.edu.mx	Se cumplen los estandares de seguridad establecidos por Protección Civil	
								32	32	32	32				

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2018

404 - COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E06018/E103T2 - DOCENCIA EN EDUCACIÓN EN BACHILLERATO 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
	REFERENCIA	Los docentes y administrativos del colegio de bachilleres	23,823	18,334	42,157
	OBJETIVO	Los docentes y administrativos del colegio de bachilleres	23,823	18,334	42,157
	POSTERGADA	Los docentes y administrativos del colegio de bachilleres			0
	POTENCIAL	Los docentes y administrativos del colegio de bachilleres	23,823	18,334	42,157
Recursos del Programa					
Presupuesto Autorizado		Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto	
385,811,822		458,194,261	0	458,194,261	

Alineaciones

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1179018	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2018	ESTATAL	54.64	210,794,394	210,794,394	0	210,794,394
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1489818	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2018	INGRESOS PROPIOS	10.85	41,852,094	41,852,094	0	41,852,094

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

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

404 - COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E06018/E103T2 - DOCENCIA EN EDUCACIÓN EN BACHILLERATO 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

2579017	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2017	DOCENCIA EN EDUCACIÓN EN BACHILLERATO 2017	FEDERAL	0.00		72,382,439	0	72,382,439
2579018	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2018	DOCENCIA EN EDUCACIÓN EN BACHILLERATO 2018	FEDERAL	0.00	0	133,165,334	0	133,165,334
2579018	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2018		FEDERAL	34.52	133,165,334	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2018

404 - COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E06018/E103T2 - DOCENCIA EN EDUCACIÓN EN BACHILLERATO 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación		
FIN	Contribuir a mejorar la calidad educativa a través de la capacitación, supervisión y evaluación de docentes y administrativos	-Porcentaje de programas que mide la calidad educativa -Mide el porcentaje de programas de capacitación, supervisión y evaluación para el mejoramiento de los servicios de eduación en el nivel medio superior	PORCENTUAL	ESTRATEGICO(PER/PEP)*100	PER = Programas educativos realizados	ACUMULADO	Programas	100.00	5	40.00	40.00		www.cobachih.edu.mx	Docentes altamente capacitados para lograr una Educación Integral.	
				EFICACIA ANUAL				CONSTANTE	Programas	5	5				5
PROPOSITO	Los docentes y administrativos del colegio de bachilleres del estado de Chihuahua cuentan con las herramientas de capacitación, evaluación y supervisión para cumplir con las exigencias del servicio nacional de bachillerato	-Porcentaje de programas implementados dirigidos a docentes y administrativos -Mide el porcentaje de los programas implementados para docentes y administrativos	PORCENTUAL	ESTRATEGICO(PEI/PEIP)*100	PEI = Programas educativos implementados	ACUMULADO	Programas	100.00	5	40.00	40.00		www.cobachih.edu.mx	Docentes altamente capacitados para lograr una Educación Integral.	
				EFICACIA ANUAL				CONSTANTE	Programas	5	5				5
Componente C01	Capacitación a Docentes y Administrativos.	-Porcentaje de cursos otorgados al personal -Mide el porcentaje de cursos otorgados a los docentes y administrativos	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL	(CR/CP)*100	ACUMULADO	Cursos	100.00	6	16.67	16.67		www.cobachih.edu.mx	Se otorgan cursos a los docentes y administrativos	
				ASCENDENTE	CR = Cursos realizados			6	1	1	6				
Componente C02	Promoción y Evaluación a los Docentes.	-Porcentaje de implementación del Servicio Profesional Docente -Mlde el porcentade de implemetación del programa del Servicio Profesional Docente	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL	(PRSPD/PPSPD)*100	ACUMULADO	Programas	100.00	1	0.00	0.00		www.cobachih.edu.mx	Se realizan los programas de acuerdo al sistema profesional docente	
				ASCENDENTE	PRSPD = Programas realizados del Servicio Profesional Docente			1	0	0	1				
Componente C03	Vinculación con Áreas Internas del COBACH así como diversas instancias.	-Porcentaje de programas realizados de vinculación -Mide el porcentaje de programas de vinculación	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL	(PRV/PPV)*100	ACUMULADO	Programas	100.00	1	100.00	100.00		www.cobachih.edu.mx	Se realiza la vinculación del Colegio de Bachilleres con distintas áreas.	
				ASCENDENTE	PRV = Programas realizados de vinculación			1	1	1	1				
Componente C04	Adecuada Supervisión y Control a Docentes y Planteles.	-Porcentaje del programa implementado para los docentes -Mide el porcentaje del programa para los docentes	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL	(PRD/PPD)*100	ACUMULADO	Programas	100.00	1	100.00	100.00		www.cobachih.edu.mx	Se implementan programas a docentes en supervisión en control	
				ASCENDENTE	PRD = Programas realizados para los docentes			1	1	1	1				
Componente C05	Fortalecimiento del Sistema de legalidad y rendición de cuentas implementadas	-Porcentaje cumplido del programa del Sistema de Legalidad y Rendición de Cuentas -Mide el porcentaje cumplido del programa del Sistema de Legalidad y Rendición de Cuentas	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL	(ACR/ACP)*100	ACUMULADO	Programas	100.00	1	100.00	100.00		www.cobachih.edu.mx	Se realiza el programa del sistema de legalidad y rendición de cuentas	
				ASCENDENTE	ACP = Avance del cumplimiento del programa programado			1	1	1	1				

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2018

404 - COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E06018/E103T2 - DOCENCIA EN EDUCACIÓN EN BACHILLERATO 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación		
Actividad C0101	Capacitación en el Nuevo Modelo Educativo y Técnicas de Enseñanza.	-Porcentaje de cursos en el nuevo modelo educativo y técnicas de enseñanza -Mide el porcentaje de cursos en el nuevo modelo educativo y técnicas de enseñanzas	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(CRNME/CPNME)*100 CRNME = Cursos realizados en el nuevo modelo educativo	ACUMULADO	Cursos	24	100.00	0	0.00	0	0.00	www.cobachih.edu.mx	Se otorgan cursos en el nuevo modelo educativo a los docentes
					CPNME = Cursos programados en el nuevo modelo educativo	CONSTANTE	Cursos	24		24		24			
Actividad C0102	Capacitación de la Normatividad en Administrativos.	-Porcentaje de cursos para administrativos -Mide el porcentaje de cursos para administrativos	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(CRA/CPA)*100 CRA = Cursos realizados para administrativos	ACUMULADO	Cursos	7	100.00	2	28.57	2	28.57	www.cobachih.edu.mx	Se otorgan cursos para tecnologías de la información y comunicación
					CPA = Cursos programados para administrativos	CONSTANTE	Cursos	7		7		7			
Actividad C0103	Capacitación para el Enlace COBACH en el Sistema Nacional de Bachillerato.	-Porcentaje de cursos para administrativos -Mide el porcentaje de cursos para administrativos	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(CRA/CPA)*100 CRA = Cursos realizados para los administrativos	ACUMULADO	Cursos	5	100.00	2	40.00	2	40.00	www.cobachih.edu.mx	Se otorgan cursos para administrativos
					CPA = Cursos programados para los administrativos	CONSTANTE	Cursos	5		5		5			
Actividad C0104	Capacitación para docentes en tecnologías de información y comunicación	-Porcentaje de cursos en tecnologías de información y comunicación -Mide el porcentaje de cursos en tecnologías de información y comunicación	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(CRTIC/CPTIC)*100 CRTIC = Cursos realizados de tecnologías de información y comunicación	ACUMULADO	Cursos	24	100.00	6	25.00	6	25.00	www.cobachih.edu.mx	Se otorgan cursos para tecnologías de información
					CPTIC = Cursos programados de tecnologías de información y comunicación	CONSTANTE	Cursos	24		24		24			
Actividad C0105	Capacitación para prefectos	-Porcentaje de cursos para los prefectos -Mide el porcentaje de cursos impartidos a prefectos	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(CIP/PPP)*100 CIP = Cursos impartidos a prefectos	ACUMULADO	Cursos	1	100.00	0	0.00	0	0.00	www.cobachih.edu.mx	Se otorgan cursos para prefectos
					PPP = Cursos programados a prefectos	CONSTANTE	Cursos	1		1		1			
Actividad C0201	Promoción por la Evaluación a Docentes.	-Porcentaje de evaluaciones a docentes -Mide el porcentaje de evaluaciones a docentes	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(ERSPD/EPSPD)*100 ERSPD = Evaluaciones realizadas en el Servicios Profesional Docente	ACUMULADO	Evaluaciones	191	100.00	1	0.52	1	0.52	www.cobachih.edu.mx	Se realizan evaluaciones en el sistema profesional docentes
					EPSPD = Evaluaciones programadas en el Servicio Profesional Docente	CONSTANTE	Evaluaciones	191		191		191			
Actividad C0202	Entrega de Nombramientos a Docentes Evaluados.	-Porcentaje de promoción a docentes -Mide el porcentaje de promoción a los docentes	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(PRSPD/PPSPD)*100 PRSPD = Promociones realizadas en el Sistema Profesional Docente	ACUMULADO	Promoción	191	100.00	0	0.00	0	0.00	www.cobachih.edu.mx	Se promueve los docentes
					PPSPD = Promociones programadas en el Sistema Profesional Docente	CONSTANTE	Promoción	191		191		191			
Actividad C0301	Reuniones con áreas internas para el fortalecimiento de los servicios que se ofrecen	-Porcentaje de reuniones realizadas de vinculación en la institución -Mide el porcentaje de reuniones realizadas de vinculación en la institución	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(RRAI/RPAI)*100 RRAI = Reuniones realizadas en áreas internas	ACUMULADO	Reuniones	500	100.00	125	25.00	125	25.00	www.cobachih.edu.mx	Se realizan las reunioes
					RPAI = Reunines programadas en áreas internas	CONSTANTE	Reuniones	500		500		500			
Actividad C0302	Vincular el fortalecimiento del COBACH con la sociedad	-Porcentaje de reuniones con la sociedad -Mide el porcentaje de reuniones con la sociedad	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(RRS/RPS)*100 RRS = Reuniones realizadas con la sociedad	ACUMULADO	Reuniones	12	100.00	3	25.00	3	25.00	www.cobachih.edu.mx	Se realizan las reuniones con la sociedad
					RPS = Reunuiones programadas con la sociedad	CONSTANTE	Reuniones	12		12		12			

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2018

404 - COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E06018/E103T2 - DOCENCIA EN EDUCACIÓN EN BACHILLERATO 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación		
Actividad C0401	Realizar Académias Semestrales.	-Porcentaje de academias otorgadas para docentes -Mide el porcentaje de academias otorgadas para docentes	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(AOD/APD)*100 AOD = Academias otorgadas a docentes APD = Academias programadas a docentes	ACUMULADO CONSTANTE	Academias Academias	100.00	16	37.50	6	37.50		www.cobachih.edu.mx	Se otorgan las academias a docentes
								16		6	16				
Actividad C0402	Supervisión a los responsables de Control Escolar en los Planteles.	-Porcentaje de supervisiones de control escolar a los planteles -Mide el porcentaje de supervisiones de control escolar a los planteles	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(SRP/SPP)*100 SRP = Supervisiones realizadas a los planteles SPP = Supervisiones programadas a los planteles	ACUMULADO CONSTANTE	Supervisión Supervisión	100.00	4	25.00	1	25.00		www.cobachih.edu.mx	Se supervisan los planteles
								4		4	4				
Actividad C0403	Apoyo a Docentes de Nuevo Ingreso.	-Porcentaje de horas asesorías impartidas a docentes de nuevo ingreso -Mide el porcentaje de asesorías impartidas a docentes de nuevo ingreso	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(AODNI/APDNI)*100 AODNI = Asesorías otorgadas a docentes de nuevo ingreso APDNI = Asesorías programadas a docentes de nuevo ingreso	ACUMULADO CONSTANTE	Asesorías Asesorías	100.00	7,315	16.68	1,220	16.68		www.cobachih.edu.mx	Se imparten horas de asesorías a docentes de nuevo ingreso
								7,315		7,315	7,315				
Actividad C0501	Implementación de auditorías a Dirección General y Plantel	-Porcentaje de auditorías a Dirección General y Planteles -Mide el porcentaje de auditorías realizadas a Dirección General y Planteles	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(AR/AP)*100 AR = Auditorías realizadas AP = Auditorías programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Auditorías Auditorías	100.00	71	25.35	18	25.35		www.cobachih.edu.mx	Se implementan las auditorías a la Dirección General y Plantel
								71		71	71				
Actividad C0502	Seguimiento de auditorías externas	-Porcentaje de audotorías que son realizadas por externos -Mide el porcentaje de audotorías que son realizadas por externos	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(ARE/APE)*100 ARE = Auditorías realizadas por externos APE = Auditorías programadas por externos	ACUMULADO CONSTANTE	Auditorías Auditorías	100.00	3	33.33	1	33.33		www.cobachih.edu.mx	Se realizan auditorías externas
								3		3	3				
Actividad C0503	Evaluaciones de programas de infraestructura	-Porcentaje de programas evaluados de infraestructura -Mide el porcentahje de programas evaluados de infraestructura	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(PREI/PPEI)*100 PREI = Programas realizados de evaluación de infraestructura PPEI = Programas programados de evaluación de infraestructura	ACUMULADO CONSTANTE	Programas Programas	100.00	3	0.00	0	0.00		www.cobachih.edu.mx	Se evaluan los programas de infraestructura
								3		3	3				
Actividad C0504	Segumiento a trámites legales	-Porcentaje del seguimiento a los trámites legales -Mide el porcentaje de segumiento a los trámites legales	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(TLR/TLP)*100 TLR = Trámites legales realizados TLP = Trámites legales programados	ACUMULADO CONSTANTE	Trámites Trámites	100.00	12	25.00	3	25.00		www.cobachih.edu.mx	Se realizan trámites legales
								12		12	12				
Actividad C0505	Seguimiento a la ley de transparencia	-Porcentaje de reportes realizados para cumplir con la ley de transparencia y datos personales -Mide el porcentaje de reportes realizados para cumplir con la ley de transparencia y datos personales	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(RRTDP/RPTDP)*100 RRTDP = Reportes realizados para cumplir con la ley de transparencia y datos personales RPTDP = Reportes progrmados para cumplir con la ley de transparencia y datos personales	ACUMULADO CONSTANTE	Reportes Reportes	100.00	18	22.22	4	22.22		www.cobachih.edu.mx	Se realizan los reportes para el seguimiento de la ley de transparencia y datos personales
								18		18	18				

405 - INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE NUEVO CASAS GRANDES

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

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
	OBJETIVO	Alumnas y alumnos egresados	667	783	1,450
	POTENCIAL	Alumnas y alumnos egresados	1,917	1,843	3,760
	REFERENCIA	Alumnas y alumnos egresados	1,887	1,813	3,700
	POSTERGADA	Alumnas y alumnos egresados	1,250	1,060	2,310
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto	
	19,597,845	19,597,845	0	19,597,845	

Alineaciones

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	E1	Desarrollo Humano y Social
Tema	--	
Subtema	--	
Objetivo	14	Fortalecer la innovación científica y tecnológica en las instituciones educativas, para contribuir al desarrollo económico y la competitividad del estado.
Estrategia	01	Fortalecer la vinculación escuela empresa a través de la transferencia y aprovechamiento del conocimiento y el uso de tecnología.
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1179018	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2018	ESTATAL	38.71	7,586,734	7,586,734	0	7,586,734
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1489818	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2018	INGRESOS PROPIOS	18.04	3,535,908	3,535,908	0	3,535,908

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2579018	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2018		FEDERAL	43.25	8,475,203	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2018

405 - INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE NUEVO CASAS GRANDES

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

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

2579018	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2018	VINCULACIÓN Y SERVICIOS EDUCATIVOS 2018	FEDERAL	0.00	0	8,475,203	0	8,475,203

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2018

405 - INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE NUEVO CASAS GRANDES

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

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación		
FIN	Contribuir a fortalecer la participación de los diferentes sectores mediante los esquemas de vinculación entre el sistema educativo y los sectores gubernamental, productivo y social, fortaleciendo la formación integral de los estudiantes	-Porcentaje de empleadores (as) satisfechos (as) con el desempeño de los egresados(as) del Instituto tecnológico Superior de Nuevo Casas Grandes -Mide el porcentaje de empleadores que evaluaron con calificación satisfactoria el desempeño del o los egresados que laboran o que son candidatos a emplearse en su empresa	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(EESDE/EEDE)*100	ACUMULADO	Empresarios	96.67						www.itsn cg.edu.mx	
				EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	EESDE = Empleadores que evaluaron satisfactorio el desempeño de los egresados			58	0	0.00	0	0.00	Se reporta a fin de semestre		
PROPOSITO	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	-Porcentaje de egresados(as) incorporados(as) en el sector laboral -Mide el porcentaje de egresados(as) incorporados(as) en el sector laboral en los primeros seis meses de egreso, en relación al total de alumnos por generación localizados	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(EISL/EGL)*100	ACUMULADO	Egresados	72.34						www.itsn cg.edu.mx	Los empresarios colabores y den oportunidad laboral a los egresados de la institución.
				EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	EISL = Egresados(as) incorporados(as) en el sector laboral por generación en los primeos seis meses de egreso			68	0	0.00	0	0.00	Se reporta a fin de semestre		
					EGL = Egresados por generación localizados			94	0		0				
Componente C01	Institución en Modelo de Gestión para Resultados implementado	-Índice de metas institucionales alcanzadas -Mide los resultados obtenidos en las áreas en relación a las metas establecidas.	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(MC/ME)*100 MC = Meta cumplidas ME = Metas establecidas en PbR	ACUMULADO	Metas cumplidas	83.33						www.itsn cg.edu.mx	Las áreas responsables orientan sus esfuerzos y presupuesto al logro de metas.
								CONSTANTE	Metas establecidas	20	0		0		
Componente C02	Incubadora de empresas instaladas	-Variación porcentual de incubación de empresas -Mide el crecimiento porcentual anual en proyectos incubados en relación al año inmediato anterior.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(Pit/Pit1)*100 Pit = Proyectos incubados en el año acutal Pit1 = Proyectos incubados en el año inmediato anterior.	ACUMULADO	Proyectos	100.00						www.itsn cg.edu.mx	Interés de los alumnos y empresarios en desarrollar proyectos empresariales.
								CONSTANTE	Proyectos	24	0		0		
Componente C03	Educación integral otorgada	-Porcentaje de alumnos participando en actividades de educación integral. -Mide el porcentaje de alumnos participando en actividades de educación integral en relación a los alumnos inscritos en el semestre.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA SEMESTRAL ASCENDENTE	(APAEI / AI) *100 APAEI = Alumnos participando en actividades de educación integral. AI = Alumnos inscritos en el semestre	ACUMULADO	Alumnas y alumnos	25.05 25.03						www.itsn cg.edu.mx	Participación de los alumnos en los eventos que se realizan.
								CONSTANTE	Alumnas y alumnos	278	185		185		
Componente C04	Modelo de Igualdad de Género implementado y certificado.	-Porcentaje de satisfacción en el clima organizacional. -Mide el porcentaje de satisfacción con el ambiente laboral, igualdad de oportunidades y el no acoso laboral.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR CONSTANTE	(TPS/TPE)*100 TPS = Total de personal que evalúa con 4 y 5 según la escala de satisfacción de la encuesta TPE = Total de personal encuestado	CONSTANTE	Personal	88.24						www.itsn cg.edu.mx	Colaboración del personal y el alumnado en las actividades de igualdad.
								CONSTANTE	Personal	75	0		0		
Actividad C0101	Seguimiento y evaluación a indicadores	-Porcentaje de informes de seguimiento presentado -Mide el porcentaje de avance del cumpliiento de indicadores en base a los reportes presentados	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(IP/IS)*100 IP = Informes presentados IS = Informes solicitados	ACUMULADO	Informes presentados	100.00						www.itsn cg.edu.mx	Las áreas responsables de entrega de información, lo hagan en tiempo y forma.
								CONSTANTE	Informes solicitados	12	3		3		

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2018

405 - INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE NUEVO CASAS GRANDES

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

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos			
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación					
Actividad C0102	Capacitación y actualización al personal directivo y de apoyo administrativo	-Porcentaje de personal directivo y de -Mide el porcentage del personal directivo y de apoyo administrativo capacitado y actualizado en relación al total del personal	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(PDCA/_PD)*100 PDCA = Personal directivo y de apoyo administrativo capacitado y actualizado _PD = Personal Directivo y Administrativo	ACUMULADO CONSTANTE	Personal capacitado Personal	59.52	0	0.00	0	0.00	No se han realizado capacitaciones	www.itsnccg.edu.mx	Participación del personal en los cursos ofertados.			
								50	0	0	0							
Actividad C0201	Promoción y oferta de servicios y asesoría empresarial	-Porcentaje de servicios otorgados -Mide el porcentaje de servicios otorgados en relación a los servicios ofertados.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(SOT/SOF)*100 SOT = Servicios otorgados SOF = Servicios ofertados	ACUMULADO CONSTANTE	Servicio Servicio	100.00	2	0.00	2	0.00		www.itsnccg.edu.mx	Colaboración y participación del sector productivo.			
								10	0	0	0							
Actividad C0301	Realización de eventos cívicos, deportivos, culturales y ambientales.	-Porcentaje de eventos de promoción deportiva, cívica y cultural realizados. -Proporciona el Porcentaje de cursos de capacitación proporcionados en relación a los cursos programados.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(ER/EP) *100 ER = Eventos realizados EP = Eventos programados	ACUMULADO CONSTANTE	Eventos Eventos	100.00	3	0.00	3	0.00		www.itsnccg.edu.mx				
								15	0	0	0							
Actividad C0401	Difundir y promover campañas del no hostigamiento sexual.	-Proporción de mujeres y de hombres que experimentaron algún evento de hostigamiento básico. -Muestra la distribución por sexo de los eventos de hostigamiento experimentados. Se espera que las proporcioenes sean iguaes y tiendan a cero. Se podrá observar si el problema de hostigamiento sexual en el trabajo es mayor en las mujeres que en los hombres.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	(Mh/_M)*100 Mh = Número de mujeres que experimentó algún evento de hostigamiento. _M = Total de mujeres en la Institución	ACUMULADO CONSTANTE	Mujeres Mujeres	0.00	0	0.00	0	0.00	La encuesta se realiza en el mes de mayo.	www.itsnccg.edu.mx	Participación de la comunidad Institucional.			
								0	0	0	0							
						PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	(Hh/_H)*100 Hh = Número de hombres que experimentó algún evento de hostigamiento. _H = Total de hombres en la Institución	ACUMULADO CONSTANTE	Hombres Hombres	0.00	0	0.00	0	0.00	La encuesta se realiza en el mes de mayo	www.itsnccg.edu.mx	
											0	0	0	0				
Actividad C0402	Campañas de promoción de igualdad de género	-Campañas realizadas -Mide el porcentaje de cumplimiento de campañas realizadas en relación a las campañas programadas.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(CIGR/CIGP)*100 CIGR = Campañas de igualdad de género realizadas CIGP = Campañas de igualdad de género programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Campañas de promoción y difusión Campaña	100.00	0	0.00	0	0.00	La campaña está programada para el mes de agosto	www.itsnccg.edu.mx	Participación de la comunidad Institucional.			
								2	0	0	0							

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2018

405 - INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE NUEVO CASAS GRANDES

2E06718/E103T2 - COBERTURA EN EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
	OBJETIVO	Las y los egresados de educación media superior	667	783	1,450
	REFERENCIA	Las y los egresados de educación media superior	1,887	1,813	3,700
	POTENCIAL	Las y los egresados de educación media superior	1,917	1,843	3,760
Se orienta a las acciones y proyectos de regulación, desarrollo, promoción y prestación de servicios educativos que otorguen mayores oportunidades de acceso a la educación superior tecnológica.	POSTERGADA	Las y los egresados de educación media superior	1,250	1,060	2,310
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto	
	43,582,718	43,582,718	0	43,582,718	

Alineaciones

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	E1	Desarrollo Humano y Social
Tema	--	
Subtema	--	
Objetivo	14	Fortalecer la innovación científica y tecnológica en las instituciones educativas, para contribuir al desarrollo económico y la competitividad del estado.
Estrategia	02	Impulsar la investigación científica, el desarrollo tecnológico y la formación de capital humano de alto nivel en el sector educativo para transitar hacia una sociedad del conocimiento.
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1179018	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2018	ESTATAL	45.90	20,003,004	20,003,004	0	20,003,004
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1489818	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2018	INGRESOS PROPIOS	6.20	2,704,132	2,704,132	0	2,704,132

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2579018	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2018		FEDERAL	47.90	20,875,582	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2018

405 - INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE NUEVO CASAS GRANDES

2E06718/E103T2 - COBERTURA EN EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

2579018	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2018	COBERTURA EN EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA 2018	FEDERAL	0.00	0	20,875,582	0	20,875,582

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2018

405 - INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE NUEVO CASAS GRANDES

2E06718/E103T2 - COBERTURA EN EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación		
FIN	Contribuir a ampliar la cobertura de la educación superior mediante programas educativos equitativos e incluyentes que cumplen con los estándares de calidad a nivel nacional	-Porcentaje de cobertura del ITSNGC en la zona de influencia -Mide el porcentaje de cobertura de alumnos y alumnas que atiende en la zona de influencia.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(mt/mtzi)*100 mt = Matricula total del Instituto Tecnológico Superior de Nuevo Casas Grandes mtzi = Matricula total de las Instituciones en la zona de Influencia	ACUMULADO	Alumnas y alumnos	38.56		0.00		0.00	Se registra hasta el mes de septiembre, debido a que hay nuevo ingreso al Instituto.	www.itsncg.edu.mx	
								1,450	0		0				
PROPOSITO	Las y los egresados de educación media superior cuentan con acceso a los servicios de educación superior, permanecen y concluyen satisfactoriamente	-Variación porcentual anual de la cobertura de atención en la educación superior -Mide el porcentaje de crecimiento y permanencia de la matrícula con respecto al año inmediato anterior	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((MA/MAA)-1)*100 MA = Matrícula actual MAA = Matrícula año anterior	ACUMULADO	Alumnas y alumnos	11.97		0.00		0.00	Se reporta hasta el mes de septiembre	www.itsncg.edu.mx	Colaboración y dedicación de los alumnos del Instituto.
								1,450	0		0				
Componente C01	Programas de buena calidad ofertados en el Instituto.	-Porcentaje de programas reconocidos por su buena calidad ofertados en el ITSNGC. -Mide el porcentaje de los programas educativos que están acreditados con respecto al total de programas ofertados y que estén en posibilidades de evaluación.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(PA/POE)*100 PA = Programas Acreditados POE = Programas Ofertados Evaluables	ACUMULADO CONSTANTE	Programas Programas	100.00		0.00		0.00	Programa de Ing. Sistemas Computacionales	www.itsncg.edu.mx	La casa acreditadora tenga la disponibilidad para visita de evaluación.
								5	1		1				
Componente C02	Servicios de gestión y administración con calidad	-Porcentaje de cumplimiento de las expectativas del alumnado -Mide la satisfacción de los alumnos en relación a la calidad del servicio recibido en las áreas involucradas en la vida estudiantil.	PORCENTUAL	GESTION CALIDAD SEMESTRAL ASCENDENTE	(PEA/AE) PEA = Sumatoria de porcentajes de las áreas evaluadas. AE = Áreas evaluadas	CONSTANTE CONSTANTE	Servicio Servicios proporcionados	85.00 85.00		0.00		0.00	La encuesta se realiza en el mes de mayo.	www.itsncg.edu.mx	Colaboración del personal, para llevar a cabo sus actividades de la mejor manera.
								850	850		850				
Componente C03	Programas educativos ofertados en otras modalidades	-Variación porcentual de alumnos y alumnas inscritos(as) en otras modalidades. -Mide la variación porcentual de los alumnos y alumnas inscritos en otros modelos de educación como distancia, sabatino y virtual, en relación al período similar anterior.	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((AIMNE/AIMNEPSA)-1)*100 AIMNE = Alumnos inscritos en otras modalidades AIMNEPSA = Alumnos inscritos en otras modalidades en el periodo similar anterior.	ACUMULADO CONSTANTE	Alumnas y alumnos Alumnas y alumnos	12.12		0.00		0.00	Se reporta en el mes de septiembre	www.itsncg.edu.mx	Interés de los alumnos en cursar una carrera en estas modalidades.
								370	0		0				
Componente C04	Apoyos socio-económicos otorgados	-Porcentaje de alumnos becados -Porcentaje de los alumnos(as) becados en relación al total de la matrícula inicial.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA SEMESTRAL ASCENDENTE	(ALB/MI)*100 ALB = Alumnos becados MI = Matricula inicial	ACUMULADO CONSTANTE	Becas Alumnos de nivel superior	42.34 41.38		21.46		21.46		www.itsncg.edu.mx	Alumnos realicen su solicitud en tiempo y forma.
								470	221		221				
Actividad C0101	Seguimiento al cumplimiento de requisitos para acreditación.	-Porcentaje de cumplimiento de requisitos para acreditación. -Mide el porcentaje de cumplimiento de los requisitos para la acreditación solicitados por casa la certificadora.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(IC/IS)*100 IC = Indicadores cumplidos IS = Indicadores solicitados	ACUMULADO CONSTANTE	Indicadores Indicadores	100.00		0.00		0.00		www.itsncg.edu.mx	Las áreas colaboren con la información correspondiente.
								10	0		0				
Actividad C0102	Acompañamiento académico.	-Porcentaje de eficiencia terminal -Mide el porcentaje de alumnos y alumnas egresadas titulados en relación a los inscritos e inscritas por generación a doce semestres.	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(AETG/AIG)*100 AETG = Alumnos titulados egresados de la generación. AIG = Alumnos inscritos en la generación.	ACUMULADO CONSTANTE	Egresados Alumnas y alumnos	20.09		0.00		0.00	Se reporta a final del semestre	www.itsncg.edu.mx	Alumnos se comprometan con las recomendaciones de sus coordinadores.
								85	0		0				
								423	0						

405 - INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE NUEVO CASAS GRANDES

2E06718/E103T2 - COBERTURA EN EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación		
Actividad C0201	Seguimiento y evaluación de los procesos academicos-administrativos.	-Porcentaje de auditorias a los sistemas de gestión realizadas -Proporciona el porcentaje de auditorías a los sistemas realizadas en relación a las auditorías programadas, para asegurar el cumplimiento de normativas.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(AUCR/AUCP)*100 AUCR = Número de auditorias de calidad realizadas AUCP = Número de auditorias de calidad programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Auditorías realizadas Auditorias programadas	100.00 9	0.00 0	0.00 0		www.itsn cg.edu.mx			
Actividad C0301	Supervisión y seguimiento de matrícula en programas ofertados.	-Porcentaje de deserción en otras modalidades. -Mide el porcentaje de alumnos y alumnas que abandonan los estudios en programas ofertados en otras modalidades.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL DESCENDENTE	(ADE/AI)*100 ADE = Alumnos desertados AI = Alumnos inscritos en programas educativos ofertados en otras modalidades	ACUMULADO CONSTANTE	Alumnas de telesecundaria Alumnos de nivel superior	7.57 28 370	0.00 0	0.00 0		www.itsn cg.edu.mx	Los alumnos atiendan las recomendaciones de sus coordinadores.		
Actividad C0401	Gestión de Becas Socio Económicas	-Porcentaje de becas socioeconómicas autorizadas -Mide el porcentaje de becas otorgadas en relación a las becas solicitadas ante la iniciativa privada.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA SEMESTRAL ASCENDENTE	(BSEA/BSES)*100 BSEA = Becas socioecnómicas otorgadas BSES = Becas socioeconómicas solicitadas	ACUMULADO CONSTANTE	Becas Becas	100.00 60 100.00 60	89.86 62	89.86 62		www.itsn cg.edu.mx	El personal Institucional colabore y apoye con recurso para alumnos mas necesitados.		
Actividad C0402	Gestión de Becas de manutención.	-Porcentaje de becas otorgadas	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(BMAA/BMS)*100 BMAA = Becas de manutención autorizadas BMS = Becas de manutención solicitadas	CONSTANTE CONSTANTE	Becas Becas	100.00 450 450	0.00 450 0	0.00 450 0	Se reportan hasta el semestre ago-dic 18	www.itsn cg.edu.mx			

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2018

406 - COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA					
2E04518/E103T2 - APOYO INSTITUCIONAL PARA LA EDUCACIÓN EN BACHILLERATO 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL					
Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
	POSTERGADA	Alumnas y alumnos	91,652	92,350	184,002
	REFERENCIA	Alumnas y alumnos	85,542	81,200	166,742
	POTENCIAL	Alumnas y alumnos	93,214	93,769	186,983
	OBJETIVO	Las y los estudiantes de bachillerato	1,562	1,419	2,981
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto	
	30,876,080	30,876,080	0	30,876,080	

Alineaciones

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo	

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1179018	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2018	ESTATAL	47.67	14,719,931	14,719,931	0	14,719,931
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1489818	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2018	INGRESOS PROPIOS	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2579018	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2018		FEDERAL	52.33	16,156,148	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2018

406 - COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA									
2E04518/E103T2 - APOYO INSTITUCIONAL PARA LA EDUCACIÓN EN BACHILLERATO 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL									
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO									
2579018	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2018	APOYO INSTITUCIONAL PARA LA EDUCACIÓN EN BACHILLERATO 2018	FEDERAL	0.00	0	16,156,148	0	16,156,148	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2018

406 - COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA																
2E04518/E103T2 - APOYO INSTITUCIONAL PARA LA EDUCACIÓN EN BACHILLERATO 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL																
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación			
FIN	Contribuir a una gestión institucional que fortalezca la participación de los centros escolares en la toma de decisiones, a través de la corresponsabilidad de los diferentes actores educativos para lograr resultados concretos de orden social	-Porcentaje de planteles con el sistema de planeación y evaluación implementado -Informa en términos porcentuales la proporción de planteles de Educación Media Superior a Distancia (EMSaD) en el estado que operan adecuadamente el Sistema de Planeación y Evaluación (SIPE)	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(NPSIPEI/NTPE)*100	ACUMULADO	Planteles	100.00					No hay movimiento en el periodo, ya que el indicador es acumulado.	https://drive.google.com/open?id=0B6XcpROlqniMbzlySXRYSXNpNzQ	Ninguno	
				EFICACIA ANUAL	NPSIPEI = Número de planteles con el Sistema de Planeación y Evaluación (SIPE) implementado			29	28	100.00	28					
				ASCENDENTE	NTPE = Número total de planteles de Educación Media Superior a Distancia (EMSaD)	ACUMULADO	Porcentaje	29	28		28					
PROPOSITO	Las y los estudiantes del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Chihuahua (CECYTECH) reciben servicios administrativos con calidad y oportunidad	-Promedio de los índices de calidad administrativa por subsistema -Mide la puntuación promedio de eficiencia, eficacia, pertinencia, trascendencia y equidad de la operación de los planteles en base a los criterios establecidos en el SIPE.	INDICE	ESTRATEGICO	(SICPSIPE/NTPEESIPE)	ACUMULADO	Índice	301.72					No hay movimiento en el periodo, ya que el indicador es acumulado.	https://drive.google.com/open?id=0B6XcpROlqniMbzlySXRYSXNpNzQ	Ninguno	
				CALIDAD ANUAL	SICPSIPE = Suma de los Índices de calidad por plantel según SIPE			8,750	0	0.00	0					
				ASCENDENTE	NTPEESIPE = Número total de planteles de Educación Media Superior a Distancia (EMSaD) evaluados mediante SIPE	CONSTANTE	Índice	29	29		29					
Componente C01	Perfil del personal directivo y administrativo profesionalizado	-Porcentaje de personal directivo y administrativo con perfil profesional adecuado global y según sexo. -Del total del personal directivo y administrativo de los planteles de Educación Media Superior a Distancia (EMSaD) en el estado el indicador muestra la proporción que cuenta con la formación escolar adecuada para el desempeño de sus funciones	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(NTPyAPA/NTPDyA)*100	ACUMULADO	Personas	29.49					No hay movimiento en el periodo, ya que el indicador es acumulado.	http://transparencia.chihuahua.gob.mx/contenidoFraccion.html?cve_Ente=409&cve_Fraccion=1		
				EFICACIA ANUAL	NTPyAPA = Número de personal directivo y administrativo con perfil adecuado			91	93	100.00	93					
				ASCENDENTE	NTPDyA = Número total de personal directivo y administrativo	ACUMULADO	Personas	93	93		93		No hay movimiento en el periodo, ya que el indicador es acumulado.			
Componente C02	Gestión administrativa eficaz y eficiente, operada.	-Promedio de los índice de eficiencia y eficacia administrativa por subsistema. -Con base en los criterios establecidos en el SIPE, el indicador ilustra la capacidad de los planteles EMSaDs de lograr objetivos y administrar correctamente sus recursos.	PROMEDIO	GESTION	(SIEEAP/NTPEESIPE)	ACUMULADO	Índice	84.48					No hay movimiento en el periodo, ya que el indicador es acumulado.	http://transparencia.chihuahua.gob.mx/contenidoFraccion.html?cve_Ente=409&cve_Fraccion=1		
				EFICIENCIA SEMESTRAL	SIEEAP = Sumatoria de los índices de eficiencia y eficacia administrativa por plantel			2,450	0	0.00	0					
				ASCENDENTE	NTPEESIPE = Número total de planteles EMSaD evaluados mediante SIPE	CONSTANTE	Planteles	29	29		29					
Componente C03	Desarrollo administrativo institucional, mejorado	-Promedio de calificaciones obtenido en la evaluación institucional -Con base en los criterios establecidos en el SIPE, el indicador mide la puntuación promedio que los planteles otorgan en la evaluación institucional	PROMEDIO	GESTION	(COEI/NTPCESIPE)	ACUMULADO	Calificación	172.41					No hay movimiento en el periodo, ya que el indicador es acumulado.	http://transparencia.chihuahua.gob.mx/contenidoFraccion.html?cve_Ente=409&cve_Fraccion=1		
				EFICIENCIA SEMESTRAL	COEI = Sumatoria de las calificaciones obtenidas por plantel en la evaluación institucional			5,000	0	0.00	0					
				ASCENDENTE	NTPCESIPE = Número total de planteles CECyT evaluados mediante SIPE	CONSTANTE	Calificación	29	29		29					
Componente C04	Marco normativo institucional elaborado o actualizado, implementado	-Promedio de observaciones en auditorías financieras internas. -Del total de auditorías internas realizadas, mide el promedio de observaciones recibidas por la institución en los informes efectuados por la instancia auditora.	PROMEDIO	GESTION	(SOAFI/SAFI)	ACUMULADO	Observaciones	0.20					No hay movimiento en el periodo, ya que el indicador es acumulado.	www.cecylchihuahua.edu.mx/seguimiento-de-resultado-de-indicadores-PbR-2014		
				EFICIENCIA SEMESTRAL	SOAFI = Sumatoria de observaciones en las auditorías financieras internas			1	0	0.00	0					
				DESCENDENTE	SAFI = Sumatoria de auditorías financieras internas	CONSTANTE	Auditoría	5	0		0					
Componente C05	Evaluación educativa integral, desarrollada.	-Porcentaje de planteles con evaluación educativa desarrollada. -Del total de planteles EMSaDs en el estado, el indicador informa la proporción que aplica los tres componentes de evaluación educativa.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(NPEESIPE/NTPE)*100	ACUMULADO	Planteles	100.00					No hay movimiento en el periodo, ya que el indicador es acumulado.	http://transparencia.chihuahua.gob.mx/contenidoFraccion.html?cve_Ente=409&cve_Fraccion=1	Ninguno	
				EFICACIA SEMESTRAL	NPEESIPE = Número de planteles con evaluación educativa mediante el SIPE			29	28	96.55	28					
				ASCENDENTE	NTPE = Número total de planteles EMSaD	CONSTANTE	Planteles	29	29		29					

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2018

406 - COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA																
2E04518/E103T2 - APOYO INSTITUCIONAL PARA LA EDUCACIÓN EN BACHILLERATO 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL																
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación			
Componente C06	Evaluación institucional integral, desarrollada	-Porcentaje de planteles con evaluación institucional desarrollada. -Del total de planteles EMSaDs en el estado, el indicador informa la proporción que aplica los cuatro componentes de evaluación institucional establecidos por el SIPE.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	$(NPEISIPe/NTPE)*100$ NPEISIPe = Número de planteles con evaluación institucional establecida por el SIPE NTPE = Número total de planteles EMSaD	ACUMULADO	Planteles	100.00		0.00	0.00	No hay movimiento en el periodo, ya que el indicador es acumulado.	http://transparencia.chihuahua.gob.mx/contenidoFraccion.html?cve_Ente=409&cve_Fraccion=1	Ninguno		
								29	0		0					
Actividad C0101	Regulación en la selección e inducción del personal directivo y administrativo	-Porcentaje de personal directivo o administrativo contratado e inducido en base al reglamento. -Del total de personal directivo y administrativo contratado e inducido en el periodo en los EMSaDs, muestra la proporción que cumplió con el procedimiento y los requisitos establecidos en el reglamento correspondiente.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	$(NPDyACR/NTPDyAC)*100$ NPDyACR = Número de personal directivo y administrativo contratado e inducido en base al reglamento NTPDyAC = Número total de personal directivo y administrativo contratado	ACUMULADO	Personas	17.20	0.00		0.00	No hay movimiento en el periodo, ya que el indicador es acumulado.	http://transparencia.chihuahua.gob.mx/contenidoFraccion.html?cve_Ente=409&cve_Fraccion=1	Ninguno		
								16	0		0					
Actividad C0102	Mejoramiento de competencias para el personal directivo y administrativo..	-Porcentaje de personal directivo y administrativo capacitado por la institución. -Da cuenta, en términos porcentuales de la proporción de personal directivo y administrativo que labora en los planteles EMSaDs que ha recibido de la institución capacitación relacionada con las funciones que desempeña.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA SEMESTRAL ASCENDENTE	$(NPDyACI/NTPDyA)*100$ NPDyACI = Número de personal directivo y administrativo capacitado por la institución en el periodo NTPDyA = Número total del personal directivo y administrativo	ACUMULADO	Personas	29.49	53.76		53.76	No hay movimiento en el periodo, ya que el indicador es acumulado.	http://transparencia.chihuahua.gob.mx/contenidoFraccion.html?cve_Ente=409&cve_Fraccion=1	Ninguno		
								71	50		50					
Actividad C0201	Administración central eficaz y eficiente.	-Porcentaje de variación en observaciones de auditorías por parte de la Auditoría Superior del Estado -Da cuenta de la variaciones de las observaciones externas del año con respecto a las que se hicieron en el año anterior inmediato, por parte de la Auditoría Superior de Estado	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL DESCENDENTE	$((NOAEAc-NOAEAA_n)/NOAEAA_n)*100$ NOAEAc = Número de observaciones en las auditorias del año actual por la Auditoria Superior del Estado NOAEAA_n = Número de observaciones en las auditorias del año anterior por la Auditoria Superior del Estado	ACUMULADO	Observaciones	400.00	0.00		0.00	No hay movimiento en el periodo, ya que el indicador es acumulado.	http://transparencia.chihuahua.gob.mx/contenidoFraccion.html?cve_Ente=409&cve_Fraccion=1	Ninguno		
								5	0		0					
Actividad C0202	Programación y publicación de la agenda institucional de actividad	-Porcentaje de planteles con su agenda institucional programada y publicada. -Del total de los planteles EMSaDs, el indicador muestra el porcentaje de las agendas institucionales programadas que ya fuerón publicadas en el plantel	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA SEMESTRAL ASCENDENTE	$(NPAPP/NTPE)*100$ NPAPP = Número de planteles con agenda institucional programada y publicada NTPE = Número total de planteles EMSaD	ACUMULADO	Planteles	100.00	96.55		96.55	No hay movimiento en el periodo, ya que el indicador es acumulado.	http://transparencia.chihuahua.gob.mx/contenidoFraccion.html?cve_Ente=409&cve_Fraccion=1	Ninguno		
								29	28		28					
Actividad C0203	Operación de un Sistema integral de planeación y evaluación..	-Porcentaje de planteles con sus planes a mediano y corto plazo, aplicados. -Del total de planteles EMSaDs, muestra la porción que desarrolla y aplica sus planes a mediano plazo (Proyecto de gestión) y a corto plazo (Plan anual) con base en los lineamientos establecidos en el SIPE.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	$(TPEAPMyCP/NTPE)*100$ TPEAPMyCP = Total de planteles EMSaD aplicando sus planes a mediano y a corto plazo NTPE = Número total de planteles EMSaD	ACUMULADO	Planteles	100.00	96.55		96.55	No hay movimiento en el periodo, ya que el indicador es acumulado.	http://transparencia.chihuahua.gob.mx/contenidoFraccion.html?cve_Ente=409&cve_Fraccion=1	Ninguno		
								29	28		28					
Actividad C0301	Operación de Sistemas para el manejo de información administrativa mediante el uso de las tecnologías de la información y la comunicación (TICs).	-Porcentaje de sistemas computarizados para el manejo de información implementados. -De la relación de necesidades de sistemas computarizados para el manejo de información realizada por cada plantel EMSaD, el indicador muestra la proporción que se implemento en el período a evaluar	PORCENTUAL	GESTION ECONOMIA ANUAL ASCENDENTE	$(CSCO/CSCR)*100$ CSCO = Cantidad de sistemas computarizados operados CSCR = Cantidad de sistemas computarizados requeridos	ACUMULADO	Sistemas	33.33	0.00		0.00	No hay movimiento en el periodo, ya que el indicador es acumulado.	http://transparencia.chihuahua.gob.mx/contenidoFraccion.html?cve_Ente=409&cve_Fraccion=1	Ninguno		
								4	0		0					
								12	12		12					

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2018

406 - COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA																
2E04518/E103T2 - APOYO INSTITUCIONAL PARA LA EDUCACIÓN EN BACHILLERATO 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL																
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación			
Actividad C0302	Actualización e implementación de Manuales de organización para planteles y Dirección General.	-Porcentaje de planteles con manuales de organización actualizados e implementados. -Del total de planteles EMSaDs en el estado, muestra la proporción porcentual que tiene un documento oficial en el que se definen las funciones de cada puesto directivo y administrativo así como el organigrama actualizado.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NPMOAI/NTPE)*100 NPMOAI = Número de planteles con manuales de organización actualizados e implementados NTPE = Número total de planteles EMSaD	ACUMULADO CONSTANTE	Planteles Planteles	100.00 29	96.55 28	96.55 28	No hay movimiento en el periodo, ya que el indicador es acumulado.	www.cecychihuahua.edu.mx/seguimiento de resultado de indicadores PbR 2014	Ninguno			
								29	29	29						
Actividad C0401	Transparencia y rendición de cuentas	-Porcentaje de solicitudes de información en tiempo y forma atendidas -Del total de solicitudes de información recibidas mediante el sistema de transparencia y rendición de cuentas, el indicador mide el porcentaje que se respondió en tiempo y forma por el CECyTECH.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO SEMESTRAL ASCENDENTE	(NSITFA/NSIR)*100 NSITFA = Número de solicitudes de información en tiempo y forma atendidas NSIR = Número de solicitudes de información recibidas mediante el portal de transparencia	ACUMULADO CONSTANTE	Solicitud de información Solicitud de información	100.00 1	0.00 0	0.00 0	No hay movimiento en el periodo, ya que el indicador es acumulado.	http://transparencia.chihuahua.gob.mx/contenidoFraccion.html?cve_Ente=409&cve_Fraccion=1	ninguno			
								100.00 1	0	0						
Actividad C0402	Aplicación de procesos jurídicos	-Porcentaje de procesos juridicos resueltos -Del total de procesos jurídicos recibidos por el CECyTECH, el indicador muestra la proporción porcentual que se resolvió oportunamente	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NPGRO/NPRGR)*100 NPGRO = Número de procesos juridicos resueltos oportunamente NPRGR = Numero de procesos juridicos recibidos	ACUMULADO CONSTANTE	Demanda Demanda	50.00 5	0.00 0	0.00 0	No hay movimiento en el periodo, ya que el indicador es acumulado.	http://transparencia.chihuahua.gob.mx/contenidoFraccion.html?cve_Ente=409&cve_Fraccion=1	Los tramites son resueltos con oportunidad en los tribunales.			
								50.00 10	0	0						
Actividad C0501	Evaluación al desempeño del personal docente.	-Porcentaje de personal docente evaluado en su desempeño por plantel -En relación al total de personal docente de los planteles EMSaDs el indicador muestra en términos porcentual aquellos que han sido evaluados en su desempeño por los estudiantes.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA SEMESTRAL ASCENDENTE	(NDED/NTD)*100 NDED = Número de docentes evaluados en su desempeño NTD = Número total de docentes	ACUMULADO CONSTANTE	Docente Docente	0.00 82	0.00 48	0.00 48	No hay movimiento en el periodo, ya que el indicador es acumulado.	http://transparencia.chihuahua.gob.mx/contenidoFraccion.html?cve_Ente=409&cve_Fraccion=1				
								0.00 82	0	0						
Actividad C0502	Evaluación del aprendizaje de las y los alumnos.	-Porcentaje de las y los estudiantes evaluados en su aprendizaje -Del total de estudiantes de los planteles EMSaD en el estado muestra el porcentaje evaluado mediante instrumento estandarizado, elaborado por la dirección académica	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NTEEA/NTEMIS)*100 NTEEA = Número de estudiantes evaluados en su aprendizaje NTEMIS = Número total de estudiantes en la matrícula de inicio de semestre	ACUMULADO CONSTANTE	Estudiantes Estudiantes	100.00 2,981	51.01 1,362	51.01 1,362	No hay movimiento en el periodo, ya que el indicador es acumulado.	http://transparencia.chihuahua.gob.mx/contenidoFraccion.html?cve_Ente=409&cve_Fraccion=1	Ninguno			
								100.00 2,981	2,670	2,670						
Actividad C0503	Acreditación de planteles.	-Porcentaje de planteles adscritos en algún nivel del sistema nacional de bachillerato. -Muestra del total de planteles EMSaDs en el estado, la relación porcentual con los que recibieron dictámen favorable para su adscripción en cualquier nivel del Sistema Nacional de Bachillerato.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NPASNB/NTPE)*100 NPASNB = Número de planteles adscritos a algún nivel del sistema nacional de bachillerato NTPE = Número total de planteles EMSaD	ACUMULADO CONSTANTE	Planteles Planteles	34.48 10	0.00 0	0.00 0	No hay movimiento en el periodo, ya que el indicador es acumulado.	http://transparencia.chihuahua.gob.mx/contenidoFraccion.html?cve_Ente=409&cve_Fraccion=1	ninguno			
								34.48 29	29	29						
Actividad C0601	Evaluación al desempeño del personal directivo	-Porcentaje de personal directivo evaluado en su desempeño. -Del total de personal directivo de los planteles EMSaDs en el estado, muestra el porcentaje que se evalua en su desempeño en base a los criterios establecidos por el SIPE.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	(NPDED/NTPD)*100 NPDED = Número de personal directivo evaluado en su desempeño NTPD = Número total de personal directivo	ACUMULADO CONSTANTE	Directivos Directivos	100.00 29	3.57 1	3.57 1	No hay movimiento en el periodo, ya que el indicador es acumulado.	http://transparencia.chihuahua.gob.mx/contenidoFraccion.html?cve_Ente=409&cve_Fraccion=1	Ninguno			
								100.00 29	28	28						
Actividad C0602	Evaluación de la ejecución del programa anual.	-Porcentaje del presupuesto ejercido en base al plan autorizado. (por unidad ejecutora) -Del total del presupuesto autorizado el indicador da cuenta del porcentaje que se ha ejercido en el periodo	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(CPE/MTP)*100 CPE = Cantidad de presupuesto ejercido MTP = Monto total del presupuesto	ACUMULADO CONSTANTE	Presupuesto ejercido Presupuesto autorizado	100.00 63,061,259	18.48 13,425,895	18.48 13,425,895		http://transparencia.chihuahua.gob.mx/contenidoFraccion.html?cve_Ente=409&cve_Fraccion=1	Ninguno			
								100.00 63,061,259	72,656,914	72,656,914						
Actividad C0603	Evaluación de la pertinencia, suficiencia y mantenimiento de infraestructura física	-Porcentaje de edificios pertinentes y suficientes según la evaluación. -Del total de edificios de los planteles EMSaDs evaluados mediante el SIPE, el indicador muestra el porcentaje que cumple con los criterios de pertinencia y suficiencia establecidos por el sistema.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(CEPySE/NTEPEE) *100 CEPySE = Cantidad de edificios pertinentes y suficientes según la evaluación NTEPEE = Número total de edificios evaluados en los planteles EMSaD	ACUMULADO CONSTANTE	Espacios educativos Espacios educativos	100.00 105	0.00 5	0.00 5	No hay movimiento en el periodo, ya que el indicador es acumulado.	http://transparencia.chihuahua.gob.mx/contenidoFraccion.html?cve_Ente=409&cve_Fraccion=1	Ninguno			
								100.00 105	0	0						

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2018

406 - COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA					
2E04618/E103T2 - APOYO INSTITUCIONAL PARA LA EDUCACIÓN EN BACHILLERATO TECNOLÓGICO 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL					
Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
	POSTERGADA	Alumnas y alumnos	87,078	86,593	173,671
	REFERENCIA	Alumnas y alumnos	85,542	81,200	166,742
	POTENCIAL	Alumnas y alumnos	93,214	93,769	186,983
	OBJETIVO	Las y los estudiantes de bachillerato tecnológico	6,136	7,176	13,312
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto	
	215,447,587	215,447,587	0	215,447,587	

Alineaciones

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo					

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

FUENTES DE FINANCIAMIENTO							
Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1179018	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2018	ESTATAL	46.41	99,983,454	99,983,454	0	99,983,454
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1489818	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2018	INGRESOS PROPIOS	0.32	700,000	700,000	0	700,000

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO								
Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2579018	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2018		FEDERAL	53.27	114,764,134	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2018

406 - COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA									
2E04618/E103T2 - APOYO INSTITUCIONAL PARA LA EDUCACIÓN EN BACHILLERATO TECNOLÓGICO 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL									
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO									
2579018	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2018	APOYO INSTITUCIONAL PARA LA EDUCACIÓN EN BACHILLERATO TECNOLÓGICO 2018	FEDERAL	0.00	0	114,764,134	0	114,764,134	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2018

406 - COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA															
2E04618/E103T2 - APOYO INSTITUCIONAL PARA LA EDUCACIÓN EN BACHILLERATO TECNOLÓGICO 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL															
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación		
FIN	Contribuir a mejorar la calidad educativa de las alumnas y alumnos en bachillerato tecnológico mediante el ofrecimiento de programas y servicios administrativos reconocidos y acreditados	-Porcentaje de planteles con el sistema de planeación y evaluación implementado -Informa en términos porcentuales la proporción de planteles Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos (CECYT) en el estado que operan adecuadamente el Sistema de Planeación y Evaluación (SIPE)	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NPSIPEI/NTPC)*100 NPSIPEI = Número de planteles con el Sistema de Planeación y Evaluación (SIPE) implementado NTPC = Número total de planteles Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos (CECYT)	ACUMULADO	Planteles	100.00	23	100.00	100.00		No hay movimiento en el periodo, ya que el indicador es acumulado.	http://transparencia.chihuahua.gob.mx/c_ontenidoFraccion.html?cve_Ente=409&cve_Fraccion=1	Ninguno
								23	23		23				
PROPOSITO	Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Chihuahua (CECYTECH) reciben servicios administrativos con calidad y oportunidad	-Promedio de los índices de calidad administrativa por subsistema. -Mide la puntuación promedio de eficiencia, eficacia, pertinencia, trascendencia y equidad de la operación de los planteles en base a los criterios establecidos en el SIPE.	INDICE	ESTRATEGICO CALIDAD SEMESTRAL ASCENDENTE	(SICPSIPE/NTPCESIPE) SICPSIPE = Suma de los índices de calidad por plantel según SIPE. NTPCESIPE = Número total de planteles Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos (CECYT) evaluados mediante SIPE.	ACUMULADO	Índice	1.00	8,250	0.00	0.00			http://transparencia.chihuahua.gob.mx/c_ontenidoFraccion.html?cve_Ente=409&cve_Fraccion=1	Ninguno
								1.00	0		0				
Componente C01	Perfil del personal directivo y administrativo del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos (CECYTECH), profesionalizado	-Porcentaje de personal directivo y administrativo con perfil profesional adecuado -Del total del personal directivo y administrativo de los planteles del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos (CECYTE) en el estado, el indicador muestra la proporción que cuenta con la formación escolar adecuada para el desempeño de sus funciones	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NPDyAPA/NTPDyA)*100 NPDyAPA = Número de personal directivo y administrativo con perfil adecuado NTPDyA = Número total de personal directivo y administrativo	ACUMULADO	Personas	100.00	29	100.00	100.00		No hay movimiento en el periodo, ya que el indicador es acumulado.	http://transparencia.chihuahua.gob.mx/c_ontenidoFraccion.html?cve_Ente=409&cve_Fraccion=1	Ninguno
								29	752		752				
Componente C02	Gestión administrativa eficaz y eficiente, operada.	-Promedio de los índice de eficiencia y eficacia administrativa por subsistema. -Con base en los criterios establecidos en el SIPE, el indicador ilustra la capacidad de los planteles CECyTEs de lograr objetivos y administrar correctamente sus recursos.	PROMEDIO	GESTION EFICIENCIA SEMESTRAL ASCENDENTE	(SIEEAP/NTPCESIPE) SIEEAP = Sumatoria de los índices de eficiencia y eficacia administrativa por plantel NTPCESIPE = Número total de planteles CECyT evaluados mediante SIPE.	ACUMULADO	Índice	130.43	3,000	0.00	0.00			http://transparencia.chihuahua.gob.mx/c_ontenidoFraccion.html?cve_Ente=409&cve_Fraccion=1	Ninguno
								130.43	0		0				
Componente C03	Desarrollo administrativo institucional, mejorado.	-Promedio de calificaciones obtenido en la evaluación institucional. -Con base en los criterios establecidos en el SIPE, el indicador mide la puntuación promedio que los planteles otorgan en la evaluación institucional	PROMEDIO	GESTION EFICIENCIA SEMESTRAL ASCENDENTE	(COEI/NTPCESIPE) COEI = Sumatoria de las calificaciones obtenidas por plantel en la evaluación institucional NTPCESIPE = Número total de planteles CECyT evaluados mediante SIPE	ACUMULADO	Calificación	76.09	1,750	0.00	0.00			http://transparencia.chihuahua.gob.mx/c_ontenidoFraccion.html?cve_Ente=409&cve_Fraccion=1	Ninguno
								76.09	0		0				
Componente C04	Marco normativo institucional elaborado o actualizado, implementado.	-Promedio de observaciones en auditorías financieras externas. -Del total de auditorías externas realizadas, mide el promedio de observaciones recibidas por la institución en los informes efectuados por la instancia auditora.	PROMEDIO	GESTION EFICIENCIA SEMESTRAL DESCENDENTE	(SOAFE/SAFE) SOAFE = Sumatoria de observaciones en las auditorías financieras externas. SAFE = Sumatoria de auditorías financieras externas.	ACUMULADO	Observaciones	1.00	3	0.00	0.00			http://transparencia.chihuahua.gob.mx/c_ontenidoFraccion.html?cve_Ente=409&cve_Fraccion=1	Ninguno
								1.00	0		0				
Componente C05	Evaluación educativa integral, desarrollada	-Porcentaje de planteles con evaluación educativa desarrollada. -Del total de planteles CECyTEs en el estado el indicador informa la proporción que aplica los tres componentes de evaluación educativa.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA SEMESTRAL ASCENDENTE	(NPEESIPE/NTPC)*100 NPEESIPE = Número de planteles con evaluación educativa establecida por el SIPE NTPC = Número total de planteles CECyT.	ACUMULADO	Planteles	100.00	23	100.00	100.00		No hay movimiento en el periodo, ya que el indicador es acumulado.	http://transparencia.chihuahua.gob.mx/c_ontenidoFraccion.html?cve_Ente=409&cve_Fraccion=1	Ninguno
								100.00	23		23				

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2018

406 - COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA																
2E04618/E103T2 - APOYO INSTITUCIONAL PARA LA EDUCACIÓN EN BACHILLERATO TECNOLÓGICO 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL																
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación			
Componente C06	Evaluación institucional integral, desarrollada	-Porcentaje de planteles con evaluación institucional desarrollada. -Del total de planteles CECyTES en el estado el indicador informa la proporción que aplica los cuatro componentes de evaluación institucional establecidos por el SIPE.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	$(NPEISPE/NTPC)*100$ NPEISPE = Número de planteles con evaluación institucional establecida por el SIPE. NTPC = Número total de planteles CECyT.	ACUMULADO CONSTANTE	Planteles Planteles	100.00		0.00		0.00		http://transparencia.chihuahua.gob.mx/contenidoFraccion.html?cve_Ente=409&cve_Fraccion=1	Ninguno	
								23	0		0					
Actividad C0101	Regulación en la selección e inducción del personal directivo y administrativo	-Porcentaje de personal directivo o administrativo contratado e inducido en base al reglamento. -Del total de personal directivo y administrativo contratado e inducido en el período en los CECyTES, muestra la proporción que cumplió con el procedimiento y los requisitos establecidos en el reglamento correspondiente.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	$(NPDyACR/NTPDyAC)*100$ NPDyACR = Número de personal directivo y administrativo contratado e inducido en base al reglamento. NTPDyAC = Número total de personal directivo y administrativo contratado.	ACUMULADO CONSTANTE	Personas Personas	100.00		0.00		0.00		http://transparencia.chihuahua.gob.mx/contenidoFraccion.html?cve_Ente=409&cve_Fraccion=1	Ninguno	
								105	0		0					
Actividad C0102	Mejoramiento de competencias para el personal directivo y administrativo.	-Porcentaje de personal directivo y administrativo capacitado por la institución. -Da cuenta, en términos porcentuales, de la proporción de personal directivo y administrativo que labora en los planteles CECyTES que ha recibido de la institución capacitación relacionada con las funciones que desempeña.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA SEMESTRAL ASCENDENTE	$(NPDyACI/NTPDyA)*100$ NPDyACI = Número de personal directivo y administrativo capacitado por la institución en el período. NTPDyA = Número total de personal directivo y administrativo	ACUMULADO CONSTANTE	Personas Personas	23.94 23.94	190	25.27	190	25.27	No hay movimiento en el periodo, ya que el indicador es acumulado.	http://transparencia.chihuahua.gob.mx/contenidoFraccion.html?cve_Ente=409&cve_Fraccion=1	El personal de apoyo se interesa en participar en la capacitación.	
								752	752		752					
Actividad C0201	Administración central eficaz y eficiente.	-Porcentaje de variación en observaciones de auditorías por parte de la Auditoría Superior de Estado. -Da cuenta de la variaciones de las observaciones externas del año con respecto a las que se hicieron en el año anterior inmediato, por parte de la Auditoría Superior de Estado	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL DESCENDENTE	$((NOAEAc-NOAEAA_n)/NOAEAA_n)*100$ NOAEAc = Número de observaciones en las auditorías del año actual por la Auditoría Superior del Estado NOAEAA_n = Número de observaciones en las auditorías del año anterior por la Auditoría Superior del Estado	ACUMULADO CONSTANTE	Observaciones Observaciones	100.00		0.00		0.00		http://transparencia.chihuahua.gob.mx/contenidoFraccion.html?cve_Ente=409&cve_Fraccion=1	Ninguno	
								2	0		0					
Actividad C0202	Programación y publicación de la agenda institucional de actividades.	-Porcentaje de planteles con su agenda institucional programada y publicada. -Del total de los planteles CECyTES, el indicador muestra el porcentaje de las agendas institucionales programadas que ya fueron publicadas en el plantel	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA SEMESTRAL ASCENDENTE	$(NPAPP/NTPC)*100$ NPAPP = Número de planteles con agenda institucional programada y publicada NTPC = Número total de planteles CECyT	ACUMULADO CONSTANTE	Planteles Planteles	100.00 100.00	23	100.00	23	100.00	No hay movimiento en el periodo, ya que el indicador es acumulado.	http://transparencia.chihuahua.gob.mx/contenidoFraccion.html?cve_Ente=409&cve_Fraccion=1	Ninguno	
								23	23		23					
Actividad C0203	Operación de un Sistema Integral de Planeación y Evaluación.	-Porcentaje de planteles con sus planes a mediano y corto plazo aplicados. -Del total de planteles CECyTES, muestra la porción que desarrolla y aplica sus planes a mediano plazo (proyecto de gestión) y a corto plazo (plan anual) con base en los lineamientos establecidos en el SIPE.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	$(TPCAPMyCP/NTPC)*100$ TPCAPMyCP = Total de planteles CECyT aplicando sus planes y programas a mediano y corto plazo. NTPC = Número total de planteles CECyT.	ACUMULADO CONSTANTE	Planteles Planteles	100.00	23	100.00	23	100.00	No hay movimiento en el periodo, ya que el indicador es acumulado.	http://transparencia.chihuahua.gob.mx/contenidoFraccion.html?cve_Ente=409&cve_Fraccion=1	Ninguno	
								23	23		23					
Actividad C0301	Operación de Sistemas para el manejo de información administrativa mediante el uso de las tecnologías de la información y la comunicación (TICs).	-Porcentaje de sistemas computarizados para el manejo de información implementados. -De la relación de necesidades de sistemas computarizados para el manejo de información realizada por cada plantel EMSaD, el indicador muestra la proporción que se implemento en el período a evaluar.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA SEMESTRAL ASCENDENTE	$(CSCO/CSCR)*100$ CSCO = Cantidad de sistemas computarizados operados CSCR = Cantidad de sistemas computarizados requeridos.	ACUMULADO CONSTANTE	Sistemas Sistemas		0	0.00	0	0.00		https://drive.google.com/open?id=0B6XcpROlqniMbzlySXRYsXNpNzQ	Ninguno	
									0		0					
Actividad C0302	Actualización e implementación de Manuales de organización para planteles y Dirección General.	-Porcentaje de planteles con manuales de organización actualizados e implementados. -Del total de planteles EMSaDs en el estado, muestra la proporción porcentual que tiene un documento oficial en el que se definen las funciones de cada puesto directivo y administrativo así como el organigrama actualizado.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	$(NPMOAI/NTPE)*100$ NPMOAI = Número de planteles con manuales de organización actualizados e implementados. NTPE = Número total de planteles CECyT.	ACUMULADO CONSTANTE	Planteles Planteles	100.00	23	100.00	23	100.00	No hay movimiento en el periodo, ya que el indicador es acumulado.	https://drive.google.com/open?id=0B6XcpROlqniMbzlySXRYsXNpNzQ	Ninguno	
								23	23		23					

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2018

406 - COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA																
2E04618/E103T2 - APOYO INSTITUCIONAL PARA LA EDUCACIÓN EN BACHILLERATO TECNOLÓGICO 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL																
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada		Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida			Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación		
Actividad C0401	Transparencia y rendición de cuentas	- Porcentaje de solicitudes de información en tiempo y forma atendidas. -Del total de solicitudes de información recibidas mediante el sistema de transparencia y rendición de cuentas, el indicador mide el porcentaje que se respondió en tiempo y forma por el CECyTECH.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA SEMESTRAL ASCENDENTE	(NSITFA/NSIR)*100 NSITFA = Número de solicitudes de información en tiempo y forma atendidas. NSIR = Número de solicitudes de información recibidas mediante el portal de transparencia.	ACUMULADO CONSTANTE	Solicitudes atendidas Solicitudes	2	100.00 100.00	0	0.00	0	0.00		http://transparencia.chihuahua.gob.mx/contenidoFraccion.html?cve_Ente=409&cve_Fraccion=1	Ninguno
Actividad C0402	Aplicación de Procesos jurídicos.	- Porcentaje de resolución de procesos jurídicos. -Del total de procesos jurídicos recibidos por el CECyTECH, el indicador muestra la proporción porcentual que se resolvió oportunamente.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL DESCENDENTE	(NPJRO/NPJR)*100 NPJRO = Número de procesos jurídicos resueltos oportunamente	ACUMULADO	Demanda	5		0	0.00	0	0.00		https://drive.google.com/open?id=0B6XcpROlqniMbzlySXRYSXNpNzQ	Los tramites son resueltos con oportunidad en los tribunales.
Actividad C0501	Evaluación al desempeño del personal docente.	- Porcentaje de personal docente evaluado en su desempeño por plantel. -En relación al total de personal docente de los planteles CECyTEs el indicador muestra en términos porcentual aquellos que han sido evaluados en su desempeño por los estudiantes.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NDED/NTD)*100 NDED = Número de las y los docentes evaluados en su desempeño NTD = Número total de las y los docentes	ACUMULADO CONSTANTE	Docente Docente	384	100.00	68	17.71	68	17.71	No hay movimiento en el periodo, ya que el indicador es acumulado.	https://drive.google.com/open?id=0B6XcpROlqniMbzlySXRYSXNpNzQ	Ninguno
Actividad C0502	Evaluación del aprendizaje de los alumnos.	- Porcentaje de estudiantes evaluados en su aprendizaje -Del total de las y los estudiantes de los planteles CECyTEs en el estado, muestra el porcentaje evaluado mediante instrumento estandarizado elaborado por la dirección académica.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NTEEA/NTEMIS)*100 NTEEA = Número total de las y los estudiantes evaluados en su aprendizaje NTEMIS = Número total de las y los estudiantes en la matrícula de inicio de semestre	ACUMULADO CONSTANTE	Estudiantes Estudiantes	9,532	71.60	6,025	67.99	6,025	67.99	No hay movimiento en el periodo, ya que el indicador es acumulado.	https://drive.google.com/open?id=0B6XcpROlqniMbzlySXRYSXNpNzQ	Ninguno
Actividad C0503	Acreditación de planteles.	- Porcentaje de planteles adscritos en algún nivel del sistema nacional de bachillerato. -Muestra del total de planteles CECyTEs en el estado la relación porcentual con los que recibieron dictamen favorable para su adscripción en cualquier nivel del sistema nacional de bachillerato.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NPASNB/NTPC)*100 NPASNB = Número de planteles adscritos a algún nivel del sistema nacional de bachillerato NTPC = Número total de planteles CECyT.	ACUMULADO CONSTANTE	Planteles Planteles	16	69.57	16	69.57	16	69.57		https://drive.google.com/open?id=0B6XcpROlqniMbzlySXRYSXNpNzQ	Los organismos certificadores atienden la solicitud en tiempo y forma
Actividad C0601	Evaluación al desempeño del personal directivo.	- Porcentaje de personal directivo evaluado en su desempeño. -Del total de personal directivo de los planteles CECyTEs en el estado, muestra el porcentaje que se evalúa en su desempeño en base a los criterios establecidos por el SIPE.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NPDED/NTPD)*100 NPDED = Número de personal directivo evaluado en su desempeño. NTPD = Número total de personal directivo.	ACUMULADO CONSTANTE	Directivos Directivos	23	100.00	23	100.00	23	100.00		https://drive.google.com/open?id=0B6XcpROlqniMbzlySXRYSXNpNzQ	
Actividad C0602	Evaluación de la ejecución del programa anual	- Porcentaje del presupuesto ejercido en base al plan autorizado. (por unidad ejecutora) -Del total del presupuesto autorizado el indicador da cuenta del porcentaje que se ha ejercido en el periodo	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(CPE/MTP)*100 CPE = Cantidad de presupuesto ejercido MTP = Monto total del presupuesto	ACUMULADO CONSTANTE	Presupuesto ejercido Presupuesto autorizado	174,711,624	60.07	82,473,356	21.10	82,473,356	21.10		https://drive.google.com/open?id=0B6XcpROlqniMbzlySXRYSXNpNzQ	Ninguno
Actividad C0603	Evaluación de la pertinencia, suficiencia y mantenimiento de la estructura física.	- Porcentaje de edificios pertinentes y suficientes según la evaluación. -Del total de edificios de los planteles CECyTEs evaluados mediante el SIPE, el indicador muestra el porcentaje que cumple con los criterios de pertinencia y suficiencia establecidos por el sistema.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(CEPySE/NTEEPC)*100 CEPySE = Cantidad de edificios pertinentes y suficientes según la evaluación. NTEEPC = Número total de edificios evaluados en los planteles CECyT	ACUMULADO CONSTANTE	Edificio Espacio	188	100.00	0	0.00	0	0.00		https://drive.google.com/open?id=0B6XcpROlqniMbzlySXRYSXNpNzQ	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2018

406 - COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA					
2E04818/E103T2 - CORRESPONSABILIDAD DE LA SOCIEDAD Y LA EDUCACIÓN EN BACHILLERATO 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL					
Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
	POSTERGADA	Alumnas y alumnos	91,652	92,350	184,002
	REFERENCIA	Alumnas y alumnos	85,542	81,200	166,742
	POTENCIAL	Alumnas y alumnos	93,214	93,769	186,983
	OBJETIVO	Las y los estudiantes de bachillerato	1,562	1,419	2,981
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto	
	4,341,906	4,341,906	0	4,341,906	

Alineaciones

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje Tema Subtema Objetivo Estrategia Línea de Acción	E1 -- -- 13 01	Desarrollo Humano y Social Desarrollar ambientes escolares propicios que generen armonía social, con el fin de asegurar un alto logro educativo y la permanencia de las y los estudiantes en una formación educativa integral. Promover los derechos humanos, los valores democráticos, la igualdad de género y el respeto por el medio ambiente, a fin de contribuir a la armonía social.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1179018	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2018	ESTATAL	48.43	2,102,848	2,102,848	0	2,102,848
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1489818	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2018	INGRESOS PROPIOS	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2579018	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2018		FEDERAL	51.57	2,239,059	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2018

406 - COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA									
2E04818/E103T2 - CORRESPONSABILIDAD DE LA SOCIEDAD Y LA EDUCACIÓN EN BACHILLERATO 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL									
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO									
2579018	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2018	CORRESPONSABILIDAD DE LA SOCIEDAD Y LA EDUCACIÓN EN BACHILLERATO 2018	FEDERAL	0.00	0	2,239,059	0	2,239,059	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2018

406 - COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA																
2E04818/E103T2 - CORRESPONSABILIDAD DE LA SOCIEDAD Y LA EDUCACIÓN EN BACHILLERATO 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL																
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación			
FIN	Contribuir a impulsar la participación de la sociedad en la implementación de las políticas educativas mediante el desarrollo de competencias para establecer relaciones sociales positivas	-Promedio de eventos desarrollados para promover la vida democrática -El indicador mide el número promedio de eventos que la institución desarrolla por plantel Educación Media Superior a Distancia (EMSaD) con la intención específica de promover entre los estudiantes un estilo de vida democrática y participativa	PROMEDIO	ESTRATEGICO(NEDDP/NTPE) EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	NEDDP = Número total de eventos de difusión de una vida democrática y participativa desarrollados por la institución	ACUMULADO	Eventos	32	1.10	0	0.00	0	0.00	No hay movimiento en el periodo, ya que el indicador es acumulado.	https://drive.google.com/open?id=0B6XcpROlqniMbzlySXRYSXNpNzQ	Ninguno
					NTPE = Número total de planteles de Educación Media Superior a Distancia (EMSaD)	ACUMULADO	Eventos	29	29	29						
PROPOSITO	Las y los estudiantes del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Chihuahua (CECYTECH) desarrollan competencias para establecer relaciones sociales positivas	-Porcentaje de estudiantes con reporte disciplinario -El indicador mide el número promedio de eventos que la institución desarrolla por plantel EMSaD con la intención específica de promover entre los estudiantes un estilo de vida democrática y participativa.	PROMEDIO	ESTRATEGICO(NEDDP/NTPE) EFICIENCIA ANUAL DESCENDENTE	NEDDP = Número de estudiantes con reporte disciplinario	CONSTANTE	Alumno	250	0.08	0	0.00	0	0.00	No hay movimiento en el periodo, ya que el indicador es acumulado.	https://drive.google.com/open?id=0B6XcpROlqniMbzlySXRYSXNpNzQ	Ninguno
					NTPE = Número total de estudiantes en la matrícula	ACUMULADO	Alumno	2,981	0	0						
Componente C01	Competencias para la vida en sociedad desarrolladas	-Porcentaje de planteles aplicando satisfactoriamente el programa VIRE. -Del total de planteles EMSaDs en el estado, el indicador informa en términos porcentuales sobre aquellos que operan favorablemente el programa VIRE durante el año a evaluar.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO(NPAPV/NTPE)*100 EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	NPAPV = Número de planteles aplicando satisfactoriamente el programa VIRE	ACUMULADO	Planteles	26	89.66	0	0.00	0	0.00	No hay movimiento en el periodo, ya que el indicador es acumulado.	https://drive.google.com/open?id=0B6XcpROlqniMbzlySXRYSXNpNzQ	La SEMS continúa operando el programa CONSTRUYE-T o similar
					NTPE = Número total de planteles EMSaD.	ACUMULADO	Planteles	29	29	29						
Componente C02	Identidad y pertenencia a su escuela, grupo cultural, región, entidad y nación, fomentada.	-Porcentaje de planteles con estudio etnográfico desarrollado. -Del total de planteles EMSaDs en el estado, el indicador informa en términos porcentuales sobre aquellos que cuentan con un estudio etnográfico de su área de influencia en el año a evaluar	PORCENTUAL	ESTRATEGICO(NPEED/NTPE)*100 EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	NPEED = Número de planteles con estudio etnográfico desarrollado	ACUMULADO	Planteles	10	34.48	28	49.12	28	49.12	No hay movimiento en el periodo, ya que el indicador es acumulado.	https://drive.google.com/open?id=0B6XcpROlqniMbzlySXRYSXNpNzQ	Ninguno
					NTPE = Número total de planteles EMSaD	ACUMULADO	Planteles	29	57	57						
Componente C03	Actividades deportivas pertinentes desarrolladas	-Promedio de horas - semana - mes por plantel que se pagan para el desarrollo de actividades deportivas. -El indicador mide el promedio de horas - semana - mes por plantel EMSaD que son pagadas a los docentes para la asesoría de estudiantes en el desarrollo de actividades deportivas. Se informa por semestre del año a evaluar.	PROMEDIO	ESTRATEGICO(SHSMPPAD/NTPE) EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	SHSMPPAD = Suma de hora-semana-mes pagadas por plantel para actividades deportivas	ACUMULADO	Horas	170	5.86	0	0.00	0	0.00	No hay movimiento en el periodo, ya que el indicador es acumulado.	https://drive.google.com/open?id=0B6XcpROlqniMbzlySXRYSXNpNzQ	
					NTPE = Número total de planteles EMSaD	ACUMULADO	Planteles	29	29	29						
Componente C04	Actividades cívicas y artísticas pertinentes desarrolladas	-Promedio de horas - semana - mes por plantel que se pagan para el desarrollo de actividades cívicas y artísticas. -El indicador mide el promedio de horas - semana - mes por plantel EMSaD que son pagadas a los docentes para la asesoría de estudiantes en el desarrollo de actividades cívicas. Se informa por semestre del año a a evaluar.	PROMEDIO	ESTRATEGICO(SHSMPPACA/NTPE) EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	SHSMPPACA = Suma de hora-semana-mes pagadas por plantel para actividades cívicas y artísticas	ACUMULADO	Horas	180	6.21	0	0.00	0	0.00	No hay movimiento en el periodo, ya que el indicador es acumulado.	https://drive.google.com/open?id=0B6XcpROlqniMbzlySXRYSXNpNzQ	
					NTPE = Número total de planteles EMSaD	CONSTANTE	Planteles	29	29	29						
Actividad C0101	Promoción y desarrollo de los valores universales y la cultura de la legalidad	-Porcentaje de planteles con un programa de fomento a los valores universales implementado. -Considerando el total de los estudiantes de los planteles EMSaDs, el indicador muestra el porcentaje que implementa algún programa para el fomento a los valores universales.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NPPFVI/NTPE)*100 NPPFVI = Número de planteles con un programa de fomento a los valores universales implementado	ACUMULADO	Planteles	29	100.00	0	0.00	0	0.00	No hay movimiento en el periodo, ya que el indicador es acumulado.	https://drive.google.com/open?id=0B6XcpROlqniMbzlySXRYSXNpNzQ	Ninguno
					NTPE = Número total de planteles EMSaD	CONSTANTE	Planteles	29	29	29						

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2018

406 - COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA																
2E04818/E103T2 - CORRESPONSABILIDAD DE LA SOCIEDAD Y LA EDUCACIÓN EN BACHILLERATO 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL																
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación			
Actividad C0102	Difusión y desarrollo de habilidades comunicativas en el estudiante	-Porcentaje de estudiantes participando en el programa de desarrollo de habilidades comunicativas (hablar, leer, escribir y comprender) -Considerando el total de los estudiantes de los planteles EMSaDs, el indicador muestra el porcentaje que participa de forma permanente durante el año a evaluar, en actividades encaminadas a desarrollar en ellos habilidades comunicativas.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NEPPDHC/NTEMIS)*100 NEPPDHC = Número de las y los estudiantes participando en el programa de desarrollo de habilidades comunicativas NTEMIS = Número total de las y los estudiantes en la matrícula de inicio del	ACUMULADO	Alumno	66.42	2,000	81.39	2,173	81.39	No hay movimiento en el periodo, ya que el indicador es acumulado.	https://drive.google.com/open?id=0B6XcpROlqniMbzlySXRYSXNpNzQ	Ninguna	
						CONSTANTE	Alumno	3,011	2,670	2,670						
Actividad C0103	Prevención de situaciones de riesgo y de desarrollo de proyectos de vida exitosos	-Porcentaje de las y los estudiantes capacitados para detectar y prevenir situaciones de riesgo. -El indicador mide el porcentaje de las y los alumnos de los EMSaDs que durante el período a evaluar han sido capacitados por el CECyTECH para detectar y prevenir situaciones de riesgo en su entorno.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NEPEPSR/NTEMFCE)*100 NEPEPSR = Número de las y los estudiantes participando en eventos de prevención de situaciones de riesgo. NTEMFCE = Número total de las y los estudiantes en la matrícula de fin de ciclo escolar.	ACUMULADO	Estudiantes	52.05	1,424	7.79	208	7.79	No hay movimiento en el periodo, ya que el indicador es acumulado.	https://drive.google.com/open?id=0B6XcpROlqniMbzlySXRYSXNpNzQ	Ninguno	
						CONSTANTE	Estudiantes	2,736	2,670	2,670						
Actividad C0201	Difusión institucional	-Promedio de actividades por plantel destinadas a la difusión institucional. -El indicador mide el número promedio de actividades registradas en el SIPE que la institución desarrolla por plantel EMSaD, con la intención específica de promover el ingreso de nuevos estudiantes o de difundir entre la sociedad sus logros más relevantes.	PROMEDIO	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(SADDI/NTPE) SADDI = Suma de actividades en el SIPE por plantel destinados a la difusión institucional NTPE = Número total de planteles EMSaD	ACUMULADO	Actividades	0.52	15	0.00	0	0.00	No hay movimiento en el periodo, ya que el indicador es acumulado.	https://drive.google.com/open?id=0B6XcpROlqniMbzlySXRYSXNpNzQ	Ninguno	
						CONSTANTE	Planteles	29	29	29						
Actividad C0202	Conmemoración de eventos históricos, festivos, cívicos y culturales.	-Promedio de actos conmemorativos celebrados por plantel -Mide la intención de fortalecer la identidad social del alumnado, mediante el promedio de actos conmemorativos celebrados por cada plantel EMSaD de hechos históricos, festivos, etc.	PROMEDIO	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(SACC/NTPE) SACC = Sumatoria de actos conmemorativos celebrados en el periodo a evaluar NTPE = Número total de palnteles EMSaD	ACUMULADO	Eventos	3.45	100	0.41	12	0.41	No hay movimiento en el periodo, ya que el indicador es acumulado.	https://drive.google.com/open?id=0B6XcpROlqniMbzlySXRYSXNpNzQ	Ninguno	
						CONSTANTE	Planteles	29	29	29						
Actividad C0203	Promoción de la vida juvenil	-Promedio de actividades destinadas a la promoción de aspectos positivos de la vida juvenil por plantel -El indicador mide el promedio de actividades registradas en el SIPE por plantel que van destinados exclusivamente a promocionar aspectos positivos en la vida de los estudiantes de los planteles EMSaDs durante el período a evaluar.	PROMEDIO	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(SADPAPVJ/NTPE) SADPAPVJ = Suma de actividades en el SIPE por plantel destinados a la promoción de aspectos positivos de la vida juvenil. NTPE = Número total de planteles EMSaD	ACUMULADO	Actividades	0.59	17	0.03	1	0.03	No hay movimiento en el periodo, ya que el indicador es acumulado.	https://drive.google.com/open?id=0B6XcpROlqniMbzlySXRYSXNpNzQ	Ninguno	
						CONSTANTE	Planteles	29	29	29						
Actividad C0204	Conservación y difusión de las culturas regionales del estado de Chihuahua.	-Promedio de actividades destinadas a la conservación y difusión de las culturas regionales por plantel -Mide el promedio de actividades registradas en el SIPE dirigidos a la promoción y difusión de las culturas regionales del estado de Chihuahua en los planteles EMSaDs durante el período evaluado. La cultura Tarahumara y la Tepehuana son ejemplos de estás.	PROMEDIO	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(SADCDCCR/NTPE) SADCDCCR = Suma de actividades en el SIPE por plantel destinados a la conservación y difusión de las culturas regionales NTPE = Número total de planteles EMSaD	ACUMULADO	Actividades	0.34	10	0.03	1	0.03	No hay movimiento en el periodo, ya que el indicador es acumulado.	https://drive.google.com/open?id=0B6XcpROlqniMbzlySXRYSXNpNzQ	Ninguno	
						CONSTANTE	Planteles	29	29	29						
Actividad C0301	Operación de clubes deportivos	-Porcentaje de planteles aplicando el sistema de clubes deportivos. -Del total de planteles EMSaDs en el estado, el indicador informa en términos porcentuales sobre aquellos que aplican satisfactoriamente el sistema de clubes deportivos del CECyTECH en el año a evaluar.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NPASCDE/NTPE)*100 NPASCDE = Número de planteles aplicando el sistema de clubes deportivos elaborado NTPE = Número total de planteles EMSaD	ACUMULADO	Planteles	86.21	25	0.00	0	0.00	No hay movimiento en el periodo, ya que el indicador es acumulado.	https://drive.google.com/open?id=0B6XcpROlqniMbzlySXRYSXNpNzQ	Ninguno	
						CONSTANTE	Planteles	29	29	29						
Actividad C0302	Implementación de actividades deportivas	-Porcentaje de las y los estudiantes integrados permanentemente a alguna actividad deportiva. -Considerando el total de las y los estudiantes de los planteles EMSaDs, el indicador muestra el porcentaje que participa en alguna actividad deportiva, coordinada por el plantel, al menos cinco horas por semana.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NEIAD/NTEMIS)*100 NEIAD = Número de las y los estudiantes integrados en actividades deportivas NTEMIS = Número total de las y los estudiantes en la matrícula de inicio de semestre	ACUMULADO	Alumno	53.14	1,600	42.21	1,127	42.21	No hay movimiento en el periodo, ya que el indicador es acumulado.	https://drive.google.com/open?id=0B6XcpROlqniMbzlySXRYSXNpNzQ	Ninguno	
					CONSTANTE	Alumnos	3,011	2,670	2,670							

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2018

406 - COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA																
2E04818/E103T2 - CORRESPONSABILIDAD DE LA SOCIEDAD Y LA EDUCACIÓN EN BACHILLERATO 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL																
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación			
Actividad C0401	Operación de clubes cívicos y artísticos	-Porcentaje de planteles aplicando el sistema de clubes cívicos y artísticos. -Del total de planteles EMSaDs en el estado, el indicador informa en términos porcentuales sobre aquellos que aplican satisfactoriamente el sistema de clubes cívicos y artísticos del CECyTECH en el año a evaluar.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NPASCCA/NTPE)*100 NPASCCA = Número de planteles aplicando el sistema de clubes cívicos y artísticos NTPE = Número total de planteles EMSaD	ACUMULADO CONSTANTE	Planteles Planteles	100.00	29	0	0.00	0	0.00	No hay movimiento en el periodo, ya que el indicador es acumulado.	https://drive.google.com/open?id=0B6XcpROlqniMbzlySXRYSXNpNzQ	Ninguno
								29	29		29					
Actividad C0402	Implementación de actividades cívicas y artísticas.	-Porcentaje de las y los estudiantes integrados permanentemente a alguna actividad cívica o artística. -Considerando el total de las y los estudiantes de los planteles EMSaDs, el indicador muestra el porcentaje que participa en alguna actividad cívica o artística, coordinada por el plantel, al menos tres horas por semana.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NEIACA/NTEMIS)*100 NEIACA = Número de las y los estudiantes integrados a alguna actividad cívica y/o artística NTEMIS = Número total de las y los estudiantes en la matrícula de inicio de semestre	ACUMULADO CONSTANTE	Alumno Alumno	31.22	940	821	30.75	821	30.75	No hay movimiento en el periodo, ya que el indicador es acumulado.	https://drive.google.com/open?id=0B6XcpROlqniMbzlySXRYSXNpNzQ	Ninguno
								3,011	2,670		2,670					
Actividad C0403	Protección civil y seguridad escolar.	-Porcentaje de planteles con un programa de protección civil y seguridad escolar. -Del total de planteles EMSaDs en el estado, el indicador informa en términos porcentuales sobre aquellos que aplican satisfactoriamente el programa de protección civil y seguridad escolar del CECyTECH en el año a evaluar.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NPPPCySE/NTPE)*100 NPPPCySE = Número de planteles con programa de protección civil y seguridad escolar NTPE = Número total de planteles EMSaD	ACUMULADO CONSTANTE	Planteles Planteles	103.45	30	0	0.00	0	0.00	No hay movimiento en el periodo, ya que el indicador es acumulado.	https://drive.google.com/open?id=0B6XcpROlqniMbzlySXRYSXNpNzQ	Ninguno
								29	29		29					
Actividad C0404	Operación de los programas de cuidado del medio ambiente y/o desarrollo sustentable.	-Porcentaje de planteles con club de ecología operado -Del total de planteles EMSaDs en el estado, el indicador informa en términos porcentuales sobre aquellos que operan satisfactoriamente en clubes de ecología en el año a evaluar.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NPCEO/NTPE)*100 NPCEO = Número de planteles con club de ecología operando NTPE = Número total de planteles EMSaD	ACUMULADO CONSTANTE	Planteles Planteles	79.31	23	12	41.38	12	41.38	No hay movimiento en el periodo, ya que el indicador es acumulado.	https://drive.google.com/open?id=0B6XcpROlqniMbzlySXRYSXNpNzQ	Ninguno
								29	29		29					

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2018

406 - COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA					
2E04918/E103T2 - CORRESPONSABILIDAD DE LA SOCIEDAD Y LA EDUCACIÓN EN BACHILLERATO TECNOLÓGICO 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL					
Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
	POSTERGADA	Alumnas y alumnos	87,078	86,593	173,671
	REFERENCIA	Alumnas y alumnos	85,542	81,200	166,742
	POTENCIAL	Alumnas y alumnos	93,214	93,769	186,983
	OBJETIVO	Las y los estudiantes de bachillerato tecnológico	6,136	7,176	13,312
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto	
	20,843,571	20,843,571	0	20,843,571	

Alineaciones

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	E1	Desarrollo Humano y Social
Tema	--	
Subtema	--	
Objetivo	13	Desarrollar ambientes escolares propicios que generen armonía social, con el fin de asegurar un alto logro educativo y la permanencia de las y los estudiantes en una formación educativa integral.
Estrategia	01	Promover los derechos humanos, los valores democráticos, la igualdad de género y el respeto por el medio ambiente, a fin de contribuir a la armonía social.
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1179018	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2018	ESTATAL	46.22	9,633,662	9,633,662	0	9,633,662
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1489818	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2018	INGRESOS PROPIOS	4.80	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2579018	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2018		FEDERAL	48.98	10,209,909	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2018

406 - COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA									
2E04918/E103T2 - CORRESPONSABILIDAD DE LA SOCIEDAD Y LA EDUCACIÓN EN BACHILLERATO TECNOLÓGICO 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL									
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO									
2579018	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2018	CORRESPONSABILIDAD DE LA SOCIEDAD Y LA EDUCACIÓN EN BACHILLERATO TECNOLÓGICO 2018	FEDERAL	0.00	0	10,209,909	0	10,209,909	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2018

406 - COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA																
2E04918/E103T2 - CORRESPONSABILIDAD DE LA SOCIEDAD Y LA EDUCACIÓN EN BACHILLERATO TECNOLÓGICO 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL																
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación			
FIN	Contribuir a impulsar la participación de la sociedad en la implementación de las políticas educativas mediante el desarrollo de competencias para establecer relaciones sociales positivas	-Promedio de eventos desarrollados para promover la vida democrática -El indicador mide el número promedio de eventos que la institución desarrolla por plantel del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Chihuahua (CECyT) con la intención específica de promover entre los estudiantes un estilo de vida democrática y participativa	PROMEDIO	ESTRATEGICO(NEDDP/NTPC) EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	NEDDP = Número total de eventos de difusión de una vida democrática y participativa desarrollados por la institución NTPC = Número total de planteles del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Chihuahua (CECyT)	ACUMULADO	Eventos	1.08 26	0.00 0	0.00 0			https://drive.google.com/open?id=0B6XcpROlqniMbzlySXRYSXNpNzQ	Ninguno		
PROPOSITO	Las y los estudiantes del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Chihuahua (CECYTECH) desarrollan competencias para establecer relaciones sociales positivas	-Porcentaje de estudiantes con reporte disciplinario en el periodo -El indicador mide el porcentaje de estudiantes de los planteles CECyTEs que tienen registro de mal comportamiento en su expediente escolar durante los semestres del año a evaluar.	PROMEDIO	ESTRATEGICO(NERD/NTEMIS)*100 EFICACIA SEMESTRAL ASCENDENTE	NERD = Número de estudiantes con reporte disciplinario NTEMIS = Número de estudiantes en la matricula de inicio de semestre	ACUMULADO	Alumno	15.23 15.23 2,000	0.00 0	0.00 0			https://drive.google.com/open?id=0B6XcpROlqniMbzlySXRYSXNpNzQ	Ninguno		
Componente C01	Competencias para la vida en sociedad desarrolladas	-Porcentaje de planteles aplicando el programa CONSTRUYE-T. -Del total de planteles CECyTEs en el estado, el indicador informa en términos porcentuales sobre aquellos que operan favorablemente el programa CONSTRUYE-T durante el año a evaluar	PORCENTUAL	ESTRATEGICO(NPAPC/NTPC)* 100 EFICACIA SEMESTRAL ASCENDENTE	NPAPC = Número de planteles aplicando satisfactoriamente el programa CONSTRUYE-T NTPC = Número total de planteles CECyT	ACUMULADO	Planteles	78.26 78.26 18	0.00 0	0.00 0			https://drive.google.com/open?id=0B6XcpROlqniMbzlySXRYSXNpNzQ	Ninguno		
								23	23	23						
Componente C02	Identidad y pertenencia a su escuela, grupo cultural, región, entidad y nación, fomentada.	-Porcentaje de planteles con estudio etnográfico desarrollado. -Del total de planteles CECyTEs en el estado, el indicador informa en términos porcentuales sobre aquellos que cuentan con un estudio etnográfico de su área de influencia en el año a evaluar.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO(NPEED/NTPC)*100 EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	NPEED = Número de planteles con estudio etnográfico desarrollado NTPC = Número total de planteles CECyT	ACUMULADO	Planteles	43.48 10	0.00 0	0.00 0			https://drive.google.com/open?id=0B6XcpROlqniMbzlySXRYSXNpNzQ	Ninguno		
								23	23	23						
Componente C03	Actividades deportivas pertinentes desarrolladas	-Promedio de horas - semana - mes por plantel que se pagan para el desarrollo de actividades deportivas. -El indicador mide el promedio de horas - semana - mes por plantel CECyT que son pagadas a los docentes para la asesoría de estudiantes en el desarrollo de actividades deportivas. Se informa por semestre del año a a evaluar.	PROMEDIO	ESTRATEGICO(SHSMPPAD/NTPC) EFICIENCIA SEMESTRAL ASCENDENTE	SHSMPPAD = Suma de hora semana mes pagadas por plantel para actividades deportivas NTPC = Número total de planteles CECyT	ACUMULADO	Horas	30.43 30.43 700	0.00 0	0.00 0		No se cuenta con informacion	https://drive.google.com/open?id=0B6XcpROlqniMbzlySXRYSXNpNzQ	Ninguno		
								23	23	23						
Componente C04	Actividades cívicas y artísticas pertinentes desarrolladas	-Promedio de horas - semana - mes por plantel que se pagan para el desarrollo de actividades cívicas -El indicador mide el promedio de horas - semana - mes por plantel CECyT que son pagadas a los docentes para la asesoría de estudiantes en el desarrollo de actividades cívicas. Se informa por semestre del año a a evaluar.	PROMEDIO	ESTRATEGICO(SHSMPPACA/NTPC) EFICACIA SEMESTRAL ASCENDENTE	SHSMPPACA = Suma de hora semana mes pagadas por plantel para actividade cívicas y artísticas NTPC = Número total de planteles CECyT	ACUMULADO	Horas	25.22 25.22 580	0.00 0	0.00 0		No se cuenta con informacion	https://drive.google.com/open?id=0B6XcpROlqniMbzlySXRYSXNpNzQ	Ninguno		
								23	23	23						
Actividad C0101	Promoción y desarrollo de los valores universales y la cultura de la legalidad.	-Porcentaje de planteles con un programa de fomento a los valores universales implementado. -Considerando el total de los estudiantes de los planteles CECyTEs, el indicador muestra el porcentaje que implementa algun programa para el fomento a los valores universales.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NPPFVI/NTPC)*100 NPPFVI = Número de planteles con un programa de fomento a los valores universales implementado NTPC = Número total de planteles CECyT	ACUMULADO	Planteles	100.00 26	0.00 0	0.00 0			https://drive.google.com/open?id=0B6XcpROlqniMbzlySXRYSXNpNzQ	Ninguno		
							Planteles	26	23	23						

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2018

406 - COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA																
2E04918/E103T2 - CORRESPONSABILIDAD DE LA SOCIEDAD Y LA EDUCACIÓN EN BACHILLERATO TECNOLÓGICO 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL																
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación			
Actividad C0102	Difusión y desarrollo de habilidades comunicativas en el estudiante.	-Porcentaje de alumnos participando en el programa de desarrollo de habilidades comunicativas (hablar, leer, escribir y comprender) -Considerando el total de las y los estudiantes de los planteles CECyTEs, el indicador muestra el porcentaje que participa de forma permanente durante el año a evaluar, en actividades encaminadas a desarrollar en ellos habilidades comunicativas.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA SEMESTRAL ASCENDENTE	(NEPPDHC/NTEMIS)*100 NEPPDHC = Número de las y los estudiantes participando en programas de desarrollo de habilidades comunicativas NTEMIS = Número total de las y los estudiantes en la matrícula de inicio de semestre	ACUMULADO	Alumno	30.05 4,000 30.05	26.06 3,137	26.06 3,137	No hay movimiento en el periodo, ya que el indicador es acumulado.	https://drive.google.com/open?id=0B6XcpROlqniMbzlySXRYSXNpNzQ	Ninguno			
Actividad C0103	Prevención de situaciones de riesgo y de desarrollo de proyectos de vida exitosos	-Porcentaje de las y los estudiantes con proyecto de vida desarrollado. -Considerando el total de las y los estudiantes de los planteles CECyTEs, el indicador muestra el porcentaje que cuenta con un proyecto de vida escrito, desarrollado con la orientación del docente tutor o del área de orientación educativa.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA SEMESTRAL ASCENDENTE	(NEPVD/NTEMFCE)*100 NEPVD = Número de las y los estudiantes con proyecto de vida desarrollado NTEMFCE = Número de las y los estudiantes en la matrícula de fin de ciclo escolar.	ACUMULADO	Alumno	35.75 4,000 35.75	16.92 2,036	16.92 2,036	No hay movimiento en el periodo, ya que el indicador es acumulado.	https://drive.google.com/open?id=0B6XcpROlqniMbzlySXRYSXNpNzQ	Ninguno			
Actividad C0201	Difusión institucional.	-Promedio de actividades por plantel destinadas a la difusión institucional -El indicador mide el número promedio de actividades registradas en el SIPE que la institución desarrolla por plantel CECyT, con la intención específica de promover el ingreso de nuevos estudiantes o de difundir entre la sociedad sus logros más relevantes.	PROMEDIO	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(SADDI/NTPC) SADDI = Suma de actividades en el SIPE por plantel destinados a la difusión institucional. NTPC = Número total de planteles CECyT	ACUMULADO	Actividades	2.43 56	0.00 0	0.00 0		https://drive.google.com/open?id=0B6XcpROlqniMbzlySXRYSXNpNzQ	Ninguno			
Actividad C0202	Conmemoración de eventos históricos, festivos, cívicos y culturales.	-Promedio de actos conmemorativos celebrados por plantel. -Mide la intención de fortalecer la identidad social del alumnado, mediante el promedio de actos conmemorativos celebrados por cada plantel CECyT de hechos históricos, festivos, etc.	PROMEDIO	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	SACC/NTPC SACC = Sumatoria de actos conmemorativos celebrados en el periodo a evaluar NTPC = Número total de planteles CECyT	ACUMULADO	Eventos	8.70 200	0.04 1	0.04 1	No hay movimiento en el periodo, ya que el indicador es acumulado.	https://drive.google.com/open?id=0B6XcpROlqniMbzlySXRYSXNpNzQ	Ninguno			
Actividad C0203	Promoción de la vida juvenil.	-Promedio de actividades destinados a la promoción de aspectos positivos de la vida juvenil por plantel. -El indicador mide el promedio de actividades registradas en el SIPE por plantel que van destinados exclusivamente a promocionar aspectos positivos en la vida de los estudiantes de los planteles CECyTEs durante el periodo a evaluar.	PROMEDIO	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(SADPAPVJ/NTPC) SADPAPVJ = Suma de actividades en el SIPE por plantel destinados a la promoción de aspectos positivos de la vida juvenil. NTPC = Número total de planteles CECyT	ACUMULADO	Actividades	3.17 73	0.00 0	0.00 0		https://drive.google.com/open?id=0B6XcpROlqniMbzlySXRYSXNpNzQ	Ninguno			
Actividad C0204	Conservación y difusión de las culturas regionales del estado de Chihuahua.	-Promedio de actividades destinados a la conservación y difusión de las culturas regionales por plantel. -Mide el promedio de actividades registradas en el SIPE dirigidos a la promoción y difusión de las culturas regionales del estado de Chihuahua en los planteles CECyTEs durante el periodo evaluado. La cultura Tarahumara y la Tepehuana son ejemplos de éstas.	PROMEDIO	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(SADCDCR/NTPC) SADCDCR = Suma de actividades en el SIPE por plantel destinados a la conservación y difusión de las culturas regionales NTPC = Número total de planteles CECyT	ACUMULADO	Actividades	1.74 40	0.00 0	0.00 0	No se cuenta con informacion	https://drive.google.com/open?id=0B6XcpROlqniMbzlySXRYSXNpNzQ	Ninguno			
Actividad C0301	Operación de clubes deportivos.	-Porcentaje de planteles aplicando el sistema de clubes deportivos. -Del total de planteles CECyTEs en el estado, el indicador informa en términos porcentuales sobre aquellos que aplican satisfactoriamente el sistema de clubes deportivos del CECyTECH en el año a evaluar.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NPASCDE/NTPC)*100 NPASCDE = Número de planteles aplicando el sistema de clubes deportivos NTPC = Número total de planteles CECyT	ACUMULADO	Planteles	95.65 22	0.00 0	0.00 0	No se cuenta con informacion	https://drive.google.com/open?id=0B6XcpROlqniMbzlySXRYSXNpNzQ	Ninguno			
Actividad C0302	Implementación de actividades deportivas	-Porcentaje de las y los estudiantes integrados permanentemente a alguna actividad deportiva. -Considerando el total de las y los estudiantes de los planteles CECyTEs, el indicador muestra el porcentaje que participa en alguna actividad deportiva, coordinada por el plantel, al menos cinco horas por semana.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NEIAD/NTEMIS)*100 NEIAD = Número de las y los estudiantes integrados en actividades deportivas NTEMIS = Número total de las y los estudiantes en la matrícula de inicio de semestre	ACUMULADO	Alumno	26.81 3,000	18.08 2,176	18.08 2,176	No hay movimiento en el periodo, ya que el indicador es acumulado.	https://drive.google.com/open?id=0B6XcpROlqniMbzlySXRYSXNpNzQ	Ninguno			

406 - COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA																
2E04918/E103T2 - CORRESPONSABILIDAD DE LA SOCIEDAD Y LA EDUCACIÓN EN BACHILLERATO TECNOLÓGICO 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL																
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación			
Actividad C0401	Operación de clubes cívicos y artísticos	-Porcentaje de planteles aplicando el sistema de clubes cívicos y artísticos. -Del total de planteles CECyTES en el estado, el indicador informa en términos porcentuales sobre aquellos que aplican satisfactoriamente el sistema de clubes cívicos y artísticos del CECyTECH en el año a evaluar.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NPASCCA/NTPC)*100 NPASCCA = Númerto de planteles aplicando el sistema de clubes cívicos y artísticos NTPC = Número total de planteles CECyT	ACUMULADO CONSTANTE	Planteles Planteles	113.04	0	0.00	0	0.00	No se cuenta con informacion	https://drive.google.com/open?id=0B6XcpROlqniMbzlySXRYSXNpNzQ	Ninguno	
								26	23		23					
Actividad C0402	Implementación de actividades cívicas y artísticas.	-Porcentaje de las y los estudiantes integrados permanentemente a alguna actividad cívica o artística. -Considerando el total de las y los estudiantes de los planteles CECyTES, el indicador muestra el porcentaje que participa en alguna actividad cívica o artística, coordinada por el plantel, al menos tres horas por semana.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NEIACA/NTEMIS)*100 NEIACA = Número de las y los estudiantes integrados a alguna actividad cívica y/o artística NTEMIS = Número total de las y los estudiantes en la matrícula de inicio de semestre	ACUMULADO CONSTANTE	Alumno Alumno	13.90	595	4.94	595	4.94	No hay movimiento en el periodo, ya que el indicador es acumulado.	https://drive.google.com/open?id=0B6XcpROlqniMbzlySXRYSXNpNzQ	Ninguno	
								1,850	12,036		12,036					
Actividad C0403	Protección civil y seguridad escolar.	-Porcentaje de planteles con programa de protección civil y seguridad escolar. -Del total de planteles CECyTES en el estado, el indicador informa en términos porcentuales sobre aquellos que aplican satisfactoriamente el programa de protección civil y seguridad escolar del CECyTECH en el año a evaluar.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NPPPCySE/NTPC)*100 NPPPCySE = Número de planteles con programa de protección civil y seguridad escolar NTPC = Número total de planteles CECyT	ACUMULADO CONSTANTE	Planteles Planteles	100.00	0	0.00	0	0.00	No se cuenta con informacion	https://drive.google.com/open?id=0B6XcpROlqniMbzlySXRYSXNpNzQ	Ninguno	
								23	23		23					
Actividad C0404	Operación de los programas de cuidado del medio ambiente y/o desarrollo sustentable	-Porcentaje de planteles con club de ecología operado -Del total de planteles CECyTES en el estado, el indicador informa en términos porcentuales sobre aquellos que operan satisfactoriamente en clubes de ecología en el año a evaluar.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NPCEO/NTPC)*100 NPCEO = Número de planteles con club de ecología operado NTPC = Número total de planteles CECyT	ACUMULADO CONSTANTE	Planteles Planteles	69.57	12	52.17	12	52.17	No hay movimiento en el periodo, ya que el indicador es acumulado.	https://drive.google.com/open?id=0B6XcpROlqniMbzlySXRYSXNpNzQ	La SEMARNAT continúa operando el programa.	
								16	23		23					

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2018

406 - COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA					
2E05218/E103T2 - VINCULACIÓN CON LOS SECTORES PRODUCTIVOS, SOCIALES Y EDUCATIVOS PARA BACHILLERATO 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL					
Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
	POSTERGADA	Alumnas y alumnos	92,973	93,532	186,505
	REFERENCIA	Alumnas y alumnos	85,542	81,200	166,742
	POTENCIAL	Alumnas y alumnos	93,214	93,769	186,983
	OBJETIVO	Las y los egresados de bachillerato	241	237	478
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto	
	1,514,253	1,514,253	0	1,514,253	

Alineaciones

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo					

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje Tema Subtema Objetivo Estrategia Línea de Acción	E1	Desarrollo Humano y Social
	--	
	--	
	14	Fortalecer la innovación científica y tecnológica en las instituciones educativas, para contribuir al desarrollo económico y la competitividad del estado.
01 Fortalecer la vinculación escuela empresa a través de la transferencia y aprovechamiento del conocimiento y el uso de tecnología.		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO							
Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1179018	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2018	ESTATAL	46.29	700,949	700,949	0	700,949
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1489818	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2018	INGRESOS PROPIOS	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO								
Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2579018	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2018		FEDERAL	53.71	813,303	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2018

406 - COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA									
2E05218/E103T2 - VINCULACIÓN CON LOS SECTORES PRODUCTIVOS, SOCIALES Y EDUCATIVOS PARA BACHILLERATO 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL									
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO									
2579018	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2018	VINCULACIÓN CON LOS SECTORES PRODUCTIVOS, SOCIALES Y EDUCATIVOS PARA BACHILLERATO 2018	FEDERAL	0.00	0	813,303	0	813,303	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2018

406 - COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA																
2E05218/E103T2 - VINCULACIÓN CON LOS SECTORES PRODUCTIVOS, SOCIALES Y EDUCATIVOS PARA BACHILLERATO 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL																
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación			
Actividad C0201	Operación de convenios de vinculación efectiva con el sector educativo.	-Número de convenios celebrados con el sector educativo. -El indicador muestra la suma total de convenios celebrados, firmados y operados por la institución o sus planteles EMSaDs con otras instituciones educativas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(SCCSEFO/NTCSEP)*100 SCCSEFO = Suma de convenios celebrados con en sector educativo firmados por la institución que operan satisfactoriamente NTCSEP = Numero total de convenios con el sector educativo programados	ACUMULAD O	Convenios	7	70.00	3	100.00	3	100.00	No hay movimiento en el periodo, ya que el indicador es acumulado.	http://transparencia.chihuahua.gob.mx/c/ontenidoFraccion.html?cve_Ente=409&cve_Fraccion=1	Los distintos sectores cumplen con los convenios establecidos.
						CONSTANTE	Convenios	10		3		3				
Actividad C0202	Seguimiento de egresados en el sector educativo	-Porcentaje de las y los egresados inscritos en el nivel educativo superior -Del total de las y los egresados encuestados de planteles EMSaDs mediante el seguimiento de egresados, el indicador muestra el porcentaje que manifesto estar inscrito en estudios de nivel superior	PORCENTUAL	GESTION CALIDAD ANUAL ASCENDENTE	(SEISP/NTEE)*100 SEISP = Sumatoria de egresados inscritos en el nivel educativo superior NTEE = Número total de egresados encuestados	ACUMULAD O	Egresados	350	73.22	264	58.28	264	58.28	No hay movimiento en el periodo, ya que el indicador es acumulado.	http://transparencia.chihuahua.gob.mx/c/ontenidoFraccion.html?cve_Ente=409&cve_Fraccion=1	Los egresados proporcionan la información a tiempo y forma.
						ACUMULAD O	Egresados	478		453		453				
Actividad C0301	Operación de convenios de vinculación efectiva en el sector social.	-Número de convenios celebrados con el sector social. -El indicador muestra la suma total de convenios celebrados, firmados y operados por la institución o sus planteles EMSaDs con instituciones del sector social	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(SCCSSFO/NTCSSP)*100 SCCSSFO = Suma de convenios de vinculación con el sector social firmados y operados satisfactoriamente NTCSSP = Numero total de convenios con el sector social programados	ACUMULAD O	Convenios	20	80.00	15	100.00	15	100.00	No hay movimiento en el periodo, ya que el indicador es acumulado.	http://transparencia.chihuahua.gob.mx/c/ontenidoFraccion.html?cve_Ente=409&cve_Fraccion=1	Ninguno
						CONSTANTE	Convenios	25		15		15				
Actividad C0302	Asignación y supervisión de estudiantes en programas interinstitucionales de servicio social.	-Porcentaje de las y los estudiantes participando en actividades interinstitucionales de beneficio social. -El indicador mide el porcentaje de las y los estudiantes de los planteles EMSaDs que participan en actividades conjuntas entre instituciones, en relación al total de las y los estudiantes de la matrícula.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NEPABS/NTEMICE)*100 NEPABS = Número de estudiantes participando en actividades interinstitucionales de beneficio social NTEMICE = Número total de estudiantes en la matrícula al inicio del ciclo escolar	ACUMULAD O	Alumno	320	10.63	0	0.00	0	0.00	No hay movimiento en el periodo, ya que el indicador es acumulado.	http://transparencia.chihuahua.gob.mx/c/ontenidoFraccion.html?cve_Ente=409&cve_Fraccion=1	Ninguno.
						CONSTANTE	Alumno	3,011		2,670		2,670				
Actividad C0303	Inclusión activa de padres de familia en la educación de sus hijos.	-Porcentaje de padres de familia que asisten a las reuniones. -El indicador muestra la participación de los padres de familia en los aspectos escolares, estableciendo un vinculo entre el total de estos y el porcentaje promedio que asiste a las reuniones convocadas por cada plantel EMSaD.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA SEMESTRAL ASCENDENTE	(NPFR/NTPF)*100 NPFR = Número promedio de padres de familia en reuniones NTPF = Número total de padres de padres de familia	ACUMULAD O	Padres de familia	2,200	62.97	824	58.07	824	58.07	No hay movimiento en el periodo, ya que el indicador es acumulado.	http://transparencia.chihuahua.gob.mx/c/ontenidoFraccion.html?cve_Ente=409&cve_Fraccion=1	Ninguno.
						CONSTANTE	Padres de familia	3,494		1,419		1,419				

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2018

406 - COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA					
2E05318/E103T2 - VINCULACIÓN CON LOS SECTORES PRODUCTIVOS, SOCIALES Y EDUCATIVOS PARA BACHILLERATO TECNOLÓGICO 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL					
Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
	POSTERGADA	Alumnas y alumnos	92,873	93,462	186,335
	REFERENCIA	Alumnas y alumnos	85,542	81,200	166,742
	POTENCIAL	Alumnas y alumnos	93,214	93,769	186,983
	OBJETIVO	Las y los egresados de bachillerato tecnológico	341	307	648
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto	
	3,880,909	3,880,909	0	3,880,909	

Alineaciones

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo	

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	E1	Desarrollo Humano y Social
Tema	--	
Subtema	--	
Objetivo	14	Fortalecer la innovación científica y tecnológica en las instituciones educativas, para contribuir al desarrollo económico y la competitividad del estado.
Estrategia	01	Fortalecer la vinculación escuela empresa a través de la transferencia y aprovechamiento del conocimiento y el uso de tecnología.
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1179018	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2018	ESTATAL	49.65	1,926,732	1,926,732	0	1,926,732
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1489818	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2018	INGRESOS PROPIOS	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2579018	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2018		FEDERAL	50.35	1,954,177	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2018

406 - COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA									
2E05318/E103T2 - VINCULACIÓN CON LOS SECTORES PRODUCTIVOS, SOCIALES Y EDUCATIVOS PARA BACHILLERATO TECNOLÓGICO 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL									
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO									
2579018	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2018	VINCULACIÓN CON LOS SECTORES PRODUCTIVOS, SOCIALES Y EDUCATIVOS PARA BACHILLERATO TECNOLÓGICO 2018	FEDERAL	0.00	0	1,954,177	0	1,954,177	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2018

406 - COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA															
2E05318/E103T2 - VINCULACIÓN CON LOS SECTORES PRODUCTIVOS, SOCIALES Y EDUCATIVOS PARA BACHILLERATO TECNOLÓGICO 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL															
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación		
FIN	Contribuir al desarrollo social y económico de la población, mediante la inserción exitosa de las y los egresados de los planteles del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Chihuahua (CECYTECH) al sector productivo, educativo y social de las regiones del estado de Chihuahua	-Porcentaje de las y los egresados incorporados al sector productivo o al sector educativo global y según sexo -Del total de las y los egresados por generación, encuestados mediante el seguimiento de egresados y egresadas , el indicador muestra el porcentaje que manifestó estar laborando en el sector productivo o incorporado a escuelas de nivel superior, la información se muestra global y según sexo	PORCENTUAL	ESTRATEGICO(SEISPSE/NTEEGE)*100	SEISPSE = Sumatoria de egresados y egresadas incorporados al sector productivo o sector educativo NTEEGE = Número total de estudiantes egresados y egresadas en la generación encuestados	ACUMULADO	Egresados	80.00	0.00		0.00		No se cuenta con informacion	http://transparencia.chihuahua.gob.mx/c/ontenidoFraccion.html?cve_Ente=409&cve_Fraccion=1	Los distintos sectores cumplen con los convenios establecidos.
				EFICACIA ANUAL ASCENDENTE				648							
PROPOSITO	Las y los egresados de bachillerato en el Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Chihuahua obtienen una formación integral y solidas competencias en planteles vinculados con los sectores productivo, educativo y social	-Porcentaje de convenios de vinculación firmados y operados satisfactoriamente -Del total de los convenios de vinculación programados en el período por la institución con los sectores productivo, educativo y social, el indicador muestra el porcentaje de convenios de vinculación firmados y operados satisfactoriamente	PORCENTUAL	ESTRATEGICO(NTCVFOS/NCVPR)*100	NTCVFOS = Número total de convenios de vinculación firmados con los sectores productivo, educativo y social, operados satisfactoriamente NCVPR = Número de convenios de vinculación con los sectores productivo, educativo y social, programados en el período	ACUMULADO	Convenios	100.00	100.00		100.00			http://transparencia.chihuahua.gob.mx/c/ontenidoFraccion.html?cve_Ente=409&cve_Fraccion=1	Los distintos sectores cumplen con los convenios establecidos.
				EFICACIA ANUAL ASCENDENTE				74							
Componente C01	Planteles del CECyTECH con el sector productivo pertinentemente vinculados.	-Número de empresas del sector productivo con las que se tiene al menos un convenio de vinculación -El indicador muestra la suma total de empresas del sector productivo con las que el CECyTECH o sus planteles CECyT tienen al menos un convenio de vinculación firmado y operado.	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(NESPCVO/NESPPCV)*100 NESPCVO = Número de empresas del sector productivo con las que se tiene al menos un convenio de vinculación operando NESPPCV = Numero de empresas del sector productivo con las que se programo al menos un convenio de vinculación	ACUMULADO	Convenios	76.47	100.00		100.00			http://transparencia.chihuahua.gob.mx/c/ontenidoFraccion.html?cve_Ente=409&cve_Fraccion=1	Los distintos sectores cumplen con los convenios establecidos.
								13							
Componente C02	Planteles del CECyTECH con los diferentes niveles educativos pertinentemente vinculados.	-Número de instituciones educativas con que se tiene a menos un convenio de vinculación. -El indicador muestra la suma total de instituciones educativas con las que el CECyTECH o sus planteles CECyT tienen al menos un convenio de vinculación firmado y operado.	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(NIECVO/NIEPCV)*100 NIECVO = Número de instituciones educativas con que se tiene al menos un convenio de vinculación operando NIEPCV = Numero de instituciones educativas con las que se programo al menos un convenio de vinculación operando	ACUMULADO	Convenios	87.72	100.00		100.00			http://transparencia.chihuahua.gob.mx/c/ontenidoFraccion.html?cve_Ente=409&cve_Fraccion=1	Los distintos sectores cumplen con los convenios establecidos.
								50							
Componente C03	Planteles del CECyTECH con la sociedad pertinentemente vinculados.	-Número de instituciones de orden social con que se tiene al menos un convenio de vinculación -El indicador muestra la suma total de instituciones de orden social con las que el CECyTECH o sus planteles CECyT tienen al menos un convenio de vinculación firmado y operado.	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(NISCVO/NISPCV)*100 NISCVO = Numero de instituciones de orden social con las que se programo al menos un convenio de vinculación. NISPCV = Numero de instituciones de orden social con las que se programo al menos un convenio de vinculación	ACUMULADO	Convenios	90.00	100.00		100.00			http://transparencia.chihuahua.gob.mx/c/ontenidoFraccion.html?cve_Ente=409&cve_Fraccion=1	Los distintos sectores cumplen con los convenios establecidos.
								27							
Actividad C0101	Operación de convenios de vinculación efectiva con el sector productivo.	-Número de convenios celebrados con el sector productivo. -El indicador muestra la suma total de convenios celebrados, firmados y operados por la institución o sus planteles CECyT con empresas del sector productivo.	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(SCCSPFO/NCSPP)*100 SCCSPFO = Suma de los convenios celebrados con el sector productivo firmados y operados satisfactoriamente NCSPP = Numero total de convenios con el sector productivo programados	ACUMULADO	Convenios	76.47	100.00		100.00			https://drive.google.com/open?id=0B6XcpROlqniMbzlySXRYSXNpNzQ	Los distintos sectores cumplen con los convenios establecidos.
								13							
Actividad C0102	Seguimiento de egresados en el sector productivo	-Porcentaje de las y los egresados laborando en el sector productivo. -Del total de las y los egresados encuestados de los planteles CECyT mediante el seguimiento de egresados, el indicador muestra el porcentaje que manifestó estar laborando en el sector productivo.	PORCENTUAL	GESTION CALIDAD ANUAL ASCENDENTE	(NEELSP/NTEE)*100 NEELSP = Número de las y los egresados encuestados laborando en el sector productivo NTEE = Número total de las y los egresados en la generación encuestados	ACUMULADO	Egresados	55.56	0.00		0.00		No se cuenta con informacion	https://drive.google.com/open?id=0B6XcpROlqniMbzlySXRYSXNpNzQ	Los egresados proporcionan la información a tiempo y forma.
								450							
								810			0		No se cuenta con informacion		

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2018

406 - COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA															
2E05318/E103T2 - VINCULACIÓN CON LOS SECTORES PRODUCTIVOS, SOCIALES Y EDUCATIVOS PARA BACHILLERATO TECNOLÓGICO 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL															
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación		
Actividad C0201	Operación de convenios de vinculación efectiva con el sector educativo.	-Número de convenios celebrados con el sector educativo. -El indicador muestra la suma total de convenios celebrados, firmados y operados por la institución o sus planteles CECyT con otras instituciones educativas.	PORCENTUAL	GESTION	(SCCSEFO/NTCSEP)*100	ACUMULAD O	Convenios	87.72						https://drive.google.com/open?id=0B6XcpROlqniMbzlySXRYSXNpNzQ	Los distintos sectores cumplen con los convenios establecidos.
				EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	SCCSEFO = Suma de convenios celebrados con el sector educativo firmados por la institución que operan satisfactoriamente NTCSEP = Numero total de convenios con el sector educativo programados			50	41	100.00	41	100.00			
Actividad C0202	Seguimiento de egresados en el sector educativo	-Porcentaje de las y los egresados inscritos en el nivel educativo superior -Del total de las y los egresados encuestados de planteles EMSaDs mediante el seguimiento de egresados, el indicador muestra el porcentaje que manifesto estar inscrito en estudios de nivel superior	PORCENTUAL	GESTION	(SEISP/NTEE)*100	ACUMULAD O	Egresados	100.00						https://drive.google.com/open?id=0B6XcpROlqniMbzlySXRYSXNpNzQ	Los egresados proporcionan la información a tiempo y forma.
				CALIDAD ANUAL ASCENDENTE	SEISP = Sumatoria de las y los egresados inscritos en el nivel educativo superior NTEE = Número total de las y los egresados encuestados			810	589	65.23	589	65.23	No hay movimiento en el periodo, ya que el indicador es acumulado.		
Actividad C0301	Operación de convenios de vinculación efectiva con el sector social.	-Número de convenios celebrados con el sector social. -El indicador muestra la suma total de convenios celebrados, firmados y operados por la institución o sus planteles CECyT con instituciones del sector social.	PORCENTUAL	GESTION	(SCCSSFO/NTCSSP)*100	ACUMULAD O	Convenios	90.00						https://drive.google.com/open?id=0B6XcpROlqniMbzlySXRYSXNpNzQ	Los distintos sectores cumplen con los convenios establecidos.
				EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	SCCSSFO = Suma de los convenios de vinculación con el sector social firmados y operados NTCSSP = Numero total de convenios con el sector social programado			27	23	100.00	23	100.00			
Actividad C0302	Asignación y supervisión de estudiantes en programas interinstitucionales de servicio social.	-Porcentaje de las y los estudiantes participando en actividades interinstitucionales de beneficio social. -El indicador mide el porcentaje de las y los estudiantes de los planteles CECyT que participan en actividades conjuntas entre instituciones, en relación al total de las y los estudiantes de la matricula.	PORCENTUAL	GESTION	(NEPABS/NTEMICE)*100	ACUMULAD O	Alumno	16.09						https://drive.google.com/open?id=0B6XcpROlqniMbzlySXRYSXNpNzQ	Ninguno
				EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	NEPABS = Número de las y los estudiantes participando en actividades interinstitucionales de beneficio social NTEMICE = Número total de las y los estudiantes en la matrícula al inicio del ciclo escolar			1,800	1,121	12.65	1,121	12.65	No hay movimiento en el periodo, ya que el indicador es acumulado.		
Actividad C0303	Inclusión activa de padres de familia en la educación de sus hijos.	-Porcentaje de padres de familia que asisten a las reuniones. -El indicador muestra la participación de los padres de familia en los aspectos escolares, estableciendo un vinculo entre el total de estos y el porcentaje promedio que asiste a las reuniones convocadas por cada plantel CECyT.	PORCENTUAL	GESTION	(NPFR/NTPF)*100	ACUMULAD O	Padres de familia	70.73						https://drive.google.com/open?id=0B6XcpROlqniMbzlySXRYSXNpNzQ	Ninguno.
				EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	NPFR = Número promedio de padres de familia en reuniones NTPF = Número total de padres de familia			7,400	309	10.88	309	10.88	No hay movimiento en el periodo, ya que el indicador es acumulado.		
						CONSTANTE	Padres de familia	10,463	2,839		2,839				

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2018

406 - COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA					
2E05618/E103T2 - COBERTURA EN EDUCACIÓN EN BACHILLERATO 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL					
Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
	POSTERGADA	Alumnas y alumnos	92,554	93,108	185,662
	REFERENCIA	Alumnas y alumnos	85,542	81,200	166,742
	POTENCIAL	Alumnas y alumnos	93,214	93,769	186,983
	OBJETIVO	Las y los estudiantes	660	661	1,321
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto	
	34,720,397	34,720,397	0	34,720,397	

Alineaciones

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

FUENTES DE FINANCIAMIENTO							
Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1179018	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2018	ESTATAL	48.45	16,822,778	16,822,778	0	16,822,778
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1489818	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2018	INGRESOS PROPIOS	1.73	600,000	600,000	0	600,000

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO								
Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2579018	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2018		FEDERAL	49.82	17,297,619	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2018

406 - COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA									
2E05618/E103T2 - COBERTURA EN EDUCACIÓN EN BACHILLERATO 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL									
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO									
2579018	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2018	COBERTURA EN EDUCACIÓN EN BACHILLERATO 2018	FEDERAL	0.00	0	17,297,619	0	17,297,619	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2018

406 - COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA															
2E05618/E103T2 - COBERTURA EN EDUCACIÓN EN BACHILLERATO 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL															
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación		
FIN	Contribuir a facilitar las oportunidades de acceso a los planteles del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Chihuahua (CECYTECH) mediante la ampliación de los servicios educativos del estado	-Porcentaje de rezago educativo en el nivel medio superior -Corresponde a la relación porcentual existente entre el número de personas de 18 años o mayores que no han concluido su educación media superior y el número de personas de 18 años y mayores existentes en el estado.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(NP18SCEMS/NP18EE)*100			64.98						www.3.inegi.org.mx/Sistemas/temasV2/default.aspx?s=est&c=1784	Los diferentes niveles educativos de participan de manera coordinada en el logro del fin.
				EFICACIA ANUAL DESCENDENTE	NP18SCEMS = Número de personas de 18 años o mayores que no han concluido su educación media superior NP18EE = Número de personas de 18 años y mayores existentes en el estado	CONSTANTE	Porcentaje	1,378,674	1,378,674	64.98	1,378,674	64.98			
PROPOSITO	Las y los estudiantes del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Chihuahua (CECYTECH) reciben servicios educativos trascendentes y equitativos de nivel medio superior	-Porcentaje de cobertura educativa global y según sexo -En relación a la totalidad de las y los estudiantes egresados de secundaria del área de influencia de los planteles de Educación Media Superior (EMSaD), mide el porcentaje que son inscritos en primer semestre por la institución	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(NTEIPS/NTESAI)*100			2.41						http://transparencia.chihuahua.gob.mx/contenidoFraccion.html?cve_Ente=409&cve_Fraccion=1	Los diferentes niveles educativos de la región participan de manera coordinada en el logro del fin.
				EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	NTEIPS = Número total de estudiantes inscritos en primer semestre NTESAI = Número total de estudiantes egresados y egresadas de secundaria en el área de influencia	ACUMULADO	Alumno	1,321	0	0.00	0	0.00			
Componente C01	Educación para todos en los planteles del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Chihuahua (CECYTECH) ofertada	-Porcentaje de deserción escolar de estudiantes global y según sexo -En relación al total de las y los estudiantes de los planteles de Educación Media Superior (EMSaD), muestra el porcentaje que abandonó sus estudios durante el período a evaluar. Se refiere a los y las que dejan de asistir a clases y quedan fuera del sistema educativo	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(SEDS/NTEMIS)*100									http://transparencia.chihuahua.gob.mx/contenidoFraccion.html?cve_Ente=409&cve_Fraccion=1	Ninguno
				EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	SEDS = Suma de las y los estudiantes que desertaron en el semestre NTEMIS = Número total de las y los estudiantes en la matrícula al inicio de semestre	ACUMULADO	Alumno		0	0.00	0	0.00			
Componente C02	Servicios educativos de calidad para la atencion a la demanda y mejoramiento de la cobertura operados	-Porcentaje de reprobación global y según sexo -Considerando la totalidad de la matrícula de fin de semestre de los planteles EMSaDs, el indicador refleja el porcentaje de las y los estudiantes que reprueba de una a cinco asignaturas	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(NER/NTEMFS) *100			18.27						http://transparencia.chihuahua.gob.mx/contenidoFraccion.html?cve_Ente=409&cve_Fraccion=1	Los demás involucrados (alumnos y padres de familia) aportan lo propio para el cumplimiento de la me
				EFICACIA SEMESTRAL DESCENDENTE	NER = Número de estudiantes reprobados en al menos 1 materia NTEMFS = Número total de estudiantes en la matricula de fin de semestre	ACUMULADO	Alumno	500	0	0.00	0	0.00			
Componente C03	Infraestructura fisica pertinente construida, equipada y mantenida	-Porcentaje de planteles con programa de mantenimiento -Considerando la totalidad de planteles EMSaDs, el indicador informa el porcentaje que cuenta con un programa de mantenimiento de infraestructura y equipo y lo opera satisfactoriamente	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(NPPM/NTPE)*100			89.66						http://transparencia.chihuahua.gob.mx/contenidoFraccion.html?cve_Ente=409&cve_Fraccion=1	Los profesores utilizan adecuadamente la infraestructura.
				EFICACIA SEMESTRAL ASCENDENTE	NPPM = Número de planteles con programa de mantenimiento NTPE = Número total de planteles de EMSaDs	ACUMULADO	Planteles	26	28	96.55	28	96.55	No hay movimiento en el periodo, ya que el indicador es acumulado.		
Actividad C0101	Ampliación de la cobertura educativa	-Porcentaje de crecimiento de la matrícula global y según sexo. -En relación a la matrícula del período anterior, el indicador muestra porcentualmente el crecimiento o disminución de estudiantes en los planteles de Educación Media Superior a Distancia (EMSaD) al inicio del período evaluado	PORCENTUAL	GESTION	((MIGCAc-MIGCAn)/MIGCAn)*100			-1.00						http://transparencia.chihuahua.gob.mx/contenidoFraccion.html?cve_Ente=409&cve_Fraccion=1	Los recursos con que cuenta la institución son suficientes.
				EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	MIGCAc = Matrícula de inicio global del ciclo escolar actual MIGCAn = Matrícula de inicio global del ciclo anterior	ACUMULADO	Alumno	2,981	2,290	-14.23	2,290	-14.23	No hay movimiento en el periodo, ya que el indicador es acumulado.		
Actividad C0102	Operación de programas de becas para las y los estudiantes.	-Porcentaje de las y los estudiantes becados. -Tomando en cuenta la totalidad de las y los estudiantes de los planteles EMSaDs, el indicador da cuenta de la porción porcentual que recibe cualquier tipo de beca económica como apoyo para continuar estudiando.	PORCENTUAL	GESTION	(NEB/NTEMIS)*100			73.07						http://transparencia.chihuahua.gob.mx/contenidoFraccion.html?cve_Ente=409&cve_Fraccion=1	El gobierno federal mantiene los programas de becas operados
				EFICIENCIA SEMESTRAL ASCENDENTE	NEB = Número de estudiantes becados NTEMIS = Número total de estudiantes en la matrícula al inicio de semestre	ACUMULADO	Alumno	2,200	0	0.00	0	0.00	No hay movimiento en el periodo, ya que el indicador es acumulado.		

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2018

406 - COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA																
2E05618/E103T2 - COBERTURA EN EDUCACIÓN EN BACHILLERATO 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL																
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación			
Actividad C0103	Promoción de las diferentes opciones educativas y los correspondientes perfiles de egreso que oferta la institución.	-Promedio de actividades por plantel de promoción de las diferentes opciones educativas y sus correspondientes perfiles de egreso. -Mostrando la intención de difundir las características de la oferta educativa de los planteles EMSaDs, el indicador establece el promedio de actividades registradas en el SIPE que cada uno desarrolla para este fin durante el período a evaluar.	PROMEDIO	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(SAPOE/NTPE) SAPOE = Suma de actividades en el SIPE de promoción de oferta educativa por plantel NTPE = Número total de planteles EMSaD	ACUMULAD O CONSTANTE	Actividades Planteles	2.17						No se cuenta con informacion	http://transparencia.chihuahua.gob.mx/c/ontenidoFraccion.html?cve_Ente=409&cve_Fraccion=1	Ninguno
								63	0	0.00	0	0.00				
Actividad C0201	Operación de servicios escolares	-Porcentaje de plazas no docentes destinadas a servicios escolares. -Del total de plazas no docentes por plantel EMSaD, muestra el porcentaje dedicado a brindar sevicios escolares directos a los estudiantes. Prefectura, enfermería, orientación, biblioteca, laboratoristas, son ejemplos de estos.	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA SEMESTRAL ASCENDENTE	(NPSE/NTPND)*100 NPSE = Número de plazas orientadas a los servicios escolares NTPND = Número total de plazas no docentes	CONSTANTE ACUMULAD O	Plaza Plaza	57.89 57.89						http://www.cecyltehuahua.edu.mx/sipe/	Ninguna	
								50	61	70.93	61	70.93				
Actividad C0202	Atención compensatoria para las y los estudiantes con necesidades especiales	-Porcentaje de las y los estudiantes con necesidades fisiológicas o emocionales especiales atendidos -Del total de las y los estudiantes de los planteles EMSaDs con necesidades fisiológicas o emocionales especiales, muestra el porcentaje que ha recibido atención efectiva durante el período a evaluar por parte de personal del plantel	PORCENTUAL	GESTION ECONOMIA ANUAL ASCENDENTE	(NENEA/NTENE)*100 NENEA = Número de las y los estudiantes con necesidades especiales atendidos NTENE = Número total de las y los estudiantes con necesidades especiales	ACUMULAD O CONSTANTE	Alumno Alumno	130.34						No hay movimiento en el periodo, ya que el indicador es acumulado.	http://transparencia.chihuahua.gob.mx/c/ontenidoFraccion.html?cve_Ente=409&cve_Fraccion=1	
								116	60	85.71	60	85.71				
Actividad C0203	.Orientación educativa y vocacional para las y los estudiantes.	-Porcentaje de las y los estudiantes con diagnóstico vocacional. -Del total de las y los estudiantes de los planteles EMSaDs, muestra el porcentaje que cuenta con diagnóstico vocacional desarrollado por la institución.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NEDVA/NTEMFCE)*100 NEDVA = Número de estudiantes con diagnóstico vocacional aplicado por institución NTEMFCE = Número total de estudiantes en la matricula de fin del ciclo escolar	ACUMULAD O CONSTANTE	Alumno Alumno	21.54						No hay movimiento en el periodo, ya que el indicador es acumulado.	de Verificación http://transparencia.chihuahua.gob.mx/c/ontenidoFraccion.html?cve_Ente=409&cve_Fraccion=1	Ninguna
								642	329	23.55	329	23.55				
Actividad C0204	Suministro de materiales didácticos y bibliográficos	-Promedio de libros pertinentes en el acervo escolar por estudiante -En relación al total de estudiantes de los planteles EMSaDs, muestra el número de libros del acervo escolar acordes a los programas de estudios que ofertan los planteles	PROMEDIO	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(NLPA/NTEMIS) NLPA = Número de libros pertinentes en el acervo escolar NTEMIS = Número total de estudiantes en la matricula al inicio de semestre	ACUMULAD O CONSTANTE	Libros Estudiantes	1.66						No hay movimiento en el periodo, ya que el indicador es acumulado.	http://transparencia.chihuahua.gob.mx/c/ontenidoFraccion.html?cve_Ente=409&cve_Fraccion=1	ninguna
								5,000	12,652	4.74	12,652	4.74				
Actividad C0301	Operación de programas de construcción de infraestructura educativa.	-Promedio de estudiantes por aula. -El indicador da cuenta del número promedio de las y los estudiantes por cada aula de los planteles EMSaDs en el período a evaluar, como un referente de la suficiencia de espacios.	PROMEDIO	GESTION EFICIENCIA SEMESTRAL ASCENDENTE	NTEMIS/NTA NTEMIS = Número total de estudiantes en la matrícula de inicio de semestre. NTA = Número total de aulas con que cuentan los planteles.	ACUMULAD O CONSTANTE	Alumno Aula	24.48 24.48						No hay movimiento en el periodo, ya que el indicador es acumulado.	http://transparencia.chihuahua.gob.mx/c/ontenidoFraccion.html?cve_Ente=409&cve_Fraccion=1	Ninguno
								123	122		122					
Actividad C0302	Operación de programas de equipamiento de infraestructura educativa.	-Promedio de las y los alumnos por computadora con acceso a internet. -El indicador da cuenta del número promedio de las y los estudiantes por cada computadora con acceso a INTERNET de los planteles EMSaDs en el período a evaluar, como un referente de la suficiencia de equipos.	PROMEDIO	GESTION EFICIENCIA SEMESTRAL ASCENDENTE	NTEMIS/NCAIDE NTEMIS = Número total de estudiantes en la matricula de inicio de semestre. NCAIDE = Número de computadoras con acceso a internet destinadas a estudiantes.	ACUMULAD O CONSTANTE	Alumno Computadora	4.00 4.00						No hay movimiento en el periodo, ya que el indicador es acumulado.	http://transparencia.chihuahua.gob.mx/c/ontenidoFraccion.html?cve_Ente=409&cve_Fraccion=1	Ninguno
								2,000	2,263	4.50	2,263	4.50				
Actividad C0303	.Mantenimiento de bienes muebles e inmuebles.	-Porcentaje de planteles con programa de mantenimiento. -Considerando la totalidad de planteles EMSaDs, el indicador informa el porcentaje que cuenta con un programa de mantenimiento de bienes muebles e inmuebles y lo opera satisfactoriamente	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA SEMESTRAL ASCENDENTE	(NPPM/NTPE)*100 NPPM = Número de planteles con programa de mantenimiento. NTPE = Número total de planteles EMSaD.	ACUMULAD O CONSTANTE	Planteles Planteles	89.66 89.66						No hay movimiento en el periodo, ya que el indicador es acumulado.	http://transparencia.chihuahua.gob.mx/c/ontenidoFraccion.html?cve_Ente=409&cve_Fraccion=1	Ninguno
								26	28	96.55	28	96.55				
								29								

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2018

406 - COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA					
2E05818/E103T2 - COBERTURA EN EDUCACIÓN EN BACHILLERATO TECNOLÓGICO 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL					
Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
	POSTERGADA	Alumnas y alumnos	90,251	90,984	181,235
	REFERENCIA	Alumnas y alumnos	85,542	81,200	166,742
	POTENCIAL	Alumnas y alumnos	93,214	93,769	186,983
	OBJETIVO	Las y los estudiantes	2,963	2,785	5,748
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto	
	152,990,359	152,990,359	0	152,990,359	

Alineaciones

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

FUENTES DE FINANCIAMIENTO							
Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1179018	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2018	ESTATAL	47.86	73,215,826	73,215,826	0	73,215,826
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1489818	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2018	INGRESOS PROPIOS	3.40	5,200,000	5,200,000	0	5,200,000

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO								
Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2579018	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2018		FEDERAL	48.74	74,574,533	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2018

406 - COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA									
2E05818/E103T2 - COBERTURA EN EDUCACIÓN EN BACHILLERATO TECNOLÓGICO 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL									
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO									
2579018	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2018	COBERTURA EN EDUCACIÓN EN BACHILLERATO TECNOLÓGICO 2018	FEDERAL	0.00	0	74,574,533	0	74,574,533	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2018

406 - COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA															
2E05818/E103T2 - COBERTURA EN EDUCACIÓN EN BACHILLERATO TECNOLÓGICO 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL															
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación		
FIN	Contribuir a facilitar las oportunidades de acceso a los planteles del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Chihuahua (CECYTECH) mediante la mpliación de los servicios educativos del estado	-Porcentaje de rezago educativo en el nivel medio superior en el estado -Corresponde a la relación porcentual existente entre el número de personas de 18 años o mayores que no han concluido su educación media superior y el número de personas de 18 años y mayores existentes en el estado.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(NP18SCEMS/NP18EE)*100	ACUMULADO	Personas	62.00	0	0.00	0	0.00	No se cuenta con informacion	www.3.inegi.org.mx/Sistemas/temasV2/default.aspx?s=est&c=17484	Los diferentes niveles educativos participan de manera coordinada en el logro del fin.
				EFICACIA ANUAL DESCENDENTE	NP18SCEMS = Número de personas de 18 años o mayores que no han concluido su educación media superior NP18EE = Número de personas de 18 años y mayores existentes en el estado			1,312,685							
PROPOSITO	Las y los estudiantes del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Chihuahua (CECYTECH) reciben servicios educativos trascendentes y equitativos de nivel medio superior	-Porcentaje de cobertura educativa global y según sexo -En relación a la totalidad de las y los estudiantes egresados de secundaria del área de influencia de los planteles del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológico (CECYTECH), mide el porcentaje que son inscritos en primer semestre por la institución	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(NTEIPS/NTESAI)*100	ACUMULADO	Alumno	15.06	0	0.00	0	0.00	No se cuenta con informacion	http://transparencia.chihuahua.gob.mx/cntenidoFraccion.html?cve_Ente=409&cve_Fraccion=1	Las y los estudiantes tienen la oportunidad de acceder a los planteles CECyTES.
				EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	NTEIPS = Número total de las y los estudiantes inscritos en primer semestre NTESAI = Número total de las y los estudiantes egresados y egresadas de secundaria en el área de influencia			5,748							
Componente C01	Educacion para todos en los planteles CECyTECH ofertada	-Porcentaje de deserción escolar de estudiantes global y según sexo -En relación al total de las y los estudiantes de los planteles del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos (CECYTE), muestra el porcentaje que abandonó sus estudios durante el período a evaluar. Se refiere a los y las que dejan de asistir a clases y quedan fuera del sistema educativo	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(SEDS/NTEMIS)*100	ACUMULADO	Alumno	0.00	0	0.00	0	0.00	No se cuenta con informacion	http://transparencia.chihuahua.gob.mx/cntenidoFraccion.html?cve_Ente=409&cve_Fraccion=1	
				EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	SEDS = Suma de las y los estudiantes que desertaron en el semestre NTEMIS = Número total de las y los estudiantes en la matrícula al inicio de										
Componente C02	Servicios educativos de calidad para la atención a la demanda y mejoramiento de la cobertura operados	-Porcentaje de reprobación global y segun sexo -Considerando la totalidad de la matrícula de fin de semestre de los planteles CECyTES, el indicador refleja el porcentaje de las y los estudiantes que reprueba de una a cinco asignaturas	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(NER/NTEMFS) *100	ACUMULADO	Alumno	28.73	0	0.00	0	0.00	No se cuenta con informacion	http://transparencia.chihuahua.gob.mx/cntenidoFraccion.html?cve_Ente=409&cve_Fraccion=1	
				EFICIENCIA SEMESTRAL DESCENDENTE	NER = Número de estudiantes reprobados en al menos 1 materia NTEMFS = Número total de estudiantes en la matricula de fin de semestre			2,400							
Componente C03	infraestructura fisica pertinente construida, equipada y mantenida	-Porcentaje de planteles con programa de mantenimiento. -Considerando la totalidad de planteles CECyTES, el indicador informa el porcentaje que cuenta con un programa de mantenimiento de infraestructura y equipo y lo opera satisfactoriamente.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(NPPM/NTPC)*100	ACUMULADO	Planteles	100.00	23	100.00	23	100.00	No hay movimiento en el periodo, ya que el indicador es acumulado.	http://transparencia.chihuahua.gob.mx/cntenidoFraccion.html?cve_Ente=409&cve_Fraccion=1	
				EFICACIA SEMESTRAL REGULAR_CONSTANTE	NPPM = Numero de planteles con programa de mantenimiento NTPC = Numero de planteles CECyT			23							
Actividad C0101	Ampliación de la cobertura educativa	-Porcentaje de crecimiento de la matrícula global y según sexo -En relación a la matrícula del período anterior, el indicador muestra porcentualmente el crecimiento o disminución de estudiantes en los planteles del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado (CECyT) al inicio del período evaluado	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((MIGCAc- MIGCAn)/MIGCAn)*100 MIGCAc = Matrícula de inicio global del ciclo escolar actual MIGCAn = Matrícula de inicio global del ciclo anterior	ACUMULADO	Alumno	11.71	12,036	-10.94	12,036	-10.94		http://transparencia.chihuahua.gob.mx/cntenidoFraccion.html?cve_Ente=409&cve_Fraccion=1	Los recursos con que cuenta la institución son suficientes
								12,500							
Actividad C0102	Operación de programas de becas para las y los estudiantes.	-Porcentaje de las y los estudiantes becados. -Tomando en cuenta la totalidad de las y los estudiantes de los planteles CECyTES, el indicador da cuenta de la porción porcentual que recibe cualquier tipo de beca económica como apoyo para continuar estudiando.	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA SEMESTRAL ASCENDENTE	(NEB/NTEMIS)*100 NEB = Número de estudiantes becados NTEMIS = Número total de estudiantes en la matricula al inicio de semestre	ACUMULADO	Alumno	36.00	0	0.00	0	0.00	No se cuenta con informacion	http://transparencia.chihuahua.gob.mx/cntenidoFraccion.html?cve_Ente=409&cve_Fraccion=1	El gobierno federal mantiene los programas de becas operados.
								4,500							
								12,500	12,036		12,036				

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2018

406 - COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA																
2E05818/E103T2 - COBERTURA EN EDUCACIÓN EN BACHILLERATO TECNOLÓGICO 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL																
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación			
Actividad C0103	Promoción de las diferentes opciones educativas y los correspondientes perfiles de egreso que oferta la institución.	-Promedio de actividades por plantel de promoción de las diferentes opciones educativas y sus correspondientes perfiles de egreso -Mostrando la intención de difundir las características de la oferta educativa de los planteles CECyTEs, el indicador establece el promedio de actividades registradas en el SIPE que cada uno desarrolla para este fin durante el período a evaluar	PROMEDIO	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(SAPOE/NTPC) SAPOE = Suma de actividades en el SIPE de promoción de oferta educativa por plantel. NTPC = Número total de planteles CECyT	ACUMULADO	Actividades	1.96						No hay movimiento en el periodo, ya que el indicador es acumulado.	http://transparencia.chihuahua.gob.mx/c/ontenidoFraccion.html?cve_Ente=409&cve_Fraccion=1	Ninguno
								45	2	0.09	2	0.09				
								23	23		23					
Actividad C0201	Operación de servicios escolares.	-Porcentaje de plazas no docentes destinadas a servicios escolares. -Del total de plazas no docentes por plantel CECyT, muestra el porcentaje dedicado a brindar sevicios escolares directos a los estudiantes. Prefectura, enfermería, orientación, biblioteca, laboratoristas, son ejemplos de estos.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA SEMESTRAL ASCENDENTE	(NPSE/NTPND)*100 NPSE = Número de plazas orientadas a los servicios escolares NTPND = Número total de plazas no docentes	ACUMULADO	Plaza	19.86						No hay movimiento en el periodo, ya que el indicador es acumulado.	http://transparencia.chihuahua.gob.mx/c/ontenidoFraccion.html?cve_Ente=409&cve_Fraccion=1	Ninguno
								19.86	309	52.20	309	52.20				
								758	592		592					
Actividad C0202	Atención compensatoria para las y los estudiantes con necesidades especiales	-Porcentaje de las y los estudiantes con necesidades fisiológica o emocionales especiales atendidos -Del total de las y los estudiantes de los planteles CECyTEs con necesidades fisiológicas o emocionales especiales, muestra el porcentaje que ha recibido atención efectiva durante el período a evaluar por parte de personal del plantel	PORCENTUAL	GESTION ECONOMIA ANUAL ASCENDENTE	(NENEA/NTENE)*100 NENEA = Número de las y los estudiantes con necesidades especiales atendidos NTENE = Número total de las y los estudiantes con necesidades especiales	ACUMULADO	Alumno	52.89						No hay movimiento en el periodo, ya que el indicador es acumulado.	http://transparencia.chihuahua.gob.mx/c/ontenidoFraccion.html?cve_Ente=409&cve_Fraccion=1	Las y los estudiantes con ecesidades especiales reciben
								230	229	49.04	229	49.04				
								260	467		467					
Actividad C0203	Orientación educativa y vocacional para las y los estudiantes.	-Porcentaje de las y los estudiantes con diagnóstico vocacional. -Del total de las y los estudiantes de los planteles CECyTEs, muestra el porcentaje que cuenta con diagnóstico vocacional desarrollado por la institución.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NEDVA/NTEMFCE)*100 NEDVA = Número de estudiantes por plantel educativo con diagnostico vocacional aplicado por la institución NTEMFCE = Número total de estudiantes en la matricula de fin del ciclo escolar	ACUMULADO	Alumno	29.93						No hay movimiento en el periodo, ya que el indicador es acumulado.	http://transparencia.chihuahua.gob.mx/c/ontenidoFraccion.html?cve_Ente=409&cve_Fraccion=1	Ninguno
								2,500	1,087	9.89	1,087	9.89				
								8,354	10,989		10,989					
Actividad C0204	Suministro de materiales didácticos y bibliográficos.	-Promedio de libros pertinentes en el acervo escolar por estudiante -En relación al total de las y los estudiantes de los planteles CECyTEs, muestra el número de libros del acervo escolar acordes a los programas de estudios que ofertan los planteles	PROMEDIO	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(NLPA/NTEMIS) NLPA = Número de libros pertinentes en el acervo escolar NTEMIS = Número total de estudiantes en la matricula al inicio de semestre	ACUMULADO	Libros	1.43						No hay movimiento en el periodo, ya que el indicador es acumulado.	http://transparencia.chihuahua.gob.mx/c/ontenidoFraccion.html?cve_Ente=409&cve_Fraccion=1	ninguno
								17,915	24,656	2.05	24,656	2.05				
								12,500	12,036		12,036					
Actividad C0301	Operación de programas de construcción de infraestructura educativa.	-Promedio de las y los estudiantes por aula. -El indicador da cuenta del número promedio de las y los estudiantes por cada aula de los planteles CECyTEs en el período a evaluar, como un referente de la suficiencia de espacios.	PROMEDIO	GESTION EFICIENCIA SEMESTRAL ASCENDENTE	NTEMIS/NTA NTEMIS = Número total de estudiantes en la matricula de inicio de semestre NTA = Número total de aulas en los planteles	ACUMULADO	Alumno	54.82						No hay movimiento en el periodo, ya que el indicador es acumulado.	http://transparencia.chihuahua.gob.mx/c/ontenidoFraccion.html?cve_Ente=409&cve_Fraccion=1	Ninguno
								54.82	12,036	44.41	12,036	44.41				
								228	271		271					
Actividad C0302	Operación de programas de equipamiento de infraestructura educativa	-Promedio de las y los alumnos por computadora con acceso a internet. -El indicador da cuenta del número promedio de las y los estudiantes por cada computadora con acceso a INTERNET de los planteles CECyTEs en el período a evaluar, como un referente de la suficiencia de equipos.	PROMEDIO	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	NTEMIS/NCAIDE NTEMIS = Número de las y los estudiantes en la matricula al inicio de semestre NCAIDE = Número de computadoras con acceso a internet destinadas a estudiantes	ACUMULADO	Alumno	1.96						No hay movimiento en el periodo, ya que el indicador es acumulado.	http://transparencia.chihuahua.gob.mx/c/ontenidoFraccion.html?cve_Ente=409&cve_Fraccion=1	Ninguno
								13,312	12,036	9.30	12,036	9.30				
								6,800	1,294		1,294					
Actividad C0303	Mantenimiento de bienes muebles e inmuebles.	-Porcentaje de planteles con programa de mantenimiento. -Considerando la totalidad de planteles CECyTEs, el indicador informa el porcentaje que cuenta con un programa de mantenimiento de bienes muebles e inmuebles y lo opera satisfactoriamente.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA SEMESTRAL ASCENDENTE	(NPPM/NTPC)*100 NPPM = Número de planteles con programa de mantenimiento NTPC = Número total de planteles CECyT	ACUMULADO	Planteles	100.00						No hay movimiento en el periodo, ya que el indicador es acumulado.	http://transparencia.chihuahua.gob.mx/c/ontenidoFraccion.html?cve_Ente=409&cve_Fraccion=1	ninguno
								100.00	23	100.00	23	100.00				
								23	23		23					

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2018

406 - COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA					
2E06018/E103T2 - DOCENCIA EN EDUCACIÓN EN BACHILLERATO 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL					
Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
	POSTERGADA	Alumnas y alumnos	91,652	92,350	184,002
	REFERENCIA	Alumnas y alumnos	85,542	81,200	166,742
	POTENCIAL	Alumnas y alumnos	93,214	93,769	186,983
	OBJETIVO	Las y los estudiantes	1,562	1,419	2,981
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto	
	1,804,278	1,804,278	0	1,804,278	

Alineaciones

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

FUENTES DE FINANCIAMIENTO							
Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1179018	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2018	ESTATAL	38.85	700,949	700,949	0	700,949
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1489818	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2018	INGRESOS PROPIOS	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO								
Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2579018	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2018		FEDERAL	61.15	1,103,329	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2018

406 - COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA									
2E06018/E103T2 - DOCENCIA EN EDUCACIÓN EN BACHILLERATO 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL									
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO									
2579018	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2018	DOCENCIA EN EDUCACIÓN EN BACHILLERATO 2018	FEDERAL	0.00	0	1,103,329	0	1,103,329	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2018

406 - COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA															
2E06018/E103T2 - DOCENCIA EN EDUCACIÓN EN BACHILLERATO 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL															
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación		
FIN	Contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes del estado de Chihuahua mediante el incremento de la calidad educativa.	-Promedio de años de escolaridad de la población de 18 años y más en el estado de Chihuahua. -Corresponde al promedio de años de escuela acreditados por la población de 18 años y más en el estado de Chihuahua.	PROMEDIO	ESTRATEGICO(SAEAP18CH/PT18CH) EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	SAEAP18CH = Suma de años de escuela acreditados por la población de 18 años y más en el estado de Chihuahua PT18CH = Población total de 18 años y más en el estado de Chihuahua	ACUMULADO	Años	14.93 31,669,902	0	0.00	0	0.00		https://drive.google.com/open?id=0B6XcpROlqniMbzlySXRYSXNpNzQ	Los diferentes niveles educativos de participan de manera coordinada en el logro del fin.
						CONSTANTE	Personas	2,121,690	0		0				
PROPOSITO	Las y los estudiantes del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Chihuahua (CECYTECH) incrementan la calidad de su educación	-Promedio de aprovechamiento general -El indicador muestra la calificación promedio de las y los estudiantes matriculados en los planteles Educación Media Superior a Distancia (EMSaD) como un dato para evaluar los aprendizajes adquiridos durante el período a evaluar	PROMEDIO	ESTRATEGICO(SPAGP/NTPE) EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	SPAGP = Suma de promedios de aprovechamientos generales por plantel NTPE = Número total de planteles Educación Media Superior a Distancia (EMSaD)	ACUMULADO	Calificación	8.00 232	0	0.00	0	0.00		https://drive.google.com/open?id=0B6XcpROlqniMbzlySXRYSXNpNzQ	Los diferentes niveles educativos de la región participan de manera coordinada en el logro del fin.
						CONSTANTE	Planteles	29	29		29				
Componente C01	Estrategias para el mejoramiento de los aprendizajes implementadas	-Porcentaje de reprobación global y según sexo -El indicador muestra la proporción del total de las y los estudiantes de los planteles de Educación Media Superior a Distancia (EMSaDs) que tienen al menos una materia reprobada. Se presenta como porcentaje y se desagrega por sexo	PORCENTUAL	ESTRATEGICO(NER/NTEMFS)*100 EFICACIA ANUAL DESCENDENTE	NER = Número de las y los estudiantes reprobados en al menos 1 materia. NTEMFS = Número total de las y los estudiantes en la matrícula de fin de semestre	CONSTANTE	Alumno	63.79 703	0	0.00	0	0.00		https://drive.google.com/open?id=0B6XcpROlqniMbzlySXRYSXNpNzQ	Los demás involucrados (alumnos y padres de familia) aportan lo propio para el cumplimiento de la meta Existen las condiciones socio-económicas suficientes en las familias de los estudiantes.
						ACUMULADO	Alumno	1,102	0		0				
			PORCENTUAL	ESTRATEGICO(NTEEG/NTEMIG)*100 EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	NTEEG = Número total de las y los estudiantes egresados en la generación. NTEMIG = Número total de las y los estudiantes en la matrícula de inicio de la generación	ACUMULADO	Egresados	49.91 550	0	0.00	0	0.00			
						CONSTANTE	Egresados	1,102	0		0				
Componente C02	Práctica docente de calidad desarrollada.	-Promedio de las y los estudiantes por grupo escolar. -El indicador muestra el número promedio de las y los estudiantes atendidos en los planteles EMSaDs por grupo escolar.	PROMEDIO	ESTRATEGICO(NTEMIS/TGEE) EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	NTEMIS = Número total de las y los estudiantes en la matrícula de inicio de semestre TGEE = Total de grupos escolares EMSaD	ACUMULADO	Alumno	24.48 3,011	2,389	21.33	2,389	21.33	No hay movimiento en el periodo, ya que el indicador es acumulado.	https://drive.google.com/open?id=0B6XcpROlqniMbzlySXRYSXNpNzQ	Ninguno
						CONSTANTE	Grupo	123	112		112				
Componente C03	Servicio docente profesionalizado	-Porcentaje de personal docente titulado en educación superior. -En relación al número total de las y los docentes de los planteles EMSaDs, el indicador muestra el porcentaje que se ha titulado en educación superior.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NDTES/NTDICE)*100 NTDES = Numero de las y los docentes titulados en educación superior NTDICE = Número total de las y los docentes al inicio del ciclo escolar	ACUMULADO	Docente	100.00 135	0	0.00	0	0.00		https://drive.google.com/open?id=0B6XcpROlqniMbzlySXRYSXNpNzQ	Ninguno
						CONSTANTE	Docente	135	82		82				
Componente C04	Planes y programas de estudio pertinentes operados	-Porcentaje de planes y programas de estudio acreditados por la autoridad académica correspondiente. -Corresponde a la relación porcentual entre el número de planes y programas de estudios acreditados por copeems y el número total de planes y programas operados por la institución.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO(NPPEAC/NTPPOI)*100 EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	NPPEAC = Número de planes y programas de estudios acreditados por COPEEMS NTPPOI = Número Total de planes y programas operados por las instituciones	ACUMULADO	Programas	100.00 48	0	0.00	0	0.00		https://drive.google.com/open?id=0B6XcpROlqniMbzlySXRYSXNpNzQ	La COPEEMS acredita los programas oportunamente
						CONSTANTE	Programas	48	0		0				

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2018

406 - COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA																	
2E06018/E103T2 - DOCENCIA EN EDUCACIÓN EN BACHILLERATO 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL																	
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos		
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación				
Componente C05	Enseñanza para la formación y desarrollo de alumnos y docentes investigadores, fortalecida.	-Promedio de actividades por plantel realizados para la promoción y fortalecimiento de la Investigación científica. -El indicador muestra el número promedio de actividades en el SIPE que desarrolla cada plantel EMSaD en el estado relacionadas con la investigación científica. Entre otros se pueden incluir capacitaciones, conferencias, talleres, muestras, etcétera	PROMEDIO	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(SAPFIC/NTPE) SAPFIC = Suma de actividades en el SIPE de promoción y fortalecimiento de investigación científica. NTPE = Número total de planteles EMSaD	ACUMULADO CONSTANTE	Actividades Planteles	0.43						https://drive.google.com/open?id=0B6XcpROlqniMbzlySXRYSXNpNzQ	Ninguno		
								10	0	0.00	0	0.00					
Actividad C0101	Operación de programa de asesorías y tutorías.	-Porcentaje de las y los estudiantes con tutorías individuales -Considerando el total de las y los estudiantes de los planteles EMSaDs el indicador muestra el porcentaje que recibe atención personalizada sobre cuestiones académicas o personales. -Porcentaje de estudiantes con tutorías grupales. -Considerando el total de las y los estudiantes de los planteles EMSaDs, muestra el porcentaje que reciben atención del docente mediante técnicas grupales dirigidas a su formación integral.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NETP/NTERTP)*100 NETP = Número de las y los estudiantes con tutoría personalizada NTERTP = Número total de las y los estudiantes que requieren tutorías personalizadas	CONSTANTE ACUMULADO	Alumno Alumno	50.61						https://drive.google.com/open?id=0B6XcpROlqniMbzlySXRYSXNpNzQ	Ninguno		
								911	137	37.43	137	37.43					
			PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NETG/NTEMIS)*100 NETG = Número de las y los estudiantes con tutoría grupal NTEMIS = Número total de las y los estudiantes en la matrícula de inicio del semestre	ACUMULADO CONSTANTE	Alumno Alumno	59.78					No hay movimiento en el periodo, ya que el indicador es acumulado.			https://drive.google.com/open?id=0B6XcpROlqniMbzlySXRYSXNpNzQ	
								1,800	366		366						
Actividad C0102	Operación de programas de nivelación y recuperación académica.	-Porcentaje de las y los estudiantes reprobados con asesorías académicas formales. -Del total de las y los estudiantes reprobados en al menos una asignatura en los planteles EMSaDs, establece el porcentaje que recibe asesorías formales por la institución para apoyarlos en su recuperación y/o nivelación académica.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NENAF/NER)*100 NENAF = Número de las y los estudiantes reprobados en al menos 1 materia con asesorías académicas formales NER = Número de las y los estudiantes reprobados en al menos una materia	ACUMULADO CONSTANTE	Alumno Alumno	211.96						https://drive.google.com/open?id=0B6XcpROlqniMbzlySXRYSXNpNzQ	Ninguno		
								780	212	70.67	212	70.67					
Actividad C0103	Fortalecimiento de la transversalidad en las competencias de lectoescritura y de uso de las TICs.	-Porcentaje de las y los estudiantes integrados en programa de habilidades comunicativas. -El indicador muestra el porcentaje de las y los estudiantes de los planteles EMSaDs que se encuentran integrados en el programa de habilidades comunicativas.	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(NEPHC/NTE)*100 NEPHC = Número de las y los estudiantes en programa de habilidades comunicativas NTE = Número total de las y los estudiantes.	ACUMULADO CONSTANTE	Estudiantes Estudiantes	66.26						https://drive.google.com/open?id=0B6XcpROlqniMbzlySXRYSXNpNzQ	Los alumnos se interesan por la lectura.		
								1,995	2,118	79.33	2,118	79.33					
Actividad C0201	Operación de programas de fomento a la producción de material de apoyo académico.	-Promedio de porcentaje de asignaturas con manuales de prácticas -Muestra el promedio de la totalidad de asignaturas curriculares muestra la proporción que cuenta con manuales de práctica desarrollados con el enfoque de competencias por plantel	PROMEDIO	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(SAMPDC/NTPE) SAMPDC = Suma de los porcentajes de asignaturas con manuales de práctica desarrollados con el enfoque de competencias por plantel NTPE = Número total de planteles EMSaD	ACUMULADO CONSTANTE	Porcentaje Planteles	18.97						https://drive.google.com/open?id=0B6XcpROlqniMbzlySXRYSXNpNzQ	Ninguno		
								550	474	16.34	474	16.34					
Actividad C0202	Fortalecimiento de las academias de profesores.	-Número de reuniones de academia efectuadas. -Corresponde al número de reuniones de academias que han sido llevadas a cabo en el período.	INDICE	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	SRAP SRAP = Sumatoria de reuniones de academia efectuadas en el periodo	ACUMULADO	Reuniones	90.00						https://drive.google.com/open?id=0B6XcpROlqniMbzlySXRYSXNpNzQ	Ninguno		
								90	0	0.00	0	0.00					
Actividad C0203	Innovación didáctica y pedagógica aplicada en la práctica docente.	-Porcentaje de secuencias didácticas innovadoras difundidas en las academias estatales. -Del total de las secuencias didácticas registradas como innovadoras, el indicador muestra el porcentaje que se presentaron en las academias estatales	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NSDAE/NSDRI)*100 NSDAE = Número de secuencias didácticas presentadas en academia estatal NSDRI = Número de secuencias didácticas registradas como innovadoras.	ACUMULADO CONSTANTE	Documentos entregados Documentos entregados	50.00						https://drive.google.com/open?id=0B6XcpROlqniMbzlySXRYSXNpNzQ	El personal docente se interesa en realizar investigación educativa.		
								5	0	0.00	0	0.00					
Actividad C0301	Regulación en el ingreso y permanencia de los docentes.	-Porcentaje de personal docente de nuevo ingreso contratado en base a concurso de oposición. -Considerando al total de las y los docentes que ingresaron a los planteles EMSaDs durante el periodo, mide el porcentaje contratado en base al examen de oposición.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NPDCEO/NTPDCP)*100 NPDCEO = Número de personal docente contratado en base al exámen de posición NTPDCP = Número total de personal docente contratado en el periodo.	ACUMULADO CONSTANTE	Docente Docente	30.00						https://drive.google.com/open?id=0B6XcpROlqniMbzlySXRYSXNpNzQ	Ninguno		
								6	0	0.00	0	0.00					
								20									

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2018

406 - COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA																
2E06018/E103T2 - DOCENCIA EN EDUCACIÓN EN BACHILLERATO 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL																
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación			
Actividad C0302	Desarrollo del perfil pedagógico y profesional del docente (formación y actualización).	-Porcentaje de las y los docentes capacitados en el período. -De todas las y los docentes que laboran en los planteles EMSaDs, el indicador mide el porcentaje que ha recibido capacitación pedagógica y profesional por parte del CECyTECH durante el período.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO ANUAL ASCENDENTE	(NPDCA/NTDIS)*100 NPDCA = Número de personal docente capacitado por el subsistema NTDIS = Número total de las y los docentes al inicio del semestre	ACUMULADO CONSTANTE	Docente	81.48	63	67.74	63	67.74	No hay movimiento en el periodo, ya que el indicador es acumulado.	https://drive.google.com/open?id=0B6XcpROlqniMbzlySXRYSXNpNzQ	El personal docente participa en las capacitaciones y certificaciones.	
								110								
Actividad C0303	Operación de programas de reconocimientos y estímulos para el docente.	-Porcentaje de las y los docentes beneficiados por el programa de reconocimiento y estímulos. -De todas las y los docentes que laboran en los planteles EMSaDs, el indicador mide el porcentaje que ha sido beneficiado por el programa de reconocimiento y estímulos operado por el CECyTECH durante el período.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NDB/NTD)*100 NDB = Número de las y los docentes beneficiados por el programa NTD = Número total de las y los docentes	ACUMULADO CONSTANTE	Docente	0.00	2	2.15	2	2.15	No hay movimiento en el periodo, ya que el indicador es acumulado.	https://drive.google.com/open?id=0B6XcpROlqniMbzlySXRYSXNpNzQ	El personal docente se incorpora a estudios de postgrado. El personal docente participa en el programa y presenta evidencias suficientes de los méritos requeridos.	
								15								
Actividad C0304	Promoción de los docentes a horas adicionales y/o comisiones académicas.	-Porcentaje de personal docente promovido en el período a horas adicionales y/o comisiones académicas. -De todas las y los docentes que laboran en los planteles EMSaDs, el indicador mide el porcentaje que ha sido promovido a horas adicionales y/o comisiones académicas	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NDPP/NTD)*100 NDPP = Número de las y los docentes promovido en el período NTD = Número total de las y los docentes	ACUMULADO CONSTANTE	Docente	0.69	2	2.15	2	2.15	No hay movimiento en el periodo, ya que el indicador es acumulado.	https://drive.google.com/open?id=0B6XcpROlqniMbzlySXRYSXNpNzQ	Ninguno	
								10								
Actividad C0401	Elaboración de estudios de pertinencia y viabilidad de la oferta educativa.	-Porcentaje de carreras diagnosticadas como pertinentes por la dirección de planeación. -Del total de carreras ofertadas en los planteles EMSaDs, mide el porcentaje que han sido diagnosticada pertinentes en los estudios de factibilidad o referendos.	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(NCPO/TCO)*100 NCPO = Número de carreras pertinentes ofertadas. TCO = Total de carreras ofertadas.	ACUMULADO CONSTANTE	Programas	100.00	1	100.00	1	100.00	No hay movimiento en el periodo, ya que el indicador es acumulado.	https://drive.google.com/open?id=0B6XcpROlqniMbzlySXRYSXNpNzQ	Ninguno	
								1								
Actividad C0402	Actualización de planes y programas de estudios.	-Porcentaje de planes y programas actualizados. -Del total de asignaturas que se imparten en los planteles EMSaDs, el indicador informa la porción de programas de estudios en términos porcentuales, que cumple con los requisitos de contenido que implica el modelo por competencias.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NPyPOA/TPyPO)*100 NPyPOA = Número de plans y programas ofertados actualizados TPyPO = Total de planes y programas ofertados	ACUMULADO CONSTANTE	Planes	17.02	0	0.00	0	0.00		https://drive.google.com/open?id=0B6XcpROlqniMbzlySXRYSXNpNzQ	Ninguno	
								8								
Actividad C0501	Desarrollo de prototipos tecnológicos y didácticos innovadores.	-Número de productos o prototipos didácticos participantes en evento estatal de creatividad. -El indicador muestra la suma total de los prototipos didácticos o productos derivados de investigaciones, que se han desarrollado durante el periodo, y que han sido participantes en el evento estatal de creatividad científica y tecnológica	INDICE	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	NPPPCCT NPPPCCT = Número de productos o prototipos didácticos participantes en evento estatal de creatividad.	ACUMULADO	Productos	8	0	0.00	0	0.00		https://drive.google.com/open?id=0B6XcpROlqniMbzlySXRYSXNpNzQ	Ninguno	
Actividad C0502	Investigación formal: educativa, científica y tecnológica.	-Porcentaje de las y los estudiantes participando en proyectos formales de investigación. -Del total de las y los estudiantes de los planteles EMSADs en el estado, el indicador identifica mediante una relación porcentual a aquellos que participan directamente en proyectos formales de investigación educativa, científica y tecnológica.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NEPPFI/NTEMICE)*100 NEPPFI = Número de las y los estudiantes participando en proyectos formales de investigación NTEMICE = Número total de estudiantes en la matricula de ciclo escolar	ACUMULADO CONSTANTE	Estudiantes	1.49	65	2.43	65	2.43	No hay movimiento en el periodo, ya que el indicador es acumulado.	https://drive.google.com/open?id=0B6XcpROlqniMbzlySXRYSXNpNzQ	Ninguno	
								45								
Actividad C0503	Difusión y desarrollo de productos derivados de la investigación formal.	-Número de investigaciones y/o productos derivados, difundidas. -De todas las investigaciones y/o productos derivados de investigaciones educativas, científicas y tecnológicas, que se han desarrollado durante el periodo, el indicador mide el número de estas que han sido difundidas con apoyo del CECyTECH.	INDICE	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	NIPDD NIPDD = Número de investigaciones y/o productos derivados, difundidas	ACUMULADO	Investigación	3	2	2.00	2	2.00		https://drive.google.com/open?id=0B6XcpROlqniMbzlySXRYSXNpNzQ	Ninguno	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2018

406 - COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA					
2E06118/E103T2 - DOCENCIA EN EDUCACIÓN EN BACHILLERATO TECNOLÓGICO 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL					
Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
	POSTERGADA	Alumnas y alumnos	87,078	86,593	173,671
	REFERENCIA	Alumnas y alumnos	85,542	81,200	166,742
	POTENCIAL	Alumnas y alumnos	93,214	93,769	186,983
	OBJETIVO	Las y los estudiantes	6,136	7,176	13,312
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto	
	5,048,384	5,048,384	0	5,048,384	

Alineaciones

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

FUENTES DE FINANCIAMIENTO							
Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1179018	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2018	ESTATAL	38.17	1,926,732	1,926,732	0	1,926,732
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1489818	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2018	INGRESOS PROPIOS	9.90	500,000	500,000	0	500,000

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO								
Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2579018	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2018		FEDERAL	51.93	2,621,652	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2018

406 - COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA									
2E06118/E103T2 - DOCENCIA EN EDUCACIÓN EN BACHILLERATO TECNOLÓGICO 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL									
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO									
2579018	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2018	DOCENCIA EN EDUCACIÓN EN BACHILLERATO TECNOLÓGICO 2018	FEDERAL	0.00	0	2,621,652	0	2,621,652	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2018

406 - COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA															
2E06118/E103T2 - DOCENCIA EN EDUCACIÓN EN BACHILLERATO TECNOLÓGICO 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL															
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación		
FIN	Contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes del estado de Chihuahua mediante el incremento de la calidad educativa.	-Promedio de años de escolaridad de la población de 18 años y más en el estado de Chihuahua. -Corresponde al promedio de años de escuela acreditados por la población de 18 años y más en el estado de Chihuahua.	PROMEDIO	ESTRATEGICO(SAEAP18CH/PT18CH) EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	SAEAP18CH = Suma de años de escuela acreditados por la población de 18 PT18CH = Población total de 18 años y más en el estado de Chihuahua.	ACUMULADO	Años	14.93 31,669,902	0	0.00	0	0.00	No se cuenta con informacion	https://drive.google.com/open?id=0B6XcpROlqniMbzlySXRYSXNpNzQ	Los diferentes niveles educativos participan de manera coordinada en el logro del fin.
						CONSTANTE	Personas	2,121,690	0		0		No se cuenta con informacion		
PROPOSITO	Las y los estudiantes del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Chihuahua (CECYTECH) incrementan la calidad de su educación	-Promedio de aprovechamiento general -El indicador muestra la calificación promedio de las y los estudiantes matriculados en los planteles Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Chihuahua (CECyTEs) como un dato para evaluar los aprendizajes adquiridos durante el período a evaluar	PROMEDIO	ESTRATEGICO(SPAGP/NTPC) EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	SPAGP = Suma de promedios de aprovechamientos generales por plantel NTPC = Número total de planteles Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Chihuahua (CECyT)	ACUMULADO	Calificación	8.61 198	0	0.00	0	0.00	No se cuenta con informacion	https://drive.google.com/open?id=0B6XcpROlqniMbzlySXRYSXNpNzQ	Los demás involucrados (alumnos y padres de familia) aportan lo propio para el cumplimiento de la meta.
						CONSTANTE	Planteles	23	23		23				
Componente C01	Estrategias para el mejoramiento de los aprendizajes implementadas	-Porcentaje de eficiencia terminal global y según sexo -Relación porcentual entre la matrícula de inicio de una generación y el número de las y los estudiantes de esa generación que egresan en el tiempo ideal y sin adeudo de materias	PORCENTUAL	ESTRATEGICO(NTEEG/NTEMIG)*100 EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	NTEEG = Número total de las y los estudiantes egresados en la generación NTEMIG = Número total de las y los estudiantes en la matrícula de inicio de la generación	CONSTANTE	Egresados	29.60 3,700	0	0.00	0	0.00	No se cuenta con informacion	https://drive.google.com/open?id=0B6XcpROlqniMbzlySXRYSXNpNzQ	Existen las condiciones socio-económicas suficientes en las familias de los estudiantes.
						ACUMULADO	Egresados	12,500	12,036		12,036				
		-Porcentaje de reprobación global y según sexo -El indicador muestra la proporción del total de las y los estudiantes de los planteles del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos (CECyT) que tienen al menos una materia reprobada. Se presenta como porcentaje y se desagrega por sexo	PORCENTUAL	ESTRATEGICO(NER/NTEMFS)*100 EFICACIA ANUAL DESCENDENTE	NER = Número de las y los estudiantes reprobados en al menos 1 materia NTEMFS = Número total de las y los estudiantes en la matricula de fin de semestre	ACUMULADO	Alumno	28.29 2,363	0	0.00	0	0.00	No se cuenta con informacion	https://drive.google.com/open?id=0B6XcpROlqniMbzlySXRYSXNpNzQ	
						CONSTANTE	Alumno	8,354	12,036		12,036				
Componente C02	Práctica docente de calidad desarrollada.	-Promedio de las y los estudiantes por grupo escolar. -El indicador muestra el número promedio de las y los estudiantes atendidos en los planteles CECyTEs por grupo escolar.	PROMEDIO	ESTRATEGICO(NTEMIS/TGEC) EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	NTEMIS = Número total de las y los estudiantes en la matricula de inicio de semestre TGEC = Total de grupos escolares CECyT.	ACUMULADO	Alumno	41.39 12,500	11,306	34.57	11,306	34.57	No hay movimiento en el periodo, ya que el indicador es acumulado.	https://drive.google.com/open?id=0B6XcpROlqniMbzlySXRYSXNpNzQ	Ninguno.
						CONSTANTE	Grupo	302	327		327				
Componente C03	Servicio docente profesionalizado	-Porcentaje de personal docente titulado en educación superior -En relación al número total de las y los docentes de los planteles CECyTEs, el indicador muestra el porcentaje que se ha titulado en educación superior.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NDTES/NTDICE)*100 NDTES = Número de las y los docentes titulados en educación superior NTDICE = Número total de las y los docentes al inicio del ciclo escolar.	ACUMULADO	Docente	100.00 436	464	91.88	464	91.88		https://drive.google.com/open?id=0B6XcpROlqniMbzlySXRYSXNpNzQ	Ninguno.
						CONSTANTE	Docente	436	505		505				
Componente C04	Planes y programas de estudio pertinentes operados.	-Porcentaje de planes y programas de estudio acreditados por la autoridad académica correspondiente -Corresponde a la relación porcentual entre el número de planes y programas de estudios acreditados por COPEEMS y el número total de planes y programas operados por la institución.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO(NPPEAC/NTPPOI)*100 EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	NPPEAC = Número de planes y programas de estudios acreditados por COPEEMS NTPPOI = Número Total de planes y programas operados por las instituciones	ACUMULADO	Programas	100.00 266	0	0.00	0	0.00	No se cuenta con informacion	https://drive.google.com/open?id=0B6XcpROlqniMbzlySXRYSXNpNzQ	La COPEEMS acredita los programas oportunamente.
						CONSTANTE	Programas	266	0		0		No se cuenta con informacion		

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2018

406 - COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA																
2E06118/E103T2 - DOCENCIA EN EDUCACIÓN EN BACHILLERATO TECNOLÓGICO 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL																
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación			
Componente C05	Enseñanza para la formación y desarrollo de alumnos y docentes investigadores, fortalecida.	-Promedio de actividades por plantel realizados para la promoción y fortalecimiento de la Investigación científica. -El indicador muestra el número promedio de actividades en el SIPE que desarrolla cada plantel CECyT en el estado relacionadas con la investigación científica. Entre otros se pueden incluir capacitaciones, conferencias, talleres, muestras, etcétera	PROMEDIO	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(SAPFIC/NTPC) SAPFIC = Suma de actividades en el SIPE de promoción y fortalecimiento de investigación científica. NTPC = Número total de planteles CECyT	ACUMULADO CONSTANTE	Actividades Planteles	0.65						https://drive.google.com/open?id=0B6XcpROlqniMbzlySXRYSXNpNzQ	Ninguno	
								15	0	0.00	0					
Actividad C0101	Operación de programa de asesorías y tutorías.	-Porcentaje de estudiantes con tutorías grupales. -Considerando el total de las y los estudiantes de los planteles CECyTES, muestra el porcentaje que recibe atención del docente mediante técnicas grupales dirigidas a su formación integral.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NETG/NTEMIS)*100 NETG = Número de las y los estudiantes con tutoría grupal. NTEMIS = Número total de las y los estudiantes en la matrícula de inicio de semestre	CONSTANTE ACUMULADO	Alumno Alumno	71.15						https://drive.google.com/open?id=0B6XcpROlqniMbzlySXRYSXNpNzQ	Ninguno.	
								9,471	4,227	35.12	4,227	35.12				
								13,312	12,036		12,036					
								4,500	474	100.00	474	100.00				
Actividad C0102	Operación de programas de nivelación y recuperación académica.	-Porcentaje de las y los estudiantes con tutorías individuales -Considerando el total de las y los estudiantes de los planteles CECyTES, el indicador muestra el porcentaje que recibe atención personalizada sobre cuestiones académicas o personales.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NETP/NTERTP)*100 NETP = Número total de las y los estudiantes que requieren tutorías personalizadas NTERTP = Número de las y los estudiantes con tutoría grupal.	ACUMULADO CONSTANTE	Alumno Alumno	37.50						https://drive.google.com/open?id=0B6XcpROlqniMbzlySXRYSXNpNzQ	No hay movimiento en el periodo, ya que el indicador es acumulado.	
								12,000	474		474					
								2,384	512	40.99	512	40.99				
								2,530	1,249		1,249					
Actividad C0103	Operación de programas de titulación de alumnos.	-Porcentaje de las y los egresados titulados -En relación con el total de las y los egresados por generación en los planteles CECyTES, establece el porcentaje que se ha titulado	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NEGT/NTEEG)*100 NEGT = Número de las y los egresados de la generación titulados NTEEG = Número total de las y los estudiantes egresados en la generación	ACUMULADO CONSTANTE	Titulados Egresados	80.00						https://drive.google.com/open?id=0B6XcpROlqniMbzlySXRYSXNpNzQ	Los alumnos se interesan por titularse.	
								648	23	100.00	23	100.00				
								810	23		23					
								8,000	4,333	36.00	4,333	36.00				
Actividad C0104	Fortalecimiento de la transversalidad en las competencias de lectoescritura y de uso de las TICs.	-Porcentaje de las y los estudiantes integrados en programa de habilidades comunicativas. -El indicador muestra el porcentaje de las y los estudiantes de los planteles CECyTES que se encuentran integrados en el programa de habilidades comunicativas.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NEPHC/NTEMIS)*100 NEPHC = Número de las y los estudiantes en el programa de habilidades comunicativas NTEMIS = Número total de las y los estudiantes en la matrícula de inicio de semestre	ACUMULADO CONSTANTE	Estudiantes Estudiantes	60.10						https://drive.google.com/open?id=0B6XcpROlqniMbzlySXRYSXNpNzQ	Los alumnos se interesan por la lectura.	
								13,312	12,036		12,036					
								2,000	61	2.64	61	2.64				
								23	23		23					
Actividad C0201	Operación de programas de fomento a la producción de material de apoyo académico.	-Promedio de porcentaje de asignaturas con manuales de prácticas -Muestra el promedio de la totalidad de asignaturas curriculares muestra la proporción que cuenta con manuales de prácticas desarrollados con el enfoque de competencias por plantel.	PROMEDIO	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(SAMPDC/NTPC) SAMPDC = Suma de los porcentajes de asignaturas con manuales de práctica desarrollados con el enfoque de competencias por plantel NTPC = Número total de planteles CECyT	ACUMULADO CONSTANTE	Porcentaje Planteles	86.96						https://drive.google.com/open?id=0B6XcpROlqniMbzlySXRYSXNpNzQ	Ninguno.	
								23	23		23					
Actividad C0202	Fortalecimiento de las academias de profesores.	-Número de reuniones de academia efectuadas -Corresponde al número de reuniones de academia que han sido llevadas a cabo en el período.	INDICE	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	SRAP SRAP = Sumatoria de reuniones de academia estatales efectuadas en el período	ACUMULADO	Reuniones	80.00						https://drive.google.com/open?id=0B6XcpROlqniMbzlySXRYSXNpNzQ	Ninguno.	
								80	0	0.00	0	0.00				
Actividad C0203	Innovación didáctica y pedagógica aplicada en la práctica docente.	-Porcentaje de secuencias didácticas innovadoras difundidas en las academias estatales -Del total de las secuencias didácticas registradas como innovadoras, el indicador muestra el porcentaje que se presentaron en las academias estatales	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NSDIDAE/NSDRI)*100 NSDIDAE = Número de secuencias didácticas registradas como innovadoras difundidas en academia estatal NSDRI = Número de secuencias didácticas registradas como innovadoras	ACUMULADO CONSTANTE	Documentos Documentos	13.73						https://drive.google.com/open?id=0B6XcpROlqniMbzlySXRYSXNpNzQ	El personal docente se interesa en realizar investigación educativa.	
								7	0	0.00	0	0.00				
								51								

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2018

406 - COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA																
2E06118/E103T2 - DOCENCIA EN EDUCACIÓN EN BACHILLERATO TECNOLÓGICO 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL																
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación			
Actividad C0301	Regulación en el ingreso y permanencia de los docentes.	-Porcentaje de personal docente de nuevo ingreso contratado en base a concurso de oposición -Considerando al total de las y los docentes que ingresaron a los planteles CECyTEs durante el periodo, mide el porcentaje contratado en base al examen de oposición.	PROMEDIO	GESTION	(NPDCEO/NTPDCP)*100	ACUMULADO	Docente	105.26	0	0.00	0	0.00	No se cuenta con informacion	https://drive.google.com/open?id=0B6XcpROlqniMbzlySXRYSXNpNzQ	Ninguno.	
				EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	NPDCEO = Número de personal docente contratado en base al exámen de oposición			40								0
Actividad C0302	Desarrollo del perfil pedagógico y profesional del docente (formación y actualización).	-Porcentaje de las y los docentes capacitados en el período. -De todas las y los docentes que laboran en los planteles CECyTEs, el indicador mide el porcentaje que ha recibido capacitación pedagógica y profesional por parte del CECyTECH durante el período.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(NPDCA/NTDIS)*100	ACUMULADO	Docente	45.36	130	35.62	130	35.62	No hay movimiento en el periodo, ya que el indicador es acumulado.	https://drive.google.com/open?id=0B6XcpROlqniMbzlySXRYSXNpNzQ	El personal docente participa en las capacitaciones y certificaciones.	
				EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	NPDCA = Número de personal docente capacitado por el subsistema. NTDIS = Número total de las y los docentes al inicio del ciclo escolar.			210								365
Actividad C0303	Operación de programas de reconocimientos y estímulos para el docente.	-Porcentaje de las y los docentes beneficiados por el programa de reconocimiento y estímulos. -De todas las y los docentes que laboran en los planteles CECyTEs, el indicador mide el porcentaje que ha sido beneficiado por el programa de reconocimiento y estímulos operado por el CECyTECH durante el período.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(NDBPRE/NTDIS)*100	ACUMULADO	Docente	0.00	3	0.80	3	0.80	No hay movimiento en el periodo, ya que el indicador es acumulado.	https://drive.google.com/open?id=0B6XcpROlqniMbzlySXRYSXNpNzQ	El personal docente se incorpora a estudios de postgrado , participa en el programa de estímulos y presenta evidencias suficientes de los méritos requeridos.	
				EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	NDBPRE = Número de las y los docentes beneficiados por el programa NTDIS = Número total de las y los docentes al inicio del semestre			70								377
Actividad C0304	Promoción de los docentes a horas adicionales y/o comisiones académicas.	-Porcentaje de personal docente promovido en el período a horas adicionales y/o comisiones académicas -De todas las y los docentes que laboran en los planteles CECyTEs, el indicador mide el porcentaje que ha sido promovido a horas adicionales y/o comisiones académicas.	PORCENTUAL	GESTION	(NDPP/NTD)*100	ACUMULADO	Docente	0.00	0	0.00	0	0.00		https://drive.google.com/open?id=0B6XcpROlqniMbzlySXRYSXNpNzQ	Ninguno	
				EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	NDPP = Número de las y los docentes promovidos en el período NTD = Número total de las y los docentes			8								384
Actividad C0401	Elaboración de estudios de pertinencia y viabilidad de la oferta educativa.	-Porcentaje de carreras diagnosticadas como pertinentes por la dirección de planeación. -Del total de carreras ofertadas en los planteles CECyTEs, mide el porcentaje que han sido diagnosticada pertinentes en los estudios de factibilidad o referendos.	PORCENTUAL	GESTION	(NCPODG/NTCO)*100	ACUMULADO	Planes	100.00	53	100.00	53	100.00	No hay movimiento en el periodo, ya que el indicador es acumulado.	https://drive.google.com/open?id=0B6XcpROlqniMbzlySXRYSXNpNzQ	Ninguno	
				EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	NCPODG = Número de carreras pertinentes ofertadas según DG NTCO = Número total de carreras ofertadas			57								53
Actividad C0402	Actualización de planes y programas de estudios.	-Porcentaje de planes y programas actualizados. -Del total de asignaturas que se imparten en los planteles CECyTEs, el indicador informa la porción de programas de estudios en términos porcentuales, que cumple con los requisitos de contenido que implica el modelo por competencias.	PORCENTUAL	GESTION	(NPYPPOA/TPYPO)*100	ACUMULADO	Planes	100.00	0	0.00	0	0.00	No se cuenta con informacion	https://drive.google.com/open?id=0B6XcpROlqniMbzlySXRYSXNpNzQ	Ninguno.	
				EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	NPYPPOA = Número de planes y programas ofertados actualizados. TPYPO = Total de planes y programas ofertados.			266								266
Actividad C0501	Desarrollo de prototipos tecnológicos y didácticos innovadores.	-Número de productos o prototipos didácticos participantes en evento estatal de creatividad -El indicador muestra la suma total de los prototipos didácticos o productos derivados de investigaciones, que se han desarrollado durante el periodo, y que han sido participantes en el evento estatal de creatividad científica y tecnológica	INDICE	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	NPPPCCT NPPPCCT = Número de productos o prototipos didácticos participantes en evento estatal de creatividad.	ACUMULADO	Productos	42.00	9	9.00	9	9.00	No hay movimiento en el periodo, ya que el indicador es acumulado.	https://drive.google.com/open?id=0B6XcpROlqniMbzlySXRYSXNpNzQ	Ninguno	
Actividad C0502	Investigación formal: educativa, científica y tecnológica.	-Porcentaje de las y los estudiantes participando en proyectos formales de investigación -Del total de estudiantes de los planteles CECyTEs en el estado, el indicador identifica mediante una relación porcentual a aquellos que participan directamente en proyectos formales de investigación educativa, científica y tecnológica.	PORCENTUAL	GESTION	(NEPPFI/NTEMICE)*100	ACUMULADO	Estudiantes	1.13	4	0.03	4	0.03	No hay movimiento en el periodo, ya que el indicador es acumulado.	https://drive.google.com/open?id=0B6XcpROlqniMbzlySXRYSXNpNzQ	Ninguno	
				EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	NEPPFI = Número de estudiantes participando en proyectos formales de investigación NTEMICE = Número total de estudiantes en la matricula de ciclo escolar			150								12,036

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2018

406 - COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA																
2E06118/E103T2 - DOCENCIA EN EDUCACIÓN EN BACHILLERATO TECNOLÓGICO 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL																
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación			
Actividad C0503	Difusión y desarrollo de productos derivados de la investigación formal.	-Número de investigaciones y/o productos derivados, difundidas. -De todos los productos derivados de la investigación formal, que se han desarrollado durante el periodo, el indicador mide el número de estos que han sido difundidos con apoyo del CECyTECH.	INDICE	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	NPDI ^{FD} NPDI ^{FD} = Número de productos derivados de la investigación formal difundidos	ACUMULADO	Productos	2 2.00	0 0.00	0 0.00	No se cuenta con informacion		https://drive.google.com/open?id=0B6XcpROlqniMbzlySXRYSXNpNzQ	Ninguno		

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2018

407 - COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E05818/E103T2 - COBERTURA EN EDUCACIÓN EN BACHILLERATO TECNOLÓGICO 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
	REFERENCIA	Jóvenes adultos de 15 años o más	99,902	138,225	238,127
	POSTERGADA	Jóvenes adultos de 15 años o más	19,366	18,606	37,972
	POTENCIAL	Jóvenes adultos de 15 años o más	24,721	23,751	48,472
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.	OBJETIVO	Las y los estudiantes de 15 a 17 años	3,150	7,350	10,500
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto	
	204,004,455	204,004,455	0	204,004,455	

Alineaciones

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje Tema Subtema Objetivo Estrategia Línea de Acción	E1	Desarrollo Humano y Social
	--	
	15	Fomentar la transparencia y la rendición de cuentas del sector educativo para garantizar su eficacia.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	11.97	24,410,539	24,410,539	0	24,410,539
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1489818	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2018	INGRESOS PROPIOS	14.47	29,521,045	29,521,045	0	29,521,045

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2533517	FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACION TECNOLOGICA Y DE ADULTOS (FAETA) 2017	COBERTURA EN EDUCACIÓN EN BACHILLERATO TECNOLÓGICO 2018	FEDERAL	0.00	0	4,910,816	0	4,910,816

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2018

407 - COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E05818/E103T2 - COBERTURA EN EDUCACIÓN EN BACHILLERATO TECNOLÓGICO 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

2533517	FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACION TECNOLOGICA Y DE ADULTOS (FAETA) 2017	COBERTURA EN EDUCACIÓN EN BACHILLERATO TECNOLÓGICO 2017	FEDERAL	0.00		0	0	0
2533518	FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACION TECNOLOGICA Y DE ADULTOS (FAETA) 2018	COBERTURA EN EDUCACIÓN EN BACHILLERATO TECNOLÓGICO 2018	FEDERAL	0.00	0	145,162,055	0	145,162,055
2533518	FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACION TECNOLOGICA Y DE ADULTOS (FAETA) 2018		FEDERAL	73.56	150,072,871	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2018

407 - COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E05818/E103T2 - COBERTURA EN EDUCACIÓN EN BACHILLERATO TECNOLÓGICO 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos				
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación						
FIN	Contribuir a la atención de alumnas y alumnos en el subsistema educativo	-Porcentaje de alumnas y alumnos atendidos en el subsistema educativo -Determina el numero de alumnos y alumnas que ingresaron al Colegio de Educación en Bachillerato Tecnológico (Conalep) con respecto a las estadísticas proporcionadas por la SEMS	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA SEMESTRAL ASCENDENTE	(TAIC/TAINMS)*100 TAIC = Total de alumnos inscritos en el nivel medio superior TAINMS = Total de alumnos inscritos en el nivel medio superior en el estado de Chihuahua	ACUMULADO	Alumnas y alumnos	9.05 3,920	0.00	0	0.00	0		Pagina institucional, transparencia y Sistema de Información Ejecutiva (SIE)					
					ACUMULADO	Alumnas y alumnos	9.05 43,333	0	0										
PROPOSITO	Las y los estudiantes de 15 a 17 años son atendidos en el subsistema educativo	-Variación porcentual de alumnas y alumnos atendidos en el subsistema educativo -Refleja el aumento de la cobertura de las y los jóvenes en el subsistema educativo	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	((AICEA/MTCA)-1)*100 AICEA = Alumnos inscritos en el ciclo actual MTCA = Matrícula total del ciclo anterior	ACUMULADO	Alumnas y alumnos	0.00 10,500	0.00	0	0.00	0				www.conalepchihuahua.edu.mx			
					CONSTANTE	Alumnas y alumnos	0.00 10,500	0	0										
Componente C01	Alumnas y alumnos que terminan su formación satisfactoriamente	-Porcentaje de eficiencia terminal -Refleja el porcentaje de las y los alumnos que culminan la educación media superior con respecto a los alumnos que ingresaron en el subsistema.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(NAGCE/NAIPPEG)*100 NAGCE = Número de alumnos de la generación que concluyeron sus estudios NAIPPEG = NAIPPEG= número de alumnos inscritos en el primer periodo de esa generación	ACUMULADO	Alumnas y alumnos	100.00 3,922	0.00	0	0.00	0						www.sieconalep.edu.mx	
					ACUMULADO	Alumnas y alumnos	100.00 3,922	0	0										
Componente C02	Aumento de cantidad de alumnas y alumnos inscritos	-Tasa de crecimiento de la matrícula -Representa el numero de alumnos atendidos en Conalep contra el periodo anterior de alumnos atendidos en el mismo sistema.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((NAMpN/NAMpA)-1)*100 NAMpN = Número de alumnos matriculados en el período actual NAMpA = Número de alumnos matriculados en el período anterior	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	-1.17 9,095	0.00	0	0.00	0						www.saeconalep.edu.mx	
					CONSTANTE	Alumnas y alumnos	-1.17 9,203	0	0										
Componente C03	Participación de Conalep en la atención de alumnas y alumnos egresados de nivel básico	-Porcentaje de absorción -Determina el porciento de numero de alumnas y alumnos que ingresaron a Conalep con respecto a la estadística que proporciona SEMS.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NAMPpN/TESAIpN)*100 NAMPpN = Número de alumnos y alumnos matriculados en el plantel durante el período N TESAIpN = Total de egresados de secundaria en el área de influencia en el período N	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	9.69 4,200	0.00	0	0.00	0						www.saeconalep.edu.mx	
					CONSTANTE	Alumnas y alumnos	9.69 43,333	0	0										
Componente C04	Alumnas y alumnos que obtienen su título de Profesional Técnico	-Porcentaje de eficacia de titulación -Refleja el porcentaje de alumnos que reciben su título con respecto a los jovenes que ingresaron en tres años anteriores.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICIENCIA SEMESTRAL ASCENDENTE	(NPTpN/TPEpN)*100 NPTpN = Número de personas que se titulan en el período N TPEpN = Total de personas que egresaron en el período N	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	100.00 2,212	0.00	0	0.00	0	www.saeconalep.edu.mx						
					CONSTANTE	Alumnas y alumnos	100.00 2,212	0	0										
Componente C05	Apoyo con becas a alumnas y alumnos inscritos	-Porcentaje de alumnos beneficiados con beca -Refleja el porcentaje de estudiantes con necesidades economicas que estudian en Conalep.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(TABpN/MTAA)*100 TABpN = Total de alumnos becados en el periodo N MTAA = Matrícula Total de alumnas y alumnos	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	30.20 2,779	0.00	0	0.00	0	www.saeconalep.edu.mx						
					CONSTANTE	Alumnas y alumnos	30.20 9,203	0	0										
Actividad C0101	Combate al abandono escolar	-Tasa de abandono escolar -Define el porcentaje de estudiantes que no concluyen el semestre en el subsistema educativo.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NAMpN / NAMSpN-1)*100 NAMpN = Número de alumnos matriculados en el período N NAMSpN = Número de alumnos matriculados en el siguiente período N	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	-1.17 9,095	0.00	0	0.00	0	www.saeconalep.edu.mx						
					CONSTANTE	Alumnas y alumnos	-1.17 9,203	0	0										

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2018

407 - COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E05818/E103T2 - COBERTURA EN EDUCACIÓN EN BACHILLERATO TECNOLÓGICO 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación			
Actividad C0201	Ampliación de la oferta educativa	-Porcentaje de incremento de la matrícula -Refleja el aumento de la matrícula de las y los jóvenes en el subsistema educativo con respecto al año anterior.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(TAAICA/TAAIPA-1)*100 TAAICA = Total de alumnas y alumnas inscritos en el ciclo actual TAAIPA = Total de alumnas y alumnos inscritos en el período anterior	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	0.00 10,500	0	0.00	0	0.00	www.conalepchihuahua.edu.mx			
Actividad C0301	Difusión de oferta educativa de Conalep	-Número de alumnas y alumnos egresados de secundaria contactados en campaña de promoción -Define el porcentaje captado de las secundarias visitadas.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(TACCP/ASV)*100 TACCP = Total de alumnos captados con campañas de promocion ASV = Alumnos de secundarias visitadas	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	10.50 4,200 40,000	0	0.00	0	0.00				
Actividad C0401	Procedimientos de trámites de titulación	-Número total de alumnas y alumnos titulados -Refleja el índice de alumnos titulados con respecto a la matrícula total.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICIENCIA SEMESTRAL ASCENDENTE	(TATpN/MT)*100 TATpN = Total de alumnos con titulo en periodo n MT = Matricula total	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	34.89 34.89 10,500	0	0.00	0	0.00			www.saeconalep.edu.mx	
Actividad C0501	Permanencia de población escolar beneficiada con becas	-Porcentaje de permanencia escolar de la población beneficiada con beca conalep -Refleja el porcentaje de estudiantes con necesidades económicas que continúan su estudio en Conalep.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO CALIDAD SEMESTRAL REGULAR_CONSTANTE	(TABNlpN/TABP)*100 TABNlpN = Total de alumnos becados de nuevo ingreso en el periodo N TABP = Total de alumnos becados en el periodo siguiente a su ingreso	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	100.00 100.00 780 780	0	0.00	0	0.00			www.saeconalep.edu.mx	
Actividad C0502	Cobertura de becas y becados por Conalep	-Porcentaje de cobertura de becados por Conalep -Refleja el porcentaje que cubre Conalep de estudiantes con necesidades económicas.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(TABC/NTAAM)*100 TABC = Total de alumnos becados en Conalep NTAAM = Numero Total de alumnas y alumnos matriculados	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	30.20 2,779 9,203	0	0.00	0	0.00			www.saechihuahua.edu.mx	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2018

407 - COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E15118/E103T2 - CALIDAD EN LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN EN BACHILLERATO TECNOLÓGICO 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
	POTENCIAL	Jóvenes adultos de 15 años o más	99,902	138,225	238,127
	REFERENCIA	Jóvenes adultos de 15 años o más	19,366	18,606	37,972
	POSTERGADA	Jóvenes adultos de 15 años o más	24,721	23,751	48,472
Orientar acciones y proyectos que permitan la correcta prestación del servicio de Educación en Bachillerato Tecnológico, con equidad y perspectiva de género, mediate la aplicación de un modelo de calidad que permita a los egresados la continuación de los estudios de nivel superior y/o la inserción laboral esperada por los sectores productivos, sociales y gubernamentales.	OBJETIVO	Las y los jóvenes que cursan la educación media superior	3,150	7,350	10,500
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto	
	2,386,993	2,386,993	0	2,386,993	

Alineaciones

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje Tema Subtema Objetivo Estrategia Línea de Acción	E1	Desarrollo Humano y Social
	--	
	13	Desarrollar ambientes escolares propicios que generen armonía social, con el fin de asegurar un alto logro educativo y la permanencia de las y los estudiantes en una formación educativa integral.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1489818	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2018	INGRESOS PROPIOS	100.00	2,386,993	2,386,993	0	2,386,993

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2533518	FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACION TECNOLOGICA Y DE ADULTOS (FAETA) 2018	SEGURIDAD SOCIAL A LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO 2018	FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2018

407 - COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E15118/E103T2 - CALIDAD EN LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN EN BACHILLERATO TECNOLÓGICO 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación		
FIN	Contribuir a elevar el logro educativo en las y los jóvenes que cursan la educación media superior mediante competencias adquiridas a lo largo de su trayectoria escolar	-Logro educativo en educación media superior -Mide la variación porcentual del logro educativo de la educación media superior que representa el Colegio de Educación en Bachillerato Tecnológico (Conalep) estatal en comparacion con la educación media superior nacional	VARIACION_PORESTRATEGICO((LEEMSCE/LEEMSN)-1)*100 CENTUAL	EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	LEEMSCE = Logro educativo de la educacion media superior en el Colegio de Educación en Bachillerato Tecnológico (Conalep) estatal LEEMSN = Logro educativo de la eduacion media superio nacional	ACUMULADO	Alumnas y alumnos	-74.12 9,203	0	0.00	0	0.00		www.conalepchihuahua.edu.mx	
								35,567	0		0				
PROPOSITO	Las y los jóvenes que cursan la educación media superior incrementan el índice de logro educativo en educación media superior	-Variación porcentual del logro educativo en educación media superior -Mide el porcentaje del resultado de la evaluacion educativa nacional en educacion media superior con relacion al resultado del ciclo anterior	VARIACION_PORESTRATEGICO((REENEMS/RCEA_1)-1)*100 CENTUAL	EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	REENEMS = Resultado de la evaluación educativa nacional en educación media superior RCEA_1 = Resultado de la evaluación educativa nacional en educación media superior del ciclo	ACUMULADO	Resultado t	0.00 8	0	0.00	0	0.00		www.conalepchihuahua.edu.mx	
								8	0		0				
Componente C01	Alumnas y alumnos estudiando en programas de calidad	-Porcentaje de alumnos que estudian en programas de calidad -Alumnas y alumnos que ingresan al subsistema de nivel medio superior para realizar estudios con calidad.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO CALIDAD ANUAL ASCENDENTE	(NAMPpN/TESAIpN)*100 NAMPpN = Numero de alumnas y alumnos matriculados en planteles con sistemas de calidad TESAIpN = Matricula Total	ACUMULADO	Alumnas y alumnos	100.00 10,500	0	0.00	0	0.00		www.saeconalep.edu.mx	
								10,500	0		0				
Componente C02	Incorporación de planteles al SNB	-Planteles incorporados al SNB -Alumnas y alumnos que estudian en planteles incorporados al Sistema Nacional de Bachillerato	PORCENTUAL	ESTRATEGICO CALIDAD ANUAL ASCENDENTE	(NPISNB/TP)*100 NPISNB = Numero de Planteles incorporados al sistema nacional de bachillerato TP = Total de planteles	ACUMULADO	Planteles	100.00 8	0	0.00	0	0.00		www.saeconalep.edu.mx	
								8	0		0				
Componente C03	Docentes con desempeño suficiente	-Porcentaje de docentes evaluados con calificación mínima aprobatoria -Docentes evaluados	PORCENTUAL	ESTRATEGICO CALIDAD ANUAL ASCENDENTE	(NDECMSpN/TDDEpN)*100 NDECMSpN = Número de docentes evaluados con calificación mínima satisfactoria en el período N TDDEpN = Total de docentes evaluados en el período N	CONSTANTE	Docente	0.51 3	0	0.00	0	0.00		www.saeconalep.edu.mx	
								588	0		0				
Componente C04	Oferta de cursos y certificaciones	-Total de cursos y certificaciones -Cantidad de personas certificadas en competencias laborales en relacion al año anterior.	INDICE	ESTRATEGICO CALIDAD ANUAL ASCENDENTE	(NPCpN/NPCpA)*100 NPCpN = Numero de personas certificadas periodo N NPCpA = Numero de personas certificadas periodo anterior	CONSTANTE	Personas	58.67 176	0	0.00	0	0.00		www.conalepchihuahua.edu.mx	
								300	0		0				
Componente C05	Mejora en la empleabilidad de nuestras egresadas y egresados	-Empleo de egresados -Mide el total de egresados colocados en el mercado laboral	INDICE	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(NAECML/NTE)*100 NAECML = numero de alumnos egresado colocados en el mercado laboral NTE = numero total de egresados	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	100.00 2,212	0	0.00	0	0.00		www.saechihuahua.edu.mx	
								2,212	0		0				
Actividad C0101	Consolidación del Sistema de Gestión de Calidad en todas las unidades del Conalep	-Total de centros de trabajo operando con sistema de calidad -Mide el total de planteles que trabajan con sistemas de calidad	INDICE	ESTRATEGICO CALIDAD ANUAL ASCENDENTE	TPTBSC TPTBSC = Total de planteles que trabajan bajo un sistema de calidad	CONSTANTE	Planteles	8.00 8	0	0.00	0	0.00		www.conalepchihuahua.edu.mx	

407 - COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E15118/E103T2 - CALIDAD EN LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN EN BACHILLERATO TECNOLÓGICO 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación			
Actividad C0201	Aseguramiento de participación de planteles en el SNB	-Número de planteles incorporados al SNB -Numero de planteles que cumplen su registro en el sistema Nacional de Bachillerato	PROMEDIO	ESTRATEGICO	NPSNB/TP	ACUMULADO	Planteles	1.00	0	0.00	0	0.00		www.conalepchiuahua.edu.mx		
				CALIDAD ANUAL	NPSNB = Numero de planteles en el SNB			8								
				ASCENDENTE	TP = Numero total de planteles			8								
Actividad C0301	Cursos de actualización a docentes	-Número de docentes capacitados en cursos de actualización -Docentes que realizan cursos de capacitacion en un periodo determinado.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	((NDC/NTD)-1)*100	ACUMULADO	Alumnas y alumnos	0.00	0	0.00	0	0.00		www.saeconalep.edu.mx		
				CALIDAD ANUAL	NDC = Numero de docentes capacitados											0
				ASCENDENTE	NTD = Numero total de docentes capacitados											
Actividad C0401	Empresas atendidas con cursos y-o certificaciones	-Total de empresas atendidas con cursos y-o certificaciones -Mide el total de empresas atendidas con cursos y certificaciones	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(TEApN/TEApA)*100	CONSTANTE	Empresas	57.50	0	0.00	0	0.00		www.conalepchiuahua.edu.mx		
				CALIDAD ANUAL	TEApN = Total de empresas atendidas en el periodo N actual			23								
				ASCENDENTE	TEApA = Total de empresas atendidas en el periodo anterior			40								
Actividad C0501	Trayectos técnicos adaptados al mercado laboral regional	-Trayectos técnicos diseñados para cubrir necesidades del mercado laboral regional -Alumnas y alumnos inscritos en trayectos técnicos diseñados para cubrir necesidades del mercado laboral regional	INDICE	GESTION	AITTDCNMLR/TAE	ACUMULADO	Alumnas y alumnos	0.00	0	0.00	0	0.00		www.conalepchiuahua.edu.mx		
				EFICIENCIA ANUAL	AITTDCNMLR = Total de alumnos inscritos en trayectos tecniso											0
				ASCENDENTE	TAE = Total de alumnos egresados en periodo N											

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2018

408 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE EDUCACION PARA LOS ADULTOS

2E05418/E103T2 - EDUCACIÓN BÁSICA PARA ADULTOS 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
	OBJETIVO	Educandos registrados	37,740	36,260	74,000
	POTENCIAL	Jóvenes adultos de 15 años o más en rezago	417,097	400,740	817,837
	REFERENCIA	Población de 15 a más años	1,389,470	1,334,981	2,724,451
Se orienta a las acciones y proyectos de regulación, desarrollo, promoción y prestación de servicios de educación básica para adultos en los niveles de primaria y secundaria, tendientes a cubrir el rezago educativo.	POSTERGADA	Población de 15 años y más, que no son atendidas en el programa hasta la conclusión de nivel	379,357	364,480	743,837
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto	
	138,606,532	138,606,532	0	138,606,532	

Alineaciones

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje Tema Subtema Objetivo Estrategia Línea de Acción	E1	Desarrollo Humano y Social
	--	
	--	
	12 04	Promover la inclusión y la igualdad del sistema educativo para contribuir a la conformación de una sociedad más justa en favor de las personas vulneradas. Ampliar las oportunidades de acceso a la educación a las personas en situación de vulnerabilidad que se encuentran en rezago educativo.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	3.17	4,399,954	4,399,954	0	4,399,954
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2533517	FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACION TECNOLOGICA Y DE ADULTOS (FAETA) 2017	EDUCACIÓN BÁSICA PARA ADULTOS 2017	FEDERAL	0.00		0	0	0
2533517	FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACION TECNOLOGICA Y DE ADULTOS (FAETA) 2017	EDUCACIÓN BÁSICA PARA ADULTOS 2018	FEDERAL	0.00	0	1,317,928	0	1,317,928

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2018

408 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE EDUCACION PARA LOS ADULTOS								
2E05418/E103T2 - EDUCACIÓN BÁSICA PARA ADULTOS 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL								
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO								
2533518	FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACION TECNOLOGICA Y DE ADULTOS (FAETA) 2018	EDUCACIÓN BÁSICA PARA ADULTOS 2018	FEDERAL	0.00	0	70,411,160	0	70,411,160
2533518	FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACION TECNOLOGICA Y DE ADULTOS (FAETA) 2018		FEDERAL	51.75	71,729,088	0	0	0
2557918	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION PARA LOS ADULTOS 2018	ATENCIÓN A LA DEMANDA DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS RAMO 11 2018	FEDERAL	45.08	62,477,490	62,477,490	0	62,477,490

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2018

408 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE EDUCACION PARA LOS ADULTOS																
2E05418/E103T2 - EDUCACIÓN BÁSICA PARA ADULTOS 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL																
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación			
FIN	Contribuir a fortalecer la educación con calidad mediante la contención del rezago estatal en educación básica de las personas de 15 años y más en rezago educativo	-Porcentaje de la población de 15 años y más en rezago educativo que concluye el nivel de educación básica -Indica la población de jóvenes y adultos de 15 años y más con rezago educativo, de los cuales se pretende lograr como meta que el 3.22 por ciento concluyan su educación básica en el año	PORCENTUAL	ESTRATEGICO(X/Y)*100 EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	X = Número de jóvenes y adultos de 15 años y más con educación básica concluída en el año Y = Total de jóvenes y adultos de 15 años y más de edad en rezago educativo	ACUMULADO	Educando que concluye el nivel de secundaria	2.23		0.56		0.56		Información estimada de los Conteos de Población y Vivienda, INEGI y culturales impiden la educación de estimaciones del rezago educativo, las personas, principalmente de INEA. Reporte de Usuarios que las que se encuentran en concluyen nivel emitido por el Sistema situación de pobreza y grupos Automatizado de Seguimiento y marginados Acreditación (SASA). http://chih.sasa.inea.gob.mx/INEAGUI/guiLogin.aspx?ReturnUrl=%2fINEAGUI%2fguiIndex.aspx	Los factores Socioeconómicos y culturales impiden la educación de las personas, principalmente de grupos marginados	
								17,642	4,521		4,521					
PROPOSITO	Educandos registrados de 15 años y más en rezago educativo concluyen su educación básica	-Porcentaje al abatimiento del incremento neto al rezago educativo -Mide el porcentaje de personas atendidas en el programa que concluye secundaria en el año considerando el número neto de personas que se incorporaron al rezago educativo anualmente -Indice de Analfabetismo -Mide el porcentaje de personas de 15 años y más que se encuentran en condición de rezago educativo con respecto a las personas de 15 años y más	PORCENTUAL	ESTRATEGICO(X/Y)*100 EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	X = Número de personas atendidas en el programa que concluye secundaria en el año Y = Número neto de personas que se incorporaron al rezago educativo en el año	ACUMULADO	Educando que concluye el nivel de secundaria	84.01	0	0.00	0	0.00	NO SE PUEDE PRESENTAR UN SEGUIMIENTO YA QUE ESTE INDICADOR SE MIDE EN BASE EN LAS PROYECCIONES DEL REZAGO EDUCATIVO	Los usuarios que reciben este tipo de servicio, si dediquen el tiempo necesario a su educación ya que son personas que tienen diversas ocupaciones, principalmente las de índole laboral y familiar. Acreditación (SASA). http://chih.sasa.inea.gob.mx/INEAGUI/guiLogin.aspx?ReturnUrl=%2fINEAGUI%2fguiIndex.aspx	Los usuarios que reciben este tipo de servicio, si dediquen el tiempo necesario a su educación ya que son personas que tienen diversas ocupaciones, principalmente las de índole laboral y familiar.	
								17,642	0		0					
						ACUMULADO	Educandos incorporados al rezago	21,000	0		0		NO SE PUEDE PRESENTAR UN SEGUIMIENTO YA QUE ESTE INDICADOR SE MIDE EN BASE EN LAS PROYECCIONES DEL REZAGO EDUCATIVO			
						ACUMULADO	Población de 15 años y mas analfabeta registrada	1.69	0	0.00	0	0.00	NO SE PUEDE PRESENTAR UN SEGUIMIENTO YA QUE ESTE INDICADOR SE MIDE EN BASE EN LAS PROYECCIONES DEL REZAGO EDUCATIVO EL CUAL ES DE FORMA ANUAL			
					Y = Número total de personas de 15 años y más en el año			46,762	0		0		NO SE PUEDE PRESENTAR UN SEGUIMIENTO YA QUE ESTE INDICADOR SE MIDE EN BASE EN LAS PROYECCIONES DEL REZAGO EDUCATIVO EL CUAL ES ANUAL	Acreditación (SASA). http://chih.sasa.inea.gob.mx/INEAGUI/guiLogin.aspx?ReturnUrl=%2fINEAGUI%2fguiIndex.aspx		
					CONSTANTE	Personas de 15 años y mas	2,761,818	0		0						

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2018

408 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE EDUCACION PARA LOS ADULTOS																		
2E05418/E103T2 - EDUCACIÓN BÁSICA PARA ADULTOS 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL																		
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos			
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación					
Componente C01	Servicios de educación básica ofrecidos (alfabetización, primaria y secundaria)	-Porcentaje del índice de retención en alfabetización, primaria y secundaria	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	$(X+Y)/W$ X = Bajas	ACUMULADO	Educando inactivos o de baja	0.39	5,600	202	0.16	202	0.16	Reporte de Usuarios que concluyen nivel emitido por el Sistema Automatizado de Seguimiento y Acreditación (SASA). http://chih.sasa.inea.gob.mx/INEAGUI/guiLogin.aspx?ReturnUrl=%2fINEAGUI%2fguiIndex.aspx	El educando muestra interés en concluir su educación básica			
		-Mide el porcentaje de las personas que tienen permanencia en el proceso educativo			Y = Inactivos	ACUMULADO	Educando inactivos o de baja	23,600	4,672	4,672								
					W = Educandos registrados	CONSTANTE	Educandos registrados	74,000	30,608	30,608								
		-Porcentaje del número de personas atendidas en el programa que concluye secundaria	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	$(X/Y)*100$ X = Número de personas que concluyen secundaria en el año	ACUMULADO	Educando que concluye el nivel de secundaria	116.90	17,642	4,521	4,521	26.86	26.86			Reporte de Usuarios que concluyen nivel emitido por el Sistema Automatizado de Seguimiento y Acreditación (SASA). http://chih.sasa.inea.gob.mx/INEAGUI/guiLogin.aspx?ReturnUrl=%2fINEAGUI%2fguiIndex.aspx		
		-Mide el porcentaje de personas que concluyeron nivel secundaria con respecto a las personas que se atendieron en dicho nivel			Y = Número de personas atendidas en el nivel secundaria	CONSTANTE	Educando atendido	15,092	16,831	16,831								
		-Porcentaje del número de personas atendidas en el programa que concluye primaria	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	$(X/Y)*100$ X = Número de personas que concluyen primaria en el año	ACUMULADO	Educando que concluye el nivel de primaria	146.25	11,093	2,048	2,048	34.58	34.58				Reporte de Usuarios que concluyen nivel emitido por el Sistema Automatizado de Seguimiento y Acreditación (SASA). http://chih.sasa.inea.gob.mx/INEAGUI/guiLogin.aspx?ReturnUrl=%2fINEAGUI%2fguiIndex.aspx	
		-Mide el porcentaje de personas que concluyeron nivel primaria con respecto a las personas que se atendieron en dicho nivel			Y = Número de personas atendidas en el nivel primaria	CONSTANTE	Educando atendido	7,585	5,922	5,922								
		-Porcentaje del número de personas que concluyen Alfabetizacion atendidas por el programa	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	$(X/Y)*100$ X = Número de personas que concluyen nive alfabetización	ACUMULADO	Educando alfabetizado	90.94	6,212	586	586	52.89	52.89					Reporte de Usuarios que concluyen nivel emitido por el Sistema Automatizado de Seguimiento y Acreditación (SASA). http://chih.sasa.inea.gob.mx/INEAGUI/guiLogin.aspx?ReturnUrl=%2fINEAGUI%2fguiIndex.aspx
		-Mide el porcentaje de personas que concluyen su nivel inicial con respecto a las personas que se atendieron en dicho nivel.			Y = Número de personas atendidas en dicho nivel	CONSTANTE	Educando atendido	6,831	1,108	1,108								

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2018

408 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE EDUCACION PARA LOS ADULTOS																
2E05418/E103T2 - EDUCACIÓN BÁSICA PARA ADULTOS 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL																
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación			
Actividad C0101	Concentrar la atención, las estrategias, las acciones y servicios a mujeres en las localidades y/o programas prioritarios	-Porcentaje de personas que se incorporan a los servicios educativos -Mide el porcentaje de educandos incorporados en los servicios educativos que conforman la población objetivo considerando el número total de personas de la población objetivo en rezago educativo.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(X/Y)*100 X = Número de educandos incorporados en los servicios educativos que conforman la población objetivo Y = Número total de personas de la población objetivo en Rezago Educativo	ACUMULADO CONSTANTE	Educandos incorporados Población de 15 años y más en situación de rezago	5.07	40,137	1.13	8,988	1.13	NO SE PUEDE PRESENTAR UN SEGUIMIENTO YA QUE ESTE INDICADOR SE MIDE EN BASE A UNA ENCUESTA QUE SE APLICA ANUALMENTE POR PARTE DE OFICIINAS CENTRALES DEL INEA. NO SE PUEDE PRESENTAR UN SEGUIMIENTO YA QUE ESTE INDICADOR SE MIDE EN BASE A UNA ENCUESTA QUE SE APLICA ANUALMENTE POR PARTE DE OFICIINAS CENTRALES DEL INEA.	Información estimada de los Conteos de Población y Vivienda, INEGI y estimaciones del rezago educativo, INEA. Reporte de Usuarios que concluyen nivel emitido por el Sistema Automatizado de Seguimiento y Acreditación (SASA). http://chih.sasa.inea.gob.mx/INEAGUI/guiLogin.aspx?ReturnUrl=%2fINEAGUI%2fguiIndex.aspx Registros presupuestales y contables, reportes programáticos-presupuestales y reportes emitidos por el SASA. http://chih.sasa.inea.gob.mx/INEAGUI/guiLogin.aspx?ReturnUrl=%2fINEAGUI%2fguiIndex.aspx Encuestas realizadas a los educandos en el transcurso del año.	La población interesada en concluir su educación básica. Mujeres interesadas en concluir su educación básica. Tiempo, concientización e interés de las personas para utilizar este tipo de servicio.	
								792,119	792,119		792,119					
		-Costo por usuario que concluye nivel -Mide el costo promedio por educando que concluye alguno de los niveles (alfabetización, primaria y/o secundaria)	PROMEDIO	GESTION ECONOMIA ANUAL ASCENDENTE	(X/Y) X = Presupuesto Y = Logros UCN	ACUMULADO ACUMULADO	Presupuesto autorizado Usuario que concluye nivel	3,807.66	133,066,446	3,555.78	25,750,980	3,555.78				
								34,947	7,242		7,242					
		-Porcentaje de la muestra de personas que se enteraron de los servicios a través de la campaña -Mide el porcentaje de personas que se enteraron de los servicios a través de la campaña en relación al total de personas encuestadas.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(X/Y)*100 X = Número de personas enteradas de los servicios a través de la campaña Y = Número total de personas encuestadas	ACUMULADO CONSTANTE	Educando encuestado Encuesta	50.00	750	0.00	0	0.00				
								1,500	0		0					
		-Porcentaje de mujeres atendidas a través del programa Promajoven -Mide el porcentaje de mujeres atendidas que concluyen nivel a través del programa "Promajoven" respecto al total de atencion dentro de dicho programa.	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(X/Y)*100 X = Número de mujeres atendidas en el programa "Promajoven" que concluyen nivel Y = Número total de personas atendidas en programa "Promajoven"	ACUMULADO CONSTANTE	Mujeres que concluyen nivel Mujeres atendidas	85.71	120	26.67	28	26.67				
								140	105		105					
		-Porcentaje de personas que concluyen nivel a través del uso de las tecnologías de la información y comunicación -Mide el porcentaje de personas que concluyen nivel a través del uso de las tecnologías de la información y comunicación respecto al total global de conclusiones de nivel a través de los servicios educativos que ofrece el ICHEA.	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(X/Y)*100 X = Usuarios que concluyen nivel a través del uso de las tecnologías de la información y comunicación Y = Número total de usuarios que concluyen nivel primaria y secundaria en el periodo	ACUMULADO ACUMULADO	Usuarios que concluyen nivel a través de las tecnologías de información y comunicación Usuarios que concluyen nivel primaria y secundaria	29.58	8,500	31.62	2,077	31.62				
								28,735	6,569		6,569					
		-Porcentaje de exámenes presentados a través de las tecnologías de información y comunicación -Mide el porcentaje de exámenes presentados en línea respecto al total de exámenes presentados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(X/Y)*100 X = Números de exámenes presentados en línea Y = Número total de exámenes presentados	ACUMULADO ACUMULADO	Exámenes presentados en línea Examen presentado	17.14	48,000	75.28	9,171	75.28				
								280,000	12,182		12,182					

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2018

408 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE EDUCACION PARA LOS ADULTOS

2E05418/E103T2 - EDUCACIÓN BÁSICA PARA ADULTOS 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación		
Actividad C0102	Lograr una estructura operativa suficiente y de calidad	-Porcentaje de personas satisfechas con los servicios del programa -Mide el porcentaje del número de personas encuestadas satisfechas con los servicios del programa	PORCENTUAL	GESTION CALIDAD ANUAL ASCENDENTE	(X/Y)*100 X = Número de personas encuestadas satisfechas con el programa Y = Número total de personas encuestadas	ACUMULADO	Personas satisfechas	50.00 750	0	0.00	0	0.00	NO SE PUEDE PRESENTAR UN SEGUIMIENTO YA QUE ESTE INDICADOR SE MIDE EN BASE A UNA ENCUESTA QUE SE APLICA ANUALMENTE POR PARTE DE OFICIINAS CENTRALES DEL INEA. NO SE PUEDE PRESENTAR UN SEGUIMIENTO YA QUE ESTE INDICADOR SE MIDE EN BASE A UNA ENCUESTA QUE SE APLICA ANUALMENTE POR PARTE DE OFICIINAS CENTRALES DEL INEA.	Encuesta de satisfacción al educando realizadas por oficinas centrales del INEA	Figuras con interés. Figuras con nuevos conocimientos.
					ACUMULADO	Usuarios encuestados	1,500	0		0					
		-Porcentaje de figuras operativas formadas o actualizadas -Mide el porcentaje de figuras operativas que participaron en al menos un curso o taller de formación o actualización	PORCENTUAL	GESTION CALIDAD ANUAL ASCENDENTE	(X/Y)*100 X = Número de figuras operativas que participaron en al menos un curso o taller de formación o actualización Y = Número total de figuras operativas	ACUMULADO	Figura educativa formada	74.07 1,600	130	9.86	130	9.86		Información proporcionada por del Departamento de Servicios Educativos.	
					CONSTANTE	Figuras operativas	2,160	1,318		1,318					
Actividad C0103	Supervisión y seguimiento de los procesos de acreditación y certificación	-Porcentaje de adultos sin módulo -Mide el porcentaje de Educando que no tienen modulo vinculado respecto al total de educandos activos	PORCENTUAL	ESTRATEGICO CALIDAD ANUAL ASCENDENTE	(X/Y)*100 X = Educandos sin módulo Y = Educandos activos	CONSTANTE	Educando sin modulo vinculado	41.78 13,580	7,076	26.74	7,076	26.74	Reportes emitidos por el Sistema Automatizado de Seguimiento y Acreditación (SASA). http://chih.sasa.inea.gob.mx/INEAGUI/guiLogin.aspx?ReturnUrl=%2fINEAGUI%2fguiIndex.aspx Reportes emitidos por el Sistema Automatizado de Seguimiento y Acreditación (SASA). http://chih.sasa.inea.gob.mx/INEAGUI/guiLogin.aspx?ReturnUrl=%2fINEAGUI%2fguiIndex.aspx Reportes emitidos por el Sistema Automatizado de Seguimiento y Acreditación (SASA). http://chih.sasa.inea.gob.mx/INEAGUI/guiLogin.aspx?ReturnUrl=%2fINEAGUI%2fguiIndex.aspx	Los beneficiarios demandan los servicios, presentan y acreditan los exámenes. Recepción en tiempo por parte de Oficinas Centrales del INEA del material didáctico.	
					CONSTANTE	Educandos activos	32,500	26,460		26,460					
		-Porcentaje de certificados entregados -Mide el porcentaje de certificados entregados respecto a los usuarios que concluyen alguno de los niveles	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(X/Y)*100 X = Números de certificados entregados Y = Número de beneficiarios que concluyen nivel primaria y secundaria	ACUMULADO	Certificados entregados	71.34 20,500	1,937	29.49	1,937	29.49			
					ACUMULADO	Educandos que concluyen nivel primaria y secundaria	28,735	6,569		6,569					
		-Porcentaje de exámenes acreditados -Mide el porcentaje de exámenes acreditados respecto al total de exámenes presentados en el periodo.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO CALIDAD ANUAL ASCENDENTE	(X/Y)*100 X = Número de exámenes acreditados Y = Número total de exámenes presentados	ACUMULADO	Examen acreditado	74.29 208,000	11,184	91.81	11,184	91.81			
					ACUMULADO	Examen presentado	280,000	12,182		12,182					

409 - INSTITUTO DE APOYO AL DESARROLLO TECNOLOGICO

2F01318/E201T2 - CAPACITACIÓN DE ALTO NIVEL 2018 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - DESARROLLO REGIONAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
	REFERENCIA	Personas	1,325,188	1,435,621	2,760,809
	POSTERGADA	Personas desocupadas	855,793	789,963	1,645,756
	POTENCIAL	Personas económicamente activas	864,848	798,322	1,663,170
	OBJETIVO	Personas en edad de trabajar	8,359	9,055	17,414
Recursos del Programa					
Presupuesto Autorizado		Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto	
76,214,389		80,090,467		80,090,467	

Alineaciones

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje Tema Subtema Objetivo Estrategia Línea de Acción	E2 Economía, Innovación, Desarrollo Sustentable y Equilibrio Regional

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1179018	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2018	ESTATAL	31.38	23,914,556	23,914,556	0	23,914,556
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1489818	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2018	INGRESOS PROPIOS	15.26	11,628,000	11,628,000	0	11,628,000

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2579017	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2017	CAPACITACIÓN DE ALTO NIVEL 2017	FEDERAL	0.00		3,876,078	0	3,876,078

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2018

409 - INSTITUTO DE APOYO AL DESARROLLO TECNOLOGICO

2F01318/E201T2 - CAPACITACIÓN DE ALTO NIVEL 2018 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - DESARROLLO REGIONAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

2579018	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2018	CAPACITACIÓN DE ALTO NIVEL 2018	FEDERAL	0.00	0	40,671,833	0	40,671,833
2579018	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2018		FEDERAL	53.37	40,671,833	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2018

409 - INSTITUTO DE APOYO AL DESARROLLO TECNOLOGICO

2F01318/E201T2 - CAPACITACIÓN DE ALTO NIVEL 2018 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - DESARROLLO REGIONAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación		
FIN	Contribuir a la generación de riqueza mediante la mejora de calidad de vida y estabilidad por medio del incremento de ingresos de los trabajadores derivado de su alta productividad laboral	-Mejora en el ingreso de las personas capacitadas -Refleja la variación porcentual de los ingresos antes y después de la capacitación.	VARIACION_PORESTRATEGICO((IDC/IAC)-1)*100 CENTUAL EFICACIA ANUAL REGULAR_COSTANTE	IDC = Ingresos despues de la Capacitación IAC = Ingresos antes de la Capacitación	CONSTANTE	Pesos	13.33	0	0.00	0	0.00	La información se genera mediante una encuesta de seguimineto a egresados en el mes de julio.	Resultados de la encuesta de Empresas con crecimiento. seguimiento y portal de transparencia		
							5,100								4,500
PROPOSITO	Las personas en edad de trabajar del estado de Chihuahua demuestran competencias técnicas laborales para alcanzar una óptima productividad	-Variación porcentual de egresados con competencias técnicas impartidas en Centro de Entrenamiento en Alta Tecnología (Cenaltec) -Refleja la variación porcentual de egresados con competencias técnicas del año actual respecto a los egresados del ejercicio anterior	VARIACION_PORESTRATEGICO((EGAI/AGAT_1)-1)*100 CENTUAL EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	EGAt = Egresados del año actual AGAt_1 = Egresados del año anterior	ACUMULADO	Egresados	2.00	4,624	45.91	4,624	45.91		Bases de datos estadísticos, portal de El Estado de Chihuahua cuenta con personal técnico especializado.		
							15,257								14,958
Componente C01	Personas inscritas en programas de capacitación en CENALTEC.	-Inscritos en programas de capacitación en CENALTEC. -Representa la variación porcentual de la matrícula de inscritos del año actual respecto al año anterior.	VARIACION_PORCENTUAL GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((INAA/INAt)-1) *100 INAA = Inscritos del año actual INAt = Inscritos en el año anterior	ACUMULADO ACUMULADO	Personas capacitadas Personas capacitadas	2.00	7,104	49.24	7,104	49.24		Registro de incripción , acreditación, Entorno económico favorable. capacitación y certificación (RIACS), portal de transparencia.		
							17,699								17,352
Componente C02	Asistencia a espacios participativos interinstitucionales.	-Asistencia a reuniones de grupos interinstitucionales. -Representa la variación porcentual de reuniones programadas de grupos interinstitucionales respecto a las reuniones asistidas.	PORCENTUAL GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(RA/RP)*100 RA = Reuniones asistidas. RP = Reuniones Programadas.	ACUMULADO ACUMULADO	Informes Reuniones	80.00	76	584.62	76	584.62		Registros de asistencia, minutas Existe apertura de los grupos firmadas y evidencia fotográfica y portal interinstitucionales para generar de Transparencia. reuniones de trabajo.		
							40								50
Actividad C0101	Personal de Instrucción que completa su plan anual de capacitación psicopedagógico, técnico y de competencias institucionales	-Personal de instrucción capacitado. -Representa la variación porcentual del personal que completa el plan anual de capacitación respecto al total de la plantilla del personal técnico.	PORCENTUAL GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(PIC/TPI)*100 PIC = Personal de instrucción capacitado. TPI = Total de plantilla de instrucción.	ACUMULADO CONSTANTE	Personal capacitado Personal capacitado	70.00	145	60.42	145	60.42		Bases de datos de los Planteles, Entorno económico favorable estadística trimestral y portal de transparencia.		
							168								240
Actividad C0102	Programas de capacitación evaluados como de alta calidad mediante encuestas de grado de satisfacción	-Grado de Satisfacción -Representa el grado de satisfacción del puntaje obtenido en las encuestas respecto al total de encuestas aplicadas.	PROMEDIO GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	A/B A = Sumatoria de puntaje obtenido de las encuestas. B = Número de encuestas aplicadas.	ACUMULADO ACUMULADO	Encuesta Encuesta	85.00	70,168	91.84	70,168	91.84		Bases de datos de las encuestas Empresas e instituciones responden favorablemente a la capacitación otorgada		
							850								10
Actividad C0201	Personas enviadas al extranjero a capacitarse en el desarrollo de competencias técnicas globales.	-Número de personas enviadas. -Representa la varación porcentual de personas enviadas al extranjero a capacitarse en el desarrollo de competencias técnicas en el ejercicio actual respecto al ejercicio anterior.	VARIACION_PORCENTUAL GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((PEEA/PEE_At)-1)*100 PEEA = Personas enviadas al extranjero. PEE_At = Personas enviadas en el ejercicio anterior.	ACUMULADO ACUMULADO	Personas Personas	15.00	2	100.00	2	100.00	Se encuentran en trámite para el siguiente mes.	Expedientes de solicitantes,trámites migratorios y transparencia.	Existe apertura por las empresas e instituciones internacionales para estadías de capacitación en el extranjero.	
							23								20
Actividad C0202	Empresas y organismos nuevos atendidos para promoción de servicios del instituto.	-Nuevos convenios formalizados derivados de las acciones de vinculación. -Representa la variación porcentual de los convenios de servicios formalizados respecto a las acciones de vinculación realizadas.	PORCENTUAL GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(CF/AV)*100 CF = Convenios Formalizados. AV = Acciones de Vinculación.	ACUMULADO ACUMULADO	Convenios Visitas	25.00	26	55.32	26	55.32		Bitácora de Visitas, convenios firmados y transparencia.	Las empresas e instituciones responden favorablemente a las acciones de vinculación.	
							12								48

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2018

410 - INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2F01418/E207T2 - CAPACITACIÓN PARA EL DESARROLLO DE HABILIDADES Y CONOCIMIENTOS PARA EL TRABAJO Y/O EMPRENDIMIENTO 2018 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - INNOVACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
	REFERENCIA	Mujeres y hombres del estado capacitados	630,059	1,033,111	1,663,170
	OBJETIVO	Mujeres y hombres del estado capacitados	13,650	5,850	19,500
	POSTERGADA	Mujeres y hombres del estado capacitados	7,006	9,392	16,398
Corresponde a las acciones relacionadas con la prestación y el fomento de los servicios de capacitación para y en el trabajo, dirigidas a la población abierta mayor de 15 años que buscan mejorar sus condiciones de vida mediante el empleo y autoempleo acorde a la vocación productiva del estado.	POTENCIAL	Mujeres y hombres del estado capacitados	25,129	10,769	35,898
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto	
	87,691,742	87,691,742	0	87,691,742	

Alineaciones

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1179018	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2018	ESTATAL	38.54	33,796,829	33,796,829	0	33,796,829
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1489818	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2018	INGRESOS PROPIOS	3.65	3,199,919	3,199,919	0	3,199,919

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2579017	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2017	CAPACITACIÓN PARA EL DESARROLLO DE HABILIDADES Y CONOCIMIENTOS PARA EL TRABAJO Y/O EMPRENDIMIENTO 2017	FEDERAL	0.00		0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2018

410 - INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2F01418/E207T2 - CAPACITACIÓN PARA EL DESARROLLO DE HABILIDADES Y CONOCIMIENTOS PARA EL TRABAJO Y/O EMPRENDIMIENTO 2018 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - INNOVACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

2579018	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2018	CAPACITACIÓN PARA EL DESARROLLO DE HABILIDADES Y CONOCIMIENTOS PARA EL TRABAJO Y/O EMPRENDIMIENTO 2018	FEDERAL	57.81	50,694,994	50,694,994	0	50,694,994

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2018

410 - INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2F01418/E207T2 - CAPACITACIÓN PARA EL DESARROLLO DE HABILIDADES Y CONOCIMIENTOS PARA EL TRABAJO Y/O EMPRENDIMIENTO 2018 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - INNOVACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación		
FIN	Contribuir en el desarrollo económico del estado de Chihuahua a través de la capacitación para el desarrollo de habilidades y conocimientos que promuevan el empleo y/o emprendimiento	-Variacion porcentual de ocupación y empleo -Mide la tasa de variación, ocupación y empleo de mujeres y hombres en el estado de Chihuahua	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO	((OYE_18/OYE_17)-1)*100	CONSTANTE	Empleo	-0.20	-2.04	-2.04		ENCUESTA NACIONAL DE OCUPACION Y EMPLEO	Incremento de Mujeres y Hombres Ocupados.		
								1,663,170	1,632,500	1,632,500					
PROPOSITO	Mujeres y hombres del estado capacitados con habilidades y conocimientos para y en el trabajo y/o emprendimiento	-Porcentaje de mujeres y hombres egresados -Mide el porcentaje de número de población capacitada con habilidades y conocimientos para el trabajo y/o emprendimiento que coadyuven en el crecimiento del empleo o emprenda un negocio	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(E/O_18)*100	ACUMULADO	Egresados	1.19	0.26	0.26		Registro Interno ICATECH, Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE)	Mujeres y Hombres obtienen un documento oficial que avala conocimientos y habilidades para el trabajo y/o emprendimiento.		
								19,500	4,173	4,173					
Componente C01	Capacitación impartida	-Porcentaje de alumnas y alumnos egresados -Porcentajes de Alumnas y Alumnos egresados con respecto a inscritos en el año 2018.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL	(AE/AI)*100	ACUMULADO	Alumnas y alumnos	90.70	19.41	19.41		Registro interno ICATECH	Mujeres y Hombres obtienen un documento oficial que avala conocimientos y habilidades para el trabajo y/o emprendimiento.		
								19,500	4,173	4,173					
Componente C02	Eventos realizados	-Tasa de variación de eventos realizados -Tasa de Variación de eventos realizados en el año 2018 con respecto a los eventos realizados en el año 2017,	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL	((ER_18/ER_17)-1)*100	ACUMULADO	Eventos de difusión	0.00	-45.00	-45.00		Registro interno icatech	La población conoce la oferta educativa del ICATECH y se aumenta la matrícula.		
								20	11	11					
				ASCENDENTE	OYE_17 = Ocupación y empleo en el año 2017	CONSTANTE	Empleo	1,666,538	1,666,538	1,666,538					
				ASCENDENTE	O_18 = Mujeres y hombres ocupados	CONSTANTE	Empleados	1,637,498	1,632,500	1,632,500					
				ASCENDENTE	AI = Alumnas y alumnos inscritos	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	21,500	21,500	21,500					
				ASCENDENTE	ER_17 = Eventos realizados en 2017	CONSTANTE	Eventos de difusión	20	20	20					

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2018

411 - FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2F00518/E203T2 - FOMENTO ARTESANAL 2018 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - INDUSTRIA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
	OBJETIVO	Las y los artesanos del estado	650	350	1,000
	POSTERGADA	Las y los artesanos del estado			0
	POTENCIAL	Las y los artesanos del estado	650	350	1,000
	REFERENCIA	Las y los artesanos del estado	650	350	1,000
Recursos del Programa					
Presupuesto Autorizado		Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto	
12,393,786		12,393,786	0	12,393,786	

Alineaciones

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje Tema Subtema Objetivo Estrategia Línea de Acción	E2 -- -- 03 03	Economía, Innovación, Desarrollo Sustentable y Equilibrio Regional Incrementar la generación, crecimiento y competitividad de Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MiPyMEs) chihuahuenses. Alentar el desarrollo del proceso productivo/ empresarial/ artesanal, con respeto y apego a las costumbres y tradiciones de los pueblos originarios de Chihuahua y las y los demás artesanos del estado, como un mecanismo de economía social y solidaria que mejore su calidad de vida y promueva la movilidad social, así como la protección y promoción de su cultura y tradiciones.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	66.96	8,299,426	8,299,426	0	8,299,426
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1489818	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2018	INGRESOS PROPIOS	33.04	4,094,360	4,094,360	0	4,094,360

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

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

411 - FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2F00518/E203T2 - FOMENTO ARTESANAL 2018 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - INDUSTRIA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación			
FIN	Contribuir a incrementar la generación, crecimiento y competitividad de micro, pequeñas y medianas empresas (MIPyMEs) chihuahuenses, a través de apoyos económicos para los artesanos del estado y promoción de las artesanías chihuahuenses	-Variacion porcentual de las y los integrantes de las familias de las y los artesanos beneficiados	VARIACION_PORCENTUAL	EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((IFAT/IFAT_1)-1)*100 IFAT = Integrantes de la familia de los artesanos beneficiados en el año actual IFAT_1 = Integrantes de la familia de los artesanos beneficiados en el año anterior	ACUMULADO	Integrantes de familia	3,000	85.19	1,037	-35.99	1,037	-35.99	www.artepopularchi.com	Las y los artesanos proporcionan sus datos generales	
		-Mide la variación porcentual de las y los integrantes de las familias de las y los artesanos beneficiados del año actual con respecto al año anterior				CONSTANTE	Integrantes de familia	1,620		1,620						
PROPOSITO	Las y los artesanos del estado incrementan su desarrollo integral	-Variación porcentual de las y los artesanos sujetos de derecho	VARIACION_PORCENTUAL	EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((ASDT/ASDT_1)-1)*100 ASDT = Artesanos sujetos a derecho año actual ASDT_1 = Artesanos sujetos a derecho año anterior	ACUMULADO	Artesanos y artesanias	1,000	85.19	354	-34.44	354	-34.44	www.artepopularchi.com	Las y los artesanos sujetos de derecho	
		-Mide la variación porcentual de las y los artesanos sujetos de derecho del año actual con respecto al año anterior				CONSTANTE	Artesanos y artesanias	540		540						
Componente C01	Apoyos económicos a las y los artesanos del estado brindados.	-Variación porcentual de apoyos para artesanos del estado	VARIACION_PORCENTUAL	EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((AAT/AAT_1)-1)*100 AAT = apoyos para artesanos año actual AAT_1 = apoyos para artesanos año anterior	ACUMULADO	Apoyos	500	25.00	113	-71.75	113	-71.75	www.artepopularchi.com	Las y los artesanos sujetos de derecho	
		-Mide la variación porcentual de apoyos para artesanos del año actual con respecto al año anterior				CONSTANTE	Apoyos	400		400						
		-Variación porcentual de gestión de apoyos para artesanos	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((GAAT/GAAT_1)-1)*100 GAAT = gestión de apoyos para los artesanos año actual GAAT_1 = gestión de apoyos para los artesanos año anterior	ACUMULADO	Gestiones	600	0.00	112	-81.33	112	-81.33			www.artepopularchi.com
		-Mide la variación porcentual de gestión de apoyos para artesanos del año actual con respecto al año anterior				CONSTANTE	Gestiones	600		600						
Componente C02	Eventos de promoción realizados	-Variación porcentual de eventos para artesanos del estado	VARIACION_PORCENTUAL	EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((EPT/EPT_1)-1)*100 EPT = eventos de promoción del año actual EPT_1 = eventos de promoción en el año anterior	ACUMULADO	Eventos	11	37.50	5	-37.50	5	-37.50	www.artepopularchi.com	La ciudadanía está interesada en los eventos de promoción.	
		-Mide la variación porcentual de eventos de promoción del año actual con respecto al año anterior				CONSTANTE	Eventos	8		8						
Actividad C0101	Capacitación para las y los artesanos del estado.	-Promedio del número de capacitaciones para artesanos	PROMEDIO	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(CAB/CAP) CAB = capacitación brindada para artesanos CAP = capacitación programada para artesanos	ACUMULADO	Capacitaciones	300	1.00	60	0.20	60	0.20	www.artepopularchi.com	Las y los artesanos se interesan en capacitarse	
		-Mide el promedio del número de capacitaciones para artesanos de lo programado contra lo realizado				CONSTANTE	Capacitaciones	300		300						
Actividad C0102	Atención para las y los artesanos del estado	-Promedio del número de atenciones para artesanos	PROMEDIO	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(AAB/AAP) AAB = atención brindada para artesanos AAP = atención programada para artesanos	ACUMULADO	Atenciones	40	1.00	17	0.43	17	0.43	www.artepopularchi.com	Las y los artesanos acuden a Fodarch	
		-Mide el promedio del número de atenciones para artesanos de lo programado contra lo realizado				CONSTANTE	Atenciones	40		40						
Actividad C0103	Elaboración del padrón estatal de artesanos y de acervo artesanal.	-Porcentaje del padron estatal de artesanos y el acervo artesanal	VARIACION_PORCENTUAL	EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((PEAAART/PEAAARP)*100 PEAAART = padrón estatal de artesano y acervo artesanal realizado año actual PEAAARP = padrón estatal de artesano y acervo artesanal programado año actual	ACUMULADO	Padrones	1	100.00	0	0.00	0	0.00	www.artepopularchi.com	Artesanos interesados en registrarse y proporcionar sus datos.	
		-Mide el porcentaje del padrón estatal de artesanos y el acervo acervo artesanal realizado con respecto a lo programado año actual				CONSTANTE	Padrones	1		1						

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2018

411 - FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2F00518/E203T2 - FOMENTO ARTESANAL 2018 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - INDUSTRIA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación		
Actividad C0201	Adquisición de artesanías chihuahuenses.	-Promedio del monto adquisición de artesanias chihuahuenses -Mide el promedio del monto de adquisiciones de artesanías chihuahuenses realizadas contra las programadas	VARIACION_POR CENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	((MAAT/MAAT_1)-1)*100 MAAT = adquisición de artesanías en el año actual MAAT_1 = adquisición de artesanías en el año anterior	ACUMULADO CONSTANTE	Pesos Pesos	17.65 2,000,000 1,700,000	550,881 1,700,000	-67.60	550,881 1,700,000	-67.60	En este mes no se tiene pgmado. habilitacion de espacios físicos	www.artepopularchi.com	Las y los artesanos interesados en vender su artesanía.
Actividad C0202	Participación a ferias y exposiciones.	-Promedio de participación en ferias realizadas con respecto a las programadas en el año actual -Mide el promedio de participación en ferias realizadas contra las programadas	PROMEDIO	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(PFER/PFEP) PFER = participación en ferias y exposiciones realizadas PFEP = participación en ferias y exposiciones programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Eventos Eventos	4.00 8 2	1.50 3 2	1.50	3 2	1.50		www.artepopularchi.com	Las y los artesanos interesados en participar.
Actividad C0203	Realización de acciones de difusión, rescate y preservación.	-Promedio de acciones realizadas con respecto a las programadas en el año actual -Mide el promedio de acciones realizadas contra las programadas	PROMEDIO	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(ADR/ADP) ADR = acciones de difusión realizadas ADP = acciones de difusión programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Acciones de difusión Acción de difusión	4.00 12 3	2.67 8 3	2.67	8 3	2.67		www.artepopularchi.com	La ciudadanía se interesa por conocer acerca de las artesanías chihuahuenses
Actividad C0204	Habilitación de espacios físicos para la difusión y preservación de artesanías.	-Promedio de espacios fisicos para la difusión habilitados con respecto a las programadas en el año actual -Mide el promedio de espacios físicos habilitados contra los programados	PROMEDIO	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(EFH/EFP) EFH = espacios físicos habilitados para la difusión EFP = espacios físicos habilitados para la difusión programados	ACUMULADO CONSTANTE	Espacios acondicionados Espacios acondicionados	2.50 5 2	0.50 1 2	0.50	1 2	0.50		www.artepopularchi.com	La ciudadanía se interesa en visitar espacios para conocer y adquirir las artesanías chihuahuenses.

412 - PARQUE CUMBRES DE MAJALCA								
2F01918/E305T2 - PROTECCIÓN Y PRESERVACIÓN ECOLÓGICA 2018 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL								
Definición del Programa		Beneficiarios						
		Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total		
Integra las acciones y programas para la conservación y aseguramiento del equilibrio de los ecosistemas en el estado, tales como el tratamiento de aguas residuales, manejo de residuos sólidos, reforestación, etc.		OBJETIVO	Las mujeres y hombres visitantes del Parque Nacional Cumbres de Majalca	4,000	4,000	8,000		
		POSTERGADA	Las mujeres y hombres visitantes del Parque Nacional Cumbres de Majalca			0		
		POTENCIAL	Las mujeres y hombres visitantes del Parque Nacional Cumbres de Majalca	4,000	4,000	8,000		
		REFERENCIA	Las mujeres y hombres visitantes del Parque Nacional Cumbres de Majalca	4,000	4,000	8,000		
		Recursos del Programa						
Presupuesto Autorizado		Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto				
464,856		464,856	0	464,856				
Alineaciones								
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo								
FUENTES DE FINANCIAMIENTO								
Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación	
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	100.00	464,856	464,856	0	464,856	
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0	
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO								
Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2018

412 - PARQUE CUMBRES DE MAJALCA																
2F01918/E305T2 - PROTECCIÓN Y PRESERVACIÓN ECOLÓGICA 2018 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL																
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación			
FIN	Contribuir a promover el aprovechamiento del patrimonio ecológico de la entidad, integrado por los parques nacionales, estatales y áreas naturales protegidas para consolidarlos como espacio de convivencia social, investigación científica y promoción del desarrollo sustentable, a través de la habilitación de espacios naturales para el esparcimiento	-Porcentaje de hectáreas conservadas en Parque Nacional Cumbres de Majalca -Mide el porcentaje de la superficie conservada respecto al área programada a conservar	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(SC/SCP)*100			100.00		25.53		25.53		http://transparencia.chihuahua.gob.mx/		
PROPOSITO	Las mujeres y hombres visitantes del Parque Nacional Cumbres de Majalca cuentan con la habilitación de espacios naturales protegidos para el esparcimiento			EFICACIA ANUAL	SC = Hectáreas conservadas	ACUMULADO	Hectárea	4,700	1,200		1,200					
					REGULAR_COSTANTE	SCP = Hectáreas programadas a conservar	CONSTANTE	Hectárea	4,700	4,700		4,700				
			VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO	((VPt / VPt_1)-1)*100			0.00		-46.67		-46.67		http://transparencia.chihuahua.gob.mx/	Los visitantes acuden al Parque.	
					EFICACIA ANUAL	VPt = Visitantes del parque del año actual	ACUMULADO	Visitas	15,000	8,000		8,000				
					ASCENDENTE	VPt_1 = Visitantes del parque del año anterior	CONSTANTE	Visitas	15,000	15,000		15,000				
Componente C01	Espacios naturales para el esparcimiento habilitados.		PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL	(EH /EHP)*100			100.00		28.57		28.57		http://transparencia.chihuahua.gob.mx/		
					EH = Espacios habilitados.	ACUMULADO	Espacio	7	2		2					
					ASCENDENTE	EHP = Espacios habilitados programados.	CONSTANTE	Espacio	7	7		7				
Actividad C0101	Supervisiones a zonas de acampar.		PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL	(SR /SP)*100			100.00		25.00		25.00		http://transparencia.chihuahua.gob.mx/	Las condiciones climáticas se mantienen estables.	
					SR = Supervisiones realizadas.	ACUMULADO	Supervisión	104	26		26					
					ASCENDENTE	SP = Supervisiones programadas.	CONSTANTE	Supervisión	104	104		104				
Actividad C0102	Retencion de erosion mediante la instalacion de gaviones		PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL	(GR/GP)*100			100.00		0.00		0.00		http://transparencia.chihuahua.gob.mx	Que las condiciones climaticas lo permitan y que exista disponibilidad para pago de materiales y mano de obra.	
					GR = Gaviones realizados	ACUMULADO	Metro cúbico	60	0		0	Estamos en espera del subsidio federal para mano de obra.				
					ASCENDENTE	GP = Gaviones programados	CONSTANTE	Metro cúbico	60	60			60			
Actividad C0103	Reforestacion		PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(APL/APR)*100			100.00		0.00		0.00		http://transparencia.chihuahua.gob.mx	Disponibilidad de especies nativas al área y lluvias oportunas en la temporada. Que las condiciones climaticas lo permitan y que exista disponibilidad para pago de materiales y mano de obra.	
					EFICIENCIA ANUAL	APL = Arboles plantados	ACUMULADO	Árbol	6,000	0		0	El seguimiento se vera reflejado hasta julio			
					ASCENDENTE	APR = Arboles programados	CONSTANTE	Árbol	6,000	6,000		6,000				
Actividad C0104	Limpieza y mantenimiento de áreas		PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(AAR/AAP)*100			100.00		25.00		25.00		http:www.transparencia.chihuahua.gob.mx	Que las condiciones climaticas lo permitan y que exista disponibilidad para pago de materiales y mano de obra.	
					EFICIENCIA ANUAL	AAR = Areas atendidas realizadas	ACUMULADO	Hectáreas conservadas	60	15		15				
					ASCENDENTE	AAP = Areas atendidas programadas	CONSTANTE	Hectáreas conservadas	60	60		60				

413 - SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA										
2E02218/E102T2 - SALUD DE LA MUJER 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL										
Definición del Programa			Beneficiarios							
			Población	Tipo			Mujeres	Hombres	Total	
Conjunto de acciones de atención, promoción y prevención en salud enfocadas en garantizar condiciones de vida óptimas a la población de mujeres en edad fértil.			POTENCIAL	Mujeres del estado			851,583		851,583	
			REFERENCIA	Mujeres del estado			1,713,920		1,713,920	
			POSTERGADA	Mujeres del estado			654,121		654,121	
			OBJETIVO	Mujeres del estado sin derechohabiencia			197,462		197,462	
			Recursos del Programa							
Presupuesto Autorizado			Presupuesto Modificado		Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto				
114,327,626			114,327,626		0	114,327,626				
Alineaciones										
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo										
Alineación al Plan Estatal de Desarrollo										
Eje Tema Subtema Objetivo Estrategia Línea de Acción	E1 -- -- 08 01	Desarrollo Humano y Social Garantizar el acceso universal a la salud, salud sexual y reproductiva y los derechos reproductivos en igualdad de condiciones y sin discriminación. Propiciar las condiciones para la atención de la salud integral y multisectorial de las mujeres en sus diferentes etapas de vida con énfasis en sus derechos humanos a una salud reproductiva y sexual en igualdad de género.								
FUENTES DE FINANCIAMIENTO										
Clave	Fuente				Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO										
Clave	Fuente	Programa			Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
2533417	FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD (FASSA) 2017	SALUD DE LA MUJER 2017			FEDERAL	0.00		0	0	0
2533418	FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD (FASSA) 2018	SALUD DE LA MUJER 2018			FEDERAL	0.00	0	114,327,626	0	114,327,626
2533418	FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD (FASSA) 2018				FEDERAL	100.00	114,327,626	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2018

413 - SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA																
2E02218/E102T2 - SALUD DE LA MUJER 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL																
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación			
FIN	Contribuir a la disminución de la tasa de mortalidad de las mujeres del estado de Chihuahua mediante la mejora de sus condiciones de salud en las diferentes etapas de su vida	-Variación porcentual en la tasa de mortalidad de las mujeres del estado de Chihuahua -Mide la variación porcentual en la mortalidad de las mujeres del estado Chihuahua del año actual en relación con la tasa de mortalidad de las mujeres del estado de Chihuahua del año anterior	VARIACION_PORESTRATEGICO((TMMt/TMMt_1)-1)*100 CENTUAL EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	TMMt = Tasa de mortalidad de mujeres en el estado de Chihuahua año actual TMMt_1 = Tasa de mortalidad de mujeres en el estado de Chihuahua año anterior	CONSTANTE	Monitoreo	0.80						http://www.ssch.gob.mx/HealthCare-master/trans.html	Cumplimiento de los lineamientos del Modelo Federal		
							5	5	0.80	5	0.80					
PROPOSITO	Las Mujeres del estado sin derechohabiencia (incluidas las afiliadas al seguro popular) mejoran su condición de la salud en las diferentes etapas de su vida	-Variación porcentual anual en la tasa de morbilidad de las mujeres del estado de Chihuahua -Mide la variación porcentual anual en la tasa de morbilidad de las mujeres del estado de Chihuahua del año actual en relación con la tasa de morbilidad de las mujeres del estado de Chihuahua del año anterior	VARIACION_PORESTRATEGICO((TMbMt/TMbMt_1)-1)*100 CENTUAL EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	TMbMt = Tasa de morbilidad de la mujeres del estado de Chihuahua año actual TMbMt_1 = Tasa de morbilidad de la mujeres del estado de Chihuahua año anterior	CONSTANTE	Monitoreo	134.97						http://www.ssch.gob.mx/HealthCare-master/trans.html	Mujeres acuden a solicitar atención médica y de prevención de enfermedades a las unidades de salud.		
							467	467	134.97	467	134.97					
Componente C01	Exámenes de Papanicolaou y captura de híbridos para la detección de cáncer de cervico-uterino, realizados	-Porcentaje de exámenes con resultado positivo de cáncer cervico-uterino -Mide el Porcentaje de Exámenes con resultado positivo de cáncer cervico-uterino en relación con los Exámenes aplicados	PORCENTUAL GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(ERPCCU/EA)*100 ERPCCU = Exámenes con resultado positivo de cancer servicio-uterino EA = Exámenes Aplicados	ACUMULADO	Exámenes	0.22						EL SISTEMA DE INFORMACION ESTADISTICA DE ESTE COMPONENTE SE ENCUENTRA EN MANTENIMIENTO POR LO QUE NO HABRA SEGUIMIENTO	http://www.ssch.gob.mx/HealthCare-master/trans.html	Mujeres concientizadas de la prevención de cáncer cervico-uterino acuden a realizarse la detección	
							110	0	0.00	0	0.00					
Componente C02	Estudios de mastografía para la detección de cáncer mamario en mujeres de 40 a 69 años realizados	-Porcentaje de exámenes con resultado positivo de cáncer mamario -Mide el porcentaje de exámenes con resultado positivo de cáncer mamario en relación con los exámenes aplicados	PORCENTUAL GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(ERPCM/EA)*100 ERPCM = Exámenes con resultado positivo de cáncer mamario EA = Exámenes aplicados	ACUMULADO	Exámenes	30.00						EL SISTEMA DE INFORMACION ESTADISTICA DE ESTE COMPONENTE SE ENCUENTRA EN MANTENIMIENTO POR LO QUE NO HABRA SEGUIMIENTO	http://www.ssch.gob.mx/HealthCare-master/trans.html	Mujeres concientizadas de la prevención de cáncer de mama acuden a realizarse la detección	
							5,526	0	0.00	0	0.00					
Componente C03	Métodos anticonceptivos temporales entregados	-Porcentaje de Métodos Anticonceptivos entregados -Mide el Porcentaje de Métodos Anticonceptivos entregados en relación entre el Total de Métodos programados para entregar	PORCENTUAL GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(ME/TMP)*100 ME = Métodos Anticonceptivos entregados TMP = Total de Metodos Anticonceptivos Programados para entregar	ACUMULADO	Insumo	100.00						http://www.ssch.gob.mx/HealthCare-master/trans.html	Mujeres de 15 a 49 años que acuden a las unidades de salud para recibir consejería en Planificación Familiar		
							94,244	159,849	126.61	159,849	126.61					
Componente C04	Embarazos con complicaciones atendidos adecuadamente	-Porcentaje de embarazos complicados atendidos -Mide el porcentaje embarazos con complicaciones atendidos en relación con embarazos con complicaciones estimados en el año	PORCENTUAL GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(ECA/ECP)*100 ECA = Embarazos con complicaciones atendidos ECP = Embarazos con complicaciones estimados en el año	ACUMULADO	Mujeres	100.00						http://www.ssch.gob.mx/HealthCare-master/trans.html	Mujeres con embarazos complicados acuden a recibir atención médica a las unidades de Servicios de Salud de Chihuahua		
							1,145	227	83.15	227	83.15					
Actividad C0101	Realización de Toma de muestra suficiente	-Porcentaje de Toma de Muestra de Cancer Cervico-Uterino -Mide el Porcentaje del Total de Toma de Muestras de Cancer Cervico-Uterino en relación al Total de Muestras de Cancer Cervico-Uterino Programadas	PORCENTUAL GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(TMR/TMP)*100 TMR = Toma de Muestras de Cancer Cervico-Uterino Realizadas TMP = Toma de Muestras de Cancer Cervico-Uterino Programadas	ACUMULADO	Muestras	100.00						EL SISTEMA DE INFORMACION ESTADISTICA DE ESTE COMPONENTE SE ENCUENTRA EN MANTENIMIENTO POR LO QUE NO HABRA SEGUIMIENTO	http://www.ssch.gob.mx/HealthCare-master/trans.html	Mujeres concientizadas de la prevención de cáncer cervico-uterino acuden a realizarse la detección	
							49,550	0	0.00	0	0.00					
Actividad C0102	Incorporación de registro de datos suficiente	-Porcentaje de Incorporación de Registros de Datos -Mide el Porcentaje del Total de Registros de Datos Incorporados en relación con al Total de muestras Realizadas	PROMEDIO GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(TRDI/TMR)*100 TRDI = Total de Registros de Datos Incorporados Total de Muestras Realizadas TMR = Total de Muestras Realizadas	ACUMULADO	Muestras	100.00						EL SISTEMA DE INFORMACION ESTADISTICA DE ESTE COMPONENTE SE ENCUENTRA EN MANTENIMIENTO POR LO QUE NO HABRA SEGUIMIENTO	http://www.ssch.gob.mx/HealthCare-master/trans.html	Mujeres concientizadas de la prevención de cáncer cervico-uterino acuden a realizarse la detección	
							49,550	0	0.00	0	0.00					

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2018

413 - SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA																
2E02218/E102T2 - SALUD DE LA MUJER 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL																
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación			
Actividad C0103	Envío de muestras al laboratorio suficiente	-Porcentaje de Muestras Enviadas al Laboratorio -Mide el Porcentaje del Total de Muestras Enviadas al Laboratorio en relación con el Total de Muestras Realizadas	PORCENTUAL	GESTION	(TME/TMR)*100			100.00						http://www.ssch.gob.mx/HealthCare-master/trans.html	Medios de envío de muestras disponibles	
				EFICIENCIA ANUAL	TME = Total de Muestras Enviadas al Laboratorio	ACUMULADO	Muestras	49,550	0	0.00	0	0.00	EL SISTEMA DE INFORMACION ESTADISTICA DE ESTE COMPONENTE SE ENCUENTRA EN MANTENIMIENTO POR LO QUE NO HABRA SEGUIMIENTO			
				ASCENDENTE	TMR = Total de Muestras Realizadas											
				ACUMULADO	Muestras	49,550	0		0		EL SISTEMA DE INFORMACION ESTADISTICA DE ESTE COMPONENTE SE ENCUENTRA EN MANTENIMIENTO POR LO QUE NO HABRA SEGUIMIENTO					
Actividad C0104	Notificación de casos positivos, oportuna	-Porcentaje de Casos Positivos Notificados -Mide el Porcentaje del Total de Casos Positivos Notificados en relación con el Total de Casos Positivos	PORCENTUAL	GESTION	((TCPN/TCPP)*100)			100.00						http://www.ssch.gob.mx/HealthCare-master/trans.html	Mujeres concientizadas de la prevención de cáncer cervicouterino acuden a la unidad medica y reciben la notificación del resultado	
				EFICIENCIA ANUAL	TCPN = Total de Casos Positivos Notificados	ACUMULADO	Diagnóstico	2,500	0	0.00	0	0.00	EL SISTEMA DE INFORMACION ESTADISTICA DE ESTE COMPONENTE SE ENCUENTRA EN MANTENIMIENTO POR LO QUE NO HABRA SEGUIMIENTO			
				ASCENDENTE	TCPP = Total de Casos Positivos											
				ACUMULADO	Diagnóstico	2,500	0		0		EL SISTEMA DE INFORMACION ESTADISTICA DE ESTE COMPONENTE SE ENCUENTRA EN MANTENIMIENTO POR LO QUE NO HABRA SEGUIMIENTO					
Actividad C0201	Realización de registro de detección de patología mamaria	-Porcentaje de mujeres en edad de 40 a 69 años que acuden a detección de patología mamaria -Mide el Porcentaje de Mujeres en edad de 40 a 69 años que acuden a detección de patología mamaria en relación con el Total de Mujeres en edad de 40-69 sin derechohabiencia	PORCENTUAL	GESTION	(MEAD/MESD)*100			24.81						http://www.ssch.gob.mx/HealthCare-master/trans.html	Mujeres concientizadas de la prevención de cáncer de mama acuden a realizarse la detección	
				EFICIENCIA ANUAL	MEAD = Mujeres en edad de 40 a 69 años que acuden a detección	ACUMULADO	Mujeres	18,420	0	0.00	0	0.00	EL SISTEMA DE INFORMACION ESTADISTICA DE ESTE COMPONENTE SE ENCUENTRA EN MANTENIMIENTO POR LO QUE NO HABRA SEGUIMIENTO			
				ASCENDENTE	MESD = Mujeres en edad de 40 a 69 años sin derechohabiencia											
				ACUMULADO	Mujeres	74,246	0		0		EL SISTEMA DE INFORMACION ESTADISTICA DE ESTE COMPONENTE SE ENCUENTRA EN MANTENIMIENTO POR LO QUE NO HABRA SEGUIMIENTO					
Actividad C0202	Búsqueda intencionada de patología mamaria oportuna	-Porcentaje de patología mamaria positiva -Mide el Porcentaje del total de mujeres con patología mamaria positiva en relación con el total de mujeres que acuden a detección de patología mamaria	PORCENTUAL	GESTION	(TMPMP/TMADPM)*100			30.00						http://www.ssch.gob.mx/HealthCare-master/trans.html	Mujeres concientizadas de la prevención de cáncer de mama acuden a realizarse la detección	
				EFICIENCIA ANUAL	TMPMP = Total de mujeres con patología mamaria positiva	ACUMULADO	Mujeres	5,526	0	0.00	0	0.00	EL SISTEMA DE INFORMACION ESTADISTICA DE ESTE COMPONENTE SE ENCUENTRA EN MANTENIMIENTO POR LO QUE NO HABRA SEGUIMIENTO			
				ASCENDENTE	TMADPM = Total de mujeres que acuden a detección de patología mamaria											
				ACUMULADO	Mujeres	18,420	0		0		EL SISTEMA DE INFORMACION ESTADISTICA DE ESTE COMPONENTE SE ENCUENTRA EN MANTENIMIENTO POR LO QUE NO HABRA SEGUIMIENTO					
Actividad C0203	Realización de mastografía suficiente y oportuna	-Porcentaje de mastografías realizadas -Mide total de mastografías realizadas en relación con el total de mastografías solicitadas	PORCENTUAL	GESTION	(TMR/TMS)*100			100.00						http://www.ssch.gob.mx/HealthCare-master/trans.html	Mujeres concientizadas de la prevención de cáncer de mama acuden a realizarse la mastografía	
				EFICIENCIA ANUAL	TMR = Total de mastografías realizadas	ACUMULADO	Estudio	18,420	0	0.00	0	0.00	EL SISTEMA DE INFORMACION ESTADISTICA DE ESTE COMPONENTE SE ENCUENTRA EN MANTENIMIENTO POR LO QUE NO HABRA SEGUIMIENTO			
				ASCENDENTE	TMS = Total de mastografías solicitadas											
				ACUMULADO	Estudio	18,420	0		0		EL SISTEMA DE INFORMACION ESTADISTICA DE ESTE COMPONENTE SE ENCUENTRA EN MANTENIMIENTO POR LO QUE NO HABRA SEGUIMIENTO					
Actividad C0301	Información del programa y realización de registro de datos del usuario suficiente	-Porcentaje de Mujeres en Edad Fértil Informadas -Mide el Porcentaje del Total de Mujeres en edad Fértil Informadas en relación con el Total de Mujeres en edad Fértil sin derechohabiencia	PORCENTUAL	GESTION	(TMEFI/TMEFRSSCH)*100			22.01						http://www.ssch.gob.mx/HealthCare-master/trans.html	Mujeres de 15 a 49 años que acuden a las unidades de salud reciben información sobre Planificación Familiar	
				EFICIENCIA ANUAL	TMEFI = Total de Mujeres en edad Fértil Informadas	ACUMULADO	Mujeres	92,244	159,849	174.90	159,849	174.90				
				ASCENDENTE	TMEFRSSCH = Total de Mujeres en edad Fértil sin derechohabiencia											
				ACUMULADO	Mujeres	419,100	91,394		91,394							
Actividad C0302	Ofrecimientos de métodos anticonceptivos post-evento obstétrico	-Porcentaje de aceptantes de métodos anticonceptivos post-evento obstétrico -Mide el porcentaje de mujeres aceptantes de métodos anticonceptivos post-evento obstétrico en relación con el total mujeres atendidas por parto intrahospitalario	PORCENTUAL	GESTION	(TMAMAPO/TMAPI)*100			100.00						http://www.ssch.gob.mx/HealthCare-master/trans.html	Mujeres de 15 a 49 años que acuden a las unidades de salud aceptan métodos anticonceptivos	
				EFICIENCIA ANUAL	TMAMAPO = Total de mujeres aceptantes de métodos anticonceptivos post-evento obstétrico	ACUMULADO	Mujeres	9,188	1,034	70.10	1,034	70.10				
				ASCENDENTE	TMAPI = Total mujeres atendidas por parto intrahospitalario											
				ACUMULADO	Mujeres	9,188	1,475		1,475							
Actividad C0303	Ofrecimiento de servicios de planificación familiar	-Porcentaje de usuarias activas que recibieron métodos anticonceptivos -Mide el porcentaje de usuarias activas que recibieron métodos anticonceptivos en relación con total de mujeres de 14 a 49 años de edad sin derechohabiencia	PORCENTUAL	GESTION	(TUARMA/TM14A49SD)*100			22.01						http://www.ssch.gob.mx/HealthCare-master/trans.html	Mujeres de 15 a 49 años que acuden a las unidades de salud recibe consejería en Planificación Familiar	
				EFICIENCIA ANUAL	TUARMA = Total de usuarias activas que recibieron métodos anticonceptivos	ACUMULADO	Mujeres	92,244	2,063	2.26	2,063	2.26				
				ASCENDENTE	TM14A49SD = Total de mujeres de 14 a 49 años de edad sin derechohabiencia											
				ACUMULADO	Mujeres	419,100	91,393		91,393							
Actividad C0401	Supervisiones a unidades de salud para el seguimiento de normatividad y dotación de insumos para la atención de embarazos con complicaciones	-Porcentaje de Supervisiones a unidades de salud para el seguimiento de normatividad y dotación de insumos para la atención de embarazos con complicaciones -Mide el Porcentaje de Supervisiones a Unidades de Salud para Seguimiento de normatividad y dotación de insumos para la atención de embarazos con complicaciones en relación a las Supervisiones Programadas	PORCENTUAL	GESTION	(SUSR/SUSP)*100			100.00						http://www.ssch.gob.mx/HealthCare-master/trans.html	Recursos integrales para la salud adecuado	
				EFICIENCIA ANUAL	SUSR = Supervisiones a Unidades de Salud Realizadas	ACUMULADO	Supervisión	11	2	36.36	2	36.36				
				ASCENDENTE	SUSP = Supervisiones a Unidades de Salud Programadas											
				ACUMULADO	Supervisión	11	6		6							

413 - SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA

2E02218/E102T2 - SALUD DE LA MUJER 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación		
Actividad C0402	Atención médica, prescripción y/o referencia otorgada, suficiente	-Porcentaje de atenciones médicas, prescripcion y/o referencia -Mide el porcentaje de atenciones médicas , prescripción y/o referencia en relación a las atenciones médicas, prescripción y/o referencia programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(TAPRO/AMPRP)*100 TAPRO = Total atención médica, prescripción y/o referencia otorgadas AMPRP = Atención médica, prescripción y/o referencia programadas	ACUMULADO ACUMULADO	Atenciones medicas Atenciones medicas	100.00	227	83.15	227	83.15	http://www.ssch.gob.mx/HealthCare-master/trans.html	Mujeres con embarazos complicados acuden a atención médica a las Unidades de Servicios de Salud de Chihuahua	
								1,145	273	273					

413 - SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA								
2E02318/E102T2 - ATENCIÓN A ENFERMEDADES INFECTOCONTAGIOSAS 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL								
Definición del Programa		Beneficiarios						
		Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total		
Conjunto de acciones enfocadas a la atención y prevención de enfermedades por transmisión y propagación de un agente patógeno.		OBJETIVO	Personas sin derechohabiencia con enfermedades infectocontagiosas	497,392	491,189	988,581		
		POSTERGADA	Población del estado	211,011	211,011	422,022		
		REFERENCIA	Población del estado	1,713,920	1,692,545	3,406,465		
		POTENCIAL	Población sin derechohabiencia (incluidos los afiliados al Seguro Popular)	711,068	702,199	1,413,267		
		Recursos del Programa						
		Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto			
		38,282,365	38,282,365	0	38,282,365			
Alineaciones								
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo								
Alineación al Plan Estatal de Desarrollo								
Eje Tema Subtema Objetivo Estrategia Línea de Acción	E1 -- -- 10 04	Desarrollo Humano y Social Prevenir la propagación de enfermedades transmisibles y mejorar la capacidad de respuesta del Estado ante dichas enfermedades y riesgos sanitarios que deterioran la calidad de vida. Fortalecer la participación de la sociedad y el Gobierno para brindar atención integral y de calidad a las personas afectadas principalmente por el VIH/SIDA y tuberculosis, con el fin de disminuir la cadena de transmisión de las enfermedades infecciosas en la población chihuahuense.						
FUENTES DE FINANCIAMIENTO								
Clave	Fuente		Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO								
Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
2533417	FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD (FASSA) 2017	ATENCIÓN A ENFERMEDADES INFECTOCONTAGIOSAS 2017	FEDERAL	0.00		0	0	0
2533418	FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD (FASSA) 2018	ATENCIÓN A ENFERMEDADES INFECTOCONTAGIOSAS 2018	FEDERAL	0.00	0	38,282,365	0	38,282,365
2533418	FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD (FASSA) 2018		FEDERAL	100.00	38,282,365	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2018

413 - SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA																
2E02318/E102T2 - ATENCIÓN A ENFERMEDADES INFECTOCONTAGIOSAS 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL																
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación			
FIN	Contribuir a la disminución de la tasa de incidencia de morbilidad de personas con enfermedades por Virus de la Inmunodeficiencia Humana (VIH), lepra, tuberculosis y cólera mediante acciones enfocadas a la atención y prevención de enfermedades	-Variación porcentual de incidencia de morbilidad de personas con enfermedades por el Virus de la Inmunodeficiencia Humana (VIH), lepra, tuberculosis y cólera -Mide la variación de la tasa de incidencia de morbilidad de personas con enfermedades por el Virus de la Inmunodeficiencia Humana (VIH), lepra, tuberculosis de este año en relación con la tasa de incidencia de morbilidad de personas con enfermedades de VIH, lepra, tuberculosis del año anterior	VARIACION_PORESTRATEGICO((TIMPEVLTCt/TIMPEVLTCot_1)-1)*100 CENTUAL EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	TIMPEVLTCt = Variación porcentual de incidencia de morbilidad de personas con enfermedades por el Virus de la Inmunodeficiencia Humana (VIH), lepra, tuberculosis y cólera en año actual TIMPEVLTCot_1 = Variación porcentual de incidencia de morbilidad de personas con enfermedades de el Virus de la Inmunodeficiencia Humana (VIH), lepra, tuberculosis y cólera en año anterior	CONSTANTE	Índice	-2.46	-7.87	-7.87				http://www.ssch.gob.mx/HealthCare-master/trans.html	Cumplimiento con los lineamientos federales		
							20	24	24							
PROPOSITO	La población sin derechohabiencia (incluidas las afiliadas al seguro popular) con Enfermedades Infectocontagiosas como el VIH incrementan el promedio de esperanza de vida	-Variación porcentual en el Promedio de esperanza de vida de los pacientes con enfermedades Infectocontagiosas -Mide el Promedio de vida de Pacientes con enfermedades Infectocontagiosas como el VIH de este año en relación con el Promedio de Mide el Promedio de vida de pacientes con enfermedades Infectocontagiosas como VIH del año anterior	VARIACION_PORESTRATEGICO((PVPEVLTCt/PVPEVLTCt_1)-1)*100 CENTUAL EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	PVPEVLTCt = Promedio de vida de Pacientes con enfermedades Infectocontagiosas como el VIH de este año PVPEVLTCt_1 = Promedio de vida de Pacientes con enfermedades Infectocontagiosas como el VIH del año anterior	CONSTANTE	Índice	0.00	0.00	0.00				http://www.ssch.gob.mx/HealthCare-master/trans.html	La población sin derechohabiencia (incluidas las afiliadas al seguro popular) con Enfermedades Infectocontagiosas como VIH acuden con regularidad a las citas programadas para su atención médica		
							46	46	46							
Componente C01	Estudios con carga viral indetectables y CD4 a personas con tratamiento antiretroviral y que tienen al menos 6 meses de tratamiento, otorgado	-Porcentaje de Estudios con carga viral indetectables y CD4 realizados a pacientes en tratamiento antiretroviral. -Mide el Porcentaje de Estudios con carga viral indetectables y CD4 realizados a pacientes en tratamiento antiretroviral en relación con los pacientes en tratamiento antiretroviral	PROMEDIO	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(TECVCRPTA/TPTA) TECVCRPTA = Total de estudios de carga viral indetectable y cd4 realizados a pacientes con tratamiento antiretroviral TPTA = Total de pacientes en tratamiento antiretroviral por cien	ACUMULADO	Estudio	0.37	1.12	1.12				http://www.ssch.gob.mx/HealthCare-master/trans.html		
								2,000	559	559						
Componente C02	Condomes para la prevención de la transmisión sexual, entregados	-Porcentaje de condones entregados para la prevención del VIH-SIDA e ITS -Mide el Porcentaje del Condones entregados para la prevención del VIH-SIDA e ITS en relación con Total de Condones para la prevención del VIH-SIDA e ITS Programados para Entregar	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(CEPV/CEPR)*100 CEPV = Condones para la prevención del VIH-SIDA e ITS Entregados CEPR = Condones para la prevención del VIH-SIDA e ITS Programados	ACUMULADO	Insumo	100.00	5.54	5.54				http://www.ssch.gob.mx/HealthCare-master/trans.html		
								1,915,000	265,464	265,464						
Componente C03	Tratamiento integral a personas con VIH-SIDA, otorgado	-Porcentaje de tratamiento integral de VIH-SIDA -Mide el Porcentaje de Tratamientos integrales de VIH-SIDA entregados en relación con Tratamientos integrales de VIH-SIDA programados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(TTOPV/TTPV)*100 TTOPV = Tratamientos integrales de VIH-SIDA entregados TTPV = Tratamientos integrales de VIH-SIDA programados	ACUMULADO	Tratamientos	100.00	58.49	58.49				http://www.ssch.gob.mx/HealthCare-master/trans.html		
								22,800	3,334	3,334						
Componente C04	Detección de casos con lepra realizados	-Porcentaje de detecciones de lepra otorgados -Mide el Porcentaje del Total de Detecciones de lepra otorgados en relación con el Total de Detecciones de lepra Programados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(TDPLP/TDPR)*100 TDPLP = Total de Detecciones de Lepra Otorgados TDPR = Total de Detecciones de Lepra Programados	ACUMULADO	Detecciones	10.00	50.00	50.00				http://www.ssch.gob.mx/HealthCare-master/trans.html		
								1	2	2						
Componente C05	Tratamientos de personas con tuberculosis, otorgadas	-Porcentaje de Personas en tratamiento curados -Mide el Porcentaje del Total de Personas en tratamiento curados en relación con el Total de Personas en Tratamiento	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(TPTC/TPTR)*100 TPTC = Total de Personas en Tratamiento Curados TPTR = Total de Personas en Tratamiento	ACUMULADO	Personas	100.00	100.00	100.00				http://www.ssch.gob.mx/HealthCare-master/trans.html		
								10	74	74						

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2018

413 - SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA																
2E02318/E102T2 - ATENCIÓN A ENFERMEDADES INFECTOCONTAGIOSAS 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL																
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación			
Componen C06	Las personas con diarrea aguda sospechosos de padecer colera en el estado de Chihuahua cuentan con una deteccion oportuna del padecimniento	-Porcentaje de Estudios con Resultado Positivo -Mide el Porcentaje del Total de Estudios con Resultado Positivo en relación al Total de Estudios para la Detección de Cólera realizados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(TERPDC/TEDCR)*100 TERPDC = Total de Estudios con Resultado Positivo TEDCR = Total de Estudios para la Detección de Cólera realizados	ACUMULAD O ACUMULAD O	Detecciones Detecciones	100.00		100.00		100.00		http://www.ssch.gob.mx/HealthCare-master/trans.html		
								4,600	305		305					
Actividad C0101	Consulta médica otorgada	-Porcentaje de Consultas Médicas otorgadas -Mide el Porcentaje de Consultas Médicas otorgadas en relación con Consultas Médicas Programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(CO/CPR)*100 CO = Consultas Médicas Otorgadas CPR = Consultas Médicas Programadas	ACUMULAD O ACUMULAD O	Consultas médicas Consultas médicas	100.00		92.67		92.67		http://www.ssch.gob.mx/HealthCare-master/trans.html		
								15,000	3,475		3,475					
Actividad C0102	Prescripcion medica para determinacion de cargas virales y cd4, otorgada	-Porcentaje de Solicitud medica para determinacion de cargas virales y cd4, -Mide Porcentaje del Total de Solicitud medica para determinación de cargas virales y cd4, entregadas en relación con el Total de Solicitud medica para determinación de cargas virales y cd4, programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(TSMDCVC/TSMPR)*100 TSMDCVC = Total de Solicitud medica para determinación de cargas virales y cd4, entregadas TSMPR = Total de Solicitud medica para determinación de cargas virales y cd4, programadas	ACUMULAD O ACUMULAD O	Solicitudes Solicitudes	100.00		0.00		0.00		http://www.ssch.gob.mx/HealthCare-master/trans.html		
								4,000	0		0					
Actividad C0201	Distribución de condones a las jurisdicciones	-Porcentaje de Distribución de Condones a las jurisdicciones -Mide el Porcentaje de Distribución de Condones a las Jurisdicciones Realizado en relación con la Distribución de Condones a las Jurisdicciones Programado	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(DCEJ/DCPJU)*100 DCEJ = Distribución de Condones a las jurisdicciones Realizado DCPJU = Distribución de Condones a las jurisdicciones Programado	ACUMULAD O ACUMULAD O	Insumo Insumo	100.00		31.33		31.33		http://www.ssch.gob.mx/HealthCare-master/trans.html		
								1,915,000	150,000		150,000					
Actividad C0301	Realización de Atención integral a pacientes con VIH, adecuado	-Porcentaje de Atención integral a pacientes con VIH -Mide el Porcentaje de Atención integral a pacientes con VIH en relación con los Pacientes con VIH	PROMEDIO	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(TCPMPV/PAVIH) TCPMPV = Consultas y Prescripciones Medicas a Pacientes con VIH PAVIH = Pacientes con VIH	ACUMULAD O CONSTANTE	Consultas Pacientes	1.00		5.16		5.16		http://www.ssch.gob.mx/HealthCare-master/trans.html		
								49,712	2,681		2,681					
Actividad C0401	Realización deToma muestra para la deteccion de casos de lepra en personas susceptibles	-Porcentaje de Estudios para la Detección de Lepra -Mide el Porcentaje de Estudios para la Detección de Lepra en Personas Susceptibles con resultado positivo en relación Estudios para la Detección de Lepra en Personas Susceptibles	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(TEDLPSRP/TEDLPSU)*100 TEDLPSRP = Total Estudios para la Detección de Lepra en Personas Susceptibles con resultado positivo TEDLPSU = Total de Estudios para la Detección de Lepra en Personas Susceptibles	ACUMULAD O ACUMULAD O	Detecciones Detecciones	10.00		100.00		100.00		http://www.ssch.gob.mx/HealthCare-master/trans.html		
								1	2		2					
Actividad C0402	Envio de muestras a laboratorio para su analisis, suficiente	-Porcentaje de Envio de muestras a laboratorio para su Análisis con resultado Positivo -Mide el Porcentaje del Total de Envío de Muestras a laboratorio para su Análisis con resultado Positivo en relación con el Total de Envío de Muestras a laboratorio para su Análisis	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(TEMLAP/TEMLPA)*100 TEMLAP = Total de Envío de Muestras a laboratorio para su Análisis con resultado Positivo TEMLPA = Total de Envío de Muestras a laboratorio para su Análisis	ACUMULAD O ACUMULAD O	Muestras Muestras	10.00		100.00		100.00		http://www.ssch.gob.mx/HealthCare-master/trans.html		
								1	2		2					
Actividad C0501	Estudios para la deteccion de casos de tuberculosis en personas susceptibles, adecuada	-Porcentaje de Estudios para la deteccion de casos de tuberculosis en personas susceptibles con resultado positivo -Mide el Porcentaje del Total de Estudios para la Detección de casos de Tuberculosis en personas susceptibles con resultado positivo en relación con Total de Estudios para la Detección de casos de Tuberculosis en personas susceptibles	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(TEDTPSRP/TEDTPSU)*10 TEDTPSRP = Total de Estudios para la Detección de casos de Tuberculosis en personas susceptibles con resultado positivo TEDTPSU = Total de Estudios para la Detección de casos de Tuberculosis en personas susceptibles	ACUMULAD O ACUMULAD O	Detecciones Detecciones	0.27		10.00		10.00		http://www.ssch.gob.mx/HealthCare-master/trans.html		
								419	1,529		1,529					
Actividad C0502	Realización de Consulta medica y prescripcion a personas con tuberculosis, adecuada	-Porcentaje de consulta medica y prescripción otorgada -Mide el Porcentaje del Total de Consultas medicas y Prescripción otorgada en relación Total de Consultas medicas y Prescripción Programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(TCMPOT/TCMPT)*100 TCMPOT = Total de Consultas medicas y Prescripción otorgada TCMPT = Total de Consultas medicas y Prescripción Programadas	ACUMULAD O ACUMULAD O	Consultas médicas Consultas médicas	100.00		59.66		59.66		http://www.ssch.gob.mx/HealthCare-master/trans.html		
								2,514	522		522					
										</						

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2018

413 - SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA																
2E02318/E102T2 - ATENCIÓN A ENFERMEDADES INFECTOCONTAGIOSAS 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL																
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación			
Actividad C0601	Consulta medica a personas sopechosas de colera, adecuada	-Porcentaje de Consulta medica a personas sopechosas de colera -Mide el Porcentaje de Total de Consultas Medicas a personas sospechosas de Cólera Realizadas en relación con el Total de Consultas Medicas a personas sospechosas de Cólera Programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(TCMPSCO/TCMPSCP)*100 TCMPSCO = Total de Consultas Medicas a personas sospechosas de Cólera Realizadas TCMPSCP = Total de Consultas Medicas a personas sospechosas de Cólera Programadas	ACUMULADO	Consultas médicas	100.00		34.67		34.67		http://www.ssch.gob.mx/HealthCare-master/trans.html		
								600	52		52					
								600	150		150					
Actividad C0602	Integración de estudios epidemiologicos de casos con enfermedad diarreica aguda sospechosos de padecer colera	-Porcentaje Estudios Epidemiologicos de casos con enfermedad diarreica aguda sospechosos de padecer colera -Mide el Porcentaje de Total de Estudios Epidemiológicos de casos con enfermedad diarreica aguda sospechosos de padecer cólera Integrados en relación con Total de Estudios Epidemiológicos de casos con enfermedad diarreica aguda sospechosos de padecer cólera Integrados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(TECSCR/TECSCP)*100 TECSCR = Total de Estudios Casos sospechosos de Cólera realizados TECSCP = Total de Estudios Casos sospechosos de Cólera Programados	ACUMULADO	Estudio	100.00		34.67		34.67		http://www.ssch.gob.mx/HealthCare-master/trans.html		
								600	52		52					
								600	150		150					
Actividad C0603	Estudios con Isopos rectales de caryblair para deteccion del colera , adecuada	-Porcentaje de Estudios con Isopos rectales de caryblair para deteccion del colera , -Mide el Porcentaje de Estudios con Isopos rectales de caryblair para Detección del Cólera realizados en relación con Estudios con Isopos rectales de caryblair para Detección del Cólera Programados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(EHRCDCR/EHRCD CPR)*100 EHRCDCR = Estudios con Isopos rectales de caryblair para Detección del Cólera realizados EHRCD CPR = Estudios con Isopos rectales de caryblair para Detección del Cólera Programados	ACUMULADO	Estudio	100.00		25.30		25.30		http://www.ssch.gob.mx/HealthCare-master/trans.html		
								4,000	253		253					
								4,000	1,000		1,000					

413 - SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA										
2E02418/E102T2 - SALUD DE NIÑOS Y NIÑAS MENORES DE 5 AÑOS 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL										
Definición del Programa			Beneficiarios							
			Población	Tipo			Mujeres	Hombres	Total	
Conjunto de acciones de atención, promoción y prevención en salud enfocadas en garantizar condiciones de vida iniciales óptimas para el desarrollo de la población de niñas y niños.			POTENCIAL	Niños y niñas			160,326	162,350	322,676	
			OBJETIVO	Niños y niñas menores de 5 años			57,027	57,747	114,774	
			POSTERGADA	Población menor a 5 años			103,299	104,603	207,902	
			REFERENCIA	Población sin derechohabiencia (incluidos los afiliados al Seguro Popular)			1,713,920	1,692,545	3,406,465	
			Recursos del Programa							
			Presupuesto Autorizado		Presupuesto Modificado		Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto		
			72,570,733		72,570,733		0	72,570,733		
Alineaciones										
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo										
Alineación al Plan Estatal de Desarrollo										
Eje Tema Subtema Objetivo Estrategia Línea de Acción	E1 -- -- 01 02	Desarrollo Humano y Social Mejorar las condiciones inmediatas de vida de la población en situación de vulnerabilidad y pobreza. Incrementar el acceso de las personas a una alimentación suficiente, diversa y nutritiva durante todo el año.								
FUENTES DE FINANCIAMIENTO										
Clave	Fuente			Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación	
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO										
Clave	Fuente	Programa			Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
2533417	FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD (FASSA) 2017	SALUD DE NIÑOS Y NIÑAS MENORES DE 5 AÑOS 2017			FEDERAL	0.00		0	0	0
2533418	FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD (FASSA) 2018	SALUD DE NIÑOS Y NIÑAS MENORES DE 5 AÑOS 2018			FEDERAL	0.00	0	72,570,733	0	72,570,733
2533418	FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD (FASSA) 2018	PROGRAMA DE ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD 2017			FEDERAL	100.00	72,570,733	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2018

413 - SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA															
2E02418/E102T2 - SALUD DE NIÑOS Y NIÑAS MENORES DE 5 AÑOS 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL															
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación		
FIN	Contribuir a la disminución de la tasa de mortalidad en niñas y niños menores de 5 años a través de programas de salud	-Variacion porcentual de la tasa de mortalidad en niñas y niños menores de 5 años -Mide la variación porcentual de la tasa mortalidad en niñas y niños menores de 5 años del año actual en relación con la tasa mortalidad en niñas y niños menores de 5 años del año anterior	VARIACION_PORESTRATEGICO CENTUAL	EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((TNMPM5At/TMPM5At_1)-1)*100 TNMPM5At = Tasa mortalidad en niñas y niños menores de 5 años del año actual TMPM5At_1 = Tasa mortalidad en niñas y niños menores de 5 años del año anterior	ACUMULADO	Índice	-9.70	-9.70		-9.70			http://www.ssch.gob.mx/HealthCare-master/trans.html	Cumplimiento Lineamientos Federales
								3	3		3				
PROPOSITO	Las niñas y niños menores de 5 años mejoran sus condiciones de salud	-Variación porcentual de tasa de morbilidad en niñas y niños menores de 5 años -Mide la Variación porcentual de Tasa de Morbilidad en Niñas y Niños menores de 5 años del año actual en relación con la Tasa de Morbilidad en Niñas y Niños menores de 5 años del año anterior	VARIACION_PORESTRATEGICO CENTUAL	EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((TMNM5t/TMNM5t_1)-1)*100 TMNM5t = Tasa de morbilidad en niñas y niños menores de 5 años del año actual TMNM5t_1 = Tasa de morbilidad en niñas y niños menores de 5 años del año anterior	ACUMULADO	Índice	10.85	10.85		10.85			http://www.ssch.gob.mx/HealthCare-master/trans.html	Familiares de menores de menores de 5 años acuden a solicitar atención médica y de prevención de enfermedades a las unidades de salud.
								130	130		130				
Componente C01	Los menores de 5 años cuentan con esquemas de vacunación completos	-Porcentaje de Dosis de Vacunación aplicadas en menores de 5 años entregados -Mide el Porcentaje de Dosis de Vacunación aplicadas en en menores de 5 años entregados en relación con la Población de Niñas y Niños menores de 5 años	PROMEDIO	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(ECVM5E/PM5)*100 ECVM5E = Dosis de Vacunación aplicadas en en menores de 5 años entregados PM5 = Población de niñas y niños menores de 5 años	ACUMULADO	Dosis	100.00	130.08		130.08			http://www.ssch.gob.mx/HealthCare-master/trans.html	Suministro adecuado de diferentes biológicos
								1,666,400	190,960		190,960				
Componente C02	Recién nacidos vivos con tamiz auditivo, suficientes	-Promedio de tamiz auditivo a recién nacidos vivos realizados -Mide el promedio de Tamiz auditivo a recién nacidos vivos realizados en relación con total de recién nacidos vivos sin derechohabiencia (incluidos los afiliados al seguro popular)	PROMEDIO	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(TARNVR/TRNVSD) TARNVR = Tamiz auditivo a recién nacidos vivos realizados TRNVSD = Total de recién Nacidos vivos sin derechohabiencia (incluidos los afiliados al seguro popular)	ACUMULADO	Estudio	0.95	1.00		1.00			http://www.ssch.gob.mx/HealthCare-master/trans.html	Menores de 28 días que acuden a realizarse el tamiz auditivo
								21,718	5,112		5,112				
Componente C03	Tratamientos a menores de 5 años con padecimientos diarreicos agudos, otorgados	-Porcentaje de tratamientos a menores de 5 años con padecimientos diarreicos agudos, otorgados -Mide el porcentaje de tratamientos a menores de 5 años con padecimientos diarreicos agudos, otorgados en relación con tratamientos a menores de 5 años con padecimientos diarreicos agudos, programados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(TM5DAO/TM5DAP)*100 TM5DAO = Tratamientos a menores de 5 años con padecimientos diarreicos agudos, otorgados TM5DAP = Tratamientos a menores de 5 años con padecimientos diarreicos agudos, programados	ACUMULADO	Tratamientos	100.00	30.87		30.87			http://www.ssch.gob.mx/HealthCare-master/trans.html	Menores de 5 años con enfermedad diarreica aguda que acuden a tratamiento a las unidades de Servicios de Salud
								9,561	719		719				
Componente C04	Tratamientos a menores de 5 años con padecimientos respiratorios agudos, otorgados	-Porcentaje de tratamientos a menores de 5 años con enfermedad respiratoria aguda otorgados -Mide el porcentaje de tratamientos a menores de 5 años con enfermedad respiratoria aguda otorgados en relación con tratamientos a menores de 5 años con enfermedad respiratoria aguda programados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(TM5IERAO/TM5ERAP)*100 TM5IERAO = Tratamientos a menores de 5 años con enfermedad respiratoria aguda otorgados TM5ERAP = Tratamientos a menores de 5 años con enfermedad respiratoria aguda programados	ACUMULADO	Tratamientos	100.00	46.30		46.30			http://www.ssch.gob.mx/HealthCare-master/trans.html	Menores de 5 años con Enfermedad Respiratoria Aguda que acuden a Unidades Medicas
								53,016	6,189		6,189				
Componente C05	Tratamientos a menores de 5 años con padecimientos de malnutrición, otorgados	-Porcentaje de menores de 5 años con padecimientos de malnutrición, recuperados -Mide el porcentaje de menores de 5 años con padecimientos de malnutrición, recuperados en relación con menores de 5 años con malnutrición, ingresados a control	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(M5MNR/M5NIC)*100 M5MNR = Menores de 5 años con padecimientos de malnutrición, recuperados M5NIC = Menores de 5 años con malnutrición, ingresados a control	ACUMULADO	Niñas y niños	100.00	658.33		658.33			http://www.ssch.gob.mx/HealthCare-master/trans.html	Menores de 5 años con enfermedad respiratoria aguda que acuden a tratamiento medicamentoso a las unidades de Servicios de Salud de Chihuahua
								1,200	1,975		1,975				

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2018

413 - SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA																
2E02418/E102T2 - SALUD DE NIÑOS Y NIÑAS MENORES DE 5 AÑOS 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL																
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación			
Componente C06	Capacitación de personas para la prevención de accidentes en menores de 5 años, otorgada	-Porcentaje de capacitación de personas para la prevención de accidentes en menores de 5 años, otorgada -Mide el porcentaje del total de capacitaciones de personas para la prevención de accidentes en menores de 5 años, otorgada en relación con total de capacitaciones de personas para la prevención de accidentes en menores de 5 años, programada	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(TCPAM5AR/TCPAM5P)*100 TCPAM5AR = Total de capacitaciones de personas para la prevención de accidentes en menores de 5 años, otorgada TCPAM5P = Total de capacitaciones de personas para la prevención de accidentes en menores de 5 años, programada	ACUMULADO	Capacitaciones	100.00	740.00	740.00			http://www.ssch.gob.mx/HealthCare-master/trans.html	Personas asisten a capacitación.		
								750	37	37						
Actividad C0101	Distribución de biológico para menores de 5 años a unidades médicas, suficientes	-Porcentaje de biológico distribuido para menores de 5 años a unidades médicas, suficientes -Mide el Porcentaje de total de biológico distribuido a unidades médicas en relación con el total de biológico programado para distribuir a unidades médicas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(TBDUM/TBPDUM)*100 TBDUM = Total de biológico distribuido a unidades médicas TBPDUM = Total de biológico programado para distribuir a unidades médicas	ACUMULADO	Insumo	100.00	118.81	118.81			http://www.ssch.gob.mx/HealthCare-master/trans.html	Niños menores de 5 años acuden a consulta médica a la unidades de salud de Servicios de Salud		
								1,666,400	401,000	401,000						
Actividad C0201	Realización de potenciales auditivos, suficientes	-Porcentaje de potenciales auditivos con resultados positivos -Mide el porcentaje del total de potenciales auditivos con resultados positivas en relación con el total de potenciales auditivos realizados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(TAPARP/TPAR)*100 TAPARP = Total de potenciales auditivos con resultados positivos TPAR = Total de potenciales auditivos realizados	ACUMULADO	Exámenes	100.00	36.84	36.84			http://www.ssch.gob.mx/HealthCare-master/trans.html			
								150	14	14						
Actividad C0301	Realización de consulta de primera vez por enfermedad diarreica aguda a menores de 5 años	-Porcentaje de consultas de primera vez por enfermedad diarreica aguda a menores de 5 años -Mide el porcentaje del total de consultas de primera vez por enfermedad diarreica aguda a menores de 5 años otorgadas en relación con el total de consultas de primera vez por enfermedad diarreica aguda a menores de 5 años programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(TCPMEDAO/TCMEDAP)*100 TCPMEDAO = Total de consultas de primera vez por enfermedad diarreica aguda a menores de 5 años otorgadas TCMEDAP = Total de consultas de primera vez por enfermedad diarreica aguda a menores de 5 años programadas	ACUMULADO	Consultas médicas	100.00	30.87	30.87			http://www.ssch.gob.mx/HealthCare-master/trans.html	Niños menores de 5 años acuden a consulta médica a la unidades de salud de Servicios de Salud		
								9,561	719	719						
Actividad C0302	Prescripción médica a menores de 5 años con enfermedad diarreica aguda	-Porcentaje de prescripciones médicas a menores con enfermedad diarreica aguda Plan A otorgadas -Mide el porcentaje del total de prescripciones médicas a menores con enfermedad diarreica aguda plan A otorgadas en relación al total de prescripciones médicas a menores con enfermedad diarreica programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(TPMEDAPAO/TCPEDA)*100 TPMEDAPAO = Total de prescripciones médicas a menores con enfermedad diarreica aguda Plan A otorgadas TCPEDA = Total de prescripciones médicas a menores con enfermedad diarreica programadas	ACUMULADO	Recetas médicas	100.00	30.44	30.44			http://www.ssch.gob.mx/HealthCare-master/trans.html	.Niños menores de 5 años acuden a Consulta Médica a las Unidades Medicas de Servicios de Salud		
								9,082	709	709						
Actividad C0401	Realización de consultas de primera vez por IRAS	-Porcentaje de Consultas de Primera vez por IRAS realizadas -Mide el Porcentaje del Total de Consultas de Primera vez por IRAS Realizadas en relación con el Total de Consultas por IRAS Programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(TCMPMIRASR/TCMIRASP)*100 TCMPMIRASR = Total de Consultas de Primera vez por IRAS Realizadas TCMIRASP = Total de Consultas por IRAS Programadas	ACUMULADO	Consultas médicas	100.00	45.89	45.89			http://www.ssch.gob.mx/HealthCare-master/trans.html	Niños menores de 5 años acuden a consulta médica a la unidades de salud de Servicios de Salud		
								53,016	6,135	6,135						
Actividad C0402	Prescripción médica a menores de 5 años con infecciones respiratorias agudas (IRAS)	-Porcentaje de prescripciones médicas a menores con infecciones respiratorias agudas (IRAS) otorgadas -Mide el porcentaje del total de prescripciones médicas a menores con IRAS otorgadas en relación con el total de prescripciones médicas a menores con IRAS programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(TPMMIRASO/TPMMIRASP)*100 TPMMIRASO = Total de prescripciones médicas a menores con IRAS otorgadas TPMMIRASP = Total de prescripciones médicas a menores con IRAS programadas	ACUMULADO	Tratamiento iras	100.00	42.31	42.31			http://www.ssch.gob.mx/HealthCare-master/trans.html	Familiares de pacientes menores de 5 años acuden a atención médica.		
								37,111	3,959	3,959						
Actividad C0501	Realización de consultas por estado de malnutrición	-Porcentaje de consultas por estado de malnutricion realizadas -Mide el porcentaje del total de consultas por estado de malnutrición realizadas en relación con el total de consultas médicas a menores de 5 años	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(CPENR/CMM5)*100 CPENR = Total de consultas por estado de malnutrición realizadas CMM5 = Total de consultas médicas a menores de 5 años	ACUMULADO	Consultas médicas	100.00	3.87	3.87			http://www.ssch.gob.mx/HealthCare-master/trans.html	Niños menores de 5 años acuden a Consulta Médica a la Unidades de Salud de Servicios de Salud		
								24,366	1,975	1,975						

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2018

413 - SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA																
2E02418/E102T2 - SALUD DE NIÑOS Y NIÑAS MENORES DE 5 AÑOS 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL																
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación			
Actividad C0502	Incorporación de niños menores de 5 años a control nutricional	-Porcentaje de niños incorporados al programa de control nutricional -Mide el porcentaje de niños incorporados al programa de control nutricional en relación con el total de niños consultados para la detección de malnutrición	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(NIPCN/NCDMN)*100 NIPCN = Niños incorporados al programa de control nutricional	ACUMULADO	Niñas y niños	100.00	10,000	1,696	0.00	1,696	0.00	http://www.ssch.gob.mx/HealthCare-master/trans.html	Niños Menores de 5 años acuden a consulta médica a la Unidades de Salud de Servicios de Salud	
					NCDMN = Total de niños consultados para la detección de malnutrición	ACUMULADO	Niñas y niños	10,000	0		0					
Actividad C0601	Realización de convocatoria para capacitación de personas en la prevención de accidentes en menores de 5 años	-Porcentaje de personas para capacitación en la prevención de accidentes en menores de 5 años -Mide el porcentaje de total de personas para capacitación en la prevención de accidentes en menores de 5 años en relación con total de personas para capacitación en la prevención de accidentes en menores de 5 años programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(TPC/TPP)*100 TPC = Total de personas para capacitación	ACUMULADO	Personas capacitadas	100.00	20	37	19.79	37	19.79	http://www.ssch.gob.mx/HealthCare-master/trans.html	Personas Asisten a Capacitación.	
					TPP = Total de personas para capacitación programadas	ACUMULADO	Personas capacitadas	20	187		187					

413 - SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA										
2E02518/E102T2 - SALUD DE PERSONAS ADULTAS 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL										
Definición del Programa			Beneficiarios							
			Población	Tipo			Mujeres	Hombres	Total	
Conjunto de acciones de atención, promoción y prevención en salud enfocadas en garantizar condiciones óptimas de vida a la población de personas adultas y personas adultas mayores.			OBJETIVO	Adulto mayor			383,921	379,132	763,053	
			POSTERGADA	Población			687,128	687,128	1,374,256	
			REFERENCIA	Población del estado			1,713,920	1,692,545	3,406,465	
			POTENCIAL	Población sin derechohabiencia (incluidos los afiliados al Seguro Popular)			1,079,726	1,066,260	2,145,986	
			Recursos del Programa							
			Presupuesto Autorizado		Presupuesto Modificado		Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto		
			64,429,072		64,429,072		0	64,429,072		
Alineaciones										
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo										
Alineación al Plan Estatal de Desarrollo										
Eje Tema Subtema Objetivo Estrategia Línea de Acción	E1 -- -- 06 03	Desarrollo Humano y Social Contribuir al grado más alto posible de salud y bienestar de los grupos vulnerados en el estado, con el beneficio de un crecimiento y desarrollo óptimo para mejorar su línea de vida. Impulsar políticas públicas de protección a personas adultas mayores con personal de salud capacitado, desde un enfoque de atención geriátrica.								
FUENTES DE FINANCIAMIENTO										
Clave	Fuente			Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación	
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO										
Clave	Fuente	Programa			Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
2533417	FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD (FASSA) 2017	SALUD DE PERSONAS ADULTAS 2017			FEDERAL	0.00		0	0	0
2533418	FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD (FASSA) 2018	SALUD DE PERSONAS ADULTAS 2018			FEDERAL	0.00	0	64,429,072	0	64,429,072
2533418	FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD (FASSA) 2018				FEDERAL	100.00	64,429,072	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2018

413 - SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA															
2E02518/E102T2 - SALUD DE PERSONAS ADULTAS 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL															
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación		
FIN	Disminución de la tasa de mortalidad de adulto y adulto mayor por diabetes mellitus, enfermedad cardiovascular, influenza y cancer de prostata	-Variacion porcentual de tasa de mortalidad de adulto y adulto mayor -Mide la variación porcentual de tasa de mortalidad de adulto y adulto mayor del año actual en comparación de la tasa de mortalidad de adulto y adulto mayor del año anterior	VARIACION_PORESTRATEGICO CENTUAL	EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	TMAAMt = Tasa de mortalidad de adulto y adulto mayor del año actual	CONSTANTE	Índice	226	226	0.00	226	0.00		http://www.ssch.gob.mx/HealthCare-master/trans.html	Cumplimiento con Lineamientos Federales
					TMAAMt_1 = Tasa de mortalidad de adulto y adulto mayor del año anterior	CONSTANTE	Índice	226	226		226				
PROPOSITO	Los adultos mayores con diabetes mellitus, enfermedad cardiovascular y Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC) mejoran su nivel de esperanza de vida	-Variación porcentual del índice de esperanza de vida de personas con diabetes mellitus, enfermedad cardiovascular y Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC) -Mide la variación porcentual del índice de esperanza de vida de personas con diabetes mellitus, enfermedad cardiovascular y epoc del año actual en comparación con Índice de diabetes mellitus, enfermedad cardiovascular y Enfermedad Pulmonar Opstructiva Crónica (EPOC) del año anterior	VARIACION_PORESTRATEGICO CENTUAL	EFICACIA ANUAL REGULAR_COSTANTE	IEVPDMECEt = Índice de esperanza de vida de personas con diabetes mellitus, enfermedad cardiovascular y Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC) del año actual	CONSTANTE	Índice	71	71	0.13	71	0.13		http://www.ssch.gob.mx/HealthCare-master/trans.html	Los adultos mayores acuden a atención médica y de prevención de enfermedades a las unidades médicas.
					IEVPDMECEt_1 = Índice de diabetes mellitus, enfermedad cardiovascular y Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC) del año anterior	CONSTANTE	Índice	71	71		71				
Componente C01	Estudios para la detección de diabetes mellitus, hipertensión arterial, dislipidemia y obesidad, realizados	-Porcentaje de Estudios para la Detección de Diabetes mellitus, Hipertensión arterial, Dislipidemia y Obesidad -Mide el Porcentaje del Total de Estudios para la Detección de Diabetes mellitus, Hipertensión arterial, Dislipidemia y Obesidad realizados en relación con el Total de Estudios para la Detección de Diabetes mellitus, Hipertensión arterial, Dislipidemia y Obesidad Programados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	TEDDMHADOPCR/TEDDMHADOPCRP)*100	ACUMULADO	Estudio	100.00	52,768	38.45	52,768	38.45		http://www.ssch.gob.mx/HealthCare-master/trans.html	Adultos Mayores Acuden a Unidades de Salud a realizarse detecciones
					TEDDMHADOPCRP = Total de Estudios para la Detección de Diabetes mellitus, Hipertensión arterial, Dislipidemia y Obesidad Programados			793,979	137,250		137,250				
Componente C02	Tratamientos para la detección de diabetes mellitus, hipertensión arterial, dislipidemia y obesidad, suficientes	-Porcentaje de Tratamientos para la detección de diabetes mellitus, hipertensión arterial, dislipidemia y obesidad -Mide el Porcentaje del Total de Tratamientos para la detección de diabetes mellitus, hipertensión arterial, dislipidemia y obesidad realizados en relación con Total de Tratamientos para la detección de diabetes mellitus, hipertensión arterial, dislipidemia y obesidad programados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(TPDMHADDOCT/TPDMHADOT)*100	ACUMULADO	Tratamientos	100.00	40,543	225.50	40,543	225.50		http://www.ssch.gob.mx/HealthCare-master/trans.html	Pacientes con enfermedades crónico degenerativas utilizan el tratamiento otorgado para su control
					TPDMHADOT = entre Total de Tratamientos para la detección de diabetes mellitus, hipertensión arterial, dislipidemia y obesidad programados			74,918	17,979		17,979				
Componente C03	Estudios para la Detección de la Hipertrofia Prostática Benigna, oportunos	-Porcentaje de Estudios para la Detección de la Hipertrofia Prostática Benigna, oportunos -Mide el Porcentaje del Total Estudios para la Detección de la Hipertrofia Prostática Benigna Realizados en relación con Total Estudios para la Detección de la Hipertrofia Prostática Benigna programados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	TEDHPBR = Total Estudios para la Detección de la Hipertrofia Prostática Benigna Realizados	ACUMULADO	Estudio	100.00	0	0.00	0	0.00	LOS SISTEMAS DE INFORMACION DE ESTE COMPONENTE SE ENCUENTRAN EN MANTENIMIENTO POR LO WUE NO HABRA SEGUIMIENTO ESTE TRIMESTRE	http://www.ssch.gob.mx/HealthCare-master/trans.html	Pacientes con enfermedades crónico degenerativas utilizan el tratamiento otorgado para su control
					TEDHPBPR = Total Estudios para la Detección de la Hipertrofia Prostática Benigna Programados			15,653	3,913		3,913				
Componente C04	Pacientes con Enfermedad Pulmonar Obstructiva Cronica Ingresados a control, suficiente	-Porcentaje de Pacientes con Enfermedad Pulmonar Obstructiva Cronica Ingresados a control -Mide el Porcentaje de Porcentaje del Total de Pacientes con Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica Ingresados a control en relación al Total de Pacientes con Espirometrías Positivas	PROMEDIO	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(TPEPOCIC/TPEP.)	ACUMULADO	Pacientes	1.00	6	0.18	6	0.18		http://www.ssch.gob.mx/HealthCare-master/trans.html	Adultos Mayores Acuden a Unidades de Salud
					TPEP. = Total de Pacientes con Espirometrías Positivas			138	34		34				
Componente C05	Capacitación a la familia y/o cuidadores del paciente adulto mayor, extra hospitalario	-Porcentaje de capacitación a familiares y/o cuidadores del paciente adulto mayor -Mide el porcentaje de capacitaciones a familiares y/o cuidadores del paciente adulto mayor realizadas en relación capacitaciones a familiares y/o cuidadores del paciente adulto mayor programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(CFCPAMR/CFCPAMP)*100	ACUMULADO	Capacitaciones	100.00	0	0.00	0	0.00	SE ENCUENTRA EN PROCESO DE PLANEACION LAS CAPACITACIONES DE ESTE COMPONENTE POR LO QUE NO HABRA SEGUIMIENTO	http://www.ssch.gob.mx/HealthCare-master/trans.html	Familiares y/o Cuidadores acuden a capacitación
					CFCPAMP = Capacitaciones a familiares y/o cuidadores del paciente adulto mayor programadas			10	2		2				

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2018

413 - SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA																
2E02518/E102T2 - SALUD DE PERSONAS ADULTAS 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL																
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación			
Actividad C0101	Estudios para la deteccion de Diabetes Mellitus	-Porcentaje de Estudios Positivos para la deteccion de Diabetes Mellitus -Mide el Porcentaje del Total de Estudios Positivos para la Detección de Diabetes Mellitus en relación con el Total de Estudios para la Detección de Diabetes Mellitus	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(TEDMP/TEDDME)*100 TEDMP = Total de Estudios Positivos para la Detección de Diabetes Mellitus TEDDME = Total de Estudios para la Detección de Diabetes Mellitus	ACUMULADO	Detecciones	10.31	25,490	42.36	21,736	42.36		http://www.ssch.gob.mx/HealthCare-master/trans.html	Pacientes Acuden a Unidades de Salud a realizarse Estudios	
					ACUMULADO	Detecciones		247,182		51,309		51,309				
Actividad C0102	Estudios para la Detección de Hipertensión arterial	-Porcentaje de Estudios para la Detección de Hipertensión Arterial Positivos -Mide el Porcentaje del Total de Estudios para la Detección de Hipertensión Arterial Positivos en relación con el Total de Estudios para la Detección de Hipertensión Arterial	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(TEHAP/TEDHA)*100 TEHAP = Total de Estudios para la Detección de Hipertensión Arterial Positivos TEDHA = Total de Estudios para la Detección de Hipertensión Arterial	ACUMULADO	Detecciones	6.35	15,685	35.25	21,782	35.25		http://www.ssch.gob.mx/HealthCare-master/trans.html	Pacientes acuden a solicitar Detección de Hipertensión Arterial a las unidades medicas	
					ACUMULADO	Detecciones		247,182		61,796		61,796				
Actividad C0103	Estudios para la Detección de dislipidemia	-Porcentaje de Estudios para la Detección de dislipidemia Positivos -Mide el Porcentaje del Total de Estudios para la Detección de dislipidemia Positivos en relación con el Total de Estudios para la Detección de dislipidemia	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(TEDP/TEDD)*100 TEDP = Total de Estudios para la Detección de dislipidemia Positivos TEDD = Total de Estudios para la Detección de dislipidemia	ACUMULADO	Detecciones	5.03	2,636	22.80	2,047	22.80		http://www.ssch.gob.mx/HealthCare-master/trans.html	Pacientes acuden a solicitar Detección de Dislipidemia a las unidades medicas	
					ACUMULADO	Detecciones		52,433		8,979		8,979				
Actividad C0104	Estudios para la Detección de obesidad	-Porcentaje de Estudios para la Detección de Obesidad Positivos -Mide el Porcentaje del Total de Estudios para la Detección de Obesidad Positivos en relación con el Total de Estudios para la Detección de Obesidad	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(TEDOP/TEDO.)*100 TEDOP = Total de Estudios para la Detección de Obesidad Positivos TEDO. = Total de Estudios para la Detección de Obesidad	ACUMULADO	Detecciones	18.36	45,388	35.40	21,876	35.40		http://www.ssch.gob.mx/HealthCare-master/trans.html	Pacientes acuden a solicitar Detección de Obesidad a las Unidades Medicas	
					ACUMULADO	Detecciones		247,182		61,795		61,795				
Actividad C0201	Ingreso de Pacientes Positivos a Tratamiento para Diabetes Mellitus, Hipertensión Arterial, Dislipidemia y Obesidad	-Porcentaje de Pacientes Positivos Ingresados a Tratamiento para Diabetes Mellitus, Hipertensión Arterial, Dislipidemia y Obesidad -Mide el Porcentaje del Total de Pacientes Positivos Ingresados a Tratamiento en relación con Total de Pacientes Positivos de Diabetes Mellitus, Hipertensión Arterial, Dislipidemia y Obesidad	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(TPPIT/TPPDMHDO)*100 TPPIT = Total de Pacientes Positivos Ingresados a Tratamiento TPPDMHDO = Total de Pacientes Positivos de Diabetes Mellitus, Hipertensión Arterial, Dislipidemia y Obesidad	ACUMULADO	Pacientes	100.00	19,190	210.49	10,097	210.49		http://www.ssch.gob.mx/HealthCare-master/trans.html	Personas con Diabetes Mellitus aceptan el Tratamiento otorgado	
					ACUMULADO	Pacientes		19,190		4,797		4,797				
Actividad C0202	Ingreso de Pacientes Positivos a Tratamiento, Hipertensión Arterial, Dislipidemia y Obesidad	-Porcentaje de Pacientes Ingresados a Tratamiento de Hipertensión Arterial, Dislipidemia y Obesidad -Mide el Porcentaje del Numero de Pacientes Ingresados a Tratamiento de Hipertensión Arterial, Dislipidemia y Obesidad en relación con el Numero de Pacientes Programados a Tratamiento de Hipertensión Arterial, Dislipidemia y Obesidad	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(NPIT/NPP)*100 NPIT = Numero de Pacientes Ingresados a Tratamiento NPP = Numero de Pacientes Programados a Tratamiento	ACUMULADO	Pacientes		31,257	0.00	16,131	0.00		http://www.ssch.gob.mx/HealthCare-master/trans.html	Personas con Hipertensión Arterial aceptan el Tratamiento	
					ACUMULADO	Pacientes		31,257		7,814		7,814				
Actividad C0203	Ingreso de Pacientes Positivos a Tratamiento con Dislipidemia	-Porcentaje de Pacientes Positivos Ingresados a Tratamiento con Dislipidemia -Mide el Porcentaje de Total de Pacientes Positivos Ingresados a Tratamiento en relación con el Total de Pacientes Positivos con Dislipidemia	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(TPPIT/TPPD)*100 TPPIT = Total de Pacientes Positivos Ingresados a Tratamiento TPPD = Total de Pacientes Positivos con Dislipidemia	ACUMULADO	Pacientes	100.00	9,006	269.04	6,056	269.04		http://www.ssch.gob.mx/HealthCare-master/trans.html	Personas con Dislipidemia aceptan el Tratamiento Otorgado	
					ACUMULADO	Pacientes		9,006		2,251		2,251				
Actividad C0204	Ingreso de Pacientes Positivos a Tratamiento de Obesidad	-Porcentaje de Pacientes Positivos Ingresados a Tratamiento de Obesidad -Mide el Porcentaje del Total de Pacientes Positivos Ingresados a Tratamiento en relación con el Total de Pacientes Positivos de Obesidad	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(TPPIT/TPPO)*100 TPPIT = Total de Pacientes Positivos Ingresados a Tratamiento TPPO = Total de Pacientes Positivos de Obesidad	ACUMULADO	Pacientes	100.00	15,465	213.63	8,259	213.63		http://www.ssch.gob.mx/HealthCare-master/trans.html	Personas con Obesidad Aceptan el Tratamiento Otorgado	
					ACUMULADO	Pacientes		15,465		3,866		3,866				

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2018

413 - SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA																
2E02518/E102T2 - SALUD DE PERSONAS ADULTAS 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL																
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación			
Actividad C0301	Entrevista para la deteccion de hiperplasia y cáncer prostático en población masculina de 45 años y más	-Porcentaje de Entrevista para la deteccion de hiperplasia y cáncer prostático en población masculina de 45 años y más -Mide el Porcentaje del Numero de Entrevistas para la detección de hiperplasia y cáncer prostático en población masculina de 45 años y más realizadas en relación con Numero de Entrevistas para la detección de hiperplasia y cáncer prostático en población masculina de 45 años y más programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	((NEDHCPR/NEDHCPP)*100) NEDHCPR = Numero de Entrevistas para la detección de hiperplasia y cáncer prostático en población masculina de 45 años y más realizadas ien NEDHCPP = Numero de Entrevistas para la detección de hiperplasia y cáncer prostático en población masculina de 45 años y más programadas	ACUMULADO	Entrevistas	100.00 14,088	0	0.00	0	0.00	LOS SISTEMAS DE INFORMACION DE ESTE COMPONENTE SE ENCUENTRAN EN MANTENIMIENTO POR LO WUE NO HABRA SEGUIMIENTO ESTE TRIMESTRE	http://www.ssch.gob.mx/HealthCare-master/trans.html	Pacientes acuden a solicitar detección de hiperplasia y cáncer prostático a las unidades medicas	
						ACUMULADO	Entrevistas	14,088	3,522	3,522						
Actividad C0302	Estudios para la Detección de Hiperplasia y Cáncer Prostático realizado	-Porcentaje de Estudios para la Detección de Hiperplasia y Cáncer Prostático Positivo -Mide el Porcentaje del Total de Estudios para la Detección de Hiperplasia y Cáncer Prostático Positivo en relación con Total de Estudios para la Detección de Hiperplasia y Cáncer Prostático	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(TEDHCPP/TEDHCP.)*100 TEDHCPP = Total de Estudios para la Detección de Hiperplasia y Cáncer Prostático Positivo TEDHCP. = Total de Estudios para la Detección de Hiperplasia y Cáncer Prostático	ACUMULADO	Detecciones	41.19 6,447	553	141.43	553	141.43		http://www.ssch.gob.mx/HealthCare-master/trans.html	Pacientes acuden a solicitar Detección de Hiperplasia y Cáncer Prostático a las unidades medicas	
						ACUMULADO	Detecciones	15,653	391	391						
Actividad C0401	Espirometrias para la Detección Oportuna de casos con Enfermedad Pulmonar Obstructiva Cronica	-Porcentaje de Espirometrias para la Detección Oportuna de casos con Enfermedad Pulmonar Obtructiva Cronica realizadas -Mide el Porcentaje de Espirometrias para la Detección Oportuna de casos con Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica realizadas en relación con Espirometrias para la Detección Oportuna de casos con Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica Programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(NER/NEP)*100 NER = Numero de Espirometrias Realizadas NEP = Numero de Espirometrias Programadas	ACUMULADO	Estudio	100.00 1,100	37	13.45	37	13.45		http://www.ssch.gob.mx/HealthCare-master/trans.html	Pacientes acuden a Estudio de Espirometrias	
						ACUMULADO	Estudio	1,100	275	275						
Actividad C0402	Cuestionarios para la Búsqueda Intencionada de casos con probable Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica	-Porcentaje de Cuestionarios para la Búsqueda Intencionada de casos con probable Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica Realizados -Mide el Porcentaje del Numero de Cuestionarios para la Búsqueda Intencionada de casos con probable Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica Realizados en relación con Numero de Cuestionarios para la Búsqueda Intencionada de casos con probable Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica Programados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(NCR/NCP)*100 NCR = Numero de Cuestionarios Realizados NCP = Numero de Cuestionarios Programados	ACUMULADO	Cuestionarios	100.00 1,100	48	17.45	48	17.45		http://www.ssch.gob.mx/HealthCare-master/trans.html	Los Pacientes acuden a consulta	
						ACUMULADO	Cuestionarios	1,100	275	275						
Actividad C0501	Emisión de Convocatoria a Personal	-Porcentaje de Emisiones de Convocatoria a Personal -Mide el Porcentaje de Emisiones de Convocatoria a Personal Realizadas en relación con Emisiones de Convocatoria a Personal Programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(ECPR/ECPP)*100 ECPR = Emisiones de Convocatoria a Personal Realizadas ECPP = Emisiones de Convocatoria a Personal Programadas	ACUMULADO	Convocatoria	100.00 10	0	0.00	0	0.00	SE ENCUENTRA EN PROCESO DE PLANEACION LAS CAPACITACIONES DE ESTE COMPONENTE POR LO QUE NO HABRA SEGUIMIENTO	http://www.ssch.gob.mx/HealthCare-master/trans.html	Personas Atienden Convocatoria	
						ACUMULADO	Convocatoria	10	2	2						
Actividad C0502	Elaboración de material de capacitación	-Porcentaje de elaboración de material de capacitación -Mide el porcentaje de material de capacitación elaborado en relación de material de capacitación programado	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(MCE/MCP)*100 MCE = Material de capacitación elaborado MCP = Material de capacitación programado	ACUMULADO	Capacitación	100.00 1,000	0	0.00	0	0.00	SE ENCUENTRA EN PROCESO DE PLANEACION LAS CAPACITACIONES DE ESTE COMPONENTE POR LO QUE NO HABRA SEGUIMIENTO	http://www.ssch.gob.mx/HealthCare-master/trans.html	Recursos Financieros Disponibles	
						ACUMULADO	Capacitación	1,000	275	275						

413 - SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA										
2E08818/E102T2 - FOMENTO A LA SALUD EN LA POBLACIÓN 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL										
Definición del Programa			Beneficiarios							
			Población	Tipo			Mujeres	Hombres	Total	
Fomentar programas de participación comunitaria que provean de herramientas a la población en general para mejorar las condiciones de salud de las personas que habitan en la Entidad.			REFERENCIA	Población del estado			1,713,920	1,692,545	3,406,465	
			POSTERGADA	Población sin derechohabiencia incluidos los afiliados al Seguro Popular			672,151	626,308	1,298,459	
			OBJETIVO	Población sin derechohabiencia incluidos los afiliados al Seguro Popular			128,513	94,994	223,507	
			POTENCIAL	Población sin derechohabiencia incluidos los afiliados al Seguro Popular			754,821	767,145	1,521,966	
			Recursos del Programa							
			Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto				
			16,359,066	16,359,066	0	16,359,066				
Alineaciones										
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo										
Alineación al Plan Estatal de Desarrollo										
Eje Tema Subtema Objetivo Estrategia Línea de Acción	E1 -- -- 09 02	Desarrollo Humano y Social Brindar a la población estatal actividades de promoción, prevención y atención de su salud de la mayor calidad y con un trato digno. Fomentar cambios en el estilo de vida en la población en cuanto a alimentación y activación física que ayuden a proteger su salud; esto en corresponsabilidad de la ciudadanía y el Gobierno.								
FUENTES DE FINANCIAMIENTO										
Clave	Fuente				Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO										
Clave	Fuente	Programa			Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
2533417	FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD (FASSA) 2017	FOMENTO A LA SALUD EN LA POBLACIÓN 2017			FEDERAL	0.00		0	0	0
2533418	FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD (FASSA) 2018	FOMENTO A LA SALUD EN LA POBLACIÓN 2018			FEDERAL	0.00	0	16,359,066	0	16,359,066
2533418	FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD (FASSA) 2018				FEDERAL	100.00	16,359,066	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2018

413 - SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA															
2E08818/E102T2 - FOMENTO A LA SALUD EN LA POBLACIÓN 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL															
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación		
FIN	Contribuir a disminuir la tasa de morbilidad en el estado mediante la promoción de la salud y la prevención de enfermedades	-Variación porcentual anual de la tasa de morbilidad en el estado -Mide la tasa de morbilidad en el estado del año actual en relación con la tasa de morbilidad en el estado del año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICIENCIA ANUAL	((TMEI/TMEt_1)-1)*100 TMEt = Tasa de morbilidad en el estado del año actual	CONSTANTE	Índice	0.00		3.22		3.22		http://www.ssch.gob.mx/HealthCare-master/trans.html	Cumplimiento con Lineamientos Federales
								427	385		385				
				REGULAR_COSTANTE	TMEt_1 = Tasa de morbilidad en el estado del año anterior	CONSTANTE	Índice	427	373		373				
PROPOSITO	La Población Sin derechohabiencia incluidos las afiliados al Seguro Popular mejora sus condiciones de salud mediante las acciones de promoción de la salud y prevención de enfermedades	-Porcentaje de Población Sin derechohabiencia incluidos las afiliados al Seguro Popular que recibió Acciones de Promoción a la Salud y Prevención de Enfermedades -Mide el Porcentaje de Población Sin Derechohabiencia incluidos las afiliados al Seguro Popular que recibió Acciones de Promoción a la Salud y Prevención de Enfermedades en relación con la Población Sin Derechohabiencia incluidos las afiliados al Seguro Popular	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(PSDAPPE/PSD.)*100 PSDAPPE = Población Sin Derechohabiencia incluidos las afiliados al Seguro Popular que recibió Acciones de Promoción a la Salud y Prevención de Enfermedades PSD. = Población Sin Derechohabiencia incluidos las afiliados al Seguro Popular	ACUMULADO	Población	74.91	15.90		15.90			http://www.ssch.gob.mx/HealthCare-master/trans.html	La Población Participa en la acciones de Promoción y Prevención de la salud
								1,053,000	55,877		55,877				
Componente C01	Capacitación para el Desarrollo de Competencias en salud, Realizados	-Porcentaje de Acciones de Capacitación para el Desarrollo de Competencias en salud -Mide el Porcentaje del Total de Acciones de Capacitación para el Desarrollo de Competencias en salud Realizadas en relación con el Total de Acciones de Capacitación para el Desarrollo de Competencias en Salud Programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(TACDCSR/TACDCSP)*100 TACDCSR = Total de Acciones de Capacitación para el Desarrollo de Competencias en salud Realizadas TACDCSP = Total de Acciones de Capacitación para el Desarrollo de Competencias en Salud Programadas	ACUMULADO	Capacitaciones	100.00	0.00		0.00		SE ENCUENTRA EN PROCESO DE PLANEACION LAS CAPACITACIONES DE ESTE COMPONENTE POR LO QUE NO HABRA SEGUIMIENTO	http://www.ssch.gob.mx/HealthCare-master/trans.html	Personas acuden a capacitación para el desarrollo de competencias
								14	0		0				
Componente C02	Talleres de Capacitación Para el Desarrollo de Habilidades en Salud, Realizados	-Porcentaje de Talleres de Capacitación para el Desarrollo de Habilidades en Salud, Realizados -Mide el Porcentaje del Total de Talleres de Capacitación para el Desarrollo de Habilidades en Salud, Realizados en relación con Total de Talleres de Capacitación ara el Desarrollo de Habilidades en Salud, Programados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(TTCDHSR/TTCDHSP)*100 TTCDHSR = Total de Talleres de Capacitación para el Desarrollo de Habilidades en Salud, Realizados TTCDHSP = Total de Talleres de Capacitación para el Desarrollo de Habilidades en Salud, Programados	ACUMULADO	Talleres	100.00	41.98		41.98			http://www.ssch.gob.mx/HealthCare-master/trans.html	Personas acuden a recibir Talleres a las Unidades Medicas
								16,000	1,679		1,679				
Componente C03	Eventos de Difusión de Alimentación Correcta y Actividad Física, Realizados	-Porcentaje de Eventos de Difusión de Alimentación Correcta y Actividad Física, Realizados -Mide el Porcentaje del Total de Eventos de Difusión de Alimentación Correcta y Actividad Física, Realizados en relación con el Total de Eventos de Difusión de Alimentación Correcta y Actividad Física, Programados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(TEDACAFR/TEDACAFP)*100 TEDACAFR = Total de Eventos de Difusión de Alimentación Correcta y Actividad Física, Realizados TEDACAFP = Total de Eventos de Difusión de Alimentación Correcta y Actividad Física, Programados	ACUMULADO	Eventos	100.00	65.59		65.59			http://www.ssch.gob.mx/HealthCare-master/trans.html	Personas que acuden a Eventos de Difusión de Alimentación Correcta y Actividad Física
								3,682	488		488				
Actividad C0101	Capacitación de Personas para el Desarrollo de Competencias en Salud,	-Porcentaje de Personas Capacitadas para el Desarrollo de Competencias en Salud -Mide el Porcentaje del Total de Personas Capacitadas para el Desarrollo de Competencias en Salud en relación con el Total de Personas Programadas para Capacitación para el Desarrollo de Competencias en Salud	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(TPCDCS/TPPCDCS)*100 TPCDCS = Total de Personas Capacitadas para el Desarrollo de Competencias en Salud TPPCDCS = Total de Personas Programadas para Capacitación para el Desarrollo de Competencias en Salud	ACUMULADO	Personas capacitadas	100.00	100.00		100.00			http://www.ssch.gob.mx/HealthCare-master/trans.html	Personas acuden a Capacitación para el Desarrollo en Competencias en Salud
								1,914	750		750				
Actividad C0201	Calendarización e Impartición de Capacitación a Personas para el Desarrollo de Competencias en Salud	-Porcentaje de Personas que se Calendarizaron y se Impartió de Capacitación para el Desarrollo de Competencias en Salud -Mide el Porcentaje del Total de Personas que se Calendarizaron y se les Impartió Capacitación para el Desarrollo de Competencias en Salud en relación con el Total de Personas que se Programaron para Capacitación para el Desarrollo de Competencias en Salud	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(TPCICDCS/TPPCDCS)*100 TPCICDCS = Total de Personas que se Calendarizaron y se les Impartió Capacitación para el Desarrollo de Competencias en Salud TPPCDCS = Total de Personas que se Programaron para Capacitación para el Desarrollo de Competencias en Salud	ACUMULADO	Personas	100.00	360.98		360.98			http://www.ssch.gob.mx/HealthCare-master/trans.html	Personas Acuden a Capacitación
								1	14,439		14,439				
								1	4,000		4,000				

413 - SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA									
2E09518/E102T2 - SERVICIOS MÉDICOS DE APOYO A LA SALUD 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL									
Definición del Programa			Beneficiarios						
			Población	Tipo			Mujeres	Hombres	Total
Conjunto de acciones que sirven de soporte a otras actividades médicas en el mantenimiento y recuperación de la salud.			REFERENCIA	Población del estado			1,713,920	1,692,545	3,406,465
			POTENCIAL	Población del estado			702,200	711,067	1,413,267
			POSTERGADA	Población del estado			694,212	694,212	1,388,424
			OBJETIVO	Población del estado que solicita servicios prehospituarios			16,645	16,855	33,500
			Recursos del Programa						
			Presupuesto Autorizado		Presupuesto Modificado		Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto	
17,918,662		17,918,662		0	17,918,662				
Alineaciones									
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo									
Alineación al Plan Estatal de Desarrollo									
Eje	E1	Desarrollo Humano y Social							
Tema	--								
Subtema	--								
Objetivo	07	Asegurar la atención médica de la población que no tiene acceso a ella por su ubicación geográfica, aprovechando los avances tecnológicos como la telemedicina y telesalud en beneficio de la población del estado.							
Estrategia	01	Proporcionar atención médica preventiva y curativa integral de calidad a los diferentes grupos de edad de la población, mediante programas de salud eficientes y efectivos que mejoren su cobertura y accesibilidad.							
Línea de Acción									
FUENTES DE FINANCIAMIENTO									
Clave	Fuente			Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO									
Clave	Fuente	Programa		Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
2533417	FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD (FASSA) 2017	SERVICIOS MÉDICOS DE APOYO A LA SALUD 2017		FEDERAL	0.00		0	0	0
2533418	FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD (FASSA) 2018	SERVICIOS MÉDICOS DE APOYO A LA SALUD 2018		FEDERAL	0.00	0	17,918,662	0	17,918,662
2533418	FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD (FASSA) 2018			FEDERAL	100.00	17,918,662	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2018

413 - SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA															
2E09518/E102T2 - SERVICIOS MÉDICOS DE APOYO A LA SALUD 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL															
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación		
FIN	Contribuir a la disminución del índice de mortalidad en las mujeres y los hombres en la entidad a través de servicios pre-hospitalarios de emergencia	-Variación porcentual anual de la tasa de mortalidad por accidentes y lesiones en el estado -Mide la variación porcentual anual de la tasa de mortalidad por accidentes y lesiones en el estado en el año en curso en relación con la tasa de mortalidad por accidentes y lesiones en el estado del año anterior	VARIACION_PORESTRATEGICO((TMALEt/TMALEt_1)-1)*100 CENTUAL EFICACIA ANUAL ASCENDENTE		TMALEt = Tasa de mortalidad por accidentes y lesiones del año en curso TMALEt_1 = Tasa de mortalidad por accidentes y lesiones del año anterior	ACUMULADO Índice		0.00		-8.17	-8.17			http/www.ssch.gob.mx7HealthCare-master/trans.html, www.chihuahua.gob.mx/secretariadesalud	
								6	38		38				
PROPOSITO	Población del estado que solicita servicios prehospituarios reciben atención de calidad	-Variacion Porcentual Anual de Servicios Pre Hospitalarios de Emergencias que recibe la Poblacion del estado de Chihuahua -Mide la Variación Porcentual de Servicios Pre Hospitalarios de Emergencias del año actual en relación con los Servicios Pre Hospitalarios de Emergencias del año anterior	VARIACION_PORESTRATEGICO((TSPHEt/TSPHEt_1)-1)*100 CENTUAL EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE		TSPHEt = Total de Servicios Pre Hospitalarios de Emergencias del año actual TSPHEt_1 = Total de Servicios Pre Hospitalarios de Emergencias del año anterior	CONSTANTE Atenciones		-19.25		-19.25	-19.25			http://www.ssch.gob.mx/HealthCare-master/trans.html	La Población del Estado Solicita Servicios Pre Hospitalarios de Emergencia
								13,000	13,000		13,000				
Componente C01	Atenciones Pre hospitalarias otorgadas	-Porcentaje de Atenciones Pre Hospitalarias Otorgadas -Mide el Porcentaje del Numero de Atenciones Pre Hospitalarias Otorgadas en relación con el Numero de Atenciones Pre Hospitalarias Programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(NAPHO/NAPHP)*100 NAPHO = Numero de Atenciones Pre Hospitalarias Otorgadas NAPHP = Numero de Atenciones Pre Hospitalarias Programadas	ACUMULADO Atenciones		100.00		153.39	153.39			Hoja de Servicio de Sistema de Recepción de solicitud en el Recepción en el C4, Comple Estatal de Centro de control de URGE Seguridad Publica	
								15,000	5,752		5,752				
Componente C02	Servicios de ambulancia otorgados	-Porcentaje de Servicios de Ambulancia Otorgadas -Mide el Porcentaje de Numero de Servicios de Ambulancia Otorgadas en relación con el Numero de Servicios de Ambulancia Programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(NSAO/NSAP)*100 NSAO = Numero de Servicios de Ambulancia Otorgados NSAP = Numero de Servicios de Ambulancia Programados	ACUMULADO Servicios de ambulancia		100.00		289.24	289.24			Hoja de Servicio de Sistema de Recepción de C4 Complejo Estatal de Seguridad Publica	
								9,000	6,508		6,508				
Actividad C0101	Recepción de solicitudes de servicio de atención médica ambulatoria de urgencia en el centro regulador URGE	-Porcentaje de solicitudes que ameritan Atencion Ambulatoria Otorgada -Mide el Porcentaje del Numero de Solicitudes que Ameritan Atención Ambulatoria Otorgada en relación con el Numero de Solicitudes Recibidas en el Centro regulador URGE	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(NSAAAO/NSRCRURGE)*100 NSAAAO = Numero de Solicitudes que Ameritan atención Ambulatoria Otorgada NSRCRURGE = Numero de Solicitudes Recibidas en el Centro Regulador URGE	ACUMULADO Solicitudes atendidas		41.67		159.77	159.77			Hoja de Servicio del Sistema de Recepción C4	
								15,000	14,379		14,379				
Actividad C0201	Recepción de solicitud de traslado de pacientes en ambulancia en el centro regulador URGE	-Porcentaje de Recepción de Solicitudes de Traslado de Pacientes en Ambulancia en el Centro Regulador URGE -Mide el Porcentaje del Numero de Solicitudes Recibidas para Traslado de Pacientes en Ambulancia en relación con el Numero de Solicitudes Recibidas en el Centro Regulador URGE	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(NSRTPA/NSRCRURGE)*100 NSRTPA = Numero de Solicitudes para Traslado de Pacientes en Ambulancia NSRCRURGE = Numero de Solicitudes Recibidas en el Centro Regulador URGE	ACUMULADO Solicitudes atendidas		90.00		72.00	72.00			Hoja de Servicio de Sistema de Recepción	
								9,000	1,800		1,800				
								10,000	2,500		2,500				

413 - SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA										
2E09618/E102T2 - SALUD A LOS Y LAS ADOLESCENTES 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL										
Definición del Programa			Beneficiarios							
			Población	Tipo			Mujeres	Hombres	Total	
Conjunto de acciones de atención, promoción y prevención en salud enfocadas en garantizar condiciones de vida óptima a la población de los y las adolescentes.			OBJETIVO	Las y los adolescentes de 10 a 19 años			126,238	124,664	250,902	
			Recursos del Programa							
			Presupuesto Autorizado		Presupuesto Modificado		Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto		
			22,828,537		22,828,537		0	22,828,537		
Alineaciones										
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo										
Alineación al Plan Estatal de Desarrollo										
Eje Tema Subtema Objetivo Estrategia Línea de Acción	E1 -- -- 06 05	Desarrollo Humano y Social Contribuir al grado más alto posible de salud y bienestar de los grupos vulnerados en el estado, con el beneficio de un crecimiento y desarrollo óptimo para mejorar su línea de vida. Apoyar a las y los adolescentes en el desarrollo de competencias y habilidades para el autocuidado de la salud en igualdad de condiciones de fenotipo, género y condición social.								
FUENTES DE FINANCIAMIENTO										
Clave	Fuente			Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación	
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO										
Clave	Fuente	Programa			Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
2533417	FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD (FASSA) 2017	SALUD A LOS Y LAS ADOLESCENTES 2017			FEDERAL	0.00		0	0	0
2533418	FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD (FASSA) 2018	SALUD A LOS Y LAS ADOLESCENTES 2018			FEDERAL	0.00	0	22,828,537	0	22,828,537
2533418	FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD (FASSA) 2018				FEDERAL	100.00	22,828,537	0	0	0

413 - SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA

2E09618/E102T2 - SALUD A LOS Y LAS ADOLESCENTES 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación		
Actividad C0203	Capacitación sobre el cuidado de la salud a adolescentes adecuada.	-Porcentaje de Adolescentes capacitados -Mide el porcentaje de adolescentes capacitados sobre el cuidado de la salud con respecto al total de adolescentes que fueron programados a ser capacitados sobre el cuidado de su salud	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(ACCS/APCSCS)*100 ACCS = APCSCS =	ACUMULADO CONSTANTE	Personas Personas	100.00 1,000 1,000	354.95 1,686 475	354.95 1,686 475			http://www.ssch.gob.mx/HealthCare-master/trans.html		
Actividad C0301	Aplicación de cédulas de "signos y síntomas de alarma del cáncer en menores de 18 años" suficientes	-Porcentaje de cédulas de signos y síntomas de alarma del cáncer en menores de 18 años -Mide el Porcentaje cédulas de detección de signos y síntomas de alarma de del cáncer en menores de 18 años aplicadas, con respecto al número de cédulas programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR CONS TANTE	(CDA/CDP)*100 CDA = CDP =	ACUMULADO CONSTANTE	Cedulas Cedulas	100.00 48,042 48,042	62.72 7,533 12,010	62.72 7,533 12,010			http://www.ssch.gob.mx/HealthCare-master/trans.html		
Actividad C0302	Capacitación de Búsqueda Intencionada de Casos sospechosos de Cáncer	-Porcentaje de Capacitacion a Personal en la Búsqueda Intencionada de Casos sospechosos de Cáncer -Mide el Porcentaje de Total de Personal Capacitado en la Búsqueda Intencionada de Casos sospechosos de Cáncer con respecto al Total de Personal Programado para Capacitar en la Búsqueda Intencionada de Casos sospechosos de Cáncer	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(TPC/TPCP)*100 TPC = Total de Personal Capacitado TPCP = entre Total de Personal Capacitado Programado	ACUMULADO ACUMULADO	Personal capacitado Personal capacitado	100.00 180 180	0.00 0 45	0.00 0 45			http://www.ssch.gob.mx/HealthCare-master/trans.html	El personal acude a Capacitación	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2018

413 - SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA																	
2E09718/E102T2 - ATENCIÓN A ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR ANIMALES Y VECTORES 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL																	
Definición del Programa			Beneficiarios														
			Población	Tipo			Mujeres	Hombres	Total								
Conjunto de acciones de promoción, vigilancia y prevención de riesgos producidos por padecimientos relacionados con el saneamiento del ambiente doméstico y de los espacios cercanos a las comunidades, donde se reproducen o protegen los vectores.			REFERENCIA	Población del estado			1,713,920	1,692,545	3,406,465								
			OBJETIVO	Población sin derechohabiencia (incluidos los afiliados al Seguro Popular)			67,967	67,120	135,087								
			POSTERGADA	Población sin derechohabiencia incluidos los afiliados al Seguro Popular			129,980	129,980	259,960								
			POTENCIAL	Población sin derechohabiencia incluidos los afiliados al Seguro Popular			199,589	197,099	396,688								
			Recursos del Programa														
			Presupuesto Autorizado		Presupuesto Modificado		Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto									
			42,976,343		42,976,343		0	42,976,343									
Alineaciones																	
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo																	
Alineación al Plan Estatal de Desarrollo																	
Eje	E1	Desarrollo Humano y Social															
Tema	--																
Subtema	--																
Objetivo	10									Prevenir la propagación de enfermedades transmisibles y mejorar la capacidad de respuesta del Estado ante dichas enfermedades y riesgos sanitarios que deterioran la calidad de vida.							
Estrategia	01																
Línea de Acción	01	Identificar los riesgos que desencadenan enfermedades provocadas por animales y vectores en la población del estado.															
FUENTES DE FINANCIAMIENTO																	
Clave	Fuente			Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación								
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO																	
Clave	Fuente	Programa			Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación							
2533417	FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD (FASSA) 2017	ATENCIÓN A ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR ANIMALES Y VECTORES 2017			FEDERAL	0.00		0	0	0							
2533418	FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD (FASSA) 2018	ATENCIÓN A ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR ANIMALES Y VECTORES 2018			FEDERAL	0.00	0	42,976,343	0	42,976,343							
2533418	FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD (FASSA) 2018				FEDERAL	100.00	42,976,343	0	0	0							

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2018

413 - SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA															
2E09718/E102T2 - ATENCIÓN A ENFERMEADES TRANSMITIDAS POR ANIMALES Y VECTORES 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL															
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación		
FIN	Contribuir a la disminución de las enfermedades transmitidas por animales y vectores (paludismo, rabia y alacranismo), mediante atención médica oportuna	-Variación porcentual de la tasa de incidencia de morbilidad por enfermedades transmitidas por animales y vectores (paludismo, rabia y alacranismo) -Mide la variación porcentual de la tasa de incidencia de morbilidad por enfermedades transmitidas por animales y vectores (paludismo, rabia y alacranismo) 2017 con respecto a la tasa de incidencia de morbilidad por enfermedades transmitidas por animales y vectores (paludismo, rabia y alacranismo) 2018	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((TIMETAV2018/TIMETAV2017)-1)*100 TIMETAV2018 = Tasa de incidencia de morbilidad por enfermedades transmitidas por animales y vectores (paludismo, rabia y alacranísmo) 2018 TIMETAV2017 = Tasa de incidencia de morbilidad por enfermedades transmitidas por animales y vectores (paludismo, rabia y alacranísmo) 2017	ACUMULADO	Tasas de morbilidad	9	0.00	0.00	0.00			http://www.ssch.gob.mx/HealthCare-master/trans.html	Las condiciones climatológicas son favorables para el control de las enfermedades transmitidas por animales y vectores
								9	9		9				
PROPOSITO	La población de responsabilidad de SSCH recibe atención médica oportuna contra enfermedades transmitidas por animales y vectores (paludismo, rabia y alacranismo).	-Porcentaje de población atendida con enfermedades transmitidas por animales y vectores -Mide el porcentaje de la población atendida con enfermedades transmitidas por animales y vectores con respecto al total de la población sin derechohabiencia (incluido Seguro Popular) en zona endemica	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(PAETAV/TPSDH)*100 PAETAV = Población atendida con enfermedades transmitidas por animales y vectores TPSDH = Total de población sin derecho habiencia en zona endemica	ACUMULADO	Población	48,128	0.01	8.22	8.22			http://www.ssch.gob.mx/HealthCare-master/trans.html	La población solicita atención médica contra enfermedades trasmitidas por animales y vectores.
								146,374	146,374		146,374				
Componente C01	La población recibe tratamientos para la atención contra la enfermedad del paludismo, oportuno	-Porcentaje de personas curadas por tratamiento para la atención de paludismo -Mide el porcentaje de personas curadas por tratamiento para la atención de paludismo con respecto a las personas que recibieron tratamiento para la atención de paludismo	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(PCTAP/PRTAP)*100 PCTAP = PRTAP =	ACUMULADO	Personas	9	9.00	95.00	95.00			http://www.ssch.gob.mx/HealthCare-master/trans.html	
								100	20		20				
Actividad C0101	Elaboración de Estudios de muestra sanguíneas para la detección de paludismo	-Porcentaje de estudios otorgados -Mide el total de estudios de muestras sanguíneas para la detección de paludismo otorgados con respecto a los solicitados	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(EMSDP/EMSDPS)*100 EMSDP = EMSDPS =	ACUMULADO	Estudio	12,000	100.00	191.33	191.33			http://www.ssch.gob.mx/HealthCare-master/trans.html	
								12,000	3,000		3,000				
Actividad C0102	Rociado residual de viviendas con casos positivos	-Porcentaje de Rociado residual a viviendas con casos positivos -Mide el Porcentaje de Rociado residual a viviendas con casos positivos en relación con Rociado residual a viviendas con casos positivos programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(RRVCPR/RRVCPP)*100 MDPP = TMDPR =	ACUMULADO	Muestras	9	100.00	128.00	128.00			http://www.ssch.gob.mx/HealthCare-master/trans.html	
								48,760	125		125				
Actividad C0103	Eliminación y modificación de hábitats y criaderos anofelinos con participación comunitaria	-Porcentaje Eliminacion y modificacion de habitats y criaderos anofelinos con participacion comunitaria -Mide el porcentaje de Localidades Trabajadas con ECAS realizadas en relación con Localidades Trabajadas con ECAS programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(LTECASR/LTECASP)*100 PSFST = TPSFS =	ACUMULADO	Pacientes	48,760	100.00	254.67	254.67			http://www.ssch.gob.mx/HealthCare-master/trans.html	
								48,760	75		75				
Actividad C0104	Rociado a cuerpo de agua (control larvario)	-Porcentaje de Rociado a cuerpo de agua (control Larvario) en Localidades -Mide el porcentaje Rociado a cuerpo de agua (control Larvario) en Localidades en relación con Rociado a cuerpo de agua (control Larvario) en Localidades programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(LTECASR/LTECASP)*100 PAM = PCPC =	ACUMULADO	Pacientes	9	100.00	264.00	264.00			http://www.ssch.gob.mx/HealthCare-master/trans.html	
								48,760	75		75				

413 - SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA									
2E11118/E102T2 - FORTALECIMIENTO A LA ATENCIÓN MÉDICA 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL									
Definición del Programa		Beneficiarios							
		Población	Tipo			Mujeres	Hombres	Total	
		REFERENCIA	Población del estado			1,713,920	1,692,545	3,406,465	
		POTENCIAL	Población del estado			32,695	32,294	64,989	
		POSTERGADA	Población del estado			2,994	747	3,741	
		OBJETIVO	Población responsabilidad de Servicios de Salud Chihuahua			32,695	32,294	64,989	
		Recursos del Programa							
		Presupuesto Autorizado		Presupuesto Modificado		Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto		
		12,559,650		12,559,650		0	12,559,650		
Alineaciones									
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo									
Alineación al Plan Estatal de Desarrollo									
Eje Tema Subtema Objetivo Estrategia Línea de Acción	E1 -- -- 06 01	Desarrollo Humano y Social Contribuir al grado más alto posible de salud y bienestar de los grupos vulnerados en el estado, con el beneficio de un crecimiento y desarrollo óptimo para mejorar su línea de vida. Fomentar el acceso a los servicios de salud para poblaciones de alta marginación.							
FUENTES DE FINANCIAMIENTO									
Clave	Fuente	Origen		Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación	
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO									
Clave	Fuente	Programa		Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
2555418	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE SALUD 2018	FORTALECIMIENTO A LA ATENCIÓN MÉDICA 2018		FEDERAL	0.00	0	12,559,650	0	12,559,650
2555418	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE SALUD 2018			FEDERAL	100.00	12,559,650	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2018

413 - SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA																
2E11118/E102T2 - FORTALECIMIENTO A LA ATENCIÓN MÉDICA 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL																
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación			
FIN	Contribuir en la disminución del la mortalidad mediante la prevención y atención médica oportuna	-Variación porcentual anual del índice de mortalidad en la entidad -Mide la Variación del Índice de mortalidad en la entidad en el año en relación con al Índice de mortalidad en la entidad del año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((TMEt/TMEt_1)-1)*100 TMEt = Mide la Variación del Índice de mortalidad en la entidad en el año TMEt_1 = Índice de mortalidad en la entidad del año anterior	CONSTANTE	Porcentaje	-3.04	0.00	0.00			SEED			
								414	0	0						
PROPOSITO	La población responsabilidad de servicios de salud de Chihuahua mejora su condición de salud	-Variación porcentual anual del índice de morbilidad en la entidad -Mide la variación del Índice de morbilidad de la población de responsabilidad de los Servicios de Salud de Chihuahua (SSCH) en la entidad de este año en relación al Índice de morbilidad de la población de responsabilidad de servicios de salud de chihuahua en la entidad del año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(((TMPRSSCHet/TMPRSSCHt_1)-1)*100) TMPRSSCHet = Índice de morbilidad de la población de responsabilidad de Servicios de Salud de Chihuahua (SSCH) en la entidad de este año TMPRSSCHt_1 = Índice de morbilidad de la población de responsabilidad de Servicios de Salud de Chihuahua (SSCH) en la entidad del año anterior	CONSTANTE	Porcentaje	3.22	0.00	0.00			SEED	La población participa en las acciones de promoción y prevención de la salud		
								385	0	0						
Componente C01	Atenciones integrales de salud otorgadas	-Porcentaje de acciones integrales de salud otorgadas -Mide el Porcentaje del total de atenciones integrales de salud a población de área de responsabilidad del Programa de Caravanas de la Salud otorgadas, en relación al total de atenciones integrales de salud a población de área de responsabilidad del Programa de Caravanas de la Salud programadas	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((TAISPARPCSO/TAISPARPCSP)*100) TAISPARPCSO = Total de atenciones integrales de salud a población de área de responsabilidad del Programa de Caravanas de la Salud otorgadas TAISPARPCSP = Total de atenciones integrales de salud a población de área de responsabilidad del Programa de Caravanas de la Salud programadas	ACUMULADO	Porcentaje	100.00	0.00	0.00			SIS	personas acuden a recibir acciones integrales de salud a las unidades de caravanas de salud		
								292,547	0	0						
Componente C02	Acciones de Fortalecimiento a las Redes Integrales de Servicios de Salud Realizadas	-Porcentaje de Acciones de Fortalecimiento a las Redes Integrales de Servicios de Salud Realizadas -Mide el Porcentaje de Acciones de Fortalecimiento a las RISS(Redes Integrales de Servicios de Salud) realizadas en Relación con las Acciones de Fortalecimiento a las RISS programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((AFRIISR/AFRIISP)*100) AFRIISR = Acciones de Fortaleciminto a las RISS(Redes Integrales de Servicios de Salud) realizadas AFRIISP = Acciones de Fortalecimiento a las RISS programadas	ACUMULADO	Acciones	100.00	0.00	0.00			http://www.ssch.gob.mx/HealthCare-master/trans2.html	El área de Adquisiciones realiza Licitación en Tiempo y Forma		
								1	0	0						
Actividad C0101	Consultas médicas y atenciones no medicas, otorgadas	-Porcentaje de consultas médicas y atenciones no medicas -Mide la Variación porcentual del Total de consultas médicas y atenciones no médicas otorgadas a población de área de responsabilidad del Programa de Caravanas de la Salud otorgadas en relación al Total de consultas médicas y atenciones no médicas otorgadas a población de área de responsabilidad del Programa de Caravanas de la Salud programadas*100	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((TCMANMOPARPCSO/TCMANMOPARPCSP)*100) TCMANMOPARPCSO = Mide la Variación porcentual del Total de consultas médicas y atenciones no médicas otorgadas a poblacion de area de responsabilidad del Programa de Caravanas de la Salud otorgadas TCMANMOPARPCSP = Total de consultas médicas y atenciones no médicas otorgadas a poblacion de area de responsabilidad del Programa de Caravanas de la Salud programadas*100	ACUMULADO	Porcentaje	100.00	0.00	0.00			SIS	Personas que acuden a solicitar consulta medica y atenciones no medicas a las unidades de las caravanas de la salud		
								292,547	0	0						
Actividad C0201	Realización de Mantenimiento a Equipo para detección de Angina de Pecho Realizado	-Porcentaje de Mantenimiento a Equipo para deteccion de Angina de Pecho Realizado -Mide el Porcentaje de Mantenimiento a Equipo para detección de Angina de Pecho Realizado en relación con Mantenimiento a Equipo para detección de Angina de Pecho programado	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((TMR/TMP)*100) TMR = total de mantenimientos realizados TMP = total de mantenimientos programados	ACUMULADO	Mantenimiento	100.00	0.00	0.00			http://www.ssch.gob.mx/HealthCare-master/trans2.html			
								3	0	0						

413 - SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA									
2E11218/E102T2 - PROGRAMA PROSPERA 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL									
Definición del Programa		Beneficiarios							
		Población	Tipo			Mujeres	Hombres	Total	
		OBJETIVO	Familias en control			56,872	14,219	71,091	
		POSTERGADA	Población del estado			2,994	747	3,741	
		REFERENCIA	Población del estado			1,854,345	1,781,625	3,635,970	
POTENCIAL	Población del estado			59,866	14,966	74,832			
Recursos del Programa									
Presupuesto Autorizado		Presupuesto Modificado		Gasto		Variación Presupuesto Modificado vs Gasto			
65,437,040		65,437,040		0		65,437,040			
Alineaciones									
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo									
Alineación al Plan Estatal de Desarrollo									
Eje Tema Subtema Objetivo Estrategia Línea de Acción	E1 -- -- 06 01	Desarrollo Humano y Social Contribuir al grado más alto posible de salud y bienestar de los grupos vulnerados en el estado, con el beneficio de un crecimiento y desarrollo óptimo para mejorar su línea de vida. Fomentar el acceso a los servicios de salud para poblaciones de alta marginación.							
FUENTES DE FINANCIAMIENTO									
Clave	Fuente	Origen		Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación	
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO									
Clave	Fuente	Programa		Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
2555418	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE SALUD 2018	PROGRAMA PROSPERA 2018		FEDERAL	0.00	0	65,437,040	0	65,437,040
2555418	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE SALUD 2018			FEDERAL	100.00	65,437,040	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2018

413 - SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA																
2E11218/E102T2 - PROGRAMA PROSPERA 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL																
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación			
FIN	Contribuir a la disminución del índice de mortalidad en las mujeres y niños en la entidad mediante la recuperación de la desnutrición, promoción de la salud y la prevención de enfermedades	-Variación porcentual anual de la RAZÓN de mortalidad materna del año en curso con respecto a la del año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	EFICACIA ANUAL	RMMt = Razon de Mortalidad materna del año en curso	CONSTANTE	Índice	-99.24	33	0	0.00	0	0.00	www.ssch.gob.mx/Rendicion de Cuentas/Sistema de Información Estadístico en Salud		
		-Mide la Variación Porcentual anual de la RAZÓN de mortalidad materna del año en curso con respecto a la razón de Mortalidad Materna del año anterior		REGULAR_COSTANTE	RMMt_1 = Razon de Mortalidad materna del año anteri	CONSTANTE	Indicadores presupuestarios	43	0	0						
		-Variación porcentual anual de la tasa de mortalidad infantil por desnutricion del año en curso con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	EFICACIA ANUAL	TMIDt = Tasa de mortalidad infantil por desnutricion del año en curso	CONSTANTE	Índice	-98.92	8	0	0.00	0	0.00			www.ssch.gob.mx/Rendicion de Cuentas/Sistema de Información Estadístico en Salud
		-Mide la Variación porcentual anual de la tasa de mortalidad infantil por desnutricion del año en curso con respecto a la tasa de mortalidad infantil por desnutricion del año anterior		REGULAR_COSTANTE	TMIDt_1 = Tasa de mortalidad infantil por desnutricion del año anterior	CONSTANTE	Índice	7	0	0						
PROPOSITO	Las familias en control mejoran su condición de salud con promoción de la salud y la prevención de enfermedades	-Incremento porcentual en la recuperación de la desnutrición infantil	PORCENTUAL	EFICACIA ANUAL	%RECT = Porcentaje de recuperación de la desnutrición infantil 2018	CONSTANTE	Porcentaje	1.22	14	0	0.00	0	0.00	www.ssch.gob.mx/Rendicion de Cuentas/Sistema de Información Estadístico en Salud	de Las personas acuden oportunamente a solicitar atención médica de su padecimiento	
		-Mide el Incremento Porcentual de Recuperacion de la Desnutricion Infantil del año en curso con respecto a la Recuperación de la Desnutrición Infantil del año anterior		REGULAR_COSTANTE	%RECT_1 = Porcentaje de recuperación de la desnutrición infantil 2017	CONSTANTE	Porcentaje	13	0	0						
Componente C01	Acciones del Paquete básico garantizado de salud otorgadas	-Porcentaje del total de acciones integradas en el paquete básico garantizado de salud otorgadas	PORCENTUAL	EFICACIA ANUAL	(TAPBGSO/TAPBGSP)*100	CONSTANTE	Porcentaje	0.00	73,175	0	0.00	0	0.00	SIS		
		-Mide el porcentaje del total de acciones en el paquete básico garantizado de salud otorgadas, en relación con el total acciones en el paquete básico garantizado de salud programadas		ASCENDENTE	TAIPBGSP = Total de acciones integradas en el paquete básico garantizado de salud programadas	CONSTANTE	Porcentaje	73,175	0	0						
Componente C02	Talleres de promocion y consejería para el autocuidado de salud de las familias beneficiarias del Programa Prospera realizados	-Porcentaje de talleres de autocuidado de salud realizadas	VARIACION_PORCENTUAL	EFICACIA ANUAL	(TTASR/TTASP)*100	ACUMULADO	Talleres	100.00	17,500	0	0.00	0	0.00	REGISTRO INTERNO DE LA COORDINACION ESTATAL PROSPER SECRETARIA DE SALUD	Las Familias asisten a los talleres de autocuidado de salud	
		-Mide la variación porcentual de Talleres de autocuidado de salud realizadas entre Talleres de autocuidado de salud programadas		ASCENDENTE	TTASP = Total de talleres de autocuidado de salud programadas	ACUMULADO	Talleres	17,500	0	0						
Actividad C0101	Realización de Consultas de primer nivel a los integrantes de la familias beneficiarias del programa prospera	-Porcentaje de consultas otorgadas	VARIACION_PORCENTUAL	EFICACIA ANUAL	(TCPNFBO/TCPNFBP)*100	ACUMULADO	Porcentaje	99.10	441,751	0	0.00	0	0.00	SIS		
		-Mide el Porcentaje de consultas de primer nivel a los integrantes de la familias beneficiarias del programa prospera con relación a las programadas		ASCENDENTE	TCP = Total de consultas programadas	ACUMULADO	Porcentaje	465,000	0	0						
Actividad C0201	Impartición de capacitación de promoción y consejería para el autocuidado de la salud a beneficiarios del programa prospera otorgada	-Porcentaje de personas capacitadas	VARIACION_PORCENTUAL	EFICACIA ANUAL	(TPCASR/TPCASP)*100	ACUMULADO	Personas beneficiadas	98.78	338,827	0	0.00	0	0.00	REGISTRO INTERNO DE LA COORDINACION ESTATAL PROSPER SECRETARIA DE SALUD	Las Familias asisten a los talleres de autocuidado de salud	
		-Mide el porcentaje de personas capacitadas en el autocuidado de salud realizadas en relación con las personas capacitadas en el autocuidado de salud programadas		ASCENDENTE	TPCASP = TOTAL DE PERSONAS CAPACITADAS EN EL AUTOCUIDADO DE LA SALUD PROGRAMADAS	ACUMULADO	Personas beneficiadas	343,000	0	0						

413 - SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA										
2E11318/E102T2 - FORTALECIMIENTO DE ACCIONES DE SALUD PÚBLICA 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL										
Definición del Programa			Beneficiarios							
			Población	Tipo			Mujeres	Hombres	Total	
Conjunto de acciones de fortalecimiento a la salud pública que proveen las herramientas de promoción y prevención para mejorar la salud de la población del Estado.			REFERENCIA	Población del estado			1,713,920	1,692,545	3,406,465	
			POTENCIAL	Población del estado			662,196	441,464	1,103,660	
			POSTERGADA	Población del estado			279,544	279,544	559,088	
			OBJETIVO	Población responsabilidad de Servicios de Salud Chihuahua			242,880	161,920	404,800	
			Recursos del Programa							
			Presupuesto Autorizado		Presupuesto Modificado		Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto		
60,037,961		60,037,961		0	60,037,961					
Alineaciones										
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo										
Alineación al Plan Estatal de Desarrollo										
Eje Tema Subtema Objetivo Estrategia Línea de Acción	E1 -- -- 10 04	Desarrollo Humano y Social Prevenir la propagación de enfermedades transmisibles y mejorar la capacidad de respuesta del Estado ante dichas enfermedades y riesgos sanitarios que deterioran la calidad de vida. Fortalecer la participación de la sociedad y el Gobierno para brindar atención integral y de calidad a las personas afectadas principalmente por el VIH/SIDA y tuberculosis, con el fin de disminuir la cadena de transmisión de las enfermedades infecciosas en la población chihuahuense.								
FUENTES DE FINANCIAMIENTO										
Clave	Fuente			Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación	
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO										
Clave	Fuente	Programa			Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
2555418	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE SALUD 2018	FORTALECIMIENTO DE ACCIONES DE SALUD PÚBLICA 2018			FEDERAL	0.00	0	60,037,961	0	60,037,961
2555418	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE SALUD 2018				FEDERAL	100.00	60,037,961	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2018

413 - SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA															
2E11318/E102T2 - FORTALECIMIENTO DE ACCIONES DE SALUD PÚBLICA 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL															
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación		
FIN	Contribuir a la disminución del índice de morbilidad en la entidad mediante la promoción de la salud y la prevención de enfermedades.	-Variacion anual del Indice de mortalidad de la entidad -(Indice de morbilidad en la entidad 2015 entre Indice de morbilidad en la entidad 2015)-1)*100	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	((IMEt/IMEt_1)-1)*100			-2.34		0.00		0.00		SUAVE	
				EFICACIA ANUAL	IMEt = (Indice de morbilidad en la entidad 2015	ACUMULADO	Porcentaje	417	0		0				
				ASCENDENTE	IMEt_1 = Indice de morbilidad en la entidad 2015)-1)*100	ACUMULADO	Porcentaje	427	0		0				
PROPOSITO	Población de responsabilidad de los Servicios de Salud de Chihuahua mejoran sus condiciones de salud	-Porcentaje de población responsabilidad de Servicios de Salud de Chihuahua que recibió acciones de fortalecimiento de salud pública -Mide el porcentaje de población que recibió acciones de fortalecimiento de salud pública en relación a la población responsabilidad de Servcios de Salud de Chihuahua	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(PRAAFSP/PRSSCH)*100			28.79		0.00		0.00		sistema de información en salud (SIS)	La población participa en las acciones de promoción y prevención de la salud
				EFICACIA ANUAL	PRAAFSP = Población que recibió acciones de fortalecimiento de salud pública	ACUMULADO	Porcentaje	404,380	0		0				
				REGULAR CONSTANTE	PRSSCH = Población responsabilidad de Servicios de Salud de Chihuahua	CONSTANTE	Porcentaje	1,404,380	0		0				
Componente C01	Servicios de Promoción de la salud otorgados	-Porcentaje de Actividades de Promoción de la Salud -Actividades de Promoción de la Salud cumplidas en más del 90 % entre Actividades de Promoción de la Salud programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL	(APSC90%/APSP)			1.00		0.00		0.00		SUAVE	Personas que acuden a recibir capacitación en promoción de la salud y determinantes sociales en las unidades de SSCH.
				ASCENDENTE	APSC90% = Actividades de Promoción de la Salud cumplidas en más del 90 % APSP = Actividades de Promoción de la Salud programadas	CONSTANTE	Porcentaje	10	0		0				
Componente C02	Informes de Epidemiología publicados	-Porcentaje de Actividades de Epidemiología -Actividades de Epidemiología cumplidas en más del 90 % entre Actividades de Epidemiología programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL	(AEC90%/AEP)			1.00		0.00		0.00		SUAVE	Recursos materiales suficientes
				ASCENDENTE	AEC90% = Actividades de Epidemiología cumplidas en más del 90 % AEP = Actividades de Epidemiología programadas	CONSTANTE	Porcentaje	11	0		0				
Componente C03	Servicios de Salud Mental, otorgados	-Porcentaje de Actividades Salud Mental -Actividades de Salud Mental cumplidas en más del 90 % entre Actividades de Salud Mental programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL	(ASMC90%/ASMP)			2.50		0.00		0.00		SIS	Los Hospitales Psiquiátricos solicitan apoyo para los Programas de Invierno sin Frio y de Rehabilitación Psicosocial
				ASCENDENTE	ASMC90% = Actividades de Salud Mental cumplidas en más del 90 % ASMP = Actividades de Salud Mental programadas	CONSTANTE	Porcentaje	5	0		0				
Componente C04	Campañas para la Prevención de Accidentes realizadas.	-Porcentaje de Actividades para la Prevención de Accidentes -Actividades para la Prevención de Accidentes cumplidas en más del 90 % entre Actividades para la Prevención de Accidentes programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL	(APAC90%/APAP)			1.00		0.00		0.00		SIS	Personas adultas acuden a recibir capacitación en Seguridad Vial
				ASCENDENTE	APAC90% = Actividades para la Prevención de Accidentes cumplidas en más del 90 % APAP = Actividades para la Prevención de Accidentes programadas	CONSTANTE	Porcentaje	9	0		0				
Componente C05	Servicios para la Equidad de Género y Salud Reproductiva, otorgados.	-Porcentaje de Actividades para la Equidad de Género y Salud Reproductiva -Actividades para la Equidad de Género y Salud Reproductiva cumplidas en más del 90 % entre Actividades para la Equidad de Género y Salud Reproductiva programadas	PROMEDIO	GESTION EFICACIA ANUAL	(AEGSRC90%/AEGSRP)			1.00		0.00		0.00		SIS SICAM	Mujeres acuden a recibir acciones de prevención de cáncer, salud materna y perinatal, salud sexual y reproductiva para el adolescente, Planificación Familiar y Anticoncepción, Prevención y Atención de la Violencia Familiar y de Género
				ASCENDENTE	AEGSRC90% = Actividades para la Equidad de Género y Salud Reproductiva cumplidas en más del 90 % AEGSRP = Actividades para la Equidad de Género y Salud Reproductiva programadas	CONSTANTE	Porcentaje	31	0		0				

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2018

413 - SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA															
2E11318/E102T2 - FORTALECIMIENTO DE ACCIONES DE SALUD PÚBLICA 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL															
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación		
Componente C06	Programas Preventivos y Servicios para el Control de Enfermedades, otorgados	-Porcentaje de Actividades de Programas Preventivos y Control de Enfermedades -Actividades de Programas Preventivos y Control de Enfermedades cumplidas en más del 90 % entre Actividades de Programas Preventivos y Control de Enfermedades programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(APPCEC90%/APPCEP)			1.00		0.00		0.00		SIS SUAVE	Personas acuden a recibir acciones de salud bucal, prevención y control de diabetes mellitus, obesidad, riesgo cardiovascular, paludismo, tuberculosis, dengue, cólera y atención de urgencias epidemiológicas.
					APPCEC90% = Actividades de Programas Preventivos y Control de Enfermedades cumplidas en más del 90 %	CONSTANTE	Porcentaje	36	0		0				
Componente C07	Eventos para el Control del VIH/SIDA Realizadas	-Porcentaje de Actividades para el Control del VIH/SIDA -Actividades para el Control de VIH/SIDA cumplidas en mas del 90% entre Actividades para el control del VIH/SIDA programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_COSTANTE	(ACVIHSIDA90%/ACVIHSIDAP)			1.00		0.00		0.00		SALVAR, SIS	Personas acuden a recibir acciones de prevención y control de VIH/SIDAa las unidades de salud de SSCH
					ACVIHSIDA90% = Actividades para el control del VIH/SIDA cumplidas en mas del 90%	ACUMULADO	Actividades	7	0		0				
Componente C08	Actividades para el Control de enfermedades Transmitidas por Animales (zoonosis) cumplidas	-Porcentaje de Actividades para el Control de enfermedades Transmitidas por animales (zoonosis) -Actividades para el Control enfermedades Transmitidas por animales cumplidas en más del 90 % entre Actividades para el Control enfermedades Transmitidas por animales programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_COSTANTE	ACETA90%/ACETAP			1.00		0.00		0.00		SALVAR SIS	personas que llevan sus animales a vacunarse
					ACETA90% = Actividades para el Control de Enfermedades Transmitidas por Animales en mas del 90%	CONSTANTE	Acciones	6	0		0				
Componente C09	Servicios para la Salud de la Infancia y la Adolescencia otorgadas.	-Porcentaje de Actividades para la Salud de la Infancia y la Adolescencia -Actividades para la Salud de la Infancia y la Adolescencia cumplidas en más del 90 %/Actividades para la Salud de la Infancia y la Adolescencia programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(ASIAC90%/ACIAP)			1.00		0.00		0.00		SIS PROVAC	Los infantes y adolescentes acuden a recibir acciones de salud prevención y tratamiento de cáncer a las unidades de salud de SSCH
					ASIAC90% = Actividades para la Salud de la Infancia y la Adolescencia cumplidas en más del 90%	CONSTANTE	Porcentaje	6	0		0				
Actividad C0101	Promoción de la Salud y Determinantes Sociales	-Porcentaje deAcciones de Promoción de la Salud y Determinantes Sociales -Acciones de Promoción de la Salud y Determinantes Sociales cumplidas en más del 90 % entre Acciones de Promoción de la Salud y Determinantes Sociales programadas	PROMEDIO	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(APSDSC90%/APSDSP)			1.00		0.00		0.00		SIS FORMATOS PARALELOS	personas acuden a recibir capacitación en promoción de la salud y determinantes sociales a las unidades de ssch.
					APSDSC90% = Acciones de Promoción de la Salud y Determinantes Sociales cumplidas en más del 90 %	CONSTANTE	Porcentaje	5	0		0				
Actividad C0102	Realización de eventos de activación física y buena alimentación	-Eventos de Alientación y Ativacion Física cumplidas -Eventos de Alimentación y Activación realizados entre Eventos de Alimentación y Activación programados	PROMEDIO	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(EAAR/EAAP)			7.00		0.00		0.00		Subdireccion de promocion de la salud, subdireccion de programacion y presupuesto	Personas acuden a recibir capacitación en alimentación y activación física a las unidades de ssch.
					EAAR = Eventos de Alimentación y Ativacion realizados	ACUMULADO	Porcentaje	7	0		0				
Actividad C0201	Informes del SINAVE (Componente de Vigilancia Epidemiológica),	-Porcentaje de Acciones en el SINAVE (Componente de Vigilancia Epidemiologica) -Acciones en el SINAVE (Componente de Vigilancia Epidemiologica) cumplidas en más del 90 % entre Acciones en el SINAVE (Componente de Vigilancia Epidemiologica)programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(AAVEC90%/ACVEP)			1.60		0.00		0.00		SUAVE	Recursos materiales suficientes
					AAVEC90% = Acciones en el SINAVE (Componente de Vigilancia Epidemiologica) cumplidas en más del 90 %	CONSTANTE	Porcentaje	8	0		0				
Actividad C0202	Vigilancia Epidemiológica del sector salud.	-Porcentaje de Acciones de Vigilancia Epidemiologica -Acciones de Vigilancia Epidemiológica cumplidas en más del 90 % entre Acciones de Vigilancia Epidemiológica programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(AVEC90%/AVEP)			1.00		0.00		0.00		SINAVE	Recursos materiales suficientes
					AVEC90% = Acciones de Vigilancia Epidemiológica cumplidas en más del 90 %	ACUMULADO	Porcentaje	6	0		0				
					AVEP = Acciones de Vigilancia Epidemiológica programadas										

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2018

413 - SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA															
2E11318/E102T2 - FORTALECIMIENTO DE ACCIONES DE SALUD PÚBLICA 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL															
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación		
Actividad C0301	Programas de Invierno sin Frío y de Rehabilitación Psicosocial en Hospitales Psiquiátricos.	-Porcentaje de Programas de Invierno sin Frío y de Rehabilitación Psicosocial en Hospitales Psiquiatricos -Programas de Invierno sin Frío y de Rehabilitación Psicosocial en Hospitales Psiquiátricos aplicados entre Programas de Invierno sin Frío y de Rehabilitación Psicosocial en Hospitales Psiquiátricos programados	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(PISFRPHPA/PISFRPHPP) PISFRPHPA = Programas de Invierno sin Frío y de Rehabilitación Psicosocial en Hospitales Psiquiatricos aplicados	ACUMULAD O	Porcentaje	5	2.50	0	0.00	0	0.00	SIS	los hospitales Psiquiátricos solicitan apoyo para los programas de invierno sin frío y de rehabilitación psicosocial a las unidades de salud de SSCH
					PISFRPHPP = Programas de Invierno sin Frío y de Rehabilitación Psicosocial en Hospitales Psiquiatricos programados			2		0		0			
Actividad C0401	Reuniones y Reportes de Seguridad Vial.	-Porcentaje de Acciones de Seguridad Vial -Acciones de Seguridad Vial cumplidas en más del 90 % entre Acciones de Seguridad Vial programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(ASVC90%/ASVP) ASVC90% = Acciones de Seguridad Vial cumplidas en más del 90 %	CONSTANTE	Porcentaje	6	1.00	0	0.00	0	0.00	SIS	Personas adultas acuden a recibir capacitación en seguridad vial al centro regulador urge de SSCH
					ASVP = Acciones de Seguridad Vial programadas			6		0		0			
Actividad C0402	Prevencion de accidentes en grupos vulnerables	-Porcentaje de acciones prevencion de accidentes en grupos vulnerables -Acciones prevencion de accidentes en grupos vulnerables cumplidas en más del 90 %	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(APAGV90%/APAGVP)*100 APAGV90% = Acciones prevención de accidentes en grupos vulnerables cumplidas en más del 90%	ACUMULAD O	Acciones	3	100.00	0	0.00	0	0.00	Solicitar información en la Subdirección de promoción de la salud	
					APAGVP = Acciones prevención de accidentes en grupos vulnerables programadas			3		0		0			
Actividad C0501	Realización de estudios y capacitaciones para Prevención del Cáncer en la Mujer.	-Porcentaje de Acciones para la Prevención del Cáncer en la Mujer -Acciones para la Prevención del Cáncer en la Mujer cumplidas en más del 90 % entre Acciones para la Prevención del Cáncer en la Mujer programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(APCMC90%/APCMP) APCMC90% = Acciones para la Prevención del Cáncer en la Mujer cumplidas en más del 90 %	CONSTANTE	Porcentaje	6	0.67	0	0.00	0	0.00	SICAM	mujeres acuden a recibir acciones de prevención de cáncer a las unidades de salud de SSCH
					APCMP = Acciones para la Prevención del Cáncer en la Mujer programadas			9		0		0			
Actividad C0502	Promoción de Salud Materna y Perinatal.	-Porcentaje de Acciones de Salud Materna y Perinatal -Acciones de Salud Materna y Perinatal cumplidas en más del 90 %/Salud Materna y Perinatal programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(ASMPC90%/SMPP) ASMPC90% = Acciones de Salud Materna y Perinatal cumplidas en más del 90 %	CONSTANTE	Porcentaje	10	1.43	0	0.00	0	0.00	SIS formatos paralelos	mujeres que acuden a recibir acciones de salud materna y perinatal a las unidades de la SSCH
					SMPP = Salud Materna y Perinatal programadas			7		0		0			
Actividad C0503	Capacitación de Planificación Familiar y Anticoncepción.	-Porcentaje de Acciones de Planificación Familiar y Anticoncepción -Acciones de Planificación Familiar y Anticoncepción cumplidas en más del 90 % entre Acciones de Planificación Familiar y Anticoncepción programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(APFAC90%/APFAP) APFAC90% = Acciones de Planificación Familiar y Anticoncepción cumplidas en más del 90 %	CONSTANTE	Porcentaje	4	0.80	0	0.00	0	0.00	SIS formatos paralelos	Mujeres acuden a recibir acciones de planificación familiar y anticoncepción a las unidades de salud de SSCH.
					APFAP = Acciones de Planificación Familiar y Anticoncepción programadas			5		0		0			
Actividad C0504	Prevención y Atención de la Violencia Familiar y de Género.	-Porcentaje de Acciones de Prevención y Atención de la Violencia Familiar y de Género -Acciones de Prevención y Atención de la Violencia Familiar y de Género cumplidas en más del 90 % entre Acciones de Prevención y Atención de la Violencia Familiar y de Género programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(APAVFGC90%/APAVFGP) APAVFGC90% = Acciones de Prevención y Atención de la Violencia Familiar y de Género cumplidas en más del 90 %	CONSTANTE	Porcentaje	5	1.25	0	0.00	0	0.00	SIS formatos paralelos	Mujeres acuden a recibir acciones de prevención y atención de la violencia familiar y de género a las unidades de salud de SSCH.
					APAVFGP = Acciones de Prevención y Atención de la Violencia Familiar y de Género programadas			4		0		0			
Actividad C0505	Realización de platicas de Salud Sexual y Reproductiva para el Adolescente.	-Porcentaje de Acciones de Salud Sexual y Reproductiva para el Adolescente -Acciones de Salud Sexual y Reproductiva para el Adolescente cumplidas en más del 90 % entre Acciones de Salud Sexual y Reproductiva para el Adolescente programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(ASSRAC90%/ASSRAP) ASSRAC90% = Acciones de Salud Sexual y Reproductiva para el Adolescente cumplidas en más del 90 %	CONSTANTE	Porcentaje	7	1.17	0	0.00	0	0.00	SIS formatos paralelos	Adolescentes acuden a recibir acciones de salud sexual y reproductiva para el adolescente a las unidades de salud de SSCH.
					ASSRAP = Acciones de Salud Sexual y Reproductiva para el Adolescente programadas			6		0		0			
Actividad C0601	Atenciones de Salud Bucal	-Porcentaje de Acciones para la Salud Bucal -Acciones para la Salud Bucal cumplidas en más del 90 % entre Acciones para la Salud Bucal programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(ASBC90%/ASBP) ASBC90% = Acciones para la Salud Bucal cumplidas en más del 90 %	CONSTANTE	Porcentaje	1	0.50	0	0.00	0	0.00	SIS	personas acuden a recibir acciones de salud bucal a las unidades de salud de SSCH
					ASBP = Acciones para la Salud Bucal programadas			2		0		0			

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2018

413 - SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA																
2E11318/E102T2 - FORTALECIMIENTO DE ACCIONES DE SALUD PÚBLICA 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL																
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación			
Actividad C0602	Realización de acciones para la Prevención y Control de la Diabetes Mellitus	-Porcentaje de Acciones para la Prevención y Control de la Diabetes Mellitus -Acciones para la Prevención y Control de la Diabetes Mellitus cumplidas en más del 90 % entre Acciones para la Prevención y Control de la diabetes Mellitus programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(APCDMC90%/APCDMP) APCDMC90% = Acciones para la Prevención y Control de la Diabetes Mellitus cumplidas en más del 90 % APCDMP = Acciones para la Prevención y Control de la Diabetes Mellitus programadas	CONSTANTE	Porcentaje	1	0.33	0	0.00	0	0.00		SIS formatos paralelos	Personas acuden a recibir acciones de prevención y control de diabetes mellitus a las unidades de salud de SSCH
Actividad C0603	Acciones para la Prevención y Control Obesidad y Riesgo Cardiovascular cumplidas	-Porcentaje de Acciones para la Prevención y Control de Obesidad y Riesgo Cardiovascular -Acciones para la Prevención y Control de Obesidad y Riesgo Cardiovascular cumplidas en más del 90 % entre Acciones para la Prevención y Control Obesidad y Riesgo Cardiovascular programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(APCORCC90%/APCORCP) APCORCC90% = Acciones para la Prevención y Control Obesidad y Riesgo Cardiovascular cumplidas en más del 90 % APCORCP = Acciones para la Prevención y Control Obesidad y Riesgo Cardiovascular programadas	CONSTANTE	Porcentaje	1	0.33	0	0.00	0	0.00		SIS formatos paralelos	personas que acuden a recibir acciones de prevención y control de diabetes mellitus a las unidades de salud de la SSCH
Actividad C0604	Realización de Acciones para la Prevención y Control de la Tuberculosis.	-Porcentaje de Acciones para la Prevención y Control de la Tuberculosis -Acciones para la Prevención y Control de la Tuberculosis cumplidas en más del 90 % entre Acciones para la Prevención y Control de la Tuberculosis programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(APCTC90%/APPCTP) APCTC90% = Acciones para la Prevención y Control de la Tuberculosis cumplidas en más del 90% APPCTP = Acciones para la Prevención y Control de la Tuberculosis programadas	CONSTANTE	Porcentaje	1	0.33	0	0.00	0	0.00		SIS formatos paralelos plataforma unica de iinformacion de tuberculosis	personas acuden a recibir acciones de prevención y control de tuberculosis a las unidades de salud de SSCH
Actividad C0605	Atenciones para la Prevención y Control del Paludismo.	-Porcentaje de Acciones para la Prevención y Control del Paludismo -Acciones para la Prevención y Control del Paludismo cumplidas en más del 90 % entre Acciones para la Prevención y Control del Paludismo programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(APCPC90%/APCPP) APCPC90% = Acciones para la Prevención y Control del Paludismo cumplidas en más del 90 % APCPP = Acciones para la Prevención y Control del Paludismo programadas	CONSTANTE	Porcentaje	4	1.33	0	0.00	0	0.00		SIS formatos paralelos	personas acuden a recibir acciones de prevención y control de paludismo a las unidades de salud de SSCH
Actividad C0606	Acciones para la Vigilancia Prevención y Control de Dengue .	-Porcentaje de Acciones para la Vigilancia Prevención y Control de Dengue -Acciones para la Vigilancia Prevención y Control de Dengue cumplidas en más del 90 % entre Acciones para la Vigilancia Prevención y Control de Dengue programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(AVPCDC90%/AVPCDP) AVPCDC90% = Acciones para la Vigilancia Prevención y Control de Dengue cumplidas en más del 90 % AVPCDP = Acciones para la Vigilancia Prevención y Control de Dengue programadas	CONSTANTE	Porcentaje	3	0.75	0	0.00	0	0.00		SUAVE SIS formatos paralelos	personas acuden a recibir acciones de prevención y control de del dengue a las unidades de salud de SSCH
Actividad C0607	Capacitaciones para la Prevención de cólera	-Porcentaje de Acciones para la Prevención de cólera -Acciones para la Prevención de cólera r cumplidas en más del 90 % entre Acciones para la Prevención de cólera programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(APCC90%/APCP) APCC90% = Acciones para la Prevención de cólera r cumplidas en más del 90 % APCP = Acciones para la Prevención de cólera programadas	CONSTANTE	Porcentaje	4	1.33	0	0.00	0	0.00		SIS SUAVE formatos paralelos	personas acuden a recibir acciones de prevención de cólera a las unidades de salud de SSCH
Actividad C0608	Atenciones de Urgencias Epidemiológicas y Desastres.	-Porcentaje de Acciones para la Atencion de Urgencias Epidemiológicas y Atención a Desastres -Acciones para la Atención de Urgencias Epidemiológicas y Atención a Desastres cumplidas en más del 90 % entre Acciones para la Urgencias Epidemiológicas y Atención a Desastres programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(AAUEADC90%/AUEADP) AAUEADC90% = Acciones para la Atención de Urgencias Epidemiológicas y Atención a Desastres cumplidas en más del 90 % AUEADP = Acciones para la Atención de Urgencias Epidemiológicas y Atención a Desastres programadas	CONSTANTE	Porcentaje	4	1.00	0	0.00	0	0.00		SUAVE formatos paralelos	recursos materiales suficientes
Actividad C0609	Realizacion de atenciones al envejecimiento	-Porcentaje de acciones para la atención del envejecimiento -Acciones para la atencion del envejecimiento cumplidas en más del 90% respecto al total de acciones programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(AAEC90%/AAEP)*100 AAEC90% = Acciones para la Atencion del Envejecimiento cumplidas en más del 90% AAEP = Acciones para la Atención del Envejecimientoprogramadas	ACUMULADO	Acciones	3	100.00	0	0.00	0	0.00		SUBDIRECCION DE PROMOCION DE LA SALUD, EDIFICIO DE LA SECRETARIA DE SALUD	
Actividad C0610	Realización de acciones para la Prevención y Control de Enfermedades Respiratorias e Influenza	-Porcentaje de Acciones para la Prevención y Control de Enfermedades Respiratorias e Influenza -Mide el Porcentaje de Acciones para la Prevención y Control de Enfermedades Respiratorias e Influenza cumplidas en mas del 90% entre Acciones para la Prevención y Control de Enfermedades Respiratorias e Influenza Programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(APCERI90%/APCEIP) APCERI90% = Acciones de Prevencion y Control de Enfermedades Respiratorias e Influenza Cumplidas 90% APCEIP = Acciones de Prevencion y Control de Enfermedades Respiratorias e Influenza Programadas	CONSTANTE	Acciones	7	1.00	0	0.00	0	0.00		www.chihuahua.gob.mx/secretariadesalud	Las Personas acuden a los Centros de Salud a aplicarse la vacuna contra la Influenza

413 - SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA																
2E11318/E102T2 - FORTALECIMIENTO DE ACCIONES DE SALUD PÚBLICA 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL																
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación			
Actividad C0611	Realización de Tratamientos de IPPA (Intoxicación por Picadura de Alacrán) suficientes	-Porcentaje de tratamientos de (IPPA) Intoxicación por Picadura de Alacrán realizados -Mide el porcentaje de tratamientos de (IPPA) Intoxicación por Picadura de Alacrán realizados en relación con el total de tratamientos de IPPA programados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(TIPPAR/TIPPAP)*100 TIPPAR = Tratamientos de Intoxicación por Picadura de Alacrán realizados	ACUMULADO	Tratamientos	100.00	163	0	0.00	0	0.00		http://www.ssch.gob.mx/HealthCare-master/trans.html	Personas acuden a recibir tratamientos de IPPA a Unidades Médicas
					TIPPAP = Tratamientos de Intoxicación por Picadura de Alacrán programados			163	0	0						
Actividad C0612	Realización de tratamientos etiológicos supervisados a casos de Chagas suficientes	-Porcentaje de tratamientos etiológicos supervisados a casos de Chagas realizados -Mide el porcentaje de tratamientos etiológicos supervisados a casos de Chagas realizados en relación con tratamientos etiológicos supervisados a casos de Chagas programados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(TESCHR/TESCHP)*100 TESCHR = Tratamientos etiológicos supervisados a casos de Chagas realizados	ACUMULADO	Tratamientos	100.00	22	0	0.00	0	0.00		http://www.ssch.gob.mx/HealthCare-master/trans.html	Personas acuden a recibir tratamientos de IPPA a Unidades Médicas
					TESCHP = Tratamientos etiológicos supervisados a casos de Chagas programados			22	0	0						
Actividad C0701	Realización de Eventos de Prevención del VIH/SIDA	-Porcentaje de Eventos de Prevención del VIH/SIDA -Eventos para la Prevención y Control del VIH/SIDA cumplidas en mas del 90%/ Eventos para la Prevención y Control del VIH/SIDA programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR CONSTANTE	(EPCVIHSIDA90%/EPCVIHSIDAP) EPCVIHSIDA90% = Eventos de Prevencion y Control del VIHSIDA cumplidas en mas del 90%	ACUMULADO	Eventos	1.00	7	0	0.00	0	0.00		SALVAR, SIS	personas acuden a recibir acciones de prevención y control de VIH/SIDA a las unidades de salud de SSCH
					EPCVIHSIDAP = Eventos de Prevencion y Control del VIHSIDA Programadas			7	0	0						
Actividad C0801	Realizacion de Eventos y Controles de Rabia	-Porcentaje de Eventos de Prevencion y Control de Rabia -Eventos de Prevención y Control de la Rabia en más del 90 %/ Eventos de Prevención y Control de la Rabia programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR CONSTANTE	EPCR90%/EPCRP EPCR90% = Eventos de Prevención y Control de la Rabia en más del 90 %	ACUMULADO	Campaña	0.33	1	0	0.00	0	0.00		SIS	personas llevan a vacunar a sus animales
					EPCRP = Eventos de Prevención y Control de la Rabia Programados			3	0	0						
Actividad C0802	Realización de Eventos y Controles contra la Rickettsiosis	-Porcentaje de Eventos de Prevención y Control contra la Rickettsiosis -Mide el Porcentaje de Eventos de Prevención y Controles contra la Rickettsiosis cumplidas en 90% entre Eventos de Prevención y Controles contra la Rickettsiosis Programados	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR CONSTANTE	(EPCRC90%/EPCRP) EPCRC90% = Eventos de Prevención y Controles contra la Rickettsiosis cumplidas en 90%	CONSTANTE	Acciones	1.00	3	0	0.00	0	0.00	www.chihuahua.gob.mx/secretariadesalud	Las Personas siguen las recomendaciones para prevenir la picadura de la garrapata transmisora de la Rickettsiosis	
					EPCRP = Eventos de Prevención y Controles contra la Rickettsiosis Programadas			3	0	0						
Actividad C0901	Realización de Vacunación Universal.	-Porcentaje de Acciones de Vacunación Universal -Acciones de Vacunación Universal cumplidas en más del 90 % entre Acciones de Vacunación Universal programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(AVUC90%/AVUP) AVUC90% = Acciones de Vacunación Universal cumplidas en más del 90 %	CONSTANTE	Porcentaje	0.50	1	0	0.00	0	0.00		PROVAC SIS formatos paralelos	los infantes y adolescentes acuden a recibir acciones de vacunación a las unidades de salud de SSCH
					AVUP = Acciones de Vacunación Universal programadas			2	0	0						
Actividad C0902	Promoción de Salud para la Infancia y la Adolescencia	-Porcentaje de Acciones de Salud para la Infancia y la Adolescencia -Acciones de Salud para la Infancia y la Adolescencia cumplidas en más del 90 % entre Acciones de Salud para la Infancia y la Adolescencia programadas	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(ASIAC90%/ASPIAP) ASIAC90% = Acciones de Salud para la Infancia y la Adolescencia cumplidas en más del 90 %	CONSTANTE	Porcentaje	1.00	1	0	0.00	0	0.00		formatos paralelos	los infantes y adolescentes acuden a recibir acciones de salud a las unidades de salud de SSCH
					ASPIAP = Acciones de Salud para la Infancia y la Adolescencia programadas			1	0	0						
Actividad C0903	Acciones de Prevención y el Tratamiento de Cáncer en la Infancia y la Adolescencia cumplidas	-Porcentaje de Acciones de Prevención y el Tratamiento de Cáncer en la Infancia y la Adolescencia -Acciones de Prevención y el Tratamiento de Cáncer en la Infancia y la Adolescencia cumplidas en más del 90 % entre Acciones de Prevención y el Tratamiento de Cáncer en la Infancia y la Adolescencia programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(APTCIAC90%/APTCIAP) APTCIAC90% = Acciones de Prevención y el Tratamiento de Cáncer en la Infancia y la Adolescencia cumplidas en más del 90 %	CONSTANTE	Porcentaje	1.67	5	0	0.00	0	0.00		SIS	Los infantes y adolescentes acuden a recibir tratamiento de cáncer a las unidades de salud de SSCH
					APTCIAP = Acciones de Prevención y el Tratamiento de Cáncer en la Infancia y la Adolescencia programadas			3	0	0						

413 - SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA									
2E12318/E102T2 - APLICACIÓN DEL EXAMEN NACIONAL PARA ASPIRANTES A RESIDENCIAS MEDICAS ENARM 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL									
Definición del Programa		Beneficiarios							
		Población	Tipo			Mujeres	Hombres	Total	
XXXIX Examen Nacional para Aspirantes a Residencias Médicas encaminado a promover la formación de médicos especialistas.		OBJETIVO	Aspirantes a residencias médicas			220	1,980	2,200	
		POSTERGADA	Profesionista			1,970	17,730	19,700	
		REFERENCIA	Profesionista			10,000	40,000	50,000	
		POTENCIAL	Profesionista			2,660	23,940	26,600	
		Recursos del Programa							
		Presupuesto Autorizado		Presupuesto Modificado		Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto		
		985,510		985,510		0	985,510		
Alineaciones									
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo									
Alineación al Plan Estatal de Desarrollo									
Eje Tema Subtema Objetivo Estrategia Línea de Acción	E1 -- -- 09 01	Desarrollo Humano y Social Brindar a la población estatal actividades de promoción, prevención y atención de su salud de la mayor calidad y con un trato digno. Elevar la calidad de los servicios de atención médica y asistencia social, del personal de salud en formación, así como la profesionalización y actualización de los recursos humanos para la salud.							
FUENTES DE FINANCIAMIENTO									
Clave	Fuente	Origen		Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación	
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO									
Clave	Fuente	Programa		Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
2555418	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE SALUD 2018	APLICACIÓN DEL EXAMEN NACIONAL PARA ASPIRANTES A RESIDENCIAS MEDICAS ENARM 2018		FEDERAL	0.00	0	985,510	0	985,510
2555418	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE SALUD 2018			FEDERAL	100.00	985,510	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2018

413 - SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA					
2E16618/E102T1 - ATENCIÓN MEDICA 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - OPCIÓN PREFERENCIAL POR LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE POBREZA					
Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
	OBJETIVO	Población sin ningún tipo de servicio médico	587,993	580,659	1,168,652
	POTENCIAL	Población sin ningún tipo de servicio médico	711,068	702,199	1,413,267
	POSTERGADA	Población sin ningún tipo de servicio médico	121,540	123,075	244,615
	REFERENCIA	Población sin ningún tipo de servicio médico	1,713,920	1,692,545	3,406,465
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto	
	2,041,508,296	2,041,508,296	0	2,041,508,296	

Alineaciones

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

FUENTES DE FINANCIAMIENTO							
Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	5.14	105,000,000	105,000,000	0	105,000,000
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO								
Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2533417	FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD (FASSA) 2017	ATENCIÓN MEDICA 2017	FEDERAL	0.00		0	0	0
2533418	FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD (FASSA) 2018		FEDERAL	91.68	1,871,652,925	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2018

413 - SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA

2E16618/E102T1 - ATENCIÓN MEDICA 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - OPCIÓN PREFERENCIAL POR LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE POBREZA

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

2533418	FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD (FASSA) 2018	ATENCIÓN MEDICA 2018	FEDERAL	0.00	0	1,871,652,925	0	1,871,652,925
2579018	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2018	FONDO DE PROTECCIÓN CONTRA GASTOS CATASTRÓFICOS 2018	FEDERAL	3.18	64,855,371	64,855,371	0	64,855,371
2579518	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SEGURO POPULAR 2018	FONDO DE PROTECCIÓN CONTRA GASTOS CATASTRÓFICOS 2018	FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2018

413 - SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA															
2E16618/E102T1 - ATENCIÓN MEDICA 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - OPCIÓN PREFERENCIAL POR LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE POBREZA															
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación		
FIN	Contribuir a la disminución de la tasa de mortalidad en el estado de Chihuahua mediante servicios de salud que destaquen por su nivel de atención médica	-Variación porcentual anual de la tasa de mortalidad de la poblacion en el estado de Chihuahua	VARIACION_PORESTRATEGICO	EFICACIA ANUAL	((TAMEt/TMENT_1)-1)*100 TAMEt = Tasa de mortalidad en el estado de Chihuahua de este año	CONSTANTE	Monitoreo	-1.83	0	0.00	0	0.00		Sistema estadístico epidemiológico de defunciones (SEED)	Cumplimiento de los lineamientos del Modelo Federal
		-Mide la variación porcentual anual de la tasa de mortalidad en el estado de Chihuahua de este año en relación con la tasa de mortalidad en el estado de Chihuahua del año anterior	CENTUAL	DESCENDENTE	TMENt_1 = Tasa de mortalidad en el estado de Chihuahua del año anterior	CONSTANTE	Mobiliario	6	0		0				
PROPOSITO	La población del Estado de Chihuahua sin derechohabiencia (incluidos los afiliados a Seguro Popular) mejora su condición de salud	-Variación porcentual anual de la tasa de morbilidad de la población del Estado de Chihuahua	VARIACION_PORESTRATEGICO	EFICACIA ANUAL	((TMEt/TMEt_1)-1)*100 TMEt = Tasa de Morbilidad en la Entidad de este año	CONSTANTE	Tasas de morbilidad	0.00	0	0.00	0	0.00		Sistema único de vigilancia epidemiológica (SUIVE)	Las personas acuden a solicitar atención médica de su padecimiento
		-Mide la Variación Porcentual anual de la Tasa de Morbilidad en la Entidad de este año en relación con la Tasa de Morbilidad en la Entidad del año anterior	CENTUAL	DESCENDENTE	TMEt_1 = Tasa de Morbilidad en la Entidad del año anterior	CONSTANTE	Tasas de morbilidad	393	0		0				
Componente C01	Atención médica de primer nivel suficiente	-Porcentaje de Atención médica de primer nivel	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL	(TCMPN/TCMPNP)*100 TCMPN = Total de Consultas Medica de Primer Nivel Otorgada	ACUMULADO	Consultas	100.00	0	0.00	0	0.00		http://www.ssch.gob.mx/HealthCare-master/trans.html	
		-Mide el Porcentaje del Total de Consultas Medica de Primer Nivel Otorgada en relación con el Total de Consultas de Primer Nivel Programadas	ASCENDENTE		TCMPNP = Total de Consultas de Primer Nivel Programadas	ACUMULADO	Consultas	4,110,973	0		0				
Componente C02	Atención médica de segundo nivel suficiente	-Porcentaje de Atención médica de segundo nivel	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL	(TCSNO/TCSNP)*100 TCSNO = Total de Consultas Medicas de Segundo Nivel Otorgadas	ACUMULADO	Consultas	100.00	0	0.00	0	0.00		http://www.ssch.gob.mx/HealthCare-master/trans.html	
		-Mide el Total de Consultas Medicas de Segundo Nivel Otorgadas en relación con el Total de Consultas de Segundo Nivel Programadas	ASCENDENTE		TCSNP = Total de Consultas Medicas de Segundo Nivel Programadas	ACUMULADO	Consultas	207,187	0		0				
Componente C03	Atención Médica Extramuros suficiente	-Porcentaje de tratamientos médicos quirúrgicos especializados extra hospitalariamente otorgados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL	(TMQEO/TPD)*100 TMQEO = Tratamientos médicos quirúrgicos especializados extra hospitalariamente otorgados	ACUMULADO	Cirugía	100.00	0	0.00	0	0.00		Coordinación de Prospera Edificio Terrazas tercer piso archivo de Cirugía Extramuros	
		-Mide el Porcentaje de tratamientos médicos quirúrgicos especializados extra hospitalariamente otorgados en relación con los Pacientes Detectados con Catarata y Malformaciones congénitas	ASCENDENTE		TPD = Total de Pacientes Detectados	ACUMULADO	Pacientes	815	0		0				
Componente C04	Atención Médica a la Salud Mental suficiente	-Porcentaje de Atenciones Medicas de Salud Mental Realizadas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL	(TASMR/TASMP)*100 TASMR = Total de Atenciones de Salud Mental Realizadas	ACUMULADO	Atenciones psicológicas	100.00	0	0.00	0	0.00		http://www.ssch.gob.mx/HealthCare-master/trans.html	
		-Mide el Porcentaje de Atenciones de Salud Mental Realizadas en relación con las Atenciones de Salud Mental Programadas	ASCENDENTE		TASMP = Total de Atenciones de Salud Mental Programadas	ACUMULADO	Atenciones psicológicas	57,840	0		0				
Componente C05	Campañas de Procuración de Organos y Tejidos para Trasplantes Obtenidos suficientes	-Procuración de Órganos y Tejidos para Transplantes Obtenidos	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL	(NOTOMP/NDIRPDOT)*100 NOTOMP = Número de Organos y Tejidos obtenidos mediate procuración	ACUMULADO	Pacientes	100.00	0	0.00	0	0.00		http://www.ssch.gob.mx/HealthCare-master/trans.html	
		-Mide el Porcentaje del Número de Órganos y Tejidos obtenidos mediante procuración en relación Número de Defunciones Intrahospitalarias que reúnen requisitos para la donación de Órganos y Tejidos	ASCENDENTE		NDIRPDOT = Número de Defunciones Intrahospitalarias que reúnen requisitos para la donación de Órganos y Tejidos por cien	ACUMULADO	Pacientes	20	0		0				
Actividad C0101	Integración de expedientes médicos de primer nivel adecuado	-Porcentaje de Integración de expedientes médicos de primer nivel	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL	(TEMPNI/TEMPNP)*100 TEMPNI = Total de Expedientes Médicos de Primer Nivel Integrados	ACUMULADO	Expedientes	100.00	0	0.00	0	0.00		http://www.ssch.gob.mx/HealthCare-master/trans.html	
		-Mide el Porcentaje del Total de Expedientes Médicos de Primer Nivel Integrados en relación con el Total de Expedientes Médicos de Primer Nivel Programados	ASCENDENTE		TEMPNP = Total de Expedientes Médicos de Primer Nivel Programados	ACUMULADO	Expedientes	3,660,973	0		0				

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2018

413 - SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA																
2E16618/E102T1 - ATENCIÓN MEDICA 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - OPCIÓN PREFERENCIAL POR LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE POBREZA																
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación			
Actividad C0102	Gestión de Insumos para traslado a las áreas rurales/no rurales de las brigadas móviles suficiente	-Porcentaje de Consulta médica y preccripción otorgada de primer nivel a personas de localidades rurales, clasificadas con difícil y muy difícil acceso -Mide el Porcentaje del Total de Consultas médica y Prescripción de Primer Nivel en localidades Rurales de difícil acceso Otorgadas en relación Total de Consultas médica y Prescripción de Primer Nivel en localidades Rurales de difícil acceso Programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(TCPNLRO/TCPNLRP)*100 TCPNLRO = Total de Consultas médica y Prescripción de Primer Nivel en localidades Rurales Otorgada TCPNLRP = Total de Consultas médica y Prescripción de Primer Nivel en localidades Rurales Programadas	ACUMULADO	Consultas	100.00	0	0.00	0	0.00		http://www.ssch.gob.mx/HealthCare-master/trans.html		
								450,000	0	0						
Actividad C0201	Integración de Expediente médico especializado eficientes	-Porcentaje del Total de Expedientes Médicos de Especializado Integrados -Mide el Porcentaje del Total de Expedientes Médicos Especializado Integrados en relación con el Total de Expedientes Médicos Especializados Programados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(TEMEI/TEMEP)*100 TEMEI = Total de Expedientes Médicos Especializado Integrados TEMEP = Total de Expedientes Médicos Especializados Programados	ACUMULADO	Expedientes	100.00	0	0.00	0	0.00		http://www.ssch.gob.mx/HealthCare-master/trans.html		
								169,415	0	0						
Actividad C0202	Realizacion de Egresos hospitalarios	-Porcentaje de Egresos Hospitalarios por mejoría, curación médica, quirurgica y parto -Mide el Porcentaje del Total de Egresos Hospitalarios por Mejoría, Curación Médica, Quirurgica y Parto en relación con el Total de Egresos Hospitalarios	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(TEHMCQP/TEH.)*100 TEHMCQP = Total de Egresos Hospitalarios por Mejoría, Curación Médica, Quirúrgica y Parto TEH. = Total de Egresos Hospitalarios	ACUMULADO	Egresados	100.00	0	0.00	0	0.00		http://www.ssch.gob.mx/HealthCare-master/trans.html		
								37,772	0	0						
Actividad C0301	Integración de Expedientes eficiente	-Porcentaje de Expedientes Integrados de Cirugia Extramuros -Mide el Porcentaje de Expedientes Integrados de Cirugía Extramuros en relación con Expedientes Integrados de Cirugía extramuros Programados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(EICE/EICEP)*100 EICE = Expedientes Integrados de Cirugía Extramuros EICEP = Expedientes Integrados de Cirugía extramuros Programados	ACUMULADO	Expedientes	100.00	0	0.00	0	0.00		http://www.ssch.gob.mx/HealthCare-master/trans.html		
								815	0	0						
Actividad C0302	Emisión de Convocatoria suficiente	-Porcentaje de Emision de Convocatoria para Cirugia Extramuros -Mide el Porcentaje de Emisión de Convocatoria para Cirugía Extramuros en relación con Emisión de Convocatoria para Cirugía Extramuros Programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(ECCE/ECCEP)*100 ECCE = Emisión de Convocatoria para Cirugía Extramuros ECCEP = Emisión de Convocatoria para Cirugía Extramuros Programadas	ACUMULADO	Convocatoria	100.00	0	0.00	0	0.00		http://www.ssch.gob.mx/HealthCare-master/trans.html		
								1	0	0						
Actividad C0401	Detección de Factores de Riesgo de alteración Mental a travez de encuestas suficientes	-Porcentaje de acciones de detección de alteraciones Mentales -Mide el Porcentaje del Total de acciones de detección de alteraciones Mentales realizadas en relación con el Total de acciones de detección de alteraciones Mentales Programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(TDR/TDP)*100 TDR = Total de acciones de detección de alteraciones Mentales realizadas TDP = Total de acciones de detección de alteraciones Mentales programadas	ACUMULADO	Detecciones	25.93	0	0.00	0	0.00		http://www.ssch.gob.mx/HealthCare-master/trans.html		
								15,000	0	0						
Actividad C0402	Elaboración Campañas/talleres de identificacion de factores protectores y de riesgo de alteración de salud mental suficientes	-Porcentaje de Campañas/talleres de identificacion de factores protectores y de riesgo de alteración de salud mental -Mide el Porcentaje de Campañas/talleres de identificación de factores protectores y de riesgo de alteración de salud mental Realizadas en relación con las Campañas/talleres de identificación de factores protectores y de riesgo de alteración de salud mental Programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(CTFRASMR/CTFRASMP)*100 CTFRASMR = Campañas/talleres de identificación de factores protectores y de riesgo de alteración de salud mental Realizadas entre CTFRASMP = Campañas/talleres de identificación de factores protectores y de riesgo de alteración de salud mental Programadas	ACUMULADO	Talleres	100.00	0	0.00	0	0.00		http://www.ssch.gob.mx/HealthCare-master/trans.html		
								1,000	0	0						
Actividad C0501	Emisión de convocatoria para el "Diplomado para Coordinadores de Donación y/o Procuración" al personal de salud suficiente	-Capacitación a Personal de Salud mediante el "Diplomado para Coordinadores de Donación y/o Procuración" -Mide el Porcentaje del Numero de Coordinadores para la Donación y/o procuración Órganos y Tejidos Capacitados en relación con el Numero de Coordinadores para la Donación y/o procuración Órganos y Tejidos programados para capacitación	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(NCDPOTC/NCDPOTP)*100 NCDPOTC = Numero de Coordinadores para la Donación y/o procuración Órganos y Tejidos Capacitado NCDPOTP = Numero de Coordinadores para la Donación y/o procuración Órganos y Tejidos programados para capacitación	ACUMULADO	Personal capacitado	100.00	0	0.00	0	0.00		http://www.ssch.gob.mx/HealthCare-master/trans.html		
								2	0	0						

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2018

413 - SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA

2E16618/E102T1 - ATENCIÓN MEDICA 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - OPCIÓN PREFERENCIAL POR LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE POBREZA

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación		
Actividad C0502	Emisión de la convocatoria para campaña de promoción suficiente	-Instuir al Personal de cada Unidad Hospitalarias involucrado sobre la "Cultura de la Donación" -Mide el porcentaje del Numero de Personal de cada Unidad Hospitalarias involucrado sobre la "Cultura de la Donación",capacitado en relación al Numero de Personal de cada Unidad Hospitalarias involucrado sobre la "Cultura de la Donación", programado para capacitación	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(NPUHICDC/NPUHICDP)*100	ACUMULADO	Personal inscrito	100.00	0.00	0.00		http://www.ssch.gob.mx/HealthCare-master/trans.html			
					NPUHICDC = Numero de Personal de cada Unidad Hospitalarias involucrado sobre la "Cultura de la Donación", capacitado			4	0	0					
					NPUHICDP = Numero de Personal de cada Unidad Hospitalarias involucrado sobre la "Cultura de la Donación", programados por capacitación	ACUMULADO	Personal inscrito	4	0	0					

413 - SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA								
2E16718/E102T2 - PREVENCIÓN Y REHABILITACIÓN DE ADICCIONES 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL								
Definición del Programa			Beneficiarios					
			Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total	
Acciones que propicien en la comunidad en general una sensibilización mediante la prevención y detección temprana, enfocándose primordialmente en los grupos vulnerables de una adicción. Incluye los tratamientos de rehabilitación a las personas que por consumo de drogas han cometido algún delito, evitando el avance de la adicción en nuestro estado.			REFERENCIA	Población del estado	1,713,920	1,692,545	3,406,465	
			POSTERGADA	Población del estado	649,792	649,792	1,299,584	
			POTENCIAL	Población susceptible a las adicciones	702,200	702,861	1,405,061	
			OBJETIVO	Población susceptible a las adicciones	53,069	52,408	105,477	
			Recursos del Programa					
Presupuesto Autorizado		Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto				
17,003,503		17,003,503	0	17,003,503				
Alineaciones								
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo								
Alineación al Plan Estatal de Desarrollo								
Eje Tema Subtema Objetivo Estrategia Línea de Acción	E1 -- -- 09 04	Desarrollo Humano y Social Brindar a la población estatal actividades de promoción, prevención y atención de su salud de la mayor calidad y con un trato digno. Hacer más eficientes los servicios de salud mental y atención a las adicciones con enfoque derechohumanista, ajustados a un modelo de atención integral a toda la población.						
FUENTES DE FINANCIAMIENTO								
Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación	
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO								
Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
2533417	FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD (FASSA) 2017	PREVENCIÓN Y REHABILITACIÓN DE ADICCIONES 2017	FEDERAL	0.00		0	0	0
2533418	FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD (FASSA) 2018	PREVENCIÓN Y REHABILITACIÓN DE ADICCIONES 2018	FEDERAL	0.00	0	15,073,503	0	15,073,503
2533418	FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD (FASSA) 2018		FEDERAL	88.65	15,073,503	0	0	0
2555418	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE SALUD 2018		FEDERAL	11.35	1,930,000	0	0	0
2555418	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE SALUD 2018	PREVENCIÓN Y REHABILITACIÓN DE ADICCIONES 2018	FEDERAL	0.00	0	1,930,000	0	1,930,000

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2018

413 - SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA																
2E16718/E102T2 - PREVENCIÓN Y REHABILITACIÓN DE ADICCIONES 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL																
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación			
FIN	Contribuir a ampliar la cobertura de atención en el uso y abuso de sustancias adictivas	-Variación Porcentual Anual en el Uso y abuso de Sustancias Adictivas -Mide la Variación Porcentual Anual del Numero de Personas atendidas por uso y abuso de sustancias adictivas en el año actual en relación con el Numero de Personas atendidas por uso y abuso de sustancias adictivas en el año anterior	VARIACION_PORESTRATEGICO((PEADt/PAt_1)*100) CENTUAL EFICACIA ANUAL DESCENDENTE E	PEADt = Personas atendidas por uso y abuso de sustancias adictivas en el año actual PAt_1 = Personas atendidas por uso y abuso de sustancias adictivas en el año anterior	ACUMULADO	Población susceptible de adicciones	100.00	100.00		100.00			http://www.ssch.gob.mx/HealthCare-master/trans.html	Cumplimiento con Lineamientos Federales		
							172,000	17,200		17,200						
PROPOSITO	Población susceptible a las adicciones disminuyen el abuso de sustancias adictivas en el estado de Chihuahua	-Variación porcentual anual de incidencia en el abuso de sustancias adictivas en el estado de Chihuahua -Mide la variación porcentual anual de la incidencia en el abuso de sustancias adictivas en el estado de Chihuahua del año actual en relación con la incidencia en el abuso de sustancias adictivas en el estado de Chihuahua del año anterior	VARIACION_PORESTRATEGICO((IUSAt/IUSAt_1)-1)*100 CENTUAL EFICACIA ANUAL DESCENDENTE E	IUSAt = Incidencia en el abuso de sustancias adictivas del año actual IUSAt_1 = Incidencia en el abuso de sustancias adictivas del año anterior	CONSTANTE	Índice	0.00	0.00		0.00			http://www.ssch.gob.mx/HealthCare-master/trans.html	La Población acepta recibir Terapia para inhibir el consumo de sustancias adictivas		
							2,960	0		0						
Componente C01	Talleres y platicas de orientacion a la población para la construcción de estilos de vida sin abuso de substancias, otorgados	-Porcentaje de Talleres y platicas de orientacion a la población para la construcción de estilos de vida sin abuso de substancias -Mide el Porcentaje de Talleres y Platicas de orientación a la población para la construcción de estilos de vida sin abuso de substancias realizados en relación con Talleres y Platicas de orientación a la población para la construcción de estilos de vida sin abuso de substancias Programados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(TPOPR/TPOPP)*100 TPOPR = Talleres y Platicas de Orientación a la Población Realizados TPOPP = Talleres y Platicas de Orientación a la Población Programados	ACUMULADO	Talleres	100.00	165.63		165.63		http://www.ssch.gob.mx/HealthCare-master/trans.html			
								128	53		53					
Actividad C0101	Selección de Instituciones Educativas y Laborales adecuada	-Porcentaje de Instituciones Educativas y Laborales con acciones de Prevención de Adicciones -Mide el Porcentaje de Total de Instituciones Educativas y Laborales con acciones de Prevención de Adicciones Visitadas en relación Total de Instituciones Educativas y Laborales con acciones de Prevención de Adicciones Programadas para Visitar	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(TIELV/TIELP)*100 TIELV = Total de Instituciones Educativas y Laborales Visitados TIELP = Total de Instituciones Educativas y Laborales Programadas para visitar	ACUMULADO	Instituciones	100.00	245.16		245.16		http://www.ssch.gob.mx/HealthCare-master/trans.html	Las Instituciones Educativas y Laborales acceden a ser visitadas		
								250	152		152					
Actividad C0102	Capacitación de Personas sobre la Prevención del Consumo de Tabaco, Alcohol y Drogas Ilícitas	-Porcentaje de Personas que Asisten a Capacitacion sobre la Prevención del Consumo de Tabaco, Alcohol y Drogas Ilícitas -Mide el Porcentaje de Numero de Personas que Asisten a Capacitación sobre la Prevención del Consumo de Tabaco, Alcohol y Drogas Ilícitas en relación con Numero de Personas Programadas a Capacitación sobre la Prevención del Consumo de Tabaco, Alcohol y Drogas Ilícitas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(NPAC/NPPC)*100 NPAC = Numero de Personas que Asisten a Capacitación NPPC = Numero de Personas Programadas a Capacitación	ACUMULADO	Población susceptible de adicciones	100.00	23.44		23.44		http://www.ssch.gob.mx/HealthCare-master/trans.html	Personas Acuden a los Talleres		
								37,721	8,840		8,840					
Actividad C0103	Realización de Entrega de Material a Población Susceptible de Adicciones para la Construcción de Estilos de vida sin Abuso de Sustancias Adictivas	-Porcentaje de Poblacion Susceptible de Adicciones que se Entrego Material para la Construcción de Estilos de vida sin Abuso de Sustancias Adictivas -Mide el Porcentaje de Población Susceptible de Adicciones que se Entrego Material para la Construcción de Estilos de vida sin Abuso de Sustancias Adictivas entre la Población Susceptible de Adicciones Programada que se Entrego Material para la Construcción de Estilos de vida sin Abuso de Sustancias Adictivas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(PSAEM/PSAPEM)*100 PSAEM = Población Susceptible de Adicciones que se Entrego Material PSAPEM = Población Susceptible de Adicciones Programada que se Entrego Material	ACUMULADO	Población susceptible de adicciones	100.00	52.23		52.23		http://www.ssch.gob.mx/HealthCare-master/trans.html	Personas Acceden a Recibir Material de Orientación contra las Adicciones		
								128,840	16,824		16,824					
								128,840	32,210		32,210					

413 - SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA										
2G01818/E102T2 - REGULACIÓN Y NORMATIVIDAD EN MATERIA SANITARIA 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL										
Definición del Programa			Beneficiarios							
			Población	Tipo			Mujeres	Hombres	Total	
Control y fomento sanitario a fin de proteger a los mujeres y hombres chihuahuenses contra riesgos sanitarios, definidos como aquellos eventos exógenos que ponen en peligro la salud o la vida humana como resultado de la exposición voluntaria y/o involuntaria, a factores biológicos, químicos o físicos presentes en el medio ambiente o en los productos o servicios que se consumen, incluyendo la publicidad de los mismos.			OBJETIVO	Establecimientos registrados					60,000	
			Recursos del Programa							
			Presupuesto Autorizado		Presupuesto Modificado		Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto		
			49,851,461		49,851,461		0	49,851,461		
Alineaciones										
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo										
Alineación al Plan Estatal de Desarrollo										
Eje Tema Subtema Objetivo Estrategia Línea de Acción	E1 -- -- 10 03	Desarrollo Humano y Social Prevenir la propagación de enfermedades transmisibles y mejorar la capacidad de respuesta del Estado ante dichas enfermedades y riesgos sanitarios que deterioran la calidad de vida. Impulsar la protección contra riesgos sanitarios de la población chihuahuense, con base en acciones de vigilancia, control y fomento sanitario.								
FUENTES DE FINANCIAMIENTO										
Clave	Fuente			Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación	
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO										
Clave	Fuente	Programa			Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
2533417	FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD (FASSA) 2017	REGULACIÓN Y NORMATIVIDAD EN MATERIA SANITARIA 2017			FEDERAL	0.00		0	0	0
2533418	FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD (FASSA) 2018	REGULACIÓN Y NORMATIVIDAD EN MATERIA SANITARIA 2018			FEDERAL	0.00	0	45,743,605	0	45,743,605
2533418	FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD (FASSA) 2018				FEDERAL	91.76	45,743,605	0	0	0
2555418	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE SALUD 2018				FEDERAL	8.24	4,107,856	0	0	0
2555418	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE SALUD 2018	REGULACIÓN Y NORMATIVIDAD EN MATERIA SANITARIA 2018			FEDERAL	0.00	0	4,107,856	0	4,107,856

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2018

413 - SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA															
2G01818/E102T2 - REGULACIÓN Y NORMATIVIDAD EN MATERIA SANITARIA 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL															
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación		
FIN	Contribuir a la disminucion de enfermedades gastrointestinales en la población del Estado, mediante la aplicación de actos de autoridad regulatorios y no regulatorios para la prevención y atención de los riesgos sanitarios.	-Variación porcentual anual de la incidencia de enfermedades gastrointestinales en las mujeres y los hombres del Estado -Mide la variación del índice de incidencia de enfermedades gastrointestinales en las mujeres y los hombres registradas en el año actual en relación al índice de incidencia de enfermedades gastrointestinales en las mujeres y los hombres registrados en el año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO	((INEGRt/IEGRt_1)-1)*100	CONSTANTE	Incidencia	-0.06	-0.06		-0.06			http://www.ssch.gob.mx/HealthCare-master/trans.html	
				EFICACIA ANUAL	INEGRt =			99	99		99				
				ASCENDENTE	IEGRt_1 =	CONSTANTE	Incidencia	99	99		99				
PROPOSITO	Los establecimientos registrados proporcionan a la población chihuahuense productos y servicios que cumplen con la normatividad sanitaria	-Porcentaje de productos y servicios proporcionados a la población que cumplen con la normatividad sanitaria. -Mide los productos y servicios proporcionados a la población que cumplen con la normatividad sanitaria / Total de productos y servicios bajo vigilancia sanitaria *100	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(PSPPCNS/TPSBVSA)*100	ACUMULADO	Productos	91.98	91.97		91.97			http://www.ssch.gob.mx/HealthCare-master/trans.html	Los establecimientos mejoran sus condiciones sanitarias.
				EFICIENCIA ANUAL	PSPPCNS = Productos y servicios proporcionados a la población que cumplen con la normatividad sanitaria			13,475	3,368		3,368				
				ASCENDENTE	TPSBVSA = Total de productos y servicios bajo vigilancia sanitaria	ACUMULADO	Productos	14,650	3,662		3,662				
Componente C01	Los establecimientos cuentan con una Cobertura de aplicación de la normatividad	-Porcentaje de Establecimientos Verificados -Mide el numero de establecimientos verificados/ padrón de establecimientos en el estado *100	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL	((NEV/PEES)*100)	ACUMULADO	Establecimientos	32.48	9.23		9.23			http://www.ssch.gob.mx/HealthCare-master/trans.html	Los usuarios actualizan el estatus de su establecimiento en el padrón
				ASCENDENTE	PEES =			6,000	1,705		1,705				
						CONSTANTE	Establecimientos	18,474	18,474		18,474				
Componente C02	Dependencias y establecimientos con muestras y monitoreos suficientes	-Porcentaje de muestras de producto que se encuentran dentro de especificación sanitaria. -Mide el número de muestras de producto que se encuentran dentro de especificación sanitarias	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL	((NMPEDE/TMPR)*100)	ACUMULADO	Muestras	90.48	101.98		101.98			http://www.ssch.gob.mx/HealthCare-master/trans.html	Los establecimientos elaboran productos de mayor calidad sanitaria
				ASCENDENTE	TMPR =			9,400	2,677		2,677				
						ACUMULADO	Muestras	10,500	2,625		2,625				
Componente C03	Difusión de la normatividad sanitaria realizada suficiente	-Porcentaje de acciones de difusión de la normatividad sanitaria realizadas -Mide el Número de Acciones de difusión de la normatividad sanitaria realizadas	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL	((NADNSR/NTADNSP)*100)	ACUMULADO	Acciones de difusión	100.00	64.75		64.75			http://www.ssch.gob.mx/HealthCare-master/trans.html	Los usuarios reciben información de la normatividad sanitaria
				ASCENDENTE	NTADNSP =			38,500	24,928		24,928				
						CONSTANTE	Acciones de difusión	38,500	38,500		38,500				
Componente C04	Autorizaciones Sanitarias Expedidas suficientes	-Porcentaje de dictámenes para expedición de Autorizaciones Sanitarias -Mide el número de autorizaciones expedidas	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL	((NDREAS/NDPEAS)*100)	ACUMULADO	Autorización sanitaria	100.00	35.69		35.69			http://www.ssch.gob.mx/HealthCare-master/trans.html	Los establecimientos cumplen con la normatividad sanitaria
				ASCENDENTE	NDPEAS =			6,500	2,320		2,320				
						CONSTANTE	Autorización sanitaria	6,500	6,500		6,500				
Componente C05	Dictámenes sanitarios suficientes	-Porcentaje de dictámenes sanitarios -Mide el porcentaje de dictámenes sanitarios otorgados	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL	((TDSR/TDP)*100)	ACUMULADO	Dictámenes	100.00	33.73		33.73			http://www.ssch.gob.mx/HealthCare-master/trans.html	El establecimiento esta en operación y permite el acceso
				ASCENDENTE	TDP =			21,400	7,218		7,218				
						CONSTANTE	Dictámenes	21,400	21,400		21,400				

413 - SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA															
2G01818/E102T2 - REGULACIÓN Y NORMATIVIDAD EN MATERIA SANITARIA 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL															
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación		
Actividad C0101	Verificaciones Sanitarias a establecimientos, suficiente	-Porcentaje de Verificaciones sanitarias realizadas -Mide las verificaciones sanitarias realizadas	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(VSR/VSP)*100 VSR = VSP =	ACUMULADO CONSTANTE	Verificación sanitaria Verificación sanitaria	100.00		30.02		30.02		http://www.ssch.gob.mx/HealthCare-master/trans.html	Los establecimientos se encuentran en funcionamiento
								6,000	1,801		1,801				
Actividad C0201	Muestreos de productos dentro de especificaciones suficiente	-Porcentaje de Muestreo de productos realizados -Mide el número de muestreos realizados	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(MR/MP)*100 MR = MP =	ACUMULADO CONSTANTE	Muestreos Muestreos	100.00		0.00		0.00		http://www.ssch.gob.mx/HealthCare-master/trans.html	Los establecimientos procesan productos
								10,500	0		0				
Actividad C0301	Implementación de Campañas de Difusión de Normatividad Sanitaria y material de difusion entregado. suficiente	-Porcentaje de campañas de difusión sanitarias implementadas -Mide el número de campañas de difusión sanitarias implementadas / Número total de campañas de difusión sanitarias programadas *100	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NCDSI/NTCDSP)*100 NCDSI = NTCDSP =	ACUMULADO CONSTANTE	Campañas de promoción y difusión Campañas de promoción y difusión	100.00		65.42		65.42		http://www.ssch.gob.mx/HealthCare-master/trans.html	Los usuarios participan en las campañas sanitarias
								37,800	24,727		24,727				
Actividad C0302	Acciones de capacitación en Normatividad Sanitaria suficiente	-Porcentaje de cursos, talleres, reuniones, pláticas o convenios de vinculación realizadas -Mide el número de cursos, talleres, reuniones, pláticas o convenios de vinculación realizadas	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(TAREIHLUCCR/TAREIHLUCCP)*100 TAREIHLUCCR = TAREIHLUCCP =	ACUMULADO CONSTANTE	Acciones Acciones	100.00		28.71		28.71		http://www.ssch.gob.mx/HealthCare-master/trans.html	Los usuarios asisten a los eventos de capacitación y en su caso, firman los convenios correspondientes.
								700	201		201				
Actividad C0401	Solicitudes de Autorizaciones Sanitarias Dictaminados suficientes	-Porcentaje de Dictámenes para expedición de Autorizaciones Sanitarias -Mide el número de Dictámenes Realizados para expedición de Autorizaciones Sanitarias / Número de Dictámenes Programados para expedición de Autorizaciones Sanitarias *100	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NDREAS/NDPEAS)*100 NDREAS = NDPEAS =	ACUMULADO CONSTANTE	Dictámenes Dictámenes	100.00		36.15		36.15		http://www.ssch.gob.mx/HealthCare-master/trans.html	Los usuarios presentan solicitud de autorización sanitaria
								6,500	2,350		2,350				
Actividad C0501	Dictaminación de actas de verificacion sanitarias suficientes	-Porcentaje de dictaminación de actas de verificación sanitarias -Mide el total de dictaminación de actas de verificación sanitaria otorgadas	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(TDAVSR/TDAVSP)*100 TDAVSR = TDAVSP =	ACUMULADO CONSTANTE	Dictámenes Dictámenes	100.00		9.55		9.55		http://www.ssch.gob.mx/HealthCare-master/trans.html	El establecimiento esta en operación y permite el acceso
								21,400	2,044		2,044				

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2018

413 - SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA					
2K00918/E102T2 - PROGRAMA ESTATAL DE SALUD 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL					
Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
	OBJETIVO	Municipios			38
	POSTERGADA	Municipios			29
	POTENCIAL	Municipios			67
	REFERENCIA	Municipios			67
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto	
	0	21,653,981		21,653,981	

Alineaciones

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	E1	Desarrollo Humano y Social
Tema	--	
Subtema	--	
Objetivo	06	Contribuir al grado más alto posible de salud y bienestar de los grupos vulnerados en el estado, con el beneficio de un crecimiento y desarrollo óptimo para mejorar su línea de vida.
Estrategia	02	Generar mecanismos de articulación interinstitucional para la atención de las necesidades de salud de la población indígena con un enfoque en sus derechos y pertinencia cultural.
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO							
Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	0.00	0	21,653,981	0	21,653,981
1118818	INGRESOS PARA UN FIN ESPECIFICO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO							
Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0
2533618	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FAISE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2018

413 - SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA

2K00918/E102T2 - PROGRAMA ESTATAL DE SALUD 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

2533618	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FAISE) 2018	PROGRAMA ESTATAL DE SALUD 2018	FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2554318	DESARROLLO REGIONAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

413 - SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA										
2K02915/E102T2 - FIDEICOMISO DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD-FIDEICOMISO 2089 2015 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL										
Definición del Programa			Beneficiarios							
			Población	Tipo			Mujeres	Hombres	Total	
Fondo que proviene del Fideicomiso del Sistema de Protección Social en Salud que se destina para atender las necesidades de infraestructura de atención primaria y especialidades básicas en los estados con mayor marginación social, a través de los Servicios de Salud del Estado, con el fin de brindar servicios de salud a la población abierta, en la zona de influencia de dicho sistema, así como la ampliación de la cobertura de la misma.			OBJETIVO	Municipios					2	
			POSTERGADA	Municipios					65	
			POTENCIAL	Municipios					67	
			REFERENCIA	Municipios					67	
			Recursos del Programa							
Presupuesto Autorizado			Presupuesto Modificado		Gasto		Variación Presupuesto Modificado vs Gasto			
0			3,534,275				3,534,275			
Alineaciones										
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo										
Alineación al Plan Estatal de Desarrollo										
Eje	E1	Desarrollo Humano y Social								
Tema	--									
Subtema	--									
Objetivo	06	Contribuir al grado más alto posible de salud y bienestar de los grupos vulnerados en el estado, con el beneficio de un crecimiento y desarrollo óptimo para mejorar su línea de vida.								
Estrategia	02	Generar mecanismos de articulación interinstitucional para la atención de las necesidades de salud de la población indígena con un enfoque en sus derechos y pertinencia cultural.								
Línea de Acción	01	Proveer de infraestructura médica, equipamiento y personal para la atención de la salud física y mental de la población indígena con enfoque intercultural.								
FUENTES DE FINANCIAMIENTO										
Clave	Fuente	Origen			Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación	
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO										
Clave	Fuente	Programa			Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
2555415	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE SALUD 2015	FIDEICOMISO DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD-FIDEICOMISO 2089 2015			FEDERAL	0.00	0	3,534,275	0	3,534,275
2555415	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE SALUD 2015				FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2018

413 - SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA																
2K02915/E102T2 - FIDEICOMISO DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD-FIDEICOMISO 2089 2015 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL																
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación			
FIN	Contribuir a fortalecer la infraestructura en salud que garantice el acceso a la salud de los chihuahuenses a travez de Contruccion, Equipamiento ampliación y remodelación de Hospitales y Centros de salud	-Porcentaje de unidades médicas Construidas, equipadas, ampliadas y remodeladas -Mide el porcentaje de Centros de Salud y Hospitales intervenidas para su ampliación y/o remodelación en beneficio de los chihuahuenses aprobadas con respecto al total de Centros de Salud y Hospitales del Estado	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(THCSIA/THYCS)*100 THCSIA = Total de Centros de Salud y Hospitales intervenidos para su ampliación THYCS = Total de Centros de Salud y Hospitales del Estado.	ACUMULADO	Unidades	2	0.90	0	0.00	0	0.00		SISTEMA INTERNO PLANEACION SALUD	
PROPOSITO	Los Beneficiarios del Seguro Popular de los municipios del Estado de Chihuahua cuentan con Unidades Medicas con Atencion que satisfacen de manera integral su salud	-Porcentaje de Afiliados del Seguro Popular beneficiados en el Estado -Mide el porcentaje de Afiliados del Seguro Popular beneficiados en el Estado con las acciones de ampliación y remodelación	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(ASPB/TASP)*100 ASPB = Afiliados al Seguro Popular beneficiados TASP = Total de Afiliados al Seguro Popular en el Estado	ACUMULADO	Población	15.18	208,850	0	0.00	0	0.00		http://edo.chihuahua.gob.mx/secretariad esalud estadistica	Los contratistas ejecutan las obras y estiman en tiempo y forma.
								1,375,383	0	0	0	0.00				
Componente C01	Centros de Salud y Hospitales Ampliados y Remodelados	-Porcentaje de acciones de ampliación y remodelación realizadas. -Mide el porcentaje de acciones de ampliación y remodelación realizadas. con respecto al total de obras aprobadas	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(OR/OA)*100 OR = Obras Realizadas OA = Obras Aprobadas	ACUMULADO	Obras	100.00	2	0	0.00	0	0.00		SISTEMA INTERNO PLANEACION SALUD	La Secretaria de Salud Solicita Recursos para la ejecucion de las obras
								2	0	0	0	0.00				
Componente C02	Centros de Salud y Hospitales Equipados	-Porcentaje de acciones de Equipamiento -Mide el porcentaje de acciones de equipamiento. con respecto al total de obras autorizadas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(OE/OA)*100 OE = Obras Equipadas OA = Obras Aprobadas	ACUMULADO	Obras de infraestructura en salud	100.00	2	0	0.00	0	0.00		http://www.ssch.gob.mx/HealthCare-master/trans.html	Se realiza la licitacion en tiempo y forma
								2	0	0	0	0.00				
Actividad C0101	Supervision de avances fisicos de la obra	-Número de visitas de supervisión de obra -Mide el numero de visitas de supervisión que se realizaron al lugar de la obra	VALOR_ABSOLUTO	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	VS VS = Visitas de Supervision	ACUMULADO	Supervisión	12.00	12	0	0.00	0	0.00		Registro de la Subdirección de Obras y Conservación de la Secretaría de Salud de Chihuahua	Los supervisores de obra llevan de manera puntual la bitacora de obra
Actividad C0102	Realizacion de Expedientes de Obra	-Porcentaje de Expedientes de obra presentados -Mide el Porcentaje de Expedientes de Obra Presentados con respecto a los Expedientes Integrados	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(EOP/EOIP)*100 EOP = Expedientes de Obra Presentados EOIP = Expedientes de Obra Integrados	ACUMULADO	Expedientes	100.00	2	0	0.00	0	0.00		Copilado de Obras subdirección de Planeación 3 er piso	Se integran correctamente los expedientes de obra
								2	0	0	0	0.00				
Actividad C0201	Realización de Licitaciones para compra de Equipo Medico	-Porcentaje de equipo adquirido e instalado en la unidad médica -Mide el porcentaje de Licitaciones para equipo Medico realizadas con respecto a las Licitaciones Programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(LEMR/LEMP)*100 LEMR = Licitaciones de Equipo Medico Realizadas LEMP = Licitaciones de Equipo Medico Programadas	ACUMULADO	Licitaciones	100.00	2	0	0.00	0	0.00		http://www.ssch.gob.mx/HealthCare-master/trans.html	Se realiza la licitacion en tiempo y forma
								2	0	0	0	0.00				
Actividad C0202	Realización de Anteproyectos Médico - Arquitectonicos	-Porcentaje de Anteproyectos Médico Arquitectonicos Validados -Mide el Porcentaje de Proyectos Medico-Arquitectonicos Validados con respecto a los Anteproyectos Integrados	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(AV/AI)*100 AV = Ante-proyectos Validados AI = Anteproyectos Integrqados	ACUMULADO	Anteproyecto	100.00	2	0	0.00	0	0.00		Subdireccion de Recursos Materiales 2 do piso	Se elaboran y entregan en tiempo los proyectos medicos-arquitectonicos
								2	0	0	0	0.00				

413 - SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA												
3M02018/E102T2 - APOYO A LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL SECTOR SALUD 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL												
Definición del Programa			Beneficiarios									
			Población	Tipo			Mujeres	Hombres	Total			
Acciones encaminadas a mejorar la gestión institucional, propiciando que los recursos públicos sean ejercidos de acuerdo a los objetivos y metas establecidas, así como en estricto apego a las disposiciones legales aplicables y a la normatividad vigente. Todo ello bajo los criterios de eficacia, eficiencia, economía, racionalidad, transparencia y honradez.			OBJETIVO	Personal de servicios de salud			1,663	1,643	3,306			
			POSTERGADA	Personal de servicios de salud					0			
			POTENCIAL	Personal de servicios de salud			1,663	1,643	3,306			
			REFERENCIA	Personal de servicios de salud			500	500	1,000			
			Recursos del Programa									
			Presupuesto Autorizado		Presupuesto Modificado		Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto				
			164,479,531		164,479,531		0	164,479,531				
			Alineaciones									
			Alineación al Plan Nacional de Desarrollo									
Alineación al Plan Estatal de Desarrollo												
Eje Tema Subtema Objetivo Estrategia Línea de Acción	E1 -- -- 06 02	Desarrollo Humano y Social Contribuir al grado más alto posible de salud y bienestar de los grupos vulnerados en el estado, con el beneficio de un crecimiento y desarrollo óptimo para mejorar su línea de vida. Generar mecanismos de articulación interinstitucional para la atención de las necesidades de salud de la población indígena con un enfoque en sus derechos y pertinencia cultural.										
FUENTES DE FINANCIAMIENTO												
Clave	Fuente				Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación		
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO												
Clave	Fuente	Programa			Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación		
2533417	FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD (FASSA) 2017	APOYO A LA GESTIÓN INSTITUCIONAL 2017			FEDERAL	0.00		0	0	0		
2533418	FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD (FASSA) 2018	APOYO A LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL SECTOR SALUD 2018			FEDERAL	0.00	0	164,479,531	0	164,479,531		
2533418	FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD (FASSA) 2018				FEDERAL	100.00	164,479,531	0	0	0		

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2018

413 - SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA																
3M02018/E102T2 - APOYO A LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL SECTOR SALUD 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL																
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación			
FIN	Contribuir a una racional y correcta administración de los recursos destinados a mejorar la salud	-Variación porcentual de los recursos financieros ahorrados -Variación porcentual de los recursos financieros ahorrados en los Servicios de Salud durante el ejercicio fiscal 2018, con respecto a los ahorrados durante el 2017.	VARIACION_PORESTRATEGICO((RFA18/RFA17)-1)*100 CENTUAL EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	RFA18 = RFA17 =	CONSTANTE	Recursos financieros	25	25.00	25	0.00	25	0.00	AUN NO SE CUENTA CON LOS VALORES PARA DARLE SEGUIMIENTO A LOA INDICADORES	http://www.ssch.gob.mx/HealthCare-master/trans.html	Los acuerdos de parcialidad son tomados en cuenta para el ejercicio de los recursos y las acciones de salud.	
							20		0		0					
PROPOSITO	Personal de servicios de salud ejercen control y seguimiento de las acciones institucionales para otorgar servicios de salud	-Variación porcentual del cumplimiento del programa de mejora de la gestión -Mide la variación porcentual del cumplimiento del programa de mejora de la gestión del año 2018 con respecto al 2017	VARIACION_PORESTRATEGICO((CPMG2018/CPMG2017)-1)*100 CENTUAL EFICACIA ANUAL REGULAR_COSTANTE	CPMG2018 = Cumplimiento del programa de mejora de la gestión 2018 CPMG2017 = Cumplimiento del programa de mejora de la gestión 2017	CONSTANTE	Programas de mejora de la gestión consolidados	100	0.00	0	0.00	0	0.00	AUN NO SE CUENTA CON LOS VALORES PARA DARLE SEGUIMIENTO A LOA INDICADORES	http://www.ssch.gob.mx/HealthCare-master/trans.html	La normatividad estatal se homologa con la normatividad federal en materia de ejercicio, control, seguimiento y evaluación.	
							100		0		0					
Componente C01	Supervisión a unidades hospitalarias realizada	-Porcentaje de supervisiones -Mide el porcentaje de supervisiones a las unidades médicas realizadas con respecto a las supervisiones programadas	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICIENCIA ANUAL REGULAR_COSTANTE	(SUMR/SUMP)*100 SUMR = SUMP =	ACUMULADO CONSTANTE	Supervisión Supervisión	100	100.00	40	160.00	40	160.00		http://www.ssch.gob.mx/HealthCare-master/trans.html	
								100		25		25				
Componente C02	Administración de los Recursos Realizada	-Promedio del Presupuesto Ejercido Asignado a AIEs del FASSA 2018 -Mide el Promedio de Presupuesto Ejercido Asignado a AIEs del FASSA 2018 con respecto al Numero de de AIEs Homologadas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(PEAAIEs/AIEsH) PEAAIEs = Presupuesto Ejercido Asignado a AIEs AIEsH = Numero de de AIEs Homologadas	ACUMULADO CONSTANTE	Presupuesto asignado Actividades	269,704,723	0.00	0	0.00	0	0.00	AUN NO SE CUENTA CON LOS VALORES PARA DARLE SEGUIMIENTO A LOA INDICADORES	http://www.ssch.gob.mx/HealthCare-master/index.html	Radicación de Recursos por parte de la Federación
								74		0		0				
Componente C03	Conectividad de Infraestructura Tecnológica en las Unidades Médicas	-Porcentaje de unidades médicas que cuentan con conectividad -Mide el porcentaje de unidades médicas que cuentan con conectividad con respecto al número total de unidades médicas en el Estado	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(UMCC/UME)*100 UMCC = UME =	ACUMULADO CONSTANTE	Unidad médica Unidad médica	260	85.25	0	0.00	0	0.00	AUN NO SE CUENTA CON LOS VALORES PARA DARLE SEGUIMIENTO A LOA INDICADORES	http://www.ssch.gob.mx/HealthCare-master/trans.html	Las Unidades Medicas Solicitan Conectividad
								305		0		0				
Componente C04	Planeación, Seguimiento y Evaluación Eficiente de las Acciones en Salud Realizada	-Porcentaje de líneas de acción del Programa Estatal de Salud cumplidas -Mide el porcentaje de líneas de Acción del Programa Estatal de Salud cumplidas, con respecto al total de líneas de acción del Programa Estatal de Salud.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(LAPESC / LAPES.)*100 LAPESC = LAPES. =	ACUMULADO CONSTANTE	Líneas de acción Líneas de acción	15	20.00	0	0.00	0	0.00	AUN NO SE CUENTA CON LOS VALORES PARA DARLE SEGUIMIENTO A LOA INDICADORES	http://www.ssch.gob.mx/HealthCare-master/trans.html	La Federación Autoriza los Recursos para las Diferentes Acciones de Salud
								75		0		0				
Componente C05	Administración de los Servicios de Salud con Perspectiva de Género Realizada	-Programas de Salud con Perspectiva de Género -Mide el porcentaje de Programas de Salud con Perspectiva de Género, con respecto al número de Programas de Salud	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(PSPG/PS.)*100 PSPG = PS. =	ACUMULADO CONSTANTE	Programas Programas	13	100.00	0	0.00	0	0.00	AUN NO SE CUENTA CON LOS VALORES PARA DARLE SEGUIMIENTO A LOA INDICADORES AUN NO SE CUENTA CON LOS VALORES PARA DARLE SEGUIMIENTO A LOA INDICADORES	http://www.ssch.gob.mx/HealthCare-master/trans.html	El Personal Atiende la Convocatoria para Capacitación en Perspectiva de Genero
								13		0		0				

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2018

413 - SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA																
3M02018/E102T2 - APOYO A LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL SECTOR SALUD 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL																
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación			
Componente C06	Capacitación, Enseñanza y/o Sensibilización al Personal Médico y Administrativo Otorgada	-Promedio de Capacitaciones del personal médico y administrativo -Mide el promedio de Capacitaciones otorgadas al total del personal médico y administrativo	PROMEDIO	ESTRATEGICO EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(COPMA/TPMA) COPMA = TPMA =	ACUMULADO CONSTANTE	Capacitación Personal	0.06						http://www.ssch.gob.mx/HealthCare-master/trans.html	Personal Atiende Convocatoria	
								30	0	0.00	0	0.00	AUN NO SE CUENTA CON LOS VALORES PARA DARLE SEGUIMIENTO A LOA INDICADORES AUN NO SE CUENTA CON LOS VALORES PARA DARLE SEGUIMIENTO A LOA INDICADORES			
Actividad C0101	Calendarización de visitas de supervisión a las unidades hospitalarias	-Porcentaje de supervisiones realizadas -Mide el Porcentaje de supervisiones realizadas a las unidades médicas, con respecto a las supervisiones programadas.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(SUMR/SUMP)*10 SUMR = SUMP =	ACUMULADO CONSTANTE	Supervisión Supervisión	10.00						http://www.ssch.gob.mx/HealthCare-master/trans.html		
								60	20	13.33	20	13.33				
Actividad C0102	Elaboración de Informes de visitas de supervisión a unidades médicas	-Porcentaje de Informes de Visitas de Supervisión a las Unidades Médicas elaborados -Mide el Promedio de Informes de visitas de supervisión a las Unidades Médicas Elaborados con respecto a las supervisiones realizadas.	PROMEDIO	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	IVSUME/SR IVSUME = SR =	ACUMULADO ACUMULADO	Informes Supervisión	1.00						http://www.ssch.gob.mx/HealthCare-master/trans.html		
								60	20	1.33	20	1.33				
Actividad C0201	Calendarización de metas con respecto a los recursos financieros de los programas	-Porcentaje de Programas presupuestarios con calendarización de recursos -Mide el Porcentaje de Programas presupuestarios que cuentan con calendarización de recursos con respecto del total de Programas presupuestarios	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(PpCR/Pp.)*100 PpCR = Pp. =	ACUMULADO CONSTANTE	Programas Programas	100.00						http://www.ssch.gob.mx/HealthCare-master/trans.html		
								13	0	0.00	0	0.00	AUN NO SE CUENTA CON LOS VALORES PARA DARLE SEGUIMIENTO A LOA INDICADORES AUN NO SE CUENTA CON LOS VALORES PARA DARLE SEGUIMIENTO A LOA INDICADORES			
Actividad C0202	Costeo de recursos financieros	-Porcentaje de Programas presupuestarios con costeo de actividades -Porcentaje de Programas presupuestarios con costeo de actividades con respecto al total de Programas presupuestarios.	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(PpC/Pp.)*100 PpC = Pp. =	CONSTANTE CONSTANTE	Programas Programas	100.00						http://www.ssch.gob.mx/HealthCare-master/trans.html		
								13	0	0.00	0	0.00	AUN NO SE CUENTA CON LOS VALORES PARA DARLE SEGUIMIENTO A LOA INDICADORES			
Actividad C0301	Realización de Diagnósticos Situacionales de Conectividad y soporte de Tecnologías de la Información en Unidades Médicas	-Porcentaje de Diagnósticos Situacionales de Conectividad y Soporte de Tecnologías de la Información en Unidades Médica -Mide el porcentaje de Diagnósticos Situacionales de Conectividad y soporte de Tecnologías de la Información realizados en Unidades Médicas con respecto a los Diagnósticos Situacionales programados	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(DSCySTR/DSCySTp)*100 DSCySTR = DSCySTp =	ACUMULADO CONSTANTE	Diagnóstico Diagnóstico	100.00						http://www.ssch.gob.mx/HealthCare-master/trans.html	Las Unidades Medicas Solicita Conectividad	
								145	0	0.00	0	0.00				
Actividad C0302	Instalación y soporte de Tecnologías de la Información	-Promedio de Instalación y soporte de Tecnologías de la Información -Promedio de instalación y soporte de Tecnologías de Información con respecto a los Diagnósticos Situacionales realizados en las Unidades Médicas.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(IySTI/DS) IySTI = DS =	ACUMULADO CONSTANTE	Instalaciones Diagnóstico	1.00						http://www.ssch.gob.mx/HealthCare-master/trans.html	Las Unidades Medicas Solicitan Conectividad	
								145	0	0.00	0	0.00				
Actividad C0401	Informes del Seguimiento de Metas a los Operadores de los Programas de Salud	-Porcentaje de Reuniones de Informe de Seguimiento a las Metas de los Programas de Salud -Mide el Porcentaje de Reuniones de Informe de Seguimiento a las Metas de los Programas de Salud realizadas con respecto a las Reuniones de Informe de Seguimiento a las Metas de los Programas de Salud Programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(RISMPSP/RISMPSP)*100 RISMPSP = RISMPSP =	ACUMULADO CONSTANTE	Reuniones Reuniones	100.00						http://www.ssch.gob.mx/HealthCare-master/trans.html	Los Operadores Programas envían sus Metas para Seguimiento	
								26	0	0.00	0	0.00				

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2018

413 - SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA																
3M02018/E102T2 - APOYO A LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL SECTOR SALUD 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL																
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación			
Actividad C0402	Coordinación del proceso de evaluación del desempeño	-Porcentaje de Evaluaciones del Desempeño realizadas -Mide el Procentaje de Evaluaciones del Desempeño realizadas con respecto a las Evaluaciones de Desempeño competencia de los Servicios de Salud publicadas en el PAE2018	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(EDR/EDCSSPAE2018)*100 EDR = EDCSSPAE2018 =	CONSTANTE	Evaluación	2	100.00	0	0.00	0	0.00	http://www.ssch.gob.mx/HealthCare-master/trans.html	El Sistema Dgplades funciona con Normalidad	
Actividad C0403	Elaboración de Cédulas de Necesidades de Infraestructura	-Porcentaje de Cédulas de Necesidades de Infraestructura -Mide el porcentaje de cédulas de necesidades de infraestructura realizadas con respecto a las programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(CNIR/CNIP)*100 CNIR = CNIP =	ACUMULADO	Cedulas	6	100.00	0	0.00	0	0.00			
Actividad C0501	Capacitación en Materia de Perspectiva de Género	-Porcentaje de capacitación en materia de perspectiva de género -Mide el Porcentaje de capacitaciones en materia de perspectiva de género otorgadas con respecto a las programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(CMPGO/CMGP)*100 CMPGO = CMGP =	ACUMULADO	Capacitación	4	100.00	0	0.00	0	0.00			
Actividad C0502	Supervisión de los Centros Estatales para la Prevención y Atención a la Violencia Intra Familiar	-Porcentaje de Supervisiones realizadas -Mide el número de Supervisiones realizadas a los Centros Estatales para la Prevención y Atención a la Violencia Intra Familiar con respecto a las programadas	INDICE	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(SRCEPAVIS/SPCEPAVIS)*100 SRCEPAVIS = SPCEPAVIS =	ACUMULADO	Supervisión	12	100.00	0	0.00	0	0.00			
Actividad C0503	Realización de Supervisiones a Centros de Justicia para atender Violencia Familiar	-Porcentaje de Supervisiones a Centros de Justicia para atender Violencia Familiar -Mide el Porcentaje de Supervisiones a Centros de Justicia para atender Violencia Familiar Realizadas en relación con Supervisiones a Centros de Justicia para atender Violencia Familiar Programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(SCJVFR/SCJVFP)*100 SCJVFR = Supervisiones a Centros de Justicia para atender Violencia Familiar Realizadas SCJVFP = Supervisiones a Centros de Justicia para atender Violencia Familiar Programadas	ACUMULADO	Supervisión	10	100.00	0	0.00	0	0.00			
Actividad C0601	Actualización y Capacitación de Personal Médico y Administrativo	-Procentaje de Capacitación personal médico y administrativo -Mide el porcentaje de capacitación al personal médico y administrativo otorgada con respecto a la programada.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(CPMAO/CPMAP)*100 CPMAO = CPMAP =	ACUMULADO	Capacitación	30	125.00	0	0.00	0	0.00			
Actividad C0602	Convocatoria para la Formación de Recursos Humanos a través de Servicio Social	-Porcentaje de convocatorias emitidas para la formación de recursos humanos a través de servicio social -Mide el porcentaje de convocatorias emitidas para la formación de recursos humanos a través de servicio social con respecto a las programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(CEFRHSS/CPFRHSS)*100 CEFRHSS = CPFRHSS =	ACUMULADO	Convocatorias	30	125.00	0	0.00	0	0.00			AUN NO SE CUENTA CON LOS VALORES PARA DARLE SEGUIMIENTO A LOA INDICADORES
														http://www.ssch.gob.mx/HealthCare-master/trans.html	Personas Atienden la Convocatoria	

413 - SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA					
3M02218/E102T2 - ESTRATEGIAS INSTITUCIONALES PARA APOYO A LA SALUD 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL					
Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
	REFERENCIA	Población del estado	1,713,920	1,692,545	3,406,465
	POSTERGADA	Población del estado	1,016,531	976,667	1,993,198
	POTENCIAL	Población del estado	711,068	702,199	1,413,267
	OBJETIVO	Población sin derechohabiencia (incluidos los afiliados al Seguro Popular)	711,068	702,199	1,413,267
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto	
	115,814,553	115,814,553	0	115,814,553	

Alineaciones

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje Tema Subtema Objetivo Estrategia Línea de Acción	E1	Desarrollo Humano y Social
	--	
	--	
	10 02	Prevenir la propagación de enfermedades transmisibles y mejorar la capacidad de respuesta del Estado ante dichas enfermedades y riesgos sanitarios que deterioran la calidad de vida. Establecer el control y fomento sanitario y la vigilancia epidemiológica con el fin de evitar la propagación de enfermedades.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO							
Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	0.58	668,000	668,000	0	668,000
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO								
Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2533417	FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD (FASSA) 2017	ESTRATEGIAS INSTITUCIONALES PARA APOYO A LA SALUD 2017	FEDERAL	0.00		0	0	0
2533418	FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD (FASSA) 2018	ESTRATEGIAS INSTITUCIONALES PARA APOYO A LA SALUD 2018	FEDERAL	0.00	0	115,146,553	0	115,146,553

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2018

413 - SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA									
3M02218/E102T2 - ESTRATEGIAS INSTITUCIONALES PARA APOYO A LA SALUD 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL									
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO									
2533418	FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD (FASSA) 2018		FEDERAL	99.42	115,146,553	0	0	0	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2018

413 - SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA															
3M02218/E102T2 - ESTRATEGIAS INSTITUCIONALES PARA APOYO A LA SALUD 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL															
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación		
FIN	Contribuir a disminuir la tasa de mortalidad de la población del estado de Chihuahua mediante servicios de salud y acciones conjuntas entre gobierno y sociedad	-Variación porcentual anual de la tasa de mortalidad de la población del estado de Chihuahua -Mide la variación porcentual anual de la tasa de mortalidad población del estado de Chihuahua del año actual en relación con la tasa de mortalidad de la población del estado de Chihuahua del año anterior	VARIACION_PORESTRATEGICO((TMEI/TMENT_1)-1)*100 CENTUAL	EFICACIA ANUAL	TMEt = Tasa de mortalidad de la población del estado de Chihuahua del año actual	CONSTANTE	Índice	6	-1.83		-1.83			http://www.ssch.gob.mx/HealthCare-master/trans.html	Cumplimiento con Lineamientos Federales
				REGULAR_COSTANTE	TMENT_1 = Tasa de mortalidad de la población del estado de Chihuahua del año anterior	CONSTANTE	Índice	6			6				
PROPOSITO	La Población del Estado Mejora sus Condiciones de Salud mediante Servicios y Acciones de Salud entre Gobierno y Sociedad	-Variación Porcentual Anual de la Tasa de Morbilidad del Estado -Mide la Variación Porcentual Anual de la Tasa de Morbilidad del Estado del año en curso con respecto a la Tasa de Morbilidad del Estado del año anterior	VARIACION_PORESTRATEGICO((TMEI/TMEt_1)-1)*100 CENTUAL	EFICACIA ANUAL	TMEt = Tasa de Morbilidad del Estado del año	CONSTANTE	Índice	306	0.00		0.00			http://www.ssch.gob.mx/HealthCare-master/trans.html	La Sociedad atiende el llamado de Gobierno
				ASCENDENTE	TMEt_1 = Tasa de Morbilidad del Estado del año anterior	CONSTANTE	Índice	306			306				
Componente C01	Desastres naturales y las emergencias epidemiológicas atendidas	-Porcentaje de Desastres Naturales y Urgencias Epidemiológicas atendidos oportunamente -Mide el Porcentaje de Desastres Naturales y Urgencias Epidemiológicas atendidos oportunamente en relación con los Desastres Naturales y Urgencias Epidemiológicas Ocurredos	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL	(DNUEA/DNUEO)*100 DNUEA = Desastres Naturales y Urgencias Epidemiológicas atendidos oportunamente		Eventos	181	84.44		84.44			http://www.ssch.gob.mx/HealthCare-master/trans.html	
				ASCENDENTE	DNUEO = Desastres Naturales y Urgencias Epidemiológicas Ocurredos		Eventos	181			45				
Componente C02	Análisis microbiológicos, fisicoquímicos y toxicológico realizado	-Porcentaje de Muestras para la Vigilancia Sanitaria de Enfermedades Transmisibles , procesad -Mide el Porcentaje del Total de Muestras para la Vigilancia Sanitaria de Enfermedades Transmisibles , procesadas con respecto al Total de Muestras de Laboratorio Recibidas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL	(TMVSETP/TMLR)*100 TMVSETP = Total de Muestras para la Vigilancia Sanitaria de Enfermedades Transmisibles , procesadas		Muestras	5,700	53.40		699			http://www.ssch.gob.mx/HealthCare-master/trans.html	
				ASCENDENTE	TMLR = Total de Muestras de Laboratorio Recibidas		Muestras	6,000			1,309				
Componente C03	Análisis de Muestras de Laboratorio de Primero y Segundo nivel realizado	-Porcentaje de Muestras de Laboratorio Procesadas -Mide el Porcentaje de Muestras de Laboratorio Procesadas en relación al Total de Muestras de Laboratorio Programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL	(TMLP/TMLPRO)*100 TMLP = Total de Muestras de Laboratorio Procesadas		Muestras	57,000	106.00		3,623			http://www.ssch.gob.mx/HealthCare-master/trans.html	La Población Permite la Toma de Muestras
				ASCENDENTE	TMLPRO = Total de Muestras de Laboratorio Programadas		Muestras	60,000			3,418				
Componente C04	Disponibilidad limitada de unidades de sangre realizada	-Porcentaje de Unidades de Sangre en el Centro Estatal de Transfusion disponibles -Mide el Porcentaje de Unidades de Sangre en el Centro Estatal de Transfusión disponibles con respecto al Total de Unidades de Sangre en el Centro Estatal de Transfusión Programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL	(TUSCETSD/TUSDCETSP)*100 TUSCETSD = Total de Unidades de Sangre en el Centro Estatal de Transfusión disponibles		Unidad de sangre	30,000	0.00		0		AUN NO SE CUENTA CON LOS VALORES PARA DARLE SEGUIMIENTO A LOA INDICADORES	http://www.ssch.gob.mx/HealthCare-master/trans.html	
				ASCENDENTE	TUSDCETSP = Total de Unidades de Sangre en el Centro Estatal de Transfusión Programadas		Unidad de sangre	30,000			0				
Componente C05	Tratamientos de salud a personas indígenas otorgados	-Porcentaje de tratamientos con insumos otorgados a personas indígenas -Mide el porcentaje de tratamientos con insumos otorgados a personas indígenas con respecto al total de tratamientos con insumos a personas indígenas programados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL	(TTIOPI/TTIPIP)*100 TTIOPI = Total de tratamientos con insumos otorgados a personas indígenas		Insumo	430,780	154.15		13,545			http://www.ssch.gob.mx/HealthCare-master/trans.html	
				ASCENDENTE	TTIPIP = Total de tratamientos con insumos a personas indígenas programados		Insumo	430,780			8,787				

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2018

413 - SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA

3M02218/E102T2 - ESTRATEGIAS INSTITUCIONALES PARA APOYO A LA SALUD 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación		
Componente C06	Grupos de Ayuda Mutua Acreditados	-Porcentaje de Grupos de Ayuda Mutua Conformados y Acreditados -Mide el Porcentaje del Total de Acreditaciones de Grupos de Ayuda Mutua Conformados en relación con el Total de Acreditaciones a Grupos de Ayuda Mutua Conformados Programados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(TAGAMC/TAGAMCP)*100 TAGAMC = Total de Acreditaciones de Grupos de Ayuda Mutua Conformados TAGAMCP = Total de Acreditaciones a Grupos de Ayuda Mutua Conformados Programados	ACUMULADO	Validaciones	100.00		16.67	16.67		http://www.ssch.gob.mx/HealthCare-master/trans.html	Grupos Acuden a Capacitación	
								25	1		1				
								25	6		6				
Componente C07	Atención integral a los jornaleros agrícolas migrantes y sus familias otorgada	-Promedio de atenciones integrales a los jornaleros agrícolas migrantes y sus familias otorgada -Mide el promedio del total de atenciones integrales a los jornaleros agrícolas migrantes y sus familias con respecto al total de migrantes que solicitaron atención	PROMEDIO	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(TAIJAM/TMSA) TAIJAM = Total de atenciones integrales a los jornaleros agrícolas migrantes y sus familias TMSA = Total de migrantes que solicitaron atención	ACUMULADO	Atenciones medicas Población jornalera	1.00	2.60		2.60		http://www.ssch.gob.mx/HealthCare-master/trans.html	Jornaleros Agrícolas y sus Familias acuden a solicitar atención a las Unidades Medicas	
								62,620	19,534		19,534				
								62,620	7,500		7,500				
Componente C08	Consultas con Presentación de Cartillas nacionales y Línea de vida	-Porcentaje de Consultas con Presentación de Cartillas Nacionales y Línea de vida Entregadas -Mide el Porcentaje del Total de Consultas con Presentación de Cartillas Nacionales y Línea de vida Entregadas en relación con Total de Consultas con Presentación de Cartillas Nacionales y Línea de vida Programadas para Entregar	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(TCNLVE/TCNLVP)*100 TCNLVE = Total de Cartillas Nacionales y Línea de vida Entregadas TCNLVP = Total de Cartillas Nacionales y Línea de vida Programadas para Entregar	ACUMULADO	Cartillas	100.00	70.45		70.45		http://www.ssch.gob.mx/HealthCare-master/trans.html	Las Personas Acuden a Solicitar su Cartilla	
								100,000	176,124		176,124				
								100,000	250,000		250,000				
Componente C09	Certificación de Entornos y Comunidades Saludables Realizada	-Porcentaje de Entornos y Comunidades Saludables Certificadas -Mide el Porcentaje de Entornos y Comunidades Saludables Certificadas en relación con Entornos y Comunidades Saludables Programadas para Certificar	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(ECSC/ECSPC)*100 ECSC = Entornos y Comunidades Saludables Certificadas ECSPC = Entornos y Comunidades Saludables Programadas para Certificar	ACUMULADO	Comunidad	27.03	0.00		0.00		http://www.ssch.gob.mx/HealthCare-master/trans.html	Los Municipios solicitan Certificación	
								10	0		0				
								37	2		2				
Componente C10	Vacunas para la Prevención de Casos de Rabia Otorgadas	-Porcentaje de Vacunas para para la Prevención de Casos de Rabia Otorgadas -Mide el Porcentaje de Vacunas para para la Prevención de Casos de Rabia Otorgadas en relación con las Vacunas para para la Prevención de Casos de Rabia Programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(VPCRO/VPCRP)*100 VPCRO = Vacunas para para la Prevención de Casos de Rabia Otorgadas VPCRP = Vacunas para para la Prevención de Casos de Rabia Programadas	ACUMULADO	Vacunación de animales	100.75	28.75		28.75		http://www.ssch.gob.mx/HealthCare-master/trans.html	La Población lleva a sus Animales a Vacunar	
								405,000	29,110		29,110				
								402,000	101,250		101,250				
Actividad C0101	Monitoreo de Desastres Naturales y Emergencias Epidemiológicas	-Porcentaje Desastres Naturales y Emergencias Epidemiológicas atendidos -Mide el Porcentaje Desastres Naturales y Emergencias Epidemiológicas atendidos en relación con los Desastres Naturales y Emergencias Epidemiológicas Ocurridos	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(DNEEA/DNEEO)*100 DNEEA = Desastres Naturales y Emergencias Epidemiológicas atendidos DNEEO = Desastres Naturales y Emergencias Epidemiológicas Ocurridos	ACUMULADO	Eventos	100.00	44.44		44.44		http://www.ssch.gob.mx/HealthCare-master/trans.html	Se Presentan Desastres Naturales y Epidemiológicas y Urgencias	
								71	8		8				
								71	18		18				
Actividad C0102	Aplicación de Protocolos para la Atención de Urgencias Epidemiológicas en brotes	-Porcentaje de Protocolos para la Atención de Urgencias Epidemiológicas en brotes Aplicados -Mide el Porcentaje del Total de Protocolos para la Atención de Urgencias Epidemiológicas en brotes Aplicados en relación con Total de Protocolos para la Atención de Urgencias Epidemiológicas en brotes Programados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(TPAUEBA/TPAUEBP)*100 TPAUEBA = Total de Protocolos para la Atención de Urgencias Epidemiológicas en brotes Aplicados TPAUEBP = Total de Protocolos para la Atención de Urgencias Epidemiológicas en brotes Programados	ACUMULADO	Protocolos	100.00	111.11		111.11		http://www.ssch.gob.mx/HealthCare-master/trans.html	Se Presentan Desastres Naturales y Epidemiológicas y Urgencias	
								110	30		30				
								110	27		27				
Actividad C0201	Procesamiento de Muestras Microbiológicas, y Toxicológicas	-Porcentaje de Procesamiento de Muestras Microbiológicas, y Toxicológicas -Mide el Porcentaje de Total de Muestras Microbiológicas, y Toxicológicas Procesadas en relación con Total de Muestras Microbiológicas, y Toxicológicas Programadas para Procesar	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(TMMTP/TMMTPP)*100 TMMTP = Total de Muestras Microbiológicas, y Toxicológicas Procesadas TMMTPP = Total de Muestras Microbiológicas, y Toxicológicas Programadas para Procesar	ACUMULADO	Muestras	100.00	84.34		84.34		http://www.ssch.gob.mx/HealthCare-master/trans.html	La Población Permite la toma de Muestras	
								5,700	1,104		1,104				
								5,700	1,309		1,309				

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2018

413 - SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA																
3M02218/E102T2 - ESTRATEGIAS INSTITUCIONALES PARA APOYO A LA SALUD 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL																
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación			
Actividad C0301	Procesamiento de Muestras de Laboratorio de Primer y Segundo nivel	-Porcentaje de Muestras de Laboratorio de Primer y Segundo nivel Procesadas -Mide el Porcentaje del Total de Muestras de Laboratorio de Primer y Segundo nivel Procesadas en relación con el Total de Muestras de Laboratorio Recibidas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(TMLPYSP/TMLR)*100 TMLPYSP = Total de Muestras de Laboratorio de Primer y Segundo nivel Procesadas	ACUMULADO	Muestras	100.00	57,000	3,243	77.81	3,243	77.81		http://www.ssch.gob.mx/HealthCare-master/trans.html	La Población Permite la toma de Muestras
					TMLR = Total de Muestras de Laboratorio Recibidas	ACUMULADO	Muestras	57,000	4,168		4,168					
Actividad C0401	Realización de Campañas de Donación de Sangre de Tejido Sanguíneo	-Porcentaje de Campañas de Donación de Sangre de Tejido Sanguíneo Realizadas -Mide el Porcentaje del Numero de Campañas de Donación de Sangre Realizadas en relación con el Numero de Campañas de Donación de Sangre Programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(NCDSR/NCDSP)*100 NCDSR = Numero de Campañas de Donación de Sangre Realizadas	ACUMULADO	Campaña	100.00	190	0	0.00	0	0.00	AUN NO SE CUENTA CON LOS VALORES PARA DARLE SEGUIMIENTO A LOA INDICADORES	http://www.ssch.gob.mx/HealthCare-master/trans.html	La Población acude a Realizar Donación de Sangre
					NCDSP = Numero de Campañas de Donación de Sangre Programadas	ACUMULADO	Campaña	190	0		0					
Actividad C0402	Certificación de Unidades de Sangre	-Porcentaje de Unidades de Sangre Certificadas -Mide el Porcentaje del Total de Unidades de Sangre Certificadas con respecto al Total Unidades de Sangre Recibidas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(TUSC/TUSR)*100 TUSC = Total de Unidades de Sangre Certificadas	ACUMULADO	Unidad de sangre	100.00	30,000	0	0.00	0	0.00	AUN NO SE CUENTA CON LOS VALORES PARA DARLE SEGUIMIENTO A LOA INDICADORES AUN NO SE CUENTA CON LOS VALORES PARA DARLE SEGUIMIENTO A LOA INDICADORES	http://www.ssch.gob.mx/HealthCare-master/trans.html	La Población acude a Realizar Donación de Sangre
					TUSR = Total Unidades de Sangre Recibidas	ACUMULADO	Unidad de sangre	30,000	0		0					
Actividad C0501	Distribución de insumos para la salud a las jurisdicciones sanitarias que atienden a población indígena	-Porcentaje de insumos para la salud distribuidos a jurisdicciones sanitarias que atienden a la población indígena -Porcentaje de insumos para la salud distribuidos a jurisdicciones sanitarias que atienden a la población indígena en relación con el total de insumos para la salud programados para distribuir	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(TISDJS/TISPDJS)*100 TISDJS = Total de insumos para la salud distribuidos a jurisdicciones sanitarias	ACUMULADO	Insumo	100.00	430,780	1,492,061	100.00	1,492,061	100.00		http://www.ssch.gob.mx/HealthCare-master/trans.html	Personas Indígenas acuden a Solicitar Atención a las Unidades Medicas
					TISPDJS = Total de insumos para la salud programados para distribuir a jurisdicciones sanitarias	ACUMULADO	Insumo	430,780	1,492,061		1,492,061					
Actividad C0601	Conformación de Grupos de Ayuda Mutua	-Porcentaje de Grupos de Ayuda Mutua Conformados -Mide el Porcentaje de Grupos de Ayuda Mutua Conformados en relación con los Grupos de ayuda Mutua Programados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(TGAMC/TGAMP)*100 TPCGAM = Total de Personas Capacitadas en Grupos de Ayuda Mutua	ACUMULADO	Personas capacitadas	100.00	3,501	6	35.29	6	35.29		http://www.ssch.gob.mx/HealthCare-master/trans.html	Grupos de Ayuda Acuden a su Capacitación
					TPPCGAM = Total de Personas Programadas para Capacitar en Grupos de Ayuda Mutua	ACUMULADO	Personas capacitadas	3,501	17		17					
Actividad C0701	Orientación sobre las acciones ofertadas por el paquete garantizado a migrantes jornaleros agrícolas	-Porcentaje de orientaciones sobre las acciones ofertadas por el paquete garantizado a migrantes jornaleros agrícolas -Mide el porcentaje de orientaciones sobre las acciones ofertadas por el paquete garantizado a migrantes jornaleros agrícolas realizadas en relación con el total orientaciones sobre las acciones ofertadas por el paquete garantizado a migrantes jornaleros agrícolas programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(TOR/TOP)*100 TOR = Total de orientaciones realizadas	ACUMULADO	Consultas	100.00	62,620	19,534	260.45	19,534	260.45		http://www.ssch.gob.mx/HealthCare-master/trans.html	Migrantes jornaleros agrícolas y sus familias acuden a solicitar atención a las unidades medicas
					TOP = Total de orientaciones programadas	ACUMULADO	Consultas	62,620	7,500		7,500					
Actividad C0801	Realización de Consultas de primera vez y consecuentes con presentación de cartillas	-Porcentaje de Consultas de primera vez y consecuentes con presentación de cartillas -Mide el Porcentaje del Total de Consultas de con Presentación de Cartillas en relación con el Total de Consultas de Primera vez y consecuentes con Presentación de Cartillas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(TCPC/TCPCPC)*100 TCNJSD = Total de Cartillas Nacionales a Jurisdicciones Sanitarias Distribuidas	ACUMULADO	Cartillas	100.00	130,000	15	0.01	15	0.01		http://www.ssch.gob.mx/HealthCare-master/trans.html	Las Personas Acuden a Solicitar su Cartilla
					TCNPDJS = Total de Cartillas Nacionales Programadas para Distribuir a Jurisdicciones	ACUMULADO	Cartillas	130,000	250,000		250,000					
Actividad C0901	Formación de Comites Locales de Salud	-Porcentaje de Comites Locales de Salud Formados -Mide el Porcentaje de Comités Locales de Salud Formados con respecto a Comités Locales de Salud Programados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(CLSF/CLSP)*100 CLSF = Comités Locales de Salud Formados	ACUMULADO	Comités	100.00	300	41	54.67	41	54.67		http://www.ssch.gob.mx/HealthCare-master/trans.html	Personas Acuden a Recibir Capacitación a las Unidades Medicas
					CLSP = Comités Locales de Salud Programados	ACUMULADO	Comités	300	75		75					

413 - SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA																
3M02218/E102T2 - ESTRATEGIAS INSTITUCIONALES PARA APOYO A LA SALUD 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL																
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación			
Actividad C0902	Fortalecimiento de la Red Chihuahuense de Municipios por la Salud	-Porcentaje de Reuniones para el Fortalecimiento de la Red Chihuahuense de Municipios por la Salud -Mide el Porcentaje de Reuniones para el Fortalecimiento de la Red Chihuahuense de Municipios por la Salud Realizadas en relación con las Reuniones para el Fortalecimiento de la Red Chihuahuense de Municipios por la Salud Programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(RFR/RFP)*100	ACUMULADO	Reuniones	1	100.00	3	300.00	3	300.00	http://www.ssch.gob.mx/HealthCare-master/trans.html	Municipios Solicitan Reunion	
					RFR = Reuniones para el Fortalecimiento Realizadas			1		1		1				
					RFP = Reuniones para el Fortalecimiento Programadas											
Actividad C0903	Promoción de Campañas de Salud, suficientes	-Porcentaje de Campañas de Salud Promocionadas -Mide el Porcentaje de Campañas de Salud Promocionadas en relación con las Campañas de Salud Programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(CSP/CSP.)*100	ACUMULADO	Campaña	68	100.00	0	0.00	0	0.00	http://www.ssch.gob.mx/HealthCare-master/trans.html	Personas Acuden a Recibir Capacitación a las Unidades Medicas	
					CSP = Campañas de Salud Promocionadas					0		0				
					CSP. = Campañas de Salud Programadas por cien			68		0		0				
Actividad C1001	Realización de Campañas de Vacunación de Animales para Prevenir la Rabia	-Porcentaje de Campañas de Vacunación de Animales para Prevenir la Rabia -Mide el Porcentaje de Campañas de Vacunación de Animales para Prevenir la Rabia Realizados en relación con las Campañas de Vacunación de Animales para Prevenir la Rabia "Programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(CVAPRR/CVAPRP)*100	ACUMULADO	Campaña	2	100.00	1	100.00	1	100.00	http://www.ssch.gob.mx/HealthCare-master/trans.html	La Población lleva a Vacunar a sus Mascotas	
					CVAPRR = Campañas de Vacunación de Animales para Prevenir la Rabia Realizados					1		1				
					CVAPRP = Campañas de Vacunación de Animales para Prevenir la Rabia Programadas			2		1		1				
Actividad C1002	Realización de Esctodesparasitación de Animales,	-Porcentaje de Esctodesparasitación de Animales -Mide el Porcentaje de Esctodesparasitación de Animales Realizadas con respecto al Total de Esctodesparasitación de Animales Programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(TEAR/TEAP)*100	ACUMULADO	Fumigación	0	0.00	24	100.00	24	100.00	http://www.ssch.gob.mx/HealthCare-master/trans.html	Personas Aceptan Esctodesparasitación	
					TEAR = Total de Esctodesparasitación de Animales Realizadas					24		24				
					TEAP = Total de Esctodesparasitación de Animales Programadas			0		24		24				
Actividad C1003	Realización de Rociado de Viviendas con Insecticida Residual	-Porcentaje de Rociado de Viviendas con Insecticida Residual -Mide el Porcentaje del Total de Rociados a Viviendas con Insecticida Residual con respecto al Total de Rociados a Viviendas con Insecticida Residual Programado	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(TRVIRR/TRVIRP)*100	ACUMULADO	Fumigación	0	0.00	54	100.00	54	100.00	http://www.ssch.gob.mx/HealthCare-master/trans.html	Los Dueños de las Viviendas Aceptan el Rociado	
					TRVIRR = Total de Rociados a Viviendas con Insecticida Residual Realizados					54		54				
					TRVIRP = Total de Rociados a Viviendas con Insecticida Residual Programado			0		54		54				

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2018

414 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD					
2E02118/E102T2 - ATENCIÓN MEDICA ICHISAL 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL					
Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
	REFERENCIA	Población	1,922,189	1,859,828	3,782,017
	POTENCIAL	Población	1,015,979	983,193	1,999,172
	POSTERGADA	Población	797,638	771,898	1,569,536
	OBJETIVO	Población sin ningún tipo de servicio médico	218,341	211,295	429,636
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto	
	2,422,761,294	1,939,774,212	0	1,939,774,212	

Alineaciones

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

FUENTES DE FINANCIAMIENTO							
Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	24.72	598,891,478	380,995,793	0	380,995,793
1179518	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SEGURO	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1489818	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2018	INGRESOS PROPIOS	46.90	1,136,369,719	1,133,259,749	0	1,133,259,749

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2018

414 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD								
2E02118/E102T2 - ATENCIÓN MEDICA ICHISAL 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL								
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO								
2533418	FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD (FASSA) 2018	ATENCIÓN MEDICA ICHISAL 2018	FEDERAL	0.00	0	374,514,849	0	374,514,849
2533418	FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD (FASSA) 2018		FEDERAL	15.46	374,514,849	0	0	0
2579518	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SEGURO POPULAR 2018	ATENCIÓN MEDICA ICHISAL 2018	FEDERAL	0.00	0	312,985,248	0	312,985,248
2579518	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SEGURO POPULAR 2018		FEDERAL	12.92	312,985,248	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2018

414 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD															
2E02118/E102T2 - ATENCIÓN MEDICA ICHISAL 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL															
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación		
Actividad C0103	REVISION Y CONTROL DE CONVENIOS	-Porcentaje de Usuarios que firmaron convenio y pagaron -Mide el porcentaje de los usuarios de población abierta que recibieron el servicio de atención médica y que firmaron convenio para pagar	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL DESCENDENTE	(UFC/UFCP)*100 UFC = Usuarios que firmaron convenios. UFCP = Usuarios que firmaron convenio y pagaron	ACUMULADO CONSTANTE	Usuarios Usuarios	785.42 1,508 192	3.13 6 192	3.13 6 192		http://www.chihuahua.gob.mx/ss/	SIN EXISTENCIA DE CONVENIOS FIRMADOS PARA PODER HACER USO U GOCE DE LOS MISMOS		
Actividad C0104	SUPERVISION DEL PERSONAL MEDICO	-Porcentaje de productividad Médica -Mide el porcentaje de las atenciones medicas solicitadas a las diferentes unidades hospitalarias cuantas de estas fueron atendidas y que porcentaje representa con la capacidad operativa existente.	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(NAB/NUM_AT_CINST)*100 NAB = Numero de atenciones médicas brindadas NUM_AT_CINST = Numero de atenciones médicas segun capacidad institucional	ACUMULADO CONSTANTE	Atenciones medicas Atenciones medicas	88.33 3,294,809 3,730,170	13.73 512,135 3,730,170	13.73 512,135 3,730,170		http://www.chihuahua.gob.mx/ss/	SIN PERSONAL NI VISITAS PROGRAMADAS PARA REVISION		
Actividad C0105	CAPACITACION ESPECIALIZADA PARA PERSONAL MEDICO	-Porcentaje de capacitaciones especializadas para personal médico -Mide el porcentaje de las capacitaciones especializadas al personal Médico realizadas con relación a las programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(CER / CEP)*100 CER = Capacitaciones Especializadas Realizadas CEP = Capacitaciones Especializadas Programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Capacitación evaluada Capacitaciones	100.00 66 66	1.52 1 66	1.52 1 66		http://www.chihuahua.gob.mx/ss/	SIN RECURSOS NECESARIOS PARA CUBRIR CAPACITACIONES		
Actividad C0201	ELABORACION DE UN PROGRAMA ANUAL DE MANTENIMIENTO PARA UNIDADES HOSPITALARIAS	-Porcentaje de Cumplimiento al programa anual de mantenimiento -Mide el porcentaje de avance en el gasto del Programa Anual de Mantenimiento de las Unidades Hospitalarias, con relación al Presupuesto Programado	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(GRMTTO/PPMTTO)*100 GRMTTO = Gasto realizado para el Mantenimiento PPMTTO = Presupuesto Programado para el mantenimiento	ACUMULADO CONSTANTE	Mantenimiento Mantenimiento	100.00 59,663,148 59,663,148	10.02 5,977,501 59,663,148	10.02 5,977,501 59,663,148		http://www.chihuahua.gob.mx/ss/	SIN PLANEACION ESTRATEGICA PARA PROGRAMA DE MANTENIMIENTO		
Actividad C0202	REVISION DE UNIDADES HOSPITALARIAS	-Porcentaje de revisiones realizadas a las unidades Hospitalarias -Mide el porcentaje de revisiones realizadas a las Unidades Hospitalarias con relación a las programadas.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(RRUH/RPUH)*100 RRUH = Revisiones Realizadas a Unidades Hospitalarias RPUH = Revisiones Programadas a Unidades Hospitalarias	ACUMULADO CONSTANTE	Revisiones Revisiones	100.00 156 156	11.54 18 156	11.54 18 156		http://www.chihuahua.gob.mx/ss/	CONDICIOES CLIMATOLOGICAS NO OPTIMAS PARA REVISION		
Actividad C0301	ASIGNACION DE INSUMOS MEDICOS ENTREGADOS A UNIDADES HOSPITALARIAS	-Porcentaje de insumos médicos para las Unidades Hospitalarias -Mide el porcentaje de medicamentos para Unidades Hospitalarias con relación a las solicitadas.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(IMEUH/IMSUH)*100 IMEUH = Insumos médicos entregados a las unidades hospitalarias IMSUH = Insumos médicos solicitados por las unidades hospitalarias	ACUMULADO CONSTANTE	Insumo Insumo	100.00 9,200,707 9,200,707	8.33 766,725 9,200,707	8.33 766,725 9,200,707		http://www.chihuahua.gob.mx/ss/	PERSONAL MEDICO NO SUFICIENTE EN EL ESTADO PARA OCUPACION DE PLAZAS EN UNIDADES HOSPITALARIAS		
Actividad C0302	RECEPCION Y REVISION DE INSUMOS MEDICOS ENTREGADOS POR LOS PROVEEDORES	-Porcentaje de Insumos médicos entregados por los proveedores -Mide el porcentaje de insumos Médicos entregados por los proveedores con relación a los solicitados	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(IMEP/IMSP)*100 IMEP = Insumos Medicos entregados a las unidades hospitalarias IMSP = Insumos Medicos solicitados por las unidades hospitalarias	ACUMULADO CONSTANTE	Insumo Insumo	70.23 9,200,707 13,101,499	5.85 766,725 13,101,499	5.85 766,725 13,101,499		http://www.chihuahua.gob.mx/ss/	PROVEEDORES NO ENTREGAN A TIEMPO INSUMOS		
Actividad C0401	CONTRATACION DE PERSONAL MEDICO POR OCUPACION DE UNIDADES HOSPITALARIAS	-Promedio de plazas medicas para las Unidades Hospitalarias -Mide el promedio de plazas médicas requeridas con relación a las Unidades Hospitalarias	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(PMR/UH) PMR = Plazas Médicas requeridas UH = Unidades Hospitalarias	CONSTANTE CONSTANTE	Plaza Unidad médica	280.62 3,648 13	54.23 705 13	54.23 705 13		http://www.chihuahua.gob.mx/ss/	PERSONAL MEDICO NO SUFICIENTE EN EL ESTADO PARA OCUPACION DE PLAZAS EN UNIDADES HOSPITALARIAS		
Actividad C0402	REVISION Y DIAGNOSTICO DE REQUERIMIENTO DE PERSONAL MEDICO EN LAS UNIDADES HOSPITALARIAS	-Porcentaje de Incidencias registradas para registro de necesidad Hospitalaria -Mide el porcentaje de incidencias registradas con relación a las programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL DESCENDENTE	(IR/IP)*100 IR = Incidencias Registradas IP = Incidencias Programadas	CONSTANTE CONSTANTE	Incidencia Incidencia	100.00 44 44	0.00 0 44	0.00 0 44		http://www.chihuahua.gob.mx/ss/	PERSONAL NO CAPACITADO PARA CONTRATACION		

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2018

414 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD					
5T00218/E102T2 - SERVICIO MEDICO Y CUIDADO DE LA SALUD 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL					
Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
	REFERENCIA	Los trabajadores de Gobierno del Estado afiliados al ICHISAL	789,344	811,912	1,601,256
	OBJETIVO	Los trabajadores de Gobierno del Estado afiliados al ICHISAL	27,502	21,925	49,427
	POSTERGADA	Los trabajadores de Gobierno del Estado afiliados al ICHISAL	3,997	1,970	5,967
	POTENCIAL	Los trabajadores de Gobierno del Estado afiliados al ICHISAL	31,499	23,895	55,394
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto	
	274,646,668	260,476,763	0	260,476,763	

Alineaciones

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	100.00	274,646,668	260,476,763	0	260,476,763
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1489818	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2018	INGRESOS PROPIOS	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2533418	FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD (FASSA) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

414 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD									
5T00218/E102T2 - SERVICIO MEDICO Y CUIDADO DE LA SALUD 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL									
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO									
2579518	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SEGURO POPULAR 2018	FEDERAL	0.00	0	0	0	0	0	

415 - DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

1S00518/E101T1 - FAM - ASISTENCIA SOCIAL ALIMENTARIA 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - OPCIÓN PREFERENCIAL POR LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE POBREZA

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
	POTENCIAL	Personas con carencia por acceso a la alimentación	232,611	226,187	458,798
	OBJETIVO	Personas con carencia por acceso a la alimentación	114,269	102,642	216,911
	POSTERGADA	Personas con carencia por acceso a la alimentación	118,342	123,545	241,887
	REFERENCIA	Población del estado	1,804,299	1,752,275	3,556,574
Recursos del Programa					
Presupuesto Autorizado		Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto	
275,655,842		276,138,566		276,138,566	

Alineaciones

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	E1	Desarrollo Humano y Social
Tema	--	
Subtema	--	
Objetivo	01	Mejorar las condiciones inmediatas de vida de la población en situación de vulnerabilidad y pobreza.
Estrategia		
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
2533216	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES DE ASISTENCIA SOCIAL (FAM) 2016	FAM - ASISTENCIA SOCIAL ALIMENTARIA 2016	FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2533217	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES DE ASISTENCIA SOCIAL (FAM) 2017	FAM - ASISTENCIA SOCIAL ALIMENTARIA 2017	FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2533218	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES DE ASISTENCIA SOCIAL (FAM) 2018	FAM - ASISTENCIA SOCIAL ALIMENTARIA 2018	FEDERAL	0.00	0	276,138,566	0	276,138,566
2533218	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES DE ASISTENCIA SOCIAL (FAM) 2018		FEDERAL	100.00	275,655,842	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2018

415 - DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

1S00518/E101T1 - FAM - ASISTENCIA SOCIAL ALIMENTARIA 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - OPCIÓN PREFERENCIAL POR LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE POBREZA

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación		
FIN	Contribuir a mejorar las condiciones inmediatas de vida de la población en situación de vulnerabilidad y pobreza a través del continuo acceso a la seguridad alimentaria	-Variacion porcentual de la poblacion con seguridad alimentaria -Mide el número de personas en inseguridad alimentaria en el estado en el año t con respecto al numero de personas en inseguridad alimentaria en el año t-4	VARIACION_POESTRATEGICO((PIAEt/PIAEt_4)-1)*100 CENTUAL EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	PIAEt = Número de personas en inseguridad alimentaria en el año t PIAEt_4 = Número de personas en inseguridad alimentaria en el año t-4	ACUMULADO	Personas	0.00	0.00	0.00			http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales , http://transparencia.chihuahua.gob.mx/ , http://difchihuahua.gob.mx/	Existen las condiciones sociales, políticas, económicas y ambientales propicias		
							663,900	0	0						
PROPOSITO	Personas con carencia a la alimentación cuentan con seguridad alimentaria	-Variacion porcentual de la poblacion con seguridad alimentaria -Mide la variación en el numero de beneficiarios en el año t con respecto al numero de beneficiarios en el año anterior	VARIACION_POESTRATEGICO((BA1/BA1_1)-1)*100 CENTUAL EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	BAT = numero de beneficiarios en el año t BA1_1 = numero de beneficiarios en el año anterior	ACUMULADO	Beneficiarias	-63.97	0.00	0.00			http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales , http://transparencia.chihuahua.gob.mx/ , http://difchihuahua.gob.mx/	Existen las condiciones sociales, políticas, económicas y ambientales propicias		
							206,678	0	0						
Componente C01	Apoyos alimentarios con calidad nutricia distribuidos	-Porcentaje de apoyos alimentarios -Mide el porcentaje de apoyos alimentarios distribuidos durante el año respecto a los apoyos alimentarios programados	PORCENTUAL GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(AAD/AAP)*100 AAD = Apoyos Alimentarios Distribuidos AAP = Apoyos Alimentarios Programados	ACUMULADO CONSTANTE	Apoyos alimentarios Apoyos alimentarios	100.00	13.95	13.95			http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales , http://transparencia.chihuahua.gob.mx/ , http://difchihuahua.gob.mx/	La federación asigna el presupuesto suficiente (Ramo 33), Gobierno del Estado transfiere en tiempo y forma el recurso asignado, las y los proveedores cumplen con las condiciones pactadas, los DIF municipales cumplen con el convenio		
							24,279,385	4,514,713	4,514,713						
Componente C02	Purificadores de agua para la preparación de alimentos entregados	-Porcentaje de tanques purificadores de agua entregados -Mide el porcentaje de tanques purificadores de agua entregados durante el año respecto a los tanques purificadores de agua programados	PORCENTUAL GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(TPaE/TPaP)*100 TPaE = Tanques purificadores de agua Entregados TPaP = Tanques purificadores de agua Programados	ACUMULADO CONSTANTE	Tanque Tanque	100.00	0.00	0.00			http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales , http://difchihuahua.gob.mx/	La Federación asigna el presupuesto sufuciente (Ramo 33 Fondo V.i). Gobierno del Estado transfiere en tiempo y forma el recurso asignado. Las y los proveedores cumplen con las condiciones pactadas. Los DIF Municipales cumplen con el convenio		
							1,589	0	0						
Actividad C0101	Distribución de paquetes alimentarios a menores de 5 años no escolarizados	-Porcentaje de paquetes alimentarios a menores 5 años -Mide el porcentaje de paquetes alimentarios a menores de 5 años no escolarizados distribuidos durante el año respectos a los paquetes alimentarios a menores de 5 años no escolarizados programados	PORCENTUAL GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(PAm5D/PAm5P)*100 PAm5D = Paquetes alimentarios a menores de 5 años distribuidos PAm5P = Paquetes alimentarios a menores de 5 años programados	ACUMULADO CONSTANTE	Paquete alimentario Paquete alimentario	100.00	21.69	21.69			http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales , http://transparencia.chihuahua.gob.mx/ , http://difchihuahua.gob.mx/	La Federación asigna el presupuesto suficiente (Ramo 33), Gobierno del Estado transfiere en tiempo y forma el recurso asignado, las y los proveedores cumplen con las condiciones pactadas, los DIF municipales cumplen con el convenio		
							60,193	10,823	10,823						
Actividad C0102	Distribución de paquetes alimentarios a mujeres embarazadas o en período de lactancia	-Porcentaje de paquetes alimentarios a mujeres embarazadas o en período de lactancia -Mide el porcentaje de paquetes alimentarios a mujeres embarazadas o en período de lactancia distribuidos respecto a los paquetes alimentarios a mujeres embarazadas o en período de lactancia programados	PORCENTUAL GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(PAmeID/PAmeIP)*100 PAmeID = Paquetes alimentarios a mujeres embarazadas o lactancia distribuidos PAmeIP = Paquetes alimentarios a mujeres embarazadas o lactancia programados	ACUMULADO CONSTANTE	Paquete alimentario Paquete alimentario	100.00	5.04	5.04			http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales , http://transparencia.chihuahua.gob.mx/ , http://difchihuahua.gob.mx/	La Federación asigna el presupuesto suficiente (Ramo 33), Gobierno del Estado transfiere en tiempo y forma el recurso asignado, las y los proveedores cumplen con las condiciones pactadas, los DIF municipales cumplen con el convenio		
							16,522	2,550	2,550						

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2018

415 - DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

1S00518/E101T1 - FAM - ASISTENCIA SOCIAL ALIMENTARIA 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - OPCIÓN PREFERENCIAL POR LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE POBREZA

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación		
Actividad C0103	Distribución de paquetes alimentarios a personas con discapacidad	-Porcentaje de paquetes alimentarios a personas con discapacidad -Mide el porcentaje de paquetes alimentarios a personas con discapacidad distribuidos durante el año respecto a los paquetes alimentarios a personas con discapacidad programados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(PAPdD/PAPdP)*100 PAPdD = Paquetes Alimentarios a personas con discapacidad Distribuidos PAPdP = Paquetes Alimentarios a personas con discapacidad Programados	ACUMULADO CONSTANTE	Paquete alimentario Paquete alimentario	100.00 41,064 41,064	7,054 41,244	17.10	7,054 41,244	17.10		http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales , http://transparencia.chihuahua.gob.mx/ , http://difchihuahua.gob.mx/	La Federación asigna el presupuesto suficiente (Ramo 33), Gobierno del Estado transfiere en tiempo y forma el recurso asignado, las y los proveedores cumplen con las condiciones pactadas, los DIF municipales cumplen con el convenio
Actividad C0104	Distribución de paquetes alimentarios a grupos de riesgo	-Porcentaje de paquetes alimentarios a grupos de riesgo -Mide el porcentaje de paquetes alimentarios a grupos de riesgo distribuidos durante el año respecto a los paquetes alimentarios a grupos de riesgo programados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(PAgrD/PAgrP)*100 PAgrD = Paquetes Alimentarios a grupos de riesgo Distribuidos PAgrP = Paquetes Alimentarios a grupos de riesgo Programados	ACUMULADO CONSTANTE	Paquete alimentario Paquete alimentario	100.00 62,334 62,334	19,138 18,036	106.11	19,138 18,036	106.11		http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales , http://transparencia.chihuahua.gob.mx/ , http://difchihuahua.gob.mx/	La Federación asigna el presupuesto suficiente (Ramo 33), Gobierno del Estado transfiere en tiempo y forma el recurso asignado, las y los proveedores cumplen con las condiciones pactadas, los DIF municipales cumplen con el convenio
Actividad C0105	Distribución de paquetes alimentarios a personas vulnerables por ingresos	-Porcentaje de paquetes alimentarios a personas vulnerables por ingresos -Mide el porcentaje de paquetes alimentarios a personas vulnerables por ingresos distribuidos durante el año respecto a los paquetes alimentarios a personas vulnerables por ingresos programados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(PAPviD/PAPviP)*100 PAPviD = Paquetes Alimentarios personas vulnerables por ingresos Distribuidos PAPviP = Paquetes Alimentarios personas vulnerables por ingresos Programas	ACUMULADO CONSTANTE	Paquete alimentario Paquete alimentario	100.00 110,390 110,390	14,815 96,516	15.35	14,815 96,516	15.35		http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales , http://transparencia.chihuahua.gob.mx/ , http://difchihuahua.gob.mx/	La Federación asigna el presupuesto suficiente (Ramo 33), Gobierno del Estado transfiere en tiempo y forma el recurso asignado, las y los proveedores cumplen con las condiciones pactadas, los DIF municipales cumplen con el convenio
Actividad C0106	Distribución de paquetes alimentarios en comedores comunitarios	-Porcentaje de paquetes alimentarios en comedores comunitarios -Mide el porcentaje de paquetes alimentarios en comedores comunitarios otorgadas durante el año respecto a los paquetes alimentarios en comedores comunitarios programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(RAccO/RAccP)*100 RAccO = Raciones Alimentarias en comedores comunitarios Otorgadas RAccP = Raciones Alimentarias en comedores comunitarios Programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Paquete alimentario Paquete alimentario	100.00 43,288 43,288	15,455 3,624,000	0.43	15,455 3,624,000	0.43		http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales , http://transparencia.chihuahua.gob.mx/ , http://difchihuahua.gob.mx/	La Federación asigna el presupuesto suficiente (Ramo 33), Gobierno del Estado transfiere en tiempo y forma el recurso asignado, las y los proveedores cumplen con las condiciones pactadas, los DIF municipales cumplen con el convenio
Actividad C0107	Distribución de raciones alimentarias de desayunos calientes	-Porcentaje de raciones alimentarias de desayunos calientes -Mide el porcentaje de raciones alimentarias de desayunos calientes otorgadas durante el año respecto a las raciones alimentarias de desayunos calientes programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(RADcO/RAdcP)*100 RADcO = Raciones Alimentarias de desayunos calientes Otorgadas RADcP = Raciones Alimentarias de desayunos calientes Programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Raciones alimentarias Raciones alimentarias	100.00 17,551,805 17,551,805	3,462,190 20,619,360	16.79	3,462,190 20,619,360	16.79		http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales , http://transparencia.chihuahua.gob.mx/ , http://difchihuahua.gob.mx/	La Federación asigna el presupuesto suficiente (Ramo 33), Gobierno del Estado transfiere en tiempo y forma el recurso asignado, las y los proveedores cumplen con las condiciones pactadas, los DIF municipales cumplen con el convenio
Actividad C0108	Distribución de raciones alimentarias en desayunos fríos	-Porcentaje de raciones alimentarias en desayunos fríos -Mide el porcentaje de raciones alimentarias en desayunos fríos otorgadas durante el año respecto a las raciones alimentarias en desayunos fríos programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(RADfO/RAdfP)*100 RADfO = Raciones Alimentarias en desayunos fríos Otorgadas RADfP = Raciones Alimentarias en desayunos fríos Programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Raciones alimentarias Raciones alimentarias	100.00 6,392,200 6,392,200	982,688 6,962,012	14.12	982,688 6,962,012	14.12		http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales , http://transparencia.chihuahua.gob.mx/ , http://difchihuahua.gob.mx/	La Federación asigna el presupuesto suficiente (Ramo 33), Gobierno del Estado transfiere en tiempo y forma el recurso asignado, las y los proveedores cumplen con las condiciones pactadas, los DIF municipales cumplen con el convenio

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2018

415 - DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E09218/E101T2 - ATENCIÓN INTEGRAL PARA LA PROTECCIÓN Y RESTITUCIÓN DE DERECHOS 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
	OBJETIVO	Menores de edad y adultos mayores en situación de maltrato o abandono	98,039	94,195	192,234
	POSTERGADA	Personas	386,206	371,060	757,266
	REFERENCIA	Población del estado	1,813,853	1,742,721	3,556,574
Proteger y procurar la restitución integral de los derechos que hayan sido vulnerados de las niñas, los niños y adolescentes, personas con discapacidad, adultos mayores y demás personas sujetas de asistencia social, mediante la determinación, coordinación y seguimiento de medidas de protección especial así como el fomento de una cultura de atención y protección honesta y responsable en beneficio de los derechos humanos de los usuarios.	POTENCIAL	Población en situación de pobreza y rezago social	484,245	465,255	949,500
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto	
	88,708,523	88,708,523		88,708,523	

Alineaciones

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	E1	Desarrollo Humano y Social
Tema	--	
Subtema	--	
Objetivo	03	Incrementar los programas de prevención de riesgos psicosociales y de salud en niñas, niños y adolescentes.
Estrategia		
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	87.10	77,268,523	77,268,523	0	77,268,523
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1489817	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2017	INGRESOS PROPIOS	0.00	0	0	0	0
1489818	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2018	INGRESOS PROPIOS	12.90	11,440,000	11,440,000	0	11,440,000

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2018

415 - DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA															
2E09218/E101T2 - ATENCIÓN INTEGRAL PARA LA PROTECCIÓN Y RESTITUCIÓN DE DERECHOS 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL															
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación		
FIN	Contribuir a mejorar la calidad de vida de las personas menores de edad, adultos con discapacidad y personas adultas mayores en situación de maltrato o abandono en el estado de Chihuahua a través de acciones orientadas a fortalecer la integración familiar	-Porcentaje de la poblacion en estado de vulnerabilidad beneficiada a traves del programa -Mide el porcentaje de la poblacion en estado de vulnerabilidad beneficiada a traves del programa que otorga la Procuraduría de Proteccion de Niñas, Niños y adolescentes.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NNABP/NNAVS)*100 NNABP = Niñas, niños y adolescentes beneficiados por el programa NNAVS = Niñas, niños y adolescentes en vulnerabilidad social	ACUMULADO CONSTANTE	Niñas niños y adolescentes Niñas niños y adolescentes	4.19		0.00		0.00		http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales , http://transparencia.chihuahua.gob.mx/ , http://difchihuahua.gob.mx/	Existen las condiciones sociales, políticas, económicas, educativas y ambientales propicias para el desarrollo sustentable de las personas en situación de vulnerabilidad
								39,825	0		0				
PROPOSITO	Menores de edad y adultos mayores en situación de maltrato o abandono son reintegrados a una familia	-Porcentaje de menores de edad y adultos mayores en situación de maltrato o abandono que reciben apoyos para mejorar sus condiciones de vida -Mide el porcentaje de menores de edad y adultos mayores en situación de maltrato o abandono que reciben apoyos para mejorar sus condiciones de vida	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(NNABP/NNASA)*100 NNABP = Niñas, niños y adolecentes que se benefician del programa NNASA = Niñas, niños y adolescentes que solicitan apoyo	ACUMULADO ACUMULADO	Niñas niños y adolescentes Niñas niños y adolescentes	100.00		0.00		0.00		http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales , http://transparencia.chihuahua.gob.mx/ , http://difchihuahua.gob.mx/	Existen en el Estado condiciones sociales y culturales propicias para el desarrollo sustentable de las personas en situación de vulnerabilidad
								39,825	0		0				
Componente C01	Medidas de proteccion especial y restitution de derechos dirigidas	-Porcentaje de medidas de protección especial y restitución de derechos -Mide el porcentaje de medidas de protección especial y restitución de derechos procesadas respecto a las medidas de protección especial y restitución de derechos realizadas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(MPerdP / MPepdR)*100 MPerdP = Medidas de Protección Especial y Restitución de Derechos Procesadas MPepdR = Medidas de Protección Especial y Restitución de Derechos Realizadas	ACUMULADO CONSTANTE	Medidas de protección Medidas de protección	100.00		41.84		41.84		http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales , http://transparencia.chihuahua.gob.mx/ , http://difchihuahua.gob.mx/	Las y los denunciantes reportan los casos de maltrato y abandono, las y los beneficiarios solicitan el apoyo asistencial
								57,998	11,877		11,877				
Componente C02	Acciones para la restitución de derechos de tutelados implementadas	-Porcentaje de acciones de restitución de derechos -Mide las acciones de restitución de derechos a tutelados implementados respecto a las acciones de restitución de derechos a tutelados programados)	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(ARDTI / ARDTP)* 100 ARDTI = Acciones de Restitución de Derechos a Tutelados Implementados ARDTP = Acciones de Restitución de Derechos a Tutelados Programados	ACUMULADO CONSTANTE	Acciones Acciones	100.00		37.27		37.27		http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales , http://transparencia.chihuahua.gob.mx/ , http://difchihuahua.gob.mx/	Existen menores bajo tutela del Estado
								167,498	41,420		41,420				
Componente C03	Registro Estatal de Centros Atención Infantil e Inspecciones de Centros de Asistencia Social para NNA y personas adultas mayores realizadas	-Porcentaje de inspecciones CAS -Mide las Inspecciones de CAS realizadas respecto a las Inspecciones de CAS programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(ICASR / ICASP)*100 ICASR = Inspecciones de CAS Realizadas ICASP = Inspecciones de CAS Programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Inspecciones Inspecciones	100.00		130.53		130.53		http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales , http://transparencia.chihuahua.gob.mx/ , http://difchihuahua.gob.mx/	CAS y CAI con información completa en los registros Estatales
								7,918	1,488		1,488				
Componente C04	Acciones de asistencia en el Centro de Justicia para las Mujeres otorgadas	-Porcentaje de acciones de asistencia para mujeres en el Centro de Justicia para las Mujeres -Mide el porcentaje de acciones de asistencia del Centro de Justicia para las Mujeres otorgadas durante el año respecto a las acciones de asistencia programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(AAR/AAP)*100 AAR = Acciones de asistencia otorgadas AAP = Acciones de asistencia programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Acciones Acciones	100.00		46.06		46.06		http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales , http://transparencia.chihuahua.gob.mx/ , http://difchihuahua.gob.mx/	Se cuenta con las condiciones necesarias para la restitución de derechos de las mujeres en el Estado
								67,220	6,581		6,581				
Actividad C0101	Deteccion de casos de vulneracion de derechos	-Porcentaje de detecciones de casos de vulneración de derechos -Mide el porcentaje de detecciones de casos de vulneración de derechos realizadas durante el año respecto a las detecciones de casos de vulneración de derechos programados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(DcvdR/DcvdP)*100 DcvdR = Detecciones de casos de vulneración de derechos Realizadas DcvdP = Detecciones de casos de vulneración de derechos Programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Detecciones Detecciones	100.00		20.99		20.99		http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales , http://transparencia.chihuahua.gob.mx/ , http://difchihuahua.gob.mx/	Las y los denunciantes reportan los casos de maltrato y abandono, las y los beneficiarios solicitan el apoyo asistencial
								5,736	1,078		1,078				

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2018

415 - DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E09218/E101T2 - ATENCIÓN INTEGRAL PARA LA PROTECCIÓN Y RESTITUCIÓN DE DERECHOS 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación		
Actividad C0102	Acercamiento y diagnostico de casos	-Porcentaje de diagnòsticos de casos -Mide el porcentaje de acercamiento y diagnòsticos de casos realizados durante el año respecto al acercamiento y diagnòsticos de casos programados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(DCR/DCP)*100 DCR = Diagnòsticos de Casos Realizados DCP = Diagnòsticos de Casos Programados	ACUMULADO CONSTANTE	Diagnòsticos Diagnòsticos	100.00 25,334 25,334	47.11 5,568 11,819	47.11 5,568 11,819		http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales, http://transparencia.chihuahua.gob.mx/, http://difchihuahua.gob.mx/	Las y los denunciantes reportan los casos de maltrato y abandono, las y los beneficiarios solicitan el apoyo asistencial		
Actividad C0103	Coordinación de medidas de protección especial	-Porcentaje de coordinación de medidas de protección especial -Mide el porcentaje de la coordinación de medidas de protección especial realizadas durante el año respecto a la coordinación de medidas de protección especial programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(CmpeR/CmpeP)*100 CmpeR = Coordinación de medidas de protección especial Realizadas CmpeP = Coordinación de medidas de protección especial Programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Coordinación Coordinación	100.00 10,047 10,047	29.65 2,021 6,817	29.65 2,021 6,817		http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales, http://transparencia.chihuahua.gob.mx/, http://difchihuahua.gob.mx/	Las y los denunciantes reportan los casos de maltrato y abandono, las y los beneficiarios solicitan el apoyo asistencial		
Actividad C0104	Seguimiento a las acciones del Plan de Restitución de derechos	-Porcentaje de seguimientos a planes de restitución -Mide el porcentaje de seguimiento a las acciones del plan de restitución de derechos realizados durante el año respecto a seguimiento a las acciones del plan de restitución de derechos programados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(SAprdR/SAprdP)*100 SAprdR = Seguimiento a las Acciones del plan de restitución de derechos Realizados SAprdP = Seguimiento a las Acciones del plan de restitución de derechos Prprogramados	ACUMULADO CONSTANTE	Seguimiento Seguimiento	100.00 16,881 16,881	69.59 3,210 4,613	69.59 3,210 4,613		http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales, http://transparencia.chihuahua.gob.mx/, http://difchihuahua.gob.mx/	Las y los denunciantes reportan los casos de maltrato y abandono, las y los beneficiarios solicitan el apoyo asistencial		
Actividad C0201	Ejecución directa de acciones de restitución de derechos	-Porcentaje de acciones de ejecucion directa de restitución de derechos -Mide el porcentaje de acciones de ejecución directa de restitución de derechos realizadas durante el año respecto a las acciones de ejecución directa de restitución de derechos programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(AEdrdR/AEdrdP)*100 AEdrdR = Acciones de Ejecucion directa de restitución de derechos Realizadas AEdrdP = Acciones de Ejecucion directa de restitución de derechos Programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Acciones Acciones	100.00 138,153 138,153	34.41 34,982 101,664	34.41 34,982 101,664		http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales, http://transparencia.chihuahua.gob.mx/, http://difchihuahua.gob.mx/	Existe la asignación necesaria de presupuesto del Estado para mejorar las condiciones de vida de los menores tutelados		
Actividad C0202	Ejecución a través de Centros de Asistencia Social de acciones de restitución de derechos	-Porcentaje de Acciones a traves de CAS de restitución de derechos -Mide el porcentaje de acciones a través de CAS de restitución de derechos realizadas durante el año respecto a las acciones a través de CAS de restitución de derechos programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(ACrdR/ACrdP)*100 ACrdR = Acciones a través de CAS de restitución de derechos Realizadas ACrdP = Acciones a través de CAS de restitución de derechos Programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Acciones Acciones	100.00 28,632 28,632	67.70 6,348 9,377	67.70 6,348 9,377		http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales, http://transparencia.chihuahua.gob.mx/, http://difchihuahua.gob.mx/	Existe la asignación necesaria de presupuesto del Estado para mejorar las condiciones de vida de los menores tutelados		
Actividad C0203	Implementación del modelo de acogimiento familiar para NNA	-Porcentaje de implementaciones del modelo de acogimiento -Mide el porcentaje de implementación del modelo de acogimiento familiar realizadas durante el año respecto a la implementación del modelos de acogimiento familiar programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(IMafrR/IMafrP)*100 IMafr = Implementaciones Modelo de acogimiento familiar Realizado IMafrP = Implementaciones Modelo de acogimiento familiar Programado	ACUMULADO CONSTANTE	Implementación Implementación	100.00 89 89	21.88 7 32	21.88 7 32		http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales, http://transparencia.chihuahua.gob.mx/, http://difchihuahua.gob.mx/	Existe la asignación necesaria de presupuesto del Estado para mejorar las condiciones de vida de los menores tutelados		
Actividad C0204	Integración de NNA viables para adopción a un hogar idóneo	-Porcentaje de integraciones de NNA para adopción -Mide el porcentaje de integraciones de NNA para adopción a un hogar idóneo realizadas durante el año respecto a las integraciones de NNA para adopción a un hogar idóneo programados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(InnaAR/InnaAP) InnaAR = Integración niñas niños adolescentes para Adopción Realizadas InnaAP = Integración niñas niños adolescentes para Adopción Programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Integraciones Integraciones	1.00 624 624	1.30 83 64	1.30 83 64		http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales, http://transparencia.chihuahua.gob.mx/, http://difchihuahua.gob.mx/	Existe la asignación necesaria de presupuesto del Estado para mejorar las condiciones de vida de los menores tutelados		
Actividad C0301	Actualización del RECAI y el RECAS	-Porcentaje de actualizaciones de registros CAI y CAS -Mide el porcentaje de actualizaciones de registros de CAS y CAI realizados durante el año respecto a las actualizaciones de registros de CAS y CAI programados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(ArR/ArP)*100 ArR = Actualizaciones de registros Realizados ArP = Actualizaciones de registros Programados	ACUMULADO CONSTANTE	Actualización de registros Actualización de registros	100.00 936 936	14.42 135 936	14.42 135 936		http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales, http://transparencia.chihuahua.gob.mx/, http://difchihuahua.gob.mx/	Se cuenta con el personal y la condiciones necesarias para realizar el registro y actualización de centros.		
Actividad C0302	Visitas de supervisión y seguimiento CAS	-Porcentaje de supervisiones CAS -Mide el porcentaje de supervisiones y seguimientos a CAS (Centros de Asistencia Social) realizadas durante el año respecto a las supervisiones y seguimientos a CAS programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(ScasR/ScasP)*100 ScasR = Supervisiones a cas Realizadas ScasP = Supervisiones a cas Programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Supervisión Supervisión	100.00 7,132 7,132	1,241.67 1,341 108	1,241.67 1,341 108		http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales, http://transparencia.chihuahua.gob.mx/, http://difchihuahua.gob.mx/	Se cuenta con el personal y la condiciones necesarias para realizar el registro y actualización de centros.		

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2018

415 - DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E09218/E101T2 - ATENCIÓN INTEGRAL PARA LA PROTECCIÓN Y RESTITUCIÓN DE DERECHOS 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación		
Actividad C0303	Seguimiento a certificación de CAS	-Porcentaje de seguimiento a certificación de CAS -Mide el porcentaje de seguimientos a certificación de los CAS (Centros de Asistencia Social) realizados durante el año respecto al seguimientos a certificación de los CAS programados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(ScR/ScP)*100 ScR = Seguimiento a certificación Realizados ScP = Seguimiento a certificación Programados	ACUMULADO CONSTANTE	Seguimiento Seguimiento	100.00 96 96	12.50 12 96	12.50 12 96		http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales , http://transparencia.chihuahua.gob.mx/ , http://difchihuahua.gob.mx/	Se cuenta con el personal y la condiciones necesarias para realizar el registro y actualización de centros.		
Actividad C0401	Atención psicológica en el Centro de Justicia para las Mujeres	-Porcentaje de atenciones psicológicas en el Centro de Justicia para las Mujeres -Mide el porcentaje de atenciones psicológicas realizadas durante el año respecto a las atenciones psicológicas programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(ApR/ApP)*100 ApR = Atenciones psicológicas realizadas ApP = Atenciones psicológicas programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Atenciones psicológicas Atenciones psicológicas	100.00 950 950	32.98 220 667	32.98 220 667		http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales , http://transparencia.chihuahua.gob.mx/ , http://difchihuahua.gob.mx/	Se cuenta con las condiciones necesarias para la restitución de derechos de las mujeres en el Estado		
Actividad C0402	Asistencia jurídica en el Centro de Justicia para las Mujeres	-Porcentaje de asistencias jurídicas en el Centro de Justicia para las Mujeres -Mide el porcentaje de asistencias jurídicas realizadas durante el año respecto a las asistencias jurídicas programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(AjR/AjP)*100 AjR = Asistencias jurídicas realizadas AjP = Asistencias jurídicas programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Asistencia jurídica Asistencia jurídica	100.00 1,184 1,184	21.15 231 1,092	21.15 231 1,092		http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales , http://transparencia.chihuahua.gob.mx/ , http://difchihuahua.gob.mx/	Se cuenta con las condiciones necesarias para la restitución de derechos de las mujeres en el Estado		
Actividad C0403	Atención a niñas, niños y adolescentes	-Porcentaje de atenciones a NNA -Mide el porcentaje de atenciones a NNA realizadas durante el año respecto a las atenciones a NNA programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(AR/AP)*100 AR = Atenciones Realizadas AP = Atenciones Programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Atenciones Atenciones	100.00 65,086 65,086	78.53 9,838 12,528	78.53 9,838 12,528		http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales , http://transparencia.chihuahua.gob.mx/ , http://difchihuahua.gob.mx/	Se cuenta con las condiciones necesarias para la restitución de derechos de las mujeres en el Estado		

415 - DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E09318/E101T2 - ESPARCIMIENTO PARA EL DESARROLLO FAMILIAR 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
Ofrecer ámbitos de esparcimiento accesibles para las familias promoviendo valores, diversión sana, salud y cultura en nuestras instalaciones competitivas fomentando así la integración familiar.	OBJETIVO	Habitantes que tengan interés en la cultura, ciencia, tecnología, deportes acuáticos y convivencia familiar	104,550	100,450	205,000
	POTENCIAL	Habitantes que viven en el municipio de Chihuahua	447,812	430,250	878,062
	POSTERGADA	Habitantes que viven fuera del municipio de Chihuahua	343,262	329,800	673,062
	REFERENCIA	Población del estado	1,813,853	1,742,721	3,556,574
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto	
	28,727,153	28,727,153		28,727,153	

Alineaciones

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje Tema Subtema Objetivo Estrategia Línea de Acción	E1	Desarrollo Humano y Social
	--	
	04	Impulsar el desarrollo de las familias en el ámbito social para mejorar la calidad de vida y fortalecer el tejido social.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	100.00	28,727,153	28,727,153	0	28,727,153
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1489817	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2017	INGRESOS PROPIOS	0.00	0	0	0	0
1489818	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2018	INGRESOS PROPIOS	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2018

415 - DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E09318/E101T2 - ESPARCIMIENTO PARA EL DESARROLLO FAMILIAR 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

2557618	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SISTEMA NACIONAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA - DIF NACIONAL 2018	FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2018

415 - DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E09318/E101T2 - ESPARCIMIENTO PARA EL DESARROLLO FAMILIAR 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación			
FIN	Contribuir a mejorar las condiciones inmediatas de vida de la población en situación de vulnerabilidad y pobreza mediante la oferta de espacios de esparcimiento que fortalezcan la integración familiar	-Variación porcentual de productividad en los espacios de esparcimiento	VARIACION_PORESTRATEGICO	EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((PAEEt / PAEEt_1)-1)*100 PAEEt = Personas que asisten a espacios de esparcimiento en el año t PAEEt_1 = Personas que asisten a espacios de esparcimiento en el año t-1	CONSTANTE	Personas	1.16 453,403	0	0.00	0	0.00		http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales, http://transparencia.chihuahua.gob.mx/, http://difchihuahua.gob.mx/	Existen las condiciones sociales, políticas, económicas, educativas y ambientales para realizar las actividades.	
		-Mide la variación de asistencia de las personas a los espacios de esparcimiento el año t respecto a las personas que asisten a los espacios de esparcimiento durante el año t-1				ACUMULADO	Personas	448,219	0		0					
PROPOSITO	Habitantes que tengan interés en la cultura, ciencia, tecnología, deportes acuáticos y convivencia familiar del estado de Chihuahua fortalecen su integración familiar	-Variación porcentual de satisfacción y/o funcionalidad al fortalecimiento familiar de los beneficiarios del programa	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	((PECEA / PCSEA)*100) PECEA = Personas que Emitieron Calificación a los Eventos o Espacios Asistidos PCSEA = Personas que Calificaron Satisfactorio o Muy Satisfactorio su funcionamiento familiar referente al Evento o Espacio Asistido	CONSTANTE	Personas	100.00 410,221	0	0.00	0	0.00		http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales, http://transparencia.chihuahua.gob.mx/, http://difchihuahua.gob.mx/	Las personas interesadas asisten a Centro Semilla, Parque DivertiDIF, Alberca y Parque Acuático.	
		-Mide las personas que emitieron una calificación al evento o espacio asistido respecto las personas que calificaron satisfactorio o muy satisfactorio su funcionamiento familiar referente al evento o espacio asistido	ASCENDENTE			ACUMULADO	Personas	410,221	0		0					
Componente C01	Operación de espacios de esparcimiento realizados	-porcentaje de actividades en espacios de esparcimiento realizadas durante el año respecto a las actividades en espacios de esparcimiento programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(AEER/AEEP)*100 AEER = Actividades en Espacios de Esparcimiento Realizadas AEEP = Actividades en Espacios de Esparcimiento Programadas	ACUMULADO	Actividades	100.00 4,336	1,257	28.99	1,257	28.99		http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales, http://transparencia.chihuahua.gob.mx/, http://difchihuahua.gob.mx/	Las personas interesadas asisten a Centro Semilla, Parque DivertiDIF, Alberca y Parque Acuático.	
		-mide el porcentaje de actividades en espacios de esparcimiento realizadas durante el año respecto a las actividades en espacios de esparcimiento programadas				CONSTANTE	Actividades	4,336	4,336		4,336					
Componente C02	Estrategias para la promoción y supervisión de los espacios de esparcimiento implementados	-Porcentaje Estrategias de Promoción	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(EPEEI / EPEEP) * 100 EPEEI = Estrategias de Promoción de Espacios de Esparcimiento Implementadas EPEEP = Estrategias de Promoción de Espacios de Esparcimiento Programadas	ACUMULADO	Estrategia	100.00 364	0	0.00	0	0.00		http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales, http://transparencia.chihuahua.gob.mx/, http://difchihuahua.gob.mx/	Existe corresponsabilidad entre las dependencias gubernamentales y organizaciones de la sociedad civil para llevar a cabo las actividades planeadas	
		-Mide el porcentaje de estrategias de promoción de espacios de esparcimiento implementadas respecto a las estrategias de promoción de espacios de esparcimiento programadas				CONSTANTE	Estrategia	364	364		364					
Actividad C0101	Acciones realizadas en el Museo Semilla	-Porcentaje de acciones realizadas en el museo semilla	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(AMsR/AMsP)*100 AMsR = Acciones del Museo semilla Realizadas AMsP = Acciones del Museo semilla Programadas	ACUMULADO	Acciones	100.00 3,107	1,026	33.02	1,026	33.02		http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales, http://transparencia.chihuahua.gob.mx/, http://difchihuahua.gob.mx/	Las personas interesadas asisten a Centro Semilla, Parque DivertiDIF, Alberca y Parque Acuático	
		-Mide el porcentaje de acciones realizadas en el museo semilla durante el año respecto a las acciones en el museo semilla programadas				CONSTANTE	Acciones	3,107	3,107		3,107					
		-Pocentaje de Visitas Guiadas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(VGR/VGP)*100 VGR = Visitas Guiadas Realizadas VGP = Visitas Guiadas Programadas	ACUMULADO	Visitas	100.00 360	161	44.72	161	44.72				http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales, http://transparencia.chihuahua.gob.mx/, http://difchihuahua.gob.mx/
		-Mide el porcentaje de visitas guiadas realizadas respecto a las visitas guiadas programadas				CONSTANTE	Visitas	360	360		360					
		-Porcentaje de talleres y cursos	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(TCR/TCP)*100 TCR = Talleres y cursos realizados TCP = talleres y cursos programados	ACUMULADO	Talleres	100.00 297	46	15.49	46	15.49				http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales, http://transparencia.chihuahua.gob.mx/, http://difchihuahua.gob.mx/
		-Mide el Porcentaje de talleres y cursos realizados respecto a los talleres y cursos programados				CONSTANTE	Talleres	297	297		297					
-Porcentaje de exposiciones temporales	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(ETR/ETP)*100 ETR = Exposiciones temporales realizadas ETP = Exposiciones temporales programadas	ACUMULADO	Exposiciones	100.00 2	0	0.00	0	0.00	http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales, http://transparencia.chihuahua.gob.mx/, http://difchihuahua.gob.mx/					
-Mide el porcentaje de exposiciones temporales realizadas respecto a las exposiciones temporales programadas				CONSTANTE	Exposiciones	2	2		2							

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2018

415 - DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E09318/E101T2 - ESPARCIMIENTO PARA EL DESARROLLO FAMILIAR 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación		
Actividad C0102	Acciones realizadas en Parque Infantil	-Porcentaje de Acciones en el Parque infantil -mide el porcentaje de acciones realizadas en el parque infantil con respecto a las acciones programadas en el parque infantil	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(APiR/APIP)*100 APIR = Acciones del Parque Infantil Realizadas APIP = Acciones del Parque Infantil Programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Acciones Acciones	100.00	48	12	25.00	25.00	12	http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales , http://transparencia.chihuahua.gob.mx/ , http://difchihuahua.gob.mx/	Las personas interesadas asisten a Centro Semilla, Parque DivertiDIF, Alberca y Parque Acuático.
								48	48	48					
Actividad C0103	Acciones realizadas en Alberca	-Porcentaje de acciones en la alberca -Mide las acciones en la alberca realizadas durante el año respecto a las acciones en la alberca programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(AaR/AaP)*100 AaR = Acciones en la alberca Realizadas AaP = Accioens en la alberca Programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Acciones Acciones	100.00	500	81	16.20	16.20	81	http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales , http://transparencia.chihuahua.gob.mx/ , http://difchihuahua.gob.mx/	Las personas interesadas asisten a Centro Semilla, Parque DivertiDIF, Alberca y Parque Acuático
								500	500	500					
		-Porcentaje de Cursos Niñas y niños -Mide el porcentaje de Cursos Niñas y niños realizados respecto a los cursos Niñas y niños programados.	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(CNNR/CNNP)*100 CNNR = Cursos Niñas y niños realizados CNNP = Cursos Niñas y niños programados	ACUMULADO CONSTANTE	Cursos Cursos	100.00	212	32	15.09	15.09	32	http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales , http://transparencia.chihuahua.gob.mx/ , http://difchihuahua.gob.mx/	
								212	212	212					
		-Porcentaje de cursos para adolescentes y adultos -Mide el porcentaje de cursos para adolescentes y adultos realizados respecto a los cursos para adolescentes y adultos programados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(CAAR/CAAP)*100 CAAR = cursos para adolescentes y adultos realizados CAAP = cursos para adolescentes y adultos programados	ACUMULADO CONSTANTE	Cursos Cursos	100.00	204	42	20.59	20.59	42	http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales , http://transparencia.chihuahua.gob.mx/ , http://difchihuahua.gob.mx/	
								204	204	204					
		-Porcentaje de Cursos de inclusión -Mide en porcentaje de Cursos de inclusión realizados respecto a los Cursos de inclusión programados.	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(CIR/CIP)*100 CIR = Cursos de inclusión realizados CIP = Cursos de inclusión programados	ACUMULADO CONSTANTE	Cursos Cursos	100.00	47	0	0.00	0.00	0	http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales , http://transparencia.chihuahua.gob.mx/ , http://difchihuahua.gob.mx/	
								47	47	47					
		-Porcentaje de Cursos maternal -Mide en Porcentaje de Cursos maternal realizados respecto a los cursos maternal programados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(CMR/CMP)*100 CMR = Cursos maternal realizados CMP = Cursos Maternal Programados	ACUMULADO CONSTANTE	Cursos Cursos	100.00	12	0	0.00	0.00	0	http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales , http://transparencia.chihuahua.gob.mx/ , http://difchihuahua.gob.mx/	
								12	12	12					
		-Porcentaje de cursos acuaerobics -Mide el Porcentaje de cursos acuaerobics realizados respecto a los cursos acuaerobics programados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(CAR/CAP)*100 CAR = cursos acuaerobics realizados CAP = cursos acuaerobics programados	ACUMULADO CONSTANTE	Cursos Cursos	100.00	12	4	33.33	33.33	4	http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales , http://transparencia.chihuahua.gob.mx/ , http://difchihuahua.gob.mx/	
								12	12	12					
Actividad C0104	Acciones realizadas en Parque Acuático	-Porcentaje de acciones en parque acuatico realizadas -Mide el porcentaje de acciones en el parque acuatico realizadas durante el año respecto a las acciones en el parque acuático programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(APaR/APaP)*100 APaR = Acciones en el Parque acuático Realizadas APaP = Acciones en el Parque acuático Programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Acciones Acciones	100.00	141	0	0.00	0.00	0	http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales , http://transparencia.chihuahua.gob.mx/ , http://difchihuahua.gob.mx/	Las personas interesadas asisten a Centro Semilla, Parque DivertiDIF, Alberca y Parque Acuático.
								141	141	141					
Actividad C0105	Logistica en eventos organizados	-Porcentaje de eventos atendidos -Mide el porcentaje de eventos atendidos durante el año respecto a los eventos programados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(EA/EP)*100 EA = Eventos Atendidos EP = Eventos Programados	ACUMULADO CONSTANTE	Acciones Acciones	100.00	540	138	25.56	25.56	138	http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales , http://transparencia.chihuahua.gob.mx/ , http://difchihuahua.gob.mx/	Las personas interesadas asisten a Centro Semilla, Parque DivertiDIF, Alberca y Parque Acuático
								540	540	540					

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2018

415 - DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E09318/E101T2 - ESPARCIMIENTO PARA EL DESARROLLO FAMILIAR 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación		
Actividad C0201	Promoción permanente en espacios y eventos específicos de esparcimiento	-Porcentaje de Espacios y Eventos -Mide la promoción de espacios y eventos de esparcimiento realizados durante el año respecto a la promoción de espacios y eventos de esparcimiento programados	PORCENTUAL	GESTION	(PEER/PEEP)*100			100.00						http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales , http://transparencia.chihuahua.gob.mx/ , http://difchihuahua.gob.mx/	Existe corresponsabilidad entre las dependencias gubernamentales y organizaciones de la sociedad civil para llevar a cabo las actividades planeadas
				EFICIENCIA ANUAL	PEER = Promoción de Espacios y Eventos Realizados	ACUMULADO	Promoción	226	0	0.00	0	0.00			
				ASCENDENTE	PEEP = Promoción de Espacios y Eventos Programados	CONSTANTE	Promoción	226	226		226				
Actividad C0202	Implementación de encuestas de satisfacción de usuarios	-Porcentaje de implementaciones de encuestas -Mide el porcentaje de implementaciones de encuestas de satisfacción realizadas respecto a las implementaciones de encuestas de satisfacción programadas	PORCENTUAL	GESTION	(lesR/lesP)*100			100.00						http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales , http://transparencia.chihuahua.gob.mx/ , http://difchihuahua.gob.mx/	Se cuenta con las herramientas y el personal necesario para la realización correcta de supervisión
				EFICIENCIA ANUAL	lesR = Implementaciones de encuestas de satisfacción Realizadas	ACUMULADO	Implementación	66	0	0.00	0	0.00			
				ASCENDENTE	lesP = Implementaciones de encuestas de satisfacción Programadas	CONSTANTE	Implementación	66	66		66				
Actividad C0203	Visitas de supervisión a eventos y espacios de esparcimiento	-Porcentaje de Supervisiones -Mide el porcentaje de visitas de supervisión a eventos y espacios de esparcimiento realizadas durante el año respecto a las visitas de supervisión a eventos y espacios de esparcimiento programadas	PORCENTUAL	GESTION	(SR/SP)*100			100.00						http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales , http://transparencia.chihuahua.gob.mx/ , http://difchihuahua.gob.mx/	Se cuenta con las herramientas y el personal necesario para la realización correcta de supervisión
				EFICIENCIA ANUAL	SR = Supervisiones Realizadas	ACUMULADO	Supervisión	72	72	100.00	72	100.00			
				ASCENDENTE	SP = Supervisiones Programadas	CONSTANTE	Supervisión	72	72		72				

415 - DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E13618/E101T1 - ALIMENTACIÓN Y DESARROLLO AUTOSUSTENTABLE DE LAS FAMILIAS 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - OPCIÓN PREFERENCIAL POR LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE POBREZA

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
	POTENCIAL	Personas con carencia por acceso a la alimentación	583,050	566,950	1,150,000
	OBJETIVO	Personas con carencia por acceso a la alimentación	363,492	326,508	690,000
	REFERENCIA	Población del estado	1,804,299	1,752,275	3,556,574
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto	
	39,390,694	39,390,694		39,390,694	

Alineaciones

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje Tema Subtema Objetivo Estrategia Línea de Acción	E1	Desarrollo Humano y Social
	--	
	01	Mejorar las condiciones inmediatas de vida de la población en situación de vulnerabilidad y pobreza.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	64.30	25,326,921	25,326,921	0	25,326,921
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1489817	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2017	INGRESOS PROPIOS	0.00	0	0	0	0
1489818	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2018	INGRESOS PROPIOS	27.67	10,900,000	10,900,000	0	10,900,000

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2018

415 - DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E13618/E101T1 - ALIMENTACIÓN Y DESARROLLO AUTOSUSTENTABLE DE LAS FAMILIAS 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - OPCIÓN PREFERENCIAL POR LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE POBREZA

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

2557618	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SISTEMA NACIONAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA - DIF NACIONAL 2018	ESTRATEGIA INTEGRAL DE DESARROLLO COMUNITARIO (COMUNIDAD DIFERENTE) 2018	FEDERAL	8.03	3,163,773	3,163,773	0	3,163,773

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2018

415 - DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E13618/E101T1 - ALIMENTACIÓN Y DESARROLLO AUTOSUSTENTABLE DE LAS FAMILIAS 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - OPCIÓN PREFERENCIAL POR LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE POBREZA

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación		
FIN	Contribuir a mejorar las condiciones inmediatas de vida de la población en situación de vulnerabilidad y pobreza mediante el acceso a una alimentación suficiente, diversa y nutritiva durante todo el año	-Porcentaje de apoyos otorgados -El indicador mide el avance en la entrega de apoyos en el año t respecto a la entrega de apoyos otorgados en el año t-1	VARIACION_PORESTRATEGICO((NAo_t/NAot_1)-1)*100 CENTUAL	EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	NAo_t = Número de apoyos otorgados en el año t	ACUMULADO	Apoyos otorgados	452.12	0.00	0	0.00		http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales, http://transparencia.chihuahua.gob.mx/, http://difchihuahua.gob.mx/	Existen las condiciones sociales, políticas, económicas y ambientales, propicias para el desarrollo sustentable de las personas en situación de vulnerabilidad.	
					NAot_1 = Número de apoyos otorgados en el año t_1	CONSTANTE	Apoyos otorgados	360,060	0	0	65,214				0
PROPOSITO	La personas con carencia por acceso a la alimentación cuentan con seguridad alimentaria	-Variacion porcentual de los beneficiarios que recibieron apoyos -Mide la variación porcentual de los beneficiarios que recibieron apoyos en el año t respecto a los beneficiarios que recibieron apoyos en el año t-1	VARIACION_PORESTRATEGICO((BAt/BAT_1)-1)*100 CENTUAL	EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	BAt = Beneficiarios apoyados en el año t	ACUMULADO	Personas beneficiadas	164.69	0.00	0	0.00		http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales, http://transparencia.chihuahua.gob.mx/, http://difchihuahua.gob.mx/	Existen las condiciones sociales, políticas, económicas y ambientales, propicias para el desarrollo sustentable de las personas en situación de vulnerabilidad.	
					BAT_1 = Beneficiarios apoyados en el año t_1	CONSTANTE	Personas beneficiadas	690,000	0	0	260,678				0
Componente C01	Espacios alimentarios para preparación de alimento con calidad nutricia equipados	-Porcentaje de Espacios Alimentarios -Mide el porcentaje de espacios alimentarios para la preparación de alimentos equipados durante el año respecto a los espacios alimentarios para la preparación de alimentos programados	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(EAE/EEP)*100	ACUMULADO	Espacio	100.00	21.53	62	21.53		http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales, http://transparencia.chihuahua.gob.mx/, http://difchihuahua.gob.mx/	Las y los Proveedores cumplen con las condiciones pactadas. Los DIF Municipales apoyan en convocatoria. Los DIF Municipales pagan la cuota de recuperación de los apoyos alimenticios programados (Cuotas PAL). La Inversión Normal Estatal (INE) apoya en tiempo y forma en proyectos. El Fondo de Inverión Social Estatal (FISE) apoya en tiempo y forma en proyectos.	
					EAE = Espacios Alimentarios Equipados EEP = Espacios Alimentarios Equipados			288	288	288	288				288
Componente C02	Acciones de prevención de la Malnutrición realizadas	-Porcentaje de Acciones de Prevención -Mide el porcentaje de acciones de prevención de la malnutrición realizadas durante el año respecto a las acciones de prevención de la malnutrición programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(APMR/APMP)*100	ACUMULADO	Acciones de prevención	100.00	0.11	100	0.11		http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales, http://transparencia.chihuahua.gob.mx/, http://difchihuahua.gob.mx/	Las y los Proveedores cumplen con las condiciones pactadas. Los DIF Municipales apoyan en convocatoria. Los DIF Municipales pagan la cuota de recuperación de los apoyos alimenticios programados (Cuotas PAL). La Inversión Normal Estatal (INE) apoya en tiempo y forma en proyectos. El Fondo de Inverión Social Estatal (FISE) apoya en tiempo y forma en proyectos.	
					APMR = Acciones de Prevención de Malnutrición Realizadas APMP = Acciones de Prevención de Malnutrición Programadas			87,523	87,523	87,523	87,523				87,523
Componente C03	Acciones de atención integral a la desnutrición otorgadas	-Porcentaje de Acciones de Atención -Mide el porcentaje de acciones de atención integral a la desnutrición otorgadas durante el año respecto a las acciones de atención integral a la desnutrición programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(AADO/AADP)*100	ACUMULADO	Acciones de atención	100.00	26.50	71,772	26.50		http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales, http://transparencia.chihuahua.gob.mx/, http://difchihuahua.gob.mx/	Las y los Proveedores cumplen con las condiciones pactadas. Los DIF Municipales apoyan en convocatoria. Los DIF Municipales pagan la cuota de recuperación de los apoyos alimenticios programados (Cuotas PAL). La Inversión Normal Estatal (INE) apoya en tiempo y forma en proyectos. El Fondo de Inverión Social Estatal (FISE) apoya en tiempo y forma en proyectos.	
					AADO = Acciones de Atención a la Desnutrición Otorgadas AADP = Acciones de Atención a la Desnutrición Programadas			274,794	270,884	274,794	270,884				

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2018

415 - DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E13618/E101T1 - ALIMENTACIÓN Y DESARROLLO AUTOSUSTENTABLE DE LAS FAMILIAS 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - OPCIÓN PREFERENCIAL POR LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE POBREZA

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación		
Componente C04	Proyectos de producción de alimentos de autoconsumo generados	-Porcentaje de Proyectos -Mide el porcentaje de proyectos de producción de alimentos de autoconsumo generados durante el año respecto a los proyectos de producción de alimentos de autoconsumo programados	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(PPAG/PPAP)*100 PPAG = Proyectos de Producción de Autoconsumo Generados PPAP = Proyectos de Producción de Autoconsumo Programados	ACUMULADO CONSTANTE	Proyectos Proyectos	100.00		0.00		0.00	http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales , http://transparencia.chihuahua.gob.mx/ , http://difchihuahua.gob.mx/	Las y los Proveedores cumplen con las condiciones pactadas. Los DIF Municipales participan en las acciones programadas.	
								1,289	0		0				
								1,289	770		770				
Componente C05	Acciones de fomento a la capacidad autogestora de la comunidad generadas	-Porcentaje de Acciones -Mide el porcentaje de acciones de fomento a la capacidad autogestora de la comunidad generadas durante el año respecto a las acciones de fomento a la capacidad autogestora de la comunidad programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(AFCAG/AFCAP)*100 AFCAG = Acciones de Fomento a la Capacidad Autogestora Generadas AFCAP = Acciones de Fomento a la Capacidad Autogestora Programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Acciones Acciones	100.00		21.65		21.65	http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales , http://transparencia.chihuahua.gob.mx/ , http://difchihuahua.gob.mx/	Las y los Proveedores cumplen con las condiciones pactadas. Los DIF Municipales participan en las acciones programadas	
								97	21		21				
								97	97		97				
Actividad C0101	Equipamiento de espacios alimentarios	-Porcentaje de Equipamientos -Mide el porcentaje de equipamientos de espacios alimentarios realizados durante el año respecto a los equipamientos de espacios alimentarios programados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(EEAR/EEAP)*100 EEAR = Equipamiento de Espacios Alimentarios Realizados EEAP = Equipamiento de Espacios Alimentarios Programados	ACUMULADO CONSTANTE	Equipamiento Equipamiento	100.00		19.10		19.10	http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales , http://transparencia.chihuahua.gob.mx/ , http://difchihuahua.gob.mx/	Las y los Proveedores cumplen con las condiciones pactadas. Los DIF Municipales apoyan en convocatoria. Los DIF Municipales pagan la cuota de recuperación de los apoyos alimenticios programados (Cuotas PAL).	
								288	55		55				
		-Porcentaje de equipamiento a cocinas -Mide el porcentaje de equipamiento a cocinas entregadas durante el año respecto al equipamiento a cocinas programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(ECe/ECp)*100 ECe = Equipamiento a Cocinas entregados ECp = Equipamiento a Cocinas programados	ACUMULADO CONSTANTE	Cocina Equipamiento	100.00		18.75		18.75	http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales , http://transparencia.chihuahua.gob.mx/ , http://difchihuahua.gob.mx/	La Inversión Normal Estatal (INE) apoya en tiempo y forma en proyectos. El Fondo de Inverión Social Estatal (FISE) apoya en tiempo y forma en proyectos.	
								288	54		54				
		-Porcentaje de equipamiento a comedores -Mide el porcentaje de equipamiento a comedores entregados durante el año respecto al equipamiento a comedores programados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(EcE/EcP)*100 EcE = Equipamiento a comedores entregados EcP = Equipamiento a comedores entregados	ACUMULADO CONSTANTE	Comedor Comedor	100.00		47.06		47.06	Departamento de Seguimiento a la Operación de Programas Alimentarios, Sistema de Información DIF (SIDIF)		
								18	8		8				

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2018

415 - DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E13618/E101T1 - ALIMENTACIÓN Y DESARROLLO AUTOSUSTENTABLE DE LAS FAMILIAS 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - OPCIÓN PREFERENCIAL POR LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE POBREZA

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos				
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación						
Actividad C0203	Entrega de Proyectos productivos en escuelas	-Porcentaje de Proyectos Productivos -Mide el porcentaje de proyectos productivos entregados en escuelas durante el año respecto a los proyectos productivos programados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(PPE/PPP)*100 PPE = Proyectos Productivos Entregados PPP = Proyectos Productivos Programados	ACUMULADO CONSTANTE	Proyectos productivos Proyectos productivos	100.00	168	88	55.00	88	55.00	http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales , http://transparencia.chihuahua.gob.mx/ , http://difchihuahua.gob.mx/	Las y los Proveedores cumplen con las condiciones pactadas. Los DIF Municipales apoyan en convocatoria. Los DIF Municipales pagan la cuota de recuperación de los apoyos alimenticios programados (Cuotas PAL). La Inversión Normal Estatal (INE) apoya en tiempo y forma en proyectos. El Fondo de Inverión Social Estatal (FISE) apoya en tiempo y forma en proyectos.				
					168			160		160									
		-Porcentaje de huertos horticolas -Mide el porcentaje de huertos horticolas en escuelas entregados durante el año respecto a los huertos horticolas en escuelas programados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(HhE/HhP)*100 HhE = Huerto horticolas Entregados HhP = Huerto horticolas Programados	ACUMULADO CONSTANTE	Huertos horticolas Huertos horticolas	0.00	50	0	0.00	0	0.00						
					50			50		50									
		-Porcentaje de huertos fruticolas -Mide el porcentaje de huertos fruticolas en escuelas entregados durante el año respecto a los huertos fruticolas programados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(HfE/HfP)*100 HfE = Huertos frutícolas Entregados HfP = Huertos frutícolas Programados	ACUMULADO CONSTANTE	Huertos frutícolas Huertos frutícolas	100.00	88	88	110.00	88	110.00						
					88			80		80									
		-Porcentaje de gallineros escolares -Mide el porcentaje de gallineros escolares entregados durante el año respecto a los gallineros escolares programados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(GeE/GeP)*100 GeE = Galineros escolares Entregados GeP = Gallineros escolares Programados	ACUMULADO CONSTANTE	Gallineros Gallineros	100.00	30	0	0.00	0	0.00						
					30			30		30									
		Actividad C0301	Valoración del estado nutricional en los Centros Regionales de Nutrición y Albergue Materno	-Porcentaje de valoraciones -Mide el porcentaje de valoraciones del estado nutricional realizadas durante el año respecto a las valoraciones del estado nutricional programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(VENR/VENP)*100 VENR = Valoraciones del Estado Nutricional Realizadas VENP = Valoraciones del Estado Nutricional Realizadas	ACUMULADO CONSTANTE	Valoraciones Valoraciones	100.00	5,122	1,472	35.55			1,472	35.55	http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales , http://transparencia.chihuahua.gob.mx/ , http://difchihuahua.gob.mx/	Las y los Proveedores cumplen con las condiciones pactadas. Los DIF Municipales apoyan en convocatoria. Los DIF Municipales pagan la cuota de recuperación de los apoyos alimenticios programados (Cuotas PAL). La Inversión Normal Estatal (INE) apoya en tiempo y forma en proyectos. El Fondo de Inverión Social Estatal (FISE) apoya en tiempo y forma en proyectos.
							5,122			4,141		4,141							
-Porcentaje de valoraciones de niñas y niños -Mide el porcentaje de valoraciones a niñas y niños en su estado nutricional durante el año respecto a las valoraciones de niñas y niños en su estado nutricional programados	PORCENTUAL			GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(vNN/vNNp)*100 vNN = Valoraciones a Niñas y Niños realizadas vNNp = Valoraciones a Niñas y Niños programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Valoraciones Valoraciones	100.00	3,576	608	23.43	608	23.43						
					3,576			2,595		2,595									
-Porcentaje de valoraciones a embarazadas -Mide el porcentaje de valoraciones a embarazadas durante el año respecto a las valoraciones a embarazadas programadas	PORCENTUAL			GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(VembR/VembP)*100 VembR = Valoraciones embarazadas realizadas VembP = Valoraciones embarazadas programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Valoraciones Valoraciones	100.00	1,546	421	27.23	421	27.23						
					1,546			1,546		1,546									
-Porcentaje de localidades atendidas -Mide el porcentaje de localidades atendidas durante el año respecto a las localidades programadas	PORCENTUAL			GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(LocA/LocP)*100 LocA = Localidades atendidas LocP = Localidades programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Localidades Localidades	100.00	2,040	569	27.89	569	27.89						
					2,040			2,040		2,040									

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2018

415 - DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E13618/E101T1 - ALIMENTACIÓN Y DESARROLLO AUTOSUSTENTABLE DE LAS FAMILIAS 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - OPCIÓN PREFERENCIAL POR LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE POBREZA

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación		
Actividad C0302	Capacitación de Orientación Alimentaria en embarazo y Lactancia en los Centros Regionales de Nutrición y Albergue Materno	-Porcentaje de capacitaciones -Mide el porcentaje de capacitaciones de orientación alimentaria en embarazo y lactancia realizadas durante el año respecto a capacitaciones de orientación alimentaria en embarazo y lactancia programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(COAR/CORP)*100 COAR = Capacitaciones de Orientación Alimentaria Realizadas CORP = Capacitaciones de Orientación Alimentaria Programadas	ACUMULADO	Capacitaciones	100.00	9,255	51.13	3,060	51.13		http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales , http://transparencia.chihuahua.gob.mx/ , http://difchihuahua.gob.mx/	Las y los Proveedores cumplen con las condiciones pactadas. Los DIF Municipales apoyan en convocatoria. Los DIF Municipales pagan la cuota de recuperación de los apoyos alimenticios programados (Cuotas PAL). La Inversión Normal Estatal (INE) apoya en tiempo y forma en proyectos. El Fondo de Inverión Social Estatal (FISE) apoya en tiempo y forma en proyectos.
						CONSTANTE	Capacitaciones		9,255		5,985				
Actividad C0303	Albergar beneficiarios en los Centros Regionales de Nutrición y Albergue Materno	-Porcentaje de personas albergadas -Mide el porcentaje de personas albergadas durante el año respecto a las personas albergadas programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(PA/PAP)*100 PA = Personas Albergadas PAP = Personas Albergadas Programadas	ACUMULADO	Personas	100.00	4,408	24.68	1,088	24.68		http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales , http://transparencia.chihuahua.gob.mx/ , http://difchihuahua.gob.mx/	Las y los Proveedores cumplen con las condiciones pactadas. Los DIF Municipales apoyan en convocatoria. Los DIF Municipales pagan la cuota de recuperación de los apoyos alimenticios programados (Cuotas PAL). La Inversión Normal Estatal (INE) apoya en tiempo y forma en proyectos.
						CONSTANTE	Personas		4,408		4,408				
		-Porcentaje de albergue a niñas y niños -Mide el porcentaje de albergue a niñas y niños realizados durante el año respecto al albergue de niñas y niños programados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(aNNr/aNNp)*100 aNNr = albergue a Niñas y Niños realizados aNNp = albergue a Niñas y Niños programados	ACUMULADO	Albergue	100.00	425	25.18	107	25.18		http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales , http://transparencia.chihuahua.gob.mx/ , http://difchihuahua.gob.mx/	Las y los Proveedores cumplen con las condiciones pactadas. Los DIF Municipales apoyan en convocatoria. Los DIF Municipales pagan la cuota de recuperación de los apoyos alimenticios programados (Cuotas PAL). La Inversión Normal Estatal (INE) apoya en tiempo y forma en proyectos. El Fondo de Inverión Social Estatal (FISE) apoya en tiempo y forma en proyectos.
						CONSTANTE	Albergue		425		425				
		-Porcentaje de albergue a embarazadas -Mide el porcentaje de albergue a embarazadas durante el año respecto al albergue a embarazadas programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(AeR/AeP)*100 AeR = Albergue a embarazadas realizadas AeP = Albergue a embarazadas programadas	ACUMULADO	Albergue	100.00	1,427	22.99	328	22.99		http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales , http://transparencia.chihuahua.gob.mx/ , http://difchihuahua.gob.mx/	
						CONSTANTE	Albergue		1,427		1,427				
		-Porcentaje de albergue a acompañantes -Mide el porcentaje de albergue a acompañantes durante el año respecto al albergue a acompañantes programados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(Aa/Aap)*100 Aa = Acompañantes albergados Aap = Acompañantes albergados programados	ACUMULADO	Albergue	100.00	2,556	25.55	653	25.55		http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales , http://transparencia.chihuahua.gob.mx/ , http://difchihuahua.gob.mx/	
						CONSTANTE	Albergue		2,556		2,556				
Actividad C0304	Otorgar raciones alimentarias en los Centros Regionales de Nutrición y Albergue Materno	-Porcentaje de raciones alimentarias en los Centros Regionales de Nutrición y Albergue Materno -Mide el porcentaje de raciones alimentarias otorgadas en los Centros Regionales de Nutrición y Albergues Maternos	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(RAO/RAP)*100 RAO = Raciones alimentarias otorgadas RAP = Raciones alimentarias programadas	ACUMULADO	Raciones alimentarias	100.00	256,119	25.82	66,128	25.82		http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales , http://transparencia.chihuahua.gob.mx/ , http://difchihuahua.gob.mx/	Las y los Proveedores cumplen con las condiciones pactadas.
						CONSTANTE	Raciones alimentarias		256,119		256,119				
Actividad C0305	Visitas de Supervisión, entrega de insumos y mantenimiento a Centros Regionales de Nutrición y Albergue Materno	-Porcentaje de supervisiones -Mide el porcentaje de supervisiones a los CERENAM realizadas durante el año respecto a las supervisiones a los CERENAM programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(SR/SP)*100 SR = Supervisiones Realizadas SP = Supervisiones Programadas	ACUMULADO	Supervisión	100.00	100	24.00	24	24.00		http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales , http://transparencia.chihuahua.gob.mx/ , http://difchihuahua.gob.mx/	Las y los Proveedores cumplen con las condiciones pactadas. Los DIF Municipales apoyan en convocatoria. Los DIF Municipales pagan la cuota de recuperación de los apoyos alimenticios programados (Cuotas PAL). La Inversión Normal Estatal (INE) apoya en tiempo y forma en proyectos. El Fondo de Inverión Social Estatal (FISE) apoya en tiempo y forma en proyectos.
						CONSTANTE	Supervisión		100		100				

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2018

415 - DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E13618/E101T1 - ALIMENTACIÓN Y DESARROLLO AUTOSUSTENTABLE DE LAS FAMILIAS 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - OPCIÓN PREFERENCIAL POR LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE POBREZA

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación		
Actividad C0401	Promoción y recepción de solicitudes	-Porcentaje de Solicitudes -Mide el porcentaje de solicitudes recibida durante el año respecto a las solicitudes programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(SR/SP)*100 SR = Solicitudes Recibidas SP = Solicitudes Programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Solicitudes Solicitudes	100.00	1,208	241	31.30	241	31.30	http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales , http://transparencia.chihuahua.gob.mx/ , http://difchihuahua.gob.mx/	Las y los Proveedores cumplen con las condiciones pactadas. Los DIF Municipales participan en las acciones programadas.
								1,208	770	770					
Actividad C0402	Capacitación a usuarios seleccionados	-Porcentaje de capacitaciones -Mide el porcentaje de capacitaciones a usuarios seleccionados durante el año respecto a las capacitaciones a usuarios seleccionados programados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(CUS/CUSP)*100 CUS = CUS=Capacitaciones Usuarios Seleccionados CUSP = CUS=Capacitaciones Usuarios Programados	ACUMULADO CONSTANTE	Capacitación Capacitación	100.00	770	0	0.00	0	0.00	http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales , http://transparencia.chihuahua.gob.mx/ , http://difchihuahua.gob.mx/	Las y los Proveedores cumplen con las condiciones pactadas. Los DIF Municipales participan en las acciones programadas.
								770	770	770					
Actividad C0403	Distribución de insumos	-Porcentaje de Insumos -Mide el porcentaje de insumos distribuidos durante el año respecto a los insumos programados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(ID/IP)*100 ID = Insumos Distribuidos IP = Insumos Programados	ACUMULADO CONSTANTE	Insumo Insumo	100.00	1,289	0	0.00	0	0.00	http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales , http://transparencia.chihuahua.gob.mx/ , http://difchihuahua.gob.mx/	Las y los Proveedores cumplen con las condiciones pactadas. Los DIF Municipales participan en las acciones programadas.
								1,289	770	770					
		-Porcentaje de insumos para familias -Mide el porcentaje de insumos para familias entregados durante el año respecto a los insumos para familias programados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(IfE/IfP)*100 IfE = Insumos para familias Entregados IfP = Insumos para familias Programados	ACUMULADO CONSTANTE	Insumo Insumo	1,122	0	0.00	0	0.00	http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales , http://transparencia.chihuahua.gob.mx/ , http://difchihuahua.gob.mx/		
								1,122	0	0					
		-Porcentaje de insumos a mujeres cabeza de familia -Mide el porcentaje de insumos a mujeres cabeza de familia entregados durante el año respecto a los insumos a mujeres cabeza de familia programados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(ImcfE/ImcfP)*100 ImcfE = Insumos mujeres cabeza de familia entregados ImcfP = Insumos mujeres cabeza de familia programados	ACUMULADO CONSTANTE	Insumo Insumo	100.00	167	0	0.00	0	0.00	http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales , http://transparencia.chihuahua.gob.mx/ , http://difc	
								167	127	127					
Actividad C0404	Seguimiento y supervisión de proyectos	-Porcentaje de Seguimientos -Mide el porcentaje de seguimientos y supervisiones a los proyectos realizadas durante el año respecto a los seguimientos y supervisiones a los proyectos programados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(SPR/SPP)*100 SPR = Seguimiento a Proyectos Realizados SPP = Seguimiento a Proyectos Programados	ACUMULADO CONSTANTE	Seguimiento Seguimiento	100.00	770	0	0.00	0	0.00	http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales , http://transparencia.chihuahua.gob.mx/ , http://difchihuahua.gob.mx/	Las y los Proveedores cumplen con las condiciones pactadas. Los DIF Municipales participan en las acciones programadas.
								770	770	770					
Actividad C0501	Capacitación a promotores Municipales sobre la intervención Comunitaria	-Porcentaje de Capacitaciones -Mide el porcentaje de capacitaciones a promotores municipales sobre la intervención comunitarias realizadas durante el año respecto a las capacitaciones a promotores municipales programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(CPR/ CPP)*100 CPR = Capacitaciones a Promotores Realizadas CPP = Capacitaciones a Promotores Programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Capacitaciones Capacitaciones	100.00	8	0	0.00	0	0.00	http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales , http://transparencia.chihuahua.gob.mx/ , http://difchihuahua.gob.mx/	Las y los Proveedores cumplen con las condiciones pactadas. Los DIF Municipales participan en las acciones programadas. Los DIF Municipales pagan la cuota de recuperación de los apoyos alimenticios programados (Cuotas PAL).
								8	8	8					
		-Porcentaje de capacitaciones a municipios -Mide el porcentaje de capacitaciones a municipios realizadas durante el año respecto a las capacitaciones a municipios programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(CmpioR/CmpioP)*100 CmpioR = Capacitaciones a municipios Realizadas CmpioP = Capacitaciones a municipios Programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Capacitaciones Capacitaciones	100.00	27	0	0.00	0	0.00	http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales , http://transparencia.chihuahua.gob.mx/ , http://difchihuahua.gob.mx/	La Inversión Normal Estatal (INE) apoya en tiempo y forma en proyectos. El Fondo de Inversión Social Estatal (FISE) apoya en tiempo y forma en proyectos
								27	27	27					
		-Porcentaje de promotores capacitados -Mide el porcentaje de promotores capacitados durante el año respecto a los promotores capacitados programados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(PromC/PromCP)*100 PromC = Promotores Capacitados PromCP = Promotores Capacitados Programados	ACUMULADO CONSTANTE	Promotores Promotores	100.00	27	0	0.00	0	0.00	http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales , http://transparencia.chihuahua.gob.mx/ , http://difchihuahua.gob.mx	
								27	27	27					

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2018

415 - DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E13618/E101T1 - ALIMENTACIÓN Y DESARROLLO AUTOSUSTENTABLE DE LAS FAMILIAS 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - OPCIÓN PREFERENCIAL POR LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE POBREZA

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación			
Actividad C0502	Generar nuevos grupos de desarrollo	-Porcentaje de Grupos de Desarrollo -Mide el porcentaje de nuevos grupos de desarrollo formados durante el año respecto a los grupos de desarrollo programados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(GDnF/GDnP)*100 GDnF = Grupos de Desarrollo nuevos Formados GDnP = Grupos de Desarrollo nuevos Programados	ACUMULADO O CONSTANTE	Grupos de desarrollo Grupos de desarrollo	12	100.00	0	0.00	0	0.00		http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales , http://transparencia.chihuahua.gob.mx/ , http://difchihuahua.gob.mx/	Las y los Proveedores cumplen con las condiciones pactadas. Los DIF Municipales apoyan en convocatoria. Los DIF Municipales pagan la cuota de recuperación de los apoyos alimenticios programados (Cuotas PAL). La Inversión Normal Estatal (INE) apoya en tiempo y forma en proyectos. El Fondo de Inversión Social Estatal (FISE) apoya en tiempo y forma en proyectos
								12		12		12				
Actividad C0503	Capacitaciones a grupos de desarrollo	-Porcentaje de capacitaciones a los grupos de desarrollo -Mide el porcentaje de capacitaciones a los grupos de desarrollo realizadas durante el año respecto a las capacitaciones a los grupos de desarrollo programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(CgdR/CgdP)*100 CgdR = Capacitaciones a grupos de desarrollo Realizadas CgdP = Capacitaciones a grupos de desarrollo Programadas	ACUMULADO O CONSTANTE	Capacitaciones Capacitaciones	43	100.00	0	0.00	0	0.00		http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales , http://transparencia.chihuahua.gob.mx/ , http://difchihuahua.gob.mx/	Las y los Proveedores cumplen con las condiciones pactadas. Los DIF Municipales participan en las acciones programadas. Los DIF Municipales pagan la cuota de recuperación de los apoyos alimenticios programados (Cuotas PAL). La Inversión Normal Estatal (INE) apoya en tiempo y forma en proyectos. El Fondo de Inversión Social Estatal (FISE) apoya en tiempo y forma en proyectos
								43		43		43				
Actividad C0504	Seguimiento a grupos de desarrollo	-Porcentaje de seguimientos a grupos de desarrollo -Mide el porcentaje de seguimiento a los grupos de desarrollo realizados durante el año respecto al seguimiento a los grupos de desarrollo programados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(SgdR/SgdP)*100 SgdR = Seguimiento grupos de desarrollo Realizados SgdP = Seguimiento grupos de desarrollo Programados	ACUMULADO O CONSTANTE	Seguimiento Seguimiento	35	100.00	19	82.61	19	82.61		http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales , http://transparencia.chihuahua.gob.mx/ , http://difchihuahua.gob.mx/	Las y los Proveedores cumplen con las condiciones pactadas. Los DIF Municipales participan en las acciones programadas. Los DIF Municipales pagan la cuota de recuperación de los apoyos alimenticios programados (Cuotas PAL). La Inversión Normal Estatal (INE) apoya en tiempo y forma en proyectos. El Fondo de Inversión Social Estatal (FISE) apoya en tiempo y forma en proyectos
								35		23		23				
Actividad C0505	Grupos de Desarrollo apoyados con insumos para la generar proyectos comunitarios	-Porcentaje de grupos de desarrollo con insumos -Porcentaje de grupos de desarrollo apoyados con insumos para generar proyectos comunitarios durante el año respecto a los grupos de desarrollo apoyados con insumos para genera proyectos comunitarios programados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(gdiA/gdiP)*100 gdiA = grupos de desarrollo con insumos Apoyados gdiP = grupos de desarrollo con insumos Programados	ACUMULADO O CONSTANTE	Grupos de desarrollo Grupos de desarrollo	13	100.00	0	0.00	0	0.00		http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales , http://transparencia.chihuahua.gob.mx/ , http://difchihuahua.gob.mx/	Las y los Proveedores cumplen con las condiciones pactadas. Los DIF Municipales participan en las acciones programadas. Los DIF Municipales pagan la cuota de recuperación de los apoyos alimenticios programados (Cuotas PAL). La Inversión Normal Estatal (INE) apoya en tiempo y forma en proyectos. El Fondo de Inversión Social Estatal (FISE) apoya en tiempo y forma en proyectos
								13		11		11				

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2018

415 - DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E13718/E101T2 - REHABILITACIÓN FÍSICA INTEGRAL Y APOYOS FUNCIONALES 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
	POSTERGADA	Personas con discapacidad motriz, auditiva o neurológica	159,705	155,295	315,000
	OBJETIVO	Personas con discapacidad motriz, auditiva o neurológica	17,745	17,255	35,000
	POTENCIAL	Población con discapacidad	177,450	172,550	350,000
	REFERENCIA	Población del estado	1,804,299	1,752,275	3,556,574
Recursos del Programa					
Presupuesto Autorizado		Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto	
35,359,785		35,838,011		35,838,011	

Alineaciones

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje Tema Subtema Objetivo Estrategia Línea de Acción	E1	Desarrollo Humano y Social
	--	
	02	Atender las necesidades de desarrollo integral de los grupos vulnerados.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	100.00	35,359,785	35,359,785	0	35,359,785
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1489817	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2017	INGRESOS PROPIOS	0.00	0	0	0	0
1489818	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2018

415 - DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E13718/E101T2 - REHABILITACIÓN FÍSICA INTEGRAL Y APOYOS FUNCIONALES 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

2557618	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SISTEMA NACIONAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA - DIF NACIONAL 2018	PROGRAMA DE ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD 2018	FEDERAL	0.00	0	478,226	0	478,226

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2018

415 - DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E13718/E101T2 - REHABILITACIÓN FÍSICA INTEGRAL Y APOYOS FUNCIONALES 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador							Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Logrado del Trimestre		%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación			
Actividad C0101	Acciones de rehabilitación física, terapia de lenguaje, psicologico, consulta medica y estudios	-Porcentaje de acciones realizadas -Mide el porcentaje de acciones de rehabilitación física, terapia de lenguaje, psicologico, consulta medica y estudios realizadas con respecto a las acciones de rehabilitación física, terapia de lenguaje, psicologico, consulta medica y estudios programadas a traves del año	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(Ar/Ap)*100 Ar = Acciones realizadas Ap = Acciones programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Acciones Acciones	100.00	981,254	240,738	34.94	240,738	34.94	http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales , http://transparencia.chihuahua.gob.mx/ , http://difchihuahua.gob.mx/	Contar con personal capacitado para proveer los servicios integrales, espacios definidos y con la capacidad suficiente para la atención opotuna de la población objetivo. Creación de estrategias para campañas permanentes de difusión.	
								981,254	689,000	689,000						
			PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(TR/TP)*100 TR = Terapias Realizadas TP = Terapias Programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Terapias otorgadas Terapias otorgadas	100.00	958,286	235,694	35.18	235,694	35.18			
								958,286	670,000	670,000						
			PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(ER/EP)*100 ER = Estudios Realizados EP = Estudios Programados	ACUMULADO CONSTANTE	Estudio Estudio	100.00	4,000	669	16.73	669	16.73			
								4,000	4,000	4,000						
		-Porcentaje de Consultas -Mide el porcentaje de consultas realizadas respecto a las consultas programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(CR/CP)*100 CR = Consultas Realizadas CP = Consultas Programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Consultas Consultas	100.00	18,968	4,375	29.17	4,375	29.17			
								18,968	15,000	15,000						

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2018

415 - DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E13718/E101T2 - REHABILITACIÓN FÍSICA INTEGRAL Y APOYOS FUNCIONALES 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación		
Actividad C0103	Promoción en la prevención y control de las causas y factores condicionantes de la discapacidad	-Porcentaje de acciones de promocion en la prevencion y control de las causas y factores condicionantes de la discapacidad -miden el porcentaje de acciones de promoción en la prevención y control de las causas y factores condicionantes de la discapacidad realizadas en relacion a las acciones de promoción en la prevención y control de las causas y factores condicionantes de la discapacidad programadas a traves del año	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(APr/APp)*100 APr = acciones de promocion realizadas APp = acciones de promocion programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Acciones Acciones	2 100.00	0 0.00	0 0.00		http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales , http://transparencia.chihuahua.gob.mx/ , http://difchihuahua.gob.mx/	Contar con persoal capacitado para proveer los servicios integrales, espacios definidos y con la capacidad suficiente para la atención opotuna de la población objetivo. Creación de estrategias para campañas permanentes de difusión.		
								2	2						
Actividad C0201	Capacitación de personal operativo de los centros y unidades	-Porcentaje de capacitaciones realizadas -Mide el porcentaje de capacitaciones realizadas en relacion a las capacitaciones programadas al personal operativo de los centros y unidades a traves del año	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(Cr/CP)*100 Cr = capacitaciones realizadas CP = capacitaciones programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Capacitaciones realizadas Capacitaciones	150 100.00	6 4.00	6 4.00		http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales , http://transparencia.chihuahua.gob.mx/ , http://difchihuahua.gob.mx/	Existen la infraestructura completa y con fácil acceso en los 67 municipios del Estado, se cuenta con el apoyo directo de los DIF municipales para promover acciones de diagnostico en la población objetivo.		
								150	150						
Actividad C0202	Elaboración y ejecución de proyectos de equipamiento e infraestructura	-Porcentaje de proyectos elaborados de equipamiento e infraestructura -mide el Porcentaje de proyectos elaborados de equipamiento e infraestructura en relacion a los de proyectos propuestos de equipamiento e infraestructura	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(PeEI/PpEI)*100 PeEI = Proyectos elaborados de equipamiento e infraestructura PpEI = Proyectos propuestos de equipamiento e infraestructura	ACUMULADO CONSTANTE	Proyectos Proyectos	3 100.00	0 0.00	0 0.00		http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales , http://transparencia.chihuahua.gob.mx/ , http://difchihuahua.gob.mx/	Existen la infraestructura completa y con fácil acceso en los 67 municipios del Estado, se cuenta con el apoyo directo de los DIF municipales para promover acciones de diagnostico en la población objetivo.		
								3	3						
Actividad C0203	Diagnosticos de detección de necesidades	-Porcentaje de acciones de diagnosticos elaborados -Mide el porcentaje de acciones de diagnosticos realizadas en relacion a las acciones de diagnosticos planeadas a traves del año	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(ADr/ADp)*100 ADr = Acciones de diagnostico realizadas ADp = Acciones de diagnostico programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Acciones Acciones	160 100.00	40 25.00	40 25.00		http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales , http://transparencia.chihuahua.gob.mx/ , http://difchihuahua.gob.mx/	Existen la infraestructura completa y con fácil acceso en los 67 municipios del Estado, se cuenta con el apoyo directo de los DIF municipales para promover acciones de diagnostico en la población objetivo.		
								160	160						
Actividad C0301	Acciones de vinculación para la prevención, atención e inclusión de personas con discapacidad	-Porcentaje de acciones de vinculación para la prevención, atención e inclusión de personas con discapacidad -mide el porcentaje de acciones realizadas de vinculación para la prevención, atención e inclusión de personas con discapacidad con respecto a las acciones de vinculación para la prevención, atención e inclusión de personas con discapacidad programadas a traves del año	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(AVr/AVp)*100 AVr = acciones de vinculacion realizadas AVp = acciones de vinculacion programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Acciones Acciones	33 100.00	0 0.00	0 0.00		http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales , http://transparencia.chihuahua.gob.mx/ , http://difchihuahua.gob.mx/	Creación de vínculos con instituciones que promuevan y/o apoyen temas relacionados con prevención, atención e inclusión.		
								33	26						
Actividad C0302	Desarrollo de contenidos y edición de materiales	-Porcentaje de acciones para el desarrollo y edicion de contenidos -mide el Porcentaje de acciones para el desarrollo y edicion de contenidos realizados en relacion a las acciones para el desarrollo y edicion de contenidos progamadas a traves del tiempo	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(ADER/ADEp)*100 ADER = acciones para el desarrollo y edicion de contenidos realizados ADEp = acciones para el desarrollo y edicion de contenidos programados	ACUMULADO CONSTANTE	Acciones Acciones	4 100.00	0 0.00	0 0.00		http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales , http://transparencia.chihuahua.gob.mx/ , http://difchihuahua.gob.mx/	Creación de vínculos con instituciones que promuevan y/o apoyen temas relacionados con prevención, atención e inclusión.		
								4	2						

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2018

415 - DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E13818/E101T2 - FORTALECIMIENTO FAMILIAR Y ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
Mejorar la calidad de vida de las y los chihuahuenses mediante acciones de fortalecimiento de la integración familiar y subsidiariedad.	POSTERGADA	Personas	220,791	212,329	433,120
	OBJETIVO	Personas apoyadas	302,724	290,656	593,380
	REFERENCIA	Población del estado	1,804,299	1,765,180	3,569,479
	POTENCIAL	Población vulnerable en situación de pobreza	523,515	502,985	1,026,500
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado		Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
	62,094,187		57,094,183		57,094,183

Alineaciones

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	E1	Desarrollo Humano y Social
Tema	--	
Subtema	--	
Objetivo	04	Impulsar el desarrollo de las familias en el ámbito social para mejorar la calidad de vida y fortalecer el tejido social.
Estrategia		
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	77.60	48,184,183	48,184,183	0	48,184,183
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1489818	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2018	ESTATAL	22.40	13,910,004	8,910,000	0	8,910,000

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2018

415 - DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E13818/E101T2 - FORTALECIMIENTO FAMILIAR Y ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación		
FIN	Contribuir al desarrollo de las familias en el ámbito social para mejorar la calidad de vida y fortalecer el tejido social mediante acciones de fortalecimiento de la integración familiar y subsidiariedad	-Variacion porcentual de la poblacion beneficiada por el programa -Mide el número de personas beneficiadas por el programa durante el año t con respecto al número de personas beneficiadas por el programa durante el año t-4	VARIACION_PORESTRATEGICO CENTUAL	EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	PBPt = Personas beneficiadas por el programa durante el año t	ACUMULADO	Personas beneficiadas	136.03	0.00	0.00		http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales , http://transparencia.chihuahua.gob.mx/ , http://difchihuahua.gob.mx/	Existen las condiciones sociales, políticas, económicas, educativas y ambientales propicias para el desarrollo de la participación corresponsable de las personas en situación de vulnerabilidad		
					PBPt_4 = Personas beneficiadas por el programa durante el año t-4			593,380	0	0					
PROPOSITO	Las personas apoyadas por el programa fortalecen el funcionamiento de su familia	-Variación porcentual de personas beneficiarias -Mide el número de personas beneficiadas por el programa durante el año t con respecto al número de personas beneficiadas por el programa durante el año t-1	VARIACION_PORESTRATEGICO CENTUAL	EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	PBPt = Personas beneficiadas por el programa durante el año t	ACUMULADO	Personas beneficiadas	136.03	0.00	0.00		http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales , http://transparencia.chihuahua.gob.mx/ , http://difchihuahua.gob.mx/	Existe la disposición y la cultura en las personas para la aceptación del nuevo enfoque en el desarrollo de una participación corresponsable		
					PBPt_1 = Personas beneficiadas por el programa durante el año t-1			593,380	0	0					
Componente C01	Acciones de subsidiariedad con las personas vulneradas realizadas	-porcentaje de acciones de subsidiariedad realizadas -Mide el porcentaje de acciones de subsidiariedad realizadas con respecto a las acciones de subsidiariedad programadas en el transcurso del año	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(ASr/ASp)*100 ASr = acciones de subsidiariedad realizadas	ACUMULADO	Acciones	100.00	37.21	37.21		http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales , http://transparencia.chihuahua.gob.mx/ , http://difchihuahua.gob.mx/	Participación de la sociedad, contando con el presupuesto y la vinculación necesaria para la resolución.		
					ASp = acciones de subsidiariedad programadas			8,925	2,054	2,054					
Componente C02	Acciones Directas que fortalecen el funcionamiento familiar realizadas	-Porcentaje de Acciones Directas que fortalecen el funcionamiento familiar -Mide el porcentaje de acciones directas que fortalecen el funcionamiento familiar realizadas en relacion a las acciones directas que fortalecen el funcionamiento familiar programadas en el transcurso del año	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(AFFFr/AFFFp)*100 AFFFr = acciones directas que fortalecen el funcionamiento familiar realizadas	ACUMULADO	Acciones	100.00	167.86	167.86		http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales , http://transparencia.chihuahua.gob.mx/ , http://difchihuahua.gob.mx/	Apertura del Centro Estatal de Fortalecimiento Familiar trabajando en común acuerdo con la ciudadanía y los órganos de gobierno		
					AFFFp = acciones directas que fortalecen el funcionamiento familiar programadas			1,992	47	47					
Componente C03	Acciones de vinculación y organización social realizadas	-Porcentaje de acciones de vinculación y organización social -Mide el porcentaje de acciones de vinculación y organización social realizadas en relacion a las acciones de vinculación y organización social programadas a traves del tiempo	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(AVSr/AVSp)*100 AVSr = acciones de vinculación y organización social realizadas	ACUMULADO	Acciones	100.00	18.44	18.44		http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales , http://transparencia.chihuahua.gob.mx/ , http://difchihuahua.gob.mx/	Creación de programas de subsidiariedad en conjunto con el apoyo de las comunidades para la generación del desarrollo de participación corresponsable.		
					AVSp = acciones de vinculación y organización social programadas			282	52	52					
Componente C04	Acciones de profesionalización de instituciones de Asistencia Social realizadas	-Instituciones de asistencia social profesionalizadas -Mide la tasa de variacion de las Instituciones de asistencia social profecionalizadas año tras año	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((IASPt/IASPt_1)-1)*100 IASPt = Instituciones de asistencia social profecionalizadas en el año t	ACUMULADO	Acciones	0.00	-100.00	-100.00		http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales , http://transparencia.chihuahua.gob.mx/ , http://difchihuahua.gob.mx/	Cumplir con las especificaciones para dar de alta como institución certificadora de Competencias Laborales		
					IASPt_1 = Instituciones de asistencia social profecionalizadas en el año t_1			160	0	0					
Actividad C0101	Identificación de usuarios con necesidades de asistencia social emergente.	-Porcentaje de usuarios identificados -Mide el porcentaje de usuarios con necesidad de asistencia social emergente atendidos con respecto al numero de usuarios con necesidad de asistencia social emergente programados a traves del año	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(UNASa/UNASp)*100 UNASa = usuarios con necesidad de asistencia social emergente atendidos	ACUMULADO	Usuarios atendidos	100.00	40.92	40.92		http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales , http://transparencia.chihuahua.gob.mx/ , http://difchihuahua.gob.mx/	Participación de la sociedad, contando con el presupuesto y la vinculación necesaria para la resolución.		
					UNASp = usuarios con necesidad de asistencia social emergente programados			4,247	982	982					

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2018

415 - DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E13818/E101T2 - FORTALECIMIENTO FAMILIAR Y ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación		
Actividad C0102	Canalización de usuarios con necesidades de asistencia social emergente.	-Porcentaje de usuarios canalizados con necesidades de asistencia social emergente -Mide el porcentaje de usuarios canalizados con necesidades de asistencia social emergente en relacion a los usuarios canalizados con necesidades de asistencia social emergente programados a traves del año	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(UCNAS/UCNASp)*100 UCNAS = usuarios canalizados con necesidades de asistencia social emergente UCNASp = usuarios canalizados con necesidades de asistencia social emergente programados	ACUMULADO CONSTANTE	Usuarios Usuarios	100.00 720	24.58 177	24.58 177		http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales, http://transparencia.chihuahua.gob.mx/, http://difchihuahua.gob.mx/	Participación de la sociedad, contando con el presupuesto y la vinculación necesaria para la resolución.		
Actividad C0103	Acompañamiento de usuarios con necesidades de asistencia social emergente.	-Porcentaje de usuarios en acompañamiento con necesidades de asistencia social emergente -Mide el porcentaje de usuarios en acompañamiento con necesidades de asistencia social emergente en relacion al porcentaje de usuarios en acompañamiento con necesidades de asistencia social emergente programados a traves del año	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(UANAS/UANASp)*100 UANAS = usuarios en acompañamiento con necesidades de asistencia social emergente UANASp = usuarios en acompañamiento con necesidades de asistencia social emergente programados	ACUMULADO CONSTANTE	Usuarios Usuarios	100.00 720	12.08 87	12.08 87		http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales, http://transparencia.chihuahua.gob.mx/, http://difchihuahua.gob.mx/	Participación de la sociedad, contando con el presupuesto y la vinculación necesaria para la resolución.		
Actividad C0104	Proporcionar apoyos emergentes de asistencia social a usuarios con derechos vulnerados	-Porcentaje de apoyos emergentes de asistencia social a usuarios con derechos vulnerados proporcionados -Mide el porcentaje de apoyos emergentes de asistencia social a usuarios con derechos vulnerados programados a traves del año	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(AEAS/AEASp)*100 AEAS = apoyos emergentes de asistencia social AEASp = apoyos emergentes de asistencia social programados	ACUMULADO CONSTANTE	Apoyos Apoyos	100.00 3,418	48.10 808	48.10 808		http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales, http://transparencia.chihuahua.gob.mx/, http://difchihuahua.gob.mx/	Participación de la sociedad, contando con el presupuesto y la vinculación necesaria para la resolución.		
Actividad C0201	Dirigir estrategias de sensibilización	-Porcentaje de estrategias de sensibilización dirigidas -Mide el porcentaje de estrategias de sensibilización dirigidas realizadas con respecto a las estrategias de sensibilización dirigidas programadas a traves del año	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(ESDr/ESDp)*100 ESDr = Estrategias de sensibilización dirigidas realizadas ESDp = Estrategias de sensibilización dirigidas realizadas programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Estrategia Estrategia	100.00 305	142.86 40	142.86 40		http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales, http://transparencia.chihuahua.gob.mx/, http://difchihuahua.gob.mx/	Apertura del Centro Estatal de Fortalecimiento Familiar trabajando en común acuerdo con la ciudadanía y los órganos de gobierno		
Actividad C0202	Impementación de una estrategia de capacitación en cascada	-Porcentaje de estrategias implementadas de capacitacion en cascada -Mide el porcentaje de sesiones implementadas de capacitacion en cascada realizadas con respecto a las sesiones implementadas de capacitacion en cascada programadas a traves del año	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(SICCr/SICCp)*100 SICCr = sesiones implementadas de capacitacion en cascada realizadas SICCp = sesiones implementadas de capacitacion en cascada programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Sesiones Sesiones		0.00 7	0.00 7		http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales, http://transparencia.chihuahua.gob.mx/, http://difchihuahua.gob.mx/	Apertura del Centro Estatal de Fortalecimiento Familiar trabajando en común acuerdo con la ciudadanía y los órganos de gobierno		
Actividad C0203	Apoyar a organizaciones de la sociedad civil que implementan modelos para mejora del funcionamiento familiar	-Porcentaje de apoyos otorgados a organizaciones de la sociedad civil -Mide el porcentaje de apoyos a organizaciones de la sociedad civil otorgados con respecto a los apoyos a organizaciones de la sociedad civil programados a traves del año	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(AOSCo/AOS Cp)*100 AOSCo = Apoyos a organizaciones de la sociedad civil otorgados AOS Cp = Apoyos a organizaciones de la sociedad civil programados	ACUMULADO CONSTANTE	Apoyos otorgados Apoyos	100.00 100	0.00 0	0.00 0		http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales, http://transparencia.chihuahua.gob.mx/, http://difchihuahua.gob.mx/	Apertura del Centro Estatal de Fortalecimiento Familiar trabajando en común acuerdo con la ciudadanía y los órganos de gobierno		
Actividad C0204	Coordinar la Red Estatal por la Familia	-Porcentaje de acciones para la coordinación de la Red Estatal por la Familia -Mide el porcentaje de acciones para la coordinacion de la Red Estatal por la Familia realizadas con respecto al Porcentaje de acciones para la coordinacion de la Red Estatal por la Familia programadas a traves del año	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(ACREFr/ACREFp)*100 ACREFr = Acciones para la coordinación de la Red Estatal por la Familia realizadas ACREFp = Acciones para la coordinación de la Red Estatal por la Familia programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Acciones Acciones	100.00 14	0.00 0	0.00 0		http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales, http://transparencia.chihuahua.gob.mx/, http://difchihuahua.gob.mx/	Apertura del Centro Estatal de Fortalecimiento Familiar trabajando en común acuerdo con la ciudadanía y los órganos de gobierno		
Actividad C0205	Realización de actividades formativas de parentalidad positiva	-Porcentaje de actividades formativas de parentalidad positiva -Mide el porcentaje de actividades formativas de parentalidad positiva realizadas respecto a las actividades formativas de parentalidad positiva programadas durante el año	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(AppR/AppP)*100 AppR = Actividades parentalidad positiva Realizadas AppP = Actividades patentalidad positiva Programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Actividades Actividades	100.00 34	0.00 0	0.00 0		http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales, http://transparencia.chihuahua.gob.mx/, http://difchihuahua.gob.mx/			

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2018

415 - DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E13818/E101T2 - FORTALECIMIENTO FAMILIAR Y ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación		
Actividad C0206	Realización de actividades de prevención y atención de la violencia y discriminación en el ámbito escolar	-Porcentaje de actividades de prevención y atención de la violencia y discriminación -Mide el porcentaje de actividades de prevención y atención de la violencia y discriminación realizadas respecto a las actividades de prevención y atención de la violencia y discriminación programadas durante el año	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(ApavR/ApavP)*100 ApavR = Actividades prevención atencion a la violencia Realizada ApavP = Actividades prevención atención a la violencia Programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Actividades Actividades	6 6	100.00 100.00	0 0	0.00 0.00	0 0	0.00 0.00	http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales, http://transparencia.chihuahua.gob.mx/, http://difchihuahua.gob.mx/	Apertura del Centro Estatal de Fortalecimiento Familiar trabajando en común acuerdo con la ciudadanía y los órganos de gobierno
Actividad C0301	Promover participación social	-Porcentaje de acciones para promover la participacion social -Mide el porcentaje de acciones para promover la participacion social realizadas con respecto a las acciones para promover la participacion social programadas a traves del año	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(APPSr/APPSp)*100 APPSr = acciones para promover la participacion social realizadas APPSp = acciones para promover la participacion social programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Acciones Acciones	80 80	100.00 100.00	14 67	20.90 20.90	14 67	20.90 20.90		
Actividad C0302	Generando Comunidad con subsidiariedad	-Porcentaje de acciones para la generacion de comunidad con subsidiariedad -Mide el porcentaje de acciones para la generacion de comunidad con subsidiariedad realizadas con respecto a las acciones para la generacion de comunidad con subsidiariedad programadas a traves del año	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(AGCSr/AGCSp)*100 AGCSr = acciones para la generacion de comunidad con subsidiariedad realizadas AGCSp = acciones para la generacion de comunidad con subsidiariedad programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Acciones Acciones	171 171	100.00 100.00	45 0	0.00 0.00	45 0	0.00 0.00		
Actividad C0303	Eventos de fechas especiales	-Porcentaje de eventos de fechas especiales -Mide el porcentaje de eventos de fechas especiales realizados con respecto a eventos de fechas especiales programadas a traves del año	PROMEDIO	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(EFEr/EFEp)*100 EFEr = eventos de fechas especiales realizados EFEp = eventos de fechas especiales programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Eventos Eventos	148 148	100.00 100.00	10 148	6.76 6.76	10 148	6.76 6.76		
Actividad C0401	Acciones de Registro DNIAS	-Porcentaje de Instituciones registradas en el Directorio de Instituciones de asistencia social -Porcentaje de registros en el Directorio de Instituciones de asistencia social realizados en relacion a los registros en el Directorio de Instituciones de asistencia social programadas a traves del tiempo	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(RDNISDr/RDNISDp)*100 RDNISDr = registros en el Directorio de Instituciones de asistencia social realizados RDNISDp = registros en el Directorio de Instituciones de asistencia social programados	ACUMULADO CONSTANTE	Registros Registros	160 160	100.00 100.00	0 160	0.00 0.00	0 160	0.00 0.00		
Actividad C0402	Acciones de profesionalización en materia de asistencia social	-Porcentaje de certificaciones -Mide el Porcentaje de certificaciones realizadas con respecto a las certificaciones programadas a traves del año	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(Cr/Cp)*100 Cr = certificaciones realizadas Cp = certificaciones programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Certificaciones Certificaciones	160 160	100.00 100.00	0 160	0.00 0.00	0 160	0.00 0.00		

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2018

415 - DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

3M04318/E101T3 - GESTIÓN INSTITUCIONAL DIF 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
	POTENCIAL	Empleados	288	165	453
	OBJETIVO	Empleados	288	165	453
	POSTERGADA	Empleados			0
	REFERENCIA	Trabajadores al servicio del Estado	49,544	35,179	84,723
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto	
	62,334,260	61,833,089		61,833,089	

Alineaciones

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	99.20	61,834,256	61,333,085	0	61,333,085
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1489817	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2017	INGRESOS PROPIOS	0.00	0	0	0	0
1489818	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2018	ESTATAL	0.80	500,004	500,004	0	500,004

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2018

415 - DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

3M04318/E101T3 - GESTIÓN INSTITUCIONAL DIF 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación		
FIN	Contribuir a la administración eficiente y eficaz de los recursos públicos financieros, materiales y humanos dentro de los principios de austeridad, mediante el apoyo en la dirección, administración, planeación, comunicación y control en las actividades que desarrollan	-Variación porcentual de la calificación de transparencia -Mide el índice porcentual de la calificación transparencia realizadas al inicio del ejercicio contra el final	VARIACION_PORESTRATEGICO CENTUAL	EFICIENCIA QUINQUENAL ASCENDENTE	((CTR / CTF_4) -1)*100 CTR = Calificación de transparencia a inicio de año t CTF_4 = Calificación de transparencia a final de año t_4	ACUMULADO CONSTANTE	Calificación Calificación	2.04	0.00	0.00		http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales , http://transparencia.chihuahua.gob.mx/ , http://difchihuahua.gob.mx/	Existen las condiciones sociales propicias para el desarrollo sustentable		
								100	0	0					
PROPOSITO	Personal institucional del Desarrollo Integral de la Familia (DIF) estatal incrementan la eficacia y eficiencia en el cumplimiento de las metas y ejercicio del gasto	-Variación porcentual de crecimiento de los beneficiarios de los programas -Mide el crecimiento de los beneficiarios de los programas en periodos diferentes de tiempos	VARIACION_PORESTRATEGICO CENTUAL	EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((Bt/Bt_1)-1)*100 Bt = Beneficiarios de los programa en el año t Bt_1 = Beneficiarios de los programas en el año t-1	ACUMULADO CONSTANTE	Personas atendidas Personas atendidas	13.57	0.00	0.00		http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales , http://transparencia.chihuahua.gob.mx/ , http://difchihuahua.gob.mx/	Existen las condiciones sociales propicias para la operación eficiente de la organización		
								1,740,648	0	0					
Componente C01	Avance de metas y ejercicio presupuestal monitoreado y dirigido	-Porcentaje de acciones de monitoreo a metas -Mide el porcentaje acciones de monitoreo a metas realizadas con respecto a la porcentaje de acciones de monitoreo a metas programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(Mr/Mp)*100 Mr = Monitoreo a metas realizadas Mp = Monitoreo a metas programado	ACUMULADO CONSTANTE	Monitoreo Monitoreo	100.00	74.49	74.49		http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales , http://transparencia.chihuahua.gob.mx/ , http://difchihuahua.gob.mx/	Existe el apoyo para el seguimiento del ejercicio por parte del personal administrativo		
								942	292	292					
Componente C02	Administración de los recursos públicos óptimamente realizadas	-Porcentaje de presupuesto -Mide el porcentaje del presupuesto ejercido respecto al presupuesto programado	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(Pe/Pp)*100 Pe = Presupuesto ejercido Pp = Presupuesto programado	ACUMULADO CONSTANTE	Presupuesto ejercido Presupuesto calendarizado	100.00	109.29	109.29		http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales , http://transparencia.chihuahua.gob.mx/ , http://difchihuahua.gob.mx/	Existencia de recurso publico otrorgado a la dependencia. Apoyo por parte de la estructura organica.		
								57,659	17,971	17,971					
Componente C03	Servicios de Comunicación Social efectuadas	-Porcentaje de servicios de comunicacion social -Mide el porcentaje de servicios de comunicacion social efectuados en relacion a los servicios de comunicacion social programados a traves del año	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(SCSe/SCSp)*100 SCSe = servicios de comunicacion social efectuados SCSp = servicios de comunicacion social programados	ACUMULADO CONSTANTE	Servicio Servicio	100.00	50.74	50.74		http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales , http://transparencia.chihuahua.gob.mx/ , http://difchihuahua.gob.mx/	Correcto flujo de informacion con el equipo de trabajo, almentando las redes sociales.		
								1,348	344	344					
Componente C04	Proceso con enfoque en PbR en los programas presupuestarios anuales aplicado	-Porcentaje de procesos -Mide el porcentaje de procesos con enfoque en PbR realizados durante el año respecto a los procesos con enfoque PbR programados	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(PPbrRR/PPbRP)*100 PPbrRR = Procesos PbR Realizados PPbRP = Proceso PbR Programados	ACUMULADO CONSTANTE	Procesos Procesos	100.00	31.20	31.20		http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales , http://transparencia.chihuahua.gob.mx/ , http://difchihuahua.gob.mx/	Planeaciones basadas en resultados anuales, las areas cumple mensualmente con sus reportes. Existen evaluaciones continuas para medicion de resultados		
								700	185	185					
Componente C05	Asuntos jurídicos y de control interno atendidos	-Porcentaje de asuntos juridicos atendidos -Mide el porcentaje de asuntos juridicos atendidios en relacion a los ajuntos juridicos recibidos	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(AJa/AJr)*100 AJa = asuntos juridicos atendidos AJr = asuntos juridicos recibidos	ACUMULADO ACUMULADO	Asuntos jurídicos Asuntos jurídicos	100.00	17.80	17.80		http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales , http://transparencia.chihuahua.gob.mx/ , http://difchihuahua.gob.mx/	Seguimiento a las obligaciones juridicas por parte de las areas pata el cumplimiento de las auditorias interns y trasparencia		
								638	181	181					

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2018

415 - DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA																
3M04318/E101T3 - GESTIÓN INSTITUCIONAL DIF 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD																
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación			
Actividad C0101	Dirección de las acciones para el cumplimiento de los objetivos institucionales	-Porcentaje de acciones realizadas para el cumplimiento de los objetivos -Mide el porcentaje de las acciones realizadas para el cumplimiento de los objetivos en relacion a las acciones programadas para el cumplimiento de los objetivos a traves del año	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(Ar/Ap)*100 Ar = Acciones realizadas Ap = Acciones programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Acciones realizadas Acciones	100.00 132	34.09	45	34.09	45	34.09	http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales, http://transparencia.chihuahua.gob.mx/, http://difchihuahua.gob.mx	Existe el apoyo para el seguimiento del ejercicio por parte del personal administrativo	
Actividad C0102	Reuniones de monitoreo del avance en el cumplimiento de metas de los programas y ejercicio presupuestal	-Porcentaje de reuniones de monitoreo -Mide el porcentaje de reuniones de monitoreo realizadas en relacion a las reuniones de monitoreo programadas a traves del año	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(RMr/RMp)*100 RMr = Reuniones de monitreo realizadas RMp = Reuniones de monitreo programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Reuniones realizadas Reuniones	100.00 810	95.00	247	95.00	247	95.00	http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales, http://transparencia.chihuahua.gob.mx/, http://difchihuahua.gob.mx/	Existe el apoyo para el seguimiento del ejercicio por parte del personal administrativo	
Actividad C0201	Diseñar y establecer las políticas necesarias para el mejoramiento continuo en el desempeño laboral de los servidores públicos	-Variacion porcentual de politicas aplicadas -Mide la variacion porcentual de valor de las politicas aplicadas en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	((PAT/PAT_1)-1)*100 PAT = Politcas aplicadas en el año actual PAT_1 = Politcas aplicadas en el año anterior	ACUMULADO CONSTANTE	Políticas Políticas	0.00 1,599	-32.77	316	-32.77	316	-32.77	http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales, http://transparencia.chihuahua.gob.mx/, http://difchihuahua.gob.mx/	Existencia de recurso publico otorgado a la dependencia. Apoyo por parte de la estructura organica.	
Actividad C0202	Acciones para el cumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental	-Porcentaje de acciones realizadas en pro del cumplimiento de la Ley de Contabiliad Gubernamental -Mide el porcentaje de acciones que se realizan en pro del cumplimiento de las Ley de Contabilidad Gubernamental en relacion con las acciones que se programan en pro del cumplimiento de las Ley de Contabilidad Gubernamental a traves del año	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(ArLCG*ApLCG)*100 ArLCG = acciones que se realizan en pro del cumplimiento de las Ley de Contabilidad Gubernamental ApLCG = acciones que se programan en pro del cumplimiento de las Ley de Contabilidad Gubernamental	ACUMULADO CONSTANTE	Acciones realizadas Acciones	220,900.00 47	47,000.00	10	47,000.00	10	47,000.00	http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales, http://transparencia.chihuahua.gob.mx/, http://difchihuahua.gob.mx/	Existencia de recurso publico otorgado a la dependencia. Apoyo por parte de la estructura organica.	
Actividad C0203	Aplicación de tecnologías de información y comunicaciones	-Porcentaje de servicios de soporte -Mide el porcentaje de servicios e soporte de tecnologías de información realizados durante el año respecto a los servicios de soporte de tecnologías de información programados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(SStiR/SStiP)*100 SStiR = Servicios de Soporte de tecnologías de información Realizados SStiP = Servicios de Soporte de tecnologías de información Programados	ACUMULADO CONSTANTE	Servicios de soporte Servicios de soporte	100.00 2,687	91.78	782	91.78	782	91.78	http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales, http://transparencia.chihuahua.gob.mx/, http://difchihuahua.gob.mx/	Existencia de recurso publico otorgado a la dependencia. Apoyo por parte de la estructura organica.	
Actividad C0204	Atención de las requisiciones de bienes, servicios y suministros	-Porcentaje de requisiciones de bienes, servicios y suministros -Mide el porcentaje de requisiciones de bienes, servicios y suministros atendidos en realcion a las requisiciones de bienes, servicios y suministros solicitadas a traves del año	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(Ra/Rs)*100 Ra = Requisiciones atendidas Rs = Requisiciones solicitadas	ACUMULADO CONSTANTE	Requerimientos Requerimientos	100.00 11,000	76.08	1,943	76.08	1,943	76.08	http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales, http://transparencia.chihuahua.gob.mx/, http://difchihuahua.gob.mx/	Existencia de recurso publico otorgado a la dependencia. Apoyo por parte de la estructura organica.	
Actividad C0205	Atención a las solicitudes de mantenimiento y servicios generales	-porcentaje de solicitudes de mantenimiento y serviocios generales -Mide el porcentaje de las solicitudes de mantenimiento y servicios generales atendidos en relacion a las solicitudes de mantenimiento y servicios generales recibidas a traves del año	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(Sa/St)*100 Sa = Solicitudes atendidas St = Solicitudes tramitadas	ACUMULADO CONSTANTE	Solicitudes atendidas Solicitudes recibidas	100.00 42,326	119.17	14,920	119.17	14,920	119.17	http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales, http://transparencia.chihuahua.gob.mx/, http://difchihuahua.gob.mx/	Existencia de recurso publico otorgado a la dependencia. Apoyo por parte de la estructura organica.	
Actividad C0301	Actividades de difusión de Comunicación social	-Porcentaje de actividades de difusión de Comunicación social -Mide el porcentaje de actividades de difusión de Comunicación social realizadas en relacion al porcentaje de actividades de difusión de Comunicación social programadas a traves del año	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(ACSr/ACSp)*100 ACSr = actividades de difusión de Comunicación social realizadas ACSp = actividades de difusión de Comunicación social programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Difusión Difusión	100.00 697	68.77	174	68.77	174	68.77	http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales, http://transparencia.chihuahua.gob.mx/, http://difchihuahua.gob.mx/	Correcto flujo de informacion con el equipo de trabajo, almentando las redes sociales.	
Actividad C0302	Desarrollo del diseño Institucional (imagen)	-Porcentaje de servicios a imagen institucional en areas -Mide el porcentaje de servicios a imagen institucional realizadas en relacion a los servicios a imagen institucional programados a traves del año	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(SIlr/SIlp)*100 SIlr = servicios a imagen institucional realizados SIlp = servicios a imagen institucional programados	ACUMULADO CONSTANTE	Servicio Servicio	100.00 651	40.00	170	40.00	170	40.00	http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales, http://transparencia.chihuahua.gob.mx/, http://difchihuahua.gob.mx/	Correcto flujo de informacion con el equipo de trabajo, almentando las redes sociales.	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2018

415 - DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

3M04318/E101T3 - GESTIÓN INSTITUCIONAL DIF 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación		
Actividad C0401	Análisis y diseño de los Programas Operativos Anuales y Matrices de Indicadores	-Porcentaje de acciones de analisis a POA y MIR -Mide el porcentaje de de acciones de analisis a POA y MIR realizadas en relacion a los de acciones de analisis a POA y MIR programados a traves del año	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(AAr/AAP)*100 AAr = acciones de analisis a POA y MIR realizadas AAp = acciones de analisis a POA y MIR programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Acciones Acciones	100.00	28.00	28.00		http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales , http://transparencia.chihuahua.gob.mx/ , http://difchihuahua.gob.mx/	Planeaciones basadas en resultados anuales, las areas cumple mensualmente con sus reportes. Existen evaluaciones continuas para medicion de resultados		
								50	14	14					
								50	50	50					
Actividad C0402	Análisis y Seguimiento de las metas y presupuesto de los programas anuales	-porcentaje de acciones de Análisis y Seguimiento -Mide el porcentaje de de acciones de Análisis y Seguimiento realizadas en relacion a los de acciones de Análisis y Seguimiento programadas a traves del año	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(AASr/AASp)/100 AASr = acciones de Análisis y Seguimiento realizadas AASp = acciones de Análisis y Seguimiento programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Acciones Acciones	0.01	0.00	0.00		http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales , http://transparencia.chihuahua.gob.mx/ , http://difchihuahua.gob.mx/	Planeaciones basadas en resultados anuales, las areas cumple mensualmente con sus reportes. Existen evaluaciones continuas para medicion de resultados		
								569	165	165					
								569	432	432					
Actividad C0403	Evaluación de los resultados de los programas anuales	-porcentaje de acciones de evaluacion -Mide el porcentaje de de acciones de evaluacion realizados en relacion a los de acciones de evaluacion programados a traves del año	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(AEr/AEp)*100 AEr = acciones de evaluacion realizados AEp = acciones de evaluacion programados	ACUMULADO CONSTANTE	Acciones Acciones	100.00	5.05	5.05		http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales , http://transparencia.chihuahua.gob.mx/ , http://difchihuahua.gob.mx/	Planeaciones basadas en resultados anuales, las areas cumple mensualmente con sus reportes. Existen evaluaciones continuas para medicion de resultados		
								99	5	5					
								99	99	99					
Actividad C0404	Elaboración de Informes de Monitoreo y Seguimiento a objetivos y metas de los Programas Presupuestarios y Matrices de Indicadores	-Porcentaje de informes de monitoreo y seguimiento -Mide el porcentaje de informes de monitoreo y seguimiento realizados en relacion a de informes de monitoreo y seguimiento programadas a traves del año	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(IMSr/IMSp)*100 IMSr = informes de monitoreo y seguimiento realizados IMSp = informes de monitoreo y seguimiento programados	ACUMULADO CONSTANTE	Informe Informe	100.00	8.33	8.33		http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales , http://transparencia.chihuahua.gob.mx/ , http://difchihuahua.gob.mx/	Planeaciones basadas en resultados anuales, las areas cumple mensualmente con sus reportes. Existen evaluaciones continuas para medicion de resultados		
								12	1	1					
								12	12	12					
Actividad C0501	Acciones jurídicas	-Porcentaje de obligaciones juridicas -Mide el porcentaje de acciones de obligaciones juridicas atendidas en relacion con las acciones de obligaciones juridicas solicitadas a traves del año	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(AOJa/AOJs)*100 AOJa = acciones de obligaciones juridicas atendidas AOJs = acciones de obligaciones juridicas solicitadas	ACUMULADO CONSTANTE	Acciones Acciones	100.00	58.06	58.06		http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales , http://transparencia.chihuahua.gob.mx/ , http://difchihuahua.gob.mx/	Seguimiento a las obligaciones juridicas por parte de las areas pata el cumplimiento de las auditorias interns y trasparencia		
								473	108	108					
								473	186	186					
Actividad C0502	Atención de auditorías	-porcentaje de auditorias ejecutadas -mide el porcentaje de auditorias ejecutadas en relacion a las auditorias planeadas a traves del año	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(AE/AP)*100 AE = auditorias ejecutadas AP = auditorias planeadas	ACUMULADO CONSTANTE	Auditorías realizadas Auditorias programadas	100.00	300.00	300.00		http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales , http://transparencia.chihuahua.gob.mx/ , http://difchihuahua.gob.mx/	Seguimiento a las obligaciones juridicas por parte de las areas pata el cumplimiento de las auditorias interns y trasparencia		
								15	9	9					
								15	3	3					
Actividad C0503	Monitoreo del cumplimiento de obligaciones de transparencia	-porcentaje de solicitudes de transparencia -mide el porcentaje de solicitudes de transparencia atendidas en realcion a las de solicitudes de transparencia recibidas a traves del año	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(STa/STr)*100 STa = solicitudes de transparencia atendidas STr = solicitudes de transparencia recibidas	ACUMULADO CONSTANTE	Solicitudes atendidas Solicitudes recibidas	100.00	42.67	42.67		http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales , http://transparencia.chihuahua.gob.mx/ , http://difchihuahua.gob.mx/	Seguimiento a las obligaciones juridicas por parte de las areas pata el cumplimiento de las auditorias interns y trasparencia		
								150	64	64					
								150	150	150					

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2018

416 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LAS MUJERES

2E03718/E101T2 - PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE MUJERES EN SITUACIÓN DE VIOLENCIA 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
Realizar acciones que contribuyan a la prevención de la violencia de género y contra las mujeres.	OBJETIVO	Mujeres en situación de violencia	18,000		18,000
	POSTERGADA	Mujeres menores de 18 años en el estado de Chihuahua			1,786,299
	REFERENCIA	Total de mujeres y hombres en el Estado de Chihuahua	1,804,299	1,752,275	3,556,574
	POTENCIAL	7 de cada 10 mujeres del estado de Chihuahua sufren algún tipo de violencia			1,804,299
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado		Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
	36,320,933		36,320,933		36,320,933

Alineaciones

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	E1	Desarrollo Humano y Social
Tema	--	
Subtema	--	
Objetivo	01	Mejorar las condiciones inmediatas de vida de la población en situación de vulnerabilidad y pobreza.
Estrategia	03	Desarrollar una sólida coordinación interinstitucional para el adecuado funcionamiento de las acciones y políticas sociales en el estado de Chihuahua.
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	60.84	22,097,152	22,097,152	0	22,097,152
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2555418	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE SALUD 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2555418	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE SALUD 2018	PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE MUJERES EN SITUACIÓN DE VIOLENCIA 2018	FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2018

416 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LAS MUJERES

2E03718/E101T2 - PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE MUJERES EN SITUACIÓN DE VIOLENCIA 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

2556118	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL 2018		FEDERAL	39.16	14,223,782	0	0	0
2556118	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL 2018	PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE MUJERES EN SITUACIÓN DE VIOLENCIA 2018	FEDERAL	0.00	0	14,223,782	0	14,223,782

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2018

416 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LAS MUJERES

2E03718/E101T2 - PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE MUJERES EN SITUACIÓN DE VIOLENCIA 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación		
FIN	Contribuir a garantizar la atención de mujeres víctimas de violencia a través de modelos de intervención con perspectiva de género y de interculturalidad	-Porcentaje de mujeres atendidas en situación de violencia	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(TMA/TMP)*100			100.00		34.31		34.31	Reportes del personal comisionado a los centros de justicia, reportes del sistema integral de información	La violencia contra la mujer es considerada como un problema prioritario a atender	
		-Porcentaje total de mujeres atendidas en situación de violencia		EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	TMA = Total de mujeres atendidas TMP = Total de mujeres programadas	ACUMULADO	Mujeres atendidas	18,000	6,175		6,175				
PROPOSITO	Mujeres en situación de violencia que solicitan los servicios del instituto son atendidas en tiempo y forma	-Porcentaje del total de mujeres atendidas	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(TMA/TMP)*100			100.00		34.31		34.31	Reportes del personal comisionado al centro de justicia, reportes del sistema integral de información	La violencia contra la mujer es considerada como un problema prioritario a atender	
		-Porcentaje total de mujeres atendidas en situación de violencia		EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	TMA = Total de mujeres atendidas TMP = Total de mujeres programadas	ACUMULADO	Mujeres atendidas	18,000	6,175		6,175				
Componente C01	Acciones para la prevención de la violencia contra las mujeres implementadas	-Porcentaje de acciones implementadas	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(AI/AP)*100			100.00		33.33		33.33	Listas de asistencia, evidencia fotográfica, evaluaciones de los talleres, material difundido	Se cuenta con recursos suficientes y oportunos, existe colaboración interinstitucional	
		-Porcentaje de las acciones implementadas para la prevención de la violencia contra las mujeres		EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	AI = Acciones implementadas AP = Acciones programadas	CONSTANTE	Acciones	3	1		1				
Componente C02	Acciones para la atención de la violencia contra las mujeres implementadas	-Porcentaje de acciones implementadas	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(AI/AP)*100			100.00		42.86		42.86	Reportes del sistema integral de información, reportes del personal de los centros de justicia, listas de asistencia, evidencia fotográfica, capturas de pantalla de actualización del sistema, reportes del BANAVIM, padrón de beneficiarias, expedientes de beneficiarias	Se cuenta con recursos suficientes y oportunos, existe colaboración interinstitucional	
		-Porcentaje de las acciones implementadas para la atención de la violencia contra las mujeres		EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	AI = Acciones implementadas AP = Acciones programadas	CONSTANTE	Acciones	7	3		3				
Actividad C0101	Realización de talleres sobre prevención de la violencia de género y/o hacia las mujeres y temas a fines a población abierta	-Porcentaje de realización de talleres de violencia de género y temas afines	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL	(TI/TP)*100			100.00		59.32		59.32	Listas de asistencia, evidencia fotográfica, evaluaciones de los talleres	Las personas atienden las convocatorias del Instituto Chihuahuense de las Mujeres, las personas aplican y difunden lo aprendido en los cursos y talleres	
		-Porcentaje de talleres de violencia de género y/o hacia las mujeres y temas a fines impartidos a población abierta		ASCENDENTE	TP = Talleres programados	ACUMULADO	Talleres	59	35		35				
Actividad C0102	Realización permanente de la campaña para la prevención de la violencia contra las mujeres	-Porcentaje de acciones realizadas en prevención de violencia contra las mujeres	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL	(AR/AP)*100			100.00		100.00		100.00	Evidencia fotográfica	El presupuesto del Instituto Chihuahuense de las Mujeres no sufre recortes	
		-Porcentaje de acciones realizadas para la prevención de la violencia contra las mujeres		REGULAR_CONSTANTE	AP = Acciones programadas	CONSTANTE	Acciones	5	5		5				
Actividad C0103	Realización de eventos conmemorativos, alusivos a la no violencia contra las mujeres	-Porcentaje de eventos realizados para la no violencia contra las mujeres	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL	(ER/EP)*100			100.00		0.00		0.00	Listas de asistencia, evidencia fotográfica	Las personas atienden las convocatorias del Instituto Chihuahuense de las Mujeres, el presupuesto del Instituto Chihuahuense de las Mujeres no sufre recortes	
		-Porcentaje de eventos conmemorativos, alusivos a la no violencia contra las mujeres realizados		ASCENDENTE	EP = Eventos programados	ACUMULADO	Eventos	9	0		0				
Actividad C0201	Operaración de los centros de atención a la violencia contra las mujeres fijos e itinerantes	-Porcentaje de mujeres atendidas en centros de atención	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL	(MA/MP)*100			100.00		20.74		20.74	Reportes del sistema integral de información	Las mujeres en situación de violencia acuden a solicitar el apoyo, el presupuesto es suficiente y oportuno	
		-Porcentaje de mujeres en situación de violencia atendidas en los centros de atención fijos e itinerantes		ASCENDENTE	MP = Mujeres programadas	ACUMULADO	Mujeres atendidas	11,800	2,447		2,447				

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2018

416 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LAS MUJERES

2P01618/E502T2 - INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 2018 / GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa	Beneficiarios					
	Población	Tipo		Mujeres	Hombres	Total
Establece las acciones para lograr la igualdad entre mujeres y hombres y la no discriminación en las políticas públicas y acciones, identificando aquellas políticas y situaciones de desigualdad o violencia, que sitúan a las mujeres en algún tipo de desventaja de oportunidades para alcanzar su inclusión, y que permita en los ámbitos familiar, social, económico, laboral y político un pleno desarrollo para que tomen parte activa en las decisiones, responsabilidades y beneficios del desarrollo, en igualdad de condiciones que los hombres.	REFERENCIA	Dependencias				67
	POTENCIAL	Dependencias				37
	POSTERGADA	Dependencias				23
	OBJETIVO	Entes públicos				14
	Recursos del Programa					
	Presupuesto Autorizado		Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto	
	30,349,016		30,349,016		30,349,016	

Alineaciones

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje Tema Subtema Objetivo Estrategia Línea de Acción	E5 -- -- 04 02	Gobierno Responsable Garantizar la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres y entre los diversos grupos vulnerados de la entidad. Institucionalizar la perspectiva de género en las dependencias, entidades paraestatales y organismos que integran los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, así como en los Gobiernos municipales y órganos autónomos.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	80.10	24,309,840	24,309,840	0	24,309,840
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2556118	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL 2018		FEDERAL	19.90	6,039,176	0	0	0
2556118	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL 2018	INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 2018	FEDERAL	0.00	0	6,039,176	0	6,039,176

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2018

416 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LAS MUJERES

2P01618/E502T2 - INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 2018 / GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación		
Actividad C0105	Realización de auditorías de género en los entes públicos	-Porcentaje de auditorías realizadas -Porcentaje de auditorias de género realizadas en los entes públicos	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(AR/AP)*100 AR = Auditorías realizadas AP = Auditorías programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Auditorias Auditorias	3 100.00 3	0 0.00 3	0 0.00 3	0 0.00 3		Informas de las auditorias, reportes del sistema de auditorias	Las dependencias gubernamentales proporciona la información correspondiente	
Actividad C0106	Elaboración de un diagnóstico acerca de la situación de las mujeres en el estado	-Porcentaje de diagnóstico elaborado -Porcentaje de elaboración de diagnóstico acerca de la situación de las mujeres del estado	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(DR/DP)*100 DR = Diagnóstico realizado DP = Diagnóstico programado	ACUMULADO CONSTANTE	Diagnóstico Diagnóstico	1 100.00 1	0 0.00 1	0 0.00 1	0 0.00 1		Diagnóstico elaborado	El presupuesto es ministrado en tiempo	
Actividad C0107	Realización de eventos conmemorativos alusivos a las mujeres	-Porcentaje de eventos realizados -Porcentaje de eventos conmemorativos alusivos a las mujeres	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(ER/EP)*100 ER = Eventos realizados EP = Eventos programados	ACUMULADO CONSTANTE	Eventos Eventos	5 100.00 5	2 40.00 5	2 40.00 5	2 40.00 5		Listas de asistencia, evidencia fotográfica	Las dependencias gubernamentales atienden las convocatorias emitidas por el Instituto Chihuahuense de las Mujeres, el presupuesto es ministrado en tiempo	
Actividad C0108	Difusión de material de apoyo para el proceso de transversalidad de la perspectiva de género	-Porcentaje de material difundido -Porcentaje de material difundido en materia de derechos humanos de las mujeres	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(TMD/TMP)*100 TMD = Total de material difundido TMP = Total de material programado	ACUMULADO CONSTANTE	Material de difusión Material de difusión	3,100 100.00 3,100	0 0.00 3,100	0 0.00 3,100	0 0.00 3,100		Material impreso, oficios de entrega a las dependencias, evidencia fotográfica	La gente aplica a su ámbito de acción la información proporcionada	
Actividad C0201	Operación de las oficinas centrales	-Porcentaje de oficinas centrales operadas -Proporción de actividades realizadas para la operación de las oficinas centrales	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	(AR/AP)*100 AR = Actividades realizadas AP = Actividades programadas	CONSTANTE CONSTANTE	Actividades Actividades	9 100.00 9	9 100.00 9	9 100.00 9	9 100.00 9		Estados financieros, archivo fotografico	El presupuesto del Instituto Chihuahuense de las Mujeres no sufre recortes	
Actividad C0202	Profesionalización del personal del Instituto Chihuahuense de las Mujeres	-Porcentaje de funcionarias y funcionarios del Instituto Chihuahuense de las Mujeres capacitados -Porcentaje de funcionarias y funcionarios del Instituto Chihuahuense de las Mujeres capacitados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(FFC/FFP)*100 FFC = Funcionarias y funcionarios capacitados FFP = Funcionarias y funcionarios programados	ACUMULADO CONSTANTE	Funcionarias y funcionarios Funcionarias y funcionarios	56 100.00 56	20 35.71 56	20 35.71 56	20 35.71 56		Listas de asistencia, archivo fotográfico, evaluaciones de los talleres	El personal del Instituto Chihuahuense de las Mujeres atiende las convocatorias emitidas, el presupuesto no sufre recortes	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2018

417 - CONSEJO ESTATAL DE POBLACION

2E01618/E101T1 - REGISTRO Y CONTROL ESTADÍSTICO DE LA POBLACIÓN 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - OPCIÓN PREFERENCIAL POR LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE POBREZA

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
	POMOVER 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.	POSTERGADA			0
		REFERENCIA	21,000	21,000	42,000
		POTENCIAL	21,000	21,000	42,000
		OBJETIVO	21,000	21,000	42,000
Recursos del Programa					
Presupuesto Autorizado		Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto	
5,511,742		5,511,742		5,511,742	

Alineaciones

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	94.34	5,199,742	5,199,742	0	5,199,742
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1710118	RECURSOS DE TERCEROS PARA RECURSOS ESTATALES 2018	DE TERCEROS	5.66	312,000	312,000	0	312,000

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2018

417 - CONSEJO ESTATAL DE POBLACION																
2E01618/E101T1 - REGISTRO Y CONTROL ESTADÍSTICO DE LA POBLACIÓN 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - OPCIÓN PREFERENCIAL POR LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE POBREZA																
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación			
FIN	Contribuir al fortalecimiento de la política estatal de población a través de la implementación de acciones dirigidas al favorecimiento del ejercicio de los derechos reproductivos, de una cultura demográfica integral, la atención y apoyo a las personas migrantes, y a la incorporación de la perspectiva demográfica en las políticas públicas, a fin de mejorar la calidad de vida de la población.	-Variación porcentual del crecimiento poblacional -Representa el promedio anual de crecimiento de la población en un periodo de tiempo determinado.	VARIACION_PORESTRATEGICO((PFPt/PFPt_1)-1)*100 CENTUAL EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	PFPt = Población al final del periodo actual PFPt_1 = Población al final del periodo anterior	ACUMULADO CONSTANTE	Población Población	2.50	0	0.00	0	0.00		Informes al Pleno del COESPO			
							41,000								0	0
PROPOSITO	La población de Chihuahua cuenta con información en materia sociodemográfica	-Variación porcentual de población informada en materia demográfica -Mide el cambio porcentual de población atendida por el Consejo Estatal de Población (COESPO) en relación a la población atendida en el año anterior	VARIACION_PORESTRATEGICO((TPAct/TPAct_1)-1)*100 CENTUAL EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	TPAct = Población atendida por el COESPO en el año actual TPAct_1 = Población atendida por el COESPO en el año anterior	ACUMULADO CONSTANTE	Población Población	5.00	0	0.00	0	0.00		Informes al pleno del COESPO			
							42,000								0	0
Componente C01	Personas asesoradas con pláticas de planificación familiar	-Variación porcentual de personas asesoradas con pláticas de planificación familiar -Mide la variación porcentual de población atendida en el año actual respecto al año anterior	VARIACION_PORESTRATEGICO((PAPFt/PAPFt_1)-1)*100 CENTUAL EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	PAPFt = PAPFt = Personas asesoradas con pláticas de planificación familiar impartidas en el año t PAPFt_1 = PAPFt_1 = Personas asesoradas con pláticas de planificación familiar impartidas en el año	ACUMULADO CONSTANTE	Personas atendidas Personas atendidas	2.13	0	0.00	0	0.00		Informes al Pleno del COESPO			
							24,000								0	0
Componente C02	Personas migrantes atendidas	-Variación porcentual de población atendida en casos de atención a migrantes -Mide la variación porcentual de las personas atendidas en casos del Programa de Atención a Migrantes de un año respecto al anterior.	VARIACION_PORESTRATEGICO((PACAMt/PACAMt_1)-1)*100 CENTUAL EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	PACAMt = Personas atendidas con asesoría migratoria en el año actual PACAMt_1 = Personas atendidas con asesoría migratoria en el año anterior	ACUMULADO CONSTANTE	Personas atendidas Personas atendidas	6.67	0	0.00	0	0.00		Informes al Pleno del COESPO			
							160								0	0
Componente C03	Personas con pláticas de educación sexual asesoradas	-Variación porcentual de personas asesoradas con pláticas de educación sexual -Mide la variación porcentual de población atendida en el año actual respecto al año anterior	VARIACION_PORESTRATEGICO((PAPESt/PAPESt_1)-1)*100 CENTUAL EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	PAPESt = Personas atendidas con pláticas de educación sexual en el año actual PAPESt_1 = Personas atendidas con pláticas de educación sexual en el año anterior	ACUMULADO CONSTANTE	Personas atendidas Personas atendidas	0.87	0	0.00	0	0.00		Informes al Pleno			
							11,600								0	0
Componente C04	Solicitudes de información sociodemográfica atendidas	-Variación porcentual de atención de solicitudes información sociodemográficas -Mide las solicitudes atendidas en el año de ejecución del programa con datos de solicitudes atendidas del año inmediato anterior.	VARIACION_PORESTRATEGICO((SAISDt/SAISDt_1)-1)*100 CENTUAL EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	SAISDt = Solicitudes atendidas de información sociodemográfica en el año actual SAISDt_1 = Solicitudes atendidas de información sociodemográfica en el año anterior	ACUMULADO CONSTANTE	Solicitudes atendidas Solicitudes atendidas	4.00	0	0.00	0	0.00		Informes al Pleno del COESPO			
							260								0	0
Actividad C0101	Calendarización de pláticas en los municipios	-Variación porcentual de pláticas de planificación familiar y salud reproductiva calendarizadas -Refleja el comportamiento del número de pláticas de planificación familiar calendarizadas del año de ejecución respecto al año anterior.	VARIACION_POR GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	((PPFSRt/PPFSRt_1)-1)*100 PPFSRt = Pláticas de planificación familiar y salud reproductiva del año actual PPFSRt_1 = Pláticas de planificación familiar y salud reproductiva del año anterior	ACUMULADO CONSTANTE	Pláticas Pláticas	2.17	0	0.00	0	0.00		Informes al Pleno del COESPO			
							2,350								0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2018

417 - CONSEJO ESTATAL DE POBLACION

2E01618/E101T1 - REGISTRO Y CONTROL ESTADÍSTICO DE LA POBLACIÓN 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - OPCIÓN PREFERENCIAL POR LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE POBREZA

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación		
Actividad C0102	Elaboración y actualización de material de planificación familiar y salud reproductiva	-Variación porcentual de material de planificación familiar y salud reproductiva elaborado. -Refleja el comportamiento del número de materiales de planificación familiar y salud reproductiva elaborados del año de ejecución respecto al año anterior.	VARIACION_CENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	((MDPFSRt/MDPFSRt_1)-1)*100 MDPFSRt = Materiales de Planificación Familiar y Salud Reproductiva del año actual MDPFSRt_1 = Materiales de Planificación Familiar y Salud Reproductiva del año anterior	ACUMULADO CONSTANTE	Material de difusión Material de difusión	30.86 11,777	0 0	0.00 0.00	0 0	0.00 0.00	Informes al Pleno del COESPO		
Actividad C0103	Implementación de acciones de capacitación al personal	-Variación de capacitaciones recibidas de planificación familiar y salud reproductiva. -Refleja el comportamiento del número de capacitaciones de planificación familiar recibidas del año de ejecución respecto al año anterior.	VARIACION_CENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	((CPSRt/CPFSRt_1)-1)*100 CPSRt = Capacitación de personal en materia de salud sexual y reproductiva en el año actual CPFSRt_1 = Capacitación de personal en materia de salud sexual y reproductiva en el año anterior	ACUMULADO CONSTANTE	Personas capacitadas Personas capacitadas	0.00 67 67	0 0	0.00 0.00	0 0	0.00 0.00			
Actividad C0201	Coordinación interinstitucional en materia migratoria para promoción del ejercicio de los derechos de los migrantes	-Variación porcentual de acciones de coordinación institucional -Muestra el comportamiento del número de reuniones atendidas en materia migratoria del año de ejecución respecto al año anterior.	VARIACION_CENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	((RCIMMt/RCIMMt_1)-1)*100 RCIMMt = Reuniones atendidas de coordinación interinstitucional en materia migratoria, del año actual RCIMMt_1 = Reuniones atendidas de coordinación interinstitucional en materia migratoria, del año anterior	ACUMULADO CONSTANTE	Reuniones de coordinación Reuniones de coordinación	0.00 20 20	0 0	0.00 0.00	0 0	0.00 0.00			
Actividad C0202	Apoyo de traslado del migrante	-Variación porcentual de apoyos de traslado a migrantes -Mide la variación porcentual de los apoyos otorgados para traslados en materia migratoria en el año de ejecución respecto al anterior	VARIACION_CENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((AOTMt/AOTMt_1)-1)*100 AOTMt = Apoyos otorgados para traslados en el año actual AOTMt_1 = Apoyos otorgados para traslados en el año anterior	ACUMULADO CONSTANTE	Apoyos otorgados Apoyos otorgados	16.67 70 60	0 0	0.00 0.00	0 0	0.00 0.00			
Actividad C0203	Asesorías generales otorgadas en materia migratoria	-Variación porcentual de asesorías generales en materia migratoria -Mide la variación porcentual de las asesorías en materia migratoria en el año de ejecución respecto al anterior	VARIACION_CENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((AOTMt/AOTMt_1)-1)*100 AOTMt = Asesorías otorgadas en materia migratoria en el año actual AOTMt_1 = Asesorías otorgadas en materia migratoria en el año anterior	ACUMULADO CONSTANTE	Asesorías otorgadas Asesorías otorgadas	6.67 96 90	0 0	0.00 0.00	0 0	0.00 0.00			
Actividad C0204	Elaboración y/o Actualización de material informativo para personas migrantes	-Variación porcentual de material de atención a migrantes distribuido -Refleja el comportamiento del número de materiales de atención a migrantes elaborados y distribuidos del año de ejecución respecto al año anterior	VARIACION_CENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	((MAMDt/MAMDt_1)-1)*100 MAMDt = Materiales de atención a migrantes distribuidos en el año actual MAMDt_1 = Materiales de atención a migrantes distribuidos en el año anterior	ACUMULADO CONSTANTE	Material de difusión Material de difusión	22.67 5,888 4,800	0 0	0.00 0.00	0 0	0.00 0.00			
Actividad C0301	Calendarización efectiva de pláticas en escuelas	-Variación porcentual de pláticas en escuelas. -Mide la variación porcentual de pláticas en escuelas calendarizadas del año de ejecución respecto al año anterior.	VARIACION_CENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	((PECT/PECT_1)-1)*100 PECT = Pláticas de educación sexual calendarizadas en el año actual PECT_1 = Pláticas de educación sexual calendarizadas en el año anterior	ACUMULADO CONSTANTE	Pláticas Pláticas	4.44 94 90	0 0	0.00 0.00	0 0	0.00 0.00			
Actividad C0302	Elaboración y/o Actualización de material de educación en población	-Variación porcentual de material de educación en población distribuido -Refleja el comportamiento del número de materiales de educación en población elaborados y distribuidos del año de ejecución respecto al año anterior.	VARIACION_CENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	((MDEPt/MDEPt_1)-1)*100 MDEPt = Material distribuido de educación en población del año actual MDEPt_1 = Material distribuido de educación en población del año anterior	ACUMULADO CONSTANTE	Material de difusión Material de difusión	0.00 8,000 8,000	0 0	0.00 0.00	0 0	0.00 0.00			
Actividad C0401	Asesorías en materia de información sociodemográfica	-Variación porcentual de asesorías otorgadas en materia sociodemográfica. -Refleja el comportamiento del número de asesorías otorgadas en materia de población del año de ejecución respecto al año anterior	VARIACION_CENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	((AOMPt/AOMTt_1)-1)*100 AOMPt = Asesorías otorgadas en materia de población en el año actual AOMTt_1 = Asesorías otorgadas en materia de población en el año anterior	ACUMULADO CONSTANTE	Asesorías otorgadas Asesorías otorgadas	4.00 260 250	0 0	0.00 0.00	0 0	0.00 0.00			

418 - UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA					
2E05118/E103T2 - VINCULACIÓN Y SERVICIOS EDUCATIVOS 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL					
Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
	REFERENCIA	Alumnas y alumnos	586,262	591,464	1,177,726
	OBJETIVO	Alumnas y alumnos	15,737	14,006	29,743
	POSTERGADA	Alumnas y alumnos	51,094	53,843	104,937
	POTENCIAL	Alumnas y alumnos	66,831	67,849	134,680
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto	
	38,366,465	38,366,465	0	38,366,465	

Alineaciones

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje Tema Subtema Objetivo Estrategia Línea de Acción	E1 -- -- 14 05	Desarrollo Humano y Social Fortalecer la innovación científica y tecnológica en las instituciones educativas, para contribuir al desarrollo económico y la competitividad del estado. Establecer vínculos con organismos empresariales para detectar la demanda laboral.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO							
Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	0.00	0	171,748	0	171,748
1179018	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2018	ESTATAL	38.10	14,618,695	14,618,695	0	14,618,695
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1489818	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2018	INGRESOS PROPIOS	23.67	9,080,281	8,908,534	0	8,908,534

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2018

418 - UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

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

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

2579018	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2018		FEDERAL	38.23	14,667,489	0	0	0
2579018	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2018	VINCULACIÓN Y SERVICIOS EDUCATIVOS 2018	FEDERAL	0.00	0	14,667,489	0	14,667,489

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2018

2E05118/E103T2 - VINCULACIÓN Y SERVICIOS EDUCATIVOS 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL															
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación		
FIN	Contribuir a la vinculación del sector educativo con su entorno mediante un capital humano mejor preparado para las necesidades del mercado con la demanda laboral.	-Porcentaje de empleadores satisfechos con el desempeño de los egresados -Muestra el porcentaje de empleadores satisfechos con el desempeño de los egresados en relación al total de empleadores encuestados	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(ESEG / TEE)*100 ESEG = Número de empleadores satisfechos con el desempeño de los egresados TEE = Total de empleadores encuestados	CONSTANTE	Empresas	87.72 500	92.02 323	92.02 323	Seguimiento según línea base, debido a que no se cuenta con corte de información al presente mes.	Encuestas y estudio de satisfacción de egresados y empleadores	Movilidad de los egresados. Disponibilidad de los empleadores		
PROPOSITO	Alumnas y alumnos formados de manera integral, socialmente responsables y con sólidas competencias se incorporan en los escenarios laborales para desarrollarse en un entorno global	-Porcentaje de egresados incorporados en el sector laboral -Expresa el total de egresados incorporados en el sector laboral en relación al total de egresados encuestados	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA BIANUAL ASCENDENTE	(TEISL / TEE)*100 TEISL = Total de egresados incorporados en el sector laboral TEE = Total de egresados	CONSTANTE	Egresados	75.19 1,370	74.56 809	74.56 809	Seguimiento según línea base, debido a que no se cuenta con corte de información al presente mes.	http://www.uach.mx/extension_y_diffusion/programa_institucional_de_seguimiento_de_egresados/	Movilidad de los egresados. Oferta laboral. Situación social,económica y política		
Componente C01	Difusión, Divulgación, Extensión y Vinculación otorgada	-Promedio de asistentes por evento. -Muestra el promedio de asistentes a las actividades de difusión, divulgación y extensión como transmisiones radiofónicas, conciertos, concursos, diplomados, exposiciones, lecturas, foros, veladas literarias, presentaciones de libros, muestras, obras de danza, obras de teatro. Obras filmicas, performance, talleres, proyección de videos, ciclos temáticos y actividades deportivas.	PROMEDIO	GESTION CALIDAD ANUAL	(TAA / TAP) TAA = Total de Asistentes a las Actividades realizadas	CONSTANTE	Asistentes	37.29 95,100	62.87 93,107	62.87 93,107	Seguimiento según línea base, debido a que no se cuenta con corte de información al presente mes.	http://www.uach.mx/	Interés y Asistencia a las actividades realizadas		
			ASCENDENTE	TAP = Total Actividades programadas	CONSTANTE	Actividades	2,550	1,481	1,481	Seguimiento según línea base, debido a que no se cuenta con corte de información al presente mes.					
Actividad C0101	Realización de actividades de vinculación	-Variación porcentual de actividades de vinculación -Muestra las actividades de vinculación como: (convenios, bolsa de trabajo, prácticas profesionales, servicios externos, concursos, donaciones, develaciones de placas, ferias, festivales, homenajes, premios y distinciones otorgadas, visitas guiadas). -Variación porcentual de convenios firmados -Variación porcentual de convenios firmados del año actual con respecto al año anterior -Promedio mensual de currículum registrados. -Muestra el promedio de currículums mensuales registrados en las bolsa de trabajo institucional en el año. -Variación porcentual de usuarios atendidos por los servicios externos. -Expresa la variación porcentual de usuarios que se atienden en servicios externos	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION ECONOMIA ANUAL	((Avt / Avt_1)-1)*100 Avt = Actividades de vinculación realizadas en el año actual Avt_1 = Actividades de vinculación realizadas en año anterior	CONSTANTE	Actividades	4.96 550	0.00 524	0.00 524	Seguimiento según línea base, debido a que no se cuenta con corte de información al presente mes.	Programa de actividades de las Unidades Académicas y Dirección de Extensión y Difusión.	Interés de participación del sector educativo, productivo y social		
			VARIACION_PORCENTUAL	GESTION ECONOMIA ANUAL	((Cft / Cft_1)-1)*100 Cft = Convenios Firmados en el año actual Cft_1 = Convenios Firmados en el año anterior	CONSTANTE	Convenios	-30.00 70	0.00 100	0.00 100	Seguimiento según línea base, debido a que no se cuenta con corte de información al presente mes.	Programa de actividades de las Unidades Académicas y Dirección de Extensión y Difusión.			
			PROMEDIO	GESTION ECONOMIA ANUAL	(CVR/TM) CVR = Currículums Vitae Registrados al año TM = Total de Meses	CONSTANTE	Solicitudes recibidas	91.67 1,100	64.25 771	64.25 771	Seguimiento según línea base, debido a que no se cuenta con corte de información al presente mes.	Registro en OCC y Unidades Académicas y Dirección de Extensión y Difusión Cultural			
			ASCENDENTE		CONSTANTE	Meses	12	12	12						
			VARIACION_PORCENTUAL	GESTION ECONOMIA ANUAL	((UASET / UASET_1)- 1)*100 UASET = Usuarios Atendidos en Servicios Externos en el año actual UASET_1 = Usuarios Atendidos en Servicios Externos en el año anterior	CONSTANTE	Usuarios atendidos	26.90 112,000	0.00 88,259	0.00 88,259	Seguimiento según línea base, debido a que no se cuenta con corte de información al presente mes.	Registro en cada unidad académica			
			ASCENDENTE		CONSTANTE	Usuarios atendidos	88,259	88,259	88,259						

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2018

418 - UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA																
2E05118/E103T2 - VINCULACIÓN Y SERVICIOS EDUCATIVOS 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL																
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación			
Actividad C0102	Realización de actividades de difusión y divulgación cultural	-Variación porcentual de actividades de difusión y divulgación cultural -Muestra las actividades de difusión y divulgación como: (radiofónica, conciertos, concursos, diplomados, exposiciones, lecturas, veladas literarias, presentaciones de libros, muestras, obras de danza, obras de teatro, Obras filmicas. Performance, talleres, proyección de videos, ciclos temáticos, producción de obra artística, publicaciones, memorias, coloquios, conferencias, congresos, encuentros, foros, simposios, mesas redondas, jornadas y eventos deportivos)	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION ECONOMIA ANUAL ASCENDENTE	((AddRt / AddRt_1)-1)*100 ADDrt = Actividades de Difusión y divulgación Realizadas en el año actual ADDrt_1 = Actividades de Difusión y divulgación Realizadas en el año anterior	CONSTANTE	Actividades	1,200	6.86	0.00	1,123	0.00	Seguimiento según línea base, debido a que no se cuenta con corte de información al presente mes.	Programación de actividades de las Unidades Académicas y Dirección de Extensión y Difusión.	Participación de la comunidad universitaria y en general en las actividades de difusión y divulgación.	
						CONSTANTE	Actividades	1,123			1,123					
Actividad C0103	Realización de actividades de extensión	-Variación porcentual de Programas de Servicio Social -Expresa la diferencia porcentual entre los programas ofertados de servicio social del año actual contra el año anterior.	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION ECONOMIA ANUAL ASCENDENTE	((PSS_t/PSS_t_1)-1)*100 PSS_t = Programas Ofertados de Servicio Social en el año actual PSS_t_1 = Programas Ofertados de Servicio Social en el año anterior	CONSTANTE	Programas	180	2.27	0.00	176	0.00	Seguimiento según línea base, debido a que no se cuenta con corte de información al presente mes.	www.uach.mx	Participación de la comunidad universitaria y en general en las actividades de extensión	
						CONSTANTE	Programas	176			176					
		-Porcentaje de estudiantes que prestan Servicio Social -Muestra el Porcentaje de alumnos que se registran en el servicio social	PORCENTUAL	GESTION ECONOMIA ANUAL ASCENDENTE	(ASST/TMV)*100 ASST = Alumnos que se registran en Servicio Social en el año actual TMV = Total de Matricula Viable para ralizar servicio social	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	5,650	51.36	62.52	4,600	62.52	Seguimiento según línea base, debido a que no se cuenta con corte de información al presente mes.	Archivo sistema integral de servicio social		
						CONSTANTE	Alumnas y alumnos	11,000			7,358					
		-Porcentaje de alumnos que realizan servicio Social Comunitario -Muestra el Porcentaje de alumnos que se registran en el servicio social comunitario.	PORCENTUAL	GESTION ECONOMIA ANUAL ASCENDENTE	(ASSC/TASS)*100 ASSC = Alumnos que se registro en Servicio Social Comunitario TASS = Total de Alumnos que de registro en Servicio Social	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	2,495	44.16	48.46	2,229	48.46	Seguimiento según línea base, debido a que no se cuenta con corte de información al presente mes. Seguimiento según línea base, debido a que no se cuenta con corte de información al presente mes.	Archivo sistema integral de servicio social		
						CONSTANTE	Alumnas y alumnos	5,650			4,600					

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2018

418 - UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA					
2E06818/E103T2 - COBERTURA EN EDUCACIÓN SUPERIOR LICENCIATURA 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL					
Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
	REFERENCIA	Alumnas y alumnos	586,262	591,464	1,177,726
	OBJETIVO	Alumnas y alumnos	4,971	4,747	9,718
	POSTERGADA	Alumnas y alumnos	80,571	76,453	157,024
	POTENCIAL	Alumnas y alumnos	85,542	81,200	166,742
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto	
	599,686,950	599,582,700	0	599,582,700	

Alineaciones

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje Tema Subtema Objetivo Estrategia Línea de Acción	E1 -- -- 13 01	Desarrollo Humano y Social Desarrollar ambientes escolares propicios que generen armonía social, con el fin de asegurar un alto logro educativo y la permanencia de las y los estudiantes en una formación educativa integral. Promover los derechos humanos, los valores democráticos, la igualdad de género y el respeto por el medio ambiente, a fin de contribuir a la armonía social.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO							
Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	0.00	0	39,799,904	0	39,799,904
1179018	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2018	ESTATAL	23.18	138,982,498	138,982,498	0	138,982,498
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1489818	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2018	INGRESOS PROPIOS	44.58	267,330,531	227,426,378	0	227,426,378

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

418 - UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA								
2E06818/E103T2 - COBERTURA EN EDUCACIÓN SUPERIOR LICENCIATURA 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL								
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO								
2555113	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2013	FONDO PARA ELEVAR LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR DE LAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS ESTATALES 2013	FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2555113	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2013	AMPLIACIÓN DE LA OFERTA EDUCATIVA 2013	FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2555114	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2014	AMPLIACIÓN DE LA OFERTA EDUCATIVA 2014	FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2555114	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2014	FONDO PARA ELEVAR LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR DE LAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS ESTATALES 2014	FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2555114	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2014	COBERTURA EN EDUCACIÓN SUPERIOR LICENCIATURA 2018	FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2555114	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2014	AMPLIACIÓN DE LA OFERTA EDUCATIVA 2013	FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2555114	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2014	PROGRAMA DE EXPANSIÓN EN LA OFERTA EDUCATIVA MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR (PROEXOEEES) 2014	FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2555117	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2017	PROGRAMA DE EXPANSIÓN EN LA OFERTA EDUCATIVA MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR (PROEXOEEES) 2017	FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2555118	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2018	PROGRAMA DE EXPANSIÓN EN LA OFERTA EDUCATIVA MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR (PROEXOEEES) 2018	FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2579018	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2018		FEDERAL	32.25	193,373,921	0	0	0
2579018	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2018	COBERTURA EN EDUCACIÓN SUPERIOR LICENCIATURA 2018	FEDERAL	0.00	0	193,373,921	0	193,373,921

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2018

418 - UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA															
2E06818/E103T2 - COBERTURA EN EDUCACIÓN SUPERIOR LICENCIATURA 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL															
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación		
FIN	Contribuir a ampliar las oportunidades de acceso a la Educación Superior mediante la cobertura de un servicio equitativo e incluyente.	-Porcentaje de cobertura de estudiantes en educación superior en el Estado de Chihuahua. -Expresa el número de alumnos en educación superior inscritos en la UACH en relación a la población del Estado en el rango de edad de 19 a 23 años.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(MIS_UACH/ POB)*100	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	8.22	8.46	8.46	Seguimiento según línea base, debido a que no se cuenta con corte de información al presente mes.	http://www.uach.mx/planeacion/2017/06/06/estadistica_basica_2016.pdf http://seech.gob.mx/estadistica/nuevo/documentos.asp	El número de IES se mantiene constante y la población egresada de Media Superior se interesa por la oferta educativa de la UACH.		
					MIS_UACH = Alumnas y Alumnos inscritos en la UACH en Educación Superior		324,102	322,063	322,063						
PROPOSITO	Alumnas y alumnos acceden con igualdad de oportunidades a los servicios de educación superior ofrecidos	-Porcentaje de absorción de la matrícula egresada de media superior estatal que ingresa a nivel superior en la Universidad Autónoma de Chihuahua (UACH) -Expresa la absorción de egresados de media superior del estado de Chihuahua y que ingresan a primer grado de educación superior en la Universidad Autónoma de Chihuahua (UACH)	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(AC/ MEMS_ECH)*100	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	23.31	26.23	26.23	Seguimiento según línea base, debido a que no se cuenta con corte de información al presente mes.	http://resultados.uach.mx/http://seech.gob.mx/estadistica/descarga/resumenes/Resumen_I2016.pdf	Las y los alumnos se interesan en la oferta educativa y cumplen con los requisitos de ingreso.		
					AC = Número de alumnas y alumnos aceptados en el servicio de educación superior en la Universidad Autónoma de Chihuahua (UACH) MEMS_ECH = Matrícula egresada de media superior en el estado de Chihuahua		41,689	40,189	40,189						
Componente C01	Servicios de educación superior proporcionados de manera equitativa e incluyente.	-Porcentaje de alumnas y alumnos aceptados en el servicio de educación superior -Determina el número de alumnas y alumnos aceptados respecto a la cantidad de alumnos que presentaron examen ceneval	PORCENTUAL	GESTION CALIDAD ANUAL ASCENDENTE	(AC / AEC) *100	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	68.26	74.11	74.11	Seguimiento según línea base, debido a que no se cuenta con corte de información al presente mes.	www.uach.mx www.dgesu.ses.sep.gob.mx	y Alumnos permanecen en la institución		
					AC = Número de alumnas y alumnos aceptados en el servicio de educación superior AEC = Alumnas y alumnos que presentaron Exámen Ceneval		14,237	14,226	14,226						
		-Porcentaje de alumnas y alumnos atendidos en los servicios educativos de la UACH a nivel superior. -Determina el número de alumnas y alumnos que son atendidos en la oferta de la UACH a nivel superior respecto a los alumnas y alumnas atendidos a nivel superior en el estado.	PORCENTUAL	GESTION CALIDAD ANUAL ASCENDENTE	(AATUACH/ATECH)*100	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	20.27	21.37	21.37				http://www.uach.mx/planeacion/2017/06/06/estadistica_basica_de_la_uach-2016/http://seech.gob.mx/estadistica/descarga/resumenes/Resumen_I2016.pdf	
					AATUACH = Alumnas y alumnos Atendidos en la UACH a nivel licenciatura ATECH = Alumnos Atendidos en los Servicios de Educación Superior en el Estado de Chihuahua.		131,480	127,444	127,444						
		-Porcentaje de Matrícula de licenciatura en Programas Educativos de Buena Calidad -Determina el porcentaje de alumnas y alumnos inscritos en programas de buena calidad	PORCENTUAL	GESTION CALIDAD ANUAL ASCENDENTE	(MPEBC/MT_L)*100	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	79.82	83.48	83.48				http://www.uach.mx/planeacion/2017/06/06/estadistica_basica_de_la_uach-2016/	
					MPEBC = Matrícula en Programas Educativos de Buena Calidad MT_L = Matrícula Total de Licenciatura		26,647	27,237	27,237						
		-Variación anual de matrícula de modalidades no convencionales. -Expresa la matrícula en modalidades no convencionales del año actual en relación al año anterior.	INDICE	GESTION CALIDAD ANUAL ASCENDENTE	(MPNC_t)-(MPNC_t_1)	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	102.00	0.00	0.00				http://www.uach.mx/planeacion/2017/06/06/estadistica_basica_de_la_uach-2016/	
					MPNC_t = Matrícula en Programas de modalidades No Convencionales del año actual MPNC_t_1 = Matrícula en Programas de modalidadesNo Convencionales del año anterior		969	969	969						
Componente C02	Infraestructura educativa gestionada.	-Variación de metros cuadrados construidos al año. -Expresa el número de metros cuadrados construidos de un año con respecto al anterior.	INDICE	GESTION CALIDAD ANUAL ASCENDENTE	(TM2C_t - TM2C_t_1)	CONSTANTE	Metro cuadrado	8,308.00	0.00	0.00	Seguimiento según línea base, debido a que no se cuenta con corte de información al presente mes.	http://www.uach.mx/planeacion/2017/06/06/estadistica_basica_de_la_uach-2016/	Los recursos se liberan en tiempo y forma.		
					TM2C_t = Total de Metros Cuadrados Construidos en el año actual. TM2C_t_1 = Total de Metros Cuadrados Construidos en el año anterior.		516,126	507,818	507,818						
Componente C03	Apoyos económicos otorgados	-Variación porcentual de Apoyos económicos otorgados por la institución. -Expresa la diferencia porcentual del total de apoyos económicos otorgados a estudiantes del año anterior respecto al anterior por parte de la institución.	PORCENTUAL	GESTION CALIDAD ANUAL ASCENDENTE	((NAEO_t/NAEO_t_1)-1)*100	CONSTANTE	Condonaciones	12.57	0.00	0.00	Seguimiento según línea base, debido a que no se cuenta con corte de información al presente mes.	http://www.uach.mx/planeacion/informes_de_actividades/	El alumno solicita el apoyo económico y concluye sus estudios.		
					NAEO_t = Número de Apoyos Económicos Otorgados en el año actual NAEO_t_1 = Número de Apoyos Económicos Otorgados en el año anterior.		30,907	27,457	27,457						

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2018

418 - UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA																
2E06818/E103T2 - COBERTURA EN EDUCACIÓN SUPERIOR LICENCIATURA 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL																
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación			
Actividad C0101	Ofertar programas educativos	-Porcentaje de Programas Educativos de Calidad -Determina el porcentaje el número de programas educativos evaluables de calidad ofertados actualmente en la institución .	PORCENTUAL	GESTION ECONOMIA ANUAL ASCENDENTE	(PEBC/TPE_L)*100 PEBC = Programas Educativos de Buena Calidad	CONSTANTE	Programas	48	85.71	47	83.93	47	83.93	Seguimiento según línea base, debido a que no se cuenta con corte de información al presente mes.	http://www.uach.mx/planeacion/2017/06/06/estadistica_basica_de_la_uach-2016/	Alumnos se inscriben en los planes de estudio
					TPE_L = Total de Programas Educativos de Licenciatura	CONSTANTE	Programas	56	56	56						
Actividad C0201	Participación de proyectos de infraestructura educativa	-Porcentaje de Proyectos Autorizados. -Determina el número de proyectos autorizados y apoyados por la SEP en relación a el total de proyectos presentados.	PORCENTUAL	GESTION ECONOMIA ANUAL ASCENDENTE	(PIA/PIP)*100 PIA = Número de Proyectos de Infraestructura Aprobados.	CONSTANTE	Proyectos	2	100.00	5	100.00	5	100.00	Seguimiento según línea base, debido a que no se cuenta con corte de información al presente mes.	www.uach.mx, www.dgesu.ses.sep.gob.mx	La SEP publica convocatorias para participar con proyectos en Fondos Extraordinarios.
					PIP = Número de Proyectos de Infraestructura Presentados.	CONSTANTE	Proyectos	2	5	5						
Actividad C0202	Participación de proyectos de equipamiento	-Porcentaje de proyectos autorizados de equipamiento. -Expresa el número de proyectos autorizados de equipamiento en relación con los proyectos presentados.	PORCENTUAL	GESTION ECONOMIA ANUAL ASCENDENTE	(PEA/PEP)*100 PEA = Número de Proyectos de Equipamiento Autorizados.	CONSTANTE	Proyectos	11	100.00	11	100.00	11	100.00	Seguimiento según línea base, debido a que no se cuenta con corte de información al presente mes.	www.uach.mx	La SEP publica convocatorias para presentación de proyectos con fondos extraordinarios.
					PEP = Número de Proyectos de Equipamientos Presentados	CONSTANTE	Proyectos	11	11	11						
Actividad C0301	Institucionalización de exención de pago	-Número de becas con exensión de pago. -Determina el número de becas con exención de pago del año actual menos número de becas con exención de pago en el año anterior	INDICE	GESTION ECONOMIA ANUAL ASCENDENTE	(NBEP_t)-(NBEP_t_1) NBEP_t = Número de Becas con Exensión de Pago en el año actual	CONSTANTE	Condonaciones	26,000	-833.00	26,833	0.00	26,833	0.00	Seguimiento según línea base, debido a que no se cuenta con corte de información al presente mes.	http://www.uach.mx/planeacion/informes_de_actividades/	1. El alumno solicita la exención de pago en tiempo y forma. 2. El alumno cumple con los requisitos.
					NBEP_t_1 = Número de Becas con Exensión de Pago en el año anterior	CONSTANTE	Condonaciones	26,833	26,833	26,833						

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2018

418 - UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA					
2E07218/E103T2 - DOCENCIA EN EDUCACIÓN SUPERIOR LICENCIATURA 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL					
Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
	REFERENCIA	Alumnas y alumnos	586,262	591,464	1,177,726
	OBJETIVO	Alumnas y alumnos	14,518	12,719	27,237
	POSTERGADA	Alumnas y alumnos	52,313	55,130	107,443
	POTENCIAL	Alumnas y alumnos	66,831	67,849	134,680
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto	
	841,663,437	841,663,437	0	841,663,437	

Alineaciones

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje Tema Subtema Objetivo Estrategia Línea de Acción	E1	Desarrollo Humano y Social
	--	
	--	
	16	Desarrollar la cultura del deporte y la activación física como una forma de atención a la salud y a la vez como un mecanismo de prevención de conductas antisociales, que fomente la igualdad entre hombres y mujeres.
	01	Impulsar la participación en actividades físicas y deportivas en zonas de alta marginación que promuevan la sana convivencia y fomenten el desarrollo armónico de dichas comunidades.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO							
Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	0.00	0	18,401,166	0	18,401,166
1179018	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2018	ESTATAL	28.33	238,426,293	238,426,293	0	238,426,293
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1489818	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2018	INGRESOS PROPIOS	19.37	163,042,285	144,641,119	0	144,641,119

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2018

418 - UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

2E07218/E103T2 - DOCENCIA EN EDUCACIÓN SUPERIOR LICENCIATURA 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

2555117	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2017	PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE (PRODEP) 2017	FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2555117	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2017	FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA 2017	FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2555117	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2017	DOCENCIA EN EDUCACIÓN SUPERIOR LICENCIATURA 2018	FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2555118	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2018	CARRERA DOCENTE 2018	FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2555118	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2018	PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE (PRODEP) 2018	FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2555118	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2018	FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA 2018	FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2579018	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2018		FEDERAL	52.30	440,194,858	0	0	0
2579018	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2018	DOCENCIA EN EDUCACIÓN SUPERIOR LICENCIATURA 2018	FEDERAL	0.00	0	440,194,858	0	440,194,858

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2018

418 - UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA																
2E07218/E103T2 - DOCENCIA EN EDUCACIÓN SUPERIOR LICENCIATURA 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL																
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación			
FIN	Contribuir al aseguramiento de la calidad de la enseñanza con el fin de un alto logro educativo mediante la formación integral de las alumnas y los alumnos en educación superior para la mejora de los resultados académicos.	-Porcentaje Institucional de Programas Educativos de Buena Calidad a nivel nacional. -Expresa el valor porcentual de los Programas Educativos de Buena Calidad con los que cuenta la UACH respecto a los Programas Educativos de Buena Calidad correspondientes a las Universidades Publicas Estatales (UPES) a nivel nacional.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(PEBC_UACH/PEBC_UPE)*100 PEBC_UACH = Programas Educativos de Buena Calidad con los que cuenta la UACH PEBC_UPE = Programas Educativos de Buena Calidad correspondientes a las Universidades Publicas Estatales (UPES) a nivel nacional.	CONSTANTE	Programas	2.91 48	2.86 47	2.86 47	Seguimiento según línea base, debido a que no se cuenta con corte de información al presente mes.	http://www.dgesu.ses.sep.gob.mx/Calidad.aspx http://www.uach.mx/planeacion/2017/06/06/estadistica_basica_2016.pdf	Los organismos acreditadores entreguen en tiempo y forma los dictámenes.			
PROPOSITO	Alumnas y alumnos concluyen su educación superior en programas educativos de calidad, formados de manera integral y con sentido humanista	-Porcentaje de las y los egresados de programas educativos reconocidos por su buena calidad -Expresa el porcentaje de las y los alumnos que terminaron su formación académica en programas educativos reconocidos por su buena calidad	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(AE_PEBC/ AET) *100 AE_PEBC = Total de alumnas y alumnos egresados de programas educativos reconocidos por su buena calidad AET = Total de alumnas y alumnos egresados	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	97.61 3,510	97.41 3,454	97.41 3,454	Seguimiento según línea base, debido a que no se cuenta con corte de información al presente mes.	http://www.uach.mx/planeacion/2017/06/06/estadistica_basica_de_la_uach-2016/	Alumnas y alumnos concluyen satisfactoriamente el plan de estudios de un programa educativo de calidad.			
					CONSTANTE	Alumnas y alumnos	3,596	3,546	3,546							
Componente C01	Tutorías Impartidas	-Índice de alumnos atendidos en el modelo de tutorías. -el número de alumnos atendidos en el programa de tutorías del año actual respecto al anterior.	INDICE	GESTION CALIDAD ANUAL ASCENDENTE	(AAPT_t) - (AAPT_t_1) AAPT_t = Alumnos Atendidos en el Programa de Tutorías en el año actual. AAPT_t_1 = Alumnos Atendidos en el Programa deTutorías del año actual menos 1.	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	107.00 14,500	0.00 14,393	0.00 14,393	Seguimiento según línea base, debido a que no se cuenta con corte de información al presente mes.	www.uach.mx	Alumnos asisten a tutorías, maestros PTC ya tienen el diplomado de tutorías para poder impartirlas, ser de primer ingreso y/o rezagados.			
					CONSTANTE	Alumnas y alumnos	14,393	14,393	14,393							
Componente C02	Estímulos al desempeño docente.	-Porcentaje de Profesores de Tiempo Completo que participan en el programa de estímulos al desempeño. -Expresa el porcentaje de Profesores que participan y obtienen apoyo del programa estímulo al desempeño.	PORCENTUAL	GESTION CALIDAD ANUAL ASCENDENTE	(PTC_ED/TPTC)*100 PTC_ED = Profesores de Tiempo Completo que participan y obtienen el estímulo al desempeño TPTC = Total de Profesores de Tiempo Completo	CONSTANTE	Profesores de tiempo completo	46.05 396	44.63 366	44.63 366	Seguimiento según línea base, debido a que no se cuenta con corte de información al presente mes.	http://www.uach.mx/noticias/vi_informe_actividades/	Los PTC atienden la convocatoria del programa de estímulo al desempeño en tiempo y forma. Los recursos federales son aprobados y entregados en tiempo y forma.			
					CONSTANTE	Profesores de tiempo completo	860	820	820							
Componente C03	Las tecnologías de información y comunicaciones (TICs) implementadas en el desarrollo de competencias	-Porcentaje de alumnas y alumnos con acceso a las Tecnologías de Información y Comunicaciones -Muestra el número de alumnas y alumnos de nivel TSU,LIC Y POSG con acceso a las TIC´S en la institución	PORCENTUAL	GESTION CALIDAD ANUAL ASCENDENTE	(AATIC/MT)*100 AATIC = Total de alumnas y alumnos con acceso a TIC´s MT = Matrícula total	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	100.00 26,647	100.00 27,237	100.00 27,237	Seguimiento según línea base, debido a que no se cuenta con corte de información al presente mes. Seguimiento según línea base, debido a que no se cuenta con corte de información al presente mes.	http://www.uach.mx/planeacion/2017/06/06/estadistica_basica_de_la_uach-2016/	Los proveedores de TIC´s garantizan un servicio eficiente			
					CONSTANTE	Alumnas y alumnos	26,647	27,237	27,237							
Componente C04	Educación integral a los alumnos promovida.	-Porcentaje de alumnos participando en actividades de educación integral -Mide el número de alumnos participando en actividades de educación integral en relación a la matrícula total.	PORCENTUAL	GESTION CALIDAD ANUAL ASCENDENTE	(APAEI / MT) *100 APAEI = Alumnos Participando en Actividades de Educación Integral MT = Matrícula total	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	95.70 25,500	93.11 25,361	93.11 25,361	Seguimiento según línea base, debido a que no se cuenta con corte de información al presente mes. Seguimiento según línea base, debido a que no se cuenta con corte de información al presente mes.	http://www.uach.mx/planeacion/2017/06/06/estadistica_basica_de_la_uach-2016/	Alumnos asisten y participan en los eventos de educación integral.			
					CONSTANTE	Alumnas y alumnos	26,647	27,237	27,237							
Actividad C0101	Realización del programa de tutorías	-Porcentaje de PTC que participan en el Programa de Tutorías. -Expresa el número de Profesores de Tiempo Completo capacitados para impartir tutorías.	PORCENTUAL	GESTION ECONOMIA ANUAL ASCENDENTE	(PTC_T/ TPTC) *100 PTC_T = Profesores de Tiempo Completo que imparten Tutorías TPTC = Total de Profesores de Tiempo Completo.	CONSTANTE	Profesores de tiempo completo	86.05 740	82.93 680	82.93 680	Seguimiento según línea base, debido a que no se cuenta con corte de información al presente mes.	www.uach.mx	1. Ser PTC. 2. Haber cursado el diplomado de tutorías para poder impartirlas.			
					CONSTANTE	Profesores de tiempo completo	860	820	820							

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2018

418 - UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

2E07218/E103T2 - DOCENCIA EN EDUCACIÓN SUPERIOR LICENCIATURA 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación			
Actividad C0201	Personal académico capacitado y actualizado	-Porcentaje de PTC con nivel de posgrado -Expresa el porcentaje de Profesores de Tiempo Completo que cuentan con un nivel de posgrado según la plantilla de PTC.	PORCENTUAL	GESTION ECONOMIA ANUAL ASCENDENTE	(PTC_POSG/TPTC)*100 PTC_POSG = Profesores de Tiempo Completo con Posgrado	CONSTANTE	Profesores de tiempo completo	833	96.86	791	96.46	791	96.46	Seguimiento según línea base, debido a que no se cuenta con corte de información al presente mes.	www.uach.mx	El personal académico cumplen con los requisitos de los proyectos de actualización.
					TPTC = Total de Profesores de Tiempo Completo	CONSTANTE	Profesores de tiempo completo	860		820		820		Seguimiento según línea base, debido a que no se cuenta con corte de información al presente mes.		El personal académico asiste a los cursos de actualización.
Actividad C0202	Impartición de cursos y talleres de capacitación y actualización académica.	-Porcentaje de profesores actualizados en habilidades docentes. -Mide el número de profesores actualizados en habilidades docentes en relación al total de profesores.	PORCENTUAL	GESTION ECONOMIA ANUAL ASCENDENTE	(PCHD / TP) *100 PCHD = Profesores Capacitados en Habilidades Docentes	CONSTANTE	Docente	1,642	54.53	1,573	53.47	1,573	53.47	Seguimiento según línea base, debido a que no se cuenta con corte de información al presente mes.	www.uach.mx	Profesores asisten a las capacitaciones
					TP = Total de Profesores que integran la planta docente	CONSTANTE	Docente	3,011		2,942		2,942		Seguimiento según línea base, debido a que no se cuenta con corte de información al presente mes.		
Actividad C0203	Elevar el número de Profesores de Tiempo Completo con perfil deseable PRODEP.	-Porcentaje de Profesores de Tiempo Completo con perfil deseable PRODEP -Expresa el número de Profesores de Tiempo Completo con perfil deseable PRODEP en relación al personal de tiempo completo.	PORCENTUAL	GESTION ECONOMIA ANUAL ASCENDENTE	(PTC_PD/ TPTC) *100 PTC_PD = Número PTC con perfil deseable PRODEP.	CONSTANTE	Profesores de tiempo completo	558	64.88	489	59.63	489	59.63	Seguimiento según línea base, debido a que no se cuenta con corte de información al presente mes.	http://www.uach.mx/planeacion/2017/06/06/estadistica_basica_de_la_uach-2016/	Los PTC , participan en las convocatorias y cumplen con los requerimientos PRODEP. Los evaluadores se apegan a las Reglas de Operación para la emisión de dictámenes.
					TPTC = Total de PTC en la Institución.	CONSTANTE	Profesores de tiempo completo	860		820		820				
Actividad C0301	Habilitación del servicio de internet en la institución educativa	-Porcentaje de instalaciones con servicio habilitado a internet. -Muestra el servicio de conectividad habilitado en la institución educativa	PORCENTUAL	GESTION ECONOMIA ANUAL ASCENDENTE	(ICC/TI)*100 ICC = Instalaciones con Conexión	CONSTANTE	Instalaciones	32	100.00	32	100.00	32	100.00		www.uach.mx	Los proveedores de TIC's garantizan un servicio eficiente, además condiciones climatológicas óptimas.
					TI = Total de Instalaciones	CONSTANTE	Instalaciones	32		32		32				
Actividad C0401	Realización de actividades deportivas	-Porcentaje de alumnos participando en actividades deportivas -Expresa el valor porcentual de alumnos participantes eventos deportivos con respecto a la matrícula total.	PORCENTUAL	GESTION ECONOMIA ANUAL ASCENDENTE	(AED / MT) *100 AED = Alumnos participantes Eventos Deportivos	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	13,533	50.79	13,459	49.41	13,459	49.41	Seguimiento según línea base, debido a que no se cuenta con corte de información al presente mes.	http://www.uach.mx/planeacion/informes_de_actividades/	Alumnos asisten y participan en los eventos deportivos.
					MT = Matrícula Total	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	26,647		27,237		27,237		Seguimiento según línea base, debido a que no se cuenta con corte de información al presente mes.		
Actividad C0402	Realización de actividades científicas	-Porcentaje de alumnos participando en actividades científicas- filosóficas. -Mide el grado de alumnos participantes eventos científicas- filosóficas con respecto a la matrícula total	PORCENTUAL	GESTION ECONOMIA ANUAL ASCENDENTE	(AECF/ MT) *100 AECF = Alumnos participantes en Eventos Científicos- Filósoficos	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	20,603	77.32	19,794	72.67	19,794	72.67	Seguimiento según línea base, debido a que no se cuenta con corte de información al presente mes.	http://www.uach.mx/planeacion/2017/06/06/estadistica_basica_de_la_uach-2016/	Alumnos asisten y participan en los eventos científicos- filosóficos.
					MT = Matrícula Total	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	26,647		27,237		27,237		Seguimiento según línea base, debido a que no se cuenta con corte de información al presente mes.		
Actividad C0403	Realización de movilidad estudiantil nacional e internacional	-Porcentaje de alumnos en programas de movilidad nacional -Expresa el grado de alumnos participantes en programas de movilidad nacional con respecto a la matrícula total	PORCENTUAL	GESTION ECONOMIA ANUAL ASCENDENTE	(AMN/ MT) *100 AMN = Alumnos participantes en Movilidad Nacional	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	164	0.62	163	0.60	163	0.60	Seguimiento según línea base, debido a que no se cuenta con corte de información al presente mes.	internacional.uach.mx	Las alumnas y los alumnos son aceptados en la universidad de elección, existen convenio entre IES y los alumnos se interesan por la oferta educativa de la UACH.
					MT = Matrícula Total	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	26,647		27,237		27,237		Seguimiento según línea base, debido a que no se cuenta con corte de información al presente mes.		
		-Porcentaje de alumnos en programas de movilidad internacional -Expresa el grado de alumnos participantes en programas de movilidad internacional con respecto a la matrícula total	PORCENTUAL	GESTION ECONOMIA ANUAL ASCENDENTE	(AMI/ MT) *100 AMI = Alumnos participantes en Movilidad Internacional	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	140	0.53	139	0.51	139	0.51	Seguimiento según línea base, debido a que no se cuenta con corte de información al presente mes.	internacional.uach.mx	
					MT = Matrícula Total	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	26,647		27,237		27,237		Seguimiento según línea base, debido a que no se cuenta con corte de información al presente mes.		
		-Variación porcentual de estudiantes de otras IES, nacional e internacional en la UACH -Muestra el aumento o disminución porcentual en el número de estudiantes de otras Instituciones de Educación Superior (nacionales y extranjeras) que se encuentran inscritos en un programa de movilidad en la UACH	VARIACION_POR CENTUAL	GESTION ECONOMIA ANUAL ASCENDENTE	((NAoIES/NAoIES_1)-1)*100 NAoIES = Número de Alumnos de otras IES en el año actual	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	42	2.44	41	0.00	41	0.00	Seguimiento según línea base, debido a que no se cuenta con corte de información al presente mes.	internacional.uach.mx	
					NAoIES_1 = Número de Alumnos de otras IES en el año anterior	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	41		41		41		Seguimiento según línea base, debido a que no se cuenta con corte de información al presente mes.	http://www.uach.mx/planeacion/2017/06/06/estadistica_basica_de_la_uach-2016/	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2018

418 - UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA					
2E07318/E103T2 - DOCENCIA EN EDUCACIÓN SUPERIOR POSGRADO 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL					
Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
	REFERENCIA	Alumnos y alumnas	586,262	591,464	1,177,726
	OBJETIVO	Alumnos y alumnas	1,219	1,287	2,506
	POSTERGADA	Alumnos y alumnas	2,752	1,978	4,730
	POTENCIAL	Alumnos y alumnas	3,971	3,265	7,236
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto	
	94,030,588	94,030,588	0	94,030,588	

Alineaciones

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje Tema Subtema Objetivo Estrategia Línea de Acción	E1 -- 14 02	Desarrollo Humano y Social Fortalecer la innovación científica y tecnológica en las instituciones educativas, para contribuir al desarrollo económico y la competitividad del estado. Impulsar la investigación científica, el desarrollo tecnológico y la formación de capital humano de alto nivel en el sector educativo para transitar hacia una sociedad del conocimiento.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO							
Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	0.00	0	1,882,368	0	1,882,368
1179018	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2018	ESTATAL	33.22	31,238,031	31,238,031	0	31,238,031
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1489818	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2018	INGRESOS PROPIOS	14.83	13,946,739	12,064,371	0	12,064,371

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2018

418 - UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA									
2E07318/E103T2 - DOCENCIA EN EDUCACIÓN SUPERIOR POSGRADO 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL									
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO									
2557717	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES COMISION NACIONAL DEL AGUA 2017	FONDO MIXTO CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA (CONACYT) 2017	FEDERAL	0.00	0	0	0	0	0
2557818	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA 2018	FONDO MIXTO CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA (CONACYT) 2018	FEDERAL	0.00	0	0	0	0	0
2579018	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2018	DOCENCIA EN EDUCACIÓN SUPERIOR POSGRADO 2018	FEDERAL	0.00	0	48,845,818	0	48,845,818	
2579018	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2018		FEDERAL	51.95	48,845,818	0	0	0	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2018

418 - UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA																
2E07318/E103T2 - DOCENCIA EN EDUCACIÓN SUPERIOR POSGRADO 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL																
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación			
FIN	Contribuir a la aplicación y generación del conocimiento al impulsar la investigación científica y el desarrollo tecnológico mediante la formación de alto nivel de alumnas y alumnos profesionistas para transitar hacia una sociedad del conocimiento más competitiva en el entorno	-Porcentaje de absorción estatal de alumnas y alumnos inscritos en nivel posgrado a nivel estatal. -Expresa el número de estudiantes inscritos en algún programa de posgrado ofertado por alguna IES dentro del Estado de Chihuahua en relación al total de la población estatal egresada de nivel licenciatura.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(TAP_ECH/TAEL_ECH)*100	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	38.50	38.10	38.10	Seguimiento según línea base, debido a que no se cuenta con corte de información al presente mes.	http://www.uach.mx/planeacion/2017/06/06/estadistica_basica_de_la_uach-2016/	La oferta de las Instituciones de Educación Superior se mantiene.			
				EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	TAP_ECH = Total de Alumnas y Alumnos inscritos a nivel Posgrado en el Estado de Chihuahua			7,361	7,236	7,236						
PROPOSITO	Las alumnas y los alumnos cuentan con una formación de alto nivel desarrollandose como profesionistas científicos, tecnólogos y líderes socialmente responsables; capaces de solucionar, crear, innovar y efficientar el uso sustentable de recursos	-Porcentaje de profesionistas a nivel posgrado del estado atendidas por la Universidad Autónoma de Chihuahua (UACH) -Determina el número total de profesionistas inscritos en un programa de posgrado de alto nivel en la Universidad Autónoma de Chihuahua (UACH) en relación al total de profesionistas estudiando un posgrado en el estado	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(TPP_UACH/TPP_ECH)*100	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	21.59	34.63	34.63	Seguimiento según línea base, debido a que no se cuenta con corte de información al presente mes.	http://www.uach.mx/planeacion/2017/06/06/estadistica_basica_de_la_uach-2016/	Existen alumnos interesados en los programas del Posgrado ofertados y el nivel de subsidio estatal y federal se mantiene estable.			
				EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	TPP_UACH = Total de profesionistas a nivel posgrado atendidos en la Universidad Autónoma de Chihuahua (UACH)			1,589	2,506	2,506						
Componente C01	Programas de Posgrado Fortalecidos	-Porcentaje de Programas de Posgrado de calidad con pertenencia en el PNPC -Determina el número de Programas de Posgrado de Calidad con pertenencia en el PNPC en relación al Total de Programas de posgrado ofertados en la institución.	PORCENTUAL	GESTION CALIDAD ANUAL	(PPC/TPP)*100	CONSTANTE	Programas de posgrado	27.14	26.09	26.09	Seguimiento según línea base, debido a que no se cuenta con corte de información al presente mes.	http://www.uach.mx/planeacion/2017/06/06/estadistica_basica_de_la_uach-2016/	CONACYT refrenda el padrón en tiempo y forma los programas de calidad.			
				ASCENDENTE	TPP = Total de Programas de Posgrado			19	18	18						
Componente C02	Grado de habilitación de investigadores mejorado	-Grado de habilitación de investigadores mejorado -Expresa la diferencia porcentual de un año respecto al anterior de la cantidad de contrataciones u otorgamiento de plaza de PTC más el número de los PTC apoyados para habilitación de un posgrado.	VARIACION PORCENTUAL	GESTION CALIDAD ANUAL	((PTCCA_T/PTCCA_T_1)- 1)*100	CONSTANTE	Profesores de tiempo completo	-17.21	0.00	0.00	Seguimiento según línea base, debido a que no se cuenta con corte de información al presente mes.	http://www.uach.mx/planeacion/2017/06/06/estadistica_basica_de_la_uach-2016/	Existen plazas disponibles para PTC y los profesores aplican en tiempo, forma y cumplen con los requisitos.			
				ASCENDENTE	PTCCA_T = Profesores de Tiempo Completo Contratados y/o Apoyados en el año actual			101	122	122						
Componente C03	Los resultados de las Líneas de Investigación y generación del conocimiento son vinculadas y difundidas.	-Porcentaje de Productividad Académica. -Determina la cantidad de gestiones y/o productos generados por cada PTC.	PORCENTUAL	GESTION CALIDAD ANUAL	(TGYPg/PTC)*100	CONSTANTE	Productos	44.65	39.15	39.15	Seguimiento según línea base, debido a que no se cuenta con corte de información al presente mes.	Registros internos de las unidades Académicas.	Se generan productos de investigación en tiempo y forma			
				ASCENDENTE	TGYPg = Total de Gestiones y/o Productos generados			384	321	321						
Actividad C0101	Becas CONACyT para estudiantes en programas en el PNPC.	-Porcentaje de becas CONACyT aprobadas -Expresa el porcentaje de becas CONACyT Aprobadas en relación a las becas solicitadas	PORCENTUAL	GESTION ECONOMIA ANUAL	(BA_CONACYT/BS)*100	CONSTANTE	Becas	100.00	100.00	100.00	Seguimiento según línea base, debido a que no se cuenta con corte de información al presente mes.	http://www.uach.mx/planeacion/2017/06/06/estadistica_basica_de_la_uach-2016/	De la aceptación de estudiantes dentro de programas de posgrado adscritos al PNPC, postulados ante el CONACyT y sean aceptados			
				ASCENDENTE	BA_CONACYT = Becas Aprobadas CONACYT			375	391	391						
					BS = Becas Solicitadas	CONSTANTE	Becas	375	391	391	Seguimiento según línea base, debido a que no se cuenta con corte de información al presente mes.					

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2018

418 - UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

2E07318/E103T2 - DOCENCIA EN EDUCACIÓN SUPERIOR POSGRADO 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos					
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación							
Actividad C0201	Contratación de Nuevos profesores de tiempo completo (PTC) con nivel de posgrado.	-Porcentaje de Nuevas Plazas de profesores de tiempo completo (PTC) contratados con nivel de posgrado -Determina el porcentaje de profesores de tiempo completo (PTC) contratados con nivel de posgrado.	PORCENTUAL	GESTION ECONOMIA ANUAL ASCENDENTE	(NPTC_POS / T_PTC)*100 NPTC_POS = Nuevos Profesores de Tiempo Completo con nivel Posgrado T_PTC = Profesores de Tiempo Completo	CONSTANTE	Profesores de tiempo completo	101	11.74	116	13.49	116	13.49	Seguimiento según línea base, debido a que no se cuenta con corte de información al presente mes.	Registro Interno del Dpto. de Recursos Humanos	La Secretaría de Educación Pública autoriza plazas.				
								860		860										
		-Porcentaje de PTC con SNI -Muestra la cantidad de Profesores de Tiempo Completo que se encuentran adscritos al Sistema Nacional de Investigadores en relación a la cantidad total de Profesores dentro del SNI.	PORCENTUAL	GESTION ECONOMIA ANUAL ASCENDENTE	(PTC_SNI/T_SNI)*100 PTC_SNI = Profesores de Tiempo Completo con reconocimiento del Sistema Nacional de Investigadores T_SNI = Total de Profesores adscritos al Sistema Nacional de Investigadores	CONSTANTE	Profesores de tiempo completo	132	100.00	110	83.33	110	83.33	Seguimiento según línea base, debido a que no se cuenta con corte de información al presente mes.						
								132		132										
		-Porcentaje de Cuerpos Académicos consolidados -Expresa el porcentaje de Cuerpos Académicos consolidados relación con los cuerpos académicos reconocidos con los que cuenta la institución en la categoría de: formación, consolidación o consolidados.	PORCENTUAL	GESTION ECONOMIA ANUAL ASCENDENTE	(CAC/TCA)*100 CAC = Cuerpos Académicos Consolidados TCA = Total de Cuerpos Académicos reconocidos	CONSTANTE	Cuerpos académicos	26	45.61	23	42.59	23	42.59	Seguimiento según línea base, debido a que no se cuenta con corte de información al presente mes.						
								57		54		Seguimiento según línea base, debido a que no se cuenta con corte de información al presente mes.								
		Actividad C0202	Movilidad académica y de investigación de PTC	-Variación porcentual de movilidades Realizadas por PTC -Determina la variación porcentual de movilidades mayores a un mes Realizadas por PTC	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION ECONOMIA ANUAL ASCENDENTE	((MR_PTCt/MR_PTC_t_1)-1)*100 MR_PTCt = Movilidades Realizadas por PTC en el año actual MR_PTC_t_1 = Movilidades Realizadas por PTC en el año anterior	CONSTANTE	Estadías	30	15.38	26	0.00	26			0.00	Seguimiento según línea base, debido a que no se cuenta con corte de información al presente mes.	Registro interno de las Facultades	Existen profesores interesados en realizar movilidad a otras instituciones para fortalecer las redes investigación
										26		26								
Actividad C0301	Financiamiento de Proyectos de Investigación	-Porcentaje de PTC con Posgrado con proyecto de financiamiento externo y vigente -Expresa el porcentaje de PTC con Posgrado con Proyecto de financiamiento externo Vigente entre el Total de PTC con Posgrado	PORCENTUAL	GESTION ECONOMIA ANUAL ASCENDENTE	(PTCPPFEV/TPTCP)*100 PTCPPFEV = PTC con Posgrado con Proyecto con Financiamiento Externo Vigente TPTCP = Total de PTC con Posgrado	CONSTANTE	Profesores de tiempo completo	21	2.52	21	2.65	21	2.65	Seguimiento según línea base, debido a que no se cuenta con corte de información al presente mes.	http://www.uach.mx/planeacion/2017/06/06/estadistica_basica_de_la_uach-2016/	Convocatorias emitidas por las Fuentes de Financiamiento en tiempo y forma. Que los investigadores apliquen, cumplan requisitos y sean aprobados.				
								833		791		791					Seguimiento según línea base, debido a que no se cuenta con corte de información al presente mes.			
Actividad C0302	Difusión de resultados de investigación en foros académico	-Promedio de eventos asistidos por facultad -Promedio de eventos asistidos por facultad	PROMEDIO	GESTION ECONOMIA ANUAL ASCENDENTE	(NEAF/NF) NEAF = Número de Eventos Asistidos NF = Número de Facultades	CONSTANTE	Eventos	175	11.67	193	12.87	193	12.87	Seguimiento según línea base, debido a que no se cuenta con corte de información al presente mes.	Registro interno de unidades Académicas.	Foros académicos organizados				
								15		15		15								
Actividad C0303	Difusión de resultados de investigación en revistas indizadas e indexadas	-Porcentaje de artículos publicados en revistas indizadas e indexadas -Porcentaje de artículos publicados en revistas indizadas e indexadas	PORCENTUAL	GESTION ECONOMIA ANUAL ASCENDENTE	(NAPRII/TGYPg)*100 NAPRII = Número de Artículos Publicados en Revistas Indizadas e Indexadas TGYPg = Total de Gestiones y/o Productos generados	CONSTANTE	Artículos publicados	283	73.70	264	82.24	264	82.24	Seguimiento según línea base, debido a que no se cuenta con corte de información al presente mes.	www.uach.mx	Ediciones en tiempo y forma. Los proyectos de investigación cumplen con su vigencia. Se cumple con los requisitos para indizar o indexar publicaciones.				
								384		321		321					Seguimiento según línea base, debido a que no se cuenta con corte de información al presente mes.			

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2018

418 - UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA					
2E14218/E103T2 - FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN EDUCATIVA, INCLUYENTE E INNOVADORA 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL					
Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
	OBJETIVO	Alumnas y alumnos	15,737	14,006	29,743
	POTENCIAL	Estudiantes	66,831	67,849	134,680
	POSTERGADA	Estudiantes	51,094	53,843	104,937
	REFERENCIA	Estudiantes	586,262	591,464	1,177,726
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto	
	353,271,440	353,275,564	0	353,275,564	

Alineaciones

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje Tema Subtema Objetivo Estrategia Línea de Acción	E1 -- -- 15 02	Desarrollo Humano y Social Fomentar la transparencia y la rendición de cuentas del sector educativo para garantizar su eficacia. Incrementar la automatización de los servicios educativos facilitando el acceso a los mismos.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO							
Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	0.00	0	1,079,192	0	1,079,192
1179018	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2018	ESTATAL	19.01	67,163,958	67,163,958	0	67,163,958
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1489818	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2018	INGRESOS PROPIOS	37.13	131,167,230	130,088,038	0	130,088,038

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2018

418 - UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

2E14218/E103T2 - FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN EDUCATIVA, INCLUYENTE E INNOVADORA 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

2579018	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2018		FEDERAL	43.86	154,940,252	0	0	0
2579018	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2018	FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN EDUCATIVA, INCLUYENTE E INNOVADORA 2018	FEDERAL	0.00	0	154,944,377	0	154,944,377

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2018

418 - UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA																
2E14218/E103T2 - FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN EDUCATIVA, INCLUYENTE E INNOVADORA 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL																
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación			
Actividad C0103	Capacitación y actualización del personal al servicio de la institución.	-Porcentaje de personal al servicio de la universidad capacitado y actualizado -Expresa el porcentaje de personal al servicio de la universidad capacitado y actualizado en relación total	PORCENTUAL	GESTION ECONOMIA ANUAL ASCENDENTE	(PUCA/TP)*100 PUCA = Personal Universitario Capacitado y Actualizado TP = Total de Personal	CONSTANTE	Personal capacitado	49.86 1,400	42.88	42.88	1,204	42.88	Seguimiento según línea base, debido a que no se cuenta con corte de información al presente mes. Seguimiento según línea base, debido a que no se cuenta con corte de información al presente mes.	usr.uach.mx/	Personal interesado en capacitarse.	
						CONSTANTE	Personal institucional	2,808			2,808					
Actividad C0201	Documentación del Sistema de Gestión de Calidad	-Porcentaje de procedimientos del sistema de gestion de calidad (SGC) documentados -Expresa la relación de procedimientos del SGC documentados en relación al total de procedimientos	PORCENTUAL	GESTION ECONOMIA ANUAL ASCENDENTE	(PSGCD/TPSGC)*100 PSGCD = Procedimientos del Sistema de Gestión de Calidad Documentado TPSGC = Total de Procedimientos del Sistema de Gestión de Calidad	CONSTANTE	Procedimientos	100.00 52	100.00	100.00	50	100.00	Seguimiento según línea base, debido a que no se cuenta con corte de información al presente mes. Seguimiento según línea base, debido a que no se cuenta con corte de información al presente mes.	www.uach.mx	Información disponible en tiempo y forma	
						CONSTANTE	Procedimientos	52			50					
Actividad C0202	Atención y seguimiento oportuno de la adquisición de bienes y servicios de las Dependencias Educativas y administrativas	-Porcentaje de bienes y servicios recibidos en forma oportuna y eficaz -Describe el porcentaje entre el total de Solicitudes Atendidas de Bienes y Servicios entre el Total de Solicitudes	PORCENTUAL	GESTION ECONOMIA ANUAL ASCENDENTE	(SABS/TS)*100 SABS = Solicitudes Atendidas de Bienes y Servicios TS = Total de Solicitudes	CONSTANTE	Solicitudes atendidas	94.12 4,000	21.21	21.21	1,160	21.21	Debido a la centralización se incremento el número de solicitudes recibidas	www.uach.mx	Los proveedores entregan en tiempo y forma	
						CONSTANTE	Solicitudes	4,250			5,470					
Actividad C0203	Actualización del inventario universitario	-Porcentaje de activos etiquetados -Expresa el número de activos que son etiquetados en relación a los adquiridos	PORCENTUAL	GESTION ECONOMIA ANUAL ASCENDENTE	(TAE/TAA)*100 TAE = Total de Activos Etiquetados TAA = Total de Activos Adquiridos	CONSTANTE	Inventarios	94.99 4,775	94.92	94.92	224	94.92		www.uach.mx	Los proveedores entregan en tiempo y forma. Los recursos gestionados son entregados en tiempo y forma.	
						CONSTANTE	Inventarios	5,027			236					

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2018

418 - UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA								
2K01718/E103T2 - FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR (FAM) 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL								
Definición del Programa	Beneficiarios							
	Población	Tipo			Mujeres	Hombres	Total	
	OBJETIVO	Alumnas y alumnos de la Universidad Autónoma de Chihuahua			989	1,534	2,523	
	POTENCIAL	Alumnos de superior			15,737	14,006	29,743	
	POSTERGADA	Alumnos de superior			14,748	12,472	27,220	
	REFERENCIA	Alumnos de superior			66,831	67,849	134,680	
	Recursos del Programa							
	Presupuesto Autorizado		Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto			
	60,000,000		60,000,000	0	60,000,000			
Alineaciones								
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo								
Alineación al Plan Estatal de Desarrollo								
Eje Tema Subtema Objetivo Estrategia Línea de Acción	E1 -- -- 12 02	Desarrollo Humano y Social Promover la inclusión y la igualdad del sistema educativo para contribuir a la conformación de una sociedad más justa en favor de las personas vulneradas. Mejorar las condiciones físicas de los espacios educativos que se encuentran en escuelas ubicadas en zonas de alto rezago social, que permita otorgar una educación inclusiva y en igualdad de oportunidades a sus estudiantes, con relación a las y los estudiantes que pertenecen a otro segmento de la población.						
FUENTES DE FINANCIAMIENTO								
Clave	Fuente		Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO								
Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1533118	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR (FAM) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1533118	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR (FAM) 2018	FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR (FAM) 2018	FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2533118	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR (FAM) 2018		FEDERAL	100.00	60,000,000	0	0	0
2533118	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR (FAM) 2018	FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR (FAM) 2018	FEDERAL	0.00	0	60,000,000	0	60,000,000

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2018

418 - UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA															
2K01718/E103T2 - FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR (FAM) 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL															
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación		
FIN	Contribuir a elevar la cobertura en Educación Superior mediante el incremento de la capacidad de la infraestructura instalada en la Universidad Autónoma de Chihuahua	-Porcentaje de absoción de Educación Superior -Determina el porcentaje de alumnos matriculados de nuevo ingreso en licenciatura y técnico superior universitario en el ciclo escolar actual en relación al total de egresados de Educación Media Superior	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(NILIC_TSU_T/EG_MS_T_1)*100	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	12.11	12.11	12.11			http://transparencia.uach.mx/informacion_publica_de_oficio/fraccion_vii.html	Se reciben en tiempo y forma los recursos destinados para lograr los objetivos y metas de FAM 2018	
					EFICACIA ANUAL ASCENDENTE			NILIC_TSU_T = Alumnas y alumnos de Nuevo Ingreso Licenciatura y Técnico Superior Universitario del año actual	5,050	5,050					5,050
PROPOSITO	Alumnas y alumnos de la Universidad Autónoma de Chihuahua cuentan con espacios educativos adecuados y suficientes	-Porcentaje de alumnos y alumnas beneficiados con construcción de infraestrctura educativa -Determina el porcentaje de alumnas y alumnos de la UACH inscritos y que son beneficiados con construcción de espacios educativos en el año actual	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(AB/MRC)*100	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	100.00	100.00	100.00			http://transparencia.uach.mx/informacion_publica_de_oficio/fraccion_vii.html	Los alumnos y las alumnas se interesan por la oferta educativa de la UACH y se inscriben según los requisitos necesarios para ser matriculados	
					EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE			AB = Alumnos y alumnas beneficiados con espacios educativos construidos en el año actual	2,523	2,523					2,523
					MRC = Matricula con requerimiento de construcción en el año actual			CONSTANTE	Alumnas y alumnos	2,523					2,523
Componente C01	Nuevos espacios educativos construidos	-Porcentaje de avance en la construcción de espacios educativos -Determina el porcentaje de avance en la construcción de espacios en relación al total de espacios programados	PORCENTUAL	GESTION CALIDAD ANUAL ASCENDENTE	(NEFC/TNEFP)*100	ACUMULADO	Espacios educativos	100.00	0.00	0.00			http://transparencia.uach.mx/	Aumento de la inversion publica para la construcción de espacios educativos. Se reciben en tiempo y forma los recursos autorizados para la construcción.	
					NEFC = Nuevos Espacios Físicos Construidos			39	0	0					
					TNEFP = Total de Nuevos Espacios Físicos Programados			CONSTANTE	Espacios educativos	39					39
Actividad C0101	Inversion comprometida para nuevos espacios educativos.	-Porcentaje de recursos pagados para la construcción de nuevos espacios educativos. -Determina el porcentaje de recursos pagados para la construcción de nuevos espacios educativos en relación al total de recursos autorizados para la construcción de nuevos espacios educativos.	PORCENTUAL	GESTION ECONOMIA ANUAL ASCENDENTE	(RP/TRA)*100	ACUMULADO	Recursos financieros	100.00	0.00	0.00			http://transparencia.uach.mx/informe_publico.html	Gobierno del estado emite oficio de autorización del proyecto ejecutivo. La licitación es atendida por las empresas constructoras y la obra de adjudica. Los recursos aprobados para la construcción de nuevos educativos son recibidos en tiempo y forma.	
					RP = Recursos Pagados			32,036,447	0	0					
					TRA = Total de Recursos Autorizados			CONSTANTE	Recursos financieros	32,036,447					99,394,105

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2018

418 - UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA									
2K04118/E103T2 - PROGRAMA DE INVERSIÓN DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL									
Definición del Programa		Beneficiarios							
		Población	Tipo			Mujeres	Hombres	Total	
Se orienta a la construcción, equipamiento, conservación y rehabilitación de infraestructura física de nivel de educación superior según las necesidades de la Universidad Autónoma de Chihuahua. El principal objetivo es optimizar el funcionamiento de la misma, que permita mantener instalaciones dignas para dar cabida al incremento de cobertura y regionalización de la matrícula con calidad.		REFERENCIA	Alumnas y alumnos			586,262	591,464	1,177,726	
		OBJETIVO	Alumnas y alumnos			15,737	14,006	29,743	
		POSTERGADA	Alumnas y alumnos			51,094	53,843	104,937	
		POTENCIAL	Alumnas y alumnos			66,831	67,849	134,680	
		Recursos del Programa							
		Presupuesto Autorizado		Presupuesto Modificado		Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto		
		12,308,400		12,308,400	0	12,308,400			
Alineaciones									
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo									
Alineación al Plan Estatal de Desarrollo									
Eje	E1	Desarrollo Humano y Social							
Tema	--								
Subtema	--								
Objetivo	13	Desarrollar ambientes escolares propicios que generen armonía social, con el fin de asegurar un alto logro educativo y la permanencia de las y los estudiantes en una formación educativa integral.							
Estrategia	03	Modernizar la infraestructura y el equipamiento de los centros educativos a fin de facilitar la labor docente y el proceso de enseñanza aprendizaje.							
Línea de Acción									
FUENTES DE FINANCIAMIENTO									
Clave	Fuente			Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1489818	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2018			INGRESOS PROPIOS	100.00	12,308,400	12,308,400	0	12,308,400

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2018

418 - UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA															
2K04118/E103T2 - PROGRAMA DE INVERSIÓN DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL															
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación		
FIN	Contribuir a elevar la calidad y la cobertura en la Educación Superior mediante infraestructura adecuada	-Porcentaje de Programas Educativos evaluables de Calidad -Determina el número de programas educativos evaluables de calidad respecto al total de programas educativos evaluables.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(PEeC/TPEe)*100	CONSTANTE	Programas	100.00	100.00	100.00		http://www.uach.mx/planeacion/2017/06/06/estadistica_basica_de_la_uach-2016/	Se reciben en tiempo y forma los recursos destinados para lograr los objetivos y metas		
				EFICACIA ANUAL	PEeC = Programas Educativos evaluables de Calidad			48	47	47					
				ASCENDENTE	TPEe = Total de Programas Educativos evaluables	CONSTANTE	Programas	48	47	47					
PROPOSITO	Los alumnos y alumnas inscritos en la Universidad Autónoma de Chihuahua cuentan con espacios suficientes	-Porcentaje de cobertura estatal de educación superior -Determina el porcentaje de alumnos que se encuentran matriculados en la Universidad Autónoma de Chihuahua (UACH) en relación con el total de alumnos a nivel superior del estado	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(MT_UACH/TAES)*100	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	20.97	22.95	22.95	Seguimiento según línea base, debido a que no se cuenta con corte de información al presente mes.	http://www.uach.mx/planeacion/2017/06/06/estadistica_basica_de_la_uach-2016/	Los alumnos y alumnas se interesan por la oferta educativa y se inscriben en algún programa de Educación Superior de la UACH. Los recursos se reciben en tiempo y forma para su debida atención.		
				EFICIENCIA ANUAL	MT_UACH = Matrícula total superior de la Universidad Autónoma de Chihuahua (UACH)			28,236	29,743	29,743					
				ASCENDENTE	TAES = Total de alumnos en educación superior en el estado de Chihuahua	CONSTANTE	Alumnos de nivel superior	134,680	129,584	129,584	Seguimiento según línea base, debido a que no se cuenta con corte de información al presente mes.				
Componente C01	Espacios Adecuados para la Educación Superior	-Porcentaje de Espacios atendidos con construcción en el año -Determina la relación entre los espacios (Unidades Presupuestales) atendidas (aprobadas con I.P. UACH) con construcción respecto al total de Espacios (Unidades Presupuestales) de Unidad Central de la UACH.	PORCENTUAL	GESTION CALIDAD ANUAL	(UPA_C/TUP)*100	CONSTANTE	Unidades administrativas	11.76	0.00	0.00	Al mes de Marzo no se ha ejercido recurso para esta acción	http://transparencia.uach.mx/informacion_publica_de_oficio/fraccion_vii.html	Se captan los recursos suficientes para la atención de espacios.		
				ASCENDENTE	UPA_C = Unidades Presupuestales atendidas con Construcción TUP = Total de Unidades Presupuestales			2	0	0					
			PORCENTUAL	GESTION CALIDAD ANUAL	(UP_Eq/TUP)*100	CONSTANTE	Unidades administrativas	100.00	88.24	88.24		http://transparencia.uach.mx/informacion_publica_de_oficio/fraccion_vii.html			
				ASCENDENTE	UP_Eq = Unidades Presupuestales atendidas con Equipamiento TUP = Total de Unidades Presupuestales			17	15	15					
		-Porcentaje de Espacios atendidos con equipamiento en el año -Determina la relación entre los espacios (Unidades Presupuestales) atendidas (autorizado con I.P. UACH) con equipamiento entre el total de Espacios (Unidades Presupuestales) de Unidad Central de la UACH.	PORCENTUAL	GESTION CALIDAD ANUAL	(UP_Eq/TUP)*100	CONSTANTE	Unidades administrativas	100.00	88.24	88.24					
				ASCENDENTE	UP_Eq = Unidades Presupuestales atendidas con Equipamiento TUP = Total de Unidades Presupuestales			17	17	17					
Actividad C0101	Asignación de recursos para construcción de espacios.	-Porcentaje de recurso asignado para construcción -Determina la relación de recurso asignado para construcción según Unidad Presupuestal de Unidad Central en relación al total del presupuesto.	PORCENTUAL	GESTION ECONOMIA ANUAL	(RA_C/TP)*100	CONSTANTE	Recursos financieros	5.80	0.00	0.00	Al mes de Marzo no se ha ejercido recurso para esta acción	http://transparencia.uach.mx/informacion_publica_de_oficio/fraccion_vii.html	Se cuenta con recursos suficientes para la construcción de espacios		
				ASCENDENTE	RA_C = Recurso Asignado a las unidades presupuestales para Construcción TP = Total de Presupuesto para inversión UACH.			714,000	0	0					
						CONSTANTE	Recursos financieros 2016								
								12,308,399	12,308,399	12,308,399					
Actividad C0102	Asignación de recursos para el equipamiento de espacios	-Porcentaje de recurso asignado para equipamiento. -Determina la relación de recurso asignado para equipamiento en relación al total del presupuesto.	PORCENTUAL	GESTION ECONOMIA ANUAL	(RA_EQ/TP)*100	CONSTANTE	Recursos financieros	93.83	6.02	6.02	http://transparencia.uach.mx/informacion_publica_de_oficio/fraccion_vii.html	Se cuenta con recursos suficientes para el equipamiento de espacios. Los proveedores entregan los bienes y servicios en tiempo y forma.			
				ASCENDENTE	RA_EQ = Recurso Asignado para Equipamiento TP = Total de Presupuesto para Inversión UACH			11,549,399	741,185	741,185					
						CONSTANTE	Recursos financieros								
								12,308,399	12,308,399	12,308,399					

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2018

419 - UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CD. JUAREZ					
2E14018/E103T2 - VINCULACIÓN, EXTENSIÓN Y SERVICIOS ACADÉMICOS EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL					
Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
	REFERENCIA	Alumnos y alumnas	553,600	584,406	1,138,006
	OBJETIVO	Alumnos y alumnas	16,393	14,812	31,205
	POSTERGADA	Alumnos y alumnas	56,138	61,361	117,499
	POTENCIAL	Alumnos y alumnas	72,531	76,173	148,704
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto	
	741,680,790	741,680,790		741,680,790	

Alineaciones

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje Tema Subtema Objetivo Estrategia Línea de Acción	E1 -- 14 01	Desarrollo Humano y Social Fortalecer la innovación científica y tecnológica en las instituciones educativas, para contribuir al desarrollo económico y la competitividad del estado. Fortalecer la vinculación escuela empresa a través de la transferencia y aprovechamiento del conocimiento y el uso de tecnología.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO							
Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1179018	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2018	ESTATAL	20.24	150,102,398	150,102,398	0	150,102,398
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1489818	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2018	INGRESOS PROPIOS	18.65	138,341,928	138,341,928	0	138,341,928

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2579018	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2018		FEDERAL	61.11	453,236,464	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2018

419 - UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CD. JUAREZ									
2E14018/E103T2 - VINCULACIÓN, EXTENSIÓN Y SERVICIOS ACADÉMICOS EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL									
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO									
2579018	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2018	VINCULACIÓN, EXTENSIÓN Y SERVICIOS ACADÉMICOS EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR 2018	FEDERAL	0.00	0	453,236,464	0	453,236,464	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2018

419 - UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CD. JUAREZ															
2E14018/E103T2 - VINCULACIÓN, EXTENSIÓN Y SERVICIOS ACADÉMICOS EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL															
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación		
FIN	Contribuir a fortalecer la participación de los diferentes sectores mediante los esquemas de vinculación entre el sistema educativo y los sectores gubernamental, productivo y social, fortaleciendo la formación integral de los estudiantes	-Variación porcentual de convenios de colaboración -Mide el porcentaje de convenios de colaboración realizados en el año actual respecto al año anterior	VARIACION_PORESTRATEGICO((CCt/CC_t)-1)*100 CENTUAL	EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	CCt = Convenios de colaboración en el año actual CC_t = Convenios de colaboración en el año anterior	CONSTANTE	Convenios	16.92	16.92		16.92			http://www.uacj.mx/DGPD/	Convenios firmados
								152	152		152				
						ACUMULADO	Convenios	130	130		130				
PROPOSITO	Las y los alumnos se insertan en los escenarios laborales al ser formados de manera integral, socialmente responsables y con solidas competencias para el desarrollo de las exigencias del entorno global.	-Porcentaje de egresados en el sector productivo -Mide el porcentaje de egresados incursados en el sector productivo	PORCENTUAL	ESTRATEGICO(ESP/ESE)*100 EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	ESP = Egresados en el Sector Productivo ESE = Encuestas seguimiento de Egresados	ACUMULADO	Egresados	83.01	83.01		83.01			http://www.uacj.mx/DGPD/	Los alumnos y alumnas se integran al sector
								982	982		982				
Componente C01	Alta promoción de vinculación con empresas	-Porcentaje de servicios de vinculación proporcionados -Mide el porcentaje de servicios de vinculación proporcionados	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(SVP/SVS)*100 SVP = Servicios de vinculación proporcionados SVS = Servicios de vinculación solicitados	ACUMULADO CONSTANTE	Servicio Servicio	82.79	82.79		82.79			http://www.uacj.mx/DGPD/	Convenios firmados
								101	101		101				
						CONSTANTE		122	122		122				
Componente C02	Alta promoción de vinculación con otras IES	-Porcentaje de vinculación con otras IES -Mide el porcentaje de vinculación con otras instituciones de educación superior	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(VI/VS)*100 VI = Vinculación con otras IES VS = Vinculación con otras IES solicitadas	ACUMULADO CONSTANTE	Vinculaciones a proceso Vinculaciones a proceso	69.23	69.23		69.23			http://www.uacj.mx/DGPD/	Convenios firmados
								27	27		27				
						CONSTANTE		39	39		39				
Componente C03	Alta difusión de los programas de arte y cultura	-Variación porcentual de programas de difusión de arte y cultura -Mide la variación porcentual de programas de difusión de arte y cultura del año actual respecto al año anterior.	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((PACt/PAC_T)-1)*100 PACt = Programas de difusión arte y cultura en el año actual PAC_T = Programas de difusión arte y cultura en el año anterior	ACUMULADO CONSTANTE	Programas Programas	62.07	62.07		62.07			http://www.uacj.mx/DGPD/	Se realizan programas de arte y cultura
								47	47		47				
						CONSTANTE		29	29		29				
Componente C04	Alta difusión de los programas de ciencia	-Variación porcentual de programas de difusión de la ciencia -Mide la variación porcentual de programas de difusión de la ciencia del año actual respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION CALIDAD ANUAL ASCENDENTE	((PCt/PC_t)-1)*100 PCt = Programas de difusión de la ciencia del año actual PC_t = Programas de difusión de la ciencia del año anterior	ACUMULADO CONSTANTE	Programas Programas	50.00	50.00		50.00			http://www.uacj.mx/DGPD/	Se realizan programas de ciencia
								36	36		36				
						CONSTANTE		24	24		24				
Componente C05	Prácticas profesionales y servicio social de los alumnos.	-Porcentaje de alumnos en prácticas profesionales y servicios social -Mide el porcentaje de alumnos que realizan prácticas profesionales y servicio social respecto a la matrícula	PORCENTUAL	GESTION CALIDAD ANUAL ASCENDENTE	(APS/MT)*100 APS = Alumnos en prácticas profesionales y en servicio social MT = Matrícula Total de licenciatura	ACUMULADO CONSTANTE	Alumnas y alumnos Matrícula	17.18	16.83		16.83			http://www.uacj.mx/DGPD/	Convenios firmados
								5,052	4,949		4,949				
						CONSTANTE		29,403	29,403		29,403				

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2018

419 - UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CD. JUAREZ

2E14018/E103T2 - VINCULACIÓN, EXTENSIÓN Y SERVICIOS ACADÉMICOS EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación		
Componente C06	Alta difusión de proyectos de investigación	-Variación porcentual de programas de difusión de proyectos de investigación -Mide la variación porcentual de programas de difusión para investigación	PORCENTUAL	GESTION CALIDAD ANUAL ASCENDENTE	(PI/PV)*100 PI = PI=Proyectos de investigación publicados PV = PV=Proyectos de investigación vigentes	CONSTANTE	Proyectos	13.54 47	13.54 47	13.54 47	13.54 47		http://www.uacj.mx/DGPDI/Paginas/default.aspx	Se realizan investigaciones	
Actividad C0101	Programas de educación continua (profesores no evalúan prácticas)	-Porcentaje de alumnos en educación continua -Mide el porcentaje de alumnos en el programa de educación continua	PORCENTUAL	GESTION CALIDAD ANUAL ASCENDENTE	(APEC/MT)*100 APEC = Alumnos en programas de educación continua MT = Matrícula total	ACUMULADO CONSTANTE	Alumnas y alumnos Matricula	14.96 4,400 29,403	4.79 1,407 29,403	4.79 1,407 29,403	4.79 1,407 29,403		http://www.uacj.mx/DGPDI/Paginas/default.aspx	Se realizan prácticas	
Actividad C0201	Convenios de colaboración para reconocimientos de créditos	-Porcentaje de convenios de reconocimimiento de creditos -Mide el porcentaje de convenios para para el reconocimiento de creditos respecto a la matrícula	PORCENTUAL	GESTION CALIDAD ANUAL ASCENDENTE	(CR/MT)*100 CR = Convenios Realizados MT = Matrícula total	ACUMULADO CONSTANTE	Convenios Matricula	0.09 27 30,374	0.09 27 30,374	0.09 27 30,374	0.09 27 30,374		http://www.uacj.mx/DGPDI/Paginas/default.aspx	Convenios firmados	
Actividad C0301	Población receptiva en contenidos culturales	-Variación pordcentual de población receptiva en la cultura -Mide la variación porcentual de población receptiva en contenidos culturales del año actual respect al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	((PRt/PR_t)-1)*100 PRt = Población receptiva en el año actual PR_t = Población receptiva en el año anterior	ACUMULADO CONSTANTE	Población Población	9.80 32,917 29,978	9.80 32,917 29,978	9.80 32,917 29,978	9.80 32,917 29,978		http://www.uacj.mx/DGPDI/Paginas/default.aspx	Se realizan eventos culturales	
Actividad C0401	Población receptiva en contenidos científicos.	-Variación porcentual de población en jornadas de investigación -Mide la variación porcentual en las jornadas de investigación en el año actual respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((PJI/PJI_t)-1)*100 PJI = Población en jornadas de investigación en el año actual PJI_t = Población en jornadas de investigación en el año anterior	ACUMULADO CONSTANTE	Población Población	66.67 3,000 1,800	66.67 3,000 1,800	66.67 3,000 1,800	66.67 3,000 1,800		http://www.uacj.mx/DGPDI/Paginas/default.aspx	Se realizan eventos de contenido científicos	
Actividad C0501	Suficientes espacios en los sectores productivo (productivo/público)	-Porcentaje de convenios con los sectores productivo -Mide el porcentaje de convenios realizados con el sector respecto a las empresas registradas	PORCENTUAL	ESTRATEGICO CALIDAD ANUAL ASCENDENTE	(CR/ER)*100 CR = Convenios realizados ER = Empresas registradas	ACUMULADO CONSTANTE	Convenios Empresas	89.05 122 137	89.05 122 137	89.05 122 137	89.05 122 137		http://www.uacj.mx/DGPDI/Paginas/default.aspx	Convenios firmados	
Actividad C0601	Apoyo económico para la investigación	-Porcentaje de apoyo económico otorgado a la investigación -Mide el porcentaje de apoyo económico otorado a la investigación respecto al presupuesto asignado	PORCENTUAL	ESTRATEGICO ECONOMIA ANUAL ASCENDENTE	(AI/PA)*100 AI = Apoyo económico a la investigación PA = Presupuesto asignado	ACUMULADO CONSTANTE	Apoyos Presupuesto asignado	11.24 16,510,441 146,882,834	10.09 14,252,632 141,225,618	10.09 14,252,632 141,225,618	10.09 14,252,632 141,225,618		http://www.uacj.mx/DGPDI/Paginas/default.aspx	Se asigna recurso	
Actividad C0602	PTC pertenecientes al SNI	-Porcentaje de docentes pertenecientes al SNI -Mide el porcentaje de docentes que pertenecen al SNI respecto al total de docentes	PORCENTUAL	GESTION CALIDAD ANUAL ASCENDENTE	(DSNI/TD)*100 DSNI = Docentes pertenecientes al SNI TD = Total docentes	ACUMULADO CONSTANTE	Docente Docente	27.69 224 809	26.54 233 878	26.54 233 878	26.54 233 878		http://www.uacj.mx/DGPDI/Paginas/default.aspx	PTC en el SNI	
Actividad C0603	Profesores con doctorado titulados	-Pocentaje de docentes con doctorado -Mide el porcentaje de docentes con doctorado respecto al total de docentes	PORCENTUAL	ESTRATEGICO CALIDAD ANUAL ASCENDENTE	(DD/TD)*100 DD = Docentes con doctorado TD = Total docentes	ACUMULADO CONSTANTE	Docente Docente	0.00 473	111.73 981 878	111.73 981 878	111.73 981 878		http://www.uacj.mx/DGPDI/Paginas/default.aspx	Profesores titulados	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2018

419 - UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CD. JUAREZ					
2E14118/E103T2 - CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR (COBERTURA Y DOCENCIA) 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL					
Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
	OBJETIVO	Alumnos y alumnas	16,094	14,280	30,374
	POSTERGADA	Alumnos y alumnas	51,755	52,551	104,306
	POTENCIAL	Alumnos y alumnas	67,849	66,831	134,680
	REFERENCIA	Alumnos y alumnas	518,101	523,571	1,041,672
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto	
	976,814,373	976,814,373		976,814,373	

Alineaciones

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje Tema Subtema Objetivo Estrategia Línea de Acción	E1 -- -- 13 01	Desarrollo Humano y Social Desarrollar ambientes escolares propicios que generen armonía social, con el fin de asegurar un alto logro educativo y la permanencia de las y los estudiantes en una formación educativa integral. Promover los derechos humanos, los valores democráticos, la igualdad de género y el respeto por el medio ambiente, a fin de contribuir a la armonía social.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO							
Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1179018	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2018	ESTATAL	20.55	200,755,382	200,755,382	0	200,755,382
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1489818	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2018	INGRESOS PROPIOS	18.02	176,045,421	176,045,421	0	176,045,421

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO								
Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2551518	S.E.P. APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO GTOS. OPERACIÓN 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2018

419 - UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CD. JUAREZ

2E14118/E103T2 - CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR (COBERTURA Y DOCENCIA) 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

2551518	S.E.P. APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO GTOS. OPERACIÓN 2018	CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR (COBERTURA Y DOCENCIA) 2018	FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2555118	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2018	CARRERA DOCENTE 2018	FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2555118	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2018	PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE (PRODEP) 2018	FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2555118	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2018	CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR (COBERTURA Y DOCENCIA) 2018	FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2555118	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2018	FONDO DE APOYO PARA REFORMAS ESTRUCTURALES DE LAS UNIVERSIDADES PUBLICAS ESTATALES 2018	FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2579018	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2018		FEDERAL	61.43	600,013,569	0	0	0
2579018	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2018	CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR (COBERTURA Y DOCENCIA) 2018	FEDERAL	0.00	0	600,013,569	0	600,013,569

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2018

419 - UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CD. JUAREZ

2E14118/E103T2 - CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR (COBERTURA Y DOCENCIA) 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación		
FIN	Contribuir a ampliar la cobertura en educación superior mediante programas educativos equitativos e incluyentes que cumplen con los estándares de calidad a nivel nacional.	-Variación porcentual de nuevo ingreso -Cálcula la variación del Nuevo ingreso con relación al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((MTt / MTt_1)-1)*100 MTt = Matrícula total en el año actual MTt_1 = Matrícula total en el año actual	ACUMULADO	Matricula	2.21 30,374 29,717	3.30 30,374 29,403	3.30 30,374 29,403			http://www.uacj.mx/DGPDI/Paginas/default.aspx	Los egresados de educación media superior son aceptados en la IES	
PROPOSITO	Las y los alumnos de educación media superior cuentan con acceso a los servicios de educación superior, permanecen y concluyen satisfactoriamente	-Porcentaje de alumnos aceptados en educación superior -Mide el porcentaje de alumnas y alumnos aceptados en educación superior Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ)	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(AAC / ASP)*100 AAC = Alumnos aceptados en educación superior ASP = Aspirantes a educación superior	ACUMULADO	Alumnos	63.15 8,017 12,695	63.15 8,017 12,695	63.15 8,017 12,695			http://www.uacj.mx/DGPDI/Paginas/default.aspx	Los egresados de educación media superior solicitan el acceso a las IES	
Componente C01	Difusión de la IES	-Difusión de la UACJ -Número de difusiones realizadas	INDICE	GESTION CALIDAD ANUAL ASCENDENTE	(DR/DS)*100 DR = Difusiones realizadas DS = Difusiones Solicitadas	CONSTANTE	Difusión	100.00 30,000 30,000	100.00 15,000 15,000	100.00 15,000 15,000			http://www.uacj.mx/DGPDI/Paginas/default.aspx	Oferta en educación media superior	
Componente C02	Acompañamiento al estudiante	-Porcentaje de alumnos atendidos -Mide el porcentaje de alumnas y alumnos atendidos en educación superior	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(AA / TA)*100 AA = Acompañamiento a los alumnos TA = Total de alumnos de licenciatura	ACUMULADO	Alumnas y alumnos	1.75 504 28,733	1.71 504 29,403	1.71 504 29,403			http://www.uacj.mx/DGPDI/Paginas/default.aspx	Atención proporcionada	
Componente C03	Programas Educativos acreditados o evaluados	-Porcentaje de PE acreditados o evaluados -Mide el porcentaje de programas acreditados o educativos	PORCENTUAL	GESTION CALIDAD ANUAL ASCENDENTE	(PEAE / PEt)*100 PEAE = Programas Educativos Acreditados o Evaluados PEt = Programas Educativos totales	ACUMULADO CONSTANTE	Programas Programas	41.11 37 90	46.67 42 90	46.67 42 90			http://www.uacj.mx/DGPDI/Paginas/default.aspx	Los programas educativos se acreditan o se evalúan	
Componente C04	Suficiente calidad en la certificación en el modelo pedagógico	-Porcentaje de docentes capacitados -Mide el porcentaje de docentes capacitados	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(DC / TD)*100 DC = Docentes capacitados TD = Total de docentes	ACUMULADO CONSTANTE	Docente Docente	70.33 569 809	70.33 569 809	70.33 569 809			http://www.uacj.mx/DGPDI/Paginas/default.aspx	Programas de certificación ofertados	
Componente C05	Eficiencia en el proceso enseñanza aprendizaje	-Tasa de aprobación -Mide la proporción de alumnas y alumnos aprobados	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(A/MT)*100 A = Aprobación MT = Matrícula total	ACUMULADO CONSTANTE	Alumnas y alumnos Alumnas y alumnos	84.00 24,699 29,403	84.00 24,699 29,403	84.00 24,699 29,403			http://www.uacj.mx/DGPDI/Paginas/default.aspx	Certificación de procesos	
Actividad C0101	Demanda de las carreras ofertadas	-Porcentaje de Alumnos en PEBC -Mide el porcentaje de alumnos en programas educativos de calidad	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(APEBC / MTL)*100 APEBC = Alumnos en programas educativos de buena caliad MTL = Matrícula total de licenciatura	ACUMULADO CONSTANTE	Alumnas y alumnos Alumnas y alumnos	68.73 19,749 28,733	68.73 19,749 28,733	68.73 19,749 28,733			http://www.uacj.mx/DGPDI/Paginas/default.aspx	Alto egreso de educación media superior	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2018

419 - UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CD. JUAREZ

2E14118/E103T2 - CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR (COBERTURA Y DOCENCIA) 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación		
Actividad C0102	Suficientes espacios (infraestructura y equipamiento especializado)	-Porcentaje de espacios equipados -Mide el porcentaje de espacios equipados	PORCENTUAL	GESTION ECONOMIA ANUAL ASCENDENTE	(EE / ES)*100 EE = Espacios Equipados ES = Espacios Solicitados	ACUMULADO CONSTANTE	Espacios educativos equipados Solicitudes	3 3	100.00 100.00	3 3	100.00 100.00		http://www.uacj.mx/DGPDI/Paginas/default.aspx	Recursos asignados	
Actividad C0201	Eficientes apoyos al estudiante (becas)	-Porcentaje de apoyos otorgados -Mide la proporción de alumnos beneficiados con becas	PORCENTUAL	GESTION ECONOMIA ANUAL ASCENDENTE	(BO / MT)*100 BO = Becas Otorgadas MT = Matrícula Total	ACUMULADO CONSTANTE	Becas Matricula	19,278 30,374	63.47 62.97	18,514 29,403	62.97 62.97		http://www.uacj.mx/DGPDI/Paginas/default.aspx	Recurso disponible	
Actividad C0202	Eficientes programas de tutorías	-Porcentaje de alumnos en el programa de tutorías -Mide el porcentaje de alumnos que participant en el programa de tutorías	PORCENTUAL	GESTION CALIDAD ANUAL ASCENDENTE	(AT / MT)*100 AT = Alumnos en tutoría MT = Matrícula total	ACUMULADO CONSTANTE	Alumnas y alumnos Matricula	8,724 30,374	28.72 29.53	8,683 29,403	29.53 29.53		http://www.uacj.mx/DGPDI/Paginas/default.aspx	Alumnos asisten al programa de tutorías	
Actividad C0301	Costos accesibles de la evaluación y/o acreditación	-Porcentaje del costo para la evaluación de los PE -Mide el porcentaje de gasto de la evaluación de los PE respecto al presupuesto autorizado	PORCENTUAL	ESTRATEGICO ECONOMIA ANUAL ASCENDENTE	(CE/PA)*100 CE = Costo de la Evaluación PA = Presupuesto autorizado	ACUMULADO CONSTANTE	Costo Presupuesto autorizado	100,000 500,000	20.00 100.00	100,000 100,000	100.00 100.00		http://www.uacj.mx/DGPDI/Paginas/default.aspx	Suficientes recursos	
Actividad C0302	Se cumple con los requisitos y/o indicadores	-Porcentaje de requisitos / indicadores cumplidos -Mide el porcentaje de requisites/indicadores cumplidos solicitados en las vistas de evaluación	PORCENTUAL	ESTRATEGICO CALIDAD ANUAL ASCENDENTE	(RC/VEv)*100 RC = Requisitos cumplidos VEv = Visitas de evaluación	ACUMULADO ACUMULADO	Requerimientos Visitas	10 10	100.00 100.00	10 10	100.00 100.00		http://www.uacj.mx/DGPDI/Paginas/default.aspx	Existen organismos certificadores	
Actividad C0401	Alta certificación en los cursos PIME	-Porcentaje de Docentes certificados en cursos PIME -Mide el porcentaje de docentes certificados en curso PIME	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(DC / TD)*100 DC = Docentes Certificados TD = Total Docentes	CONSTANTE ACUMULADO	Docente Docente	569 809	70.33 33.85	569 1,681	33.85 33.85		Docentes certificados en curso PIME	Asistencia a los cursos	
Actividad C0402	Alta asistencia a los cursos de formación académica integral SABERES	-Porcentaje de docentes capacitados en curso SABERES -Mide el porcentaje de docentes capacitados en los cursos saberes	PORCENTUAL	GESTION CALIDAD ANUAL ASCENDENTE	(DC / TD)*100 DC = Docentes Capacitados TD = Total de Docentes	ACUMULADO CONSTANTE	Docente Docente	585 809	72.31 56.26	494 878	56.26 56.26		http://www.uacj.mx/DGPDI/Paginas/default.aspx	Certificación de formadores	
Actividad C0501	Actualización en planes de programas de estudios	-Porcentaje de actualización de programas de estudio -Mide el porcentaje de planes de estudio del total de programas educativos	PORCENTUAL	GESTION CALIDAD ANUAL ASCENDENTE	(APE / TPE)*100 APE = Actualización de Planes de Estudio TPE = Total de Programas Educativos	CONSTANTE CONSTANTE	Planes Programas	32 90	35.56 35.56	32 90	35.56 35.56		http://www.uacj.mx/DGPDI/Paginas/default.aspx	Diseño de programas	
Actividad C0502	Alta vinculación con el sector productivo	-Variación de convenios con el sector productivo -Mide la variación de convenios celebrados en el año actual respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION CALIDAD ANUAL ASCENDENTE	((CCt/CCt_1)-1)*100 CCt = Convenios de colaboración en el año actual CCt_1 = Convenios de colaboración en el año anterior	ACUMULADO CONSTANTE	Convenios Convenios	101 122	-17.21 -17.21	101 122	-17.21 -17.21		http://www.uacj.mx/DGPDI/Paginas/default.aspx	Convenios firmados	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2018

419 - UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CD. JUAREZ

2E14118/E103T2 - CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR (COBERTURA Y DOCENCIA) 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación		
Actividad C0503	Alta pertinencia en el mercado laboral	-Porcentaje de pertinencia del mercado laboral -Mide el porcentaje pertinencia (opinion empleadores) respecto a la formación académica de los egresados de acuerdo a las encuestas realizadas	PORCENTUAL	GESTION CALIDAD ANUAL ASCENDENTE	(EM/EFA)*100	ACUMULAD O CONSTANTE	Empresa Encuesta	68.81	673	68.81	673	68.81		http://www.uacj.mx/DGPDI/Paginas/default.aspx	Oferta laboral
					EM = Empleadores encuestados			978							

419 - UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CD. JUAREZ										
2K01718/E103T2 - FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR (FAM) 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL										
Definición del Programa			Beneficiarios							
			Población	Tipo			Mujeres	Hombres	Total	
			OBJETIVO	Alumnas y alumnos			1,524	1,655	3,179	
			POSTERGADA	Alumnas y alumnos			14,570	12,625	27,195	
			POTENCIAL	Alumnas y alumnos			16,094	14,280	30,374	
REFERENCIA			Alumnas y alumnos			518,101	523,571	1,041,672		
Recursos del Programa										
Presupuesto Autorizado			Presupuesto Modificado		Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto				
46,000,000			46,000,000			46,000,000				
Alineaciones										
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo										
Alineación al Plan Estatal de Desarrollo										
Eje Tema Subtema Objetivo Estrategia Línea de Acción	E1 -- -- 13 03	Desarrollo Humano y Social Desarrollar ambientes escolares propicios que generen armonía social, con el fin de asegurar un alto logro educativo y la permanencia de las y los estudiantes en una formación educativa integral. Modernizar la infraestructura y el equipamiento de los centros educativos a fin de facilitar la labor docente y el proceso de enseñanza aprendizaje.								
FUENTES DE FINANCIAMIENTO										
Clave	Fuente	Origen			Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación	
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO										
Clave	Fuente	Programa			Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
2533118	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR (FAM) 2018	FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR (FAM) 2018			FEDERAL	0.00	0	46,000,000	0	46,000,000
2533118	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR (FAM) 2018				FEDERAL	100.00	46,000,000	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2018

419 - UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CD. JUAREZ

2K01718/E103T2 - FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR (FAM) 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación		
FIN	Contribuir a elevar la cobertura en educación superior mediante el incremento de la capacidad de infraestructura instalada en la UACJ	-Porentaje de absorción en educación superior -Mide el porcentaje de alumnos de Nuevo ingreso inscritos en la UACJ	PORCENTUAL	ESTRATEGICO(MNI/MT)*100 EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	MNI = Matrícula de Nuevo Ingreso MT = Matrícula Total	CONSTANTE ACUMULADO	Alumnas y alumnos Alumnas y alumnos	43.18 12,695 29,403	14.39 12,695 88,209	14.39 12,695 88,209		http://www.uacj.mx/DGPDI/Paginas/default.aspx	Se inscriben los egresados de educación media superior		
PROPOSITO	Las y los alumnos de educación superior cuentan con espacios educativos adecuados y suficientes	-Porcentaje de alumnos de educación superior beneficiados con la construcción de infraestructura educativa -Mide el porcentaje de nuevos espacios físicos reconstruidos en relación a la matrícula total	PORCENTUAL	ESTRATEGICO(AB/MT)*100 EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	AB = Alumnos Beneficiados MT = Matrícula Total	ACUMULADO CONSTANTE	Alumnas y alumnos Alumnas y alumnos	10.81 3,179 29,403	10.81 3,179 29,403	10.81 3,179 29,403		http://www.uacj.mx/DGPDI/Paginas/default.aspx	Alumnos inscritos		
Componente C01	Remodelación de espacios físicos de educación superior	-Porcentaje de obras de nuevos espacios construidos -Mide el porcentaje de alumnos beneficiados con la construcción en relación a la matrícula	PORCENTUAL	GESTION CALIDAD ANUAL ASCENDENTE	(NE/EP)*100 NE = Nuevo Espacios EP = Espacios Programados	ACUMULADO CONSTANTE	Espacios educativos Espacios de participación ciudadana	100.00 2 2	0.00 0 2	0.00 0 2		http://www.uacj.mx/DGPDI/Paginas/default.aspx			
Actividad C0101	Elaboración del proyecto ejecutivo para remodelación de edificios	-Porcentaje de proyectos ejecutivos realizados en el año -Mide el porcentaje de proyectos ejecutivos realizados con respecto al total de proyectos ejecutivos	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(NPE/TPE)*100 NPE = Número de Proyectos Ejecutivos TPE = Total de Proyectos Ejecutivos	ACUMULADO CONSTANTE	Proyectos ejecutados Proyectos autorizados	100.00 2 2	0.00 0 2	0.00 0 2		http://www.uacj.mx/DGPDI/Paginas/default.aspx			
Actividad C0102	Elaboración de licitaciones para la remodelación de edificios	-Porcentaje de proyectos ejecutivos realizados en el año -Mide el porcentage de proyectos ejecutivos realizados respecto al total de obras realizadas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(PE/OR)*100 PE = Proyectos Ejecutivos OR = Obras Realizadas	ACUMULADO CONSTANTE	Proyectos Obras	100.00 2 2	0.00 0 2	0.00 0 2		http://www.uacj.mx/DGPDI			
Actividad C0103	Supervisión para la remodelación de edificios	-Porcentaje de obras asignadas a supervisores -Mide el porcentaje de supervisores respecto a las obras solicitadas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(OAS/OS)*100 OAS = Obras Asignadas a Supervisores OS = Obras Solicitadas	ACUMULADO CONSTANTE	Obras supervisadas Obras	100.00 2 2	0.00 0 2	0.00 0 2		http://www.uacj.mx/DGPDI			
Actividad C0104	Inversión pagada por remodelación de edificios	-Porcentaje de recurso asignado a obras del FAM -Mide el porcentaje de avance financiero asignado a obras del FAM	PORCENTUAL	GESTION ECONOMIA ANUAL ASCENDENTE	(AF/OF)*100 AF = Avance Financiero OF = Obras del FAM	ACUMULADO CONSTANTE	Avance financiero de recursos convenidos Obras	100.00 26,000,000 26,000,000	0.00 0 0	0.00 0 0		http://www.uacj.mx/DGPDI			

420 - PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE									
2F00818/E203T2 - FOMENTO INDUSTRIAL 2018 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - INDUSTRIA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL									
Definición del Programa		Beneficiarios							
		Población	Tipo			Mujeres	Hombres	Total	
Proporcionar servicios básicos para el funcionamiento de las empresas establecidas en los parques industriales de Promotora de la Industria Chihuahuense, con el fin de fortalecer y apoyar el desarrollo industrial del Estado.		REFERENCIA	Empresas					582	
		POTENCIAL	Empresas					328	
		POSTERGADA	Empresas					3	
		OBJETIVO	Empresas establecidas en los parques industriales					325	
		Recursos del Programa							
		Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado		Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto			
		108,813,567	108,449,499		0	108,449,499			
Alineaciones									
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo									
Alineación al Plan Estatal de Desarrollo									
Eje	E2	Economía, Innovación, Desarrollo Sustentable y Equilibrio Regional							
Tema	--								
Subtema	--								
Objetivo	01	Fortalecer la organización y el desarrollo de las capacidades de los sectores productivos del estado para promover un crecimiento sustentable con mejores ingresos para las y los chihuahuenses.							
Estrategia	04	Fomentar el establecimiento y desarrollo de empresas que generen mejores empleos de mayor remuneración.							
Línea de Acción									
FUENTES DE FINANCIAMIENTO									
Clave	Fuente			Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1489818	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2018			INGRESOS PROPIOS	100.00	108,813,567	108,449,499	0	108,449,499

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2018

420 - PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE																
2F00818/E203T2 - FOMENTO INDUSTRIAL 2018 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - INDUSTRIA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL																
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación			
FIN	Contribuir a fortalecer la organización y el desarrollo de las capacidades de los sectores productivos del estado para promover un crecimiento sustentable con los mejores ingresos para las y los chihuahuenses, a través de proyectos de infraestructura y servicios para las empresas establecidas en los parques industriales.	-Incremento del Indicador Trimestral de la Actividad Económica (ITAE) del Estado del año actual respecto al ITAE del año anterior -Mide la variación porcentual que se tenga de un año a otro en la actividad económica del estado, como resultado de un desarrollo económico incrementado.	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO	((ITAEactual/ITAEanterior)-1)*100	CONSTANTE	Índice	1.00	0.00	0.00	No se ha publicado el índice			http://www.chihuahua.com.mx/SitioSecretariaEconomia/PBR.ASPX	Captación de inversión en el estado	
								128	0	0						
					ITAEactual = Indice trimestral de la actividad económica del año actual	CONSTANTE	Índice	127	0	0	No se ha publicado el índice					
PROPOSITO	Las empresas establecidas en los parques industriales cuentan con espacios adecuados para la industria avanzada	-Porcentaje del nivel de satisfacción de los usuarios de los parques industriales -Mide el nivel de satisfacción de los usuarios de los parques industriales a través de la aplicación de encuestas	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(EB/EC)*100	ACUMULADO	Encuesta	40.00	0.00	0.00	No se han recibido encuestas			http://www.chihuahua.com.mx/SitioSecretariaEconomia/PBR.ASPX	Contar con la respuesta a las encuestas de satisfacción y contar con empresas prestadoras de los servicios	
								40	0	0						
					EB = Encuestas calificadas como bueno	ACUMULADO	Encuesta	100	0	0	No se han recibido encuestas					
Componente C01	Servicios a las empresas de los parques industriales prestados	-Porcentaje de ejecución del presupuesto asignado para mantenimiento y operación de parques industriales con respecto al presupuesto autorizado. -Mide el porcentaje de ejecución del presupuesto asignado para mantenimiento y operación de parques industriales con respecto al presupuesto autorizado.	PORCENTUAL	GESTION ECONOMIA ANUAL	(PSE/PSA)*100	ACUMULADO	Pesos	100.00	14.55	14.55				http://www.chihuahua.com.mx/SitioSecretariaEconomia/PBR.ASPX	Contar con empresas de servicios solventes	
								78,898,291	3,754,926	3,754,926						
				REGULAR_CONSTANTE	PSA = Presupuesto para servicios autorizado	CONSTANTE	Pesos	78,898,291	25,799,573	25,799,573						
Componente C02	Proyectos de infraestructura en parques y reservas industriales administrados	-Porcentaje de la inversión en infraestructura desarrollada con respecto a la infraestructura programada -Mide el porcentaje de la inversión en infraestructura desarrollada con respecto a la infraestructura programada	PORCENTUAL	GESTION ECONOMIA ANUAL	(ID/IP)*100	ACUMULADO	Pesos	100.00	6.78	6.78				http://www.chihuahua.com.mx/SitioSecretariaEconomia/PBR.ASPX	Contar con proveedores de bienes y servicios solventes	
								38,000,000	949,879	949,879						
				REGULAR_CONSTANTE	IP = Monto de inversión en infraestructura programada	CONSTANTE	Pesos	38,000,000	14,000,000	14,000,000						
Actividad C0101	Operación del servicio de vigilancia de los parques industriales	-Costo de los servicios de vigilancia por hectárea de los parques industriales -Mide el costo de los servicios de vigilancia por hectárea de los parques industriales	PROMEDIO	GESTION EFICIENCIA ANUAL	CV/H	CONSTANTE	Pesos	644.68	613.98	613.98				http://www.chihuahua.com.mx/SitioSecretariaEconomia/PBR.ASPX	Contar con suficientes empresas instaladas en los parques industriales	
								357,798	340,760	340,760						
				ASCENDENTE	H = Número de hectáreas ocupadas	CONSTANTE	Hectárea	555	555	555						
Actividad C0102	Operación del servicio de mantenimiento de los parques industriales	-Costo de los servicios de mantenimiento por hectárea de los parques industriales -Mide el costo de los servicios de mantenimiento por hectárea de los parques industriales	PROMEDIO	GESTION EFICIENCIA ANUAL	CM/H	CONSTANTE	Pesos	1,593.43	1,673.33	1,673.33				http://www.chihuahua.com.mx/SitioSecretariaEconomia/PBR.ASPX	Contar con suficientes empresas instaladas en los parques industriales	
								949,684	997,307	997,307						
				ASCENDENTE	H = Número de hectáreas ocupadas	CONSTANTE	Hectárea	596	596	596						
Actividad C0103	Operación de pozos y líneas de agua	-Porcentaje de metros cúbicos de agua facturados contra metros cúbicos extraídos de los pozos -Mide el porcentaje de metros cúbicos de agua facturados contra metros cúbicos extraídos de los pozos	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL	(MF/ME)*100	ACUMULADO	Metro cúbico	90.00	89.35	89.35				http://www.chihuahua.com.mx/SitioSecretariaEconomia/PBR.ASPX	Contar con el suministro por parte de la C.N.A.	
								1,935,130	512,594	512,594						
				REGULAR_CONSTANTE	ME = Metros cúbicos de agua extraídos	ACUMULADO	Metro cúbico	2,150,144	573,677	573,677						

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2018

420 - PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE																
2F00818/E203T2 - FOMENTO INDUSTRIAL 2018 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - INDUSTRIA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL																
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación			
Actividad C0201	Ejecución de proyectos y recursos del organismo	-Porcentaje de gastos ejercidos en administración con respecto al total del presupuesto ejercido en administración y servicios de parques -Mide el porcentaje de gastos ejercidos en administración con respecto al total del presupuesto ejercido en administración y servicios de parques	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL REGULAR_CONS TANTE	(GA/GT)*100 GA = Gastos ejercidos en administración GT = Gastos ejercidos en total	ACUMULADO ACUMULADO	Pesos Pesos	27.49	60.38	60.38			http://www.chihuahua.com.mx/SitioSecretariaEconomia/PBR.ASPX	Contar con suficientes empresas de bienes y servicios solventes		
								29,915,264	5,721,896	5,721,896						
Actividad C0202	Planeación de proyectos de infraestructura en parques y reservas industriales del organismo	-Porcentaje de proyectos de infraestructura realizados en parques y reservas industriales del organismo -Mide el porcentaje de proyectos infraestructura realizados en parques y reservas industriales del organismo	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_CONS TANTE	(PIR/PIP)*100 PIR = Proyectos de infraestructura en parques y reservas industriales del organismo realizados PIP = Proyectos de infraestructura en parques y reservas industriales del organismo programados	ACUMULADO CONSTANTE	Proyectos Proyectos	100.00	20.00	20.00			http://www.chihuahua.com.mx/SitioSecretariaEconomia/PBR.ASPX	Contar con suficientes empresas de bienes y servicios solventes		
								6	1	1						
								6	5	5						

421 - PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E10118/E402T2 - CEDEFAM (CENTRO DEPORTIVO Y DE ESPARCIMIENTO FAMILIAR) 2018 / JUSTICIA Y SEGURIDAD - PROCURACIÓN E IMPARTICIÓN DE JUSTICIA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa	Beneficiarios					
	Población	Tipo		Mujeres	Hombres	Total
Proporcionar servicios y espacios para la recreación a través de los Centros Deportivos y de Esparcimiento Familiar, CEDEFAM, a las mujeres y hombres que forman parte del personal de la Fiscalía General del Estado de Chihuahua y de la Secretaría de Seguridad Pública en ciudad Juárez, para fortalecer los vínculos familiares, así como satisfacer las necesidades de convivencia y recreación, mediante actividades deportivas, culturales, económicas y sociales, con respeto a los derechos de la mujer, niñas, niños y adolescentes, personas con discapacidad y adultos mayores en igualdad de condiciones para promover el desarrollo humano.	REFERENCIA	Las y los derechohabientes		44,255	56,328	100,583
	POSTERGADA	Las y los derechohabientes				0
	POTENCIAL	Las y los derechohabientes		44,255	56,328	100,583
	OBJETIVO	Personal que labora en la FGE y SSPCJ		44,255	56,328	100,583
	Recursos del Programa					
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto		
	5,687,236	5,687,236	0	5,687,236		

Alineaciones

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo	

Eje	E4	Justicia y Seguridad
Tema	--	
Subtema	--	
Objetivo	01	Mejorar las condiciones de seguridad pública y procuración de justicia para contribuir a la seguridad humana y al desarrollo integral y equitativo de todas las regiones del estado.
Estrategia		
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	100.00	5,687,236	5,687,236	0	5,687,236
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2018

421 - PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

5J00118/E502T2 - PRESTACIONES SOCIOECONÓMICAS A JUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO 2018 / GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
	OBJETIVO	Las y los afiliados	48,600	59,400	108,000
	POSTERGADA	Las y los derechohabientes			0
	REFERENCIA	Las y los derechohabientes	44,255	56,328	100,583
	POTENCIAL	Las y los derechohabientes	48,600	59,400	108,000
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto	
	5,266,142,218	5,200,668,487	0	5,200,668,487	

Alineaciones

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	E5	GOBIERNO RESPONSABLE
Tema	--	
Subtema	--	
Objetivo	15	OTORGAR PRESTACIONES SOCIOECONÓMICAS CON MAYOR EQUIDAD, JUSTICIA Y OPORTUNIDAD PARA LAS Y LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO, PERSONAS JUBILADAS Y PENSIONADAS, Y DE LAS INSTITUCIONES AFILIADAS, ASÍ COMO OTORGAR VIABILIDAD AL MODELO INSTITUCIONAL.
Estrategia		
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	18.59	978,968,158	978,968,158	0	978,968,158
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1489818	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2018	INGRESOS PROPIOS	56.32	2,965,918,504	2,965,918,504	0	2,965,918,504

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1534018	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FAFEF) 2018	PRESTACIONES SOCIOECONÓMICAS A JUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO 2018	FEDERAL	25.09	1,321,255,556	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2018

421 - PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

5J00118/E502T2 - PRESTACIONES SOCIOECONÓMICAS A JUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO 2018 / GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

1534018	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FAFEF) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2534018	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FAFEF) 2018	PRESTACIONES SOCIOECONÓMICAS A JUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO 2018	FEDERAL	0.00	0	1,255,781,825	0	1,255,781,825
2534018	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FAFEF) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2551518	S.E.P. APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO GTOS. OPERACIÓN 2018	PRESTACIONES SOCIOECONÓMICAS A JUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO 2018	FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2551518	S.E.P. APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO GTOS. OPERACIÓN 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2018

421 - PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

5J00118/E502T2 - PRESTACIONES SOCIOECONÓMICAS A JUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO 2018 / GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación		
FIN	Contribuir a la seguridad social de los y las afiliados de la institución mediante prestaciones económicas	-Variación porcentual de las y los afiliados que reciben prestaciones económicas -Mide la variación porcentual de los y las afiliadas que reciben prestaciones económicas del año actual en relación al total de afiliados a que reciben prestaciones economicas del año inmediato anterior	VARIACION_PORESTRATEGICO CENTUAL	EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((TAPE/TAIPE_1)-1)*100 TAPE = Total de las y los afiliados que reciben prestaciones económicas en el año actual TAIPE_1 = Total de las y los afiliados que recibieron prestaciones económicas el ejercicio inmediato anterior	ACUMULADO	Afiliados	-19.68	-54.22	-54.22		http://www.pce.chihuahua.gob.mx/transparencia/	Las y los afiliados reciben prestaciones económicas de acuerdo a la Ley de Pensiones Civiles del Estado de Chihuahua		
								108,000	61,557	61,557					
PROPOSITO	Las y los afiliados reciben prestaciones económicas con oportunidad	-Variación porcentual del recurso recibido por las y los afiliados por prestaciones económicas en relación a las recibidas año inmediato anterior -Mide la variación porcentual del recusus recibido por las y los afiliados por restaciones económicas en relación a las recibidas el año inmediato anterior	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((TPEO/TPEO_1)-1)*100 TPEO = Monto total en dinero para otorgar las Prestaciones económicas del año actual TPEO_1 = Monto total en dinero para otorgar las restaciones económicas el año inmediato anterior	ACUMULADO	Pesos	127.33	-80.32	-80.32		http://www.pce.chihuahua.gob.mx/transparencia/	Las y los afiliados reciben prestaciones económicas de acuerdo a la Ley de Pensiones Civiles del Estado de Chihuahua		
								5,624,856,085	486,896,520	486,896,520					
Componente C01	Pensiones otorgadas a las y los afiliados	-Variación porcentual de las y los afiliados que reciben una pensión -Mide la variación porcentual del total de los y las afiliadas que reciben una pensión en el año actual en relación al total de afiliados que la recibieron el año inmediato anterior	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((TPRPt/TPRPt_1)-1)*100 TPRPt = Total de personas que reciben una pensión en el año actual TPRPt_1 = Total de personas que reciben una pensión en el año anterior	ACUMULADO	Afiliados	5.25	208.48	208.48		http://www.pce.chihuahua.gob.mx/transparencia/	Los y las afiliadas solicitan su derecho a pensión		
								17,680	51,819	51,819					
Componente C02	Préstamos otorgados	-Variación porcentual de las y los afilialos a los que se les otorga préstamos -Mide la variación porcentual del total de los y las afiliadas que reciben prestamo en el año actual en relación al total de afiliados que recibieron el año inmediato anterior	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((TAP/TAP_1)*100) TAP = Total de afiliados que recibieron un prestamo el año actual TAP_1 = Total de afiliados que recibieron un prestamo el año inmediato anterior	ACUMULADO	Afiliados	107.35	9.66	9.66		http://www.pce.chihuahua.gob.mx/transparencia/	Los y las afiliadas solicitan prestamos		
								1,300	117	117					
Componente C03	Trabajadores de las Instituciones afiliadas, y sus beneficiarios, afiliados a Pensiones Civiles del Estado	-Variación porcentual del número trabajadores y beneficiarios que reciben afiliación vigencia -Mide la variación porcentual del total de trabajadores de las instituciones afiliadas y sus beneficiarios que reciben afiliación y vigencia en el año actual en relación al total trabajadores de las instituciones y sus beneficiarios que recibieron afiliación vigencia el año inmediato anterior	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((TBAV/TBAV_1)-1)*100 TBAV = Total de Trabajaodres y sus beneficiarios que reciben afiliación y vigencia en el Año Actual TBAV_1 = Total de Trabajaodres y sus beneficiarios que reciben afiliación y vigencia en el año inmediato anterior	ACUMULADO	Derechohabientes	0.41	91.92	91.92		http://www.pce.chihuahua.gob.mx/transparencia/	Las y los trabajadores de las instituciones afiliadas y sus beneficiarios acuden a afiliarse a Pensiones Civiles del Estado		
								101,000	193,037	193,037					
Componente C04	Trámites del pago de aportaciones omitidas al Fondo de Pensiones realizados	-Variación porcentual de la cantidad de tramites para pago de aportaciones omitidas realizados -Mide la variación porcentual de total de tramites de pago de aportaciones omitidas en el año actual en relación al total de tramites de pago de aportaciones omitidas en año inmediato anterior	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((TPAO/TPAO_1)-1)*100 TPAO = Total de Tramites de pago de aportaciones omitidas en el año actual TPAO_1 = Total de Tramites de Pago de Aportaciones Omitidas en el año inmediato anterior	ACUMULADO	Trámites	5.00	-90.58	-90.58		http://www.pce.chihuahua.gob.mx/transparencia/	Las y los asegurados acuden para solicitar el trámite de regularización de pago de aportaciones omitidas al Fondo de Pensiones		
								1,260	113	113					
Actividad C0101	Determinación del monto del recurso de las pensiones a las y los afiliados	-Variación porcentual del monto del recurso de las pensiones otorgadas -Mide la variación porcentual del monto total de los recursos de las pensiones del año actual en relación al monto total de los recursos para pensioens del año inmediato anterior	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((TRP/TRP_1)-1)*100 TRP = Total de los recursos para el pago de las pensiones del año actual TRP_1 = Total de los recursos para el pago de las pensiones del año inmediato anterior	ACUMULADO	Pesos	153.69	-80.20	-80.20		http://www.pce.chihuahua.gob.mx/transparencia/	Los y las afiliadas solicitan su tramite de pensión		
								6,201,075,863	483,942,867	483,942,867					
Actividad C0201	Determinación del monto total en Préstamos a corto plazo	-Variación Porcentual de monto de los prestamos a corto plazo otorgados -Mide la variación porcentual del monto total de los prestamos a corto plazo otorgados en el año actual en relación al monto total de prestamos a corto plazo otorgados en el ejercicio inmediato anterior	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((POCP/POCP_1)-1)*100 POCP = Monto Total de los prestamos a corto plazo otorgados el año actual POCP_1 = Monto Total de los prestamos a corto plazo otorgados el año inmedito anterior	ACUMULADO	Pesos	2.94	-95.69	-95.69		http://www.pce.chihuahua.gob.mx/transparencia/	Se otorgan prestamos a los y las afiliadas		
								70,000,000	2,928,653	2,928,653					
						CONSTANTE	Pesos	68,000,000	68,000,000	68,000,000					

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2018

421 - PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

5J00118/E502T2 - PRESTACIONES SOCIOECONÓMICAS A JUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO 2018 / GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación		
Actividad C0301	Determinación de trámites procesados	-Variación porcentual del número de trámites formato único de trámite (FUT) procesados -Mide la variación porcentual del total de trámites de formato único de trámite (FUT) procesados en el año actual en relación a la cantidad de trámites procesados en el año inmediato anterior	VARIACION_PORCENTUAL	EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	ESTRATEGICO((TiP/TiP_1)-1)*100 TiP = Total de tramites ormato único de trámite (F.U.T.) procesados en el año actual TiP_1 = Total de tramites formato único de trámite (F.U.T.) procesados en el año inmediato anterior	ACUMULADO CONSTANTE	Trámites Trámites	20.00 7,200 6,000	58.47 9,508 6,000	58.47 9,508 6,000		Informe mensual presentado a la Dirección Administrativa	Los derechohabientes acuden a realizar el trámite de afiliación		
Actividad C0401	Recuperación del pago de aportaciones omitidas o licencias por concepto de recuperación de antigüedad	-Variación porcentual del monto recuperado por concepto de aportaciones omitidas (a/o) o licencias, para reconocimiento de antigüedad -Mide la variación porcentual del monto recuperado por concepto de aportaciones omitidas en el año actual en relación al monto recuperado por concepto de aportaciones omitidas en el año inmediato anterior	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((PRrAt/PRrAt_1)-1)*100 PRrAt = Monto total recuperado por pago de a/o, licencias por reconocimiento de antigüedad del año actual PRrAt_1 = Monto total recuperado por pago de a/o, licencias por reconocimiento de antigüedad año inmediato anterior	ACUMULADO CONSTANTE	Pesos Pesos	4.79 7,875,000 7,515,156	-61.61 2,884,931 7,515,156	-61.61 2,884,931 7,515,156		http://www.pce.chihuahua.gob.mx/transparencia/	Las y los asegurados aceptan regularizar el pago de aportaciones omitidas al Fondo de Pensiones		

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2018

421 - PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

5T00318/E102T2 - SERVICIO MEDICO DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
	REFERENCIA	Las y los derechohabientes	52,876	34,723	87,599
	POSTERGADA	Las y los derechohabientes			0
	OBJETIVO	Las y los derechohabientes	52,876	34,723	87,599
	POTENCIAL	Las y los derechohabientes	52,876	34,723	87,599
Recursos del Programa					
Presupuesto Autorizado		Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto	
1,851,234,013		1,851,234,013	0	1,851,234,013	

Alineaciones

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	67.02	1,240,664,688	1,240,664,688	0	1,240,664,688
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1489818	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2018	INGRESOS PROPIOS	32.98	610,569,325	610,569,325	0	610,569,325

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2018

421 - PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

5T00318/E102T2 - SERVICIO MEDICO DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación		
Actividad C0102	Capacitación especializada para el personal médico	-Porcentaje de capacitaciones especializadas para el personal de salud	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL	(TCR/TCP)*100 TCR = Total de Capacitaciones Realizadas	ACUMULADO	Capacitación	88.89 40	80.00 8	80.00 8		Informe mensual del Area de Enseñanza	Los médicos acuden a capacitarse		
		-Mide el porcentaje de capacitaciones especializadas al personal de salud realizadas con relación a las programadas	ASCENDENTE	TCP = Total de Capacitaciones Programadas	ACUMULADO	Capacitación	45	10	10						
Actividad C0103	Planeación de las campañas de salud preventivas	-Porcentaje de derechohabientes hombres susceptibles de la detección oportuna de cáncer de próstata	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL	(NDHEAP/TDHRE)*100 NDHEAP = Número de derechohabientes que se practican el examen de antígeno prostático	ACUMULADO	Hombres	62.13 8,000	6.48 1,678	6.48 1,678		Informes mensuales Estadístico y Bioestadístico	Las personas acuden a los exámenes médicos		
		-Porcentaje de población masculina que se realiza el examen (antígeno prostático) de detección oportuna de cáncer de próstata	ASCENDENTE	TDHRE = Total de derechohabientes hombres	ACUMULADO	Hombres	12,876	25,879	25,879						
		-Porcentaje de derechohabientes mujeres susceptibles de padecer cáncer de mama	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL	(NERMRE/TDMS)*100 NERMRE = Número de exámenes realizados a derechohabientes mujeres mayores de 20 años que se realizan el examen	ACUMULADO	Mujeres	70.96 28,500	5.58 2,651	5.58 2,651					
		-Porcentaje de derechohabientes mujeres en el rango de edad de 20 años o más susceptibles a la revisión y capacitación para la detección oportuna del cáncer de mama	ASCENDENTE	TDMS = Total de derechohabientes mujeres mayores de 20 años	ACUMULADO	Mujeres	40,163	47,536	47,536						
		-Porcentaje de derechohabientes mujeres susceptibles de la detección oportuna de cáncer cervicouterino	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL	(DRECU/DSCU)*100 DRECU = Derechohabientes mujeres que se realizan el examen de detección oportuna de cáncer cervicouterino	ACUMULADO	Mujeres	76.01 22,000	5.68 2,700	5.68 2,700					
		-Mide el porcentaje de la población femenina que se realizó el examen de detección oportuna de cáncer cervicouterino	ASCENDENTE	DSCU = Derechohabientes mujeres susceptibles	ACUMULADO	Mujeres	28,945	47,536	47,536						
Actividad C0104	Control de los días de estancia hospitalaria por derechohabiente	-Promedio días estancia hospitalaria por derechohabiente	PROMEDIO	GESTION EFICACIA ANUAL	(TDEH / TPI) TDEH = Total de días de estancia hospitalaria	ACUMULADO	Día	3.13 30,250	4.37 9,084	4.37 9,084		Informes mensuales Estadístico y Bioestadístico	Los pacientes se internan en el hospital		
		-Mide el promedio de los días de estancia hospitalaria por derechohabiente	DESCENDENTE	TPI = Total de pacientes internados	ACUMULADO	Pacientes	9,650	2,080	2,080						
Actividad C0201	Control de inventario de medicamentos	-Porcentaje del inventario de medicamentos en 30 días	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL	(CNIO/CCB)*100 CNIO = Claves con nivel de inventario optimo (Mayor o igual a 30 días)	CONSTANTE	Medicamentos	90.00 945	56.29 591	56.29 591		Informes mensuales entregados a la dirección administrativa	Medicamentos del cuadro básico existentes		
		-Porcentaje de claves con nivel de inventario suficiente para el abasto de medicamentos	ASCENDENTE	CCB = Claves cuadro básico	CONSTANTE	Medicamentos	1,050	1,050	1,050						
		-Promedio de medicamentos entregados	PROMEDIO	GESTION EFICACIA ANUAL	(TPMS / NRE) TPMS = Total de piezas de medicamento surtidas	ACUMULADO	Medicamentos	5.88 4,700,000	5.65 714,468	5.65 714,468					
		-Mide el promedio de piezas de medicamentos entregados por recetas expedidas	DESCENDENTE	NRE = Número de recetas expedidas	ACUMULADO	Recetas médicas	800,000	126,485	126,485						
Actividad C0202	Proporción de servicios médicos subrogados	-Porcentaje de medicamentos subrogados a los derechohabientes	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL	(TMSD/TME)*100 TMSD = Total del costo de Medicamentos Subrogados Entregados al Derechohabiente	ACUMULADO	Pesos	20.00 160,000,000	13.32 11,333,023	13.32 11,333,023		Informes mensuales entregados a la dirección administrativa	Informes Mensuales		
		-Mide el porcentaje del costo de medicamentos subrogados entregados al derechohabiente con relación al total del costo de medicamentos entregados	DESCENDENTE	TME = Total del costo Medicamentos Entregados al Derechohabiente	ACUMULADO	Pesos	800,000,000	85,074,275	85,074,275						
		-Variación Porcentual de los servicios médicos subrogados	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL	(TCSPD/TCSPDA)*100 TCSPD = Total del costo de servicios Subrogados proporcionados al Derechohabiente del año actual	ACUMULADO	Pesos	84.57 235,446,276	47.50 132,253,644	47.50 132,253,644					
		-Variación porcentual del total del costo de los servicio médicos subrogados en el ejercicio actual en relación al total del costo de servicios médicos subrogados del año anterior	DESCENDENTE	TCSPDA = Total del costo de servicios Subrogados proporcionados al Derechohabiente del año anterior	CONSTANTE	Pesos	278,413,052	278,413,052	278,413,052						

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2018

421 - PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

5T00318/E102T2 - SERVICIO MEDICO DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador							Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Logrado del Trimestre		%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación			
Actividad C0301	Administración de Medicamentos del Cuadro Básico	-Variación porcentual del costo de adquisición de medicamentos del cuadro básico -Mide la variación porcentual del costo total de medicamentos del cuadro básico del año actual en relación al costo total de medicamentos del cuadro básico del año anterior	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL	((CTMCBt/CTMCBt_1))*100 CTMCBt = Costo de medicamentos del cuadro básico del año actual	ACUMULADO	Pesos	91.06 720,000,000	145,615,656	18.42	145,615,656	18.42	Informes Financieros mensuales presentados al Consejo www.pce.chihuahua.gob.mx	Proceso de licitación de la adquisición del medicamento que conforma el cuadro básico		
				REGULAR CONSTANTE	CTMCBt_1 = Costo de medicamentos del cuadro básico del año anterior	CONSTANTE	Pesos	790,720,886	790,720,886		790,720,886					
		-Porcentaje de claves de medicamentos disponibles del total del claves del cuadro básico -Mide el porcentaje del total de claves de medicamentos disponibles en relación al total de claves incluidas en el cuadro básico	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL	(TCMD/TCCB)*100 TCMD = Total de Claves de Medicamentos Disponibles	CONSTANTE	Medicamentos	100.00 1,050	1,006	95.45	1,006	95.45			Informes Financieros mensuales presentados al Consejo www.pce.chihuahua.gob.mx	
				ASCENDENTE	TCCB = Total de Claves de Medicamentos del Cuadro Básico	CONSTANTE	Medicamentos	1,050	1,054		1,054					
Actividad C0302	Implementación de los módulos funcionales a los sistemas	-Porcentaje de implementación de los módulos funcionales al sistema GPR (E-BUSINESS) -Mide el porcentaje de implementación de los módulos funcionales sistema GPR (E-BUSINESS) en relación a los existentes	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL	(MFISGPR/MFESGPR)*100 MFISGPR = Módulos Funcionales implementados en el sistema GPR	ACUMULADO	Módulos	100.00 7	0	0.00	0	0.00	Informes mensuales entregados a la dirección administrativa	Las direcciones de la Institución requieren de la interrelación de la información		
				ASCENDENTE	MFESGPR = Módulos Funcionales existentes en el sistema GPR	CONSTANTE	Módulos	7	7		7					
		-Índice de implementación del Sistema de Expediente Médico (SEAAS) -Mide el porcentaje de implementación del Sistema de Expediente Médico (SEAAS)	INDICE	GESTION EFICACIA ANUAL	ISEM ISEM = Implementación del Sistema de Expediente Médico	ACUMULADO	Sistema	1.00 1	0	0.00	0	0.00			Informes mensuales entregados a la dirección administrativa	
				ASCENDENTE												
Actividad C0401	Recuperación del Adeudo Vencido del diferencial de Servicio Médico	-Porcentaje de recuperación del Adeudo Vencido del diferencial de Servicio Médico -Mide el porcentaje de recuperación de la Adeudo Vencido del diferencial de Servicio Médico en relación al total del adeudo	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL	(TMVDSTM/TAV)*100 TMVDSTM = Total del Adeudo Vencido del Diferencial de Servicio Médico	ACUMULADO	Pesos	51.66 700,000,000	0	0.00	0	0.00	La firma de convenios de pago sigue en tramite	Informes Financieros mensuales presentados al Consejo www.pce.chihuahua.gob.mx	Los organismos firman los convenios de pago	
				ASCENDENTE	TAV = Total del Adeudo Vencido	CONSTANTE	Pesos	1,354,890,057	1,354,890,057		1,354,890,057					

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2018

422 - JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO

2K02017/E302T1 - AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO 2017 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - AGUA Y SANEAMIENTO - OPCIÓN PREFERENCIAL POR LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE POBREZA

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
	REFERENCIA	Habitantes	1,764,642	1,695,440	3,460,082
	OBJETIVO	Habitantes	98,551	94,687	193,238
	POSTERGADA	Habitantes	16,680	16,025	32,705
	POTENCIAL	Habitantes	115,231	110,712	225,943
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto	
	0	7,784,791		7,784,791	

Alineaciones

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1157717	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES COMISION NACIONAL DEL AGUA 2017	ESTATAL	0.00	0	4,544,380	0	4,544,380
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2543617	RECURSO DEL FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL UTILIZADO COMO CONTRAPARTE ESTATAL A OTROS PROGRAMAS 2017	AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO 2017	FEDERAL	0.00	0	440,522	0	440,522
2543617	RECURSO DEL FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL UTILIZADO COMO CONTRAPARTE ESTATAL A OTROS PROGRAMAS 2017		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2543618	RECURSO DEL FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL UTILIZADO COMO CONTRAPARTE ESTATAL A OTROS PROGRAMAS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2543618	RECURSO DEL FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL UTILIZADO COMO CONTRAPARTE ESTATAL A OTROS PROGRAMAS 2018	AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO 2017	FEDERAL	0.00	0	440,522	0	440,522
2548415	RECURSOS UTILIZADOS COMO CONTRAPARTE ESTATAL A FONDO MINERO 2015	AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO 2017	FEDERAL	0.00	0	2,359,367	0	2,359,367
2548415	RECURSOS UTILIZADOS COMO CONTRAPARTE ESTATAL A FONDO MINERO 2015		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2018

422 - JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO

2K02017/E302T1 - AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO 2017 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - AGUA Y SANEAMIENTO - OPCIÓN PREFERENCIAL POR LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE POBREZA

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

2558015	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE DESARROLLO AGRARIO,TERRITORIAL Y URBANO (SEDATU) 2015	FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2018

422 - JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO

2K02017/E302T1 - AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO 2017 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - AGUA Y SANEAMIENTO - OPCIÓN PREFERENCIAL POR LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE POBREZA

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación		
FIN	Contribuir al fortalecimiento de la cobertura de los servicios mediante el incremento y mejoramiento de la infraestructura de agua potable, drenaje y tratamiento de los habitantes del estado.	-Porcentaje de cobertura de población que cuenta con agua potable, drenaje y tratamiento -Mide el incremento en porcentaje de población que cuenta con el servicio formal de agua potable, drenaje y tratamiento al cierre del presente ejercicio respecto a la de la población total del estado	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(PAAPALCSAN/PAN)*100 PAAPALCSAN = Población actual que cuenta con agua potable, drenaje y tratamiento PAN = Población alcanzada que cuenta con agua potable, drenaje y tratamiento	ACUMULADO	Población	92.90 3,303,125	97.44 3,303,125	97.44 3,303,125		Base de datos/coordinación de planeación	Obras operando y funcionando		
PROPOSITO	Los habitantes del estado cuentan con suficiente servicio de agua potable, drenaje y tratamiento.	-Porcentaje de población que cuenta con servicio de agua potable, drenaje y tratamiento por primera vez o se ve beneficiada por mejoras en los servicios. -Porcentaje de población que cuenta con servicio de agua potable, drenaje y tratamiento por primera vez o se ve beneficiada por mejoras en los servicios contra la población programada	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(PR2/PBP2)*100 PR2 = Población beneficiada real que cuenta por primera vez con servicio de agua potable, drenaje y saneamiento PBP2 = Población beneficiada programada para este año	ACUMULADO	Población	100.00 69,027	60.20 41,553	60.20 41,553		JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO http://www.chihuahua.gob.mx/jcas/ Base Censo de Población y Vivienda INEGI 2010 http://www.inegi.org.mx/	Los contratistas entreguen en tiempo y forma las obras y (proyectos		
								69,027	69,027	69,027					
Componente C01	Acciones de agua potable ejecutadas	-Porcentaje de obras de agua potable -Porcentaje de Obras de Agua Potable realizadas contra las programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(OAPR/OAPP)*100 OAPR = Obras de Agua Potable Realizadas OAPP = Obras de Agua Potable Programadas	ACUMULADO	Obras	100.00 17	100.00 17	100.00 17		Base de datos/Coordinación de planeación	de Contratistas terminen en tiempo y forma		
								17	17	17					
Componente C02	Acciones de drenaje ejecutadas	-Porcentaje de obras de drenaje realizadas -Porcentaje de Obras de drenaje realizadas contra las programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(ODR/ODP)*100 ODR = Obras de Drenaje Realizadas ODP = Obras de Drenaje Ejecutadas	ACUMULADO	Obras	100.00 8	87.50 7	87.50 7		Base de datos/Coordinación de planeación	de Contratistas terminen en tiempo y forma		
								8	8	8					
Componente C03	Acciones de tratamiento ejecutadas	-Porcentaje de Obras de Tratamiento realizadas -Porcentaje de Obras de Tratamiento realizadas contra las programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(OTR/OTP) * 100 OTR = Obras de Tratamiento Realizadas OTP = Obras de Tratamiento Programadas	ACUMULADO	Obras	100.00 1	0.00 0	0.00 0		Base de datos/coordinación de planeación	de Contratistas terminen en tiempo y forma		
								1	0	0					
Componente C04	Estudios y proyectos de Agua Potable ejecutados	-Porcentaje de estudios y proyectos de Agua Potable realizados -Porcentaje de estudios y proyectos de agua Potable realizados contra programados	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(EyPR/EyPP)*100 EyPR = Estudios y proyectos realizados EyPP = Estudios y proyectos programados	ACUMULADO	Estudios y proyectos	100.00 5	100.00 5	100.00 5		Base de datos / coordinación de planeación			
								5	5	5					
Componente C05	Plantas de tratamiento construidas	-Porcentaje de Plantas de tratamiento construidas -Porcentaje de plantas de tratamiento construidas contra las programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(PTC/PTP)*100 PTC = Plantas de tratamiento construidas PTP = Plantas de tratamiento programadas	ACUMULADO	Planta de tratamiento	100.00 5	100.00 5	100.00 5		Base de datos/Coordinación de Planeación	de Contratistas cumplen con contrato		
								5	5	5					

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2018

422 - JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO

2K02017/E302T1 - AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO 2017 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - AGUA Y SANEAMIENTO - OPCIÓN PREFERENCIAL POR LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE POBREZA

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación		Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación				
Componente C06	Plantas de tratamiento de aguas residuales rehabilitadas	-Porcentaje de Plantas de tratamiento rehabilitadas -Porcentaje de plantas de tratamiento rehabilitadas contra las programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(PTR/PTPR)*100 PTR = Plantas de tratamiento rehabilitadas PTPR = Plantas de tratamiento programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Planta de tratamiento Planta de tratamiento	100.00		0.00		0.00		Base de datos/Coordinación de Contratistas cumplen con			
								1	0		0						
Componente C07	Estudios y Proyectos de Drenaje y Tratamiento ejecutados	-Porcentaje de Estudios y Proyectos de Drenaje y Tratamiento ejecutados -Porcentaje de Estudios y Proyectos de Drenaje y Tratamiento ejecutados contra los programados	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(EPE/EPP)*100 EPE = Estudios y proyectos Ejecutados EPP = Estudios y proyectos Programados	ACUMULADO CONSTANTE	Estudios y proyectos Estudios y proyectos	100.00	100.00		100.00		Base de datos/Coordinación de Contratistas cumplen con				
								6	6		6						
Componente C08	Acciones de Agua Limpia ejecutadas	-Porcentaje de adquisiciones equipo de agua limpia realizadas -Porcentaje de adquisiciones de quipode agua limpia realizadas contra las programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(AALR/AP)*100 AALR = Adquisiciones de equipo agua limpia realizadas AP = Adquisiciones de equipo agua limpia programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Equipo Equipo	100.00	100.00		100.00		Exp. PROAGUA 2017 de la Proveedores esten interesados en las bases y dipongan del suministro suficiente de material				
								4	4		4						
Actividad C0101	Elaboración de los expedientes técnicos	-Porcentaje de expedientes técnicos elaborados -Porcentaje de expedientes técnicos elaborados contra los programados	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NEE/NEP)*100 NEE = Número de expedientes elaborados NEP = Número de expedientes programados	ACUMULADO CONSTANTE	Expedientes Expedientes	100.00	100.00		100.00		Base de datos/coordinación de Información suficiente				
								17	17		17						
Actividad C0102	Realización de los procesos licitatorios	-Porcentaje de los procesos licitatorios realizados -Porcentaje de los procesos licitatorios realizados contra los programados	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NLR/NLP)*100 NLR = Número de licitaciones realizadas NLP = Numero de licitaciones programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Licitaciones Licitaciones	100.00	100.00		100.00		Base de datos/Coordinación de Contratistas cumplen con contrato				
								17	17		17						
Actividad C0103	Determinación del avance fisico de la obra	-Porcentaje de avance fisico de la obra -Porcentaje de avance físico de la obra contra el programado	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NOS/NOP)*100 NOS = Numero de obras supervisadas NOP = Numero de obras programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Obras Obras	100.00	100.00		100.00		Exp. PROAGUA 2017 de la Contratistas cumplen con contrato				
								100	100		100						
Actividad C0201	Elaboración de los expedientes técnicos	-Porcentaje de expedientes técnicos elaborados -Porcentaje de expedientes técnicos elaborados contra los programados	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NEEAL/NEPAL)*100 NEEAL = Numero de expedientes elaborados NEPAL = Numero de expedientes programados	ACUMULADO CONSTANTE	Expedientes Expedientes	100.00	87.50		87.50		Base de datos/ Coordinación de información suficiente				
								8	7		7						
Actividad C0202	Realización de los procesos licitatorios	-Porcentaje de los procesos licitatorios programados -Porcentaje de los procesos licitatorios realizados contra los programados	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NLRAL/NLPAL)*100 NLRAL = Numero de licitaciones realizadas NLPAL = Numero de licitaciones programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Licitaciones Licitaciones	100.00	87.50		87.50		Exp. PROAGUA 2017 de la Contratista cumple con contrato				
								8	7		7						
Actividad C0203	Determinación del avance físico de la obra	-Porcentaje de avance fiscico de la obra -Porcentaje de avance físico de la obra contra el programado	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NOSAL/NOPAL)*100 NOSAL = Numero de obras supervisadas NOPAL = Numero de obras programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Obras Obras	100.00	87.50		87.50		Exp. PROAGUA 2017 de la Contratista cumple con contrato				
								100	88		88						

422 - JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO

2K02017/E302T1 - AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO 2017 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - AGUA Y SANEAMIENTO - OPCIÓN PREFERENCIAL POR LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE POBREZA

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación		
Actividad C0301	Elaboración de los expedientes técnicos	-Porcentaje de Expedientes Técnicos Elaborados -Porcentaje de expedientes técnicos elaborados contra los programados	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NEESA/NEPSA)*100 NEESA = Número de expedientes elaborados	ACUMULADO CONSTANTE	Expedientes Expedientes	1 100.00	0 0.00	0 0.00		Base de planeación	datos/coordinación de	Información suficiente	
					NEPSA = Número de expedientes programados			1	0	0					
Actividad C0302	Realización de los procesos licitatorios	-Porcentaje de los procesos licitatorios realizados -Porcentaje de procesos licitatorios realizados contra los programados	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NLRSA/NLPSA)*100 NLRSA = Número de licitaciones realizadas	ACUMULADO CONSTANTE	Licitaciones Licitaciones	1 100.00	0 0.00	0 0.00		Base de planeación	datos/coordinación de	Contratistas cumplen con contrato	
					NLPSA = Número de licitaciones programadas			1	0	0					
Actividad C0303	Determinación del avance físico de la obra	-Porcentaje de avance físico de la obra -Porcentaje de avance físico de la obra contra el programado	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NOSSA/NOPSA)*100 NOSSA = Número de obras Supervisadas	ACUMULADO CONSTANTE	Porcentaje Porcentaje	100 100.00	0 0.00	0 0.00		Base de planeación	datos/coordinación de	Contratistas cumplen con contrato	
					NOPSA = Número de obras programadas			100	0	0					
Actividad C0401	Definición de términos de referencia	-Porcentaje de términos de referencia -Porcentaje de términos de referencia contra los programados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(PTR/PTO)*100 PTR = Porcentaje de términos de referencia	ACUMULADO CONSTANTE	Términos de referencia Términos de referencia	5 100.00	5 100.00	5 100.00		Base de planeación	datos / coordinación de	Se cuenta con personal capacitado	
					PTO = Porcentaje de términos de referencia programados			5	5	5					
Actividad C0402	Realización de los procesos licitatorios	-Porcentaje de los procesos licitatorios realizados -Porcentaje de procesos licitatorios realizados contra los programados	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NLREP/NLPEP)*100 NLREP = Número de licitaciones realizadas	ACUMULADO CONSTANTE	Licitaciones Licitaciones	5 100.00	5 100.00	5 100.00		Base de planeación	datos/coordinación de	Consultor cumple con los requisitos proyecto	
					NLPEP = Número de licitaciones programadas			5	5	5					
Actividad C0403	Determinación del avance de proyecto	-Porcentaje del avance de proyecto -Porcentaje de avance de proyecto contra lo programado	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(PRE/PREP)*100 PRE = Porcentaje de avance de proyectos revisiones	ACUMULADO CONSTANTE	Proyectos Proyectos	100 100.00	100 100.00	100 100.00		Base de planeación	datos / coordinación de	Consultor cumple con los requisitos proyecto	
					PREP = Porcentaje de avance de proyectos programados			100	100	100					
Actividad C0501	Expedientes técnicos elaborados	-Porcentaje de expedientes técnicos elaborados -Porcentaje de expedientes técnicos elaborados contra los programados	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NER/NEP)*100 NER = Número de expedientes realizados	ACUMULADO CONSTANTE	Expedientes técnicos Expedientes técnicos	5 100.00	5 100.00	5 100.00		Base de Planeación	datos/Coordinación de	Información suficiente	
					NEP = Número de expedientes programados			5	5	5					
Actividad C0502	Licitaciones Realizadas	-Porcentaje de licitaciones realizadas -Porcentaje de licitaciones realizadas contra las programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NLR/NLP)*100 NLR = Número de licitaciones realizadas	ACUMULADO CONSTANTE	Licitaciones Licitaciones	5 100.00	5 100.00	5 100.00		Base de Planeación	datos/Coordinación de	Contratistas cumplen con contrato	
					NLP = Número de licitaciones programadas			5	5	5					
Actividad C0503	Determinación del avance físico de la obra	-Porcentaje de avance físico de la obra -Porcentaje de avance físico de la obra contra las programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NOT/NOP)*100 NOT = Número de obras terminadas	ACUMULADO CONSTANTE	Porcentaje Porcentaje	100 100.00	100 100.00	100 100.00		Base de Planeación	datos/Coordinación de	Contratistas cumplen con contrato	
					NOP = Número de obras programadas			100	100	100					

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2018

422 - JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO

2K02017/E302T1 - AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO 2017 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - AGUA Y SANEAMIENTO - OPCIÓN PREFERENCIAL POR LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE POBREZA

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación			
Actividad C0601	Expedientes técnicos elaborados	-Porcentaje de expedientes técnicos elaborados -Porcentaje de expedientes técnicos elaborados contra las programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL	(NERE/NEPE)*100 NERE = Número de expedientes realizados	ACUMULADO	Expedientes	1	100.00	0	0.00	0	0.00		Base de datos/Coordinación de Planeación	de Información suficiente
				ASCENDENTE	NEPE = Número de expedientes programados	CONSTANTE	Expedientes	1	0	0	0					
Actividad C0602	Licitaciones Realizadas	-Porcentaje de licitaciones realizadas -Porcentaje de licitaciones realizadas contra las programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL	(NLRR/NLPP)*100 NLRR = Número de licitaciones realizadas	ACUMULADO	Licitaciones	1	100.00	0	0.00	0	0.00		Base de datos/Coordinación de Planeación	de Contratistas cumplen con contrato
				ASCENDENTE	NLPP = Número de licitaciones programadas	CONSTANTE	Licitaciones	1	0	0	0					
Actividad C0603	Determinación del avance físico de la obra	-Porcentaje de avance físico de la obra -Porcentaje de avance físico de la obra contra las programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL	(NOTT/NOPP)*100 NOTT = Número de obras terminadas	ACUMULADO	Porcentaje	100	100.00	0	0.00	0	0.00		Base de datos/Coordinación de Planeación	de Contratistas cumplen con contrato
				ASCENDENTE	NOPP = Número de obras programadas	CONSTANTE	Porcentaje	100	0	0	0					
Actividad C0701	Términos de referencia elaborados	-Porcentaje de términos de referencia -Porcentaje de términos de referencia contra los programados	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL	(PTRR/PTPP)*100 PTRR = Porcentaje de términos de referencia	ACUMULADO	Términos de referencia	6	100.00	6	100.00	6	100.00		Base de datos/Coordinación de Planeación	de Se cuenta con personal capacitado
				ASCENDENTE	PTPP = Porcentaje de términos de referencia programados	CONSTANTE	Términos de referencia	6	6	6	6					
Actividad C0702	Licitaciones Realizadas	-Porcentaje de licitaciones realizadas -Porcentaje de licitaciones realizadas contra las programados	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL	(PC/PCP)*100 PC = Porcentaje de licitaciones	ACUMULADO	Licitaciones	6	100.00	6	100.00	6	100.00		Base de datos/Coordinación de Planeación	de Consultor cumplen con los requisitos que requiere el proyecto
				ASCENDENTE	PCP = Porcentaje de licitaciones programadas	CONSTANTE	Licitaciones	6	6	6	6					
Actividad C0703	Revisión de Estudios Realizados	-Porcentaje de revisiones de estudio realizados -Porcentaje de revisiones de estudio contra los programados	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL	(PRE/PREP)*100 PRE = Porcentaje de revisiones de estudio	ACUMULADO	Porcentaje	100	100.00	100	100.00	100	100.00		Base de datos/Coordinación de Planeación	de Consultor cumplen con los requisitos que requiere el proyecto
				ASCENDENTE	PREP = Porcentaje de revisiones de estudio programados	CONSTANTE	Porcentaje	100	100	100	100					
Actividad C0801	Determinación del avance de recepción de agua limpia	-Porcentaje de avance de recepcion -Porcentaje de avance de recepción contra lo programado	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL	(PAR/APP)*100 PAR = Porcentaje de avance de recepción	ACUMULADO	Avance de acciones	100	100.00	100	100.00	100	100.00		Base de datos de la Junta Central de Agua y Saneamiento/Dirección Técnica/ Coordinación de Planeación y Evaluación Exp. PROAGUA 2017	Sistemas de reportes en correcto funcionamiento
				ASCENDENTE	APP = Porcentaje de avance de recepción programados	CONSTANTE	Avance de acciones	100	100	100	100					
Actividad C0802	Realización de los procesos licitatorios de agua limpia	-Porcentaje de los procesos licitatorios realizados -Porcentaje de procesos licitatorios realizados contra los programados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL	(NLREP/NLPEP)*100 NLREP = Número de licitaciones realizadas	ACUMULADO	Licitaciones	4	100.00	4	100.00	4	100.00		Base de datos de la Junta Central de Agua y Saneamiento/Dirección Técnica/ Coordinación de Planeación y obra Evaluación Exp. PROAGUA 2017	Contratistas se encuentren interesados en la ejecución de la
				ASCENDENTE	NLPEP = Número de licitaciones programadas	CONSTANTE	Licitaciones	4	4	4	4					
Actividad C0803	Elaboración de los expedientes tecnicos de agua limpia	-Porcentaje de expedientes técnicos elaborados -Porcentaje de expedientes técnicos elaborados contra los programas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL	(N2EESA/N2EPSA)*100 N2EESA = Número de expedientes elaborados	ACUMULADO	Expedientes	4	100.00	4	100.00	4	100.00		Base de datos de la Junta Central de Agua y Saneamiento/Dirección Técnica/ Coordinación de Planeación y Evaluación Exp. PROAGUA 2017	Aprobación de la mesa directiva
				ASCENDENTE	N2EPSA = Número de expedientes programados	CONSTANTE	Expedientes	4	4	4	4					

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2018

422 - JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO

2K02018/E302T1 - AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO 2018 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - AGUA Y SANEAMIENTO - OPCIÓN PREFERENCIAL POR LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE POBREZA

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
	REFERENCIA	Población	1,813,341	1,742,229	3,555,570
	POSTERGADA	Población	260,826	250,598	511,424
	POTENCIAL	Población	1,813,341	1,742,229	3,555,570
	OBJETIVO	Población del estado de Chihuahua	1,620,274	1,686,406	3,306,680
Recursos del Programa					
Presupuesto Autorizado		Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto	
120,677,588		120,677,588		120,677,588	

Alineaciones

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	E3	Infraestructura, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente
Tema	--	
Subtema	--	
Objetivo	05	Ampliar y modernizar la cobertura de los servicios de agua potable, alcantarillado, saneamiento y uso de agua tratada, con el fin de mejorar la calidad del agua y dar prioridad a zonas urbanas con índices de pobreza y zonas rurales de alta marginación.
Estrategia		
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1118818	INGRESOS PARA UN FIN ESPECIFICO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1157718	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES COMISION NACIONAL DEL AGUA 2018	ESTATAL	6.25	7,536,523	7,536,523	0	7,536,523
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2543618	RECURSO DEL FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL UTILIZADO COMO CONTRAPARTE ESTATAL A		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

422 - JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO

2K02018/E302T1 - AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO 2018 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - AGUA Y SANEAMIENTO - OPCIÓN PREFERENCIAL POR LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE POBREZA

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

OTROS PROGRAMAS 2018							
2556918	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDIGENAS 2018	FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2557718	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES COMISION NACIONAL DEL AGUA 2018	FEDERAL	93.75	113,141,065	0	0	0
2557718	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES COMISION NACIONAL DEL AGUA 2018AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO 2018	FEDERAL	0.00	0	113,141,065	0	113,141,065
2558016	REASIGNACION DE RECURSOS FEDERALES SEDATU 2016	FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2018

422 - JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO

2K02018/E302T1 - AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO 2018 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - AGUA Y SANEAMIENTO - OPCIÓN PREFERENCIAL POR LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE POBREZA

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación		
FIN	Contribuir al fortalecimiento de la cobertura de los servicios mediante el incremento y mejoramiento de la infraestructura de agua potable, drenaje y tratamiento de los habitantes del estado	-Porcentaje de cobertura de población que cuenta con agua potable, drenaje y tratamiento -Mide el Incremento en porcentaje de población que cuenta con el servicio formal de agua potable , drenaje y tratamiento al cierre del presente ejercicio respecto a la población total del Estado.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO(PAAPALCSAN/PAN)*100 EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	PAAPALCSAN = Población actual que cuenta con agua potable, drenaje y tratamiento. PAN = Población alcanzada que cuenta con agua potable, drenaje y tratamiento.	ACUMULADO	Población	93.00 3,306,680	0.00 3,303,125	0.00 3,303,125		Base de datos de la Junta Central de Obras operando y funcionando Agua y Saneamiento/Dirección Técnica/ Coordinación de Planeación y Evaluación Exp. PROAGUA 2018			
PROPOSITO	La población del estado de Chihuahua cuentan con suficiente servicio de agua potable, drenaje y tratamiento	-Porcentaje de población que cuenta con servicio de agua potable, drenaje y tratamiento por primera vez o se ve beneficiada por mejoras en los servicios -Porcentaje de población que cuenta con servicio de agua potable, drenaje y tratamiento por primera vez o se ve beneficiada por mejoras en los servicios contra la población programada	PORCENTUAL	ESTRATEGICO((PR2t/PRP2t_1)-1)*100 EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	PR2t = Población beneficiada real alcanzada que cuenta con servicios de agua drenaje y tratamiento PRP2t_1 = Población beneficiada programada para este año	ACUMULADO	Personas	7.53 3,555,570	0.00 0	0.00 0		ase de datos de la Junta Central de Los contratistas cumplen en tiempo y forma Coordinación de Planeación y Evaluación Exp. PROAGUA 2018			
								3,306,680	0	0					
Componente C01	Acciones de agua potable ejecutadas	-Porcentaje de obras de agua potable -Porcentaje de obras de agua potable realizadas contra las programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(OAPR/OAPP)*100 OAPR = Obras de agua potable realizadas OAPP = Obras de agua potable programada	ACUMULADO	Obras	100.00 16	0.00 0	0.00 0		Base de datos de la Junta Central de Contratista termine en tiempo y forma Coordinación de Planeación y Evaluación Exp. PROAGUA 2018			
								16	0	0					
Componente C02	Acciones de drenaje ejecutadas	-Porcentaje de obras de drenaje realizadas -Porcentaje de obras de drenaje realizadas contra las programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(ODR/ODP)*100 ODR = Obras de drenaje realizadas ODP = Obras de drenaje ejecutadas	ACUMULADO	Obras	100.00 10	0.00 0	0.00 0		Base de datos de la Junta Central de Contratistas terminan en tiempo y forma Coordinación de Planeación y Evaluación Exp. PROAGUA 2018			
								10	0	0					
Componente C03	Acciones de tratamiento ejecutadas	-Porcentaje de obras de tratamiento realizadas -Porcentaje de obras de tratamiento realizadas contra las programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(OTR/OTP)*100 OTR = Obras de tratamiento realizadas OTP = Obras de tratameinto programadas	ACUMULADO	Obras	100.00 4	0.00 0	0.00 0		Base de datos de la Junta Central de Contratistas terminan en tiempo y forma Coordinación de Planeación y Evaluación Exp. PROAGUA 2018			
								4	0	0					
Componente C04	Acciones de agua limpia ejecutadas	-Porcentaje de adquisiciones equipo de agua limpia realizadas -Porcentaje de adquisiciones de equipo de agua limpia realizadas contra las programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(AALR/AP)*100 AALR = Adquisiciones de equipo agua limpia realizadas AP = Adquisiciones de equipo agua limpia programadas	ACUMULADO	Equipo	100.00 1	0.00 0	0.00 0		Base de datos de la Junta Central de Proveedores estén interesados en las bases y dispongan del Coordinación de Planeación y suministro suficiente de material Evaluación Exp. PROAGUA 2018			
								1	0	0					
Componente C05	Proyectos de agua potable ejecutados	-Porcentaje de proyectos de agua potable realizados -Porcentaje de proyectos de agua potable realizados contra los programados	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(EyPR/EyPP)*100 EyPR = Proyectos realizado EyPP = Proyectos programados	ACUMULADO	Proyectos	100.00 19	0.00 0	0.00 0		Base de datos de la Junta Central de Contratistas terminan en tiempo y forma Coordinación de Planeación y Evaluación Exp. PROAGUA 2018			
								19	0	0					

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2018

422 - JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO

2K02018/E302T1 - AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO 2018 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - AGUA Y SANEAMIENTO - OPCIÓN PREFERENCIAL POR LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE POBREZA

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación			
Componente C06	Proyectos de drenaje ejecutados	-Porcentaje de proyectos de drenaje ejecutados -Porcentaje de proyectos de drenaje ejecutadas contra los programados	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(EPE/EPP)*100 EPE = Proyectos ejecutados EPP = Proyectos programados	ACUMULADO CONSTANTE	Proyectos Proyectos	100.00	9	0	0.00	0	0.00		Base de datos de la Junta Central de Contratistas terminan en tiempo Agua y Saneamiento/Dirección Técnica/ y forma Coordinación de Planeación y Evaluación Exp. PROAGUA 2018	
								9	0	0						
Componente C07	Proyectos de tratamiento ejecutados	-Porcentaje de proyectos de tratamiento ejecutados -Porcentaje de proyectos de tratamiento ejecutados contra los programados	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(PPT/PPP)*100 PPT = Proyectos ejecutados PPP = Proyectos Programados	ACUMULADO CONSTANTE	Proyectos Proyectos	100.00	7	0	0.00	0	0.00		Base de datos de la Junta Central de Contratistas terminan en tiempo Agua y Saneamiento/Dirección Técnica/ y forma Coordinación de Planeación y Evaluación Exp. PROAGUA 2018	
								7	0	0						
Actividad C0101	Determinación del avance físico de la obra de agua potable	-Porcentaje de avance fisico de la obra -Porcentaje de avance físico de la obra contra el programado	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(NOS/NOP)*100 NOS = Porcentaje de avance del proyectado NOP = Porcentaje de avance programado	ACUMULADO CONSTANTE	Porcentaje Porcentaje	100.00	100	0	0.00	0	0.00		Base de datos de la Junta Central de Sistemas de reportes en correcto Agua y Saneamiento/Dirección Técnica/ funcionamiento Coordinación de Planeación y Evaluación Exp. PROAGUA 2018	
								100	0	0						
Actividad C0102	Realización de los procesos licitatorios de agua potable	-Porcentaje de los procesos licitatorios realizados -Porcentaje de procesos licitatorios realizados contra los programados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(NLR/NLP)*100 NLR = Número de licitaciones realizadas NLP = Número de licitaciones programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Licitaciones Licitaciones	100.00	16	0	0.00	0	0.00		Base de datos de la Junta Central de Contratistas se encuentren Agua y Saneamiento/Dirección Técnica/ interesados en la ejecución de la Coordinación de Planeación y obra Evaluación Exp. PROAGUA 2018	
								16	0	0						
Actividad C0103	Elaboración de los expedientes técnicos de agua potable	-Porcentaje de expedientes técnicos elaborados -Porcentaje de expedientes técnicos elaborados contra los programados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(NEE/NEP)*100 NEE = Número de expedientes elaborados NEP = NEP= Número de expedientes programados	ACUMULADO CONSTANTE	Expedientes Expedientes	100.00	16	0	0.00	0	0.00		Base de datos de la Junta Central de Aprobación de la mesa directiva Agua y Saneamiento/Dirección Técnica/ Coordinación de Planeación y Evaluación Exp. PROAGUA 2018	
								16	0	0						
Actividad C0201	Determinación del avance físico de la obra drenaje	-Porcentaje de avance fisico de la obra -Porcentaje de avance físico de la obra contra el programado	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(NOSAL/NOPAL)*100 NOSAL = Porcentaje de avance proyectado NOPAL = Porcentaje de avance programado	ACUMULADO CONSTANTE	Porcentaje Porcentaje	100.00	100	0	0.00	0	0.00		Base de datos de la Junta Central de Sistemas de reportes en correcto Agua y Saneamiento/Dirección Técnica/ funcionamiento Coordinación de Planeación y Evaluación Exp. PROAGUA 2018	
								100	0	0						
Actividad C0202	Realización de los procesos licitatorios de drenaje	-Porcentaje de los procesos licitatorios realizados -Porcentaje de los procesos licitatorios realizados contra los programados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(NLRAL/NLPAL)*100 NLRAL = Número de licitaciones realizadas NLPAL = Número de licitaciones programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Licitaciones Licitaciones	100.00	10	0	0.00	0	0.00		Base de datos de la Junta Central de Contratistas se encuentren Agua y Saneamiento/Dirección Técnica/ interesados en la ejecución de la Coordinación de Planeación y obra Evaluación Exp. PROAGUA 2018	
								10	0	0						
Actividad C0203	Elaboración de los expedientes técnicos de drenaje	-Porcentaje de expedientes técnicos elaborados -Porcentaje de expedientes técnicos elaborados contra los programados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(NEEAL/NEPAL)*100 NEEAL = Número de expedientes elaborados NEPAL = Número de expedientes programados	ACUMULADO CONSTANTE	Expedientes Expedientes	100.00	10	0	0.00	0	0.00		Base de datos de la Junta Central de Aprobación de la mesa directiva Agua y Saneamiento/Dirección Técnica/ Coordinación de Planeación y Evaluación Exp. PROAGUA 2018	
								10	0	0						
Actividad C0301	Determinación del avance físico de la obra de tratamiento	-Porcentaje de avance fisico de la obra -Porcentaje de avance físico de la obra contra el programado	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(NOSSA/NOPSA)*100 NOSSA = Porcentaje de avance proyectado NOPSA = Porcentaje de avance programado	ACUMULADO CONSTANTE	Porcentaje Porcentaje	100.00	100	0	0.00	0	0.00		Base de datos de la Junta Central de Sistemas de reportes en correcto Agua y Saneamiento/Dirección Técnica/ funcionamiento Coordinación de Planeación y Evaluación Exp. PROAGUA 2018	
								100	0	0						

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2018

422 - JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO

2K02018/E302T1 - AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO 2018 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - AGUA Y SANEAMIENTO - OPCIÓN PREFERENCIAL POR LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE POBREZA

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación		
Actividad C0602	Realización de los procesos licitatorios de los proyectos de drenaje	-Porcentaje de licitaciones realizadas.	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(P2C/P2CP)*100 P2C = Porcentaje de licitaciones P2CP = Porcentaje de licitaciones programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Licitaciones Licitaciones	9 100.00	0	0.00	0	0.00		Base de datos de la Junta Central de Agua y Saneamiento/Dirección Técnica/ Coordinación de Planeación y obra Evaluación Exp. PROAGUA 2018	Contratistas se encuentren interesados en la ejecución de la
Actividad C0603	Términos de referencia elaborados de los proyectos drenaje	-Porcentaje de terminos de referencia	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(P2TRR/P2TPP)*100 P2TRR = Porcentaje de términos de referencia P2TPP = Porcentaje de términos de referencia programados	ACUMULADO CONSTANTE	Términos de referencia Términos de referencia	9 100.00	0	0.00	0	0.00		Base de datos de la Junta Central de Agua y Saneamiento/Dirección Técnica/ Coordinación de Planeación y Evaluación Exp. PROAGUA 2018	Aprobación de la mesa directiva
Actividad C0701	Elaboración de proyecto de tratamiento	-Porcentaje de revisiones de proyectos realizados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(P2REIZ/P2REPIZ)*100 P2REIZ = Porcentaje de revisiones de proyectos. P2REPIZ = Porcentaje de revisiones de proyectos programados.	ACUMULADO CONSTANTE	Porcentaje Porcentaje	100 100.00	0	0.00	0	0.00		Base de datos de la Junta Central de Agua y Saneamiento/Dirección Técnica/ Coordinación de Planeación y Evaluación Exp. PROAGUA 2018	Sistemas de reportes en correcto funcionamiento
Actividad C0702	Realización de los procesos licitatorios de los proyectos de tratamiento	-Porcentaje de licitaciones realizadas.	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(P2CIZ/P2CPIZ)*100 P2CIZ = Porcentaje de licitaciones P2CPIZ = Porcentaje de licitaciones programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Licitaciones Licitaciones	7 100.00	0	0.00	0	0.00		Base de datos de la Junta Central de Agua y Saneamiento/Dirección Técnica/ Coordinación de Planeación y obra Evaluación Exp. PROAGUA 2018	Contratistas se encuentren interesados en la ejecución de la
Actividad C0703	Términos de referencia elaborados de los proyectos de tratamiento	-Porcentaje de terminos de referencia	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(P2TRRIZ/P2TPPIZ)*100 P2TRRIZ = Porcentaje de términos de referencia P2TPPIZ = Porcentaje de términos de referencia programados	ACUMULADO CONSTANTE	Términos de referencia Términos de referencia	7 100.00	0	0.00	0	0.00		Base de datos de la Junta Central de Agua y Saneamiento/Dirección Técnica/ Coordinación de Planeación y Evaluación Exp. PROAGUA 2018	Aprobación de la mesa directiva

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2018

425 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA

2E01918/E104T2 - PROMOCIÓN DE CULTURA FISICA 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DEPORTE - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
	REFERENCIA	Población del estado	1,804,299	1,752,275	3,556,574
	POSTERGADA	Población del estado de Chihuahua de 0 a 4 años y 65 y mas	259,848	220,693	480,541
	OBJETIVO	Población del estado de Chihuahua entre 4 a 65 años	1,531,475	1,544,370	3,075,845
	POTENCIAL	Población del estado de Chihuahua entre 4 a 65 años	1,804,218	1,752,168	3,556,386
Recursos del Programa					
Presupuesto Autorizado		Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto	
40,759,640		40,759,640		40,759,640	

Alineaciones

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje Tema Subtema Objetivo Estrategia Línea de Acción	E1	Desarrollo Humano y Social
	--	
	--	
	16 04	Desarrollar la cultura del deporte y la activación física como una forma de atención a la salud y a la vez como un mecanismo de prevención de conductas antisociales, que fomente la igualdad entre hombres y mujeres. Impulsar programas de activación física y la práctica del deporte para contribuir a la salud física y mental de las y los chihuahuenses.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	52.74	21,494,753	21,494,753	0	21,494,753
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1489818	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2018	INGRESOS PROPIOS	35.98	14,664,887	14,664,887	0	14,664,887

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2557218	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES COMISION NACIONAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE 2018	APOYAR, FOMENTAR, DESARROLLAR CULTURA FÍSICA Y DEPORTE 2018	FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2018

425 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA

2E01918/E104T2 - PROMOCIÓN DE CULTURA FÍSICA 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DEPORTE - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

2557218	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES COMISION NACIONAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE 2018	PROMOCIÓN DE CULTURA FÍSICA 2018	FEDERAL	0.00	0	4,600,000	0	4,600,000
2557218	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES COMISION NACIONAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE 2018		FEDERAL	11.29	4,600,000	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2018

425 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA

2E01918/E104T2 - PROMOCIÓN DE CULTURA FÍSICA 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DEPORTE - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos				
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación						
Actividad C0203	VINCULACION	-NUMERO DE CONVENIO CON INSTANCIAS -MIDE EL NUMERO DE CONVENIO CON INSTANCIAS	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(NCR/NCP)*100	EFICACIA	NCR = NUMERO DE CONVENIOS REALIZADOS	ACUMULADO	Convenios	100.00	0.00	0	0.00		WWW.DEPORTECHIHUAHUA.COM.MX	POCA DISPOSIOCION DE LAS PERSONAS			
										ASCENDENTE	NCP = NUMERO DE CONVENIOS PROGRAMADOS	CONSTANTE	Convenios				36	36	36

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2018

425 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA

2E10218/E104T2 - DESARROLLO DEL DEPORTE Y DEPORTE ADAPTADO 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DEPORTE - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
	POTENCIAL	Deportistas	858,638	884,084	1,742,722
	OBJETIVO	Deportistas destacado	2,952	3,040	5,992
	POSTERGADA	Deportistas no destacado	855,686	881,044	1,736,730
	REFERENCIA	Población del estado	1,804,299	1,752,275	3,556,574
Recursos del Programa					
Presupuesto Autorizado		Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto	
56,383,595		92,938,155		92,938,155	

Alineaciones

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje Tema Subtema Objetivo Estrategia Línea de Acción	E1	Desarrollo Humano y Social
	--	
	16	Desarrollar la cultura del deporte y la activación física como una forma de atención a la salud y a la vez como un mecanismo de prevención de conductas antisociales, que fomente la igualdad entre hombres y mujeres.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	97.02	54,703,781	65,484,141	0	65,484,141
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1489818	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2018	ESTATAL	2.98	1,679,814	1,679,814	0	1,679,814

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2557218	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES COMISION NACIONAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2018

425 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA

2E10218/E104T2 - DESARROLLO DEL DEPORTE Y DEPORTE ADAPTADO 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DEPORTE - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

2557218	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES COMISION NACIONAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE 2018	DESARROLLO DEL DEPORTE Y DEPORTE ADAPTADO 2018	FEDERAL	0.00	0	25,774,200	0	25,774,200

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2018

425 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA

2E10218/E104T2 - DESARROLLO DEL DEPORTE Y DEPORTE ADAPTADO 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DEPORTE - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación		
FIN	Contribuir a desarrollar la cultura del deporte y la activación física como una forma de atención a la salud y a la vez como un mecanismo de prevención de conductas antisociales que fomente la igualdad entre hombres y mujeres mediante los recursos suficientes para el desarrollo del deporte de alto rendimiento	-Porcentaje de actividades realizadas para el desarrollo de la cultura física -Porcentaje de actividades realizadas con respecto a los programas encaminados a generar conductas positivas derivadas de la participación de los ciudadanos en diversas disciplinas deportivas	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(AR/AP)*100	ACUMULADO	Actividades	100.00	64	160.00	160.00		WWW.DEPORTECHIHUAHUA.COM.MX	EL DEPORTISTA NO TIENE DISPOSICION PARA EL DESARROLLO DEPORTIVO	
				EFICACIA ANUAL	AR = Actividades realizadas			40							
PROPOSITO	IMPULSAR EL DESARROLLO DEPORTIVO DE ALTO RENDIMIENTO ASI COMO ADECUAR LOS MEDIOS NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DEPORTIVO INCLUYENTE	-DEPORTISTAS DE ALTO RENDIMIENTO APOYADOS -PORCENTAJE DE DEPORTISTAS DE ALTO RENDIMIENTO CON APOYO ECONOMICO	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	CODCA / NDAR	ACUMULADO	Deportistas	1.00	13	0.65	0.65		WWW.DEPORTECHIHUAHUA.COM.MX	LA DISTRIBUCION GEOGRAFICA NO PERMITE ALCANZAR TODAS LAS ZONAS DEL ESTADO	
				EFICACIA ANUAL	DCA = DEPORTISTAS CON APOYO			20							
Componente C01	PROMOVER ACCIONES PARA DETECTAR TALENTOS DEPORTIVOS	-ACTIVIDADES ENCAMINADAS A LA DETECCION DE TALENTO -PORCENTAJE DE ACTIVIDADES REALIZADAS CON RESPECTO A LAS PROGRAMADAS	PORCENTUAL	GESTION	(AR/AP)*100	ACUMULADO	Actividades	100.00	79	395.00	395.00		WWW.DEPORTECHIHUAHUA.COM.MX	DISTRIBUCION GEOGRAFICA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	
				EFICACIA ANUAL	AR = ACTIVIDADES REALIZADAS			60							
Componente C02	DIFUSION Y GESTION DEL DEPORTE ADAPTADO	-ACTIVIDADES DESARROLLADAS QUE PROMUEVEN Y DIFUNDEN EL DEPORTE ADAPTADO -PORCENTAJE DE ACTIVIDADES REALIZADAS CON RESPECTO A LAS PROGRAMADAS	PORCENTUAL	GESTION	(AR/AP)*100	ACUMULADO	Actividades	100.00	0	0.00	0.00		WWW.DEPORTECHIHUAHUA.COM.MX	DISPOSICION DE LA POBLACION DEPORTISTA	
				EFICACIA ANUAL	AR = ACTIVIDADES REALIZADAS			6							
Componente C03	SISTEMA DE FORMACION	-MODULOS APLICADOS -PORCENTAJE DE PERSONAS QUE ASISTIERON EN RELACION A LAS PERSONAS QUE SE INSCRIBIERON	PORCENTUAL	GESTION	(PA/PI)*100	ACUMULADO	Personas	100.00	414	41.40	41.40		WWW.DEPORTECHIHUAHUA.COM.MX	DISPOSICION DE LOS ENTRENADORES INSTRUCTORES	
				EFICACIA ANUAL	PA = PERSONAS ASISTENTES			1,800							
Actividad C0101	PROMOCION Y OPERACION DE ESCUELAS DE INICIACION	-ESCUELAS DE INICIACION EN OPERACION -PORCENTAJE DE ESCUELAS DE INICIACION EN OPERACION, EN RELACION A LAS PROGRAMADAS	PORCENTUAL	GESTION	(NEIO/NIEP)*100	ACUMULADO	Escuela	100.00	61	101.67	101.67		WWW.DEPORTECHIHUAHUA.COM.MX	DISTRIBUCION GEOGRAFICA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	
				EFICACIA ANUAL	NEIO = NUMERO DE ESCUELAS DE INICIACION OPERADAS			60							
Actividad C0102	IMPLEMENTACION DE ACADEMIAS DE RECLUTAMIENTO DEPORTIVO	-NUMERO DE ACADEMIAS REALIZADAS -PORCENTAJE DE ACADEMIAS PARA RECLUTAMIENTO DE TALENTOS DESARROLLADAS EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA CON RESPECTO A LAS PROGRAMADAS	PORCENTUAL	GESTION	(NAD/NAP)*100	ACUMULADO	Academias	100.00	0	0.00	0.00		WWW.DEPORTECHIHUAHUA.COM.MX	DISPOSICION DE LOS DEPORTISTAS PARA ACUDIR AL RECLUTAMIENTO	
				EFICACIA ANUAL	NAD = NUMERO DE ACADEMIAS DESARROLLADAS			5							
				ASCENDENTE	NAP = NUMERO DE ACADEMIAS PROGRAMADAS	CONSTANTE	Academias		5		5				

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2018

425 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA

2E10318/E104T2 - PRÁCTICAS DEPORTIVAS FORMATIVAS 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DEPORTE - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
	POTENCIAL	Jóvenes, niñas y niños	613,929	585,827	1,199,756
	OBJETIVO	Jóvenes, niñas y niños de 6 a 18 años	225,914	187,229	413,143
	POSTERGADA	Niños y niñas de 0 a 5 y jóvenes de 19 a 29 años	388,015	398,598	786,613
Lograr crear relaciones de colaboración con las demás instituciones que organizan, promueven, patrocinan y difunden actividades deportivas, recreativas y de fomento a la cultura física.	REFERENCIA	Población del estado	1,752,278	1,804,299	3,556,577
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto	
	15,438,773	15,438,773		15,438,773	

Alineaciones

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje Tema Subtema Objetivo Estrategia Línea de Acción	E1	Desarrollo Humano y Social
	--	
	--	
	16 04	Desarrollar la cultura del deporte y la activación física como una forma de atención a la salud y a la vez como un mecanismo de prevención de conductas antisociales, que fomente la igualdad entre hombres y mujeres. Impulsar programas de activación física y la práctica del deporte para contribuir a la salud física y mental de las y los chihuahuenses.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	94.58	14,601,956	14,601,956	0	14,601,956
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1489818	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2018	ESTATAL	5.42	836,817	836,817	0	836,817

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

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

425 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA

2E10318/E104T2 - PRÁCTICAS DEPORTIVAS FORMATIVAS 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DEPORTE - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación		
FIN	Contribuir a desarrollar la cultura del deporte y la activación física como una forma de atención a la salud y a la vez como un mecanismo de prevención de conductas antisociales, que fomente la igualdad entre hombres y mujeres, mediante la promoción de valores en los jóvenes chihuahuenses	-Porcentaje de personas que realizan alguna actividad física -Mide en porcentaje de población que realizó una actividad física con respecto a la población estudiantil	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(PERAF/TPCH)*100 PERAF = Población estudiantil que realizó alguna actividad física en el estado TPCH = Total de población del estado de Chihuahua	ACUMULADO CONSTANTE	Personas	100.00	300,000	1.39	49,501	1.39	49,501	WWW.DEPORTECHIHUAHUA.COM.MX	NO TIENEN DISPOSICION LAS Y LOS JOVENES PARA CONTRIBUIR EN LA PROMOCION DE VALORES
					300,000			3,556,574	3,556,574						
PROPOSITO	Los jóvenes, niños, niñas y adolescentes son fomentados con valores a través de las actividades deportivas	-Porcentaje de jóvenes que realizaron alguna actividad física -Mide el porcentaje de población que realizó alguna actividad física con respecto a la población estudiantil	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(PERAF/PERAFP)*100 PERAF = Población estudiantil que realizó alguna actividad física en el estadio PERAFP = Actividad física estudiantil programada	ACUMULADO CONSTANTE	Estudiantes	100.00	300,000	247.51	49,501	247.51	49,501	WWW.DEPORTECHIHUAHUA.COM.MX	La distribución climatologica y geografica permite alcanzar todas las zonas del Estado
					300,000			20,000	20,000						
Componente C01	CREAR PROGRAMAS PARA FOMENTAR VALORES	-PORCENTAJE DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS PARTICIPANTES -MIDE LAS INSTITUCIONES PARTICIPANTES EN PROGRAMAS DEPORTIVOS FORMATIVOS	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(EP/EPP)*100 EP = ESCUELAS PARTICIPANTES EPP = ESCUELAS PARTICIPANTES PROGRAMADAS	ACUMULADO CONSTANTE	Escuela Escuela	100.00	750	42.00	63	42.00	63	WWW.DEPORTECHIHUAHUA.COM.MX	
					750			150	150						
Actividad C0101	Realización de torneos mixtos en escuelas secundarias y de iniciación	-Porcentaje de torneos mixtos realizados -Mide los porcentajes de torneos mixtos realizados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(PTMR/PTMP)*100 PTMR = Porcentaje de torneos mixtos realizados PTMP = Torneos mixtos programados	ACUMULADO CONSTANTE	Torneo Torneo	100.00	3	133.33	4	133.33	4	WWW.DEPORTECHIHUAHUA.GOB.MX	
					3			3	3						
Actividad C0102	CONVIVIENCIAS DEPORTIVAS	-PORCENTAJE DE JUEGOS DEPORTIVOS REALIZADOS -MIDE EL PORCENTAJE DE JUEGOS DEPORTIVOS REALIZADOS	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(JDR/JDP)*100 JDR = JUEGOS DEPORTIVOS REALIZADOS JDP = JUEGOS DEPORTIVOS PROGRAMADOS	ACUMULADO CONSTANTE	Juegos Juegos	100.00	30,000	13.73	4,120	13.73	4,120	WWW.DEPORTECHIHUAHUA.COM.MX	LA DISTRIBUCION GEOGRAFICA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
					30,000			30,000	30,000						
Actividad C0103	CAPACITACION DE ACTIVACION FISICA COMO HERRAMIENTA PARA FOMENTAR VALORES	-PERSONAS CAPACITADAS EN TEMAS DE ACTIVACION FISICA -MIDE EL PORCENTAJE DE PERSONAS CAPACITADAS EN TEMAS DE ACTIVACION FISICA FORMATIVA	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(PCAF/PCAFP)*100 PCAF = PERSONAS CAPACITADAS EN ACTIVACION FISICA PCAFP = CAPACITACIONES PROGRAMADAS	ACUMULADO CONSTANTE	Personas Personas	100.00	400	66.67	8	66.67	8	WWW.DEPORTECHIHUAHUA.COM.MX	DISTRIBUCION GEOGRAFICA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
					400			12	12						

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2018

425 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA

2E10418/E104T2 - CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DEPORTE - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
	OBJETIVO	Deportistas y personas que están en condiciones de hacer actividad física y recreativa	1,437,012	1,499,740	2,936,752
	POTENCIAL	Personas sin discapacidad, con discapacidad leve o parcial, todos los grupos étnicos, mayores de 4 años	1,550,763	1,618,456	3,169,219
	POSTERGADA	Población de municipios donde el instituto no cuenta con infraestructura directa instalada	113,751	118,716	232,467
Reacondicionamiento y mantenimiento de instalaciones deportivas en beneficio de la población, logrando mantener en buenas condiciones las instalaciones ya existentes.	REFERENCIA	Población del estado	1,752,275	1,804,299	3,556,574
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto	
	77,900,620	79,700,620		79,700,620	

Alineaciones

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje Tema Subtema Objetivo Estrategia Línea de Acción	E1	Desarrollo Humano y Social
	--	
	--	
	16	Desarrollar la cultura del deporte y la activación física como una forma de atención a la salud y a la vez como un mecanismo de prevención de conductas antisociales, que fomente la igualdad entre hombres y mujeres.
	01	Impulsar la participación en actividades físicas y deportivas en zonas de alta marginación que promuevan la sana convivencia y fomenten el desarrollo armónico de dichas comunidades.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	93.86	73,114,697	74,914,697	0	74,914,697
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1489818	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2018	INGRESOS PROPIOS	6.14	4,785,923	4,785,923	0	4,785,923

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

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

425 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA

2E10418/E104T2 - CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DEPORTE - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación		
FIN	Contribuir a desarrollar la cultura del deporte y la activación física como una forma de atención a la salud y a la vez como un mecanismo de prevención de conductas antisociales que fomente la igualdad entre hombres y mujeres, mediante la eficiente infraestructura deportiva en el Estado de Chihuahua	-Porcentaje de instalaciones a cargo del Instituto Chihuahuense del Deporte atendidas -Mide el porcentaje de cumplimiento de la meta de instalaciones en operación regular, con respecto a las metas programas para este año fiscal 2018	PORCENTUAL	ESTRATEGICO(IA/IP)*100 EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	IA = Instalaciones atendidas IP = Instalaciones programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Instalaciones Instalaciones	100.00 61 61	6.56 4 61	6.56 4 61		WWW.DEPORTECHIHUAHUA.COM.MX	QUE LAS PESONAS NO HAGAN USO DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS		
PROPOSITO	EFICIENTE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA	-USUARIOS -MIDE EL PORCENTAJE DE LOS USUARIOS EN INSTALACIONES EN CONDICIONES ADECUADAS REPECTO A LAS INSTALACIONES PROGRAMAS A SU ATENCION	PORCENTUAL	ESTRATEGICO(UIA/UIP)*100 EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	UIA = USUARIOS EN INSTALACIONES ATENDIDAS UIP = USUARIOS EN INSTALACIONES PROGRAMADAS	ACUMULADO CONSTANTE	Usuarios Usuarios	100.00 2,489,602 2,489,602	27.72 690,000 2,489,602	27.72 690,000 2,489,602		WWW.DEPORTESCHIHUAHUA.COM.MX	SIN ASISTENCIA, POR LAS CONDICIONES DE CLIMA, ATIPICAS		
Componente C01	INCREMENTO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	-EFICACIA EN LA GESTION PARA LA EJECUCION DE OBRA APROBADA -MIDE EL PORCENTAJE DE LA EJECUCION DE LA OBRA EJERCIDA A LA PROGRAMA	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(OE/OP)*100 OE = OBRA EJERCIDA OP = OBRA PROGRAMA	ACUMULADO CONSTANTE	Obras Obras	100.00 70 70	4.92 3 61	4.92 3 61		WWW.DEPORTECHIHUAHUA.COM.MX	ZONA GEOGRAFICA		
Componente C02	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES	-LINEAS DE ACCION A SEGUIR -ACCIONES GENERALES DE MANTENIMIENTO	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(AGMR/AGMP)*100 AGMR = ACCIONES GENERALES DE MANTENIMIENTO REALIZADAS AGMP = AGMP: ACCIONES GENERALES DE MANTENIMIENTO	ACUMULADO CONSTANTE	Acciones Acciones	100.00 222 222	16.22 36 222	16.22 36 222		WWW.DEPORTECHIHUAHUA.COM.MX	INSEGURIDAD		
Actividad C0101	CONSTRUCCION DE INSTALACIONES DEPORTIVAS	-EFICACIA EN LA EJECUCION DE L OBRA PUBLICA EN LAS INSTALACIONES -MIDE EL PORCENTAJE DE LA EJECUCION DE LAS OBRAS EJERCIDAS RESPECTO DE LAS PROGRAMAS	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(OE/OP)*100 OE = OBRA EJERCIDA OP = OBRA PROGRAMA	ACUMULADO CONSTANTE	Obras Obras	100.00 21 21	0.00 0 21	0.00 0 21		WWW.DEPORTECHIHUAHUA.COM.MX	ESPACIOS DISPONIBLES		
Actividad C0102	PROGRAMAS INTERNOS DE PROTECCION CIVIL DE INSTALACIONES	-EFICACIA EN LA GESTION PARA LOS PROGRAMAS DE PROTECCION CIVIL -MIDE EL PORCENTAJE DE LA EJECUCION DE LOS PROGRAMAS INTERNOS DE PROTECCION CIVIL RESPECTO DE LOS PROGRAMADOS	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(PCE/PCP)*100 PCE = PROGRAMAS EJERCIDOS PCP = PROGRAMAS PROGRAMADOS	ACUMULADO CONSTANTE	Programas Programas	100.00 14 14	0.00 0 14	0.00 0 14		WWW.DEPORTECHIHUAHUA.COM.MX	ACCIDENTES		
Actividad C0103	REMODELACION, REHABILITACION Y ADECUACION DE INSTALACIONES DEPORTIVAS	-EFICACIA EN LA EJECUCION DE LA OBRA PUBLICA EN LAS INSTALACIONES -MIDE ELPORCENTAJE DE LA EJECUCION DE LAS INSTALACIONES ATENTIDAS REPECTO DE LAS PROGRAMADAS	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(IA/IP)*100 IA = INSTALACIONES ATENDIDAS IP = INSTALACIONES PROGRAMAS	ACUMULADO CONSTANTE	Instalaciones Instalaciones	100.00 35 35	19.23 5 26	19.23 5 26		WWW.DEPORTECHIHUAHUA.COM.MX	FALTA DE RECURSOS PUBLICOS		
Actividad C0201	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE INSTALACIONES	-LINEAS DE ACCION CORRECTIVAS -ACCIONES DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA MENSUAL ASCENDENTE	(ADMCR/ADMCP)*100 ADMCR = ACCIONES DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO REALIZADAS ADMCP = ACCIONES DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO PLANEADAS	ACUMULADO CONSTANTE	Acciones Acciones	100.00 50 50	50.00 25 50	50.00 25 50		WWW.DEPORTECHIHUAHUA.GOB.MX	INSEGURIDAD, CONDICIONES DE CLIMA ATIPICO		

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2018

425 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA

2E10418/E104T2 - CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DEPORTE - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación		
Actividad C0202	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE INSTALACIONES	-LINEAS DE ACCION PREVENTIVAS -ACCIONES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA MENSUAL ASCENDENTE	(ADMPPR/ADMPP)*100 ADMPPR = ACCIONES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO REALIZADAS ADMPP = ADMPP: ACCIONES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PLANEADAS	ACUMULADO CONSTANTE	Acciones Acciones	172 0.00	20 11.63	20 11.63		WWW.DEPORTECHIHUAHUA.GOB.MX	BANDALISMO		
Actividad C0203	INCREMENTO DE COBERTURA DE PERSONAL PARA LA PREVENCIÓN Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES	-SUPERFICIE ATENTADA POR PERSONA -COBERTURA DE PERSONAL DE SERVICIOS	INDICE	GESTION CALIDAD MENSUAL ASCENDENTE	SDAD/PSP SDAD = SUPERFICIE DEPORTIVA ACTUAL DISPONIBLE PSP = PERSONAL DE SEGURIDAD PRIVADA	ACUMULADO CONSTANTE	Hectárea Personas	108 1.27	4 0.05	4 0.05		WWW.DEPORTECHIHUAHUA.COM.MX	INCREMENTO EN LOS INDICES DE SEGURIDAD GENERAL		
								85	85	85					

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2018

425 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA

2K00818/E104T2 - PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DEPORTE - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa	Beneficiarios					
	Población	Tipo		Mujeres	Hombres	Total
Programa Estatal de Infraestructura Deportiva, para la construcción, conservación y mantenimiento de instalaciones deportivas para brindar servicios deportivos y de recreación de calidad a las comunidades del estado.	REFERENCIA	Deportistas				389,285
	OBJETIVO	Deportistas				1,500
	POSTERGADA	Deportistas				387,785
	POTENCIAL	Deportistas				389,285
	Recursos del Programa					
	Presupuesto Autorizado		Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto	
	0		762,845		762,845	

Alineaciones

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	0.00	0	762,845	0	762,845
1118818	INGRESOS PARA UN FIN ESPECIFICO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2018

425 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA

2K00818/E104T2 - PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DEPORTE - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

2554217	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LOS ESTADOS (FIES) 2017	FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2554318	DESARROLLO REGIONAL 2018	FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2554618	PROGRAMAS REGIONALES 2018	FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2555018	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 2018	FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2558016	REASIGNACION DE RECURSOS FEDERALES SEDATU 2016	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2018

425 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA

2K00818/E104T2 - PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DEPORTE - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación		
FIN	Contribuir al desarrollo de la cultura del deporte y la activacion física, de los deportistas mediante la inversión en infraestructura y equipamiento para la construcción, ampliación y conservación de las instalaciones deportivas existentes en el estado	-Porcentaje de programas de activacion fisca realizadas -Mide el porcentaje de los programas de activacion fisca en instalaciones deportivas realizadas con respecto al total programadas en el año	PORCENTUAL	ESTRATEGICO(PAR/PAP)*100	PAR = Programas de activación física realizadas	ACUMULADO	Programas	100.00	0	0.00	0	0.00		www.deportechihuahua.com.mx	Existe interes por parte de los deportistas en el estado de ingresar a los programas
				EFICACIA ANUAL				ASCENDENTE	PAP = Programas de activación física programados	ACUMULADO	Programas	2			
PROPOSITO	Los deportistas en el estado cuentan con la infraestructura deportiva necesaria y en optimas condiciones para realizar programas de activación física.	-porcentaje de deportistas beneficiados con los programas de activación física. -mide el porcentaje de deportistas beneficiados inscritos en los programas de activación física con respecto al total de deportistas inscritos en los programas de activación física.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO(DB/TDI)*100	DB = Deportistas beneficiados	ACUMULADO	Deportistas	0.39	0	0.00	0	0.00		www.deportechihuahua.com.mx	Existe interes por parte de los deportistas en el estado de ingresar a los programas
				EFICACIA ANUAL				ASCENDENTE	TDI = Total de deportistas inscritos	ACUMULADO	Deportistas	1,500			
Componente C01	INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA CONSTRUIDA	-Porcentaje de obras infraestructura deportiva construida -Mide el porcentaje de obras de infraestructura deportiva construidas con respecto a las programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL	(ODC/ODP)*100	ODC = Obras de infraestructura deportiva construidas	ACUMULADO	Obras	100.00	0	0.00	0	0.00	XXXX	
				ASCENDENTE	ODP = Obras de infraestructura deportiva programadas				ACUMULADO	Obras	19	0	0		
Componente C02	Infraestructura Deportiva Rehabilitada	-Porcentaje de infraestructura Deportiva Rehabilitada -Mide el porcentaje infraestructura Deportiva Rehabilitada, con respecto a la programada.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL	(IDR/IDRP)*100	IDR = Infraestructura deportiva rehabilitada	ACUMULADO	Obras	100.00	0	0.00	0	0.00	http://transparencia.chihuahua.gob.mx/	Los contratistas cumplen en tiempo y forma con lo contratado
				ASCENDENTE	IDRP = Infraestructura deportiva rehabilitada programada				CONSTANTE	Obras	10	0	0		
Componente C03	Proyectos Ejecutivos Realizados	-Porcentaje proyectos Ejecutivos Realizados -Mide el porcentaje de proyectos ejecutivos realizados, con respecto a los programados	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL	(PER/PEP)*100	PER = Proyectos ejecutivos realizados	ACUMULADO	Proyectos	100.00	0	0.00	0	0.00	http://transparencia.chihuahua.gob.mx/	Los asesores cumplen en tiempo y forma con lo contratado
				ASCENDENTE	PEP = Proyectos ejecutivos programados				CONSTANTE	Proyectos	2	0	0		
Actividad C0101	EXPEDIENTES TECNICOS DE OBRA ELABORADOS	-porcentaje de expedientes técnicos de obra elaborados -mide el porcentaje de expedientes técnicos de obra elaborados con respecto al total de obras autorizadas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL	(ETE/TOA)*100	ETE = Expedientes Técnicos de Obra elaborados	ACUMULADO	Expedientes técnicos	100.00	0	0.00	0	0.00	xxxx	
				ASCENDENTE	TOA = Total de obras autorizadas				ACUMULADO	Expedientes técnicos	19	0	0		
Actividad C0102	SUFICIENTES VALORACIONES DE SUPERVISION DE OBRA	-Porcentaje de supervisiónes de obra realizada -mide la eficacia porcentual de valoraciones de supervision realizadas con respecto de las programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL	(VSOR/VSOP)*100	VSOR = Valoraciones de Supervisión de Obra Realizadas	ACUMULADO	Valoraciones	100.00	0	0.00	0	0.00	xxxx	
				ASCENDENTE	VSOP = Valoraciones de Supervisión de Obra Programadas				ACUMULADO	Valoraciones	22	0	0		
Actividad C0201	Elaboración de oficios de aprobación	-Porcentaje de oficios de aprobación elaborados -Mide el porcentaje de oficios de aprobación elaborados con respecto a los programados	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL	(OE/OP)*100	OE = Oficios de aprovación elaborados	ACUMULADO	Oficios	100.00	0	0.00	0	0.00	http://transparencia.chihuahua.gob.mx/	
				ASCENDENTE	OP = Oficios de aprovación programados				CONSTANTE	Oficios	10	0	0		

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2018

426 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA JUVENTUD

2E02918/E101T2 - ATENCIÓN A LA JUVENTUD 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
	REFERENCIA	Adolescentes y jóvenes	728,310	723,744	1,452,054
	POTENCIAL	Adolescentes y jóvenes	431,543	432,472	864,015
	POSTERGADA	Adolescentes y jóvenes	384,852	384,121	768,973
	OBJETIVO	Las y los jóvenes de 12 a 29 años	47,620	47,422	95,042
Recursos del Programa					
Presupuesto Autorizado		Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto	
17,126,438		18,626,438		18,626,438	

Alineaciones

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110117	RECURSOS DEL ESTADO 2017	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	100.00	17,126,438	18,626,438	0	18,626,438
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2558318	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL (SEDESOL) 2018	ATENCIÓN A LA JUVENTUD 2018	FEDERAL	0.00	0	0	0	0

426 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA JUVENTUD

2E02918/E101T2 - ATENCIÓN A LA JUVENTUD 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

2558318	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL (SEDESOL) 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2018

426 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA JUVENTUD

2E02918/E101T2 - ATENCIÓN A LA JUVENTUD 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación		
FIN	Contribuir a atender las necesidades de desarrollo integral de los grupos vulnerados mediante actividades formativas que puedan utilizar para mejorar su vida personal y profesional	-Porcentaje de mujeres y hombres jóvenes atendidos -Mide el porcentaje de mujeres y hombres jóvenes atendidos respecto al total de hombres y mujeres jóvenes de los 14 municipios cubiertos con presupuesto estatal	PORCENTUAL	ESTRATEGICO(MHJAi/TMHJMPIOSt)*100 EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	MHJAi = Mujeres y hombres jóvenes atendidos TMHJMPIOSt = Total de mujeres y hombres jóvenes existentes de 14 municipios	ACUMULADO	Jóvenes de 12 a 29 años	11.00 95,042	3.14 27,161	3.14 27,161		www.ichijuv.gob.mx			
PROPOSITO	Personas jóvenes de 12 a 29 años del Estado de Chihuahua tienen mayor acceso a acciones informativas y formativas mediante la firma de convenios con entidades gubernamentales, no gubernamentales, asociaciones civiles y grupos en pro de la juventud	-Número de convenios de colaboración y/o coordinación firmados en el presente año en relación a los firmados el año anterior -Variación porcentual de convenios firmados en el presente año en relación a los firmados el año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO((CFi/CFt1)-1)*100 EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	CFt = Convenios firmados en el año actual CFt1 = Convenios firmados en el año anterior	ACUMULADO	Convenios	25.00 15 12	0.00 3 0	0.00 3 0		www.ichijuv.gob.mx	Las instancias gubernamentales y no gubernamentales, asociaciones civiles o grupos juveniles firman convenios de colaboración, participación y otros.		
Componente C01	Asesorías en materia de salud e inclusión impartidas	-Variación porcentual de hombres y mujeres jóvenes atendidos por el componente de salud e inclusión -Mide el número de mujeres y hombres jóvenes asistentes a las actividades de este componente en relación al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO((JASi/JASTt1)-1)*100 EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	JAST = Personas jóvenes atendidas en salud e inclusión en el año actual JASTt1 = Personas jóvenes atendidas en salud e inclusión en el año anterior	ACUMULADO	Jóvenes de 12 a 29 años	3.38 15,755 15,240	-37.41 3,993 6,380	-37.41 3,993 6,380		www.ichijuv.gob.mx	La población juvenil asiste a las asesorías de Salud e inclusión		
Componente C02	Capacitaciones en materia de emprendimiento y empleo impartidas	-Variación porcentual de mujeres y hombres jóvenes atendidos por el componente de emprendimiento y empleo -Mide el número de mujeres y hombres jóvenes asistentes a las actividades de este componente en relación a los asistentes del año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO((JAEi/JAETt1)-1)*100 EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	JAET = Personas jóvenes atendidas en emprendimiento y empleo en el año actual JAET1 = Personas jóvenes atendidas en emprendimiento y empleo en el año anterior	ACUMULADO	Jóvenes de 12 a 29 años	87.05 13,978 7,473	281.95 3,957 1,036	281.95 3,957 1,036		www.ichijuv.gob.mx	La población juvenil asiste a las capacitaciones de emprendimiento y empleo		
Componente C03	Muestras de expresión cultural brindadas	-Variación porcentual de mujeres y hombres jóvenes atendidos en expresión cultural -Mide el número de mujeres y hombres jóvenes asistentes a las actividades de este componente en relación a los asistentes del año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO((JACEi/JACT1)-1)*100 EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	JACEt = Personas jóvenes atendidas en expresión cultural en el año actual JACT1 = Personas jóvenes atendidas en expresión cultural en el año anterior	ACUMULADO	Jóvenes de 12 a 29 años	8.83 16,761 15,401	-59.49 3,376 8,334	-59.49 3,376 8,334		www.ichijuv.gob.mx	La población juvenil asiste a las actividades de Expresión Cultural		
Componente C04	Asesorías en materia de ecología y desarrollo comunitario otorgadas	-Variación porcentual de mujeres y hombres jóvenes atendidos en ecología -Mide el número de mujeres y hombres jóvenes asistentes a las actividades de este componente en relación a los asistentes del año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO((JAECi/JAEC1)-1)*100 EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	JAECt = Personas jóvenes atendidas en ecología en el año actual JAEC1 = Personas jóvenes atendidas en ecología en el año anterior	ACUMULADO	Jóvenes de 12 a 29 años	-32.95 4,722 7,043	-55.35 3,024 6,772	-55.35 3,024 6,772		www.ichijuv.gob.mx	La población juvenil asiste a las asesorías de Ecología		
Componente C05	Asesorías para el desarrollo juvenil otorgadas	-Variación porcentual de mujeres y hombres jóvenes atendidos en desarrollo a la juventud -Mide el número de mujeres y hombres jóvenes asistentes a las actividades de este componente en relación a los asistentes del año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO((JADJt/JADJt1)-1)*100 EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	JADJt = Personas jóvenes atendidas en desarrollo juvenil en el año actual JADJt1 = Personas jóvenes atendidas en desarrollo juvenil en el año anterior	ACUMULADO	Jóvenes de 12 a 29 años	23.00 3,128 2,543	-54.93 398 883	-54.93 398 883		www.ichijuv.gob.mx	La población juvenil asiste a las asesorías de Desarrollo Juvenil		

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2018

426 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA JUVENTUD

2E02918/E101T2 - ATENCIÓN A LA JUVENTUD 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación		
Componente C06	Centros Poder Joven en funcionamiento otorgados	-Variación porcentual de mujeres y hombres Jóvenes atendidos en Centros Poder Joven -Mide el número de mujeres y hombres jóvenes asistentes a las actividades de este componente en relación a los asistentes del año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	$((JACPJt/JACPJt1)-1)*100$ JACPJt = Personas jóvenes atendidas en los Centros Poder Joven en el año actual JACPJt1 = Personas jóvenes atendidas en los Centros Poder Joven en el año anterior	ACUMULADO ACUMULADO	Jóvenes de 12 a 29 años Jóvenes de 12 a 29 años	45.27 36,095	-35.24 6,647	-35.24 6,647		www.ichijuv.gob.mx	El recurso financiero es radicado en tiempo y forma		
								24,847	10,264	10,264					
Componente C07	Asesorías en materia de difusión de oportunidades educativas otorgadas	-Variación porcentual de mujeres y hombres jóvenes atendidos en asesorías de difusión de oportunidades educativas -Mide el número de mujeres y hombres jóvenes asistentes a las actividades de este componente en relación a los asistentes del año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	$((JAEDt/JAEDt1)-1)*100$ JAEDt = Personas jóvenes atendidas en educación en el año actual JAEDt1 = Personas jóvenes atendidas en educación en el año anterior	ACUMULADO ACUMULADO	Jóvenes de 12 a 29 años Jóvenes de 12 a 29 años	0.00 3,101	0.00 3,787	0.00 3,787		www.ichijuv.gob.mx	La población juvenil asiste a las asesorías sobre oportunidades educativas		
								3,101	0	0					
Componente C08	Asesorías en materia de seguridad ciudadana otorgadas	-Variación porcentual de mujeres y hombres jóvenes atendidos en asesorías en materia de seguridad ciudadana -Mide el número de mujeres y hombres jóvenes asistentes a las actividades de este componente en relación al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	$((JASt/JASt1)-1)*100$ JASt = Personas jóvenes atendidas en seguridad en el año actual JASt1 = Personas jóvenes atendidas en seguridad en el año anterior	ACUMULADO ACUMULADO	Jóvenes de 12 a 29 años Jóvenes de 12 a 29 años	0.00 1,502	0.00 346	0.00 346		www.ichijuv.gob.mx	La población juvenil asiste a las asesorías para la prevención del delito		
								1,502	0	0					
Actividad C0101	Impartición de pláticas y talleres en materia de salud e inclusión	-Porcentaje de pláticas y talleres impartidos en salud e inclusión -Mide el porcentaje de pláticas y talleres impartidos con relación a los programados en el año actual	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	$(PYTRt/PYTPt)*100$ PYTRt = Pláticas y talleres realizados en el año actual PYTPt = Pláticas y talleres programados en el mismo año	ACUMULADO ACUMULADO	Pláticas Pláticas	100.00 32	425.00 34	425.00 34		Reporte oficial de seguimiento a las metas del Programa Operativo publicado en el portal www.ichijuv.gob.mx	La población juvenil asiste a las pláticas y talleres de Salud e inclusión		
								32	8	8					
Actividad C0102	Realización de eventos especiales en materia de salud e inclusión	-Porcentaje de eventos realizados en salud e inclusión -Mide el porcentaje de eventos realizados con relación a los programados en el año actual	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	$(TERt/TEPt)*100$ TERt = Eventos realizados en el año actual TEPt = Eventos programados en el mismo año	ACUMULADO ACUMULADO	Eventos Eventos	100.00 12	85.71 6	85.71 6		Reporte oficial de seguimiento a las metas del Programa Operativo publicado en el portal www.ichijuv.gob.mx	La población juvenil asiste a los eventos de Salud e inclusión		
								12	7	7					
Actividad C0201	Impartición de pláticas y talleres de emprendimiento y empleo	-Porcentaje de pláticas y talleres impartidos en emprendimiento y empleo -Mide el porcentaje de pláticas y talleres impartidos con relación a los programados en el año actual	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	$(PYTRt/PYTPt)*100$ PYTRt = Pláticas y talleres realizados en el año actual PYTPt = Pláticas y talleres programados en el año actual	ACUMULADO ACUMULADO	Pláticas Pláticas	100.00 248	92.19 59	92.19 59		Reporte oficial de seguimiento a las metas del Programa Operativo publicado en el portal www.ichijuv.gob.mx	La población juvenil asiste a las pláticas y talleres de Emprendimiento y Empleo		
								248	64	64					
Actividad C0202	Realización de eventos especiales de emprendimiento y empleo	-Porcentaje de eventos realizados en emprendimiento y empleo -Mide el porcentaje de eventos realizados con relación a los programados en el año actual	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	$(TERt/TEPt)*100$ TERt = Eventos realizados en el año actual TEPt = Eventos programados en el año actual	ACUMULADO ACUMULADO	Eventos Eventos	100.00 13	133.33 8	133.33 8		Reporte oficial de seguimiento a las metas del Programa Operativo publicado en el portal www.ichijuv.gob.mx	La población juvenil asiste a los eventos de Emprendimiento y Empleo		
								13	6	6					
Actividad C0301	Impartición de pláticas y talleres culturales	-Porcentaje de pláticas y talleres culturales impartidos -Mide el porcentaje de pláticas y talleres impartidos con relación a los programados en el año actual	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	$(PYTRt/PYTPt)*100$ PYTRt = Pláticas y talleres realizados en el año actual PYTPt = Pláticas y talleres programados en el año actual	ACUMULADO ACUMULADO	Pláticas Pláticas	100.00 14	150.00 6	150.00 6		Reporte oficial de seguimiento a las metas del Programa Operativo publicado en el portal www.ichijuv.gob.mx	La población juvenil asiste a las pláticas y talleres culturales		
								14	4	4					
Actividad C0302	Realización de eventos culturales	-Porcentaje de eventos realizados en expresión cultural -Mide el porcentaje de eventos realizados con relación a los programados en el año actual	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	$(TERt/TEPt)*100$ TERt = Eventos realizados en el año actual TEPt = Eventos programados en el año actual	ACUMULADO ACUMULADO	Eventos Eventos	100.00 31	118.18 13	118.18 13		Reporte oficial de seguimiento a las metas del Programa Operativo publicado en el portal www.ichijuv.gob.mx	La población juvenil asiste a los eventos culturales		
								31	11	11					

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2018

426 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA JUVENTUD

2E02918/E101T2 - ATENCIÓN A LA JUVENTUD 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación		
Actividad C0401	Impartición de pláticas y talleres sobre el cuidado de la ecología	-Porcentaje de pláticas y talleres impartidos en ecología -Mide el porcentaje de pláticas y talleres impartidos con relación a los programados en el año actual	PORCENTUAL	GESTION	(PYTR/PYTPt)*100			100.00						Matriz de indicadores para resultados publicada en el portal ichijuv.gob.mx	La población juvenil asiste a las pláticas y talleres sobre el cuidado de la Ecología
				EFICIENCIA ANUAL	PYTRt = Pláticas y talleres realizados en el año actual	ACUMULAD O	Pláticas	57		15	75.00		15		
				ASCENDENTE	PYTPt = Pláticas y talleres programados en el año actual	ACUMULAD O	Pláticas	57		20		20			
Actividad C0402	Realización de eventos en materia de ecología	-Porcentaje de eventos realizados en ecología -Mide el porcentaje de eventos realizados con relación a los programados en el año actual	PORCENTUAL	GESTION	(TERt/TEPt)*100			100.00						Matriz de indicadores para resultados publicada en el portal ichijuv.gob.mx	La población juvenil asiste a los eventos de Ecología
				EFICACIA ANUAL	TERt = Eventos realizados en el año actual	ACUMULAD O	Eventos	16		7	140.00		7		
				ASCENDENTE	TEPt = Eventos programados en el año actual	ACUMULAD O	Eventos	16		5		5			
Actividad C0501	Realización de eventos para el desarrollo juvenil	-Porcentaje de eventos realizados en desarrollo juvenil -Mide el porcentaje de eventos realizados con relación a los programados en el año actual	PORCENTUAL	GESTION	(TERt/TEPt)*100			100.00						Reporte oficial de seguimiento a las metas del Programa Operativo Anual publicado en el portal www.ichijuv.gob.mx	La población juvenil asiste a los eventos de Desarrollo Juvenil
				EFICIENCIA ANUAL	TERt = Eventos realizados en el año actual	ACUMULAD O	Eventos	78	92.31	36		36	92.31		
				ASCENDENTE	TEPt = Eventos programados en el año actual	ACUMULAD O	Eventos	78		39		39			
Actividad C0502	Entrega de apoyos económicos y/o en especie para personas jóvenes solicitantes	-Promedio de apoyos económicos y/o en especie para personas jóvenes entregados -Mide el promedio de apoyos económicos y/o en especie entregados para personas jóvenes en relación a las solicitudes de apoyo recibidas en el año actual	PROMEDIO	GESTION	(TAEt/TSRt)			1.00						Reporte oficial de seguimiento a las metas del Programa Operativo Anual publicado en el portal www.ichijuv.gob.mx	La población juvenil solicita apoyos económicos y/o en especie
				EFICACIA ANUAL	TAEt = Total de apoyos entregados en el presente año	ACUMULAD O	Apoyos otorgados	100	2.34	75		75	2.34		
				ASCENDENTE	TSRt = Total de solicitudes recibidas en el mismo año	CONSTANTE	Solicitudes recibidas	100		32		32			
Actividad C0601	Impartición de servicios en los Centros Poder Joven	-Porcentaje de servicios otorgados en los Centros Poder Joven -Mide el porcentaje de servicios otorgados en los Centros Poder Joven en el presente año en relación a los programados en el mismo año	PORCENTUAL	GESTION	(SOCPJt/SPCPJt)*100			100.00						Reporte oficial de seguimiento a las metas del Programa Operativo Anual publicado en el portal www.ichijuv.gob.mx	La población juvenil asiste a los centros poder joven
				EFICIENCIA ANUAL	SOCPJt = Servicios otorgados en los Centros Poder Joven en el año actual	ACUMULAD O	Servicios proporcionados	34,459	98.88	6,369		6,369	98.88		
				ASCENDENTE	SPCPJt = Servicios programados en los Centros Poder Joven en el año actual	ACUMULAD O	Servicio	34,459		6,441		6,441			
Actividad C0701	Impartición de pláticas y talleres sobre oportunidades educativas	-Porcentaje de pláticas y talleres impartidos en materia de oportunidades educativas -Mide el porcentaje de pláticas y talleres impartidos con relación a los programados en el año actual	PORCENTUAL	GESTION	(PYTR/PYTPt)*100			100.00						Reporte oficial de seguimiento a las metas del Programa Operativo Anual publicado en el portal www.ichijuv.gob.mx	La población juvenil asiste a las pláticas y talleres sobre el aprovechamiento de oportunidades educativas
				EFICIENCIA ANUAL	PYTRt = Pláticas y talleres realizados en el año actual	ACUMULAD O	Pláticas	23	0.00	0		0	0.00		
				ASCENDENTE	PYTPt = Pláticas y talleres programados en el año actual	ACUMULAD O	Pláticas	23		0		0			
Actividad C0702	Realización de eventos de difusión de oportunidades educativas	-Porcentaje de eventos de difusión de oportunidades educativas -Mide el porcentaje de eventos realizados con relación a los programados en el año actual	PORCENTUAL	GESTION	(TERt/TEPt)*100			100.00						Reporte oficial de seguimiento a las metas del Programa Operativo Anual publicado en el portal www.ichijuv.gob.mx	La población juvenil asiste a los eventos de difusión de oportunidades educativas
				EFICACIA ANUAL	TERt = Eventos realizados en el año actual	ACUMULAD O	Eventos	6	150.00	3		3	150.00		
				ASCENDENTE	TEPt = Eventos programados en el año actual	ACUMULAD O	Eventos	6		2		2			
Actividad C0801	Impartición de pláticas y talleres sobre prevención del delito	-Porcentaje de pláticas y talleres impartidos para la prevención del delito -Mide el porcentaje de pláticas y talleres impartidos con relación a los programados en el año actual	PORCENTUAL	GESTION	(PYTR/PYTPt)*100			100.00						Reporte oficial de seguimiento a las metas del Programa Operativo Anual publicado en el portal www.ichijuv.gob.mx	La población juvenil asiste a las pláticas y talleres sobre prevención del delito
				EFICIENCIA ANUAL	PYTRt = Pláticas y talleres realizaods en el año actual	ACUMULAD O	Pláticas	34	200.00	8		8	200.00		
				ASCENDENTE	PYTPt = Pláticas y talleres programados en el año actual	ACUMULAD O	Pláticas	34		4		4			

426 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA JUVENTUD2E02918/E101T2 - ATENCIÓN A LA JUVENTUD 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación			
Actividad C0802	Realización de eventos de prevención del delito	-Variación porcentual de acciones para la prevención de violencia contra la mujer -Mide el número de acciones de prevención de la violencia contra la mujer en relación a las realizadas en el año anterior	VARIACION POR CENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	((APVt/APVt1)-1)*100 APVt = Acciones de prevención de la violencia contra las mujeres realizadas en el año actual APVt1 = Acciones de prevención de la violencia contra las mujeres realizadas en el año anterior	ACUMULADO Acciones realizadas ACUMULADO Acciones realizadas	0.00	3	33.33	4	33.33	4	33.33	Matriz de indicadores para resultados publicada en el portal ichijuv.gob.mx	La población juvenil asiste a los eventos en materia de prevención del delito	
							100.00	3								
		-Porcentaje de eventos en materia de prevención del delito realizados -Porcentaje de eventos realizados para la prevención del delito	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(TERt/TEPt)*100 TERt = Eventos realizados en el año actual TEPt = Eventos programados en el año actual	ACUMULADO Eventos ACUMULADO Eventos	100.00	12	80.00	4	80.00	4	80.00			Reporte oficial de seguimiento a las metas del Programa Operativo Anual publicado en el portal www.ichijuv.gob.mx
							12									

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2018

427 - JUNTA DE ASISTENCIA SOCIAL PRIVADA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E08518/E101T1 - ASISTENCIA PRIVADA 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - OPCIÓN PREFERENCIAL POR LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE POBREZA

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
	POTENCIAL	Organizaciones de la sociedad civil			150
	OBJETIVO	Organizaciones de la sociedad civil			75
	POSTERGADA	Organizaciones de la sociedad civil			75
	REFERENCIA	Organizaciones de la sociedad civil			150
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto	
	4,110,014	4,335,014		4,335,014	

Alineaciones

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110117	RECURSOS DEL ESTADO 2017	ESTATAL	0.00	0	225,000	0	225,000
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	100.00	4,110,014	4,110,014	0	4,110,014
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2018

427 - JUNTA DE ASISTENCIA SOCIAL PRIVADA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA															
2E08518/E101T1 - ASISTENCIA PRIVADA 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - OPCIÓN PREFERENCIAL POR LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE POBREZA															
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación		
FIN	Contribuir efectivamente con las Organizaciones a través del desarrollo social del Estado de Chihuahua.	-Tasa de variación del incremento en la cobertura en los servicios prestados por las Organizaciones de la Sociedad Civil del Estado. -Mide la cobertura de servicios prestados por las Organizaciones de la Sociedad Civil.	VARIACION_PORESTRATEGICO((S/S_1)-1)*100 CENTUAL EFICACIA ANUAL ASCENDENTE		S = Numero de beneficiarios actuales S_1 = Numero de beneficiarios año anterior	CONSTANTE	Servicio	0.00	100.00		100.00			www.chihuahua.gob.mx/juntadeasistenci asocialprivada	Un sector social fuerte, representativo y de alto impacto.
								131,670	160		160				
PROPOSITO	Las organizaciones de la sociedad civil en el estado de Chihuahua, cuentan con financiamiento y prestación de servicios públicos	-Tasa de variación del incremento en los fondos obtenidos por las organizaciones de la sociedad civil del estado -Mide los fondos obtenidos por las organizaciones de la sociedad civil	VARIACION_PORESTRATEGICO((F/F_1)-1)*100 CENTUAL EFICACIA ANUAL ASCENDENTE		F = Total de financiamiento actual F_1 = Total de financiamiento del año anterior	ACUMULADO	Fondo	0.00	898.82		898.82			www.chihuahua.gob.mx/juntadeasistenci asocialprivada	Las Organizaciones contribuyen a la formulación, financiamiento y prestación de servicios públicos que en muchas ocasiones el gobierno no cubre.
								1,126,539,884	1,270,167		1,270,167				
Componente C01	Capacitaciones otorgadas	-tasa de variacion del incremento en la capacidad institucional de las Organizaciones capacitadas por la Junta de Asistencia Social Privada -Mide la proporción del antes y del despues en la capacidad institucional de las Organizaciones de la Sociedad Civil	VARIACION_PORESTRATEGICO((C/CI_1)-1)*100 CENTUAL EFICACIA ANUAL ASCENDENTE		C = Capacidad institucional actual CI_1 = capacidad institucional del año anterior	ACUMULADO	Capacitación	0.00	0.00		0.00		SE REALIZARON 4 CIUDADES CHIHUAHUA, JUAREZ,CUAHTEMOC Y DELICIAS SE REALIZARON EN 4 CIDUDADES EN CHIHUAHUA, DELICIAS, CUAUHEMOC Y JUAREZ	www.chiahuahua.gob.mx/juntadeasistenci ciasocialprivada	Organizaciones de la Sociedad Civil cuenta con recursos y acceso a capacitaciones para su fortalecimiento
								24	4		4				
Componente C02	Promoción de conocimiento	-Tasa de variacion del nivel de conocimiento sobre las organizaciones -Mide la proporción de grado de conocimiento que tiene la sociedad y el gobierno sobre las Organizaciones de la Sociedad Civil, sobre sus beneficiarios, actividad, funcionamiento aporte, etc	VARIACION_PORESTRATEGICO((CA/C_1)*100 CENTUAL EFICACIA ANUAL ASCENDENTE		CA = Conocimeinto actual C_1 = Conocimiento del año anterior	ACUMULADO	Niveles de programa	100.00	0.00		0.00			www.chiahuahua.gob.mx/juntadeasistenci ciasocialprivada	Existe una sociedad activa, saludable y participativa en el sector.
								136	0		0				
Componente C03	Talleres impartidos	-Tasa de variacion del incrento en el nivel de transparencia de las organizaciones atendidas por la Junta de Asistencia Social Privada -Mide la proporcion del antes y del despues la transparencia de las Organizaciones de la Sociedad	VARIACION_PORESTRATEGICO((NT/NT_1)-1)*100 CENTUAL EFICACIA ANUAL ASCENDENTE		NT = Nivel de transparencia actual NT_1 = Nivel de transaprencia del año anterior	ACUMULADO	Talleres	0.00	0.00		0.00			www.chiahuahua.gob.mx/juntadeasistenci ciasocialprivada	Existe confianza en el trabajo de las instituciones.
								136	2		2				
Componente C04	Acompañamiento impartido	-Tasa de variación del numero de medias modificadas en el marco regulatorio para las Organizaciones de la Sociedad Civil -Mide el promedio del numero de modificaciones que ser realizaron en el marco legalde las Organizaciones de la Sociedad Civil para beneficiar su operatividad	PROMEDIO ESTRATEGICO(RT/MT) CENTUAL EFICACIA ANUAL ASCENDENTE		RT = Total de regulaciones actuales MT = total de regulaciones modificadas	ACUMULADO	Acompañamientos otorgados	1.00	1.00		1.00			www.chiahuahua.gob.mx/juntadeasistenci ciasocialprivada	Marco Regulatorio que propicie el crecimiento de las Organizaciones de la Sociedad Civil.
								1	1		1				
Componente C06	Vinculación impartidas	-tasa de variación del numero de alianzas creadas entre las instituciones -Mide la proporcion del numero de alianzas creadas entre las instituciones	VARIACION_PORESTRATEGICO((A/A_1)-1)*100 CENTUAL EFICACIA ANUAL ASCENDENTE		A = Numero de alianzas actuales A_1 = numero de alianzas del año anterior	ACUMULADO	Implementación	0.00	0.00		0.00			www.chiahuahua.gob.mx/juntadeasistenci ciasocialprivada	Existencia de espacios de vinculación encuentro y propuesta para las Organizaciones de la Sociedad Civil.
								2	0		0				
Actividad C0101	Realización de capacitaciones.	-tasa de variación de número de capacitaciones impartidas -Mide la poroporción de Capacitaciones impartidas por la Junta de Asistencia Social Privada para las Organizaciones de la Sociedad Civil	PORCENTUAL GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE		(CP/CI)*100 CP = Capacitaciones planeadas en el año CI = capacitaciones impartidas en el año	ACUMULADO	Capacitaciones	100.00	100.00		100.00		SE REALIZARON EN 4 CIUDADES EN CHIHUAHUA, DELICIAS, CUAUHEMOC Y JUAREZ	www.chiahuahua.gob.mx/juntadeasistenci ciasocialprivada	Organizaciones de la Sociedad Civil cuentan con recursos y acceso a capacitación para su fortalecimiento.
								7	4		4				

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2018

427 - JUNTA DE ASISTENCIA SOCIAL PRIVADA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E08518/E101T1 - ASISTENCIA PRIVADA 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - OPCIÓN PREFERENCIAL POR LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE POBREZA

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación			
Actividad C0102	Realizacion de asesorías y acompañamiento.	-tasa de variación del numero de asesorías y acompañamientos -Mide la proporción de Asesorias y acompañamientos impartidos por la Junta de Asistencia Social Privada para las Organizaciones de la Sociedad Civil	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(AP / AI)*100 AP = asesorias planeadas en el año AI = asesorias impartidas en el año	ACUMULADO ACUMULADO	Asesorías Asesorías	160 160	100.00 100.00	55 55	100.00 100.00	55 55	100.00 100.00	SE LLEVARON EN EL AREA JURIDICA SE LLEVARON EN EL AREA JURIDICA	www.chihuahua.gob.mx/juntadeasistenciasocialprivada	Organizaciones de la Sociedad Civil cuentan con recursos y acceso a capacitación para su fortalecimiento.
Actividad C0103	Realización de talleres de fortalecimiento.	-tasa de variación del numero de talleres -Mide la proporción de talleres impartidos por la Junta de Asistencia Social Privada para las Organizaciones de la Sociedad Civil	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(TP / TI)*100 TP = talleres planeados en el año TI = talleres impartidos en el año	ACUMULADO ACUMULADO	Talleres Talleres	6 6	100.00 100.00	0 6	0.00 0.00	0 6	0.00 0.00	SE REALIZARAN EN EL MES DE MAYO SE REALIZARAN EN EL MES DE MAYO	www.chihuahua.gob.mx/juntadeasistenciasocialprivada	Organizaciones de la Sociedad Civil cuentan con recursos y acceso a capacitación para su fortalecimiento.
Actividad C0201	Supervisión de estudio del aporte de las Organizaciones de la Sociedad Civil	-Tasa de porcentaje del Estudio que cuantifique el aporte de las Organizaciones de la Sociedad Civil -Mide la porporción del Estudi que cuantifique el aporte de las Organizaciones de la Sociedad Civil al 100%	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(EP / EF)*100 EP = estudio planeado en el año EF = estudio finalizado en el año	ACUMULADO ACUMULADO	Estudio Estudio	1 1	100.00 100.00	0 1	0.00 0.00	0 1	0.00 0.00	YA SE INICIO LA INVESTIGACION PERO EL ESTUDIO TERMINA EN 14 MESES YA SE INICIO LA INVESTIGACION PERO EL ESTUDIO TERMINA EN 14 MESES	www.chihuahua.gob.mx/juntadeasistenciasocialprivada	Existe una sociedad activa, saludable y participativa en el sector.
Actividad C0202	Realización de campaña publicitaria de promoción.	-tasa de porcentaje de campaña publicitaria -Mide la proporción de la campaña publicitaria sobre el aporte de las Organizaciones de la Sociedad Civil.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(CP / CF)*100 CP = campaña planeadas en el año CF = campaña finalizando en el año	ACUMULADO ACUMULADO	Campaña Campaña	1 1	100.00 100.00	0 0	0.00 0.00	0 0	0.00 0.00	CUANDO TERMINE LA INVESTIGACION DEL ESTUDIO DE LAS ORGANIZACIONES SERA LA CAMPAÑA CUANDO SE TERMINE LA INVESTIGACION DEL ESTUDIO SE INICIARA CON LA CAMPAÑA	www.chihuahua.gob.mx/juntadeasistenciasocialprivada	Existe una sociedad activa, saludable y participativa en el sector.
Actividad C0301	Realización de talleres del ICHITAIP	-Tasa de variación del numero de talleres impartidos -Mide el porcentaje de talleres impartidos por el ICHITAIP en conjunto con la Junta de Asistencia social Privada para las ORganizacones de la Sociedad Civil	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(TP: / TI)*100 TP: = talleres planeadas en el año TI = talleres impartidas en el año	ACUMULADO ACUMULADO	Talleres Talleres	5 5	100.00 100.00	2 2	100.00 100.00	2 2	100.00 100.00		www.chihuahua.gob.mx/juntadeasistenciasocialprivada	Existe confianza en el trabajo de las instituciones.
Actividad C0302	Realización de campaña de promoción en la transparencia y rendición de cuentas.	-tasa de porcentaje -Mide la proporción de la campaña de promoción sobre el aporte de las Organizaciones de la Sociedad Civil	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(CP / CF)*100 CP = campaña planeada en el año CF = campaña planeada finalizado en el año	ACUMULADO ACUMULADO	Campaña Campaña	1 1	100.00 100.00	1 1	100.00 100.00	1 1	100.00 100.00		www.chihuahua.gob.mx/juntadeasistenciasocialprivada	Existe confianza en el trabajo de las instituciones.
Actividad C0401	Realización capacitaciones.	-tasa de variación del numero de capacitaciones imaptidos -Mide la proporcion de capacitaciones impartidas por la Junta de Asistencia Social Privada para las Organizaciones de la Sociedad Civil	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(CP / CI)*100 CP = capacitaciones planeadas en el año CI = capacitaciones impartidas en el año	ACUMULADO ACUMULADO	Capacitaciones Capacitaciones	5 5	100.00 100.00	1 1	100.00 100.00	1 1	100.00 100.00		www.chihuahua.gob.mx/juntadeasistenciasocialprivada	Marco Regulatorio que propicie el crecimiento de las Organizaciones de la Sociedad Civil.
Actividad C0402	Realización de acompañamiento.	-Porcentaje del numero de acompañamientos -Mide la proporción de asesorias y acompañamientos impartidos por la Junta de Asistencia Social Privada para las Organizaciones de la Socieda Civil	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(AP / AI)*100 AP = acomapañamiento planeadas en el año AI = acompañamiento impartidas en el año	ACUMULADO ACUMULADO	Asesorías Asesorías	136 136	100.00 100.00	377 377	100.00 100.00	377 377	100.00 100.00		www.chihuahua.gob.mx/juntadeasistenciasocialprivada	Marco Regulatorio que propicie el crecimiento de las Organizaciones de la Sociedad Civil.
Actividad C0601	Realización de encuentros regionales.	-tasa de porcentaje del numero de encuetros regionales -mide la proporcion de encuentros regionales para las Organizaciones de la Sociedad Civil.	PORCENTUALESTRATEGICO	EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(EP / EI)*100 EP = encuentros planeados en el año EI = encuentros impartidos en el año	ACUMULADO ACUMULADO	Encuentro Encuentro	1 1	100.00 100.00	0 0	0.00 0.00	0 0	0.00 0.00	EN EL MES DE JULIO SE ESTARAN REALIZANDO EL ENCUESTRO REGIONAL EN EL MES DE JULIO SE ESTARAN REALIZANDO EL ENCUESTRO REGIONAL	www.chihuahua.gob.mx/juntadeasistenciasocialprivada	Existencia de espacios de vinculación, encuentro y propuesta para las Organizaciones de la Sociedad Civil.

427 - JUNTA DE ASISTENCIA SOCIAL PRIVADA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E08518/E101T1 - ASISTENCIA PRIVADA 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - OPCIÓN PREFERENCIAL POR LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE POBREZA

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación		
Actividad C0602	Publicación de boletines informaticos para las Organizaciones de la Sociedad Civil	-tasa de variación del numero de boletines -mide la proporción de Boletines informativos para las Organizaciones de la Sociedad Civil	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(BP / BI)*100	ACUMULADO	Boletines	100.00	11	100.00	11	100.00		www.chihuahua.gob.mx/juntadeasistenciasocialprivada	
				EFICACIA ANUAL	BP = boletines planeados en el año			48							
				ASCENDENTE	BI = boeltines impartidos en el año	ACUMULADO	Boletines	48	11		11				
Actividad C0603	Realizacion de sesiones de	-tasa de variación del numero de seseiones de trabajo -mide la proporción de sesiones de trabajo del grupo impulsOSC para la mejora del entorno social de las Organizaciones de la Sociedad Civil	PORCENTUAL	GESTION	(SP / SI)*100	ACUMULADO	Sesiones	100.00	0	0.00	0	0.00	SE REALIZARAN LAS SESIONES EN EL MES DE JULIO, SEPTIEMBRE Y NOVIEMBRE	www.chihuahua.gob.mx/juntadeasistenciasocialprivada	
				EFICIENCIA ANUAL	SP = sesiones planeadas en el año			3							
				ASCENDENTE	SI = sesiones impartidas en el año	ACUMULADO	Sesiones	3	0		0		SE REALIZARAN LAS SESIONES EN EL MES DE JULIO, SEPTIEMBRE Y NOVIEMBRE		

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2018

428 - EL COLEGIO DE CHIHUAHUA					
2E06518/E103T2 - INVESTIGACIÓN Y POSGRADO 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL					
Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
	OBJETIVO	Investigadores	24	24	48
	POSTERGADA	Investigadores	1,908	1,908	3,816
	POTENCIAL	Investigadores	1,932	1,932	3,864
	REFERENCIA	Investigadores	53,586	53,586	107,172
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto	
	12,387,182	12,387,182	0	12,387,182	

Alineaciones

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje Tema Subtema Objetivo Estrategia Línea de Acción	E1 -- -- 14	Desarrollo Humano y Social Fortalecer la innovación científica y tecnológica en las instituciones educativas, para contribuir al desarrollo económico y la competitividad del estado.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO							
Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1179018	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2018	ESTATAL	31.95	3,957,180	3,957,180	0	3,957,180
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1489818	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2018	INGRESOS PROPIOS	36.11	4,472,822	4,472,822	0	4,472,822

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO								
Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2555118	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2018	INVESTIGACIÓN Y POSGRADO 2018	FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2018

428 - EL COLEGIO DE CHIHUAHUA								
2E06518/E103T2 - INVESTIGACIÓN Y POSGRADO 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL								
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO								
2555118	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2018	PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE (PRODEP) 2018	FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2579018	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2018	INVESTIGACIÓN Y POSGRADO 2018	FEDERAL	0.00	0	3,957,180	0	3,957,180
2579018	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2018		FEDERAL	31.95	3,957,180	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2018

429 - INSTITUTO DE INNOVACION Y COMPETITIVIDAD					
2E06218/E207T4 - SOCIALIZACIÓN DE LA CIENCIA 2018 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - INNOVACIÓN - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA EFECTIVA					
Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
	REFERENCIA	Ciudadanos	946,728	921,925	1,868,653
	OBJETIVO	Ciudadanos	59,989	65,988	125,977
	POSTERGADA	Ciudadanos	826,750	789,949	1,616,699
	POTENCIAL	Ciudadanos	886,739	855,937	1,742,676
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto	
	2,347,870	2,347,870		2,347,870	

Alineaciones

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo	

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje Tema Subtema Objetivo Estrategia Línea de Acción	E2 -- -- 02	Economía, Innovación, Desarrollo Sustentable y Equilibrio Regional Incrementar la competitividad y productividad de las empresas y del sector productivo en el estado mediante procesos de innovación e integración de tecnología avanzada.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO							
Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	100.00	2,347,870	2,347,870	0	2,347,870
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1489818	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2018	INGRESOS PROPIOS	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO								
Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2557818	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2018

429 - INSTITUTO DE INNOVACION Y COMPETITIVIDAD															
2E06218/E207T4 - SOCIALIZACIÓN DE LA CIENCIA 2018 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - INNOVACIÓN - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA EFECTIVA															
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación		
FIN	Contribuir a promover el conocimiento de investigación, desarrollo e innovación tecnológica en la población del Estado a través de diferentes medios como son la capacitación, difusión y divulgación	-Variación porcentual de hombres y mujeres atendidos	VARIACION_PORESTRATEGICO	((NIAE2018/NIAE2017)-1)*100				151.95							
		-Es el comparativo con el año anterior de los hombres y las mujeres que se atendieron a través de las actividades de los Sabados Innova, Semana Nacional de la Ciencia, Feria de Innovación Tecnológica y Talleres, (FENACI)	CENTUAL	EFICACIA ANUAL	NIAE2018 = Número de individuos atendidos en el año actual 2018	ACUMULADO	Ciudadanos	125,977	7,233	0.00	7,233	0.00		www.i2c.com.mx	Las personas interesadas en participar.
PROPOSITO	Fomentar e impulsar la socialización y apropiación del conocimiento científico generado en la entidad, mediante capacitación, difusión y divulgación de la investigación, el desarrollo y la innovación en el Estado	-Variación porcentual de hombres y mujeres beneficiados.	VARIACION_PORESTRATEGICO	((NIBE2018/NIBE2017)-1)*100				151.95							
		-Es el comparativo de los hombres y las mujeres beneficiadas del año actual con el año anterior.	CENTUAL	EFICACIA ANUAL	NIBE2018 = Número de individuos beneficiados en el año actual 2018.	ACUMULADO	Ciudadanos	125,977	7,233	0.00	7,233	0.00		www.i2c.com.mx	La población participante.
Componente C01	Revista digital publicada.	-Variación porcentual de edición de la revista digital.	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL	((TRP2018/TRP2017)-1)*100			-99.00							
		-Publicación de la revista digital publicada.		REGULAR_COSTANTE	TRP2018 = Total de revistas publicadas en el año actual 2018.	ACUMULADO	Revistas publicadas	2	0	0.00	0	0.00	SE ENCUENTRA A LA ESPERA DE TERMINAR AL 100% LAS ACTIVIDADES DE APROPIACION SOCIAL DE LA CIENCIA PARA PODER LLEVAR A CABO LA EDICION DE LA REVISTA.	www.i2c.com.mx	Revistas publicadas en el año.
Componente C02	Programa de Sabados Innova realizado.	-Variación porcentual de las personas atendidas en el programa de sabados innova.	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL	((NPAPSI2018/NPAPSI2017)-1)*100			100.00							
		-Es el comparativo del año actual con el año anterior del número de personas atendidas.		REGULAR_COSTANTE	NPAPSI2018 = Número de personas atendidas en el año actual 2018.	ACUMULADO	Personas atendidas	1,000	3,000	0.00	3,000	0.00	NO SE CONTABA CON ESTA ACTIVIDAD	www.i2c.com.mx	Cobertura de asistentes atendidos en los sabados innova.
Componente C03	Semana Nacional de Ciencia y Tecnología realizada.	-Variación porcentual de los asistentes atendidos en la SNCYT	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL	((NA2018/NA2017)-1)*100			62.55							
		-Es el comparativo del número de asistentes en el año actual y año anterior.		REGULAR_COSTANTE	NA2018 = Número de asistentes año actual 2018.	ACUMULADO	Asistentes	125,977	4,169	0.00	4,169	0.00		www.i2c.com.mx	Actividades realizadas.
Componente C04	Feria Nacional de Ciencias e Ingenierías realizada.	-Variación porcentual de proyectos registrados.	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL	((NPR2018/NPR2017)-1)*100			0.00							
		-Es el comparativo del año actual con el año anterior del número de proyectos registrados.		REGULAR_COSTANTE	NPR2018 = Número de proyectos registrados en el año actual 2018.	ACUMULADO	Proyectos	60	0	0.00	0	0.00	SE AMPLIO LA FECHA DE REGISTRO HASTA EL DIA 27 DE ABRIL	www.i2c.com.mx	Los proyectos ganadores.
Componente C05	Feria de Innovación Tecnológica realizada.	-Variación porcentual de proyectos ganadores.	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL	((NPG2018/NPG2017)-1)*100			0.00							
		-Es el comparativo del año actual con el año anterior del número de proyectos ganadores.		REGULAR_COSTANTE	NPG2018 = Número de proyectos ganadores en el año actual 2018.	ACUMULADO	Proyectos	3	19	0.00	19	0.00		www.i2c.com.mx	Los proyectos ganadores.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2018

429 - INSTITUTO DE INNOVACION Y COMPETITIVIDAD

2E06218/E207T4 - SOCIALIZACIÓN DE LA CIENCIA 2018 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - INNOVACIÓN - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA EFECTIVA

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación		
Componente C06	Talleres de la Feria Infantil y Juvenil de Ciencia y Artes realizados.	-Variación porcentual de los asistentes atendidos en la FICA. -Es el comparativo del año actual con el año anterior de los asistentes de la Feria Infantil y Juvenil de Ciencias y Artes.	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_COSTANTE	((NA2018/NA2017)-1)*100 NA2018 = Número de asistentes en el año actual 2018. NA2017 = Número de asistentes en el año anterior 2017.	ACUMULADO ACUMULADO	Asistentes Asistentes	0.00 1,000	0.00 0	0.00 0	0.00 0	EVENTO A REALIZARSE DEL 25 AL 29 DE ABRIL	www.i2c.com.mx	Cobertura de cada actividad realizada para tender mayor numero de asistentes.	
Actividad C0101	Edición de la revista digital.	-Variación porcentual de edición de la revista digital. -Es el comparativo con el año anterior del número de ediciones de la revista publicada.	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_COSTANTE	((TER2018/TER2017)-1)*100 TER2018 = Total de ediciones en el año actual 2018. TER2017 = Total de ediciones en el año anterior 2017.	ACUMULADO ACUMULADO	Ediciones digitales Ediciones digitales	0.00 2	0.00 0	0.00 0	0.00 0	SE ENCUENTRA A LA ESPERA DE TERMINAR AL 100% LAS ACTIVIDADES DE APROPIACION SOCIAL DE LA CIENCIA PARA PODER LLEVAR A CABO LA EDICION DE LA REVISTA.	www.i2c.com.mx	La revista publicada.	
Actividad C0102	Recopilación de la información de la revista digital.	-Variación porcentual de avance de edición de la revista. -Es el comparativo del año actual con el año anterior de avance de contenido de la revista.	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_COSTANTE	((ACR2018/ACR2017)-1)*100 ACR2018 = Avance de contenido año actual 2018. ACR2017 = Avance de contenido año anterior 2017.	ACUMULADO ACUMULADO	Avance de contenido Avance de contenido	0.00 2	0.00 0	0.00 0	0.00 0	SE ENCUENTRA A LA ESPERA DE TERMINAR AL 100% LAS ACTIVIDADES DE APROPIACION SOCIAL DE LA CIENCIA PARA PODER LLEVAR A CABO LA EDICION DE LA REVISTA.	www.i2c.com.mx	El comité revisor de la revista.	
Actividad C0201	Ejecución del Programa de Sabados Innova.	-Variación porcentual de actividades realizadas. -Es el comparativo del año actual con el año anterior de las actividades realizadas.	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_COSTANTE	((NEP2018/NEP2017)-1)*100 NEP2018 = Número de eventos programados año actual 2018. NEP2017 = Número de eventos programados año anterior 2017.	ACUMULADO ACUMULADO	Eventos Eventos	0.00 12	0.00 3	0.00 0	0.00 3	NO SE CONTABA CON ESTA ACTIVIDAD	www.i2c.com.mx	Las y los asistentes atendidos en los sabados innova.	
Actividad C0202	Organización del Programa de Sabados Innova.	-Variación porcentual de instituciones educativas y otros participantes. -Es el comparativo del año actual con el año anterior del número de instituciones educativas y otros participantes.	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_COSTANTE	((NIEP2018/NIEP2017)-1)*100 NIEP2018 = Número de instituciones educativas participantes en el año actual 2018. NIEP2017 = Número de instituciones educativas participantes en el año anterior 2017.	ACUMULADO ACUMULADO	Instituciones Instituciones	0.00 10	0.00 13	0.00 0	0.00 13	NO SE CONTABA CON ESTA ACTIVIDAD	www.i2c.com.mx	Las personas que se atendieron en los sabados innova.	
Actividad C0301	Ejecución de la Semana Nacional de Ciencia y Tecnología.	-Variación porcentual de las actividades realizadas en la SNCYT -Es el comparativo del año actual con el año anterior del número de eventos realizados en la SNCYT	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_COSTANTE	((NEP2018/NEP2017)-1)*100 NEP2018 = Número de eventos programados en el año actual 2018. NEP2017 = Número de eventos programados en el año anterior 2017.	ACUMULADO ACUMULADO	Eventos Eventos	0.00 300	0.00 20	0.00 0	0.00 20		www.i2c.com.mx	Cobertura de cada actividad realizada por parte de las instituciones, para atender mayor número de asistentes.	
Actividad C0302	Coordinación de la Semana Nacional de Ciencia y Tecnología.	-Variación porcentual de instituciones educativas participantes en la SNCTY -Es el comparativo del año actual con el año anterior del número de instituciones educativas participantes.	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_COSTANTE	((NIEP2018/NIEP2017)-1)*100 NIEP2018 = Número de instituciones eduactivas participantes en el año actual 2018. NIEP2017 = Número de instituciones educativas participantes en el año anterior 2017.	ACUMULADO ACUMULADO	Instituciones Instituciones	0.00 25	0.00 10	0.00 0	0.00 10		www.i2c.com.mx	Las actividades a realizarse en la semana nacional de ciencia.	
Actividad C0401	Participación en la Feria Nacional de Ciencias e Ingenierías.	-Variación porcentual de proyectos participantes en la fase nacional. -Es el comparativo del año actual y el año anterior del número de proyectos participantes en la fase nacional.	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_COSTANTE	((NPP2018/NPP2017)-1)*100 NPP2018 = Número de proyectos participantes en el año actual 2018. NPP2017 = Número de proyectos participantes en el año anterior 2017.	ACUMULADO ACUMULADO	Proyectos Proyectos	0.00 5	0.00 0	0.00 0	0.00 0	SE AMPLIO LA FECHA DE REGISTRO HASTA EL DIA 27 DE ABRIL	www.i2c.com.mx	Los proyectos que pasan a la fase nacional.	
Actividad C0402	Organización de la Feria Estatal de Ciencias e Ingenierías.	-Variación porcentual de proyectos inscritos. -Es el comparativo del año actual con el año anterior del número de proyectos inscritos.	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_COSTANTE	((NPI2018/NPI2017)-1)*100 NPI2018 = Número de proyectos inscritos en el año actual 2018. NPI2017 = Número de proyectos inscritos en el año anterior 2017.	ACUMULADO ACUMULADO	Proyectos Proyectos	16.67 70	0.00 0	0.00 0	0.00 0	SE AMPLIO LA FECHA DE REGISTRO HASTA EL DIA 27 DE ABRIL	www.i2c.com.mx	Los proyectos registrados que cumplen con el perfil de la convocatoria.	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2018

429 - INSTITUTO DE INNOVACION Y COMPETITIVIDAD															
2E06218/E207T4 - SOCIALIZACIÓN DE LA CIENCIA 2018 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - INNOVACIÓN - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA EFECTIVA															
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación		
Actividad C0501	Ejecución de la Feria de Innovación Tecnológica.	-Variación porcentual de proyectos participantes. -Es el comparativo del año actual con el año anterior del número de proyectos participantes.	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL	((NPP2018/NPP2017)-1)*100 NPP2018 = Número de proyectos participantes en el año actual 2018.	ACUMULADO	Proyectos	6	0.00	19	0.00	19	0.00	www.i2c.com.mx	Los proyectos que participan.
				REGULAR_CONSTANTE	NPP2017 = Número de proyectos participantes en el año anterior 2017.	ACUMULADO	Proyectos	6		0		0			
Actividad C0502	Organización de la Feria de Innovación Tecnológica.	-Variación porcentual de proyectos inscritos. -Es el comparativo del año actual con el año anterior del número de proyectos inscritos.	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL	((NPI2018/NPI2017)-1)*100 NPI2018 = Número de proyectos inscritos en el año actual 2018.	ACUMULADO	Proyectos	10	0.00	19	0.00	19	0.00	www.i2c.com.mx	Los proyectos registrados que cumplen con el perfil de la convocatoria.
				REGULAR_CONSTANTE	NPI2017 = Número de proyectos inscritos en el año anterior 2017.	ACUMULADO	Proyectos	10		0		0			
Actividad C0601	Realización de la Feria Infantil y Juvenil de Ciencia y Artes.	-Variación porcentual de las actividades realizadas. -Es el comparativo del año actual con el año anterior de las actividades realizadas.	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL	((NAR2018/NAR2017)-1)*100 NAR2018 = Número de actividades realizadas en el año actual 2018.	ACUMULADO	Actividades	10	0.00	0	0.00	0	0.00	www.i2c.com.mx	Las y los asistentes atendidos en la Feria Infantil de Ciencia y Arte.
				REGULAR_CONSTANTE	NAR2017 = Número de actividades realizadas en el año anterior 2017.	ACUMULADO	Actividades	10		0		0			
Actividad C0602	Organización de la Feria Infantil y Juvenil de Ciencia y Artes.	-Variación porcentual de las instituciones educativas participantes. -Es el comparativo del año actual con el año anterior de las instituciones educativas participantes.	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL	((NIEP2018/NIEP2017)-1)*100 NIEP2018 = Número de instituciones educativas participantes en el año actual 2018.	ACUMULADO	Instituciones	5	0.00	0	0.00	0	0.00	www.i2c.com	Las personas que se atenderan en la Feria Infantil y Juvenil de Ciencia y Arte.
				REGULAR_CONSTANTE	NIEP2017 = Número de instituciones eduactivas participantes en el año anterior 2017.	ACUMULADO	Instituciones	5		0		0			

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2018

429 - INSTITUTO DE INNOVACION Y COMPETITIVIDAD					
2E06318/E207T4 - CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN 2018 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - INNOVACIÓN - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA EFECTIVA					
Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
	REFERENCIA	Ciudadanos	946,728	921,925	1,868,653
	OBJETIVO	Ciudadanos	1,000	1,000	2,000
	POSTERGADA	Ciudadanos	944,978	920,175	1,865,153
	POTENCIAL	Ciudadanos	945,978	921,175	1,867,153
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto	
	3,635,577	3,635,577		3,635,577	

Alineaciones

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje Tema Subtema Objetivo Estrategia Línea de Acción	E2 -- -- 02	Economía, Innovación, Desarrollo Sustentable y Equilibrio Regional Incrementar la competitividad y productividad de las empresas y del sector productivo en el estado mediante procesos de innovación e integración de tecnología avanzada.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO							
Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	100.00	3,635,577	3,635,577	0	3,635,577
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1489818	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2018	INGRESOS PROPIOS	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2557818	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2018

429 - INSTITUTO DE INNOVACION Y COMPETITIVIDAD																
2E06318/E207T4 - CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN 2018 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - INNOVACIÓN - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA EFECTIVA																
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación			
FIN	Contribuir al desarrollo de investigaciones científicas y tecnológicas en el estado, a través de apoyos para la realización de proyectos de investigación	-Variación porcentual de hombres y mujeres atendidas -Es el comparativo del año actual con el año anterior de los hombres y las mujeres que se atendieron a través de las actividades de las convocatorias publicadas	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_COSTANTE	((NPAC2018/NPAC2017)-1)*100 NPAC2018 = Número de personas atendidas con convocatoria en el año actual 2018 NPAC2017 = Número de personas atendidas con convocatoria en el año anterior 2017	ACUMULADO	Personas atendidas	0.00	0.00	0.00		www.i2c.com.mx	Las personas beneficiadas en las actividades desarrolladas en ciencia, tecnología e innovación.			
								2,000	123	123						
PROPOSITO	Las personas beneficiadas con los apoyos para el desarrollo científico, tecnológico y de innovación en el Estado	-Porcentaje de proyectos apoyados. -Medición porcentual del número de proyectos apoyados en relación con los proyectos solicitados.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL REGULAR_COSTANTE	(TPA/TPS)*100 TPA = Total de proyectos apoyados. TPS = Total de proyectos solicitados.	ACUMULADO	Proyectos	100.00	100.00	100.00		www.i2c.com.mx	Las personas que cumplan con el perfil en las convocatorias.			
								10	1	1						
Componente C01	Becas otorgadas.	-Variación porcentual de convocatorias publicadas. -Es el comparativo del año actual con el año anterior del número de convocatorias publicadas.	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_COSTANTE	((NCP2018/NCP2017)-1)*100 NCP2018 = Número de convocatorias publicadas en el año actual 2018. NCP2017 = Número de convocatorias publicadas en el año anterior 2017.	ACUMULADO	Convocatorias publicadas	0.00	0.00	0.00		www.i2c.com.mx	Las personas beneficiadas.			
								2	1	1						
Componente C02	Programa Chihuahua Innova realizado.	-Variación porcentual de proyectos apoyados. -Es el comparativo del año actual con el año anterior del número de proyectos apoyados.	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_COSTANTE	((NPA2018/NPA2017)-1)*100 NPA2018 = Número de proyectos apoyados en el año actual 2018. NPA2017 = Número de proyectos apoyados en el año anterior 2017.	ACUMULADO	Proyectos	0.00	0.00	0.00	CONVOCATORIA ABIERTA Y RECIBIENDO PROYECTOS HASTA EL 27 DE ABRIL	www.i2c.com.mx	Las personas beneficiadas.			
								60	0	0						
Componente C03	Programa de Estimulos a la Innovación.	-Variación porcentual de proyectos apoyados. -Es el comparativo del año actual con el año anterior del número de proyectos apoyados.	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_COSTANTE	((NPA2018/NPA2017)-1)*100 NPA2018 = Número de proyectos apoyados en el año actual 2018. NPA2017 = Número de proyectos apoyados en el año anterior 2017.	ACUMULADO	Proyectos	0.00	0.00	0.00	CONVOCATORIA LANZADA EN EL MES DE AGOSTO DE MANERA ANUAL CONVOCATORIA LANZADA EN EL MES DE AGOSTO DE MANERA ANUAL	www.i2c.com.mx	Las empresas, IES, CI, Gobierno Estatal y Municipal beneficiadas.			
								9	0	0						
Componente C04	Programa de Apoyo al Financiamiento de Proyectos de investigación e Innovación Tecnológica.	-Variación porcentual de proyectos apoyados. -Es el comparativo del año actual con el año anterior del número de proyectos apoyados.	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_COSTANTE	((NPA2018/NPA2017)-1)*100 NPA2018 = Número de proyectos apoyados en el año actual 2018. NPA2017 = Número de proyectos apoyados en el año anterior 2017.	ACUMULADO	Proyectos	0.00	0.00	0.00	SE TRABAJA EN LAS DEMANDAS A PUBLICAR	www.i2c.com.mx	Las empresas, IES, CI, Gobierno Estatal y Municipal que cumplen con los requisitos.			
								2	0	0						
Actividad C0101	Convocatoria de Becas al extranjero.	-Porcentaje de becas otorgadas. -Es la medición del número de becas otorgadas contra del número de becas solicitadas.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_CONS TANTE	(BO/BS)*100 BO = Número de becas otorgadas. BS = Número de becas solicitadas.	ACUMULADO	Becas	40.82	0.00	0.00	LA CONVOCATORIA CIERRA EL DIA 14 DE MAYO	www.i2c.com.mx	Las personas que cumplen con los requisitos.			
								40	0	0						
Actividad C0102	Convocatoria de Jovenes Maestros y Doctores a la industria.	-Porcentaje de becas otorgadas. -Es la medición del número de becas otorgadas con el número de becas solicitadas.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_CONS TANTE	(BO/BS)*100 BO = Número de becas otorgadas. BS = Número de becas solicitadas.	ACUMULADO	Becas	100.00	0.00	0.00	CONVOCATORIA EN ESPERA DE SER LIBERADA POR CONACYT	www.i2c.com.mx	Las personas que cumplen con los requisitos.			
								5	0	0						

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2018

429 - INSTITUTO DE INNOVACION Y COMPETITIVIDAD

2E06318/E207T4 - CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN 2018 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - INNOVACIÓN - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA EFECTIVA

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación			
Actividad C0201	Evaluación de proyectos del programa Chihuahua Innova.	-Variación porcentual de proyectos participantes. -Es el comparativo del año actual con el año anterior del número de proyectos participantes.	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL	((NPP2018/NPP2017)-1)*100 NPP2018 = Número de proyectos participantes en el año actual 2018.	ACUMULADO	Proyectos	300	0.00	0	0.00	0	0.00	CONVOCATORIA ABIERTA Y RECIBIENDO PROYECTOS HASTA EL 27 DE ABRIL	www.i2c.com.mx	Las personas que cumplen con los requisitos.
			REGULAR_CONSTANTE		NPP2017 = Número de proyectos participantes en el año anterior 2017.	ACUMULADO	Proyectos	300		0		0				
Actividad C0202	Publicación de la convocatoria del Programa Chihuahua Innova	-Variación porcentual de convocatorias publicadas. -Es el comparativo del año actual con el año anterior del número de convocatorias publicadas.	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL	((NCP2018/NCP2017)-1)*100 NCP2018 = Número de convocatorias publicadas en el año actual 2018.	ACUMULADO	Convocatorias publicadas	1	0.00	0	0.00	0	0.00	CONVOCATORIA ABIERTA Y RECIBIENDO PROYECTOS HASTA EL 27 DE ABRIL	www.i2c.com.mx	Las personas interesadas en participar.
			REGULAR_CONSTANTE		NCP2017 = Número de convocatorias publicadas en el año anterior 2017.	ACUMULADO	Convocatorias publicadas	1		0		0				
Actividad C0301	Evaluación de proyectos del programa de Estimulos a la Innovación.	-Variación porcentual de proyectos participantes. -Es el comparativo del año actual con el año anterior del número de proyectos participantes.	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL	((NPP2018/NPP2017)-1)*100 NPP2018 = Número de proyectos participantes en el año actual 2018.	ACUMULADO	Proyectos	10	0.00	86	0.00	86	0.00	CONVOCATORIA LANZADA EN EL MES DE AGOSTO DE MANERA ANUAL	www.i2c.com.mx	Las empresas, IES, CI, Gobierno Estatal y Municipal que cumplen con los requisitos.
			REGULAR_CONSTANTE		NPP2017 = Número de proyectos participantes en el año anterior 2017.	ACUMULADO	Proyectos	10		0		0		CONVOCATORIA LANZADA EN EL MES DE AGOSTO DE MANERA ANUAL		
Actividad C0302	Publicación de la convocatoria del Programa de Estimulos a la Innovación.	-Variación porcentual de convocatorias publicadas. -Es el comparativo del año actual con el año anterior del número de convocatorias publicadas.	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL	((NCP2018/NCP2017)-1)*100 NCP2018 = Número de convocatorias publicadas en el año actual 2018.	ACUMULADO	Convocatorias publicadas	1	0.00	0	0.00	0	0.00	CONVOCATORIA LANZADA EN EL MES DE AGOSTO DE MANERA ANUAL	www.i2c.com.mx	Las empresas, IES, CI, Gobierno Estatal y Municipal interesadas en participar.
			REGULAR_CONSTANTE		NCP2017 = Número de convocatorias publicadas en el año anterior 2017.	ACUMULADO	Convocatorias publicadas	1		0		0		CONVOCATORIA LANZADA EN EL MES DE AGOSTO DE MANERA ANUAL		
Actividad C0401	Asignación de recursos otorgados del programa de Apoyo al Financiamiento de Proyectos de investigación e Innovación Tecnológica	-Variación porcentual de proyectos participantes. -Es el comparativo del año actual con el año anterior del número de proyectos participantes.	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL	((NPP2018/NPP2017)-1)*100 NPP2018 = Número de proyectos participantes en el año actual 2018.	ACUMULADO	Proyectos	10	0.00	0	0.00	0	0.00	SE TRABAJA EN LAS DEMANDAS A PUBLICAR	www.i2c.com.mx	Las empresas, IES, CI, Gobierno Estatal y Municipal beneficiados.
			REGULAR_CONSTANTE		NPP2017 = Número de proyectos participantes en el año anterior 2017.	ACUMULADO	Proyectos	10		0		0				
Actividad C0402	Convocatoria del Programa Apoyo al Financiamiento de Proyectos de investigación e Innovación Tecnológica	-Variación porcentual del número de convocatorias publicadas. -Es el comparativo del año actual con el año anterior del número de convocatorias publicadas.	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL	((NCP2018/NCP2017))*100 NCP2018 = Número de convocatorias publicadas en el año actual 2018.	ACUMULADO	Convocatorias publicadas	2	100.00	0	0.00	0	0.00	SE TRABAJA EN LAS DEMANDAS A PUBLICAR	www.i2c.com.mx	Las empresas, IES, CI, Gobierno Estatal y Municipal interesadas en participar.
			REGULAR_CONSTANTE		NCP2017 = Número de convocatorias publicadas en el año anterior 2017.	ACUMULADO	Convocatorias publicadas	2		0		0				

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2018

429 - INSTITUTO DE INNOVACION Y COMPETITIVIDAD					
2E06418/E207T4 - VINCULACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA 2018 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - INNOVACIÓN - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA EFECTIVA					
Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
	REFERENCIA	Ciudadanos	946,728	921,925	1,868,653
	POTENCIAL	Ciudadanos	946,462	921,281	1,867,743
	POSTERGADA	Ciudadanos	946,142	920,601	1,866,743
	OBJETIVO	Las y los investigadores y tecnólogos	320	680	1,000
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto	
	690,724	690,724		690,724	

Alineaciones

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje Tema Subtema Objetivo Estrategia Línea de Acción	E2 -- -- 02	Economía, Innovación, Desarrollo Sustentable y Equilibrio Regional Incrementar la competitividad y productividad de las empresas y del sector productivo en el estado mediante procesos de innovación e integración de tecnología avanzada.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO							
Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	100.00	690,724	690,724	0	690,724
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1489818	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2018	INGRESOS PROPIOS	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2557818	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2018

429 - INSTITUTO DE INNOVACION Y COMPETITIVIDAD																
2E06418/E207T4 - VINCULACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA 2018 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - INNOVACIÓN - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA EFECTIVA																
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación			
FIN	Contribuir a promover el conocimiento científico a través del reconocimiento a los investigadores (as), la vinculación entre los distintos sectores y el impulso a la cultura de la propiedad intelectual	-Porcentaje del número de investigadores inscritos en el Sistema Estatal de Investigadores (SEI) -Es la medición del número de investigadores inscritos en Sistema Estatal de Investigadores (SEI) respecto al número de investigadores inscritos en el Sistema Nacional de Investigadores (SNI)	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((NIISEI/NIISNI)*100 NIISEI = Número de investigadores inscritos en el sistema estatal de investigadores NIISNI = Número de investigadores inscritos en el sistema nacional de investigadores	ACUMULADO	Investigadores registrados	100.00 705	0.00 0	0.00 0	0.00 0	0.00 0	PLATAFORMA EN RENOVACION Y SE TRABAJA EN LOS CONTENIDOS PLATAFORMA EN RENOVACION Y SE TRABAJA EN LOS CONTENIDOS	www.i2c.com.mx	Investigadores vinculados con proyectos productivos.	
PROPOSITO	Los científicos reconocidos que han participado en el desarrollo científico, tecnológico y de innovación en el Estado, además del impulso a la cultura de la propiedad intelectual	-Variación porcentual de actividades científicas y tecnológicas. -Es el comparativo del año actual con el año anterior de las actividades científicas y tecnológicas tales como: reconocimiento a investigadores y talleres de cultura de la propiedad intelectual realizadas en el período.	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL REGULAR_COSTANTE	((ACTR2018/ACTR2017)-1)*100 ACTR2018 = Número de actividades científicas y tecnológicas realizadas en el año actual 2018. ACTR2017 = Número de actividades científicas y tecnológicas realizadas en el año anterior 2017.	ACUMULADO	Actividades	12.80 705	0.00 0	0.00 0	0.00 0	0.00 0	EN ESPERA DE RESULTADOS	www.i2c.com.mx	Los investigadores que cumplan con los requisitos.	
Componente C01	Plataforma del Sistema Estatal de Investigadores.	-Variación porcentual de los investigadores inscritos en el Sistema Estatal de Investigadores. -Es el comparativo del año actual con el año anterior del número de investigadores inscritos.	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((NIISEI2018/NIISEI2017)-1)*100 NIISEI2018 = Número de investigadores inscritos en el SEI año actual 2018. NIISEI2017 = Número de investigadores inscritos en el SEI año anterior 2017.	ACUMULADO	Investigadores	12.80 705	-100.00 0	-100.00 0	-100.00 0	-100.00 0	PLATAFORMA EN RENOVACION Y SE TRABAJA EN LOS CONTENIDOS	www.i2c.com.mx	Investigadores que esten inscritos en el Sistema Estatal de Investigadores.	
Componente C02	Premio Estatal de Ciencia realizado.	-Variación porcentual de ganadores en el año. -Es el comparativo del año actual con el año anterior del número de investigadores ganadores.	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_COSTANTE	((NIG2018/NIG2017)-1)*100 NIG2018 = Número de investigadores ganadores en el año actual 2018. NIG2017 = Número de investigadores ganadores en el año anterior 2017.	ACUMULADO	Investigadores	0.00 6	0.00 0	0.00 0	0.00 0	0.00 0	CONVOCATORIA EN PROCESO DE REESTRUCTURACION	www.i2c.com.mx	Investigadores ganadores de la convocatoria.	
Componente C03	Talleres de la cultura de la propiedad intelectual realizados.	-Variación porcentual del número de participantes. -Es el comparativo del año actual con el año anterior del número de participantes.	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_COSTANTE	((NP2018/NP2017)-1)*100 NP2018 = Número de participantes en el año actual 2018. NP2017 = Número de participantes en el año anterior 2017.	ACUMULADO	Participantes	0.00 200	0.00 80	0.00 80	0.00 80	0.00 0	EN ESPERA DE LIBERACION DE FECHA POR EL IMPI	www.i2c.com.mx	Las y los participantes de los talleres.	
Actividad C0101	Actualización de la plataforma del Sistema Estatal de Investigadores.	-Costo-beneficio de la operación del Sistema Estatal de Investigadores. -Es la medición del porcentaje del costo-beneficio de la operación del Sistema Estatal de Investigadores.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_COSTANTE	((COSEI/NIISEI2018)*100 COSEI = Costo beneficio del Sisteme Estatal de Investigadores. NIISEI2018 = Número de investigadores inscritos en el SEI en el año actual 2018.	ACUMULADO	Costo	425.53 3,000	0.00 0	0.00 0	0.00 0	0.00 0	PLATAFORMA EN RENOVACION Y SE TRABAJA EN LOS CONTENIDOS PLATAFORMA EN RENOVACION Y SE TRABAJA EN LOS CONTENIDOS	www.i2c.com.mx	Investigadores incrito en el Sistema de Información.	
Actividad C0201	Convocatoria del Premio Estatal de Ciencia.	-Variación porcentual de participantes inscritos. -Es el comparativo del año actual con el año anterior del número de participantes inscritos.	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_COSTANTE	((NPI2018/NPI2017)-1)*100 NPI2018 = Número de participantes inscritos en el año actual 2018. NPI2017 = Número de participantes inscritos en el año anterior 2017.	ACUMULADO	Investigadores participantes	0.00 15	0.00 0	0.00 0	0.00 0	0.00 0	CONVOCATORIA EN PROCESO DE REESTRUCTURACION	www.i2c.com.mx	Investigadores interesados en participar en la convocatoria.	
Actividad C0301	Oranización de talleres de propiedad intelectual.	-Variación porcentual del número de talleres realizados. -Es el comparativo del año actual con el año anterior del número de talleres realizados.	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_COSTANTE	((NT2018/NT2017)-1)*100 NT2018 = Número de talleres realizados en el año actual 2018. NT2017 = Número de talleres realizados en el año anterior 2017.	ACUMULADO	Talleres	0.00 4	0.00 3	0.00 3	0.00 3	0.00 0	EN ESPERA DE LIBERACION DE FECHA POR EL IMPI	www.i2c.com.mx	Las y los participantes en los talleres.	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2018

430 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

2E05018/E103T2 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
Conjunta las acciones necesarias para la construcción de nuevos espacios educativos en las escuelas del estado, para el fomento y operación de los programas educativos.	REFERENCIA	Planteles educativos			7,404
	OBJETIVO	Planteles educativos			856
	POSTERGADA	Planteles educativos			5,458
	POTENCIAL	Planteles educativos			6,314
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto	
	50,414,404	50,414,404	0	50,414,404	

Alineaciones

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje Tema Subtema Objetivo Estrategia Línea de Acción	E1	Desarrollo Humano y Social
	--	
	13	Desarrollar ambientes escolares propicios que generen armonía social, con el fin de asegurar un alto logro educativo y la permanencia de las y los estudiantes en una formación educativa integral.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	100.00	50,414,404	50,414,404	0	50,414,404
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2018

430 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA																
2E05018/E103T2 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL																
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación			
FIN	Contribuir a mejorar las condiones físicas de los espacios educativos, mediante la construcción, rehabilitación y equipamiento de planteles de todos los niveles educativos	-Porcentaje de alumnas y alumnos de todos los niveles educativos beneficiados -Este indicador medirá el porcentaje de alumnas y alumnos de todos los niveles educativos beneficiados con la construcción, rehabilitación y equipamiento; con respecto al total de alumnas y alumnos en el estado de Chihuahua	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(AIB/AITt)*100 AIB = Alumnas y alumnos de todos los niveles educativos beneficiados con construcción, rehabilitación y equipamiento AITt = Total de alumnas y alumnos de todos los niveles en el estado	ACUMULADO	Alumnas y alumnos	31.34	0.00	0.00		www.chihuahua.gob.mx/ichife www.seech.gob.mx/estadisticas	y			
								369,047	207,426	207,426						
PROPOSITO	Planteles de todos los niveles educativos beneficiados con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos	-Porcentaje de planteles de todos los niveles educativos beneficiados con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos -Este indicador mostrará el porcentaje de planteles de todos los niveles educativos beneficiados con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos; con respecto al total de planteles de todos los niveles educativos en el estado de Chihuahua	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(PIB/PITt)*100 PIB = Planteles educativos de todos los niveles beneficiados PITt = Planteles educativos de todos los niveles en el estado	ACUMULADO	Planteles	11.56	0.00	0.00		www.chihuahua.gob.mx/ichife www.seech.gob.mx/estadisticas	y La aprobación de las obras se realiza en tiempo y forma			
								856	490	490						
Componente C01	Actas de entrega recepción elaboradas	-Porcentaje de actas de entrega recepción elaboradas de construcción y rehabilitación, con respecto al número de planteles en el Estado -Este indicador mostrará el porcentaje de actas de entrega recepción elaboradas para los planteles con programa de inversión asignado de construcción y rehabilitación; con respecto al total de obras aprobadas con algún programa de inversión	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(ER/ObAp)*100 ER = Actas de entrega recepción elaboradas ObAp = Obras aprobadas	ACUMULADO	Actas de entrega - recepción	76.16	4.51	4.51		www.chihuahua.gob.mx/ichife	La obra se inicia en tiempo y forma			
								856	43	43						
Componente C02	Proyectos y presupuestos entregados	-Porcentaje de proyectos y presupuestos entregados a Planteles y/o Instituciones Educativos -Este indicador mostrará el porcentaje de proyectos y presupuestos entregados a Planteles y/o Instituciones Educativas que no cuentan con programa de inversión asignado, con respecto al total de solicitudes realizadas por Planteles y/o Instituciones Educativas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(ProE/Sol)*100 ProE = Proyectos y presupuestos entregados Sol = Solicitudes de proyectos y presupuestos	ACUMULADO	Proyectos	83.00	43.30	43.30		www.chihuahua.gob.mx/ichife	Las solicitudes son realizadas en tiempo y forma			
								415	97	97						
Componente C03	Constancia de entrega de equipamiento	-Porcentaje de constancias de entrega de equipo elaboradas -Este indicador mostrará el porcentaje de constancias de entrega de equipo, con respecto de las acciones programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(CEEq/Pprog)*100 CEEq = Constancia de entrega elaboradas Pprog = Planteles programados para entrega equipamiento	ACUMULADO	Constancias	83.33	80.00	80.00		www.chihuahua.gob.mx/ichife	Las acciones son aprobadas en tiempo y forma			
								250	4	4						
Componente C04	Diagnósticos de la infraestructura educativa validados	-Porcentaje de diagnósticos de la infraestructura educativa validados -Este indicador mostrará el porcentaje de diagnósticos validados en el sistema de diagnósticos del INIFED, con respecto a los diagnósticos programados a realizar	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(Diag/DiagPr)*100 Diag = Diagnósticos validados DiagPr = Diagnósticos programados	ACUMULADO	Diagnósticos	54.55	0.00	0.00		www.chihuahua.gob.mx/ichife	La revisión de los diagnósticos de infraestructura educativa es realizada en tiempo y forma			
								300	0	0						
Actividad C0101	Elaboración de expedientes técnicos	-Porcentaje de expedientes técnicos elaborados para aprobación de recursos -Este indicador mostrará el porcentaje de expedientes técnicos elaborados para aprobación de recursos para la construcción y rehabilitación de espacios educativos; con respecto de los planteles programados a beneficiar con algún programa de inversión	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(ExpTec/POA)*100 ExpTec = Expedientes técnicos POA = Planteles programados para construcción y rehabilitación	ACUMULADO	Expedientes técnicos	68.27	73.33	73.33		www.chihuahua.gob.mx/ichife www.dof.gob.mx	y Los programas operativos anuales son definidos en tiempo por las Instituciones correspondientes			
								340	77	77						
								498	105	105						

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2018

430 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

2E05018/E103T2 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos										
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación												
Actividad C0102	Contratación de obras	-Porcentaje de Obras de construcción y rehabilitación contratadas en el año -Este indicador mostrará el porcentaje de obras contratadas para la construcción y rehabilitación de espacios educativos, con respecto de los planteles programados a beneficiar con algún programa de inversión	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(ObCn/POA)*100 ObCn = Obras contratadas POA = Planteles programados para construcción y rehabilitación	ACUMULADO ACUMULADO	Contrato de obra publica Planteles	51.24 350 683	31.20 39 125	31.20 39 125		www.chihuahua.gob.mx/ichife y www.dof.gob.mx	Las obras se aprueban en tiempo y forma												
Actividad C0103	Seguimiento de avance de obras	-Porcentaje de obras en seguimiento -Este indicador mostrará el porcentaje de obras de construcción y rehabilitación en seguimiento físico, con respecto al total de obras en ejecución de construcción y rehabilitación	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(Seg/Ejc)*100 Seg = Obras en seguimiento físico Ejc = Obras en ejecución	ACUMULADO ACUMULADO	Obras en seguimiento Obras	49.82 559 1,122	55.72 1,027 1,843	55.72 1,027 1,843				www.chihuahua.gob.mx	Las obras son contratadas en tiempo y forma										
Actividad C0201	Elaboración de validaciones de campo	-Porcentaje de validaciones de campo elaboradas -Este indicador mostrará el porcentaje de validaciones de campo elaboradas, con respecto a las solicitudes realizadas por Planteles y/o Instituciones Educativas que desean gestionar recurso ante alguna asociación civil y/o gubernamental	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(ValCR/Sol)*100 ValCR = Validaciones de campo elaboradas Sol = Solicitudes de proyectos y presupuestos	ACUMULADO ACUMULADO	Validación de campo Solicitudes recibidas	65.00 325 500	30.20 77 255	30.20 77 255						www.chihuahua.gob.mx/ichife	Las solicitudes son realizadas en tiempo y forma								
Actividad C0202	Elaboración de proyectos de ingenierías	-Porcentaje de proyectos de ingenierías elaborados listos para presupuestación para Planteles y/o Instituciones Educativas -Este indicador mostrará el porcentaje de proyectos de ingenierías elaborados para presupuestación, con respecto a las solicitudes realizadas por Planteles y/o Instituciones Educativas que desean gestionar recurso ante alguna asociación civil y/o gubernamental	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(Ing/Sol)*100 Ing = Proyectos de ingenierías elaborados Sol = Solicitudes de proyectos y presupuestos	ACUMULADO ACUMULADO	Proyectos Solicitudes recibidas	24.00 120 500	60.36 169 280	60.36 169 280								www.chihuahua.gob.mx/ichife	Las validaciones son elaboradas en tiempo y forma						
Actividad C0203	Elaboración de presupuestos	-Porcentaje de presupuestos elaborados para Planteles y/o Instituciones Educativas -Este indicador mostrará el porcentaje de presupuestos elaborados, con respecto a las solicitudes realizadas por Planteles y/o Instituciones Educativas que desean gestionar recurso ante alguna asociación civil y/o gubernamental	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(Pto/Sol)*100 Pto = Presupuestos elaborados Sol = Solicitudes de proyectos y presupuestos	ACUMULADO ACUMULADO	Proyectos Solicitudes recibidas	83.00 415 500	35.53 97 273	35.53 97 273										www.chihuahua.gob.mx/ichife	Los proyectos de ingenierias son elaborados en tiempo y forma				
Actividad C0301	Elaboración de expedientes técnicos de equipamiento	-Porcentaje de expedientes técnicos de equipo elaborados -Este indicador mostrará el porcentaje de expedientes técnicos de equipo elaborados para aprobados de recursos, con respecto de las acciones de equipamiento programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(ExpTeq/Pprog)*100 ExpTeq = Expedientes técnicos de equipamiento elaborados Pprog = Planteles programados a equipar	ACUMULADO ACUMULADO	Expedientes técnicos Planteles	4.44 12 270	90.91 30 33	90.91 30 33												www.chihuahua.gob.mx/ichife	Las solicitudes son realizadas en tiempo y forma		
Actividad C0302	Contratación de acciones de equipamiento	-Porcentaje de acciones de equipamiento contratadas -Este indicador mostrará el porcentaje de acciones de e contratadas, con respecto de las acciones programadas de equipamiento de planteles	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(Ceq/EqP)*100 Ceq = Contratos de equipamiento EqP = Acciones de equipamiento programadas	ACUMULADO ACUMULADO	Contratos elaborados Planteles	9.26 25 270	90.91 30 33	90.91 30 33														www.chihuahua.gob.mx/ichife	La aprobación de las acciones de equipamiento son aprobadas en tiempo y forma
Actividad C0303	Seguimiento de entregas de equipamiento	-Porcentaje de acciones de equipamiento en seguimiento -Este indicador mostrará el porcentaje de acciones de equipamiento en seguimiento, con respecto de las acciones de equipamiento aprobadas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(EqSeg/EqAp)*100 EqSeg = Acciones de equipamiento en seguimiento EqAp = Acciones de equipamiento aprobadas	ACUMULADO ACUMULADO	Equipamiento Equipamiento	70.59 12 17	93.18 41 44	93.18 41 44															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2018

430 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

2E05018/E103T2 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación		
Actividad C0401	Programación de diagnósticos de la infraestructura educativa	-Porcentaje de diagnósticos de la infraestructura educativa programados -Este indicador mostrará el porcentaje de diagnósticos de la infraestructura educativa programados a realizar, con respecto del total de planteles de educación básica en el Estado	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(DiagPr/PIB)*100 DiagPr = Diagnósticos programados PIB = Total de planteles de básica en el Estado	ACUMULADO CONSTANTE	Diagnósticos Planteles	7.43	40	0.00	40	0.00		www.chihuahua.gob.mx/ichife y www.seech.gob.mx/estadisticas	El convenio de colaboración con el INIFED es firmado en tiempo y forma
								550							
Actividad C0402	Diagnóstico de la infraestructura educativa de Planteles	-Porcentaje de planteles diagnosticados -Este indicador mostrará el porcentaje de planteles educativos diagnosticados, con respecto de diagnósticos programados a realizar	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(PIDiag/DiagPr)*100 PIDiag = Planteles diagnosticados DiagPr = Diagnósticos programados	ACUMULADO ACUMULADO	Diagnósticos Diagnósticos	54.55	26	65.00	26	65.00		www.chihuahua.gob.mx/ichife	La planeación de planteles a diagnosticar se realiza en tiempo y forma
								300							
Actividad C0403	Captura de Diagnósticos de infraestructura educativa	-Porcentaje de diagnósticos de la infraestructura educativa capturados en el Sistema de Diagnósticos del INIFED -Este indicador mostrará el porcentaje de diagnósticos de la infraestructura educativa capturados en el Sistema de diagnósticos del INIFED, con respecto de los diagnósticos programados a realizar	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(DiagC/DiagPr)*100 DiagC = Diagnósticos capturados DiagPr = Diagnósticos programados	ACUMULADO ACUMULADO	Diagnósticos Diagnósticos	54.55	0	0.00	0	0.00		www.chihuahua.gob.mx/ichife y Sistema de Diagnósticos del INIFED	El levantamiento de diagnósticos de infraestructura educativa es realizada en tiempo y forma
								300							

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2018

430 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

2K01718/E103T2 - FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR (FAM) 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
	OBJETIVO	Alumnos de superior	989	1,534	2,523
	POSTERGADA	Alumnos de superior	14,748	12,472	27,220
	POTENCIAL	Alumnos de superior	15,737	14,006	29,743
Construcción, equipamiento, conservación y rehabilitación de infraestructura física de planteles escolares del nivel de educación superior según las necesidades de cada plantel. Aplica para todas las escuelas públicas y tiene por objeto ampliar, mejorar y mantener en buen estado físico la infraestructura, así como optimizar el funcionamiento de la misma, que permita mantener instalaciones dignas.	REFERENCIA	Alumnos de superior	66,831	67,849	134,680
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto	
	242,236,689	165,454,820		165,454,820	

Alineaciones

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje Tema Subtema Objetivo Estrategia Línea de Acción	E1	Desarrollo Humano y Social
	--	
	--	
	12 02	Promover la inclusión y la igualdad del sistema educativo para contribuir a la conformación de una sociedad más justa en favor de las personas vulneradas. Mejorar las condiciones físicas de los espacios educativos que se encuentran en escuelas ubicadas en zonas de alto rezago social, que permita otorgar una educación inclusiva y en igualdad de oportunidades a sus estudiantes, con relación a las y los estudiantes que pertenecen a otro segmento de la población.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1533118	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR (FAM) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1533118	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR (FAM) 2018	FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR (FAM) 2018	FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2533118	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR (FAM) 2018		FEDERAL	30.89	74,826,261	0	0	0
2533118	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR (FAM) 2018	FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR (FAM) 2018	FEDERAL	0.00	0	-1,955,608	0	-1,955,608
2534518	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA MONETIZACION FAM 2018		FEDERAL	69.11	167,410,428	0	0	0
2534518	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA MONETIZACION FAM 2018	FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR (FAM) 2018	FEDERAL	0.00	0	167,410,428	0	167,410,428

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2018

430 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA															
2K01718/E103T2 - FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR (FAM) 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL															
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación		
FIN	Contribuir a elevar la cobertura en Educación Superior mediante el incremento de la capacidad de la infraestructura instalada en la Universidad Autónoma de Chihuahua	-Porcentaje de alumnos del nivel superior beneficiados con la rehabilitacion de espacios educativos	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(AIBen/AISup)*100			8.15		0.00		0.00		http://www.chihuahua.gob.mx/ichife/presupuesto-autorizado	Se reciben en tiempo y forma los recursos destinados para lograr los objetivos y metas de FAM 2018
		-Este indicador mostrará el porcentaje de alumnos de nivel superior beneficiados con la rehabilitacion de espacios educativos, con respecto a los alumnos de nivel superior en el Estado de Chihuahua		EFICACIA ANUAL	AIBen = Alumnos del nivel superior beneficiados	ACUMULADO	Alumnas y alumnos	10,555	0		0				
PROPOSITO	Planteles de nivel superior beneficiados con la rehabilitacion de espacios educativos	-Porcentaje de planteles de nivel superior beneficiados con la rehabilitacion de espacios educativos	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(PIAt/PISup)*100			1.03		0.00		0.00		http://www.chihuahua.gob.mx/ichife/presupuesto-autorizado	Contratación de obras en tiempo y forma
		-Este indicador mostrará el porcentaje de planteles públicos de nivel superior beneficiados, con respecto a los planteles públicos de nivel superior en el estado de Chihuahua		EFICIENCIA ANUAL	PIAt = Planteles públicos de nivel superior beneficiados	ACUMULADO	Planteles	2	0		0				
Componente C01	Nuevos espacios educativos construidos	-Porcentaje de avance en la construcción de espacios educativos	PORCENTUAL	GESTION CALIDAD ANUAL	(NEFC/TNEFP)*100			100.00		0.00		0.00		Dpto. de Supervisión y Ejecución de Obra	Aumento de la inversion publica para la construcción de espacios educativos. Se reciben en tiempo y forma los recursos autorizados para la construcción.
		-Determina el porcentaje de avance en la construcción de espacios en relación al total de espacios programados		ASCENDENTE	TNEFP = Total de Nuevos Espacios Físicos Programados	CONSTANTE	Espacios educativos	7	0		0				
Componente C02	Espacios educativos rehabilitados	-Porcentaje de espacios educativos rehabilitados en planteles de nivel superior	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL	(PIRh/PIApRh)*100			100.00		0.00		0.00		http://www.chihuahua.gob.mx/ichife/presupuesto-autorizado	La aprobación de obras para rehabilitación de espacios educativos se realiza en tiempo y forma
		-Este indicador mostrara el porcentaje de espacios educativos rehabilitados en planteles de nivel superior, con respecto de los espacios educativos aprobados en el año para rehabilitación de planteles de nivel superior		ASCENDENTE	PIApRh = Planteles aprobados para rehabilitacion	CONSTANTE	Planteles	1	0		0				
Actividad C0101	Inversion comprometida para nuevos espacios educativos.	-Porcentaje de recursos pagados para la construcción de nuevos espacios educativos.	PORCENTUAL	GESTION ECONOMIA ANUAL	(RP/TRA)*100			30.00		0.00		0.00		http://www.chihuahua.gob.mx/ichife/presupuesto-autorizado	Los recursos aprobados para la construcción de nuevos educativos son recibidos en tiempo y forma.
		-Determina el porcentaje de recursos pagados para la construcción de nuevos espacios educativos en relación al total de recursos autorizados para la construcción de nuevos espacios educativos.		ASCENDENTE	TRA = Total de Recursos Autorizados	CONSTANTE	Recursos financieros	50,223,128	0		0				
Actividad C0201	Autorización de rehabilitación de Planteles	-Porcentaje de obras autorizadas para rehabilitacion de espacios educativos del nivel superior	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL	(ObAp/ObT)*100			3.33		0.00		0.00		http://www.chihuahua.gob.mx/ichife/presupuesto-autorizado	
		-Este indicador mostrará el porcentaje de obras autorizadas para rehabilitación con recursos del Programa, con respecto al total de obras de nivel superior ejecutadas por el ICHIFE		ASCENDENTE	ObT = Total de obras del nivel superior aprobadas al ICHIFE	CONSTANTE	Obras	1	0		0				
Actividad C0202	Ejecución de recursos aprobados	-Porcentaje de recursos ejercidos para la rehabilitacion de planteles	PORCENTUAL	GESTION ECONOMIA ANUAL	(RecEj/RecAp)*100			100.00		0.00		0.00		http://www.chihuahua.gob.mx/ichife/presupuesto-autorizado	
		-Este indicador mostrará el porcentaje del recurso ejercido con respecto al recurso aprobado por el Programa		ASCENDENTE	RecAp = Recurso aprobado por el Programa	CONSTANTE	Recursos ejercidos	4,339,280	0		0				
							Recursos autorizados	4,339,280	0		0				

430 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

2K04818/E103T2 - PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y DEPORTIVA 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo		Mujeres	Hombres
Construcción, equipamiento, conservación y rehabilitación de infraestructura física de instituciones educativas públicas y/o privadas, según las necesidades que cada una presenten. Tiene por objeto ampliar, mejorar y mantener en buen estado físico la infraestructura, así como optimizar el funcionamiento de la misma, que permita mantener instalaciones dignas.	POTENCIAL	Instituciones educativas y deportivas públicas y o privadas con necesidad de construcción rehabilitación y o equipamiento			287
	REFERENCIA	Instituciones educativas y deportivas públicas y o privadas en el Estado de Chihuahua			7,404
	POSTERGADA	Instituciones educativas y deportivas públicas y o privadas en espera de autorización presupuestal para la construcción rehabilitación y o equipamiento			280
	OBJETIVO	Instituciones educativas y deportivas públicas y o privadas favorecidas con la construcción rehabilitación y o equipamiento			7
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto	
	0	8,200,612		8,200,612	

Alineaciones

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	E1	Desarrollo Humano y Social
Tema	--	
Subtema	--	
Objetivo	13	Desarrollar ambientes escolares propicios que generen armonía social, con el fin de asegurar un alto logro educativo y la permanencia de las y los estudiantes en una formación educativa integral.
Estrategia	03	Modernizar la infraestructura y el equipamiento de los centros educativos a fin de facilitar la labor docente y el proceso de enseñanza aprendizaje.
Línea de Acción	01	Mejorar la infraestructura en los planteles educativos a fin de garantizar la normalidad mínima educativa.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	0.00	0	4,388,112	0	4,388,112
1118818	INGRESOS PARA UN FIN ESPECIFICO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1710117	RECURSOS DE TERCEROS PARA RECURSOS ESTATALES 2017	DE TERCEROS	0.00	0	3,000,000	0	3,000,000

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2018

430 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA									
2K04818/E103T2 - PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y DEPORTIVA 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL									
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO									
2533618	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FAISE) 2018	PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y DEPORTIVA 2018	FEDERAL	0.00	0	812,500	0	812,500	
2533618	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FAISE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0	
2551318	REASIGNACION DE RECURSOS PARA EL SANEAMIENTO FINANCIERO 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0	
2554217	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LOS ESTADOS (FIES) 2017	PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y DEPORTIVA 2018	FEDERAL	0.00	0	0	0	0	
2554217	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LOS ESTADOS (FIES) 2017		FEDERAL	0.00	0	0	0	0	
2554318	DESARROLLO REGIONAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0	
2554318	DESARROLLO REGIONAL 2018	PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y DEPORTIVA 2018	FEDERAL	0.00	0	0	0	0	
2554618	PROGRAMAS REGIONALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0	
2555018	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0	
2558016	REASIGNACION DE RECURSOS FEDERALES SEDATU 2016		FEDERAL	0.00	0	0	0	0	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2018

430 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

2K04818/E103T2 - PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y DEPORTIVA 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación		
FIN	Contribuir a ampliar las oportunidades de acceso a la educacion y mejorar las condiciones fisicas de los espacios educativos mediante la construccion, rehabilitacion y equipamiento de planteles	-Porcentaje de alumnas y alumnos beneficiados con la construccion y rehabilitacion de espacios educativos con respecto al total de la matricula en el Estado -Este indicador mostrará el porentaje de alumnas y alumnos beneficiados con la construccion y rehabilitacion de espacios educativos, con respecto al total de alumnos	PORCENTUAL	ESTRATEGICO(AIB/Mat)*100 EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	AIB = Alumnas y alumnos beneficiados Mat = Total de alumnas y alumnos en el Estado	ACUMULADO CONSTANTE	Alumnas y alumnos Alumnas y alumnos	0.10 1,231 1,177,726	0.00 0 0	0.00 0 0			Reporte General de Obra 2018		
PROPOSITO	Instituciones educativas publicas y/o privadas que se incrementan y rehabilitan con la asignacion de recursos del Programa	-Porcentaje de espacios educativos atendidos en las diversas instituciones educativas publicas y/o privadas con respecto al total de planteles en el Estado -Este indicador mostrará el porcentaje de espacios educativos entregados en las diferentes instituciones publicas y/o privadas con respecto al total de planteles en el Estado	PORCENTUAL	ESTRATEGICO(PIAt/PIEdo)*100 EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	PIAt = Planteles atendidos PIEdo = Planteles en el Estado	ACUMULADO CONSTANTE	Planteles Planteles	0.08 6 7,404	0.00 0 0	0.00 0 0			Reporte General de Obra 2018	Los planteles son entregados en tiempo y forma	
Componente C01	Espacios educativos construidos en la diferentes instituciones educativas publicas y/o privadas	-Porcentaje de espacios educativos construidos en instituciones publicas y/o privadas durante el año -Este indicador mostrara el porcentaje de espacios educativos construidos en el año, con respecto a los espacios educativos aprobados en el año	PORCENTUAL	ESTRATEGICO(EECt/EEAp)*100 EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	EECt = Espacios educativos construidos EEAp = Espacios educativos aprobados	ACUMULADO ACUMULADO	Espacios educativos Espacios educativos	100.00 2 2	0.00 0 0	0.00 0 0			Reporte General de Obra 2018	Obra terminada y entregada	
Componente C02	Espacios educativos rehabilitados en instituciones educativas públicas y/o privadas	-Porcentaje de espacios educativos públicos y/o privados rehabilitados en el año -Este indicador mostrará el porcentaje de espacios educativos rehabilitados en el año, con respecto a los espacios educativos con necesidad de rehabilitación solicitados en el año	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(EERh/EESr)*100 EERh = Espacios Educativos Rehabilitados en el año EESr = Espacios Educativos aprobados para Rehabilitación en el año	ACUMULADO ACUMULADO	Espacios educativos Espacios educativos	100.00 5 5	0.00 0 0	0.00 0 0			Reporte General de Obra 2018	Las rehabilitaciones fueron terminadas y entregadas	
Componente C03	Espacios educativos equipados en instituciones educativas	-Porcentaje de espacios educativos equipados en el año -Este indicador mostrará el porcentaje de espacios educativos equipados en el año, con respecto a los espacios educativos con necesidad de equipamiento solicitados en el año	PORCENTUAL	ESTRATEGICO(EEEq/EqSt)*100 EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	EEEq = Espacios educativos Equipados en el año EqSt = Espacios educativos aprobados para Equipamiento en el año	ACUMULADO ACUMULADO	Espacios educativos equipados Espacios educativos	100.00 1 1	0.00 0 0	0.00 0 0			Reporte General de Obra	El equipamiento fue entregado en tiempo y forma	
Actividad C0101	Validacion de propuestas de construccion y/o ampliacion de instituciones educativas publicas y/o privadas	-Porcentaje de solicitudes de construccion y/o ampliacion de instituciones educativas publicas y/o privadas validadas con respecto a las solicitudes recibidas -Este indicador mostrara el porcentaje de solicitudes recibidas de las diversas instituciones educativas publicas y/o privadas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(StVal/StRb)*100 StVal = Solicitudes validadas para construccion de espacios educativos StRb = Solicitudes recibidas para construccion de espacios educativos	ACUMULADO ACUMULADO	Validación de campo Validación de campo	100.00 2 2	0.00 0 0	0.00 0 0			Base de datos del Departamento de Supervision y Ejecucion de Obra	Solicitudes realizadasen tiempo y forma por parte de los planteles y/o entes gubernamentales	
Actividad C0102	Autorizacion de proyectos programados de instituciones educativas publicas y/o privadas	-Proyectos autorizados de las diversas instituciones educativas publicas y/o privadas con respecto a los programados en el año -Este indicador mostrara el porcentaje entre los proyectos autorizados de todos los niveles y proyectos programados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(PrAut/PrPr)*100 PrAut = Proyectos autorizados PrPr = Proyectos programados	ACUMULADO ACUMULADO	Proyectos autorizados Proyectos	100.00 2 2	0.00 0 0	0.00 0 0			Reporte General de Obra 2018	Validaciones realizadas en tiempo y forma	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2018

430 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

2K04818/E103T2 - PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y DEPORTIVA 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos				
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación						
Actividad C0103	Integracion de expedientes tecnicos	-Porcentaje de expedientes tecnicos integrados de instituciones educativas publicas y/o privadascon respecto a los proyectos autorizados -Este indicador mostrara el porcentaje de expedientes tecnicos integrados de instituciones educativas publicas y/o privadas con respecto de los proyectos programados en el año	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(ExpTec/PrPr)*100 ExpTec = Proyectos con expediente tecnico integrado PrPr = Proyectos programados	ACUMULADO ACUMULADO	Expedientes técnicos Proyectos	2 2	100.00	0 0	0.00	0 0	0.00	Reporte General de Obra 2018	Programacion de construccion de espacios realizada en tiempo y forma				
Actividad C0104	Programacion de actividades para seguimiento de obra	-Porcentaje de obras en seguimiento con respecto a los expedientes técnicos integrados -Este indicador mostrará la variación entre las obras en seguimiento y los expedientes técnicos integrados en el año	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(OS/ExpTec)*100 OS = Obras en Seguimiento ExpTec = Obras con Expedientes Técnicos Integrados	ACUMULADO ACUMULADO	Obras en seguimiento Expedientes técnicos	2 2	100.00	0 0	0.00	0 0	0.00			Reporte General de Obra 2018	Las obras del programa de construccion se autorizan en tiempo y forma		
Actividad C0201	Validación de propuestas de rehabilitación en instituciones educativas públicas y/o privadas	-Porcentaje de variación de solicitudes de rehabilitación de instituciones educativas públicas y/o privadas validadas con respecto a las solicitudes recibidas -Este indicador mostrará el porcentaje entre las solicitudes validadas para rehabilitación de instituciones educativas públicas y/o privadas y las solicitudes recibidas	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(ValSt/StR)*100 ValSt = Solicitudes validadas para rehabilitación de espacios educativos StR = Solicitudes recibidas para rehabilitación de espacios educativos	ACUMULADO ACUMULADO	Validación de campo Solicitudes	5 5	100.00	0 0	0.00	0 0	0.00					Base de datos del Departamento de Supervision y Ejecucion de Obra	Solicitudes realizadas en tiempo y forma por parte de las instituciones educativas y deportivas públicas y/o privadas
Actividad C0202	Autorización de proyectos de rehabilitación de espacios educativos en el Programa Anual	-Porcentaje de proyectos autorizados con respecto a los validados en el año -Este indicador mostrará el porcentaje entre los proyectos de rehabilitación autorizados de instituciones educativas públicas y/o privadas y las solicitudes validadas	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(PrAut/ValSt)*100 PrAut = Solicitudes con proyectos autorizados ValSt = Solicitudes recibidas para rehabilitación de espacios	ACUMULADO ACUMULADO	Proyectos autorizados Solicitudes	5 0	0.00	0 0	0.00	0 0	0.00						
Actividad C0203	Integración de Expedientes Técnicos	-Porcentaje de Expedientes Técnicos Integrados con respecto a los proyectos autorizados de rehabilitación -Este indicador mostrará la variación entre los expedientes técnicos integrados de las diversas instituciones educativas públicas y/o privadas y los proyectos autorizados en el Programa anual	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(ExpTec/PrAut)*100 ExpTec = Proyectos con expedientes técnicos integrados PrAut = Proyectos autorizados	ACUMULADO ACUMULADO	Expedientes técnicos Proyectos autorizados	5 5	100.00	0 0	0.00	0 0	0.00	Reporte General de Obra 2018	El Programa de Construcción fue integrado en tiempo y forma				
Actividad C0204	Programación de actividades para seguimiento de rehabilitaciones	-Porcentaje de rehabilitaciones en seguimiento con respecto a las solicitadas -Este indicador mostrará la variación entre las rehabilitaciones en seguimiento y las solicitadas en el año	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(OS/St)*100 OS = Proyectos de rehabilitaciones en Seguimiento St = Proyectos de rehabilitacion autorizados	ACUMULADO ACUMULADO	Obras en seguimiento Proyectos autorizados	5 5	100.00	0 0	0.00	0 0	0.00			Reporte General de Obra 2018	El Programa de Construcción fue integrado en tiempo y forma		
Actividad C0301	Aprobación de acciones de equipamiento de espacios educativos	-Porcentaje de acciones de equipamiento aprobadas -Este indicador mostrara el porcentaje de acciones de equipamiento de espacios educativos aprobadas, con respecto de las solicitadas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(EqAp/StAp)*100 EqAp = Acciones de equipamiento aprobadas StAp = Acciones de equipamiento solicitadas para aprobacion	ACUMULADO ACUMULADO	Espacios educativos Solicitudes	1 1	100.00	0 0	0.00	0 0	0.00					Reporte General de Obra	
Actividad C0302	Contratación de acciones de equipamiento	-Porcentaje de contratos de equipamiento elaborados -Este indicador mostrara el porcentaje de contratos de equipamiento elaborados, con respecto de los aprobados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(CtEq/EqAp)*100 CtEq = Contratos de equipamiento elaborados EqAp = Acciones de equipamiento aprobadas	ACUMULADO ACUMULADO	Contratos elaborados Planteles	1 1	100.00	0 0	0.00	0 0	0.00						

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2018

431 - UNIVERSIDAD POLITECNICA DE CHIHUAHUA

2E14018/E103T2 - VINCULACIÓN, EXTENSIÓN Y SERVICIOS ACADÉMICOS EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
	REFERENCIA	Alumnos	28,674	27,897	56,571
	POTENCIAL	Alumnos	6,872	6,529	13,401
	POSTERGADA	Alumnos	6,674	5,737	12,411
Fortalecer los esquemas de vinculación con el sector educativo, social y productivo que incidan en el bienestar social, el crecimiento económico y la transferencia de conocimientos científicos-tecnológicos con un alto grado de responsabilidad social, mediante la disposición transparente y oportuna de los recursos. Así como la difusión y divulgación del arte, la cultura y la ciencia en conjunto con la promoción del deporte para el fortalecimiento de la formación integral de los estudiantes de manera incluyente y con sentido humanista que aporten soluciones innovadoras al entorno.	OBJETIVO	Alumnos egresados de educación superior	209	593	802
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto	
	6,261,949	6,411,949	0	6,411,949	

Alineaciones

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje Tema Subtema Objetivo Estrategia Línea de Acción	E1	Desarrollo Humano y Social
	--	
	15	Fomentar la transparencia y la rendición de cuentas del sector educativo para garantizar su eficacia.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1179018	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2018	ESTATAL	38.71	2,424,076	2,424,076	0	2,424,076
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1489817	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2017	INGRESOS PROPIOS	0.00	0	150,000	0	150,000
1489818	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2018	INGRESOS PROPIOS	22.45	1,405,920	1,405,920	0	1,405,920

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2018

431 - UNIVERSIDAD POLITECNICA DE CHIHUAHUA

2E14018/E103T2 - VINCULACIÓN, EXTENSIÓN Y SERVICIOS ACADÉMICOS EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

2555118	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2579018	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2018	VINCULACIÓN, EXTENSIÓN Y SERVICIOS ACADÉMICOS EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR 2018	FEDERAL	0.00	0	2,431,954	0	2,431,954
2579018	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2018		FEDERAL	38.84	2,431,954	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2018

431 - UNIVERSIDAD POLITECNICA DE CHIHUAHUA

2E14018/E103T2 - VINCULACIÓN, EXTENSIÓN Y SERVICIOS ACADÉMICOS EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación		
FIN	Contribuir a fortalecer la participación de los sectores gubernamental, productivo y social mediante esquemas de vinculación, fortaleciendo la formación integral de los estudiantes	-Satisfacción del empleador -Próporciona el porcentaje de empleadores satisfechos en relación al total de empleadores encuestados	PORCENTUAL	ESTRATEGICO(ES/EE)*100 CALIDAD ANUAL ASCENDENTE	ES = Empleadores satisfechos EE = Empleadores encuestados	ACUMULADO ACUMULADO	Empleadores Empleadores	84.84 442 521	82.42 136 165	82.42 136 165		www.upchihuahua.edu.mx	Los sectores productivo, gubernamental y social se muestran interesados en colaborar con la Universidad		
PROPOSITO	Los alumnos egresados de educación superior se insertan en el mercado laboral al ser formados de manera integral, socialmente responsables y con solidas competencias para el desarrollo de las exigencias del entorno	-Porcentaje de alumnos egresados laborando -Proporciona el porcentaje de egresados laborando en relación al total de egresados	PORCENTUAL	ESTRATEGICO(EL/TE)*100 EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	EL = Egresados laborando TE = Total de egresados	ACUMULADO CONSTANTE	Egresados Egresados	64.96 521 802	59.61 493 827	59.61 493 827		www.upchihuahua.edu.mx	La vinculación opera correctamente y existen fuentes de empleo para nuestros egresados		
Componente C01	Obligaciones cumplidas	-Proyectos liberados -Proporciona el porcentaje de proyectos con comprobaciones liberadas en relación a los proyectos autorizados	PORCENTUAL	GESTION CALIDAD ANUAL ASCENDENTE	(PL/TP)*100 PL = Proyectos liberados TP = Total de proyectos	ACUMULADO CONSTANTE	Proyectos Proyectos	100.00 2 2	0.00 0 0	0.00 0 0		www.upchihuahua.edu.mx	Se liberan las comprobaciones en tiempo y forma		
Componente C02	Firma de convenios de colaboración (proyectos) incrementada	-Firma de convenios -Proporciona la cantidad de convenios con proyecto asociado	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(CP/TC)*100 CP = Convenios con proyecto TC = Convenios	ACUMULADO CONSTANTE	Convenios Convenios	100.00 7 7	0.00 0 0	0.00 0 0		www.upchihuahua.edu.mx	Los distintos sectores colaboran activamente con la universidad		
Componente C03	Reconocimiento de la UPCH incrementada	-Satisfacción del egresado -Proporciona el porcentaje de satisfacción de los egresados encuestados	PORCENTUAL	ESTRATEGICO(ES/EE)*100 EFICIENCIA BIANUAL ASCENDENTE	ES = Egresados satisfechos EE = Egresados encuestados	ACUMULADO ACUMULADO	Egresados Egresados	84.85 476 561	85.71 84 98	85.71 84 98		www.upchihuahua.edu.mx	Se consigue encuestar a los egresados y clientes		
Componente C04	Desarrollo personal de los estudiantes incrementado	-Matrícula que participa en actividades extracurriculares -Proporciona el porcentaje de la matrícula que participa en actividades de deporte, cultura y cuidado al medio ambiente	PORCENTUAL	ESTRATEGICO(EP/M)*100 CALIDAD ANUAL ASCENDENTE	EP = Estudiantes que participan M = Matrícula	ACUMULADO CONSTANTE	Estudiantes Estudiantes	14.95 148 990	10.28 84 817	10.28 84 817		www.upchihuahua.edu.mx	Los estudiantes se interesan por las actividades organizadas		
Actividad C0101	Planeación, seguimiento, evaluación y gestión	-Fondos extraordinarios -Proporciona el número de fondos extraordinarios con convenio del total en los que se participó	INDICE	GESTION CALIDAD ANUAL ASCENDENTE	FE FE = Fondos extraordinarios	ACUMULADO	Fondo	2.00 2	0.00 0	0.00 0		www.upchihuahua.edu.mx	Se autorizan los proyectos		
Actividad C0102	Transparencia y SCG cumplidos	-Cumplimiento a requerimientos legales -Proporciona el porcentaje de cumplimiento de los requerimientos de Ley de Transparencia	INDICE	ESTRATEGICO EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	CI CI = Calificación ICHITAIP	CONSTANTE	Calificación	10.00 10	0.00 0	0.00 0		www.upchihuahua.edu.mx	Se conocen y cumplen los requerimientos legales		

431 - UNIVERSIDAD POLITECNICA DE CHIHUAHUA

2E14018/E103T2 - VINCULACIÓN, EXTENSIÓN Y SERVICIOS ACADÉMICOS EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación		
Actividad C0201	Gestión de convenios con diversos sectores	-Convenios formalizados -Proporciona el porcentaje de convenios de colaboración que se firman en el transcurso del año	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(CF/CG)*100 CF = Convenios formalizados CG = Convenios gestionados	ACUMULADO CONSTANTE	Convenios Convenios	100.00 38 38	7.89 3 38	7.89 3 38	7.89 3 38	Dir. de transporte y CANACO	www.upchihuahua.edu.mx	Los sectores muestran disposición para colaborar	
Actividad C0202	Proyectos de estancias/estadiás de impacto	-Tasa de aprobación de estadiás -Proporciona el porcentaje de estudiantes que aprueban sus estadiás en relación al total de alumnos que cursaron	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICIENCIA ANUAL REGULAR CONS TANTE	(EAE/ECE)*100 EAE = Estudiantes que aprueban estadiás ECE = Estudiantes que cursan estadiás	ACUMULADO ACUMULADO	Estudiantes Estudiantes	100.00 180 180	92.31 48 52	92.31 48 52	92.31 48 52		www.upchihuahua.edu.mx	Los estudiantes se desempeñan satisfactoriamente en las empresas	
Actividad C0301	Servicios tecnológicos y educación continua	-Servicios ofrecidos -Proporciona el número de servicios al exterior ofrecidos	INDICE	ESTRATEGICO EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	SE = Servicios al exterior	ACUMULADO	Servicio	10.00 10	4.00 4	4.00 4	4.00 4		www.upchihuahua.edu.mx	Se cuenta con recursos, infraestructura y equipos necesarios	
Actividad C0302	Seguimiento a egresados	-Encuesta a egresados -Proporciona el porcentaje de egresados encuestados del total de egresados	PORCENTUAL	ESTRATEGICO CALIDAD ANUAL ASCENDENTE	(EE/TE)*100 EE = Egresados encuestados TE = Total de egresados	ACUMULADO ACUMULADO	Egresados Egresados	69.95 561 802	89.24 738 827	89.24 738 827	89.24 738 827		www.upchihuahua.edu.mx	Se logra localizar a los egresados	
Actividad C0401	Actividades de fomento al deporte,cultura, cuidado al medio ambiente	-Actividades extracurriculares -proporciona el número de actividades de fomento al deporte, cultura y cuidado al medio ambiente realizadas en el año	INDICE	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	AE AE = Actividades extracurriculares	ACUMULADO	Actividades	11.00 11	6.00 6	6.00 6	6.00 6		www.upchihuahua.edu.mx	Los estudiantes se interesan y acuden a los eventos organizados	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2018

431 - UNIVERSIDAD POLITECNICA DE CHIHUAHUA

2E14618/E103T2 - CALIDAD EN LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
	REFERENCIA	Alumnos de nivel medio	28,674	27,897	56,571
	POSTERGADA	Alumnos de superior	6,674	5,737	12,411
	POTENCIAL	Alumnos de superior	6,872	6,529	13,401
Asegurar la cobertura y calidad de los servicios de educación superior tecnológica a través de la implementación de acciones y proyectos que permitan la correcta prestación, regulación y evaluación mediante formación integral de los estudiantes con criterios de la mejora continua, que contribuyen al desarrollo de ambientes escolares propicios, orientados a la inclusión, equidad y perspectiva de género que generan armonía social permitiendo con ello elevar el logro educativo.	OBJETIVO	Egresados de educación media superior	198	792	990
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto	
	23,215,774	24,549,648	0	24,549,648	

Alineaciones

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	E1	Desarrollo Humano y Social
Tema	--	
Subtema	--	
Objetivo	13	Desarrollar ambientes escolares propicios que generen armonía social, con el fin de asegurar un alto logro educativo y la permanencia de las y los estudiantes en una formación educativa integral.
Estrategia		
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1179018	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2018	ESTATAL	36.49	8,471,172	8,471,172	0	8,471,172
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1489817	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2017	ESTATAL	0.00	0	1,333,874	0	1,333,874
1489818	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2018	INGRESOS PROPIOS	24.06	5,585,910	5,585,910	0	5,585,910

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2018

431 - UNIVERSIDAD POLITECNICA DE CHIHUAHUA

2E14618/E103T2 - CALIDAD EN LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

2579018	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2018		FEDERAL	39.45	9,158,693	0	0	0
2579018	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2018	CALIDAD EN LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA 2018	FEDERAL	0.00	0	9,158,693	0	9,158,693

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2018

431 - UNIVERSIDAD POLITECNICA DE CHIHUAHUA

2E14618/E103T2 - CALIDAD EN LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación		
FIN	Contribuir a ampliar la cobertura de la educación superior mediante programas educativos equitativos e incluyentes que cumplen con los estándares de calidad a nivel nacional	-Incremento de matrícula atendida -Proporciona el incremento porcentual de matrícula atendida en comparación con el año anterior	VARIACION_PORESTRATEGICO((Mat18/Mat17)-1)*100 CENTUAL	EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	Mat18 = Matrícula 2018 Mat17 = Matrícula 2017	CONSTANTE	Estudiantes	10.74	-8.61	-8.61		www.upchihuahua.edu.mx	Los programas educativos cumplen los estándares de calidad		
								990	817	817					
								894	894	894					
PROPOSITO	Los alumnos egresados de educación media superior cuentan con acceso a los servicios de educación superior de calidad, permanecen y concluyen satisfactoriamente	-Eficiencia terminal -Proporciona el porcentaje de estudiantes que logran concluir satisfactoriamente sus estudios (cohorte generacional)	PORCENTUAL	ESTRATEGICO(EG/MIC)*100 EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	EG = Egresados (estadías aprobadas) MIC = Matrícula inicial de su generación	ACUMULADO	Egresados	45.02	0.00	0.00		www.upchihuahua.edu.mx	Los egresados de media superior demandan educación superior		
								208	0	0					
								462	0	0					
Componente C01	Acompañamiento académico brindado	-Porcentaje de Retención -Proporciona el porcentaje de retención de la matrícula	PORCENTUAL	ESTRATEGICO(EI/AP)*100 CALIDAD ANUAL ASCENDENTE	EI = Estudiantes inscritos AP = Aprobados del cuatrimestre anterior	CONSTANTE	Estudiantes	79.98	86.02	86.02		www.upchihuahua.edu.mx	Se cuenta con personal suficiente y capacitado		
								715	720	720					
								894	837	837					
Componente C02	Difusión proporcionada	-Captación de nuevo ingreso -Proporsiona la captación de nuevo ingreso	PORCENTUAL	ESTRATEGICO(MAT18/MAT17)*100 EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	MAT18 = Matrícula inicial 2018 MAT17 = Matrícula inicial 2017	ACUMULADO	Alumnos	100.00	71.85	71.85		www.upchihuahua.edu.mx	Se cuenta con recursos suficientes		
								450	97	97					
								450	135	135					
Componente C03	Infraestructura y equipos eficientes	-Ocupación de laboratorios -Proporciona el porentaje de uso de laboratorios	PORCENTUAL	ESTRATEGICO(HU/HP)*100 EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	HU = Horas Usadas HP = Horas Programadas	ACUMULADO	Horas	75.02	55.76	55.76		www.upchihuahua.edu.mx	Los recursos son recibidos en tiempo y forma		
								1,658	716	716					
								2,210	1,284	1,284					
Componente C04	Calidad de los servicios educativos	-Satisfacción de los estudiantes -Porcentaje de asatisfacción de los estudiantes	PORCENTUAL	GESTION CALIDAD ANUAL ASCENDENTE	(ES/EE)*100 ES = Estudiantes Satisfechos EE = Estudiantes Encuestados	ACUMULADO	Alumnos	80.00	0.00	0.00		www.upchihuahua.edu.mx	Se cumplen los requisitos		
								200	0	0					
								250	0	0					
Actividad C0101	Capacitación al personal	-Cumplimiento al programa de capacitación -Proporciona el porcentaje de cursos realizados	PORCENTUAL	ESTRATEGICO(CR/CP)*100 CALIDAD ANUAL ASCENDENTE	CR = Cursos realizados CP = Cursos programados	ACUMULADO	Cursos	100.00	100.00	100.00		www.upchihuahua.edu.mx	Se programan cursos de acuerdo a las necesidades bien detectadas		
								10	6	6					
								10	6	6					
Actividad C0102	Impartición de Tutorías/asesorías	-Porcentaje de Aprobación -Proporciona el porcentaje de aprobación	PORCENTUAL	ESTRATEGICO(EAP/EAS)*100 CALIDAD ANUAL ASCENDENTE	EAP = Estudiantes aprobados EAS = Estudiantes asesorados	CONSTANTE	Estudiantes	85.00	0.00	0.00		www.upchihuahua.edu.mx	Los estudiantes asisten a recibir el apoyo		
								85	0	0					
								100	0	0					

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2018

431 - UNIVERSIDAD POLITECNICA DE CHIHUAHUA

2E14618/E103T2 - CALIDAD EN LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación		
Actividad C0201	Realización de visitas y promoción	-Visitas de difusión -Proporsiona porcentaje de visitas realizadas	PORCENTUAL	GESTION CALIDAD ANUAL ASCENDENTE	(VR/VP)*100 VR = Visitas Realizadas VP = Visitas Programadas	ACUMULADO ACUMULADO	Visitas Visitas	18 18	100.00 100.00	5 5	100.00 100.00	5 5	100.00 100.00	www.upchihuahua.edu.mx	Se cuenta con recursos y las IEMS aceptan las actividades
Actividad C0301	Operación de infraestructura y equipo	-Cumplimiento de programas de mantenimiento -Proporsiona el porcentaje de los programas de mantenimiento	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(AP/AR)*100 AP = Actividades Programadas AR = Actividades Realizadas	ACUMULADO ACUMULADO	Actividades Actividades	287 287	100.00 100.00	0 0	0.00 0.00	0 0	0.00 0.00	www.upchihuahua.edu.mx	Los recursos se reciben en tiempo y forma
Actividad C0401	Cumplimiento de programas educativos pertinentes acreditados	-Certificación ISO 9001:2015 -Certificación ISO 9001:2015	PORCENTUAL	ESTRATEGICO CALIDAD ANUAL ASCENDENTE	(C/CI)*100 C = Certificación CI = Certificación ISO	ACUMULADO ACUMULADO	Certificaciones Certificaciones	1 1	100.00 100.00	0 0	0.00 0.00	0 0	0.00 0.00	www.upchihuahua.edu.mx	Los egresados de media superior se inscriben a los programas educativos

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2018

432 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA TARAHUMARA

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

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
	REFERENCIA	Alumnas y alumnos	620	780	1,400
	POTENCIAL	Alumnas y alumnos	350	350	700
	POSTERGADA	Alumnas y alumnos	220	280	500
	OBJETIVO	Alumnos egresados de educación superior	80	120	200
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto	
	5,454,849	5,454,849		5,454,849	

Alineaciones

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1179018	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2018	ESTATAL	47.33	2,582,048	2,582,048	0	2,582,048
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1489818	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2018	INGRESOS PROPIOS	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2579018	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2018		FEDERAL	52.67	2,872,801	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2018

432 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA TARAHUMARA

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

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

2579018	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2018	VINCULACIÓN Y SERVICIOS EDUCATIVOS 2018	FEDERAL	0.00	0	2,872,801	0	2,872,801

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2018

432 - UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA TARAHUMARA

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

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación		
FIN	Contribuir a la vinculación del sector educativo con su entorno mediante la formación de capital humano preparado para satisfacer las demandas del mercado laboral.	-Porcentaje de empleadores satisfechos con el desempeño de los egresados. -Mide el porcentaje de empleadores satisfechos con el desempeño en relación al total de empleadores de egresados.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(ESDE/ET)*100 ESDE = numero de empleadores satisfechos con el desempeño de egresados ET = total de empleadores de egresados	ACUMULADO CONSTANTE	Empleadores Empleadores	85.71	0	0.00	0	0.00		www.uttarahumara.edu.mx	
								30	0	0	0				
PROPOSITO	Los alumnos egresados de educación superior incorporados en el sector laboral	-Porcentaje de alumnos egresados incorporados en el sector laboral -Mide el número de las y los alumnos egresados incorporados en el sector laboral en relación al total por generación	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(EISL/ET)*100 EISL = Número de las y los alumnos egresados incorporados en el sector laboral ET = Egresados totales	ACUMULADO CONSTANTE	Egresados Egresados	100.00	0	0.00	0	0.00		www.uttarahumara.edu.mx	
								90	0	0	0				
Componente C01	Seguimiento y desarrollo de proyectos incubados realizados.	-Empresas incubadas establecidas -Mide el porcentaje de empresas establecidas con relación a las incubadas.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(EE/EI)*100 EE = Empresas establecidas. EI = Empresas incubadas.	ACUMULADO CONSTANTE	Empresas Empresas	66.67	0	0.00	0	0.00		www.uttarahumara.edu.mx	
								10	0	0	0				
Componente C02	Servicios al exterior proporcionados.	-Porcentaje de usuarios satisfechos con los sevicios al exterior proporcionados. -Mide el porcentaje de usuarios satisfechos con el servicio exterior en relación al total de usuarios.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(US/UT)*100 US = Numero de usuarios satisfechos con servicios proporcionados. UT = Numero de usuarios totales	ACUMULADO CONSTANTE	Usuarios Usuarios	66.67	0	0.00	0	0.00		www.uttarahumara.edu.mx	
								10	0	0	0				
Componente C03	Convenios institucionales realizados.	-Convenios firmados -Mide la cantidad de convenios firmados en el año con respecto al año inmediato anterior.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(CFt/CFt_1)*100 CFt = Convenios firmados en un período determinado CFt_1 = Convenios firmados en el período inmediato anterior al periodo actual.	ACUMULADO CONSTANTE	Convenios Convenios	50.00	0	0.00	0	0.00		www.uttarahumara.edu.mx	
								15	0	0	0				
Componente C04	Educación integral proporcionada.	-Alumnos y alumnas participando en activiades deportivas y culturales -Mide el porcentaje de alumnos y alumnas participantes en eventos deportivos y culturales con respecto a la matrícula actual.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(AEDC/MA)*100 AEDC = Alumnos participantes en eventos deportivos y culturales. MA = Matrícula actual	ACUMULADO CONSTANTE	Alumnos Matricula	100.00	0	0.00	0	0.00		www.uttarahumara.edu.mx	
								459	0	0	0				
Actividad C0101	Seguimiento a empresas establecidas a través de la incubadora de empresas.	-Empresas incubadas establecidas -Mide el porcentaje de empresas establecidas con relación a las encubadas.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(EE/EI)*100 EE = Empresas establecidas EI = Empresas incubadas	ACUMULADO CONSTANTE	Empresas Empresas	66.67	0	0.00	0	0.00		www.uttarahumara.edu.mx	
								10	0	0	0				
Actividad C0102	Implementación del programa de capacitación en desarrollo de empresas.	-Porcentaje de alumnos capacitados en desarrollo de empresas -Mide el porcentaje de alumnos y alumnas capacitados en el desarrollo de empresas en relación a la matrícula actual.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(ACDE/MA)*100 ACDE = Número de alumnos capacitados en desarrollo de empresas MA = Matrícula actual	ACUMULADO CONSTANTE	Alumnos Matricula	83.33	0	0.00	0	0.00		www.uttarahumara.edu.mx	
								10	0	0	0				
								12	0		0				

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2018

432 - UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA TARAHUMARA

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

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación		
Actividad C0201	Desarrollo de servicios al exterior.	-Porcentaje de alumnos capacitados en el desarrollo de empresas -Mide el porcentaje de alumnos y alumnas capacitados en desarrollo de empresas en relación a la matrícula actual.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(ACDE/MA)*100 ACDE = Numero de alumnos capacitados en desarrollo de empresas. MA = Matrícula actual	ACUMULADO CONSTANTE	Alumnos Matrícula	21.79 100 459	0.00 0 0	0.00 0 0	0.00 0 0	www.uttarahumara.edu.mx			
Actividad C0301	Operación de la Bolsa de trabajo.	-Numero de usuarios de la bolsa de trabajo -Mide el porcentaje de egresados colocados por la bolsa de trabajo en relación al total de usuarios.	PORCENTUAL	GESTION CALIDAD ANUAL ASCENDENTE	(ECBT/UBT)*100 ECBT = Numero de egresados colocados por la bolsa de trabajo. UBT = Numero de usuarios en bolsa de trabajo	ACUMULADO CONSTANTE	Bolsa de trabajo Usuarios	0.00 88 0	0.00 0 0	0.00 0 0	0.00 0 0				
Actividad C0302	Inserción de los egresados en empresas.	-Empleadores satisfechos con el desempeño de los egresados contratados. -Mide el porcentaje de los empleadores satisfechos con el desempeño de los egresados contratados.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(ESDE/EC)*100 ESDE = Numero de empleadores satisfechos con el desempeño de egresados EC = Numero de egresados contratados	ACUMULADO CONSTANTE	Empleadores Egresados	44.44 40 90	0.00 0 0	0.00 0 0	0.00 0 0				
Actividad C0401	Realización de actividades.	-Alumnos y alumnas participando en actividades deportivas y culturales. -Mide el porcentaje de alumnos y alumnas participantes en eventos deportivos y culturales con respecto a la matrícula total.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(AEDC/MT)*100 AEDC = Alumnos participantes en eventos deportivos y culturales MT = Matrícula total	ACUMULADO CONSTANTE	Alumnos Matrícula	100.00 459 459	0.00 0 0	0.00 0 0	0.00 0 0				

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2018

432 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA TARAHUMARA

2E06718/E103T2 - COBERTURA EN EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
	REFERENCIA	Alumnas y alumnos	550	450	1,000
	OBJETIVO	Alumnas y alumnos	200	200	400
	POSTERGADA	Alumnas y alumnos	50	50	100
	POTENCIAL	Alumnas y alumnos	250	250	500
Recursos del Programa					
Presupuesto Autorizado		Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto	
9,015,263		9,015,263		9,015,263	

Alineaciones

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	E1	Desarrollo Humano y Social
Tema	--	
Subtema	--	
Objetivo	05	Incentivar la participación ciudadana, por medio de la capacidad de articulación del sector social y privado, para el desarrollo social en el estado.
Estrategia	02	Mejorar la planeación y gestión del sistema educativo a través de la vinculación interinstitucional y la operación de consejos educativos con la participación social.
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1179018	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2018	ESTATAL	43.05	3,881,004	3,881,004	0	3,881,004
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1489818	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2018	INGRESOS PROPIOS	13.31	1,200,000	1,200,000	0	1,200,000

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2579018	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2018		FEDERAL	43.64	3,934,260	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2018

432 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA TARAHUMARA

2E06718/E103T2 - COBERTURA EN EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

2579018	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2018	COBERTURA EN EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA 2018	FEDERAL	0.00	0	3,934,260	0	3,934,260

432 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA TARAHUMARA

2E07118/E103T3 - DOCENCIA EN EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
	OBJETIVO	Alumnas y alumnos	250	250	500
	POSTERGADA	Alumnas y alumnos	100	100	200
	POTENCIAL	Alumnas y alumnos	350	350	700
Se orienta a las acciones y proyectos que permiten la correcta prestación y regulación de los servicios para la educación superior tecnológica que aporten mayor calidad a la educación que se brinda.	REFERENCIA	Alumnas y alumnos	500	500	1,000
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto	
	6,530,611	6,530,611		6,530,611	

Alineaciones

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1179018	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2018	ESTATAL	47.95	3,131,113	3,131,113	0	3,131,113
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1489818	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2018	INGRESOS PROPIOS	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2579018	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2018		FEDERAL	52.05	3,399,498	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2018

432 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA TARAHUMARA

2E07118/E103T3 - DOCENCIA EN EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

2579018	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2018	DOCENCIA EN EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA 2018	FEDERAL	0.00	0	3,399,498	0	3,399,498

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2018

432 - UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA TARAHUMARA

2E07118/E103T3 - DOCENCIA EN EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación		
FIN	Contribución en la mejora de los resultados académicos de los estudiantes de educación superior mediante el fortalecimiento de la calidad de la enseñanza y formación integral.	-Programa educativo reconocido por su buena calidad en educacion superior -Mide el porcentaje de programas educativos reconocidos por su buena calidad entre el total de programas educativos.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(PEBC/TPE)*100	ACUMULADO	Programas	75.00	0.00	0.00			www.uttarahumara.edu.mx		
				EFICACIA ANUAL	PEBC = Programas educativos reconocidos por su buena calidad			6							
				ASCENDENTE	TPE = Total de programas educativos	CONSTANTE	Programas	8	0	0					
PROPOSITO	Los alumnos y alumnas de educación superior mejoran sus resultados académicos	-Porcentaje de eficiencia terminal -Mide el porcentaje de alumnas y alumnos egresados, con respecto a los que ingresan por generación	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(AEG/AIG)*100	ACUMULADO	Alumnas y alumnos	67.69	0.00	0.00			www.uttarahumara.edu.mx		
				EFICACIA ANUAL	AEG = Alumnos y alumnas egresados			88							
				ASCENDENTE	AIG = Alumnos y alumnas que ingresaron en la generación	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	130	0	0					
Componente C01	Acompañamiento academico a los alumnos.	-Tasa de aprobación. -Mide el promedio de alumnos aprobados en relación a la matrícula inicial del periodo escolar.	PROMEDIO	ESTRATEGICO	(AAP/MI)*100	ACUMULADO	Alumnos	100.00	0.00	0.00			www.utatarahumara.edu.mx		
				EFICACIA ANUAL	AAP = Numero de alumnos aprobados en el periodo escolar			500							
				ASCENDENTE	MI = Matrucula inicial	CONSTANTE	Matricula	500	0	0					
Componente C02	Personal académico capacitado y actualizado.	-Personal academico capacitado y actualizado. -Mide el personal académico capacitado y actualizado en relación al total del personal académico.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(PAC/PAT)*100	ACUMULADO	Asuntos legislativos resueltos	88.89	0.00	0.00			www.uttarahumara.edu.mx		
				CALIDAD ANUAL	PAC = Personal academico capacitado y actualizado.			40							
				ASCENDENTE	PAT = Personal academico total.	CONSTANTE	Asuntos legislativos resueltos	45	0	0					
Componente C03	TICs en el desarrollo de competencias.	-Aulas requeridas ocupadas -Mide el porcentaje de aulas equipadas en relación al total de aulas requeridas.	PORCENTUAL	GESTION	(ARE/ART)*100	ACUMULADO	Espacios educativos equipados	100.00	0.00	0.00			www.uttarahumara.edu.mx		
				CALIDAD ANUAL	ARE = Aulas requeridas equipadas.			1							
				ASCENDENTE	ART = Aulas requeridas totales.	CONSTANTE	Espacios educativos equipados	1	0	0					
Actividad C0101	Programas de tutorías.	-Porcentaje de estudiantes con programa de tutorías ofrecido -Mide el porcentaje de estudiantes con tutoría ofrecida en relación a la matrícula inicial periodo escolar	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(ETO/MI)*100	ACUMULADO	Estudiantes	100.00	0.00	0.00			www.uttaarahumara.edu.mx		
				EFICACIA ANUAL	ETO = Estudiantes con programa de tutorías ofrecido			500							
				ASCENDENTE	MI = Matrícula inicial	CONSTANTE	Matricula	500	0	0					
Actividad C0102	Operación del programa de tutorías.	-Tasa de aprobación -Mide el porcentaje de estudiantes aprobados en relación a la matrícula inicial del periodo escolar.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(EAP/MI)*100	ACUMULADO	Estudiantes	100.00	0.00	0.00			www.uttarahuara.edu.mx		
				EFICACIA ANUAL	EAP = Numero de estuantes aprobados en el periodo escolar			500							
				ASCENDENTE	MI = Matricula inicial	CONSTANTE	Matricula	500	0	0					
Actividad C0201	Implementación de cursos y talleres de capacitación y acatualización académica.	-Docentes actualizados en habilidades de eseñanza-aprendizaje. -Mide el porcentaje de docentes actualizados en habilidades de enseñanza-aprendizaje en relación al total de docentes.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(DC/TD)*100	ACUMULADO	Docente	100.00	0.00	0.00			www.uttarahumara.edu.mx		
				EFICACIA ANUAL	DC = Docentes capacitados			40							
				ASCENDENTE	TD = Total de docentes	CONSTANTE	Docente	40	0	0					

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2018

432 - UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA TARAHUMARA

2E07118/E103T3 - DOCENCIA EN EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación		
Actividad C0202	Evaluación al desempeño de docnetes.	-Docentes con evaluación de desempeño -Mide el porcentaje de docentes con desempeño satisfactorio.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(DDS/TDE)*100 DDS = Docentes con desempeño satisfactorio TDE = Total de docentes evaluados.	ACUMULADO CONSTANTE	Docente Docente	100.00 40 40	0 0	0.00	0 0	0.00		www.uttarahumara.edu.mx	
Actividad C0301	Servicios de internet en la institución.	-Porcentaje de aulas equipadas -Mide el porcentaje de aulas equipadas en relación al total de aulas.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(AE/AT)*100 AE = Aulas equipadas AT = Aulas totales	ACUMULADO CONSTANTE	Aula equipada Aula	100.00 25 25	0 0	0.00	0 0	0.00		www.uttarahumara.edu.mx	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2018

433 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PARRAL					
2E05118/E103T2 - VINCULACIÓN Y SERVICIOS EDUCATIVOS 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL					
Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
	POTENCIAL	Alumnas y alumnos			11,502
	POSTERGADA	Alumnas y alumnos			10,412
	OBJETIVO	Alumnas y alumnos egresados	403	687	1,090
	REFERENCIA	Alumnos y alumnas			18,065
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto	
	13,299,703	13,299,703	0	13,299,703	

Alineaciones

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje Tema Subtema Objetivo Estrategia Línea de Acción	E1 -- -- 13	Desarrollo Humano y Social Desarrollar ambientes escolares propicios que generen armonía social, con el fin de asegurar un alto logro educativo y la permanencia de las y los estudiantes en una formación educativa integral.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO							
Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1179018	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2018	ESTATAL	31.64	4,208,195	4,208,195	0	4,208,195
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1489818	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2018	INGRESOS PROPIOS	32.68	4,346,323	4,346,323	0	4,346,323

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO							
Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0
2579018	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2018		FEDERAL	35.68	4,745,185	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2018

433 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PARRAL

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

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

2579018	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2018	VINCULACIÓN Y SERVICIOS EDUCATIVOS 2018	FEDERAL	0.00	0	4,745,185	0	4,745,185

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2018

433 - UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PARRAL																	
2E05118/E103T2 - VINCULACIÓN Y SERVICIOS EDUCATIVOS 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL																	
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos		
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación				
FIN	Contribuir a fortalecer la participación de los diferentes sectores mediante los esquemas de vinculación entre el sistema educativo y los sectores gubernamental, productivo y social, fortaleciendo la formación integral de los estudiantes.	-Tasa de empleadores satisfechos de TSU	PORCENTUAL	ESTRATEGICOSTEV/STEM				7.47		0.00		0.00		www.utparral.edu.mx			
		-Mide el grado de satisfacción de los empleadores que tiene laborando a egresados de TSU		EFICACIA ANUAL	STEV = Sumatoria Total de Evaluación	ACUMULADO	Evaluación	1,792	0		0	Aún no se cumple la fecha para el levantamiento del indicador					
				ASCENDENTE	STEM = Sumatoria Total de Empleadores	ACUMULADO	Empleadores	240	0		0	Aún no se cumple la fecha para el levantamiento del indicador					
		-Tasa de empleadores satisfechos de Ing.	PORCENTUAL	ESTRATEGICOSTEVI/STEMI				7.47		0.00		0.00					
		-Mide el grado de satisfacción de los empleadores que tienes egresados de ingeniería laboreando.		EFICACIA ANUAL	STEVI = Sumatoria total de la evaluación de ingeniería.	ACUMULADO	Evaluación	1,792	0		0	Aún no se cumple la fecha para el levantamiento del indicador	www.utparral.edu.mx				
				ASCENDENTE	STEMI = Sumatoria total de los empleadores con ingenieros.	ACUMULADO	Empleadores	240	0		0	Aún no se cumple la fecha para el levantamiento del indicador					
PROPOSITO	Las alumnas y los alumnos egresados se insertan en los escenarios laborales al ser formados de manera integral, socialmente responsables y con sólidas competencias para el desarrollo de las exigencias del entorno global	-Porcentaje de egresados(as) de Técnico Superior Universitario (TSU) incorporados(as) al sector laboral	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO(EISL/EGL)*100				40.00		0.00		0.00				www.utparral.edu.mx	
		-Mide el porcentaje de egresados(as) incorporados(as) de Técnico Superior Universitario (TSU) en el sector laboral en los primeros seis meses de egreso, en relación al total de alumnos por generación localizados		EFICACIA ANUAL	EISL = Egresados(as) incorporados(as) en el sector laboral por generación en los primeros seis meses de su egreso Técnico Superior Universitario (TSU)	ACUMULADO	Egresados	82	0		0						
				ASCENDENTE	EGL = Egresados(as) por generación localizados(as) Técnico Superior Universitario (TSU)	ACUMULADO	Egresados	205	0		0						
		-Porcentaje de egresados(as) de ingenierías (ING) incorporados (as) en el sector laboral	PORCENTUAL	ESTRATEGICO(EISLB/EGLC)*100				34.62		0.00		0.00					
		-Mide el porcentaje de egresados(as) de Ingenierías (ING), incorporados(as) en el sector laboral en los primeros seis meses de egreso, en relación al total de alumnos(as) por generación localizados(as)		EFICACIA ANUAL	EISLB = Egresados(as) Incorporados(as) en el sector laboral a seis meses de se egreso ingenierías (ING)	ACUMULADO	Egresados	36	0		0	Aun no se cumple la fecha para el levantamiento del indicador					
				ASCENDENTE	EGLC = Egresados(as) por generación localizados(as) ingenierías (ING)	ACUMULADO	Egresados	104	0		0	Aún no se cumple la fecha para el levantamiento dle indicador					
Componente C01	Institución en modelos de gestión para resultados implementada.	-Índice de metas institucionales alcanzadas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL	(MC/ME)*100			80.77		0.00		0.00		www.utparral.edu.mx			
		-Mide los resultados obtenidos en las áreas en relación a las metas establecidas.		ASCENDENTE	MC = Metas Cumplidas	ACUMULADO	Metas cumplidas	21	0		0						
					ME = Metas Establecidas en PbR	ACUMULADO	Metas establecidas	26	26		26						
Componente C02	Incubadora de empresas instalada.	-Instalación de incubadora de empresas	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL	(IEI/IEP)*100			100.00		0.00		0.00		www.utparral.edu.mx			
		-Mide si la institución tiene instalado una incubadora de empresas		REGULAR_CONSTANTE	IEI = Incubadora de empresas instalada	CONSTANTE	Organización	1	0		0						
					IEP = Incubadora de empresas programada	CONSTANTE	Organización	1	0		0						
Componente C03	Educación integral otorgada.	-Porcentaje de alumnos participando en actividades de educación integral	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL	(APEI/AIS)*100			80.00		0.00		0.00		www.utparral.edu.mx			
		-Mide el porcentaje de alumnos participando en actividades de educación integral en relación a los alumnos inscritos en el cuatrimestre		ASCENDENTE	APEI = Alumnos participando en actividades de educación integral	ACUMULADO	Alumnas y alumnos	844	0		0						
					AIS = Alumnos(as) inscritos en el cuatrimestre	ACUMULADO	Alumnas y alumnos	1,055	0		0						
Componente C04	Institución con modelo de equidad de género implementado	-Porcentaje de satisfacción en el clima organizacional en temas de perspectiva de género	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL	(TPS/TPE)*100			79.83		0.00		0.00		www.utparral.edu.mx			
		-Mide el porcentaje de satisfacción con el ambiente laboral, igualdad de oportunidades y el no acoso laboral		ASCENDENTE	TPS = Total del personal satisfecho	ACUMULADO	Personas satisfechas	95	0		0						
					TPE = Total de personal encuestado	ACUMULADO	Personas encuestadas	119	0		0						

433 - UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PARRAL																
2E05118/E103T2 - VINCULACIÓN Y SERVICIOS EDUCATIVOS 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL																
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación			
Actividad C0101	Seguimiento y evalaución a indicadores.	-Porcentaje de informes de seguimiento presentados -Mide el porcentaje de informes presentados con relación a los programados	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(IP/IS)*100 IP = Infromes Presentados IS = Informes Solicitados	ACUMULADO	Informes presentados	12 100.00	3 25.00		3 25.00			www.utparral.edu.mx		
Actividad C0102	Capacitación y actualización del personal Directivi y de apoyo Administrativo.	-Porcentaje de personal directivo y de apoyo administrativo capacitado y actualizado -mide el porcentaje directivo y de apoyo administrativo capacitado y actualizado en relación al total del personal directivo y de apoyo administrativo	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(PDAC/TPDA)*100 PDAC = Personal directivo y de apoyo administrativo capacitado y actualizado TPDA = Total de personal directivo y administrativo	ACUMULADO	Personal capacitado	44 80.00	0 0.00		0 0.00			www.utparral.edu.mx		
Actividad C0201	Promoción y oferta de servicios en asesoría empresarial.	-Porcentaje de servicios de asesoría empresarial otorgados -Mide el porcentaje de servicios de asesoría empresarial otorgados en relación a los servicios de asesoría empresarial ofertados.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(SEO/SEF)*100 SEO = Servicios empresariales otorgados SEF = Servicios empresariales ofertados	ACUMULADO	Servicios de asistencia técnica	6 100.00	0 0.00		0 0.00			www.utparral.edu.mx		
Actividad C0301	Realización de eventos cívicos, deportivos, culturales y ambientales.	-Porcentaje de eventos de promoción deportiva, cívica, cultural y de medio ambiente realizados -Mide el porcentaje de eventos de promoción deportiva, cívica, cultural y de medio ambiente realizados	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(ER/EP)*100 ER = Eventos Realizados EP = Eventos Programados	ACUMULADO	Eventos realizados	48 100.00	0 0.00		0 0.00			www.utparral.edu.mx		
Actividad C0401	Implementación de campañas de sensibilización en el modelo de equidad de género	-Porcentaje de talleres impartidos de igualdad de oportunidades y el no acoso laboral con respecto a los programados -Mide el porcentaje de talleres impartidos de igualdad de oportunidades y el no acoso laboral	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(TI/TP)*100 TI = Talleres impartidos TP = Talleres programados	ACUMULADO	Talleres	5 100.00	0 0.00		0 0.00			www.utparral.edu.mx		
		-Porcentaje de conferencias impartidas -Mide el porcentaje de conferencias impartidas con respecto a las conferencias programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(CI/CP)*100 CI = Conferencias impartidas CP = Conferencias programadas	ACUMULADO	Conferencias	12 100.00	0 0.00		0 0.00			www.utparral.edu.mx		

433 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PARRAL

2E06718/E103T2 - COBERTURA EN EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
	REFERENCIA	Alumnas y alumnos			18,065
	POSTERGADA	Alumnas y alumnos			10,412
	POTENCIAL	Alumnas y alumnos			11,502
Se orienta a las acciones y proyectos de regulación, desarrollo, promoción y prestación de servicios educativos que otorguen mayores oportunidades de acceso a la educación superior tecnológica.	OBJETIVO	Las y los egresados de educación media superior	403	687	1,090
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto	
	15,819,486	15,819,486	0	15,819,486	

Alineaciones

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje Tema Subtema Objetivo Estrategia Línea de Acción	E1	Desarrollo Humano y Social
	--	
	--	
	14	Fortalecer la innovación científca y tecnológica en las instituciones educativas, para contribuir al desarrollo económico y la competitividad del estado.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1179018	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2018	ESTATAL	42.73	6,759,989	6,759,989	0	6,759,989
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1489818	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2018	INGRESOS PROPIOS	13.50	2,136,400	2,136,400	0	2,136,400

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2579018	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2018		FEDERAL	43.76	6,923,097	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2018

433 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PARRAL

2E06718/E103T2 - COBERTURA EN EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

2579018	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2018	COBERTURA EN EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA 2018	FEDERAL	0.00	0	6,923,097	0	6,923,097

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2018

433 - UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PARRAL

2E06718/E103T2 - COBERTURA EN EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación		
FIN	Contribuir a ampliar la cobertura de la educación superior mediante programas educativos equitativos e incluyentes que cumplen con los estándares de calidad a nivel nacional.	-Porcentaje de cobertura de la Universidad Tecnológica de Parral en la zona de influencia -Mide la porcentaje de cobertura de alumnos y alumnas en la zona de influencia	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(MTUTP/MTZI)*100 MTUTP = Matrícula total de la UT de Parral MTZI = Matrícula total de Educción Superior en la Zona de Influencia	ACUMULADO ACUMULADO	Alumnas y alumnos Alumnas y alumnos	14.86 1,090 7,337	0 0	0.00 0.00	0 0	0.00 0.00	Aún no se cumple la fecha para el levantamiento del indicador	www.utparral.edu.mx	Los alumnos y alumnas egresados de media superior se inscriben en las instituciones de nivel superior.
PROPOSITO	Las y los egresados de educación media superior cuentan con acceso a los servicios de educación superior, permanecen y concluyen satisfactoriamente	-Variación porcentual anual de la cobertura de atención en la educación superior -Mide el porcentaje de crecimiento y permanencia de la matrícula con respecto al año inmediato anterior	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((MA/MAA)-1)*100 MA = Matrícula actual MAA = Matrícula año anterior	ACUMULADO ACUMULADO	Alumnas y alumnos Alumnas y alumnos	3.32 1,090 1,055	0 0	0.00 0.00	0 0	0.00 0.00	Aún no se cumple la fecha para el levantamiento del indicador	www.utparral.edu.mx	
Componente C01	Programas de Buena Caidad Ofertados en la Universidad.	-Porcentaje de Programas Reconocidos por su buena calidad ofertados en la Universidad Tecnológica de Parral -Mide el porcentaje de Programas Educativos que están acreditados con respecto al total de programas ofertados y que estén en posibilidades de evaluación.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(PA/POE)*100 PA = Programas Acreditados POE = Programas Ofertados Evalaubles	ACUMULADO	Programas	30.00 3	0	0.00	0	0.00	Aún no se cumple la fecha para el levantamiento del indicador	www.utparral.edu.mx	
						ACUMULADO	Programas	10	0	0	0	Aún no se cumple la fecha para el levantamiento del indicador			
Componente C02	Programas Educativos Centrados en el Estudiante de Calidad,	-Porcentaje de satisfacción de los estudiantes. -Mide la satisfacción de los estudiantes en relación a la calidad del servicio recibido en las áreas involucradas en la vida estudiantil.	PORCENTUAL	GESTION CALIDAD ANUAL ASCENDENTE	(PSE/AE) PSE = sumatoria de porcentajes de los servicios evaluados. AE = Áreas Evalaudas	ACUMULADO	Servicio	72.00 936	0	0.00	0	0.00	Aún no se cumple la fecha para el levantamiento del indicador	www.utparral.edu.mx	
						ACUMULADO	Servicio	13	0	0	0	Aún no se cumple la fecha para el levantamiento del indicador			
Componente C03	Programas Educativos ofertados flexibles.	-Porcentaje de alumnos y alumnas inscritos(as) en otras modalidades. -Mide el porcentaje de los alumnos y alumnas inscritos en otros modelos de educación como despresurizado en relación al total.	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(AAIM/AATI)*100 AAIM = Alumnos y alumnas inscritos inscritos en otras modalidades. AATI = Alumnos y alumnas total inscritos.	ACUMULADO	Alumnas y alumnos	9.54 104	0	0.00	0	0.00	Aún no se cumple la fecha para el levantamiento del indicador	www.utparral.edu.mx	
						ACUMULADO	Alumnas y alumnos	1,090	0	0	0	Aún no se cumple la fecha para el levantamiento del indicador			
Componente C04	Apoyos socio-economicos otrogados.	-Porcentaje de alumnos becados -Mide el porcentaje de becas otorgadas en relación a la matrícula total.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(AB/MT)*100 AB = Alumnos becados MT = Matrícula total	ACUMULADO	Becas	60.00 654	515	57.74	515	57.74		www.utparral.edu.mx	
						ACUMULADO	Matricula	1,090	892	892					
Actividad C0101	Seguimiento al cumplimiento de requisitos para acreditación.	-Cumplimiento de requisitos para acreditación. -Mide el porcentaje de cumplimiento de los requisitos para la acreditación solicitados por casa la certificadora.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(CRA/RSA)*100 CRA = Cumplimiento de los requisitos para la acreditación RSA = Requisitos solicitados para la acreditación	ACUMULADO	Requerimientos atendidos	100.00 3	0	0.00	0	0.00		www.utparral.edu.mx	
						ACUMULADO	Requerimientos	3	0	0					

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2018

433 - UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PARRAL

2E06718/E103T2 - COBERTURA EN EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos			
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación					
Actividad C0102	Acompañamiento académico	-Porcentaje de eficiencia terminal TSU. -Mide el porcentaje de alumnos y alumnas egresadas en relación a los inscritos e inscritas por generación (TSU).	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(AEG/AIG)*100 AEG = Alumnos egresados por generación	ACUMULADO	Alumnas y alumnos	48.01	0	0.00	0	0.00	Aún no se cumple la fecha para el cumplimiento del indicador	www.utparral.edu.mx	Los alumnos muestran interés en terminar su educación superior.			
					AIG = Alumnos inscritos por generación			205										
		-Porcentaje de eficiencia terminal Ing. -Mide el porcentaje de alumnos y alumnas egresadas en relación a los inscritos e inscritas por generación. (Ingenierías).	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(AEG/AIG)*100 AEG = Alumnos egresados por generación	ACUMULADO	Alumnas y alumnos	80.27	0	0.00	0	0.00	Aún no se cumpel la fecha para el levantamiento del indicador					
					AIG = Alumnos inscritos por generación			427										
Actividad C0201	Seguimiento y Evaluación de los procesos academicos-administrativos.	-Porcentaje de auditorias al sistemas de gestión realizada -Proporciona el porcentaje de auditorías al sistema realizadas en relación a las auditorías programadas, para asegurar el cumplimiento de normativas.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(AUCR/AUCP)*100 AUCR = Número de auditorias de calidad realizadas	ACUMULADO	Auditoría SGC	100.00	0	0.00	0	0.00		www.utparral.edu.mx				
					AUCP = Número de audotorías de calidad programadas			4										
								4										
Actividad C0301	Supervición y seguimiento de matrícula en programas ofertados	-Porcentaje de Abandono escolar -Mide el porcentaje de alumnos y alumnas que abandonan los estudios.	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL DESCENDENTE	(SAC/SMC)*100 SAC = Sumatoria de abandono escolar cuatriemestral	ACUMULADO	Alumnas y alumnos	10.63	184	17.44	184	17.44		www.utparral.edu.mx				
					SMC = Sumatoria de matrícula cuatrimestral			300										
								2,821										
Actividad C0401	Gestión de Becas Socio Economicas	-Porcentaje de becas socioeconómicas autorizadas -Mide el porcentaje de becas otorgadas en relación a las becas solicitadas.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(BSA/BSS)*100 BSA = Becas socioeconomicas autorizadas	ACUMULADO	Becas	18.35	60	100.00	60	100.00		www.utparral.edu.mx				
					BSS = Becas socioeconomicas solicitadas			200										
								1,090										
Actividad C0402	Gestión de Becas de Manuteción.	-Porcentaje de Becas de Manutención autorizadas -Mide el porcentaje de becas autorizadas en relación a las becas solicitadas de manutención.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(BMA/BMS)*100 BMA = Becas de manutención autorizadas	ACUMULADO	Becas	100.00	319	100.00	319	100.00		www.utparral.edu.mx				
					BMS = Becas de manutención solicitadas			350										
								350										

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2018

434 - UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E14018/E103T2 - VINCULACIÓN, EXTENSIÓN Y SERVICIOS ACADÉMICOS EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
	REFERENCIA	Alumnos	339	146	485
	POTENCIAL	Alumnos	339	146	485
	POSTERGADA	Alumnos			0
	OBJETIVO	Las y los alumnos egresados	339	146	485
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto	
	71,514,008	71,514,008		71,514,008	

Alineaciones

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1489817	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2017	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1489818	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2018	INGRESOS PROPIOS	14.20	10,155,098	10,155,098	0	10,155,098

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

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

434 - UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E14018/E103T2 - VINCULACIÓN, EXTENSIÓN Y SERVICIOS ACADÉMICOS EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

2533317	FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACION BASICA Y NORMAL (FONE) 2017	VINCULACIÓN, EXTENSIÓN Y SERVICIOS ACADÉMICOS EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR 2017	FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2533318	FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACION BASICA Y NORMAL (FONE) 2018	VINCULACIÓN, EXTENSIÓN Y SERVICIOS ACADÉMICOS EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR 2018	FEDERAL	0.00	0	61,358,910	0	61,358,910
2533318	FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACION BASICA Y NORMAL (FONE) 2018		FEDERAL	85.80	61,358,910	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2018

434 - UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E14018/E103T2 - VINCULACIÓN, EXTENSIÓN Y SERVICIOS ACADÉMICOS EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación		
FIN	Contribuir a fortalecer la participación de los diferentes sectores mediante los esquemas de vinculación entre el sistema educativo y los sectores gubernamental, productivo y social, fortaleciendo la formación integral de los estudiantes	-Porcentaje de empleadores entrevistados satisfechos con el desempeño de las y los alumnos egresados	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(ESEG/ET)*100	ACUMULADO	Empleados	71.43		0.00		0.00		Archivo interno de la Secretaría Académica	
		-Proporciona el porcentaje de empleadores entrevistados satisfechos con el desempeño en relación al total de empleadores de egresados	ASCENDENTE	ESEG = Empleadores satisfechos con el desempeño de las y los egresados	ACUMULADO	Empleados	50	0	0						
PROPOSITO	Las y los alumnos egresados se insertan en los escenarios laborales al ser formados de manera integral, socialmente responsables y con solidas competencias para el desarrollo de las exigencias del entorno global	-Porcentaje de las y los alumnos egresados incorporados en el sector laboral	INDICE	ESTRATEGICO	(EISL/EG)*100	ACUMULADO	Egresados	80.00		0.00		0.00		Archivo de Administración Escolar	El alumno se interesa por incorporarse al mercado laboral / Los sectores contratan al egresado
		-Número de egresados y egresadas entrevistados incorporados en el sector laboral	ASCENDENTE	EISL = Número de las y los egresados incorporados en el sector laboral	ACUMULADO	Egresados	388	0	0						
Componente C01	Proyectos de intervención educativa institucionales	-Número de proyectos de intervención educativa institucionales	INDICE	ESTRATEGICO	PIE	ACUMULADO	Proyectos	227.00		0.00		0.00		Archivos de control interno Secretaría Académica	Existen interesados en participar en los proyectos emprendedores realizados
		-Cantidad de proyectos de intervención educativa institucionales generados	ASCENDENTE	PIE = Número de proyectos de intervención educativa	ACUMULADO	Proyectos	227	0	0						
Componente C02	Servicios de Educación a distancia proporcionados	-Número de usuarios atendidos en educación a distancia	INDICE	GESTION	UAEC	ACUMULADO	Usuarios	470.00		0.00		0.00		Archivos Internos	Los alumnos son atendidos en el servicio exterior
		-Usuarios atendidos en educación a distancia	ASCENDENTE	UAEC = Número de usuarios atendidos en educación a distancia	ACUMULADO	Usuarios	470	0	0						
Componente C03	Orientación educativa proporcionada	-Catalogo de oferta de educación superior elaborado y publicado	INDICE	GESTION	COESP	ACUMULADO	Catálogos	1.00		0.00		0.00		Archivos de control interno	Existen los medios necesarios para su publicación
		-Identifica el cumplimiento en cuanto a la elaboración y publicación del catalogo	ASCENDENTE	COESP = Cumplimiento en cuanto elaboración y publicación de catalogo	ACUMULADO	Catálogos	1	0	0						
Componente C04	Gestión para resultados optimizados	-Porcentaje de procedimientos optimizados dentro de la institución, necesarios para tener una gestión para resultados	PORCENTUAL	GESTION	(TPGPRI/TPGPRN)*100	ACUMULADO	Procedimientos	100.00		0.00		0.00		Archivo Control Interno	Marco jurídico se mantiene vigente
		-Procedimientos optimizados requeridos en una gestión para resultados	ASCENDENTE	TPGPRI = Total de Procedimientos de gestión para resultados optimizados	ACUMULADO	Procedimientos	5	0	0						
Componente C05	Sistema Recursos Humanos	-Porcentaje de personal contratado mediante el procedimiento de recursos humanos	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(CPRH/NC)*100	ACUMULADO	Empleados inscritos	100.00		0.00		0.00		Archivo de recursos humanos	Personal contratado con el perfil adecuado
		-Uso adecuado de los sistemas de control de contratación de recursos humanos	ASCENDENTE	CPRH = Contrataciones con perfil de recursos humanos	ACUMULADO	Empleados inscritos	22	0	0						
					NC = Número de contrataciones	ACUMULADO									

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2018

434 - UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E14018/E103T2 - VINCULACIÓN, EXTENSIÓN Y SERVICIOS ACADÉMICOS EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación		
Actividad C0101	Alumnos participando en proyectos de intervención educativa institucionales	-Número de alumnos participando en desarrollo de proyectos institucionales -Alumnos participando en el desarrollo de proyectos institucionales	INDICE	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	APDI APDI = Número de alumnos participando en el desarrollo de proyectos institucionales	ACUMULADO	Alumnos	222 222.00	0 0.00	0 0.00		Archivo documental	Los alumnos en practica profesional generan proyectos institucionales		
Actividad C0201	Impartición de cursos de educación a distancia	-Número de cursos de educación continua ofrecidos -Cantidad de cursos de educación continua ofrecidos	INDICE	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	CECO CECO = Cantidad de cursos de educación continua ofrecidos	ACUMULADO	Cursos	2 2.00	0 0.00	0 0.00		Pagina institucional	La sociedad general solicita asistir a los cursos programados		
Actividad C0202	Certificación de competencias laborales	-Número de personas con certificación de competencias laborales -Cantidad de personas con certificación de competencias laborales	INDICE	GESTION CALIDAD ANUAL ASCENDENTE	PCCL PCCL = Cantidad de personas con certificación de competencias laborales	ACUMULADO	Certificaciones	710 710.00	0 0.00	0 0.00		Archivo documental Conocer	La ciudadanía solicita el servicio		
Actividad C0301	Promoción de la educación superior	-Porcentaje de alumnos que ingresan a los programas de educación superior -Proporciona el porcentaje de alumnos que ingresan a los programas de educación superior en relación al ingreso del ciclo anterior	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(AIPE/PEA)*100 AIPE = Número de alumnos que ingresan a los programas de educación superior PEA = Núemero de alumnos que ingresan a los programas de educación superior del año anterior	ACUMULADO	Alumnos	2,023 65.09	0 0.00	0 0.00		Sistema Interno SIGAA	El egresado de educación media superior desea continuar con sus estudios		
Actividad C0401	Regulación del marco legal	-Número de documentos normativos elaborados y/o actualizados -Número de documentos normativos elaborados y/o actualizados	INDICE	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	DNER DNER = Número de documentos normativos elaborados y/o actualizados	ACUMULADO	Documentos de normatividad	12 12.00	0 0.00	0 0.00		Documentos Normativos internos	Publicación oficial de los documentos normativos		
Actividad C0402	Fortalecimiento de Transparencia y rendición de cuentas	-Índice de rendición de cuentas logrado -Proporciona el grado de la calificación logrado de Transparencia y de rendición de cuentas	INDICE	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	INTR INTR = Indice de transparencia y rendición de cuentas	ACUMULADO	Calificación	100 100.00	0 0.00	0 0.00		Pagina Institucional	Marco jurídico se mantiene vigente		
Actividad C0403	Capacitación y actualización al personal directivo y administrativo logrando la Igualdad y equidad entre hombres y mujeres	-Porcentaje de personal directivo y de apoyo administrativo capacitado y actualizado -Personal directivo y de apoyo administrativo capacitado y actualizado en relación al total	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(PDCA/DP)*100 PDCA = Personal directivo y de apoyo administrativo capacitado y actualizado DP = Total del personal directivo y de apoyo administrativo	ACUMULADO	Empleados	279 100.00	0 0.00	0 0.00		Archivos interno Recursos Humanos	Existen capacitadores disponibles		
Actividad C0501	Proporcionar los recursos humanos necesarios para la atención de los alumnos de la oferta educativa	-Proporcionar los recursos necesarios para la atención de los alumnos de la oferta educativa -Proporciona el porcentaje del número de plaza autorizadas entre las utilizadas	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NPU/NPPTCA)*100 NPU = Número de plazas utilizadas NPPTCA = Número de plazas de tiempo completo autorizadas	ACUMULADO	Plaza	288 100.00	0 0.00	0 0.00		Archivo interno de Recursos Humanos	El recurso humano se interesa en solicitar un lugar en la institución		

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2018

434 - UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E14118/E103T2 - CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR (COBERTURA Y DOCENCIA) 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
	REFERENCIA	Las y los egresados de bachillerato	188,426	186,390	374,816
	POSTERGADA	Las y los egresados de educación media superior	74,711	71,271	145,982
	POTENCIAL	Las y los egresados de educación media superior	76,901	71,903	148,804
Asegurar la cobertura y calidad de los servicios de educación superior a través de la implementación de acciones y proyectos que permitan la correcta prestación, regulación y evaluación mediante la formación integral de los estudiantes con criterios de la mejora continua, que contribuyen al desarrollo de ambientes escolares propicios orientados a la inclusión, equidad y perspectiva de género que generan armonía social permitiendo con ello elevar el logro educativo.	OBJETIVO	Las y los egresados de educación media superior	2,174	931	3,105
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto	
	71,314,008	71,314,008		71,314,008	

Alineaciones

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1489818	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2018	INGRESOS PROPIOS	13.96	9,955,098	9,955,098	0	9,955,098

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2533317	FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACION BASICA Y NORMAL (FONE) 2017	CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR (COBERTURA Y DOCENCIA) 2017	FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2018

434 - UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E14118/E103T2 - CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR (COBERTURA Y DOCENCIA) 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

2533318	FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACION BASICA Y NORMAL (FONE) 2018	CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR (COBERTURA Y DOCENCIA) 2018	FEDERAL	0.00	0	61,358,910	0	61,358,910
2533318	FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACION BASICA Y NORMAL (FONE) 2018		FEDERAL	86.04	61,358,910	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2018

434 - UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E14118/E103T2 - CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR (COBERTURA Y DOCENCIA) 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación		
FIN	Contribuir a ampliar la cobertura de la educación superior mediante programas educativos equitativo e incluyentes que cumplen con los estándares de calidad a nivel nacional	-Variación porcentual de la cobertura de atención en educación superior -Mide la variación porcentual de la cobertura de atención en educación superior en el año actual respecto al año anterior	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((MCT/MCT_1)-1)*100 MCT = Matricula en el ciclo t MCT_1 = Matricula en el ciclo t-1	ACUMULADO ACUMULADO	Alumnas y alumnos Alumnas y alumnos	10.03 3,105 2,822	 0 0	0.00 0.00	 0 0	0.00 0.00		Archivo de la Secretaría Académica	Los egresados de educación media superior desean continuar con sus estudios
PROPOSITO	Las y los egresados de educación media superior cuentan con acceso de educación superior, permanecen y concluyen satisfactoriamente	-Las y los aspirantes aceptados en educación superior -Mide la matrícula total atendida por la Universidad Pedagógica Nacional del Estado de Chihuahua	INDICE	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	COMT MT = Matrícula total	ACUMULADO	Alumnas y alumnos	3,105.00 3,105	 0	0.00 0.00	 0	0.00 0.00			
Componente C01	Oferta educativa proporcionada	-Servicio de educación proporcionado -Tasa de absorción a la matricula de nuevo ingreso de Educación Superior	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(MNI/TA)*100 MNI = Matricula de Nuevo Ingreso TA = Total de aspirantes	ACUMULADO ACUMULADO	Alumno Alumno	100.00 2,023 2,023	 0 0	0.00 0.00	 0 0	0.00 0.00			
Componente C02	Apoyos económicos otorgados	-Porcentaje de apoyos socio-económicos otorgados -Mide el porcentaje de apoyos socio-económicos otorgados respecto a los apoyos socio-económicos solicitados	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(ASEO/ASES)*100 ASEO = Apoyos socio-económicos otorgados ASES = Apoyos socio-económicos solicitados	ACUMULADO ACUMULADO	Apoyo Apoyo	100.00 1,100 1,100	 0 0	0.00 0.00	 0 0	0.00 0.00			
Componente C03	Educación integral y acompañamiento académico brindado a los alumnos	-Porcentaje de alumnos participando en actividades de educación integral -Número de alumnos participando en actividades de educación integral en relación con la matrícula total	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(APAEI/MT)*100 APAEI = Número de alumnos participando en actividades de eduacación integral MT = Matrícula Total	ACUMULADO ACUMULADO	Participaciones Participaciones	100.00 2,822 2,822	 0 0	0.00 0.00	 0 0	0.00 0.00			
Componente C04	Personal académico capacitado y actualizado en programas institucionales	-Porcentaje de personal academico capacitado y actualizado en programas institucionales -Personal académico capacitado y actualizado en programas institucionales en relación al total de personal académico	INDICE	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	PACC PACC = Personal Académico Actualizado y Capacitado	ACUMULADO	Actualizaciones	162.00 162	 0	0.00 0.00	 0	0.00 0.00			
Componente C05	Las TICs implementadas en el desarrollo de competencias	-Aulas requeridas equipadas -Número de aulas equipadas para el desarrollo de las TICs	INDICE	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	ARE ARE = Aulas Requeridas Equipadas	CONSTANTE	Aula equipada	11.00 11	 0	0.00 0.00	 0	0.00 0.00			
Actividad C0101	Evaluación de programas educativos	-Evaluación de programas educativos -Porcentaje de programas educativos evaluados	INDICE	ESTRATEGICO EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	PEE PEE = Programas Educativos Evaluados	ACUMULADO	Programas	2.00 2	 0	0.00 0.00	 0	0.00 0.00	Archivo de Secretaría Académica	Se cuenta con el capital financiero y humano para realizar evaluaciones	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2018

434 - UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E14118/E103T2 - CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR (COBERTURA Y DOCENCIA) 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación		
Actividad C0102	Espacios educativos gestionados	-Porcentaje de Espacios Gestionados -Mide los espacios educativos autorizados en relación a los gestionados	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(PIEA/PIEG)*100 PIEA = Número de espacios educativos autorizados PIEG = Número de espacios educativos gestionados	ACUMULADO ACUMULADO	Espacios acondicionados Espacios educativos	100.00 8	0	0.00	0	0.00		Archivos de la Secretaría Académica	Si autorizan espacios
Actividad C0201	Autorización becas socioeconómicas gestionadas	-Porcentaje de becas gestionadas -Becas socio-económicas otorgadas a educación superior	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NBSEO/NBSEG)*100 NBSEO = Número de becas Socio-económicas otorgadas NBSEG = Número de becas Socioeconómicas gestionadas	CONSTANTE ACUMULADO	Becas Becas	100.00 125	0	0.00	0	0.00		Archivo de la Secretaría Administrativa	Alumnos que soliciten beca de manera oportuna y cumplan con los requisitos
Actividad C0202	Autorización prorrogas gestionadas	-Número de prorrogas otorgadas -Total de prorrogas otorgadas	INDICE	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	NP NP = Número de prorrogas otorgadas	CONSTANTE	Apoyos	1,100.00 1,100	0	0.00	0	0.00		Archivo de la Secretaría Administrativa	Alumnos soliciten beca de manera oportuna y cumplen con los requisitos
Actividad C0301	Operación del programa de tutorías en licenciatura	-Porcentaje de alumnos con programa de tutoría ofrecido -Número de alumnos con tutoría ofrecida en relación con la matrícula inicial del periodo escolar	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(ATO/MT)*100 ATO = Número de alumnos con programa de tutoría ofrecido MT = Matrícula inicial del periodo escolar	ACUMULADO ACUMULADO	Programas Programas	100.00 2,822	0	0.00	0	0.00		Archivo de la Secretaría Académica	Alumnos asisten a tutorías
Actividad C0302	Operación del programa de asesorías	-Tasa de reprobación -Número de alumnos reprobados en relación a la matrícula inicial del periodo escolar	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(ARP/MT)*100 ARP = Número de alumnos reprobados en el periodo escolar MT = Matrícula inicial del periodo escolar	ACUMULADO CONSTANTE	Alumnas y alumnos Alumnas y alumnos	100.00 2,822	0	0.00	0	0.00		Sistema Integral para la Gestión Académico Administrativa	Alumnos asisten y comprenden las asesorías
Actividad C0303	Realización de actividades deportivas culturales y académicas	-Porcentaje de alumnos participando en actividades deportivas academicas y culturales -Número de alumnos participantes de eventos deportivos, culturales y académicos con respecto a la matrícula inicial	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(AEDCA/MT)*100 AEDCA = Total de alumnos que participan en eventos deportivos, culturales y académicos MT = Matrícula inicial	ACUMULADO CONSTANTE	Alumnas y alumnos Alumnas y alumnos	100.00 1,933	0	0.00	0	0.00		Archivo de la Secretaría Académica	Alumnos se interesan en participar en los eventos deportivos
Actividad C0401	Impartición de cursos y talleres de capacitación y actualización académica	-Porcentaje de profesores capacitados y/o actualizados en practica docente -Proporciona el número de profesores capacitados y/o actualizados en práctica docente en relación al total de profesores	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NPCAPD/TP)*100 NPCAPD = Número de profesores capacitados y/o actualziados en Práctica docente TP = Total de profesores	ACUMULADO ACUMULADO	Maestros Maestros	100.00 171	0	0.00	0	0.00		Archivos de recursos humanos	Profesores asisten a las capacitaciones
Actividad C0402	Evaluación del desempeño docente	-Porcentaje de profesores con desempeño docente satisfactorio -Muestra el Porcentaje de profesores con desempeño docente satisfactorio en relación al número de profesores que integran la plantilla docente	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NPDDS/TP)*100 NPDDS = Numero de profesores con desempeño docente TP = Total de profesores	ACUMULADO ACUMULADO	Maestros Maestros	100.00 171	0	0.00	0	0.00		Archivos de Recursos humanos	Los grupos pares evalúan favorablemente
Actividad C0501	Mejoras del servicio de las TICs en la institución educativa	-Porcentaje de mejoras al servicio delas TICs -Muestra el porcentaje de mejoras al servicio en base al habilitado	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NMT/SH)*100 NMT = Número de mejoras al servicio de las TICs SH = Servicio habilitado	ACUMULADO ACUMULADO	Conexión a internet Conexión a internet	100.00 12	0	0.00	0	0.00		Archivos de Sistemas y redes	Hay buena calidad en el servicio

435 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA BABICORA					
2E14018/E103T2 - VINCULACIÓN, EXTENSIÓN Y SERVICIOS ACADÉMICOS EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL					
Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
	REFERENCIA	Alumnas y alumnos egresados	22	38	60
	POTENCIAL	Alumnas y alumnos egresados	22	38	60
	POSTERGADA	Alumnas y alumnos egresados			0
	OBJETIVO	Alumnas y alumnos egresados	22	38	60
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto	
	8,223,074	8,223,074	0	8,223,074	

Alineaciones

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

FUENTES DE FINANCIAMIENTO							
Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1179018	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2018	ESTATAL	48.24	3,966,817	3,966,817	0	3,966,817
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1489818	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2018	INGRESOS PROPIOS	1.40	115,000	115,000	0	115,000

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO								
Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2579018	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2018		FEDERAL	50.36	4,141,257	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2018

435 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA BABICORA

2E14018/E103T2 - VINCULACIÓN, EXTENSIÓN Y SERVICIOS ACADÉMICOS EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

2579018	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2018	VINCULACIÓN, EXTENSIÓN Y SERVICIOS ACADÉMICOS EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR 2018	FEDERAL	0.00	0	4,141,257	0	4,141,257

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2018

435 - UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA BABICORA																
2E14018/E103T2 - VINCULACIÓN, EXTENSIÓN Y SERVICIOS ACADÉMICOS EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL																
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación			
FIN	Contribuir a fortalecer la participación de los diferentes sectores mediante los esquemas de vinculación entre el sistema educativo y los sectores gubernamental, productivo y social, fortaleciendo la formación integral de los estudiantes.	-Gestión de actividades para vincular el Sistema Educativo con el sector productivo, social y gubernamental. -Mide el porcentaje de actividades realizadas.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL	(AR/AP)*100 AR = Actividades Realizadas.	CONSTANTE	Actividades	4	100.00	1	100.00	1	100.00		Programa Operativo Anual (POA)	
				REGULAR_COSTANTE	AP = Actividades Programadas.	CONSTANTE	Actividades	4	1	1						
PROPOSITO	Las alumnas y los alumnos egresados se insertan en los escenarios laborales al ser formados de manera integral, socialmente responsables y con solidas competencias para el desarrollo de las exigencias del entorno global	-Porcentaje de alumnos y alumnas egresados laborando en su área a fin -Mide el porcentaje de alumnos laborando	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL	(NAEL/TAE)*100 NAEL = Número de alumnas y alumnos egresados laborando	ACUMULADO	Alumnas y alumnos	60	100.00	0	0.00	0	0.00		Documentación del Departamento de Vinculación. El alumnado se inserta en el campo laboral.	
				ASCENDENTE	TAE = Total de alumnas y alumnos egresados	ACUMULADO	Alumnas y alumnos	60	0	0						
Componente C01	Convenios con el sector productivo, gubernamental y social realizados.	-Porcentaje de convenios firmados con el sector productivo, gubernamental y social. -Mide el número de convenios firmados.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL	(CFF/MAC)*100 CFF = Convenios Firmados a la Fecha.	ACUMULADO	Convenios	10	100.00	2	20.00	2	20.00		Documentación del Departamento de Vinculación. El sector productivo, gubernamental y social tiene disposición para la firma de convenios.	
				ASCENDENTE	MAC = Meta Anual de Convenios.	ACUMULADO	Convenios	10	10	10						
Componente C02	Servicios al exterior proporcionados.	-Número de servicios ofrecidos y realizados. -Mide el número de servicios al exterior ofrecidos y realizados.	PORCENTUAL	GESTION ECONOMIA ANUAL	(NCR/NCP)*101 NCR = Número de Servicios Realizados.	CONSTANTE	Servicio	6	101.00	2	33.67	2	33.67		Información del Departamento de Vinculación. Solicitud de servicios por parte del sector privado y público.	
				REGULAR_COSTANTE	NCP = Número de Servicios Programados.	CONSTANTE	Servicio	6	6	6						
Componente C03	Promoción de la educación superior.	-Cumplimiento del programa de difusión y captación. -Mide el cumplimiento del programa de difusión.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICIENCIA ANUAL	(AR/AP)*100 AR = Actividades Realizadas.	CONSTANTE	Actividades	10	100.00	2	20.00	2	20.00		Información del Departamento de Extensión Universitaria. Las y los egresados de Educación Media Superior continúan con sus estudios.	
				REGULAR_COSTANTE	AP = Actividades Programadas.	CONSTANTE	Actividades	10	10	10						
Componente C04	Fortalecimiento de los Programas Educativos.	-Número de programas educativos pertinentes. -Mide el número de programas educativos pertinentes.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL	(PEP/TPE)*100 PEP = Programas Educativos Pertinentes.	CONSTANTE	Programas	6	100.00	6	100.00	6	100.00		Información del Departamento de Planeación y Evaluación/ Dirección. Los Programas Educativos son pertinentes a las necesidades de la región.	
				REGULAR_COSTANTE	TPE = Total de Programas Educativos.	CONSTANTE	Programas	6	6	6						
Componente C05	Servicio integral brindado.	-Número de actividades que fomentan la educación integral. -Mide el número de actividades integrales brindadas.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO CALIDAD ANUAL	(NAB/NAP)*100 NAB = Número de Actividades Brindadas.	CONSTANTE	Actividades	4	100.00	1	25.00	1	25.00		Información del Deptamento de Planeación y Evaluación/Dirección de Administración y Finanzas. Satisfacción de alumnado con el servicio integral proporcionado.	
				ASCENDENTE	NAP = Número de Actividades Planeadas.	CONSTANTE	Actividades	4	4	4						

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2018

435 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA BABICORA															
2E14018/E103T2 - VINCULACIÓN, EXTENSIÓN Y SERVICIOS ACADÉMICOS EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL															
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación		
Componen C06	Servicios escolares otorgados.	-Número de servicios escolares otorgados. -Mide el número de servicios escolares otorgados.	PORCENTUAL	GESTION CALIDAD ANUAL	(NSB/NSP)*100 NSB = Número de Servicios Brindados.	CONSTANTE	Servicio	100.00	1	50.00	1	50.00		Departamento de Servicios Escolares.	Las solicitudes de servicio son atendidas.
				REGULAR_CO NSTANTE	NSP = Número de Servicios Planeados.		Servicio	2	2		2				
Actividad C0101	Satisfacción de las y los egresados con el servicio educativo brindado.	-Satisfacción de egresados y egresadas. -Mide el porcentaje de la satisfacción de las y los egresados.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO CALIDAD ANUAL	(PPC/PTP)*100 PPC = Puntaje de Preguntas Contestadas.	CONSTANTE	Encuesta	0.00	0	0.00	0	0.00		Registro interno del Departamento de Vinculación.	El egresado/egresada esta satisfecho con el servicio educativo brindado por la institución.
				ASCENDENTE	PTP = Puntaje Total de Preguntas.		Encuesta		0		0				
Actividad C0102	Colocación de alumnado en estadías	-Porcentaje de alumnado colocado en estadías. -Mide el porcentaje de alumnado colocado en estadías.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL	(NACE/TACE)*100 NACE = Número de Alumnos Colocado en Estadías.	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	0.00	0	0.00	0	0.00		Información del Departamento de Vinculación.	El alumnado es colocado exitosamente en estadía.
				ASCENDENTE	TACE = Total de Alumnos Colocado en Estadías.		Alumnas y alumnos		0		0				
Actividad C0103	Satisfacción de las y los empleadores.	-Porcentaje de las y los empleadores. -Mide el porcentaje de satisfacción de las y los empleadores.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO CALIDAD ANUAL	(PPC/PTP)*100 PPC = Puntaje de Preguntas Contestadas.	CONSTANTE	Encuesta	0.00	0	0.00	0	0.00		Información del Departamento de Vinculación.	Las y los empleadores están satisfechos.
				REGULAR_CONS TANTE	PTP = Puntaje Total de Preguntas.		Encuesta		0		0				
Actividad C0201	Ofrecimiento de Servicios al Exterior.	-Porcentaje de ingresos recabados por servicios al exterior realizados. -Mide el porcentaje de ingresos recabados.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO ECONOMIA ANUAL	(TIRF/IM)*100 TIRF = Total de Ingresos Recabados a la Fecha.	CONSTANTE	Servicio	100.00	2	10.00	2	10.00		Información del Departamento de Vinculación.	Se recaban ingresos por servicios al exterior logrados.
				ASCENDENTE	IM = Ingreso Meta.		Servicio		20		20				
Actividad C0301	Captación de alumnos de nuevo ingreso.	-Matrícula total de nuevo ingreso. -Mide el porcentaje de matrícula total de nuevo ingreso.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL	(MTA/MTCA)*100 MTA = Matrícula Total Alcanzada.	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	100.00	0	0.00	0	0.00		Información del Departamento de Extensión Universitaria.	Matrícula de nuevo ingreso incrementada.
				ASCENDENTE	MTCA = Matrícula Total del Ciclo Anterior.		Alumnas y alumnos		0		0				
Actividad C0401	Acompañamiento académico al alumnado de Agricultura Sustentable y Protegida.	-Cumplimiento del programa de tutorías y asesorías de ASP. -Mide el porcentaje de cumplimiento al programa de tutorías y asesorías.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL	(PTAC/PTAP)*100 PTAC = Programa de Tutorías y Asesorías Cumplido.	CONSTANTE	Programas	0.00	0	0.00	0	0.00		Información documental de la Dirección Académica.	Acompañamiento integral al alumnado.
				REGULAR_CONS TANTE	PTAP = Programa de Tutorías y Asesorías Programado.		Programas		0		0				
Actividad C0402	Acompañamiento académico al alumnado de Desarrollo e Innovación Empresarial.	-Cumplimiento del programa de tutorías y asesorías de DN. -Mide el porcentaje de cumplimiento al programa de tutorías y asesorías.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL	(PTAC/PTAP)*100 PTAC = Programa de Tutorías y Asesorías Cumplido.	CONSTANTE	Programas	0.00	0	0.00	0	0.00		Información documental de la Dirección Académica.	Acompañamiento integral al alumnado.
				REGULAR_CONS TANTE	PTAP = Programa de Tutorías y Asesorías Programado.		Programas		0		0				
Actividad C0403	Acompañamiento académico al alumnado de Mantenimiento Industrial.	-Cumplimiento del programa de tutorías y asesorías de MMP. -Mide el porcentaje de cumplimiento al programa de tutorías y asesorías.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL	(PTAC/PTAP)*100 PTAC = Programa de Tutorías y Asesorías Cumplido.	CONSTANTE	Programas	0.00	0	0.00	0	0.00		Información documental de la Dirección Académica.	Acompañamiento integral al alumnado.
				REGULAR_CONS TANTE	PTAP = Programa de Tutorías y Asesorías Programado.		Programas		0		0				

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2018

435 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA BABICORA

2E14018/E103T2 - VINCULACIÓN, EXTENSIÓN Y SERVICIOS ACADÉMICOS EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación			
Actividad C0404	Acompañamiento académico al alumnado de la Unidad Académica Cd. Madera.	-Cumplimiento del programa de tutorías y asesorías de Unidad Académica Cd. Madera -Mide el porcentaje de cumplimiento al programa de tutorías y asesorías.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO ANUAL	(PTAC/PTAP)*100 PTAC = Programa de Tutorías y Asesorías Cumplido. PTAP = Programa de Tutorías y Asesorías Programado.	CONSTANTE	Programas	3	0.00	0.00	0	0.00	0	0.00	Información documental de la Dirección Académica.	Acompañamiento integral al alumnado.
Actividad C0501	Actividades deportivas y culturales.	-Número de actividades deportivas y culturales. -Mide el porcentaje de la satisfacción de las actividades deportivas y culturales.	PORCENTUAL	GESTION CALIDAD ANUAL	(PPC/PTP)*100 PPC = Puntaje de Preguntas Contestadas. PTP = Puntaje Total de Preguntas.	CONSTANTE	Encuesta	85	85.00	0.00	0	0.00	0	0.00	Información del Departamento de Planeación y Evaluación/Dirección de Administración y Finanzas.	El alumnado esta satisfecho con el servicio.
Actividad C0502	Servicio de biblioteca.	-Satisfacción del servicio de biblioteca. -Mide el porcentaje de la satisfacción del servicio de biblioteca.	PORCENTUAL	GESTION CALIDAD ANUAL	(PPC/PTP)*100 PPC = Puntaje de Preguntas Contestadas. PTP = Puntaje Total de Preguntas.	CONSTANTE	Encuesta	90	90.00	0.00	0	0.00	0	0.00	Información del Departamento de Planeación y Evaluación/Dirección de Administración y Finanzas.	El alumnado esta satisfecho con el servicio.
Actividad C0503	Servicio psicológico.	-Satisfacción del servicio de psicología. -Mide el porcentaje de la satisfacción del servicio de psicología.	PORCENTUAL	GESTION CALIDAD ANUAL	(PPC/PTP)*100 PPC = Puntaje de Preguntas Contestadas. PTP = Puntaje Total de Preguntas.	CONSTANTE	Encuesta	90	90.00	0.00	0	0.00	0	0.00	Información del Departamento de Planeación y Evaluación/Dirección de Administración y Finanzas.	El alumnado esta satisfecho con el servicio.
Actividad C0504	Servicio informático.	-Satisfacción del servicio de informática. -Mide el porcentaje de la satisfacción del servicio de informática.	PORCENTUAL	GESTION CALIDAD ANUAL	(PPC/PTP)*100 PPC = Puntaje de Preguntas Contestadas. PTP = Puntaje Total de Preguntas.	CONSTANTE	Encuesta	90	90.00	0.00	0	0.00	0	0.00	Información del Departamento de Planeación y Evaluación/Dirección de Administración y Finanzas	El alumnado esta satisfecho con el servicio.
Actividad C0601	Alumnado titulado.	-Alumnado titulado. -Mide el porcentaje de alumnado titulado por cohorte generacional.	PORCENTUAL	GESTION CALIDAD ANUAL	(AT/TE)*100 AT = Alumnos Titulados. TE = Total de Egresados.	ACUMULADO	Alumnas y alumnos	60	100.00	0.00	0	0.00	0	0.00	Departamento de Servicios Escolares	El alumnado se titula exitosamente.
Actividad C0602	Gestión de becas.	-Número de becas autorizadas. -Midel el porcentaje de becas autorizadas.	PORCENTUAL	GESTION ECONOMIA ANUAL	(BA/BS)*100 BA = Becas Autorizadas. BS = Becas Solicitadas.	CONSTANTE	Becas	80	100.00	0.00	0	0.00	0	0.00	Departamento de Servicios Escolares.	El alumnado es becado.
			ASCENDENTE			CONSTANTE	Becas	80			0		0			

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2018

435 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA BABICORA					
2E14618/E103T2 - CALIDAD EN LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL					
Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
	REFERENCIA	Las y los jóvenes egresados de educación media superior	48	52	100
	POTENCIAL	Las y los jóvenes egresados de educación media superior	48	52	100
	POSTERGADA	Las y los jóvenes egresados de educación media superior			0
	OBJETIVO	Las y los jóvenes egresados de educación media superior	48	52	100
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto	
	7,058,654	7,058,654	0	7,058,654	

Alineaciones

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo					

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1179018	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2018	ESTATAL	45.17	3,188,196	3,188,196	0	3,188,196
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1489818	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2018	INGRESOS PROPIOS	5.67	400,000	400,000	0	400,000

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2579018	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2018		FEDERAL	49.17	3,470,458	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2018

435 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA BABICORA									
2E14618/E103T2 - CALIDAD EN LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL									
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO									
2579018	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2018	CALIDAD EN LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA 2018	FEDERAL	0.00	0	3,470,458	0	3,470,458	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2018

435 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA BABICORA																	
2E14618/E103T2 - CALIDAD EN LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL																	
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos		
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación				
Actividad C0103	Planear programas y actividades en beneficio de la operatividad de la universidad.	-Seguimiento de actividades. -Mide el porcentaje de actividades estratégicas institucionales.	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL	(NAG/NAP)*100 NAG = Número de Actividades Gestionadas.	CONSTANTE	Actividades	15	100.00	4	26.67	4	26.67	Departamento de Planeación y Evaluación.	Las actividades institucionales se cumplen.		
				REGULAR_CONS TANTÉ	NAP = Número de Actividades Programadas.	CONSTANTE	Actividades	15		15		15					
Actividad C0201	Servicio educativo proporcionado.	-Número de servicios integrales proporcinados. -Mide el porcentaje de satisfacción de las actividades de los servicios.	PORCENTUAL	GESTION CALIDAD ANUAL	(PPC/PTP)*100 PPC = Puntaje de preguntas contestadas.	CONSTANTE	Encuesta	85	85.00	0	0.00	0	0.00			Información del Deptamento de Planeación y Evaluación/Dirección de Administración y Finanzas.	El alumnado esta satisfecho con el servicio integral brindado.
				REGULAR_CONS TANTÉ	PTP = Puntaje Total de Preguntas.	CONSTANTE	Encuesta	100		100		100					
Actividad C0301	Personal administrativo competente.	-Actualización del personal administrativo. -Mide el porcentaje alcacanzado de personal administrativo que cuenta con actualziación.	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL	(PAC/TPA)*100 PAC = Total de Personal Administrativo en Actualización.	CONSTANTE	Personal	16	80.00	0	0.00	0	0.00	Dirección de Administración y Finanzas.	El personal administrativo recibe cursos de capacitación y actualización para el personal administrativo.		
				REGULAR_CONS TANTÉ	TPA = Total del Personal Administrativo.	CONSTANTE	Personal	20		0		0					
Actividad C0302	Personal académico competente.	-Actualización del personal académico. -Mide el porcentaje alcacanzado de personal académico que cuenta con actualziación.	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL	(PAA/TPA)*100 PAA = Total de Personal Académico en Actualización	CONSTANTE	Personal	13	81.25	0	0.00	0	0.00			Dirección de Administración y Finanzas.	El personal académico recibe cursos de capacitación y actualización para el personal administrativo.
				REGULAR_CONS TANTÉ	TPA = Total del Personal Académico.	CONSTANTE	Personal	16		0		0					
Actividad C0303	Mantener la transparencia y rendición de cuentas.	-Actualizaci3n de la transparencia y rendici3n de cuentas. -Mide el puntaje obtenido en la transparencia institucional.	INDICE	GESTION EFICACIA TRIMENSUAL	(PO/PE)*100 PO = Puntaje Obtenido.	CONSTANTE	Informaci3n	100	100.00	0	0.00	0	0.00	Servicios Jurídicos	La transparencia institucional es actualizada.		
				REGULAR_CONS TANTÉ	PE = Puntaje Establecido.	CONSTANTE	Informaci3n	100		0		0					
Actividad C0304	Gestiones institucionales implementadas.	-Actividades intitucionales gestionadas. -Mide el porcentaje de actividades gestionadas.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL	(NAR/NAP)*100 NAR = Número de Actividades Realizadas.	CONSTANTE	Actividades	10	100.00	2	20.00	2	20.00			Rectoría	Las actividades gestionadas son cumplidas.
				REGULAR_CONS TANTÉ	NAP = Número de Actividades Programadas.	CONSTANTE	Actividades	10		10		10					
Actividad C0401	Procedimientos del Sistema de Gestión de la Calidad documentados.	-Número de procedimientos documentados. -Mide el porcentaje de procedimientos documentados.	PORCENTUAL	GESTION CALIDAD ANUAL	(PD/TPD)*100 PD = Procedimientos Documentados.	CONSTANTE	Procedimientos	30	100.00	0	0.00	0	0.00	Área del Sistema de Gestión de la Calidad	Procedimientos documentados.		
				REGULAR_CONS TANTÉ	TPD = Total de Procedimientos Documentados.	CONSTANTE	Procedimientos	30		0		0					
Actividad C0402	Implementaci3n de prácticas de igualdad laboral y no discriminaci3n	-Porcentaje de avance en la certificaci3n en igualdad laboral -Mide el porcentaje alcanzado de acuerdo a la puntuaci3n establecida	PORCENTUAL	GESTION ECONOMIA ANUAL	(PO/PE)*100 PO = Puntuaci3n obtenida	CONSTANTE	Encuesta	100	100.00	95	95.00	95	95.00			Documentaci3n del Departamento de Administraci3n y Finanzas.	La Universidad se certifica en Igualdad Laboral y No Discriminaci3n.
				ASCENDENTE	PE = Puntuaci3n establecida	CONSTANTE	Encuesta	100		100		100					

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2018

436 - COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, SUELO E INFRAESTRUCTURA DE CHIHUAHUA

2E08618/E106T1 - VIVIENDA DIGNA 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - VIVIENDA - OPCIÓN PREFERENCIAL POR LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE POBREZA

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
	REFERENCIA	Población	309,965	723,251	1,033,216
	POTENCIAL	Población en situación de pobreza y rezago social	21,720	50,680	72,400
	OBJETIVO	Población en situación de pobreza y rezago social	21,720	50,680	72,400
Brindar accesos óptimos de materiales, créditos y subsidios para acciones de mejoramiento, adquisición, rehabilitación y ampliación de vivienda urbana y rural, con el fin de que las familias chihuahuenses cuenten con una vivienda digna.	POSTERGADA	Población en situación de pobreza y rezago social			0
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto	
	128,334,962	178,334,962	0	178,334,962	

Alineaciones

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	E1	Desarrollo Humano y Social
Tema	--	
Subtema	--	
Objetivo	19	Incrementar el acceso a una vivienda digna con infraestructura y servicios públicos de calidad que posibiliten el bienestar de la población de escasos recursos.
Estrategia		
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	91.45	117,366,362	117,366,362	0	117,366,362
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1489818	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2018	INGRESOS PROPIOS	8.55	10,968,600	60,968,600	0	60,968,600

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2018

436 - COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, SUELO E INFRAESTRUCTURA DE CHIHUAHUA

2E08618/E106T1 - VIVIENDA DIGNA 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - VIVIENDA - OPCIÓN PREFERENCIAL POR LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE POBREZA

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación		
FIN	Contribuir a mejorar la calidad de vida mediante el acceso a una vivienda digna y apoyos habitacionales	-Porcentaje de familias beneficiadas -Mide el porcentaje de crecimiento de los hogares de la población atendida	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(FB/FB_1) *100			100.00		0.00		0.00		http://edo.chihuahua.gob.mx/coesvi	La situación económica y política es estable
				EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	FB = Familias beneficiadas del año 2018	ACUMULADO	Tasa de aprobación	18,100	0	0					
					FB_1 = Familias beneficiadas del año 2017	ACUMULADO	Tasa de aprobación	18,100	0	0					
PROPOSITO	La población en situación de pobreza y rezago social cuentan con acceso a una vivienda digna y apoyos habitacionales	-Porcentaje de apoyos entregados -Familias beneficiadas con apoyos entregados	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(TAEB/TAP)*100			100.00		0.00		0.00		http://edo.chihuahua.gob.mx/coesvi	Los programas de financiamiento, subsidio y crédito están en tiempo y forma
				EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	TAEB = Total de apoyos entregados a los beneficiarios	ACUMULADO	Registros	9,000	0	0					
					TAP = Total de apoyos programados	ACUMULADO	Registros	9,000	0	0					
Componente C01	Obra, Infraestructura suelo y asesoría técnica ejecutada.	-Porcentaje de Obras Ejecutadas -Total de Obras Ejecutadas	PORCENTUAL	GESTION	(TOE/TOP)*100			100.00		0.00		0.00	No se han autorizado recursos 2018	http://edo.chihuahua.gob.mx/coesvi	Los recursos están en tiempo y forma, los beneficiarios reciben la capacitación oportunamente
				EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	TOE = Total de Obras Ejecutadas	ACUMULADO	Registros	400	0	0					
					TOP = Total de Obras Programadas	ACUMULADO	Registros	400	0	0					
		-Porcentaje de Infraestructura Urbana Ejecutada -Total de Infraestructura Urbana Ejecutada	PORCENTUAL	GESTION	(TIUE/TIUP)*100			100.00		0.00		0.00	No se han autorizado recursos 2018	http://edo.chihuahua.gob.mx/coesvi	
				EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	TIUE = Total de Infraestructura Urbana Ejecutada	ACUMULADO	Registros	2	0	0					
					TIUP = Total de Infraestructura Urbana Programada	ACUMULADO	Registros	2	0	0					
		-Porcentaje de Hectáreas en Reserva -Total de Hectáreas en Reserva	PORCENTUAL	GESTION	(THAV/THR)*100			5.43		0.00		0.00	No se han autorizado recursos 2018	http://edo.chihuahua.gob.mx/coesvi	
				EFICIENCIA ANUAL	THAV = Total de hectáreas Adquiridas o Vendidas	ACUMULADO	Registros	71	0	0					
				REGULAR_COSTANTE	THR = Total de Hectáreas en Reserva	ACUMULADO	Registros	1,318	0	0					
-Porcentaje de Asesorías Otorgadas -Total de Asesorías Otorgadas	PORCENTUAL	GESTION	(TAO/TAP)*100			100.00		0.00		0.00	No se han autorizado recursos 2018	http://edo.chihuahua.gob.mx/coesvi			
		EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	TAO = Total de Asesorías Otorgadas	ACUMULADO	Registros	400	0	0							
			TAP = Total de Asesorías Programadas	ACUMULADO	Registros	400	0	0							
Componente C02	Soluciones Habitacionales entregadas	-Porcentaje de Acciones Entregadas -Total de Soluciones habitacionales Entregadas	PORCENTUAL	GESTION	(TSHE/TSHP)*100			100.00		0.00		0.00	No se han autorizado recursos 2018	http://edo.chihuahua.gob.mx/coesvi	Los recursos financieros son recibidos en tiempo y forma, los beneficiarios aplican los recursos recibidos.
				EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	TSHE = Total de Soluciones Habitacionales Entregadas	ACUMULADO	Acciones	8,000	0	0					
					TSHP = Total de Soluciones Habitacionales Programadas	ACUMULADO	Acciones	8,000	0	0					
Componente C03	Certeza jurídica entregada	-Porcentaje de Escrituras entregadas -Total de Escrituras Entregadas a los beneficiarios	PORCENTUAL	GESTION	(TEE/TEP)*100			100.00		0.00		0.00	No se han autorizado recursos 2018	http://edo.chihuahua.gob.mx/coesvi	Convenios firmados con notarios públicos y presidencia municipal.
				EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	TEE = Total de Escrituras Entregadas	ACUMULADO	Escritura	1,000	0	0					
					TEP = Total de Escrituras Programadas	ACUMULADO	Escritura	1,000	0	0					

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2018

436 - COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, SUELO E INFRAESTRUCTURA DE CHIHUAHUA

2E08618/E106T1 - VIVIENDA DIGNA 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - VIVIENDA - OPCIÓN PREFERENCIAL POR LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE POBREZA

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación			
Actividad C0101	Desarrollo del proyecto.	-Porcentaje de Proyectos Desarrollados -Total de Proyectos Desarrollados	PORCENTUAL	GESTION	(TPD/TPP)*100	ACUMULAD O	Proyectos	10	100.00	0	0.00	0	0.00	No se han autorizado recursos 2018	http://edo.chihuahua.gob.mx/coesvi	Recursos recibidos en tiempo y forma, materiales suministrados en tiempo
				EFICIENCIA ANUAL	TPD = Total de Proyectos Desarrollado		ACUMULAD O	Proyectos	10	0	0					
Actividad C0102	Supervisión de los proyectos	-Porcentaje de Supervisiones Realizadas -Total de Supervisiones Realizadas	PORCENTUAL	GESTION	(TSR/TSP)*100	ACUMULAD O	Supervisión	250	100.00	0	0.00	0	0.00	No se han autorizado recursos 2015	http://edo.chihuahua.gob.mx/coesvi	Los recursos financieros y materiales se reciben en tiempo y forma,
				EFICIENCIA ANUAL	TSR = Total de Supervisiones Realizadas		ACUMULAD O	Supervisión	250	0	0					
Actividad C0201	Elaboración de estudios socioeconómicos de la población demandante.	-Porcentaje de estudios socioeconomicos aplicados -Total de estudios socioeconómicos aplicados	PORCENTUAL	GESTION	(TESA/TESP)*100	ACUMULAD O	Estudio socioeconómico	8,000	100.00	0	0.00	0	0.00	No se han autorizados recursos 2018	http://edo.chihuahua.gob.mx/coesvi	La población manifiesta sus necesidades mas apremiantes.
				EFICIENCIA ANUAL	TESA = Total de estudios socioeconomicos aplicados		ACUMULAD O	Estudio socioeconómico	8,000	0	0					
Actividad C0202	Gestión de subsidios y financiamientos para realizar mejoramiento, ampliación y adquisición de vivienda.	-Porcentajes de gestiones para subsidios y financiamientos para mejoramientos, ampliacion y adquisicion de vivienda -Total de gestiones para subsidio y financiamiento para realizar mejoramiento, ampliación y adquisición de vivienda.	PORCENTUAL	GESTION	(TGSFA/TGSFP)*100	ACUMULAD O	Gestiones	8,000	100.00	0	0.00	0	0.00	No se han autorizado recursos 2018	http://edo.chihuahua.gob.mx/coesvi	La población cumple con los requisitos necesarios para acceder a los distintos programas.
				EFICACIA ANUAL	TGSFA = Total de gestiones subsidios financiamientos aplicados		ACUMULAD O	Gestiones	8,000	0	0					
Actividad C0203	Verificación a los apoyos de vivienda solicitados.	-Porcentaje de apoyos verificados -Total de apoyos verificados Total de apoyos programados	PORCENTUAL	GESTION	(TAV/TAP)*100	ACUMULAD O	Apoyos solicitados	8,000	100.00	0	0.00	0	0.00	No se han autorizado recursos 2018	http://edo.chihuahua.gob.mx/coesvi	Recursos financieros y materiales son recibidos en tiempo y forma.
				EFICIENCIA ANUAL	TAV = Total de apoyos verificados		ACUMULAD O	Apoyos solicitados	8,000	0	0					
Actividad C0301	Integración de expedientes.	-Porcentaje de expedientes integrados -Total de Expedientes Integrados	PORCENTUAL	GESTION	(TEI/TER)*100	ACUMULAD O	Expedientes	1,000	100.00	0	0.00	0	0.00	No se han autorizado recursos 2018	http://edo.chihuahua.gob.mx/coesvi	La promoción y difusión de programa, la población entrega la información requerida.
				EFICIENCIA ANUAL	TEI = Total de Expedientes Integrados		ACUMULAD O	Expedientes	1,000	0	0					
Actividad C0302	Expedientes en firma.	-Porcentaje de Expedientes en firmas -Total de Expedientes en firmas	PORCENTUAL	GESTION	(TEF/TEI)*100	ACUMULAD O	Expedientes	1,000	100.00	0	0.00	0	0.00	No se han autorizado recursos 2018	http://edo.chihuahua.gob.mx/coesvi	Expedientes revisados y complementados.
				EFICIENCIA ANUAL	TEF = Total de expedientes Firmados		ACUMULAD O	Expedientes	1,000	0	0					
				ASCENDENTE	TEI = Total de Expedientes Integrados											

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2018

437 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PAQUIME					
2E14018/E103T2 - VINCULACIÓN, EXTENSIÓN Y SERVICIOS ACADÉMICOS EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL					
Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
	REFERENCIA	Alumnas y alumnos	158,426	186,390	344,816
	POTENCIAL	Alumnas y alumnos	17,305	16,626	33,931
	POSTERGADA	Jóvenes	17,203	16,528	33,731
	OBJETIVO	Las y los alumnos egresados	102	98	200
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto	
	12,168,323	12,168,323	0	12,168,323	

Alineaciones

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje Tema Subtema Objetivo Estrategia Línea de Acción	E1 -- -- 13 06	Desarrollo Humano y Social Desarrollar ambientes escolares propicios que generen armonía social, con el fin de asegurar un alto logro educativo y la permanencia de las y los estudiantes en una formación educativa integral. Crear y operar un Sistema Estatal de Evaluación Educativa.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1179018	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2018	ESTATAL	41.49	5,048,868	5,048,868	0	5,048,868
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1489818	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2018	INGRESOS PROPIOS	13.15	1,599,950	1,599,950	0	1,599,950

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2579014	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2014	VINCULACIÓN, EXTENSIÓN Y SERVICIOS ACADÉMICOS EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR 2014	FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2018

437 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PAQUIME

2E14018/E103T2 - VINCULACIÓN, EXTENSIÓN Y SERVICIOS ACADÉMICOS EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

2579018	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2018	VINCULACIÓN, EXTENSIÓN Y SERVICIOS ACADÉMICOS EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR 2018	FEDERAL	0.00	0	5,519,505	0	5,519,505
2579018	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2018		FEDERAL	45.36	5,519,505	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2018

437 - UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PAQUIME

2E14018/E103T2 - VINCULACIÓN, EXTENSIÓN Y SERVICIOS ACADÉMICOS EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación			
FIN	Contribuir a fortalecer la participación de los diferentes sectores mediante los esquemas de vinculación entre el sistema educativo y los sectores gubernamental, productivo y social, fortaleciendo la formación integral de los estudiantes	-Porcentaje de empleadores satisfechos con el desempeño de los egresados(as) -Mide el porcentaje de los empleadores que se encuentran satisfechos con el desempeño de los egresados(as)	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(EMPLS/TEMPL)*100 EMPLS = Empleadores satisfechos con el desempeño de los egresados(as) TEMPL = Total de empleadores	ACUMULADO	Empresas registradas	95.00	285	0	0.00	0	0.00	Habrá egresados a finales de abril	Encuesta de satisfacción en área de vinculación	El sector productivo, gubernamental y social se encuentran interesados en realizar vinculación con el sector educativo
								300	0	0	Habrá egresados a finales de abril					
PROPOSITO	Las y los alumnos egresados se insertan en los escenarios laborales al ser formados de manera integral, socialmente responsables y con solidas competencias para el desarrollo de las exigencias del entorno laboral	-Porcentaje de egresados incorporados (as) en el sector laboral -Mide el número de egresados (as) que se incorporan en el sector laboral	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(EISL/TE)*100 EISL = Egresados(as) que se insertan en el mercado laboral TE = Total de egresados(as)	ACUMULADO	Egresados	500.00	1,000	63	34.05	63	34.05		Encuestas en área de vinculación	El alumno egresado se interesa por insertarse en el mercado laboral
								200	185	185						
Componente C01	Practicas profesionales realizadas	-Porcentaje de empleadores satisfechos con el desempeño de los alumnos en estadías -Mide la cantidad de empleadores satisfechos con el desempeño de los alumnos en estadías	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICIENCIA TRETRAMENSUAL ASCENDENTE	(EMPS/TEMP)*100 EMPS = Empleadores satisfechos con el desempeño de los alumnos en estadías TEMP = Total de empleadores de alumnos en estadías	ACUMULADO	Empresarios	95.00	95	0	0.00	0	0.00	Habrá egresados a finales de abril	Registros internos vinculación	
								95.00	100	0	0	Los daros serán capturados en el mes de Mayo				
Componente C02	Servicios tecnológicos al exterior ofertados	-Porcentaje de ingresos propios por servicios tecnológicos al exterior. -mide el porcentaje de ingresos propios percibidos por concepto de servicios tecnológicos	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA TRETRAMENSUAL REGULAR_COSTANTE	(IPST/TIP)*100 IPST = Ingresos propios por servicios tecnológicos TIP = Total de ingresos propios	ACUMULADO	Ingresos	1.00	20,000	0	0.00	0	0.00		Estados financieros	
								1.00	2,000,000	693,735	693,735					
Componente C03	Educación integral proporcionada	-Porcentaje de alumnos(as) en actividades integrales -Mide la cantidad de alumnos (as) que participan en actividades integrales	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA TRETRAMENSUAL REGULAR_COSTANTE	(APAI/TA)*100 APAI = Alumnos participando en actividades integrales TA = Total de alumnos	ACUMULADO	Alumnas y alumnos	8.00	80	100	7.19	100	7.19		Registros internos	
								8.00	1,000	1,390	1,390					
Componente C04	Gestión para resultados implementada	-Programas presupuestales bajo el modelo de gestión para resultados -Mide la cantidad de programas que se encuentran bajo el modelo de gestión para resultados	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICIENCIA TRETRAMENSUAL REGULAR_COSTANTE	PBMGPR/TP PBMGPR = Programas bajo el modelo de gestión para resultados TP = Total de programas	CONSTANTE	Programas basados en resultados vigentes	1.00	2	2	1.00	2	1.00		Sistema PBR/SED	
								1.00	2	2	2					
Actividad C0101	Existen convenios con los diferentes sectores	-Variación porcentual de convenios firmados -Mide la cantidad de convenios firmados entre el periodo actual y el anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICACIA TRETRAMENSIAL REGULAR_COSTANTE	((CFT/CFT_1)-1)*100 CFT = convenios firmados en el ciclo actual CFT_1 = convenios firmados en el ciclo anterior	ACUMULADO	Convenios de colaboración	-66.30	31	9	-40.00	9	-40.00		registros internos del área de vinculación	
								0.00	92	15	15					

437 - UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PAQUIME															
2E14018/E103T2 - VINCULACIÓN, EXTENSIÓN Y SERVICIOS ACADÉMICOS EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL															
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación		
Actividad C0404	Realización de capacitación y actualización al personal administrativo	-Porcentaje del personal administrativo capacitado -Mide la cantidad de personal administrativo capacitado	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(PAC/TPA)*100	ACUMULADO	50.00	0.00	0.00	0	0	No hubo capacitaciones, en espera de presupuesto	reporte semestral de capacitación		
							29							50.00	
							58							60	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2018

437 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PAQUIME					
2E14118/E103T2 - CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR (COBERTURA Y DOCENCIA) 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL					
Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
	POTENCIAL	Alumnas y alumnos	17,305	16,626	33,931
	REFERENCIA	Jóvenes	158,426	186,390	344,816
	POSTERGADA	Jóvenes	17,245	16,537	33,782
	OBJETIVO	Las y los egresados de educación media superior	60	89	149
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto	
	14,960,796	14,960,796	0	14,960,796	

Alineaciones

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje Tema Subtema Objetivo Estrategia Línea de Acción	E1 -- -- 13 01	Desarrollo Humano y Social Desarrollar ambientes escolares propicios que generen armonía social, con el fin de asegurar un alto logro educativo y la permanencia de las y los estudiantes en una formación educativa integral. Promover los derechos humanos, los valores democráticos, la igualdad de género y el respeto por el medio ambiente, a fin de contribuir a la armonía social.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1179018	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2018	ESTATAL	45.33	6,781,877	6,781,877	0	6,781,877
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1489818	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2018	INGRESOS PROPIOS	7.44	1,112,525	1,112,525	0	1,112,525

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2579014	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2014	CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR (COBERTURA Y DOCENCIA) 2014	FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2018

437 - UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PAQUIME

2E14118/E103T2 - CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR (COBERTURA Y DOCENCIA) 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

2579018	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2018	CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR (COBERTURA Y DOCENCIA) 2018	FEDERAL	0.00	0	7,066,394	0	7,066,394
2579018	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2018		FEDERAL	47.23	7,066,394	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2018

437 - UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PAQUIME																
2E14118/E103T2 - CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR (COBERTURA Y DOCENCIA) 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL																
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación			
FIN	Contribuir a ampliar la cobertura de la educación superior mediante programas educativos equitativos e incluyentes que cumplen con los estándares de calidad a nivel nacional	-Porcentaje de cobertura de educación superior en la región -Mide la cantidad de alumnos atendidos en referencia a los egresados de nivel superior del estado	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(AAES/AEMS)*100	ACUMULADO	Alumnas y alumnos	88.50	56.97	56.97		Estadísticas SEECH	Los y las egresados de educación media superior desean continuar con sus estudios.			
								1,000	695	695						
PROPOSITO	Las y los egresados de educación media superior cuentan con acceso a los servicios de educación superior, permanecen y concluyen satisfactoriamente	-Porcentaje de eficiencia terminal por cohorte generacional -Mide la cantidad de alumnos que egresan en relación a los que ingresan por generación	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(AE/AI)*100	ACUMULADO	Egresados	50.00	0.00	0.00		Estadística institucional 911	Las y los egresados de media superior se interesan por estudiar en nuestra institución			
								149	0	0	Alumnos en estadías egresan a finales de abril					
Componente C01	Servicio de educación superior proporcionada	-Variación porcentual de matrícula atendida en educación superior -Mide la cantidad de alumnos atendidos en educación superior de un año respecto al anterior	VARIACION PORCENTUAL	ESTRATEGICO	((AAES/AAES_1)-1)*100	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	0.00	-10.78	-10.78		Estadística 911				
								772	695	695						
Componente C02	Oferta educativa promovida	-Porcentaje de alumnos de nuevo ingreso -Mide la cantidad de alumnos de nuevo ingreso en relación al total de la matrícula	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(ANI/TA)*100	ACUMULADO	Alumnas y alumnos	50.00	0.00	0.00		Estadística 911				
								500	0	0						
Componente C03	Servicios estudiantiles proporcionados	-Porcentaje de satisfacción de los alumnos con los servicios proporcionados -Mide el porcentaje de satisfacción de los alumnos con los servicios proporcionados	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(AS/TAE)*100	ACUMULADO	Encuesta	90.00	0.00	0.00		Encuesta de satisfacción				
								180	0	0	La encuesta se llena a finales de abril					
Componente C04	Sistema de gestión para la calidad educativa implementado	-Porcentaje de programas de buena calidad -Mide la cantidad de programas de buena calidad entre el total de programas	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(PBC/TP)*100	CONSTANTE	Programa actualizado	60.00	0.00	0.00		Registros internos				
								3	0	0						
Componente C05	Becas otorgadas	-Porcentaje de alumnos becados -Mide la cantidad de alumnos que reciben algún tipo de beca en relación al total de alumnos	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(AB/TA)*100	ACUMULADO	Alumnas y alumnos	42.10	81.58	81.58		Página institucional				
								325	567	567						
Actividad C0101	Programa educativo pertinente de Desarrollo de Negocios	-Variación porcentual de alumnos del programa Desarrollo de Negocios -Mide la cantidad de alumnos que se atendieron en el ciclo actual en referencia al anterior	VARIACION PORCENTUAL	ESTRATEGICO	((AADDN/AADDN_1)-1)*100	ACUMULADO	Alumnas y alumnos	0.00	-6.73	-6.73		Estadística 911				
								325	305	305						

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2018

437 - UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PAQUIME

2E14118/E103T2 - CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR (COBERTURA Y DOCENCIA) 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos				
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación						
Actividad C0102	Programa eductivo pertinente de Agricultura Sustentable y Protegida	-Variación porcentual de alumnos en el programa de Agricultura Sustentable y Protegida -Mide la cantidad de alumnos en el programa de Agricultura Sustentable y Protegida del periodo actual con relación al periodo anterior.	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO	((AAASyP/AAASyP_1)-1)*100 EFICACIA AAASyP = Alumnos atendidos en el programa de Agricultura Sustentable y Protegida en el periodo actual TRETAMENSI REGULAR_CONS AAASyP_1 = Alumnos atendidos en el programa de Agricultura Sustentable y Protegida en el periodo anterior TANTE	ACUMULADO	Alumnas y alumnos	315	0.00 0.00	256	-18.99	256	-18.99	Estadística 911					
Actividad C0103	Programa educativo pertinende de Tenologías de la Información y Comunicaciones	-Variación porcentual de alumnos atendidos en Tecnologías de la Información -Mide la cantidad de alumnos atendidos en el perido actual con referencia al ciclo anterior del programa de Tecnologías de la Información	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO	((AATIC´s/AATIC´S_1)-1)*100 EFICACIA AATIC´ s = Alumnos atendidos en el programa de Tecnologías de la información en el periodo actual TRETAMENSI REGULAR_CONS AATIC´ S_1 = Alumnos atendidos en el programa de Tecnologías de la información en el periodo anterior TANTE	ACUMULADO	Alumnas y alumnos	131	0.00 0.00	134	-1.47	134	-1.47						
Actividad C0201	Realización de visitas guiadas para las escuelas de media superior	-Porcentaje de escuelas de media superior atendidas para la promoción -Mide la cantidad de escuelas de media superior de la región atendidas para la promoción	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	((EEMSA/TEMS)*100 EFICACIA EEMSA = Escuelas de educación media superior atendidas ANUAL REGULAR_CONS TEMS = Total de escuelas de educación media superior TANTE	ACUMULADO	Escuela	18	112.50	13	72.22	13	72.22			Publicación en pagina oficial			
Actividad C0301	Realización de tramites oficiales de titulación	-Porcentaje de titulación -Mide la cantidad de alumnos egresados que se encuentran titulados	PORCENTUAL	GESTION	((AT/TAE)*100 EFICACIA AT = Alumnos titulados SEMESTRAL ASCENDENTE TAE = Total de alumnos egresados	ACUMULADO	Titulados	150	25.34 25.34	0	0.00	0	0.00					Estadística 911	
Actividad C0302	Impartición de programa de tutorías	-Porcentaje de alumnos aprobados -Mide la cantidad de alumnos aprobados en relación al total de la matricula	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	((AA/TA)*100 EFICIENCIA AA = Alumnos aprobados TRETAMENSI REGULAR_CONS TA = Total de alumnos TANTE	ACUMULADO	Alumnas y alumnos	513	66.45 66.45 0.00	0	0.00	0	0.00	Los resultados se obtienen al final de abril					
Actividad C0303	Impartición de capacitación docente	-Porcentaje de docentes con evaluación integral satisfactoria -Mide la cantidad de docentes que aprueban la evaluación integral	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	((DEIS/TDE)*100 CALIDAD DEIS = Docentes con evaluación integral satisfactoria TRETAMENSI REGULAR_CONS TDE = Total de docentes evaluados TANTE	ACUMULADO	Docente	46	80.70 80.70 80.70	0	0.00	0	0.00						
Actividad C0304	Realización de programa anual de mantenimiento	-Porcentaje de cumplimiento al plan anual de mantenimiento -Mide la cantidad de actividades realizadas del plan anual de mantenimiento	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	((AR/AP)*100 EFICACIA AR = Actividades realizadas TRETAMENSI REGULAR_CONS AP = Actividades planeadas TANTE	ACUMULADO	Mantenimiento preventivo	5	100.00 100.00 125.00	10	83.33	10	83.33			plan anual de mantenimiento en administración			
Actividad C0305	Realización de programa anual de mantenimiento de sistemas	-Porcentaje de cumplimiento al programa anual de mantenimiento de sistemas -Mide la cantidad de actividades realizadas del plan anual de mantenimiento de sistemas	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	((AR/AP)*100 EFICACIA AR = Actividades realizadas TRETAMENSI REGULAR_CONS AP = Actividades planeadas TANTE	ACUMULADO	Mantenimiento preventivo	1	100.00 100.00 100.00	32	100.00	32	100.00					Plan anual de mantenimiento de sistemas	
Actividad C0401	Certificación en ISO9001:2015	-Porcentaje de auditorias realizadas -Mide la cantidad de auditorias realizadas en relación a las programadas	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	((AR/AP)*100 CALIDAD AR = Auditorias realizadas SEMESTRAL REGULAR_CONS AP = Auditorias programadas TANTE	ACUMULADO	Auditoría SGC	1	100.00 100.00	0	0.00	0	0.00	Página institucional					
						CONSTANTE	Auditoría SGC	1		0		0							

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2018

437 - UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PAQUIME

2E14118/E103T2 - CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR (COBERTURA Y DOCENCIA) 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación		
Actividad C0402	Actualización de Análisis Situacional del Trabajo de los programas educativos	-Porcentaje de programas educativos con Análisis Situacional del Trabajo actualizado -Mide la cantidad de programas educativos con Análisis Situacional del Trabajo actualizado	PORCENTUAL ESTRATEGICO(PASTA/TP)*100 CALIDAD ANUAL REGULAR_CONS TANTE	PASTA = Programas con Análisis Situacional del Trabajo actualizado TP = Total de programas	CONSTANTE Análisis realizados CONSTANTE Programas	3 100.00	3 100.00	3 100.00	3 100.00	3 100.00		Página institucional			
Actividad C0403	Actualización del Estudio de factibilidad de los programas educativos	-Porcentaje de Programas educativos con estudio de factibilidad actualizado -Mide la cantidad de Programas educativos con estudio de factibilidad actualizado	PORCENTUAL ESTRATEGICO(PEFA/TP)*100 CALIDAD ANUAL REGULAR_CONS TANTE	PEFA = Programas educativos con estudio de factibilidad actualizado TP = Total de programas educativos	CONSTANTE Programa actualizado CONSTANTE Programas	3 100.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00		Página institucional			
Actividad C0501	autorización de becas por descuento en colegiatura	-Porcentaje de alumnas (os) becados por descuento en colegiatura -Mide la cantidad de alumnas(os) beneficiados con becas por descuento en colegiatura en relación al total de la matrícula	PORCENTUAL ESTRATEGICO(ABDC/TA)*100 EFICACIA TRETAMENSI REGULAR_CONS TANTE	ABDC = Alumnos becados con descuento en colegiatura TA = Total de alumnos	ACUMULADO Alumnas y alumnos ACUMULADO Alumnas y alumnos	325 42.10 42.10 0.00	344 49.50	344 49.50	344 49.50	344 49.50		Página institucional			
Actividad C0502	Gestión de becas externas	-Porcentaje de becas externas gestionadas -Mide la cantidad de alumnos beneficiados por becas externas gestionadas	PORCENTUAL GESTION EFICACIA TRETAMENSI REGULAR_CONS TANTE	(ABE/TA)*100 ABE = Alumnos beneficiados con becas externas TA = Total de alumnos	ACUMULADO Alumnas y alumnos ACUMULADO Alumnas y alumnos	5 0.65 1.30 1.50	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00		Página institucional			
Actividad C0503	Gestión de becas de manutención	-Porcentaje de alumnos beneficios con becas de manutención -Mide la cantidad de alumnos beneficiados con beca de manutención en relación al total de la matrícula	PORCENTUAL ESTRATEGICO(ABM/TA)*100 EFICACIA ANUAL REGULAR_CONS TANTE	ABM = Alumnos beneficiados con becas de manutención TA = Total de alumnos	CONSTANTE Alumnas y alumnos ACUMULADO Alumnas y alumnos	73 7.30	223 32.09	223 32.09	223 32.09	223 32.09		Página institucional			

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2018

438 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CAMARGO					
2E05118/E103T2 - VINCULACIÓN Y SERVICIOS EDUCATIVOS 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL					
Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
	REFERENCIA	Egresados	17,090	17,696	34,786
	POTENCIAL	Egresados	443	1,034	1,477
	POSTERGADA	Egresados	102	400	502
	OBJETIVO	Las y los estudiantes egresados	341	634	975
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto	
	1,776,810	1,776,810	0	1,776,810	

Alineaciones

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje Tema Subtema Objetivo Estrategia Línea de Acción	E1 -- -- 14 01	Desarrollo Humano y Social Fortalecer la innovación científica y tecnológica en las instituciones educativas, para contribuir al desarrollo económico y la competitividad del estado. Fortalecer la vinculación escuela empresa a través de la transferencia y aprovechamiento del conocimiento y el uso de tecnología.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO							
Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1179018	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2018	ESTATAL	26.05	462,905	462,905	0	462,905
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1489818	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2018	INGRESOS PROPIOS	47.89	851,000	851,000	0	851,000

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO								
Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2579018	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2018		FEDERAL	26.05	462,905	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2018

438 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CAMARGO

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

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

2579018	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2018	VINCULACIÓN Y SERVICIOS EDUCATIVOS 2018	FEDERAL	0.00	0	462,905	0	462,905

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2018

438 - UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CAMARGO

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

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación		
FIN	Contribuir a fortalecer la participación de los diferentes sectores mediante esquemas de vinculación entre el sistema educativo y los sectores gubernamental, productivo y social, fortaleciendo la formación integral de los estudiantes y calidad de vida de la región	-Grado de satisfacción de los empleadores con el desempeño de los egresados -Mide el grado de satisfacción de los empleadores con respecto a los egresados, se incluyen los egresados del ciclo escolar en curso. La escala de satisfacción se define por el Departamento de Vinculación	PORCENTUAL	ESTRATEGICO(A/B)*100 CALIDAD ANUAL ASCENDENTE	A = Empleadores satisfechos con el desempeño de los egresados B = Empleadores totales	CONSTANTE	Empresa	90.00	0.00	0.00		LA INFORMACIÓN SE CAPTURA AL FINAL DEL CUATRIMESTRE SEP DIC 2018	www.utcamargo.edu.mx		
								180	0	0					
PROPOSITO	Las y los estudiantes egresados se insertan en los escenarios laborales al ser formados de manera integral, socialmente responsables y con solidas competencias para el desarrollo de las exigencias del entorno global	-Porcentaje de colocación de los egresados en un área a fin a su perfil de egreso -Mide el grado de colocación de los egresados con respecto a los egresados en un área a fin a su perfil de egreso. Se incluye los egresados de los últimos 5 años	PORCENTUAL	ESTRATEGICO(A/B)*100 EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	A = Egresados colocados en un área a fin acorde a su perfil de egreso B = Egresados totales	CONSTANTE	Alumnos egresados	61.54	0.00	0.00		LA INFORMACIÓN SE CAPTURA AL FINAL DEL CUATRIMESTRE SEP DIC 2018	www.utcamargo.edu.mx	Las organizaciones ofrecen los suficientes espacios a los egresados para su colocación	
								600	0	0					
Componente C01	Programas de Vinculación y Difusión con los grupos de interes consolidado	-Variación porcentual de convenios vigentes del año en referencia con respecto al año anterior -Mide el número de convenios vigentes del año de referencia en relación al número de convenios vigentes del año anterior.	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO(A/B)-1*100 EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	A = Convenios vigentes en el año de referencia B = Convenios vigentes del año anterior	CONSTANTE	Convenios	13.64	0.00	0.00		EL INDICADOR SE REPORTA AL FINAL DE CUATRIMESTRE	www.utcamargo.edu.mx	Las organizaciones muestran interes con conservar en vigencia los convenios de colaboración firmados	
								25	0	0					
Componente C02	Educación integral fortalecida	-Porcentaje de miembros de la comunidad universitaria que participan en al menos una actividad de formación integral -Mide el número de estudiantes que practican al menos una actividad de formación integral, se consideran actividades de formación integral: deportivas, culturales, de cuidado al medio ambiente y perspectiva de género	PORCENTUAL	ESTRATEGICO(A/B)*100 EFICACIA ANUAL REGULAR_COSTANTE	A = Estudiantes que practican al menos una actividad de formación integral B = Estudiantes totales	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	100.00	0.00	0.00		EL INDICADOR SE REPORTA AL FINAL DE CUATRIMESTRE	www.utcamargo.edu.mx	Los estudiantes muestran asisten a al menos una actividad de formación integral.	
								1,050	0	0					
Componente C03	Servicios al exterior y educación continua pertinente ofrecida	-Porcentaje de Ingresos Propios generados por Servicios al Exterior y Educación Continua -Mide los ingresos propios generados por concepto de servicios externos y educación continua con respecto al total de ingresos propios de la Institución	PORCENTUAL	ESTRATEGICO(A/B)*100 EFICIENCIA ANUAL REGULAR_COSTANTE	A = Ingresos Propios generados por concepto de servicios externos y educación continua B = Total de ingresos propios generados	CONSTANTE	Ingresos	1.92	0.00	0.00		EL INDICADOR SE REPORTA AL FINAL DE CUATRIMESTRE	www.utcamargo.edu.mx	La sociedad y los sectores se interesan en los servicios ofrecidos y educación continua ofrecida	
								100,000	0	0					
Actividad C0101	Difundir la Oferta Académica existente y los logros institucionales a la totalidad de los grupos de interes	-Porcentaje de egresados de media superior que ingresaron a la UT de Camargo gracias a las actividades de difusión institucional -Mide el número de egresados de educación media superior que decidieron ingresar a la UT de Camargo gracias a las actividades de difusión de la Institución	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(A/B)*100 A = Egresados de IEMS que ingresaron a la UT de Camargo gracias a las actividades de difusión. B = Egresados de IEMS que ingresaron a la UT de Camargo	CONSTANTE	Alumnos egresados	100.00	0.00	0.00		PERIODO SE REPORTA AL FINAL DEL CUATRIMESTRE SEP-DIC 2017	www.utcamargo.edu.mx	Los alumnos egresados de IEMS se interesan en estudiar PE en la Universidad Tecnologica de Camargo	
								300	0	0					

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2018

438 - UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CAMARGO

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

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación			
Actividad C0102	Promover movilidad nacional e internacional estudiantil y docente	-Número de estudiantes en movilidad nacional o internacional -Mide el número de estudiantes en movilidad nacional o internacional	INDICE	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	A A = Número de estudiantes en movilidad nacional o internacional	CONSTANTE	Estudiantes	24	24.00	0	0.00	0	0.00	PERIODO SE REPORTA AL FINAL DEL CUATRIMESTRE SEP-DIC 2017	www.utcamargo.edu.mx	Se aprueban convocatorias de movilidad estudiantil y docente por las instancias pertinentes
		-Número de docentes en movilidad nacional o internacional -Mide el número de docentes en movilidad nacional o internacional	INDICE	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	B B = Número de docentes en movilidad nacional o internacional	CONSTANTE	Docente	1	1.00	0	0.00	0	0.00	PERIODO SE REPORTA AL FINAL DEL CUATRIMESTRE SEP-DIC 2017	www.utcamargo.edu.mx	
Actividad C0103	Garantizar espacios en organizaciones afines para estadías profesionales	-Porcentaje de los empleadores satisfechos con el desempeño de los estudiantes durante sus estadías profesionales -Mide el nivel de satisfacción de los empleadores en relación al desempeño de los jóvenes durante sus estadías profesionales	PORCENTUAL	ESTRATEGICO CALIDAD ANUAL REGULAR_CONS TANTE	(A/B)*100 A = Empleadores satisfechos con el desempeño de los estudiantes en el desarrollo de sus estadías profesionales.	CONSTANTE	Empresa	300	100.00	0	0.00	0	0.00	PERIODO SE REPORTA AL FINAL DEL CUATRIMESTRE SEP-DIC 2017	www.utcamargo.edu.mx	Las organizaciones ofrecen los suficientes espacios a los estudiantes para realizar sus estadías profesionales.
					B = Total de empleadores con estudiantes en estadías profesionales	CONSTANTE	Empresa	300	0		0		PERIODO SE REPORTA AL FINAL DEL CUATRIMESTRE SEP-DIC 2017			
Actividad C0104	Realizar un seguimiento de egresados efectivo	-Porcentaje de egresados en seguimiento -Mide el número egresados en seguimiento con respecto al total de egresados por un periodo de 5 años.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_CONS TANTE	(A/B)*100 A = Número de egresados en seguimiento	CONSTANTE	Alumnos egresados	1,226	100.00	0	0.00	0	0.00	PERIODO SE REPORTA AL FINAL DEL CUATRIMESTRE SEP-DIC 2017	www.utcamargo.edu.mx	Los egresados dan atención a los instrumentos de seguimiento
					B = Número total de egresados	CONSTANTE	Alumnos egresados	1,226	0		0		PERIODO SE REPORTA AL FINAL DEL CUATRIMESTRE SEP-DIC 2017			
Actividad C0201	Promoción de las actividades deportivas y de cuidado de la salud física	-Porcentaje de actividades deportivas y de cuidado a la salud realizadas conforme a la programación cuatrimestral -Mide el número de actividades deportivas y de cuidado de la salud física realizadas conforme a la programación cuatrimestral	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(ADCSFR/ADCFP)*100 ADCSFR = Actividades deportivas y de cuidado de la salud física programadas realizadas	ACUMULADO	Actividades	7	100.00	0	0.00	0	0.00	PERIODO SE REPORTA AL FINAL DEL CUATRIMESTRE SEP-DIC 2017	www.utcamargo.edu.mx	Los estudiantes asisten a las actividadesdeportivas y de cuidado de la salud física
					ADCFP = Actividades deportivas y de cuidado de la salud física programadas	CONSTANTE	Actividades	7	0		0		PERIODO SE REPORTA AL FINAL DEL CUATRIMESTRE SEP-DIC 2017			
Actividad C0202	Promover las actividades cívicas, culturales y artísticas	-Porcentaje de actividades culturales y artísticas realizadas conforme a la programación cuatrimestral -Mide el número de actividades culturales y artísticas realizadas conforme a la programación cuatrimestral.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_CONS TANTE	(A/B)*100 A = Actividades culturales y artísticas programadas realizadas	CONSTANTE	Actividades	7	100.00	0	0.00	0	0.00	PERIODO SE REPORTA AL FINAL DEL CUATRIMESTRE SEP-DIC 2017	www.utcamargo.edu.mx	Los estudiantes asisten a las actividades cívicas, culturales y artísticas
					B = Actividades culturales y artísticas programadas	CONSTANTE	Actividades	7	0		0		PERIODO SE REPORTA AL FINAL DEL CUATRIMESTRE SEP-DIC 2017			
Actividad C0203	Promover las actividades de cuidado al medio ambiente y preservación de los recursos naturales	-Porcentaje de actividades de cuidado al medio ambiente y preservación de los recursos naturales realizadas conforme a la programación cuatrimestral -Mide el número de actividades de cuidado al medio ambiente y preservación de los recursos naturales realizadas conforme a la programación cuatrimestral.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_CONS TANTE	(A/B)*100 A = Actividades de cuidado al medio ambiente y preservación de los recursos naturales programadas realizadas	CONSTANTE	Actividades	4	100.00	0	0.00	0	0.00	PERIODO SE REPORTA AL FINAL DEL CUATRIMESTRE SEP-DIC 2017	www.utcamargo.edu.mx	Los estudiantes asisten a las actividades de fomento al cuidado al medio ambiente y preservación de los recursos naturales
					B = Actividades de cuidado al medio ambiente y preservación de los recursos naturales programadas	CONSTANTE	Actividades	4	0		0		PERIODO SE REPORTA AL FINAL DEL CUATRIMESTRE SEP-DIC 2017			
Actividad C0204	Promover las actividades que fomenten la perspectiva de genero, inclusión, responsabilidad social empresarial y cultura de la legalidad.	-Porcentaje de actividades que fomenten la perspectiva de genero, inclusión, responsabilidad social empresarial y cultura de la legalidad realizadas conforme a la programación cuatrimestral -Mide el número de actividades que fomenten la perspectiva de genero, inclusión, responsabilidad social empresarial y cultura de la legalidad realizadas conforme a la programación anual.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_CONS TANTE	(A/B)*100 A = Actividades que fomenten la perspectiva de genero, inclusión, responsabilidad social empresarial y cultura de la legalidad programadas realizadas	CONSTANTE	Actividades	8	100.00	0	0.00	0	0.00	PERIODO SE REPORTA AL FINAL DEL CUATRIMESTRE SEP-DIC 2017	www.utcamargo.edu.mx	Los estudiantes asisten a las actividades de fomento a la perspectiva de genero, inclusión, responsabilidad social empresarial y cultura de la legalidad.
					B = Actividades que fomenten la perspectiva de genero, inclusión, responsabilidad social empresarial y cultura de la legalidad programadas	CONSTANTE	Actividades	8	0		0		PERIODO SE REPORTA AL FINAL DEL CUATRIMESTRE SEP-DIC 2017			
Actividad C0301	Prestar servicios pertinentes a los sectores productivos que lo requieran.	-Porcentaje de servicios externos prestados en relación a los programados -Mide el número de servicios al exterior prestados en relación a la programación anual	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_CONS TANTE	(A/B)*100 A = Servicios al exterior proporcionados conforme a la programación	CONSTANTE	Servicio	3	100.00	0	0.00	0	0.00	PERIODO SE REPORTA AL FINAL DEL CUATRIMESTRE SEP-DIC 2017	www.utcamargo.edu.mx	Los sectores se interesan en los servicios externos ofrecidos
					B = Servicios al exterior programados	CONSTANTE	Servicio	3	0		0		PERIODO SE REPORTA AL FINAL DEL CUATRIMESTRE SEP-DIC 2017			

438 - UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CAMARGO

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

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación			
Actividad C0302	Impartir educación continua acorde a los requerimientos de la sociedad en general	-Porcentaje de cursos de educación continua impartidos en relación a los programados -Mide el número de cursos de educación continua impartidos en relación a la programación anual	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	(A/B)*100 A = Cursos de educación continua impartidos conforme a la programación B = Cursos de educación continua impartidos	CONSTANTE	Cursos	3	100.00	0	0.00	0	0.00	PERIODO SE REPORTA AL FINAL DEL CUATRIMESTRE SEP-DIC 2017	www.utcamargo.edu.mx	La sociedad se interesa en cursar la oferta en educación continua.
					CONSTANTE	Cursos	3	0	0	PERIODO SE REPORTA AL FINAL DEL CUATRIMESTRE SEP-DIC 2017						

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2018

438 - UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CAMARGO					
2E06718/E103T2 - COBERTURA EN EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL					
Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
	REFERENCIA	Egresados	17,090	17,696	34,786
	POTENCIAL	Egresados	443	1,034	1,477
	POSTERGADA	Egresados	102	400	502
	OBJETIVO	Las y los egresados de educación media superior	341	634	975
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto	
	23,821,961	23,821,961	0	23,821,961	

Alineaciones

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1179018	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2018	ESTATAL	38.31	9,125,987	9,125,987	0	9,125,987
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1489818	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2018	INGRESOS PROPIOS	20.81	4,957,930	4,957,930	0	4,957,930

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2555118	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2018

438 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CAMARGO

2E06718/E103T2 - COBERTURA EN EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

2579018	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2018		FEDERAL	40.88	9,738,044	0	0	0
2579018	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2018	COBERTURA EN EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA 2018	FEDERAL	0.00	0	9,738,044	0	9,738,044

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2018

438 - UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CAMARGO

2E06718/E103T2 - COBERTURA EN EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación		
FIN	Contribuir a ampliar la cobertura de la educación superior mediante programas educativos equitativos e incluyentes que cumplen con los estándares de calidad a nivel nacional	-Porcentaje de estudiantes egresados de educación media superior atendidos en Programas Educativos de buena calidad -Mide el número de egresados de IEMS atendidos en Programas Educativos de buena calidad de los municipios de Camargo, Meoqui y Jimenez	PORCENTUAL	ESTRATEGICO(A/B)*100 EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	A = Alumnos egresados de IEMS atendidos en Programas Educativos de buena calidad B = Alumnos egresados de IEMS de Camargo, Meoqui y Jimenez	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	54.24 800	0	0.00	0	0.00	PERIODO SE REPORTA AL FINAL DEL CUATRIMESTRE SEP-DIC 2017	www.utcamargo.edu.mx	
PROPOSITO	Las y los egresados de educación media superior cuentan con acceso a los servicios de educación superior de calidad , permanecen y concluyen satisfactoriamente	-Porcentaje de estudiantes atendidos en programas educativos de buena calidad -Mide la cantidad de estudiantes que se encuentran inscritos en programas educativos de buena calidad	PORCENTUAL	ESTRATEGICO(A/B)*100 CALIDAD ANUAL ASCENDENTE	A = Matricula atendida en programas educativos de buena calidad	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	76.19 800	0	0.00	0	0.00	PERIODO SE REPORTA AL FINAL DEL CUATRIMESTRE SEP-DIC 2017	www.utcamargo.edu.mx	A los egresados de media superior les interesa la oferta educativa existente
					B = Matricula atendida en la totalidad de programas educativos	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	1,050	0		0	PERIODO SE REPORTA AL FINAL DEL CUATRIMESTRE SEP-DIC 2017			
		-Porcentaje de eficiencia terminal por cohorte generacional -Número de estudiantes que egresan de la institución con respecto a su cohorte generacional	PORCENTUAL	ESTRATEGICO(C/D)*100 EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	C = Número de estudiantes egresados en el cohorte generacional de referencia	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	55.84 306	0	0.00	0	0.00	PERIODO SE REPORTA AL FINAL DEL CUATRIMESTRE SEP-DIC 2017	www.utcamargo.edu.mx	
					D = Número de estudiantes ingresados en el cohorte generacional de referencia	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	548	0		0	PERIODO SE REPORTA AL FINAL DEL CUATRIMESTRE SEP-DIC 2017			
Componente C01	Programa de formación académico articulado	-Porcentaje de deserción estudiantil -Mide el número de estudiantes que abandonan sus estudios en el ciclo escolar de referencia, el calculo se realiza de acuerdo a los lineamientos establecidos por el Modelo de Evaluación de la Calidad del Subsistema de Universidades Tecnológicas y Politécnicas	PORCENTUAL	ESTRATEGICO(A/B)*100 EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	A = Estudiantes desertados del ciclo escolar de referencia	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	10.00 82	0	0.00	0	0.00	PERIODO SE REPORTA AL FINAL DEL CUATRIMESTRE SEP-DIC 2017	www.utcamargo.edu.mx	Los estudiantes quieren continuar con sus estudios por motivos diferentes a la reprobación, problemas económicos y/o psicológicos.
					B = Matricula del ciclo escolar de referencia	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	820	0		0	PERIODO SE REPORTA AL FINAL DEL CUATRIMESTRE SEP-DIC 2017			
Componente C02	Personal docente competente	-Porcentaje de personal docente actualizado en habilidades docentes -Mide el personal docente que se encuentra actualizado en habilidades docentes en relación al total del profesorado.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	A = Personal docente actualizado en habilidades docentes.	CONSTANTE	Docente	80.00 60	0	0.00	0	0.00	PERIODO SE REPORTA AL FINAL DEL CUATRIMESTRE SEP-DIC 2017	www.utcamargo.edu.mx	Personal docente acude a las capacitaciones
					B = Total del personal docente	CONSTANTE	Docente	75	0		0	PERIODO SE REPORTA AL FINAL DEL CUATRIMESTRE SEP-DIC 2017			
		-Porcentaje de personal docente actualizado en áreas disciplinares -Mide el personal docente que se encuentra actualizado en áreas disciplinares en relación al personal programado para recibir la capacitación.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	C = Personal docente actualizado en áreas disciplinares.	CONSTANTE	Docente	100.00 8	0	0.00	0	0.00	PERIODO SE REPORTA AL FINAL DEL CUATRIMESTRE SEP-DIC 2017	www.utcamargo.edu.mx	
					D = Total del personal docente programado para recibir la capacitación	CONSTANTE	Docente	8	0		0	PERIODO SE REPORTA AL FINAL DEL CUATRIMESTRE SEP-DIC 2017			
Componente C03	Gestión para Resultados en el servicio educativo promovida	-Porcentaje de estudiantes satisfechos con la gestión institucional -Mide el porcentaje de estudiantes que se encuentran satisfechos con la gestión institucional. Se considera satisfactorio de acuerdo a la escala especificada por la Dirección Administrativa	PORCENTUAL	ESTRATEGICO(A/B)*100 CALIDAD ANUAL ASCENDENTE	A = Número de estudiantes satisfechos con la gestión institucional	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	80.00 840	0	0.00	0	0.00	PERIODO SE REPORTA AL FINAL DE CUATRIMESTRE	www.utcamargo.edu.mx	Los Estudiantes contestan la evaluación de servicios administrativos.
					B = Número de estudiantes totales	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	1,050	0		0	PERIODO SE REPORTA AL FINAL DE CUATRIMESTRE			

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2018

438 - UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CAMARGO

2E06718/E103T2 - COBERTURA EN EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación			
Actividad C0101	Realizar Estudios de Pertinencia y de Análisis Situacional de Trabajo (AST)	-Porcentaje de PE con estudio de pertinencia y/o AST -Mide el número de PE cuya pertinencia se encuentra avalada por estudios de pertinencia y AST, con respecto al total de PE ofertados. Los periodos de elaboración de AST se determinan por los lineamientos establecidos por la Coordinación General de Universidades Tecnológicas y Politécnicas.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL	(A/B)*100 A = Número de PE con pertinencia avalada por estudios de pertinencia y AST.	CONSTANTE	Programas	10	100.00	0	0.00	0	0.00	PERIODO SE REPORTA AL FINAL DE CUATRIMESTRE	www.utcamargo.edu.mx	Los sectores productivos se interesan en participar en las actividades de que permitan evaluar la pertinencia de los Programas Educativos
			REGULAR_CONSTANTE	B = Número de PE ofertados por la Institución.	CONSTANTE	Programas	10	0	0	PERIODO SE REPORTA AL FINAL DE CUATRIMESTRE						
Actividad C0102	Evaluar y/o acreditar los Programas Educativos (CIEES y/o COPAES)	-Porcentaje de PE reconocidos por su buena calidad -Mide el número de Programas Educativos reconocidos por su buena calidad en relación al total de Programas Educativos ofertados	PORCENTUAL	GESTION CALIDAD ANUAL	(A/B)*100 A = Número de Programas Educativos reconocidos por su buena calidad.	CONSTANTE	Programas	2	20.00	0	0.00	0	0.00	PERIODO SE REPORTA AL FINAL DE CUATRIMESTRE	www.utcamargo.edu.mx	Los PE cubren con los requisitos mínimos para la acreditación y evaluación
			ASCENDENTE	B = Número de Programas Educativos Ofertados	CONSTANTE	Programas	10	5	5							
Actividad C0103	Impartir clases bajo el modelo de competencias profesionales	-Índice de Aprovechamiento -Mide el Nivel de Aprovechamiento de los estudiantes de acuerdo a los lineamientos establecidos por el MECASUT.	INDICE	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	A A = Nivel de Aprovechamiento de los estudiantes	CONSTANTE	Índice	9	8.80	0	0.00	0	0.00	PERIODO SE REPORTA AL FINAL DE CUATRIMESTRE	www.utcamargo.edu.mx	Los estudiantes muestran interés por su aprendizaje
Actividad C0104	Brindar asesorías y tutorías efectivas	-Tasa de Reprobación -Mide el porcentaje de estudiantes que abandonan sus estudios a causa de la reprobación de asignaturas.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL DESCENDENTE	(A/B)*100 A = Estudiantes que abandonaron sus estudios a causa de la reprobación de asignaturas en el ciclo escolar de referencia.	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	21	2.56	0	0.00	0	0.00	PERIODO SE REPORTA AL FINAL DE CUATRIMESTRE	www.utcamargo.edu.mx	Los Estudiantes acuden a Tutoría y Asesoría
				B = Matrícula del ciclo escolar de referencia.	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	820	0	0	PERIODO SE REPORTA AL FINAL DE CUATRIMESTRE						
Actividad C0105	Otorgamiento de becas y apoyos económicos	-Porcentaje de las y los estudiantes beneficiados por becas de manutención -Mide el número de las y los estudiantes beneficiados por becas de manutención en relación a los solicitantes	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(A/B)*100 A = Número de estudiantes beneficiados por becas de manutención	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	650	81.25	0	0.00	0	0.00	PERIODO SE REPORTA AL FINAL DE CUATRIMESTRE	www.utcamargo.edu.mx	Los estudiantes participan activamente en la convocatoria de apoyos económicos
				B = Número de estudiantes solicitantes de la beca de manutención	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	800	0	0	PERIODO SE REPORTA AL FINAL DE CUATRIMESTRE						
		-Porcentaje de las y los estudiantes beneficiados por becas institucionales -Mide el número de las y los estudiantes beneficiados por becas Institucionales en relación a los solicitantes	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(C/D)*100 C = Número de estudiantes beneficiados por becas institucionales	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	160	86.49	0	0.00	0	0.00	PERIODO SE REPORTA AL FINAL DE CUATRIMESTRE		
				D = Número de estudiantes solicitantes de la beca institucional	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	185	0	0	PERIODO SE REPORTA AL FINAL DE CUATRIMESTRE						
Actividad C0106	Proveer y/o mantener la infraestructura, equipamiento e insumos necesarios.	-Capacidad Instalada Utilizada en Unidades de Docencia -Mide la capacidad instalada en las Unidades de Docencia en relación a su nivel de utilización en base a la matrícula atendida	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(A/B)*100 A = Capacidad Instalada en unidades de docencia	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	1,050	78.36	1,050	115.51	1,050	115.51	PERIODO SE REPORTA AL FINAL DE CUATRIMESTRE	www.utcamargo.edu.mx	Autorización de proyectos de infraestructura y equipamiento por la instancia pertinente
				B = Matrícula atendida	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	1,340	909	909							
		-Porcentaje de actividades de mantenimiento realizadas de acuerdo al Plan Anual de Mantenimiento Preventivo -Mide las actividades de mantenimiento realizadas conforme al Plan Anual de Mantenimiento Preventivo	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL	(C/D)*100 C = Actividades de mantenimiento realizadas conforme al Plan Anual de Mantenimiento Preventivo	CONSTANTE	Actividades	300	100.00	0	0.00	0	0.00	PERIODO SE REPORTA AL FINAL DE CUATRIMESTRE		
			REGULAR_CONSTANTE	D = Actividades establecidas en el Plan Anual de Mantenimiento Preventivo	CONSTANTE	Actividades	300	0	0	PERIODO SE REPORTA AL FINAL DE CUATRIMESTRE						
Actividad C0107	Favorecer la realización de visitas y conferencias académicas	-Porcentaje de visitas y conferencias realizadas conforme a la programación cuatrimestral -Mide el número de visitas y conferencias que se realizaron de acuerdo a la programación cuatrimestral.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL	(A/B)*100 A = Número de visitas y conferencias realizadas	CONSTANTE	Actividades	85	100.00	0	0.00	0	0.00	PERIODO SE REPORTA AL FINAL DE CUATRIMESTRE	www.utcamargo.edu.mx	Las organizaciones participan activamente en el programa de visitas
			ASCENDENTE	B = Número de visitas y conferencias programadas	CONSTANTE	Actividades	85	0	0	PERIODO SE REPORTA AL FINAL DE CUATRIMESTRE						

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2018

438 - UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CAMARGO

2E06718/E103T2 - COBERTURA EN EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación			
Actividad C0201	Desarrollar conocimientos , habilidades y actitudes del personal docente	-Porcentaje de cursos de capacitación programados que fueron impartidos. -Mide el número de cursos de capacitación que se impartieron con respecto a los programados	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(A/B)*100 A = Cursos de capacitación impartidos	CONSTANTE	Cursos	12	100.00	0	0.00	0	0.00	PERIODO SE REPORTA AL FINAL DE CUATRIMESTRE	www.utcamargo.edu.mx	
					B = Cursos de capacitación programados	CONSTANTE	Cursos	12		0		0		PERIODO SE REPORTA AL FINAL DE CUATRIMESTRE		
Actividad C0202	Evaluar el desempeño integral del personal docente	-Porcentaje de personal docente evaluado satisfactoriamente -Mide el porcentaje de personal docente evaluado satisfactoriamente.	PORCENTUAL	GESTION CALIDAD ANUAL ASCENDENTE	(C/D)*100 C = Personal docente evaluado satisfactoriamente	CONSTANTE	Docente	68	90.67	0	0.00	0	0.00	PERIODO SE REPORTA AL FINAL DE CUATRIMESTRE	www.utcamargo.edu.mx	Los Estudiantes contestan con claridad la encuesta al desempeño docente.
					D = Total de personal docente	CONSTANTE	Docente	75		0		0		PERIODO SE REPORTA AL FINAL DE CUATRIMESTRE		
Actividad C0301	Mejorar continuamente el Sistema de Gestión de Calidad	-Porcentaje de procesos institucionales certificados Se considera satisfactorio de acuerdo a las Disposiciones de la Dirección Académica. -Mide la cantidad de procesos institucionales certificados bajo la Norma de Calidad adoptada en la Universidad en relación al total de procesos institucionales	PORCENTUAL	ESTRATEGICO CALIDAD ANUAL ASCENDENTE	(A/B)*100 A = Número de procesos institucionales certificados	CONSTANTE	Procesos documentados	3	100.00	0	0.00	0	0.00	EN PROCESO DE CERTIFICACION	www.utcamargo.edu.mx	El personal de la Institución se involucra activamente en la mejora del Sistema de Gestión de Calidad
					B = Número de procesos institucionales	CONSTANTE	Procesos	3		3		3				
Actividad C0302	Planeación, programación y presupustación orientada a resultados	-Porcentaje de programas presupuestarios bajo el modelo basado en resultados. -Mide la cantidad de programas presupuestarios que tienen un enfoque en resultados en relación a la totalidad de programas presupuestarios	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	(A/B)*100 A = Número de programas presupuestarios basados en resultados	CONSTANTE	Programas	2	100.00	2	100.00	2	100.00		www.utcamargo.edu.mx	
					B = Número de programas presupuestarios	CONSTANTE	Programas	2		2		2				
Actividad C0303	Gestionar efectivamente tramite de titulación a egresados	-Porcentaje de titulados con respecto a los egresados -Mide la cantidad de titulados en relación a los egresados.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(A/B)*100 A = Número de titulados	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	297	97.06	0	0.00	0	0.00	PERIODO SE REPORTA AL FINAL DE CUATRIMESTRE	www.utcamargo.edu.mx	La normatividad de la DGP se mantiene vigente
					B = Número de egresados	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	306		0		0		PERIODO SE REPORTA AL FINAL DE CUATRIMESTRE		
Actividad C0304	Transparentar y rendir cuentas	-Calificación en el Portal de Transparencia -Mide la puntuación obtenida al evaluar por parte de la autoridad competente el Portal Único de Transparencia	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	A A = Calificación en el Portal de Transparencia	CONSTANTE	Calificación	100	100.00	0	0.00	0	0.00	PERIODO SE REPORTA AL FINAL DE CUATRIMESTRE	www.utcamargo.edu.mx	La Plataforma Informática del Portal Único de Transparencia funciona adecuadamente.
Actividad C0305	Capacitar a personal administrativo	-Porcentaje de personal administrativo capacitado -Mide el número de integrantes del personal administrativo capacitado en relación a la totalidad de personal administra	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(A/B)*100 A = Integrantes del personal administrativo capacitado	CONSTANTE	Personal	33	94.29	0	0.00	0	0.00	PERIODO SE REPORTA AL FINAL DE CUATRIMESTRE	www.utcamargo.edu.mx	El personal administrativo asiste a las capacitaciones.
					B = Totalidad de personal administrativo	CONSTANTE	Personal	35		0		0		PERIODO SE REPORTA AL FINAL DE CUATRIMESTRE		

La Plataforma Informática del Portal Único de Transparencia funciona adecuadamente.

El personal administrativo asiste a las capacitaciones.

La normatividad de la DGP se mantiene vigente

Los Estudiantes contestan con claridad la encuesta al desempeño docente.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2018

439 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHIHUAHUA SUR

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

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
	OBJETIVO	Alumnas y alumnos egresados	525	693	1,218
	POSTERGADA	Alumnos de superior	62,335	63,882	126,217
	POTENCIAL	Alumnos de superior	62,860	64,575	127,435
	REFERENCIA	Jóvenes adultos de 15 años o más	1,266,400	1,205,686	2,472,086
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto	
	16,062,779	16,062,779	0	16,062,779	

Alineaciones

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	E1	Desarrollo Humano y Social
Tema	--	
Subtema	--	
Objetivo	14	Fortalecer la innovación científica y tecnológica en las instituciones educativas, para contribuir al desarrollo económico y la competitividad del estado.
Estrategia	01	Fortalecer la vinculación escuela empresa a través de la transferencia y aprovechamiento del conocimiento y el uso de tecnología.
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1179018	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2018	ESTATAL	31.48	5,057,332	5,057,332	0	5,057,332
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1489818	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2018	INGRESOS PROPIOS	34.30	5,510,000	5,510,000	0	5,510,000

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2579018	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2018		FEDERAL	34.21	5,495,447	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2018

439 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHIHUAHUA SUR

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

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

2579018	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2018	VINCULACIÓN Y SERVICIOS EDUCATIVOS 2018	FEDERAL	0.00	0	5,495,447	0	5,495,447

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2018

439 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHIHUAHUA SUR

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

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación		
FIN	Contribuir a fortalecer la cooperación con los diferentes sectores mediante los esquemas de vinculación entre el sistema educativo y los sectores gubernamental, productivo y social, fortaleciendo la formación integral de los estudiantes y el desarrollo sustentable.	-Porcentaje de alumnos en estadiás -El indicador mide la cantidad de alumnos que se encuentran en estadia en relación a la matrícula total atendida	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(MAE/MTA)*100	ACUMULADO	Alumnas y alumnos	46.43	0.00	0.00			www.utchsur.edu.mx		
				EFICACIA ANUAL	MAE = Matrícula en estadia			650							
PROPOSITO	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	-Porcentaje de empleadores satisfechos con el desempeño de los egresados -El indicador mide la cantidad de empleadores satisfechos entre el total de los encuestados que tienen egresados laborando	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(NES/TEE)*100	ACUMULADO	Empresas	100.00	100.00	100.00			www.utchsur.edu.mx		
				EFICACIA ANUAL	NES = Número de empleadores satisfechos con el desempeño de los egresados			300							
Componente C01	Servicios estudiantiles proporcionados	-Porcentaje de alumnos satisfechos con los servicios estudiantiles proporcionados -Mide el número porcentual de alumnos satisfechos con los servicios estudiantiles proporcionados	PORCENTUAL	GESTION	(MAS/MTA)*100	ACUMULADO	Alumnas y alumnos	100.00	226.93	226.93			www.utchsur.edu.mx		
				EFICACIA TRETRAMENSUAL	MAS = Matrícula de Alumnos satisfechos con los servicios estudiantiles proporcionados			1,400							
Componente C02	Gestión implementada	-Porcentaje de profesores por asignatura en relación a la matricula total atendida -Mide el número porcentual de profesores por asignatura en relación a la matricula total atendida	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(PA/MTA)*100	ACUMULADO	Docente	5.21	4.53	4.53			www.utchsur.edu.mx		
				EFICIENCIA TRETRAMENSUAL	PA = Profesor por asignatura			73							
Componente C03	Inserción en los medios de comunicación	-Número de inserciones en medios de comunicación -Mide la cantidad de inserciones que se presentan en los diferentes medios de comunicación digital e impresas	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(IMCDI/IMCDIant)*100	ACUMULADO	Comunicados	300.00	250.00	250.00			www.utchsur.edu.mx		
				EFICACIA ANUAL	IMCDI = IMCDI = Inserción en los medios de comunicación digital e impresa			60							
Componente C04	Marco legal actualizado y regulado	-Número de trámites realizados -Mide la cantidad de tramites legales realizados por esta institución	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(CTLR/CTLRant)*100	ACUMULADO	Trámites jurídicos	1,200.00	25.00	25.00			www.utchsur.edu.mx		
				EFICACIA ANUAL	CTLR = CANTIDAD DE TRAMITES LEGALES REALIZADOS			12							
Componente C05	Extensión y promoción realizada	-Actividades de extensión y promoción realizadas -Mide el porcentaje de eventos de extensión en relación a los eventos de extensión del año anterior	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(EE/EEant)*100	ACUMULADO	Eventos	100.00	0.00	0.00			www.utchsur.edu.mx		
				EFICACIA ANUAL	EE = EE = Eventos de extensión			12							
				ASCENDENTE	EEant = EEant = Eventos de extensión del año anterior	CONSTANTE	Eventos	12	12	12					

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2018

439 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHIHUAHUA SUR

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

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación		
Componente C06	Servicios de investigación y desarrollo	-Número de investigaciones en desarrollo -Mide el número de investigaciones en desarrollo	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(NID/NIDant)*100 NID = Número de investigaciones en desarrollo NIDant = Número de investigaciones en desarrollo anterior	ACUMULADO CONSTANTE	Investigación Investigación	200.00 2 1	200.00 2 1	200.00 2 1		www.utchsur.edu.mx			
Componente C07	Gestión de la calidad	-Sistema de gestión de calidad -Porcentaje de procedimientos para la gestión de la calidad en relación a los procesos de la gestión de la calidad del año anterior	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(PGC/PGCant)*100 PGC = PGC = Procedimientos de gestión de calidad PGCant = PGCant = Procedimientos de gestión de calidad del año anterior	ACUMULADO CONSTANTE	Procedimientos Procedimientos	100.00 1 1	0.00 0 1	0.00 0 1		www.utchsur.edu.mx			
Componente C08	Servicios al exterior proporcionados	-Variacion porcentual de usuarios atendidos por servicios al exterior -Variación porcentual de usuarios atendidos por servicios al exterior con relación al año anterior	INDICE	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(UASE/UASEant)*100 UASE = Usuarios atendidos de servicios al exterior UASEant = Usuarios atendidos de servicios al exterior con relación al año anterior	ACUMULADO CONSTANTE	Usuarios atendidos Usuarios atendidos	100.00 360 360	188.89 680 360	188.89 680 360		www.utchsur.edu.mx			
Componente C09	Vinculación realizada y cooperación interinstitucional	-Número de proyectos interinstitucionales -Mide el número de proyectos interinstitucionales en relación al año anterior	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NPI/PAA)*100 NPI = NUMERO DE PROYECTOS INSTITUCIONALES PAA = PROYECTOS AÑO ANTERIOR	ACUMULADO ACUMULADO	Proyectos Proyectos	100.00 3 3	0.00 0 9	0.00 0 9		www.utchsur.edu.mx			
Componente C10	Grados académicos obtenidos	-Número de docentes que obtengan un apoyo para estudio de posgrado -Mide el número de docentes que obtengan un apoyo para estudio de posgrado	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(NDOAEP/NDOEAPant)*100 NDOAEP = Número de docentes que obtengan un apoyo para estudio de posgrado NDOEAPant = Número de docentes que obtengan un apoyo para estudio de posgrado del año anterior	ACUMULADO CONSTANTE	Docente Docente	100.00 2 2	0.00 0 2	0.00 0 2		www.utchsur.edu.mx			
Actividad C0101	Servicios para la operatividad adquiridos	-Porcentaje de profesores por asignatura en relacion a la matricula total atendida -Mide el número de profesores por asignatura en relación a la matrícula total atendida	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICIENCIA ANUAL TRETRAMENSI DESCENDENTE	(PA/MTA)*100 PA = Profesores de asignatura MTA = Matrícula total atendida	ACUMULADO CONSTANTE	Docente Alumnas y alumnos	5.21 73 1,400	10.29 144 1,400	10.29 144 1,400		www.utchsur.edu.mx			
Actividad C0102	Insumos para la operatividad adquiridos	-Porcentaje de insumos adquiridos para la realización de actividades -Mide el porcentaje de solicitudes de insumos para la operatividad en relación a las solicitudes de insumos totales	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(SIO/SIT)*100 SIO = Solicitudes de Insumos para la operatividad SIT = Solicitudes de Insumos totales	ACUMULADO CONSTANTE	Solicitudes atendidas Solicitudes autorizadas	100.00 12 12	33.33 4 12	33.33 4 12		www.utchsur.edu.mx			
Actividad C0201	Personal directivo y administrativo capacitado y actualizado	-Porcentaje de personal directivo y administrativo capacitado y actualizado -Mide el personal directivo y administrativo capacitado en relación al total de personal	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(PDAC/TP)*100 PDAC = Personal Directivo y administrativo capacitado TP = Total del personal	ACUMULADO CONSTANTE	Personal capacitado Personal	100.00 41 41	178.05 73 41	178.05 73 41		www.utchsur.edu.mx			

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2018

439 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHIHUAHUA SUR

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

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación		
Actividad C0202	Gestión institucional realizada	-Porcentaje de Actividades realizadas a favor de la gestión institucional -Mide en relación a los programas el numero de acciones y/o actividades realizadas	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL	(AR/AP)*100 AR = Actividades realizadas REGULAR CONS AP = Actividades programadas TANTE	ACUMULADO CONSTANTE	Actividades Actividades	100.00 600	90	15.00	90	15.00		www.utchsur.edu.mx	
Actividad C0203	Adquisiciones por comité de compras	-Porcentaje de adquisiciones a traves del comite de compras -Mide el porcentaje de las adquisiciones a través del comité de compras en relación al total de las adquisiciones	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL	(ACC/TA)*100 ACC = Adquisiciones a traves del comite de compras ASCENDENTE TA = Total adquisiciones	ACUMULADO ACUMULADO	Insumo Insumo	100.00 36 36	0	0.00	0	0.00		www.utchsur.edu.mx	
Actividad C0204	Institución con estados financieros, presupuestales y programáticos con las características del sistema gubernamental publicados	-Institucion con estados financieros, presupuestales, y programaticos con las características del sistema gubernamental publicados -Mide el cumplimiento de los estados financieros presentados conforme a la contabilidad Gubernamental en relación a el total de estados Financieros presentados	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA MENSUAL	(EFPCG/TEFP)*100 EFPCG = Estados Financieros Presentados Conforme a la Contabilidad Gubernamental REGULAR CONS TANTE TEFP = Total de Estados Financieros Presentados	ACUMULADO CONSTANTE	Estados financieros Estados financieros	8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33	25.00	3	3	25.00		www.utchsur.edu.mx	
Actividad C0301	Campaña de promoción y difusión	-variación porcentual de campañas de promoción y difusión -De las actividades que se realizan en la institución, se medirá la proporción de las correspondientes al rubro que tiene como objetivo la absorción de alumnos y servicios promocionados al exterior (sociedad en general e instituciones) ofertados, la variación en relación a los realizados el año anterior	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL	(CPD/CPD_Ant)*100 CPD = ASCENDENTE CPD_Ant =	ACUMULADO CONSTANTE	Campañas de promoción y difusión Campañas de promoción y difusión	100.00 30 30	21	70.00	21	70.00		www.utchsur.edu.mx	
Actividad C0401	Gestión del marco legal y trámites	-Número de trámites legales concluidos -Mide la cantidad de trámites legales concluidos por esta institución	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL	(CTLC/CTLCant)*100 CTLC = CANTIDAD DE TRÁMITES LEGALES CONCLUIDOS ASCENDENTE CTLCant = CANTIDAD DE TRÁMITES LEGALES CONCLUIDOS DEL AÑO ANTERIOR	ACUMULADO CONSTANTE	Trámites jurídicos Trámites jurídicos	1,200.00 12 1	3	300.00	3	300.00		www.utchsur.edu.mx	
Actividad C0501	Actividades extracurriculares (fomento al deporte, cultura, cuidado al medio ambiente, académicas) realizadas	-NÚMERO DE ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES REALIZADAS -MIDE EL NÚMERO DE ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES REALIZADAS	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL	(AER/AERant)*100 AER = AER= ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES REALIZADAS ASCENDENTE AERant = AERant= ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES REALIZADAS DEL AÑO ANTERIOR	ACUMULADO CONSTANTE	Actividades realizadas Actividades realizadas	100.00 100.00 100.00 3 3	166.67	5	5	166.67		www.utchsur.edu.mx	
Actividad C0502	Eventos institucionales	-NÚMERO DE EVENTOS INSTITUCIONALES REALIZADOS -MIDE EL NÚMERO DE EVENTOS INSTITUCIONALES REALIZADAS, TALES COMO GRADUACIONES, REUNIONES DIRECTIVAS, JUNTAS DE GOBIERNO, ETC	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL	(EIR/EIRant)*100 EIR = EVENTOS INSTITUCIONALES REALIZADAS ASCENDENTE EIRant = EVENTOS INSTITUCIONALES REALIZADAS DEL AÑO ANTERIOR	ACUMULADO CONSTANTE	Eventos Eventos	100.00 6 6	0	0.00	0	0.00		www.utchsur.edu.mx	
Actividad C0601	Docentes en el Sistema Nacional de Investigadores	-Número de Docentes en SNI -Mide el porcentaje de docentes dentro del SNI en relación con los PTC totales de la institución	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL	(DSNI/DPTC)*100 DSNI = Docentes (PTC) dentro del SNI ASCENDENTE DPTC = Docentes (PTC) totales de la intitución	ACUMULADO ACUMULADO	Docente Docente	9.09 1 11	1	3.03	1	3.03		www.utchsur.edu.mx	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2018

439 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHIHUAHUA SUR

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

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación		
Actividad C0602	Cuerpos académicos integrados	-Número de cuerpos académicos integrados -Mide el número de cuerpos académicos integrados en relación a los formados en el ciclo anterior	INDICE	ESTRATEGICO EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	COCAI/CAIant CAI = Cuerpos académicos integrados CAIant = Cuerpos académicos integrados en el ciclo anterior	ACUMULADO ACUMULADO	Cuerpos académicos Cuerpos académicos	3 3.00 1	1 0.33 3	1 0.33 3	0.33 0.33	Existe solo un cuerpo academico esta integrado por 5 profesores 4 mujeres y un hombre	www.utchsur.edu.mx		
Actividad C0603	Actividades y productos de divulgación científica (congresos, tesis, artículos publicados, etc.)	-Número de productos de divulgación científica -Mide el número de productos de divulgación científica	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(PDC/PDCant)*100 PDC = PDC = Productos de divulgación científica PDCant = PDCant = Productos de divulgación científica del año anterior	ACUMULADO CONSTANTE	Productos Productos	2 200.00 1	0 0.00 1	0 0.00 1	0.00 0.00		www.utchsur.edu.mx		
Actividad C0604	Proyectos para Investigación y Desarrollo	-Número de proyectos para investigación -Mide el porcentaje de proyectos para investigación aprobados en relación con los que fueron aplicados	INDICE	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(PIAB/PIAC)*100 PIAB = Proyectos para investigación aprobados PIAC = Proyectos para investigación aplicados	ACUMULADO ACUMULADO	Proyectos autorizados Proyectos revisados	2 40.00 5	2 13.33 15	2 13.33 15	13.33 13.33		www.utchsur.edu.mx		
Actividad C0701	Certificación del sistema de gestión de la calidad institucional	-ARIACION PORCENTUAL DE PROCESOS CERTIFICADOS ISO 9000 -DEL TOTAL DE LOS PROCESOS QUE SE SOMETEN A LA CERTIFICACIÓN DE CALIDAD ISO 9000, SE REALIZARÁ LA MEDICION DE LA PROPORCIÓN EN RELACIÓN AL AÑO ANTERIOR, DE LOS PROCESOS TOTALES DENTRO DEL SGC 2017	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(PCSC/PCSC_Ant)*100 PCSC = PCSC_Ant =	ACUMULADO CONSTANTE	Certificaciones Certificaciones	0 0.00 0	0 0.00 0	0 0.00 0	0.00 0.00		www.utchsur.edu.mx		
Actividad C0702	Acreditaciones en procesos de calidad	-NÚMERO DE ACREDITACIONES OBTENIDAS -NÚMERO DE ACREDITACIONES OBTENIDAS EN PROCESO DE CALIDAD PARA LOS LABORATORIOS	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(AOPC/AOPCant)*100 AOPC = ACREDITACIONES OBTENIDAS EN PROCESOS DE CALIDAD AOPCant = ACREDITACIONES OBTENIDAS EN PROCESOS DE CALIDAD del año anterior	ACUMULADO CONSTANTE	Acreditación bianual Acreditación bianual	0 0.00 0	0 0.00 0	0 0.00 0	0.00 0.00		www.utchsur.edu.mx		
Actividad C0801	Prestación de servicios al exterior	-NÚMERO DE SERVICIOS AL EXTERIOR PROPORCIONADOS -MIDE EL NÚMERO DE SERVICIOS AL EXTERIOR PROPORCIONADOS EN EL AÑO	INDICE	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	SEP SEP = MIDE EL NÚMERO DE SERVICIOS AL EXTERIOR PROPORCIONADOS EN EL AÑO	ACUMULADO	Servicio	4 4.00	5 5.00	5 5.00	5.00		www.utchsur.edu.mx		
Actividad C0901	Operación de la bolsa de trabajo	-PORCENTAJE DE EGRESADOS INCORPORADOS EN EL SECTOR LABORAL -MIDE EL PORCENTAJE DE EGRESADOS OPEREN EN LA BOLSA DE TRABAJO EN RELACIÓN EN EL TOTAL DE EMPLEADORES ENCUESTADOS	PORCENTUAL	ESTRATEGICO CALIDAD ANUAL ASCENDENTE	(EOBT/TEE)*100 EOBT = EGRESADOS QUE OPEREN EN LA BOLSA DE TRABAJO TEE = TOTAL DE EMPLEADORES ENCUESTADOS	ACUMULADO CONSTANTE	Alumnos egresados Empresas	200 66.67 300	97 32.33 300	97 32.33 300	32.33 32.33		www.utchsur.edu.mx		
Actividad C0902	Realización de estadías	-PORCENTAJE DE EMPLEADORES SATISFECHOS CON EL DESEMPEÑO DE LOS ESTUDIANTES EN ESTADIAS -MIDE EL GRADO DE SATISFACCION DE LOS EMPLEADORES DE LAS ESTADIAS EN RELACIÓN A LOS ESTUDIANTES HACIENDO SUS ESTADIAS	PORCENTUAL	GESTION CALIDAD ANUAL ASCENDENTE	(SEE/EEE)*100 SEE = SATISFACCION DE EMPLEADORES DE LAS ESTADIAS EEE = ESTUDIANTES EN ESTADIAS	ACUMULADO CONSTANTE	Empresas Alumnas y alumnos	300 46.15 650	140 21.54 650	140 21.54 650	21.54 21.54		www.utchsur.edu.mx		
Actividad C0903	Convenios firmados	-NUMERO DE CONVENIOS FIRMADOS CON OTRAS INSTITUCIONES -NUMERO DE CONVENIOS FIRMADOS EN EL AÑO EN RELACIÓN A LOS CONVENIOS FIRMADOS ENL AÑO ANTERIOR	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NCF/NCFAA)*100 NCF = NUMERO CONVENIOS FIRMADOS NCFAA = NUMERO DE CONTRATOS FIRMADOS AÑO ANTERIOR	ACUMULADO ACUMULADO	Convenios Convenios	70 350.00 20	19 31.67 60	19 31.67 60	31.67 31.67		www.utchsur.edu.mx		

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2018

439 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHIHUAHUA SUR

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

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación		
Actividad C0904	Operación de la incubadora de empresas	-Número de proyectos en incubación -Mide el número de proyectos en incubación en relación a los proyectos de incubación de año anterior	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL	(NPI/NPAA)*100 NPI = NUMERO D EPROYECTOS DE INCUBACIÓN	ACUMULADO	Proyectos	1	100.00	0	0.00	0	0.00	www.utchsur.edu.mx	
				ASCENDENTE	NPAA = NUMEOR DE PROYECTOS DEL AÑO ANTERIOR	ACUMULADO	Proyectos	1		3		3			
Actividad C0905	Registro de patentes	-Número de patentes registradas -Mide el número de patentes registradas en relación con las patentes registradas el año anterior	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL	(NPR/NPRAA)*100 NPR = Numero de patentes Registradas	ACUMULADO	Patentes	1	100.00	0	0.00	0	0.00	www.utchsur.edu.mx	
				ASCENDENTE	NPRAA = Numero de patentes registradas en el año anterior	ACUMULADO	Patentes	1		3		3			
Actividad C0906	Seguimiento a egresados	-NUMERO DE EGRESADOS CONTACTADOS -NUMERO DE EGRESADOS CONTACTADOS EN RELACIÓN A LOS EGRESADOS CONTACTADOS DEL AÑO ANTERIOR	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL	(NEC/NECAA)*100 NEC = NUMERO DE EGRESADOS CONTACTADOS	ACUMULADO	Egresados	250	100.00	102	13.60	102	13.60	www.utchsur.edu.mx	
				ASCENDENTE	NECAA = NUEMRO DE EGRESADOS CONTACTADOS DEL AÑO ANTERIOR	ACUMULADO	Egresados	250		750		750			
Actividad C0907	Estudios de pertinencia académica	-ESTUDIOS REALIZADOS A LOS EMPLEADORES PARA CONOCER SUS NECESIDADES DEL SECTOR EMPRESARIAL -NUMERO DE ESTUDIOS A LOS EMPLEADORES EN RELACION AL AÑO ANTERIOR	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL	(NEAE/NEEAA)*100 NEAE = NUMERO DE ESTUDIOS APLICADOS A LOS EMPLEADORES	ACUMULADO	Encuesta	1	100.00	0	0.00	0	0.00	www.utchsur.edu.mx	
				ASCENDENTE	NEEAA = NUMERO DE ESTUDIOS A EMPLEADORES DEL AÑO ANTERIOR	ACUMULADO	Encuesta	1		3		3			
Actividad C1001	Apoyo para estudios de especialidad y posgrado	-NÚMERO DE INSTITUCIONES VINCULADAS -NÚMERO DE INSTITUCIONES VINCULADAS PARA APOYO DOCENTES	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL	(NIVAD/NIVADant)*100 NIVAD = NÚMERO DE INSTITUCIONES VINCULADAS PARA APOYO A DOCENTES	ACUMULADO	Instituciones			0	0.00	0	0.00	www.utchsur.edu.mx	
				ASCENDENTE	NIVADant = NÚMERO DE INSTITUCIONES VINCULADAS PARA APOYO A DOCENTES DEL AÑO ANTERIOR	CONSTANTE	Instituciones			0		0			

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2018

439 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHIHUAHUA SUR

2E06718/E103T2 - COBERTURA EN EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
	POTENCIAL	Alumnos de superior	62,860	64,575	127,435
	POSTERGADA	Alumnos de superior	62,590	64,245	126,835
	REFERENCIA	Jóvenes adultos de 15 años o más	1,266,400	1,205,686	2,472,086
Se orienta a las acciones y proyectos de regulación, desarrollo, promoción y prestación de servicios educativos que otorguen mayores oportunidades de acceso a la educación superior tecnológica.	OBJETIVO	Las y los egresados de educación media superior	270	330	600
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto	
	15,579,982	15,579,982	0	15,579,982	

Alineaciones

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1179018	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2018	ESTATAL	36.10	5,624,678	5,624,678	0	5,624,678
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1489818	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2018	INGRESOS PROPIOS	26.23	4,086,910	4,086,910	0	4,086,910

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2579018	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2018		FEDERAL	37.67	5,868,393	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2018

439 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHIHUAHUA SUR

2E06718/E103T2 - COBERTURA EN EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

2579018	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2018	COBERTURA EN EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA 2018	FEDERAL	0.00	0	5,868,393	0	5,868,393

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2018

439 - UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHIHUAHUA SUR

2E06718/E103T2 - COBERTURA EN EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación		
FIN	Contribuir a ampliar la cobertura de la educación superior mediante programas educativos equitativos e incluyentes que cumplen con los estándares de calidad a nivel nacional.	-Porcentaje de alumnos atendidos de educación superior -El indicador mide la cantidad de los alumnos que la UTCH Sur atiende en relación con total de la población de alumnos que atiende el sistema estatal de educación superior.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(MTA/MAES)*100			0.84		0.64	0.64		Se captura en enero ya que se esta acumulando	www.utchsur.edu.mx;seech.gob.mx	
PROPOSITO	Las y los egresados de educación media superior cuentan con acceso a los servicios de educación superior, permanecen y concluyen satisfactoriamente	-Porcentaje de absorción de la matrícula de primer grado de educación superior -El indicador mide la cantidad de alumnos que ingresan a la institución en relación a la matrícula total atendida	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(MANI/MEEMS)*100			0.40	0.07	0.07	0.07		Se captura en enero ya que se esta acumulando	www.utchsur.edu.mx	
Componente C01	ACOMPANIAMIENTO ACADEMICO BRINDADO	-Tasa de Absorción -Medirá el porcentaje de la matricula aprobada en relación al total	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(MATA/MATT)*100			20.00	100.00	100.00	100.00		Se captura en enero ya que se esta acumulando y se aumenta el porcentaje	www.utchsur.edu.mx	
Componente C02	PERSONAL ACADEMICO ACTUALIZADO Y CAPACITADO	-Porcentaje de personal academico actualizado y capacitado. -Proporciona el porcentaje de personal actualizado y capacitado	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(PAAC*PAT)*100			562,500.00	0.00	0.00	0.00		Solo se ha puesto en este mes debido a que se estan acumulando mes con mes y se eleva el porcentaje	www.utchsur.edu.mx	
Componente C03	SERVICIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR PROPORCIONADOS	-Porcentaje de servicios relacionados con la calidad academica y la cobertura -indicara el porcentaje de servicios relacionados con la calidad académica y la cobertura del total de los servicios ofrecidos	PROMEDIO	ESTRATEGICO	(TAS/TSO)*100			100.00	100.00	100.00	100.00		Se captura solo en el mes de enero porque el indicador se esta acumulando y genera un alto porcentaje Se captura en el mes de enero ya que el indicador se acumula y genera un porcentaje muy alto	www.utchsur.edu.mx	
Componente C04	ACTIVIDADES DE CALIDAD ACADEMICA	-Porcentaje de actividades que atienden la calidad académica -Proporciona el porcentaje de actividades que atienden la calidad académica en relación al total realizado	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(AACA/ATR)*100			100.00	16.67	16.67	16.67			www.utchsur.edu.mx	
Componente C05	APOYOS SOCIO ECONOMICOS A COMUNIDAD ESTUDIANTEL VULNERABLE OTORGADOS	-Porcentaje de Apoyos Socioeconómicos -Del total de la matrícula, este indicador mostrará el porcentaje de apoyos socioeconómicos otorgados.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(ASO/MT)*100			20.00	0.00	0.00	0.00			www.utchsur.edu.mx	
				ASCENDENTE	MT = Matrícula Total			1,400	1,059	1,059	1,059				

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2018

439 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHIHUAHUA SUR

2E06718/E103T2 - COBERTURA EN EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación		
Componente C06	NUEVOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	-Programas academicos Creados -Medir la cantidad de programas académicos aperturados en relación a los proyectados	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR CONSTANTE	(PAC/PAP)*100 PAC = Programas Academicos Creados PAP = Programas academicos proyectados	ACUMULADO ACUMULADO	Programas Programas	66.67 2 3	0.00 0 3	0.00 0 3	No se ha creado ningun programa academico se continua trabajando Se capturo en el mes de enero debiso a que este indicador se acumula y se aumenta el porcentaje	www.utchsur.edu.mx			
Actividad C0101	Impartición de tutorías a jóvenes estudiantes	-Porcentaje de alumnos atendidos en tutorías -Mide el porcentaje de alumnos que están siendo atendidos por los programas de tutoría	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(MTAT/MatT)*100 MTAT = Matrícula total de alumnos en tutoría MatT = Matrícula total	ACUMULADO CONSTANTE	Alumnas y alumnos Alumnas y alumnos	100.00 1,400 1,400	226.93 3,177 1,400	226.93 3,177 1,400		www.utchsur.edu.mx			
Actividad C0102	ASIGNATURAS IMPARTIDAS	-Tasa de reprobación -Indicará el porcentaje de alumnos reprobados en relación a la matricula Total	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(TaR/MatT)*100 TaR = Total de alumnos Reprobados MatT = Matricula Total atendida	ACUMULADO ACUMULADO	Alumnas y alumnos Alumnas y alumnos	10.00 140 1,400	0.00 0 4,200	0.00 0 4,200		www.utchsur.edu.mx			
Actividad C0201	DOCENTES CAPACITADOS Y ACTUALIZADOS	-Porcentaje de docentes capacitados -Proporciona el porcentaje de docentes que asisten a cursos y capacitaciones en relación al total de profesores.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(DC/TD)*100 DC = Docentes Capacitados TD = Total docentes	ACUMULADO CONSTANTE	Docente Docente	100.00 75 75	40.00 30 75	40.00 30 75		www.utchsur.edu.mx			
Actividad C0202	CERTIFICACIONES REALIZADAS	-Porcentaje de Acreditaciones -Indicará el porcentaje de acreditaciones logradas en relación con las acreditaciones logradas del año anterior	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(AL/AAP)*100 AL = Acreditaciones Logradas AAP = Acreditaciones del año anterior	ACUMULADO CONSTANTE	Certificaciones Certificaciones	100.00 3 3	0.00 0 3	0.00 0 3		www.utchsur.edu.mx			
Actividad C0203	DOCENTES POSTGRADO O PERFIL PRODEP	-Porcentaje de Docentes con postgrado o perfil PRODEP -Mide el porcentaje de docentes que cuentan con postgrado o perfil PRODEP	PORCENTUAL	GESTION CALIDAD ANUAL ASCENDENTE	(DPP/TD)*100 DPP = Docente perfil PRODEP o postgrado TD = Total docentes	ACUMULADO CONSTANTE	Docente Docente	6.67 5 75	5.33 4 75	5.33 4 75		www.utchsur.edu.mx			
Actividad C0204	CAPACITACIÓN MODELO DE EDUCACIÓN POR COMPETENCIAS	-Porcentaje de Docentes capacitados en el modelo de competencias -Mostrará el Porcentaje de Docentes capacitados en el modelo de competencias	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(DCMC*DT)*100 DCMC = Docentes Capacitados en el modelo por competencias DT = Docentes Totales	ACUMULADO ACUMULADO	Docente Docente	562,500.00 75 75	525,000.00 35 150	***** 35 150	Se capturo en enero debido a que se esta acumulando la cantidad y esto genera altos porcentajes de avance	www.utchsur.edu.mx			
Actividad C0301	SEMINARIOS, CONGRESOS, CONCURSOS, JORNADAS Y ACTIVIDADES DE APOYO AL SERVICIO EDUCATIVO REALIZADOS	-Porcentaje de alumnos que participan en actividades académicas -Medirá el porcentaje de alumnos que participan en actividades académicas en relación a los programados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(ALAC/AAP)*100 ALAC = Alumnos Participando en Actividades Académicas AAP = Actividades Académicas Programadas	ACUMULADO ACUMULADO	Alumnas y alumnos Actividades	5,833.33 1,400 24	0.00 0 6	0.00 0 6		www.utchsur.edu.mx			
Actividad C0302	LICENCIAS DE SOFTWARE ADQUIRIDAS	-Porcentaje de licencias de software adquiridas en equipos de cómputo -Indicará el porcentaje de equipos con licencias de software instaladas adquiridas	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(LAI/ECL)*100 LAI = Licencias Adquiridas Instaladas ECL = Equipos de cómputo en laboratorios	ACUMULADO ACUMULADO	Licencias Computadora	6.67 5 75	2.67 2 75	2.67 2 75	No se adquirio equipo de computo y se capturo en enero el numero actual de equipo debido a que se esta acumulando y aumenta el porcentaje	www.utchsur.edu.mx			

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2018

439 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHIHUAHUA SUR

2E06718/E103T2 - COBERTURA EN EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación		
Actividad C0303	MATERIAL DE PRACTICAS PARA PROCESO DE ENSEÑANZA- APRENDIZAJE ADQUIRIDO	-Porcentaje de material de enseñanza - aprendizaje utilizado	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(CMUC/CMA)*100			100.00		0.00		0.00		www.utchsur.edu.mx	
		-Porcentaje de material de enseñanza - aprendizaje utilizado en relación al adquirido		EFICIENCIA ANUAL	CMUC = Cantidad de Material Utilizado en Clases	ACUMULADO	Material didáctico	1,400	0		0		No se ha generado el material		
				ASCENDENTE	CMA = Cantidad de Material Adquirido	ACUMULADO	Material didáctico	1,400	0		0		No se ha adquirido el material		
Actividad C0304	MATERIAL DE CONSULTA BIBLIOGRAFICA	-Porcentaje de Material Bibliográfico adquirido	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(CMBA/CMBR)*100			100.00		0.00		0.00		www.utchsur.edu.mx	
		-Realizará un conteo de la cantidad de material Bibliográfico adquirido en relación al requerido		EFICACIA ANUAL	CMBA = Cantidad de Material Bibliográfico Adquirido	ACUMULADO	Libros	1,400	0		0		No se ha adquirido ningun tipo de material bibliografico		
				ASCENDENTE	CMBR = Cantidad de Material Bibliográfico Requerido	ACUMULADO	Libros	1,400	1,400		1,400		En el mes de enero se puso la cantidad requerida ya que si se pone mes con mes se acumula y arroja un porcentaje alto		
Actividad C0401	MATERIAL DIDACTIVO BILINGUE ELABORADO	-Porcentaje de material bilingüe elaborado	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(MBE/MTU)*100			100.00		0.00		0.00		www.utchsur.edu.mx	
		-Acumulará el número porcentual de material bilingüe elaborado en relación al material bilingüe total en uso		EFICACIA ANUAL	MBE = Material Bilingüe Elaborado	ACUMULADO	Material didáctico	1	0		0				
				ASCENDENTE	MTU = Material Total Utilizado	ACUMULADO	Material didáctico	1	0		0		No se esta trabajando con ningun tipo de material		
Actividad C0403	PROGRAMAS EDUCATIVOS ACREDITADOS	-Porcentaje de Programas educativos Acreditados	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL	(PEA/PET)*100			100.00		0.00		0.00		www.utchsur.edu.mx	
		-Mostrará el porcentaje de programas acreditados contra el total de programas educativos		ASCENDENTE	PEA = Programas educativos acreditados	ACUMULADO	Programas	4	0		0		No se han acreditado programas nuevos		
					PET = Programas Educativos Totales	ACUMULADO	Programas	4	3		3				
Actividad C0405	EVALUACIÓN INSTITUCIONAL Y DOCENTE	-Porcentaje de docentes evaluados	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(DE/DT)*100			100.00		88.00		88.00		www.utchsur.edu.mx	
		-Indicará la proporción del total, en relación a los docentes evaluados		EFICACIA	DE = Docentes Evaluados	ACUMULADO	Docente	75	66		66				
				TRETRAMENSI	DT = Docentes Totales	ACUMULADO	Docente	75	75		75		Se capturo en el mes de enero los docentes ya que si se capturan cada mes se acumulan y aumentan el porcentaje de avance		
Actividad C0501	BECAS SOCIOECONOMICAS OTORGADAS A GRUPOS VULNERABLES, PERSPECTIVA DE GÉNERO Y GRUPOS ORIGINARIOS	-Pocentaje de becas a grupos vulnerables	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(AVO/MT)*100			20.00		0.00		0.00		www.utchsur.edu.mx	
		-Del total de la matrícula, este indicador mostrará el porcentaje de becas otorgados a grupos vulnerables		EFICACIA ANUAL	AVO = Apoyos Vulnerables Otorgados	ACUMULADO	Apoyos educativos otorgados	280	0		0		No se han otorgado apoyos a este tipo de grupos vulnerables eneste mes		
				ASCENDENTE	MT = Matrícula Total	ACUMULADO	Alumnas y alumnos	1,400	1,059		1,059		Se captura la matricula total en enero debido a que el indicador es acumulable y se esta aumentando el porcentaje		
Actividad C0502	PROGRAMAS DE APOYOS PSICOLÓGICOS	-Porcentaje de apoyos psicológicos proporcionados	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(AAP/MT)*100			10.00		2.83		2.83		www.utchsur.edu.mx	
		-Indicará el valor porcentual de alumnos atendidos en apoyos otorgados en relación al total de la matrícula		EFICACIA ANUAL	AAP = Alumnos en Atención Psicológica	ACUMULADO	Alumnas y alumnos	140	30		30				
				ASCENDENTE	MT = Matrícula Total	ACUMULADO	Alumnas y alumnos	1,400	1,059		1,059		La matricula solo se capturo en enero debido a que se esta acumulando y se eleva el porcentaje		
Actividad C0503	SERVICIOS DE FORTALECIMIENTO ACADÉMICOS PROPORCIOONADOS	-Porcentaje de servicios escolares ofrecidos	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(SAEO/SAEO_A)*100			0.00		0.00		0.00		www.utchsur.edu.mx	
		-Indicará el número porcentual de servicios escolares ofrecidos en relación a los ofrecidos el año pasado		EFICACIA ANUAL	SAEO = Servicios de apoyo escolar ofrecidos	ACUMULADO	Servicio	1	0		0		no se ha ofrecido ningun apoyo escolar		
				ASCENDENTE	SAEO_A = Servicios de apoyo escolar ofrecidos del año anterior	CONSTANTE	Servicio		1		1				
Actividad C0601	ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD REALIZADOS	-Estudios ASF realizados	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL	(EFR/EFP)*100			0.00		0.00		0.00		www.utchsur.edu.mx	
		-El indicador medirá el número de estudios ASF (Academic Study Feasibility) realizados		ASCENDENTE	EFR = Estudios de Factibilidad Realizados	ACUMULADO	Estudio	3	0		0		Estan proyectados para realizarse en diciembre		
					EFP = Estudios de Factibilidad Proyectados	ACUMULADO	Estudio		3		3		Estan proyectados para realizarse en diciembre y se capturaron en el mes de enero debido a que se acumulan si se capturan mes con mes		

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2018

440 - SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA										
2E05718/E103T2 - COBERTURA EN EDUCACIÓN ABIERTA EN BACHILLERATO 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL										
Definición del Programa		Beneficiarios								
		Población	Tipo			Mujeres	Hombres	Total		
Se orienta a las acciones y proyectos de regulación, desarrollo, promoción y prestación de servicios educativos para ampliar las oportunidades de acceso a estudiantes de educación media superior al Subsistema de Preparatoria Abierta.		REFERENCIA	Alumnos y alumnas de nivel medio superior			85,542	81,200	166,742		
		OBJETIVO	Alumnos y alumnas de nivel medio superior			4,626	6,940	11,566		
		POSTERGADA	Alumnos y alumnas de nivel medio superior			3,070	1,571	4,641		
		POTENCIAL	Alumnos y alumnas de nivel medio superior			7,696	8,511	16,207		
		Recursos del Programa								
Presupuesto Autorizado			Presupuesto Modificado		Gasto		Variación Presupuesto Modificado vs Gasto			
12,649,801			12,649,801				12,649,801			
Alineaciones										
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo										
Alineación al Plan Estatal de Desarrollo										
Eje Tema Subtema Objetivo Estrategia Línea de Acción	E1 -- -- 12	Desarrollo Humano y Social Promover la inclusión y la igualdad del sistema educativo para contribuir a la conformación de una sociedad más justa en favor de las personas vulneradas.								
FUENTES DE FINANCIAMIENTO										
Clave	Fuente			Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación	
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018			ESTATAL	40.74	5,153,776	5,153,776	0	5,153,776	
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018			ESTATAL	0.00	0	0	0	0	
1489818	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2018			ESTATAL	59.26	7,496,025	7,496,025	0	7,496,025	
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO										
Clave	Fuente	Programa			Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0	
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0	
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0	
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0	
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0	
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0	
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0	
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0	
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0	
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2018

440 - SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA																
2E05718/E103T2 - COBERTURA EN EDUCACIÓN ABIERTA EN BACHILLERATO 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL																
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación			
FIN	Contribuir a ampliar las oportunidades de acceso de mujeres y hombres a la educación media superior mediante la atención en educación abierta en bachillerato	-Porcentaje de alumnas y alumnos con atención educativa en educación abierta de bachillerato -Es la proporción de alumnas y alumnos atendidos en educación abierta en bachillerato, respecto del total de la matrícula en educación media superior	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NAAA_EAB/NAA_EMS) * 100 NAAA_EAB = Número de alumnas y alumnos atendidos en educación abierta en bachillerato NAA_EMS = Número de alumnas y alumnos en educación media superior	ACUMULADO	Alumnas y alumnos	6.47 11,566	0.56 2,794	0.56 2,794		Departamento de Estadística de Mujeres y Hombres interesados en estudiar su Educación Media Superior solicitan su ingreso a Educación Abierta en Bachillerato				
PROPOSITO	Alumnas y Alumnos de Educacion Media Superior en edad de 15 años o mas reciben el servicio de Educación Abierta en Bachillerato	-Variación porcentual de Alumnas y Alumnos inscritos en Educación Abierta en Bachillerato -Muestra el aumento o la disminución porcentual anual de alumnas y alumnos inscritos en Educación Abierta en Bachillerato en el año actual, respecto a alumnas y alumnos inscritos en el año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((NAAI_EABt/NAAI_EABt_1)-1)*100 NAAI_EABt = Número de Alumnas y Alumnos inscritos en Educación Abierta en Bachillerato en el año actual NAAI_EABt_1 = Número de Alumnas y Alumnos inscritos en Educación Abierta en Bachillerato en el año anterior	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	4.93	-30.59	-30.59		Http://seech.gob.mx/estadisticapaginas_	Mujeres y Hombres de 15 o mas años interesados en estudiar su Educación Media Superior cuentan con los requisitos para ingresar al modelo educativo en Educación Abierta en Bachillerato			
								11,566	819	819	asp/inicio92009.asp					
								11,023	1,180	1,180						
Componente C01	Servicio de Educación Media Superior en Educación Abierta en Bachillerato proporcionado	-Costo promedio por Alumna o Alumno atendidos en Educacion Abierta en Bachillerato -Es la razón del total de recursos asignados al programa Educación Abierta en Telebachillerato, entre el número de alumnas y Alumnos atendidos por dicho programa	PROMEDIO	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	RAP_EAB/NAA_EAB RAP_EAB = Recursos asignados al programa Educación Abierta en Bachillerato NAA_EAB = Número de alumnas y alumnos atendidos Educación Abierta en Bachillerato	CONSTANTE	Pesos	935.82 10,823,729	1,032.79 845,852	1,032.79 845,852		Http://seech.gob.mx/estadisticapaginas_	Alumnas y Alumnos inscritos acuden a solicitar los servicios de Educación Abierta en Bachillerato			
								11,566	819	819	asp/inicio92009.asp y Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Chihuahua					
Componente C02	Exenciones de pago a Alumnas y Alumnos de bajos recursos de Educación Abierta en Bachillerato otorgadas	-Variación porcentual de exenciones de pago realizadas -Muestra el aumento o la disminución porcentual anual de alumnas y alumnos inscritos en Educación Abierta en Bachillerato en el año actual, respecto a alumnas y alumnos inscritos en el año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((NEPt/NEPt_1)-1)*100 NEPt = Número de exenciones de pago en el año actual NEPt_1 = Número de exenciones de pago del año anterior	CONSTANTE	Exenciones de pago	9.86 2,985	-59.81 86	-59.81 86		Http://seech.gob.mx/estadisticapaginas_	Alumnas y Alumnos inscritos acuden a solicitar los servicios de Educación Abierta en Bachillerato			
								2,717	214	214	asp/inicio92009.asp					
Componente C03	Calidad y reconocimiento social para el Subsistema de Preparatoria Abierta y Telebachillerato	-Porcentaje de Alumnas y Alumnos Egresados de Educación Abierta en Bachillerato -Muestra el posicionamiento de Alumnas y Alumnos Egresados de Educación Abierta en Bachillerato con respecto al total de egresados en la modalidad no escolarizada del Estado de Chihuahua	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NAAE_EAB/TEMNE_ECH)*100 NAAE_EAB = Número de alumnas y alumnos egresados de Educación Abierta en Bachillerato TEMNE_ECH = Total de Egresados de la Modalidad No Escolarizada el Estado de Chihuahua	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	81.50 3,431	3.62 145	3.62 145		Departamento de Estadística de Alumnos y Alumnas de Educación Abierta en Bachillerato se gradúen				
								4,210	4,010	4,010	Http://seech.gob.mx/estadisticapaginas_					
Actividad C0101	Inscripción de Alumnas y Alumnos en Educación Abierta en Bachillerato	-Porcentaje de Alumnas y Alumnos inscritos en educación abierta de bachillerato -Es la proporción de Alumnas y Alumnos inscritos en Educación abierta en bachillerato, respecto del total de personas que toman la platica informativa para ingresar al modelo educativo de Educación Abierta en Bachillerato	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NAAI_EAB/NP_API)*100 NAAI_EAB = Número de alumnas y alumnos inscritos en Educación Abierta en Bachillerato NP_API = Número de personas que asisten a platica informativa	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	91.82 11,566	27.04 819	27.04 819		Http://seech.gob.mx/estadisticapaginas_	Las personas interesadas acuden a inscribirse en Educación Abierta en Bachillerato			
								12,597	3,029	3,029	asp/inicio92009.asp					
Actividad C0102	Solicitud de exámenes en Educación Abierta en Bachillerato	-Variación anual de las solicitudes de exámenes -Muestra el aumento o la disminución porcentual anual de los exámenes solicitados en Educación Abierta en Bachillerato en el año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((ESAt/ESAt_1)-1)*100 ESAt = Exámenes solicitados en el año actual ESAt_1 = Exámenes solicitados en el año anterior	CONSTANTE	Exámenes solicitados	5.00 174,746	-47.96 7,939	-47.96 7,939		Http://seech.gob.mx/estadisticapaginas_	Alumnas y Alumnos cumplen con los requisitos para solicitar exámenes en Educación Abierta en Bachillerato			
								166,429	15,256	15,256	asp/inicio92009.asp					
Actividad C0103	Acreditación de exámenes en Educación Abierta en Bachillerato	-Porcentaje de acreditación de exámenes -Es la proporción de exámenes acreditados , respecto al numero de exámenes presentados en Educación Abierta en Bachillerato	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NEA/TEP)*100 NEA = Número de exámenes acreditados TEP = Total de exámenes presentados	ACUMULADO	Examen acreditado	66.82 90,315	66.59 16,870	66.59 16,870		Http://seech.gob.mx/estadisticapaginas_	Alumnas y Alumnos cumplen con la calificación mínima aprobatoria			
								135,155	25,333	25,333	asp/inicio92009.asp					

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2018

440 - SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA															
2E05718/E103T2 - COBERTURA EN EDUCACIÓN ABIERTA EN BACHILLERATO 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL															
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación		
Actividad C0104	Expedición de Certificados a Alumnas y Alumnos egresados de Educación Abierta en Bachillerato	-Variación porcentual de Alumnas y Alumnos que egresan de Educacion Abierta en Bachillerato -Muestra el aumento o disminución porcentual anual de Alumnas y Alumnos que egresaron de Educación Abierta en Bachillerato en el año actual, respecto a las Alumnas y Alumnos que egresaron de Educación	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL	((NAAE_EABt/NAAE_EABt_1)-1) NAAE_EABt = Número de alumnas y alumnos egresados de Educación Abierta en Bachillerato en el año actual	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	0.05	145	-0.67	145	-0.67		Http://seech.gob.mx/estadisticapaginas_asp/inicio92009.asp	Alumnas y Alumnos concluyen satisfactoriamente sus materias y solicitan su certificado
				ASCENDENTE	NAAE_EABt_1 = Número de alumnas y alumnos egresados de Educación Abierta en Bachillerato en el año anterior	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	3,434	442		442				
Actividad C0105	Formación técnica acreditada en Educación Abierta en Bachillerato	-Porcentaje de alumnas y alumnos egresados con educación técnica -Muestra el porcentaje de alumnas y alumnos con formación técnica con respecto al total de alumnos y alumnas inscritos en Educación Abierta en Bachillerato	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL	(NAAFT/TAAl_EAB)*100 NAAFT = Número de alumnas y alumnos con formación técnica	ACUMULADO	Alumnas y alumnos	20.00	0	0.00	0	0.00		Página Web del Subsistema de Preparatoria Abierta y Telebachillerato http://www.preparatoriaabiertachihuahua.gob.mx/	Alumnos y Alumnas culminan con una formación técnica
				ASCENDENTE	TAAI_EAB = Total de alumnas y alumnos incritos en Educación Abierta en Bachillerato	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	11,566	819		819				
Actividad C0201	Autorización de exención de pago	-Porcentaje de exenciones de pago autorizadas -Es la proporción de exenciones de pago autorizadas, respecto al total de exenciones de pago solicitadas	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL	(NEPA/NEPS)*100 NEPA = Número de exenciones de pago autorizadas	ACUMULADO	Exenciones de pago	100.00	474	100.00	474	100.00		Http://seech.gob.mx/estadisticapaginas_asp/inicio92009.asp	Alumnas y Alumnos acuden a las instalaciones de Preparatoria Abierta a solicitar su exención de pago
				ASCENDENTE	NEPS = Número de exenciones de pago solicitadas	ACUMULADO	Exenciones de pago		474		474				
Actividad C0202	Autorización de pago a los aplicadores	-Porcentaje de aplicaciones pagadas -Es la proporción de exámenes presentados por Alumnas y Alumnos en Educación Abierta con respecto al total de aplicadores pagados	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL	(NEPAA_EAB/TAP)*100 NEPAA_EAB = Número de exámenes presentados por Alumnas y Alumnos en Educación Abierta en Bachillerato	ACUMULADO	Examen presentado	3,000.11	25,333	3,583.17	25,333	3,583.17		Página Web del SPAYT http://www.preparatoriaabiertachihuahua.gob.mx/	Pago de aplicadores en Educación Abierta en Bachillerato
				ASCENDENTE	TAP = Total de aplicadores pagados	ACUMULADO	Personal de apoyo y asistencia a la educación		707		707				
Actividad C0301	Observadores de las evaluaciones de Educación Abierta en Bachillerato	-Porcentaje de los observadores de evaluación de Educación Abierta en Bachillerato -Muestra el porcentaje de los observadores de evaluación de Educación Abierta en Bachillerato, con respecto al número de sedes de aplicación de exámenes de Educación Abierta en Bachillerato	PORCENTUAL	GESTION CALIDAD ANUAL	(OE_EAB/NSAE_EAB)*100 OE_EAB = Observadores de evaluaciones en Educación Abierta en Bachillerato	CONSTANTE	Personal de apoyo y asistencia a la educación	4.48	0	0.00	0	0.00		Página Web del Subsistema de Preparatoria Abierta y Telebachillerato http://www.preparatoriaabiertachihuahua.gob.mx/	Observadores de evaluaciones de exámenes se presenten en las sedes
				ASCENDENTE	NSAE_EAB = Número de sedes de aplicación de exámenes en Educación Abierta en Bachillerato	CONSTANTE	Inmueble		343		343				
Actividad C0302	Profesionalización de actores educativos (asesores, aplicadores y gestores)	-Porcentaje de actores educativos certificados en competencias -Muestra el porcentaje de actores educativos (asesores, aplicadores y gestores) profesionalizados que prestan servicio en Educación Abierta en Bachillerato, con respecto al total de actores educativos que prestan	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL	(NAEP_EAB/TAE_EAB)*100 NAEP_EAB = Número de actores educativos profesionalizados en Educación Abierta en Bachillerato	CONSTANTE	Personal de apoyo y asistencia a la educación	83.33	66	21.50	66	21.50		Página Web del Subsistema de Preparatoria Abierta y Telebachillerato http://www.preparatoriaabiertachihuahua.gob.mx/	Actores Educativos se profesionalicen en competencias
				ASCENDENTE	TAE_EAB = Total de actores educativos en Educación Abierta en Bachillerato	CONSTANTE	Personal de apoyo y asistencia a la educación		307		307				

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2018

440 - SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA					
2E11518/E103T2 - EDUCACIÓN EN TELEBACHILLERATO COMUNITARIO 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL					
Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
	POSTERGADA	Alumnas y alumnos	1,708	2,471	4,179
	REFERENCIA	Alumnas y alumnos	81,200	85,542	166,742
	POTENCIAL	Alumnas y alumnos	3,709	3,862	7,571
	OBJETIVO	Alumnos y alumnas con edad de 15 a 21 años de comunidades menores a 2,500 habitantes	2,001	1,391	3,392
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto	
	78,648,863	78,648,863		78,648,863	

Alineaciones

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje Tema Subtema Objetivo Estrategia Línea de Acción	E1 -- -- 12	Desarrollo Humano y Social Promover la inclusión y la igualdad del sistema educativo para contribuir a la conformación de una sociedad más justa en favor de las personas vulneradas.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO							
Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1155118	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2018	ESTATAL	50.00	39,324,431	39,324,431	0	39,324,431
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO								
Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2555018	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 2018	EDUCACIÓN EN TELEBACHILLERATO COMUNITARIO 2018	FEDERAL	0.00	0	39,324,431	0	39,324,431
2555018	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 2018		FEDERAL	50.00	39,324,431	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2018

440 - SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA									
2E11518/E103T2 - EDUCACIÓN EN TELEBACHILLERATO COMUNITARIO 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL									
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO									
2555118	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2018	EDUCACIÓN EN TELEBACHILLERATO COMUNITARIO 2018	FEDERAL	0.00	0	0	0	0	0
2555118	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2018

440 - SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA																
2E11518/E103T2 - EDUCACIÓN EN TELEBACHILLERATO COMUNITARIO 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL																
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación			
FIN	Contribuir a ampliar las oportunidades de acceso de mujeres y hombres a la educación media superior mediante la atención en telebachilleratos comunitarios	-Porcentaje de alumnas y alumnos con atención educativa en telebachilleratos comunitarios -Es la proporción de alumnos y alumnas atendidos en telebachilleratos comunitarios, respeto del total de alumnos y alumas en educación media superior	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NAAA_TC/NAA_EMS)*100 NAAA_TC = Número de alumnos y alumnas atendidos en telebachilleratos comunitarios	ACUMULADO	Alumnas y alumnos	1.90	6.04		6.04		Departamento de Estadística de Mujeres y hombres interesados en Servicios Educativos del Estado de Chihuahua de estudiar su educación media superior solicitan su ingreso a Telebachilleratos Comunitarios http://seech.gob.mx/estadistica/paginas_asp/inicio200-.asp			
					NAA_EMS = Número de alumnos y alumnas en educación media superior			CONSTANTE	Alumnas y alumnos	3,392	10,069				10,069	
PROPOSITO	Alumnas y alumnos con edad de 15 a 21 años de comunidades menores a 2,500 habitantes reciben el servicio de educación media superior en Telebachilleratos Comunitarios	-Porcentaje de absorción en los Telebachilleratos Comunitarios -Es la proporción de alumnos y alumnos de nuevo ingreso en Telebachilleratos de nuevo ingreso en Telebachillerato Comunitarios, respecto al total de alumnas y alumnos egresados de secundaria del ciclo escolar anterior.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NAANI_TCt/TAA_ESCet_1)*100 NAANI_TCt = Número de alumnos y alumnos de nuevo ingreso en Telebachilleratos Comunitarios	ACUMULADO	Alumnas y alumnos	2.53	0.00		0.00		Departamento de Estadística de Mujeres y hombres con edad de 15 a 21 años interesados en estudiar su educación media superior cuentan con los requisitos para ingresar al modelo educativo de Telebachilleratos Comunitarios http://seech.gob.mx/estadistica/paginas_asp/inicio200-.asp Página web del SPAYT http://preparatoriaabiertachihuahua.gob.mx			
					TAA_ESCet_1 = Total de alumnos y alumnas egresadosde secundaria del ciclo escolar anterior			CONSTANTE	Alumnas y alumnos	1,462	0				0	
Componente C01	Servicio de Educación Media Superior en Telebachilleratos Comunitarios proporcionado	-Costo promedio por alumna o alumno atendidos en Teleabchilleratos Comunitarios -Es la razón del total de los recursos asignados al Programa Educación en Telebachillerato Comunitario, entre el número de alumnas y alumnos atendidos por dicho programa	PROMEDIO	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	RAP_ETC/NAAA_TC RAP_ETC = Recursos asignados al Programa Educación en Telebachillerato Comunitario	CONSTANTE	Pesos	23,456.60	471.65		471.65		Presupuesto de Egresos del Gobierno Alumnas y alumnos asisten a del Estado de Chihuahua Telebachilleratos Comunitarios Deparatamento de estadística de Servicios Educativos del Estado de Chihuahua http://seech.gob.mx/estadistica/paginas_asp/inicio2009.asp			
					NAAA_TC = Número de alumnas y alumnos atendidos en Telebachilleratos Comunitarios			ACUMULADO	Alumnas y alumnos	3,392	10,069				10,069	
Componente C02	Capacitación de personal de Telebachilleratos Comunitarios otorgada	-Porcentaje de personal de Telebachilleratos Comunitarios capacitado -Es la relación porcentual del personal de Telebachilleratos Comunitarios capacitado, respecto al total de personal de Telebachilleratos Comunitarios	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(TPC_TC/TP_TC)*100 TPC_TC = Total de personal capacitado de Telebachilleratos Comunitarios	ACUMULADO	Personal capacitado	100.00	86.29		86.29		Página web del SPAYT Existe disponibilidad del personal de Telebachilleratos comunitarios para su profesionalización http://preparatoriaabiertachihuahua.gob.mx			
					TP_TC = Total de personal de Telebachilleratos Comunitarios			CONSTANTE	Personal	450	302				302	
Componente C03	Inclusión social de sujetos vulnerables	-Porcentaje de atención a las alumnas y alumnos deTelebachilleratos Comunitarios en condiciones de vulnerabilidad -Es la proporción del alumnas y alumnos deTelebachilleratos Comunitarios en condiciones de vulnerabilidad respecto al total de alumnas y alumnos inscritos en los Telebachilleratos Comunitarios	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(NAA_TCCV/TAA_TC)*100 NAA_TCCV = Número de alumnas y alumnos de Telebachilleratos Comunitarios en condiciones de vulnerabilidad	ACUMULADO	Alumnas y alumnos	14.74	0.00		0.00		Estadídticas de control escolar Alumnas y alumnos de Bachilleratos Interculturales en condiciones ordinarias			
					TAA_TC = Total de alumnas y alumnos inscritos en Telebachilleratos Comunitarios			CONSTANTE	Alumnas y alumnos	500	0				0	
Actividad C0101	Inscripción de alumnas y alumnos en Telebachilleratos Comunitarios	-Variación porcentual de alumnas y alumnos inscritos en Telebachilleratos Comunitarios -Muestra el aumento o la disminución porcuentual anual de alumnas y alumnos inscritos en Telebachilleratos Comunitarios en el ciclo actual, respecto al total de alumnas y alumnos inscritos en Telebachilleratos Comunitarios en el ciclo anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((NAAI_TCt/NAAI_TCt_1)-1)*100 NAAI_TCt = Número de alumnas y alumnos inscritos en Telebachilleratos Comunitarios en el ciclo actual	ACUMULADO	Alumnas y alumnos	29.32	233.52		233.52		Departamento de estadística de Las personas interesadas acuden a los centros de Telebachilleratos Comunitarios Servicios Educativos del Estado de Chihuahua http://seech.gob.mx/estadsitica/paginas_asp/inicio2009.asp			
					NAAI_TCt_1 = Número de alumnas y alumnos inscritos en Telebachilleratos Comunitarios en el ciclo anterior			CONSTANTE	Alumnas y alumnos	3,392	10,069				10,069	
Actividad C0102	Evaluación de alumnas y alumnos de Telebachilleratos Comunitarios	-Porcentaje de alumnas y alumnos promovidos en Telebachilleratos Comunitarios -Es la proporción de alumnas y alumnos que son promovidos en Telebachilleratos Comunitarios, respecto al total de alumnas y alumnos atendidos en telebachilleratos comunitarios	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NAAP_TC/TAA_TC)*100 NAAP_TC = Número de alumnas y alumnos promovidos en Telebachilleratos Comunitarios	ACUMULADO	Alumnas y alumnos	100.00	265.11		265.11		Página web del SPAYT Página web del SPAYT http://preparatoriaabiertachihuahua.gob.mx			
					TAA_TC = Total de alumnas y alumnos en Telebachilleratos Comunitarios			CONSTANTE	Alumnas y alumnos	3,392	8,563				8,563	
								3,392	3,230		3,230					

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2018

440 - SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA																
2E11518/E103T2 - EDUCACIÓN EN TELEBACHILLERATO COMUNITARIO 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL																
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación			
Actividad C0103	Expedición de certificados a alumnas y alumnos egresados de Telebachilleratos Comunitarios	-Porcentaje de eficiencia terminal en Telebachilleratos Comunitarios -Es la proporción de alumnas y alumnos egresados de telebachilleratos Comunitarios en el ciclo actual, respecto al número de alumnas y alumnos de nuevo ingreso que se inscribieron en primer grado en Telebachilleratos Comunitarios tres años antes	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(NAAE_TCI/NAAI_TCT_3)*100 NAAE_TCI = Número de alumnas y alumnos egresados de Telebachilleratos Comunitarios en el ciclo actual NAAI_TCT_3 = Número de alumnas y alumnos inscritos en Telebachilleratos Comunitarios en primer grado tres años antes	ACUMULADO CONSTANTE	Alumnas y alumnos	50.36		0.00		0.00		Página web del SPAYT http://preparatoriaabiertachihuahua.gob.mx	Alumnas y alumnos de Telebachilleratos Comunitarios concluyen satisfactoriamente sus materias y solicitan su certificado	
								560		0		0				
								1,112		1,059		1,059				
Actividad C0201	Programación de capacitaciones al personal de Telebachilleratos Comunitarios	-Porcentaje de capacitaciones realizadas -Es la proporción de capacitaciones realizadas, respecto al total de capacitaciones programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NCR/NCP)*100 NCR = Número de capacitaciones realizadas NCP = Número de capacitaciones programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Capacitaciones realizadas	100.00		72.00		72.00		Página web del SPAYT http://preparatoriaabiertachihuahua.gob.mx	Existe la posibilidad del personal de Telebachilleratos Comunitarios para su profesionalización	
								25		18		18				
								25		25		25				
Actividad C0301	Pláticas de sensibilización a alumnas de Telebachilleratos Comunitarios otorgadas	-Es La variación porcentual de la deserción escolar a causa de embarazos no deseados -Muestra el aumento o la disminución porcentual de alumnas de Telebachilleratos Comunitarios que desertan por embarazo no deseado, respecto al total de deserción de alumnas de Telebachilleratos Comunitarios	VARIACION PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL DESCENDENTE	(NA_TCDEND/TA_TCD)*100 NA_TCDEND = Número de alumnas de Telebachilleratos Comunitarios que desertan por embarazo no deseado TA_TCD = Total de alumnas de Telebachilleratos Comunitarios que desertan	ACUMULADO ACUMULADO	Alumnas y alumnos	8.33		0.00		0.00		Estadísticas de control escolar	Alumnas de Telebachilleratos Comunitarios culminan sus estudios de EMS	
								50		0		0				
								600		0		0				
Actividad C0302	Seguimiento formativo a las alumnas y alumnos que egresan en los Telebachilleratos Comunitarios del SPAYT	-Porcentaje de alumnas y alumnos egresados que continúan su educación profesional con respecto al total de alumnas y alumnos egresados en los Telebachilleratos Comunitarios del SPAYT -Es la proporción de alumnas y alumnos egresados en los Telebachilleratos Comunitarios del SPAYT que continúan sus estudios profesionales, respecto al total de alumnas y alumnos egresados en Telebachilleratos Comunitarios del SPAYT	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NAAE_TCCEP/TAAE_TC)*100 NAAE_TCCEP = Número de alumnas y alumnos egresados en Telebachilleratos Comunitarios que continúan sus estudios profesionales TAAE_TC = Total de alumnas y alumnos egresados en los Telebachilleratos Comunitarios	ACUMULADO CONSTANTE	Alumnas y alumnos	53.57		0.00		0.00		Estadísticas de control escolar	Existen Instituciones Educativas de Nivel Superior	
								300		0		0				
								560		0		0				
Actividad C0303	Impulsar actividades encaminadas al combate y prevención de las adicciones a las alumnas y alumnos de los Telebachilleratos Comunitarios del SPAYT	-Porcentaje de actividades realizadas encaminadas al combate y prevención de adicciones -Es la proporción de actividades realizadas encaminadas al combate y prevención de las adicciones con respecto al total de actividades programadas encaminadas al combate y prevención de las adicciones en los Telebachilleratos Comunitarios	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(ARECPA/APECPA)*100 ARECPA = Actividades realizadas encaminadas al combate y prevención de las adicciones APECPA = Actividades programadas encaminadas al combate y prevención de las adicciones	ACUMULADO CONSTANTE	Actividades	100.00		0.00		0.00		Estadísticas de control escolar	Existe disponibilidad de las alumnas y alumnos de Telebachilleratos Comunitarios para asistir a las actividades	
								4		0		0				
								4		0		0				

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2018

440 - SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA					
2E11618/E103T2 - EDUCACIÓN EN BACHILLERATO INTERCULTURAL 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL					
Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
	REFERENCIA	Alumnas y alumnos	85,542	81,200	166,742
	POTENCIAL	Alumnas y alumnos	3,862	3,709	7,571
	POSTERGADA	Alumnas y alumnos con edad de 15 a 21 años de localidades hasta con 1,500 habitantes	3,754	3,555	7,309
	OBJETIVO	Alumnas y alumnos con edad de 15 a 21 años de localidades hasta con 1,500 habitantes	108	154	262
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto	
	2,006,944	2,006,944		2,006,944	

Alineaciones

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje Tema Subtema Objetivo Estrategia Línea de Acción	E1 -- -- 12	Desarrollo Humano y Social Promover la inclusión y la igualdad del sistema educativo para contribuir a la conformación de una sociedad más justa en favor de las personas vulneradas.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO							
Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1155118	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2018	ESTATAL	50.00	1,003,472	1,003,472	0	1,003,472
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO								
Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2555018	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 2018	EDUCACIÓN EN BACHILLERATO INTERCULTURAL 2018	FEDERAL	0.00	0	1,003,472	0	1,003,472
2555018	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 2018		FEDERAL	50.00	1,003,472	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2018

440 - SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA									
2E11618/E103T2 - EDUCACIÓN EN BACHILLERATO INTERCULTURAL 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL									
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO									
2555118	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2018	EDUCACIÓN EN BACHILLERATO INTERCULTURAL 2018	FEDERAL	0.00	0	0	0	0	0
2555118	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2018

440 - SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA																
2E11618/E103T2 - EDUCACIÓN EN BACHILLERATO INTERCULTURAL 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL																
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación			
FIN	Contribuir a ampliar las oportunidades de acceso de mujeres y hombres a la educación media superior mediante la atención en bachilleratos interculturales	-Porcentaje de alumnas y alumnos con atención educativa en bachilleratos interculturales -Muestra el aumento o la disminución porcentual de alumnas de bachilleratos interculturales que desertan por embarazo no deseado, respecto al total de deserción de alumnas de bachilleratos interculturales	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NAAA_BI/NAA_EMS) * 100 NAAA_BI = Número de alumnas y alumnos atendidos en bachilleratos interculturales NAA_EMS = Número de alumnas y alumnos en educación media superior	ACUMULADO	Alumnas y alumnos	0.15 262	0.20 340	0.20 340			Departamento de Estadística de Servicios Educativos del Estado de Chihuahua. Http://seech.gob.mx/estadisticapaginas_ Mujeres y Hombres interesados en estudiar su Educación Media Superior solicitan su ingreso a Bachilleratos Interculturales			
PROPOSITO	Alumnas y Alumnos con edad de 15 a 21 años de localidades hasta con 1,500 habitantes con alta concntración Indígena reciben el servicio de Educación Media Superior en Bachilleratos Interculturales	-Porcentaje de absorción en Bachilleratos Interculturales -Es la proporción de Alumnas y Alumnos de nuevo ingreso en Bachilleratos Interculturales, rspecto al total de alumnas y alumnos egresados de secundaria del ciclo escolar anterior	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((NAAI_BIt/TAA_ESCet_1)-1)*100 NAAI_BIt = Número de alumnas y alumnos atendidos en bachilleratos interculturales TAA_ESCet_1 = Total de alumnas y alumnos egresados de secundaria del ciclo escolar anterior	ACUMULADO	Alumnas y alumnos	-99.81 107	-99.38 340	-99.38 340			Pagina web del SPAYT Http://www.preparatoriaabiertachihuahua.gob.mx Mujeres y Hombres con edad de 15 a 21 años interesados en estudiar su educación medioa superior cuentan con los requisitos para ingresar al modelo educativo de Bachillerto Intercultural			
								57,731	54,743	54,743						
Componente C01	Servicio de Educación Media Superior en Bachilleratos Interculturales proporcionado	-Costo promedio por Alumna o Alumno atendidos en Bachilleratos Interculturales -Es la razón del total de recursos asignados al programa Educación Bachillerato Inetr cultural, entre el número de alumnas y Alumnos atendidos por dicho programa	PROMEDIO	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	RAP_EBI/NAA_BI RAP_EBI = Recursos asignados al programa educacion bachilleratos interculturales NAA_BI = Número de alumnas y alumnos atendidos en bachilleratos interculturales	CONSTANTE	Pesos	21,551.39 5,646,463	365.85 124,390	365.85 124,390			Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Chihuahua y Pagina web del SPAYT Http://www.preparatoriaabiertachihuahu a.gob.mx Alumnas y Alumnos asisten a Bachilleratos Interculturales			
								262	340	340						
Componente C02	Capacitación al personal de Bachilleratos Interculturales otorgadas	-Porcentaje de personal de Bachilleratos Interculturales capacitado -Es la proporción del personal de Bachilleratos Interculturales capacitado, respecto al total de personal de Bachilleratoa Interculturales	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(TPC_BI/TP_BI)*100 TPC_BI = Total de personal capcitado de bachilleratos interculturales TP_BI = Total de personal de bachilleratos interculturales	CONSTANTE	Personal capacitado Personal	100.00 16	0.00 0	0.00 0			Pagina web del SPAYT Http://www.preparatoriaabiertachihuahu a.gob.mx Existe disponibilidad del personal de Bachilleratos Interculturales para su profesionalización			
								16	4	4						
Componente C03	Inclusión social de sujetos vulnerables	-Porcentaje de atención a las alumnas y alumnos de Bachillerato Intercultural en condiciones de vulnerabilidad -Es la proporción del alumnas y alumnos de Bachilleratos Interculturales en condiciones de vulnerabilidad respecto al total de alumnas y alumnos inscritos en los Bachilleratos Interculturales	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NAA_BICV/TAA_BI)*100 NAA_BICV = Número de alumnas y alumnos de Bachilleratos Interculturales en condiciones de vulnerabilidad TAA_BI = Total de alumnas y alumnos inscritos en Bachilleratos Interculturales	ACUMULADO	Alumnas y alumnos	200.00 200	0.00 0	0.00 0			Estadídticas de control escolar Alumnas y alumnos de Bachilleratos Interculturales en condiciones ordinarias			
								100	67	67						
Actividad C0101	Inscripción de Alumnas y Alumnos en Bachilleratos Interculturales	-Variación porcentual de alumnas y alumnos inscritos en Bachilleatos Interculturales -Muestra el aumento o la disminución porcentual anual de alumnas y alumnos de nuevo ingreso en el ciclo actual, respecto al total de alumnas y alumnos de nuevo ingreso en el ciclo anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((NAAI_BIt/NAA_BIt_1)-1)*100 NAAI_BIt = Número de alumnas y alumnos inscritos en bachilleratos interculturales en el ciclo actual NAA_BIt_1 = Número de alumnas y alumnos inscritos en bachilleratos interculturales en el ciclo anterior	ACUMULADO	Alumnas y alumnos	39.36 262	-54.12 340	-54.12 340			Departamento de Estadística de Servicios Educativos del Estado de Chihuahua. Http://seech.gob.mx/estadisticapaginas_ Las personas interesadas acuden a Bachilleratos Interculturales a inscribirse			
								188	741	741						
Actividad C0102	Evaluación de alumnas y alumnos de Bachilleratos Interculturales	-Porcentaje de alumnas y alumnos promovidos en Bachilleratos Interculturales -Es la proporción de alumnas y alumnos que son promovidos en Bachilleratos Interculturales , respecto al total de alumnas y alumnos inscritos en Bachilleratos Interculturales	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NAAP_BI/TAAI_BI)*100 NAAP_BI = Número de alumnas y alumnos promovidos en bachilleratos interculturales TAAI_BI = Total de alumnas y alumnos inscritos en bachilleratos interculturales	ACUMULADO	Alumnas y alumnos	100.00 262	74.41 253	74.41 253			Pagina web del SPAYT Http://www.preparatoriaabiertachihuahua.gob.mx Alumnas y Alumnos de Bachilleratos Interculturales asisten a las evaluaciones			
								262	340	340						
Actividad C0103	Expedición de certificados a alumnas y alumnos egresados de Bachilleratos Interculturales	-Porcentaje de eficiencia terminal en Bachilleratos Interculturales -Es la proporción de alumnas y alumnos egresados de Bachilleratos Interculturales en el ciclo actual, respecto al numero de alumnas y alumnos de nuevo ingreso que se inscribieron en primer grado en Bachilleratos Interculturales tres años antes	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NAAE_BIt/NAAI_BIt_3)*100 NAAE_BIt = Número de alumnas y alumnos egresados de bachilleratos interculturales NAAI_BIt_3 = Número de alumnas y alumnos inscritos en bachilleratos interculturales en primer grado tres años antes	ACUMULADO	Alumnas y alumnos	46.67 56	0.00 0	0.00 0			Pagina web del SPAYT Http://www.preparatoriaabiertachihuahu a.gob.mx Alumnas y Alumnos de Bachilleratos Interculturales concluyen satisfactoriamente sus materias y solicitan su certificado			
								120	479	479						

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2018

440 - SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA																
2E11618/E103T2 - EDUCACIÓN EN BACHILLERATO INTERCULTURAL 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL																
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación			
Actividad C0201	Programación de capacitaciones al personal de Bachilleratos Interculturales	-Porcentaje de capacitaciones realizadas -Es la proporción de capacitaciones realizadas, respecto al total de capacitaciones programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NCR/NCP)*100 NCR = Número de capacitaciones realizadas NCP = Número de capacitaciones programadas	ACUMULADO ACUMULADO	Capacitaciones realizadas Capacitaciones	100.00		0.00		0.00		Pagina web del SPAYT Http://www.preparatoriaabiertachihuahua.gob.mx	Existe disponibilidad del personal de Bachilleratos Interculturales para su profesionalización	
								4	1		1					
Actividad C0301	Pláticas de sensibilización a alumnas de Bachilleratos Interculturales otorgadas	-Es La variación porcentual de la deserción escolar a causa de embarazos no deseados -Muestra el aumento o la disminución porcentual de alumnas de Bachilleratos Interculturales que desertan por embarazo no deseado, respecto al total de deserción de alumnas de Bachilleratos Interculturales	VARIACION PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL DESCENDENTE	(NA_BIDEND/TA_BID)*100 NA_BIDEND = Númro de alumnas de bachilleratos interculturales que desertan por embarazo no deseado TA_BID = Total de alumnas de bachilleratos interculturales que desertan	ACUMULADO ACUMULADO	Alumnas Alumnas y alumnos	8.33		0.00		0.00		Estadísticas de control escolar	Alumnas de Bachillerato Intercultural culminan sus estudios de EMS	
								5	0		0					
Actividad C0302	Seguimiento formativo a las alumnas y alumnos que egresan en los Bachilleratos Interculturales del SPAYt	-Porcentaje de alumnas y alumnos egresados que continuan su educación profesional con respecto al total de alumnas y alumnos egresados en los Bachilleratos Interculturales del SPAYt -Es la proporción de alumnas y alumnos egresados en los Bachilleratos Interculturales del SPAYT que continuan sus estudios profesionales, respecto al total de alumnas y alumnos egresados en Bachilleratos Interculturales del SPAYT	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NAAE_BICEP/TAAE_BI)*100 NAAE_BICEP = Número de alumnas y alumnos egresados en bachilleratos interculturales que continuan sus estudios profesionales TAAE_BI = Total de alumnas y alumnos egresados en los bachilleratos interculturales	ACUMULADO ACUMULADO	Alumnas y alumnos Alumnas y alumnos	94.64		0.00		0.00		Estadísticas de control escolar	Existen Intituciones Educativas de Nivel Superior	
								53	0		0					
Actividad C0303	Impulsar actividades encaminadas al combate y prevención de las adicciones a las alumnas y alumnos de los Bachilelratos Interculturales del SPAYT	-Porcentaje de actividades realizadas encaminadas al combate y prevención de adicciones -Es la proporción de actividades realizadas encaminadas al combate y prevención de las adicciones con respecto al total de actividades programadas encaminadas all combate y prevención de las adicciones en los Bachilleratos Interculturales	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(ARECPA/APECPA)*100 ARECPA = Actividades realizadas encaminadas al combate y prevencion de las adicciones APECPA = Actividades programadas encaminadas al combate y prevencion de las adicciones	ACUMULADO ACUMULADO	Actividades Actividades	100.00		0.00		0.00		ARECPA= ACTIVIDADES REALIZADAS ENCAMINADAS AL COMBATE Y PREVENCIÓN DE LAS ADICCIONES Estadísticas de control escolar	Existe disponibilidad de las alumnas y alumnos de Bachilleratos Interculturales para asistir a las actividades	
								4	0		0					

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2018

440 - SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA					
2E12618/E103T2 - EDUCACIÓN EN BACHILLERATO ESTADO-MUNICIPIO 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL					
Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
	OBJETIVO	Alumnas y alumnos	1,997	1,920	3,917
	REFERENCIA	Alumnas y alumnos	85,542	81,200	166,742
	POTENCIAL	Alumnas y alumnos	3,709	3,862	7,571
	POSTERGADA	Alumnas y alumnos	1,712	1,942	3,654
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto	
	82,280,772	79,569,030		79,569,030	

Alineaciones

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje Tema Subtema Objetivo Estrategia Línea de Acción	E1	Desarrollo Humano y Social
	--	
	12	Promover la inclusión y la igualdad del sistema educativo para contribuir a la conformación de una sociedad más justa en favor de las personas vulneradas.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO							
Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110116	RECURSOS DEL ESTADO 2016	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	47.83	39,351,185	37,995,314	0	37,995,314
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1489818	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2018	ESTATAL	4.35	3,578,402	3,578,402	0	3,578,402
1799518	RECURSOS DEL SECTOR PRIVADO QUE NO SEAN PARA UN PROGRAMA ESTATAL ESTABLECIDO 2018	MUNICIPAL	47.83	39,351,185	37,995,314	0	37,995,314

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2018

440 - SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA											
2E12618/E103T2 - EDUCACIÓN EN BACHILLERATO ESTADO-MUNICIPIO 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL											
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO											
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018						FEDERAL	0.00	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2018

440 - SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA																
2E12618/E103T2 - EDUCACIÓN EN BACHILLERATO ESTADO-MUNICIPIO 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL																
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación			
FIN	Contribuir a ampliar las oportunidades de acceso de mujeres y hombres a la Educación Media Superior (EMS) mediante la atención en bachillerato Estado-Municipio	-Porcentaje de alumnas y alumnos con atención educativa en bachilelrato Estado-Municipio -Proporción de alumnas y alumnos atendidos en bachilleratos Estado-Municipio, respecto del total de alumnas y alumnos en educación media superior	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NAAA_BEM/NAA_EMS) * 100 NAAA_BEM = Número de alumnas y alumnos inscritos en bachillertos Estado-Municipio NAA_EMS = Número de alumnas y alumnos en educación media superior	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	2.19		2.04		2.04		Departamento de estadística de Chihuahua http://seech.gob.mx/estadistica/paginas.asp/Inicio2009.asp	Las personas solicitan su ingreso de en modalidad abierta al Subsistema de Preparatoria Abierta al Subsistema de Preparatoria del Estado de Chihuahua	
								3,917		3,409		3,409				
PROPOSITO	Alumnas y alumnos con edad de 15 a 18 años reciben el servicio de EMS en Bachillerato Estado-Municipio	-Porcentaje de absorción en los Bachilleratos Estado-Municipio -Proporción de alumnas y alumnos de nuevo ingreso en los Bachilleratos Estado-Municipio, respecto al total de alumnas y alumnos egresados de secundaria del ciclo escolar anterior.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NAANI_BEMt/TAA_ESCEt_1)*100 NAANI_BEMt = Número de alumnas y alumnos de nuevo ingreso en los Bachilleratos Estado-Municipio TAA_ESCEt_1 = Total de alumnas y alumnos egresados de secundaria del ciclo escolar anterior	ACUMULADO	Alumnas y alumnos	2.80	0.00			0.00		Departamento de estadística de Chihuahua http://seech.gob.mx/estadistica/paginas.asp/Inicio2009.asp	Mujeres y hombres con edad de 15 a 18 años interesados en estudiar su EMS cuentan con los requisitos para ingresar al modelo educativo de Bachillerato Estado-Municipio	
								1,614	0		0					
Componente C01	Servicios de EMS en Bachillerato Estado-Municipio proporcionado	-Costo promedio por alumna y alumno atendidos en Bachilleratos Estado-Municipio -Es la razón del total de los recursos asignados al Programa Educación en Bachillerato Estado-Municipio, entre el total de alumnas y alumnos atendidos por dicho programa.	PROMEDIO	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	RAP_BEM/NAAA_BEM RAP_BEM = Recursos asignados al Programa Educación en Bachillerato Estado-Municipio NAAA_BEM = Número de alumnas y alumnos atendidos en los Bachilleratos Estado-Municipio	CONSTANTE	Pesos	29,432.27	457.63			457.63		Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Chihuahua y Departamento de Estadísticas de Servicios Educativos del Estado de Chihuahua htt://seech.gob.mx/estadistica/paginas.asp/inicio2009.asp	Alumnos y alumnas asisten a Bachilleratos Estado-Municipio	
								115,286,187	4,911,711		4,911,711					
Componente C02	Capacitación para el personal académico de Bachillerato Estado-Municipio	-Porcentaje de capacitación del personal académico de Bachilleratos Estado-Municipio -Proporción del personal de Bachilleratos Estado-Municipio capacitado, respecto al total de personal de Bachilleratos Estado Municipio	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(TPC_BEM/TP_BEM)*100 TPC_BEM = Total de personal capacitado de Bachillerato Estado-Municipio TP_BEM = Total de personal de Bachilleratos Estado-Municipio	ACUMULADO	Personal capacitado	100.00	76.05			76.05		Página web del SPAYT de Chihuahua http://www.preparatoriaabiertachihuahua.gob.mx	Existe disponibilidad del personal de Bachilleratos Esatdo-Municipio para su profesionalización	
								352	254		254					
Componente C03	Inclusión social de sujetos vulnerables	-Porcentaje de atención a las alumnas y alumnos de en condiciones de vulnerabilidad -Es la proporción del alumnas y alumnos de Bachillerato Estado-Municipio en condiciones de vulnerabilidad respecto al total de alumnas y alumnos inscritos en los Bachillerato Estado-Municipio	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(NAA_BEMCV/TAA_BEM)*100 NAA_BEMCV = Número de alumnas y alumnos de Bachilleratos Estado-Municipio en condiciones de vulnerabilidad TAA_BEM = Total de alumnas y alumnos inscritos en Bachilleratos Estado-Municipio	ACUMULADO	Alumnas y alumnos	5.11	0.00			0.00		Estadídticas de control escolar	Alumnas y alumnos de Bachilleratos Estado-Municipio en condiciones ordinarias	
								200	0		0					
Actividad C0101	Inscripción de alumnas y alumnos en Bachilleratos Estado-Municipio	-Variación porcentual de alumnas y alumnos inscritos en Bachillerato Estado-Municipio -Muestra el aumento o la disminución porcentual anual de alumnas y alumnos inscritos en Bachilleratos Estado-Municipio en ciclo anteror	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((NAAI_BEMt/NAAI_BEMt_1)-1)*100 NAAI_BEMt = Número de alumnas y alumnos inscritos en Bachilleratos Estado-Municipio en el ciclo actual NAAI_BEMt_1 = Número de alumnas y alumnos inscritos en Bachilleratos Estado-Municipio en el ciclo anterior	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	4.99	1.19			1.19		Departamento de estadística de Chihuahua http://seech.gob.mx/estadistica/paginas.asp/Inicio2009.asp	Las personas interesadas acuden a los Bachilleratos Estado-Municipio a inscribirse	
								3,917	3,409		3,409					
Actividad C0102	Evaluación de alumnas y alumnos de Bachilleratos Estado-Municipio	-Porcentaje de alumnas y alumnos promovidos en Bachillerato Estado-Municipio -Proporción de alumnas y alumnos promovidos en Bachillerato Estado-Municipio, respecto al total de alumnas y alumnos en Bachillerato Estado-Municipio	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NAAP_BEM/TAA_BEM)*100 NAAP_BEM = Número de alumnas y alumnos promovidos en Bachillerato Estado-Municipio TAA_BEM = Total de alumnas y alumnos en Bachillerato Estado-Municipio	ACUMULADO	Alumnas y alumnos	100.00	263.60			263.60		Página web del SPAYT de Chihuahua http://www.preparatoriaabiertachihuahua.gob.mx	Alumnas y alumnos de Bachilleratos Estado-Municipio asisten a las evaluaciones	
								3,917	8,986		8,986					
Actividad C0103	Expedición de certificados a alumnas y alumnos egresados de Bachilleratos Estado-Municipio	-Porcentaje de eficiencia terminal en Bachillerato Estado-Municipio -Proporción de alumnas y alumnos egresados de Bachillrato Estado-Municipio, respecto al total de alumnas y alumnos en Bachillerato Estado-Municipio	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NAAE_BEMt/NAAI_BEMt_3)*100 NAAE_BEMt = Número de alumnas y alumnos egresados de Bachilleratos Estado-Municipio NAAI_BEMt_3 = Número de alumnas y alumnos inscritos en Bachilleratos Estado-Municipio tres años antes	ACUMULADO	Alumnas y alumnos	59.63	0.00			0.00		Página web del SPAYT de Chihuahua http://www.preparatoriaabiertachihuahua.gob.mx	Alumnas y alumnos de Bachilleratos Estado-Municipio concluyen satisfactoriamente sus materias y solicitan su certificado	
								1,034	0		0					
								1,734	2,964			2,964				

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2018

440 - SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA																
2E12618/E103T2 - EDUCACIÓN EN BACHILLERATO ESTADO-MUNICIPIO 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL																
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación			
Actividad C0201	Programación de capacitaciones al personal de Bachilleratos Estado-Municipio	-Porcentaje de capacitaciones realizadas -Proporción de capacitaciones, respecto al total del personal capacitado	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NCR/NCP)*100 NCR = Número de capacitaciones realizadas NCP = Número de capacitaciones programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Capacitaciones realizadas Capacitación	100.00		0.00		0.00		Página web del SPAYT http://www.preparatoriaabiertachihuahua.gob.mx	Existe disponibilidad del personal de Bachilleratos Esatdo-Municipio para su profesionalización	
								23	17		17					23
Actividad C0301	Pláticas de sensibilización a alumnas de Bachilleratos Estado-Municipio otorgadas	-Es La variación porcentual de la deserción escolar a causa de embarazos no deseados -Muestra el aumento o la disminución porcentual de alumnas de Bachilleratos Estado-Municipio que desertan por embarazo no deseado, respecto al total de deserción de alumnas de Bachilleratos Estado-Municipio	VARIACION PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL DESCENDENTE	((NA_BEMDEND/TA_BEMD)-1)*100 NA_BEMDEND = NÚMERO DE ALUMNAS DE BACHILLERATO IESTADO-MUNICIPIO QUE DESERTAN POR EMBARAZO NO DESEADO TA_BEMD = TOTAL DE ALUMNAS DE BACHILLERATOS ESTADO-MUNICIPIO QUE DESERTAN	ACUMULADO	Alumna Alumnas y alumnos	-94.44		0.00		0.00	Estadísticas de control escolar	Alumnas de Bachillerato Estado-Municipio culminan sus estudios de EMS		
								50	0		0				900	0
Actividad C0302	Seguimiento formativo a las alumnas y alumnos que egresan en los Bachilleratos Estado-Municipio del SPAYT	-Porcentaje de alumnas y alumnos egresados que continuan su educación profesional con respecto al total de alumnas y alumnos egresados en los Bachilleratos Estado-Municipio del SPAYt -Es la proporción de alumnas y alumnos egresados en los Bachilleratos Estado-Municipio del SPAYT que continuan sus estudios profesionales, respecto al total de alumnas y alumnos egresados en Bachilleratos Estado-Municipio del SPAYT	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(NAAE_BEMCEP/TAAE_BEM)*100 NAAE_BEMCEP = NÚMERO DE ALUMNAS Y ALUMNOS EGRESADOS EN BACHILLERATOS ESTADO-MUNICIPIO QUE CONTINUAN SUS ESTUDIOS PROFESIONALES TAAE_BEM = TOTAL DE ALUMNAS Y ALUMNOS EGRESADOS EN LOS BACHILLERATOS ESTADO-MUNICIPIO	ACUMULADO	Alumnas y alumnos Alumnas y alumnos	48.36		0.00		0.00	Estadísticas de control escolar	Existen Intituciones Educativas de Nivel Superior		
								500	0		0				1,034	0
Actividad C0303	Impulsar actividades encaminadas al combate y prevención de las adicciones a las alumnas y alumnos de los Bachilelratos Estado-Municipio del SPAYT	-Porcentaje de actividades realizadas encaminadas al combate y prevención de adicciones -Es la proporción de actividades realizadas encaminadas al combate y prevención de las adicciones con respecto al total de actividades programadas encaminadas all combate y prevención de las adicciones en los Bachilleratos Estado-Municipio	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(ARECPA/APECPA)*100 ARECPA = ACTIVIDADES REALIZADAS ENCAMINADAS AL COMBATE Y PREVENCIÓN DE LAS ADICCIONES APECPA = ACTIVIDADES PROGRAMADAS ENCAMINADAS AL COMBATE Y PREVENCIÓN DE LAS ADICCIONES	ACUMULADO	Actividades Actividades	100.00		0.00		0.00	Estadísticas de control escolar	Existe disponibilidad de las alumnas y alumnos de Bachilleratos Estado-Municipio para asistir a las actividades		
								4	0		0				4	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2018

440 - SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA									
2E14018/E103T2 - VINCULACIÓN, EXTENSIÓN Y SERVICIOS ACADÉMICOS EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL									
Definición del Programa		Beneficiarios							
		Población	Tipo	Mujeres		Hombres		Total	
				18		26		44	
				314		471		785	
								0	
						1			
Recursos del Programa									
Presupuesto Autorizado		Presupuesto Modificado		Gasto		Variación Presupuesto Modificado vs Gasto			
14,021,186		14,021,186				14,021,186			
Alineaciones									
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo									
Alineación al Plan Estatal de Desarrollo									
Eje	E1	Desarrollo Humano y Social							
Tema	--								
Subtema	--								
Objetivo	15	Fomentar la transparencia y la rendición de cuentas del sector educativo para garantizar su eficacia.							
Estrategia									
Línea de Acción									
FUENTES DE FINANCIAMIENTO									
Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación		
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	59.47	8,338,227	8,338,227	0	8,338,227		
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0		
1489818	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2018	ESTATAL	40.53	5,682,959	5,682,959	0	5,682,959		
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO									
Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación	
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0	
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0	
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0	
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0	
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0	
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0	
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0	
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0	
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0	
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2018

440 - SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA																
2E14018/E103T2 - VINCULACIÓN, EXTENSIÓN Y SERVICIOS ACADÉMICOS EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL																
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación			
FIN	Contribuir a mejorar la gestión del servicio educativo mediante la aplicación de los recursos públicos con base en criterios de eficiencia, eficacia, racionalidad, calidad, rendición de cuentas y equidad de género	-Porcentaje del presupuesto autorizado destinado a la administración del Subsistema de Preparatoria Abierta y Telebachillerato (SPAYT) -Del monto total de presupuesto autorizado, este indicador mostrará el porcentaje del presupuesto destinado a la administración del Subsistema de Preparatoria Abierta y Telebachillerato (SPAYT)	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(PADAS/TPAS)*100 PADAS = Presupuesto autorizado destinado a la administración del Subsistema de Preparatoria Abierta y Telebachillerato (SPAYT) TPAS = Total del presupuesto autorizado para todo el Subsistema de Preparatoria Abierta y Telebachillerato (SPAYT)	CONSTANTE	Pesos	6.05 13,352,390	2.90 1,015,499	2.90 1,015,499		Presupuesto de egresos del Gobierno del Estado	Condiciones políticas y sociales permite se brinde el servicio educativo			
PROPOSITO	El Subsistema de Preparatoria Abierta y Telebachillerato del Estado de Chihuahua dispone permanente y oportunamente de los recursos humanos, materiales y financieros necesarios para la operación	-Porcentaje de presupuesto modificado del programa presupuestario -Del total del presupuesto autorizado, este indicador mostrará el monto total de presupuesto modificado	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(MTPMPP/MTPAPP)*100	CONSTANTE	Pesos	100.00 13,352,390	7.24 1,015,499	7.24 1,015,499		Presupuesto de egresos del Gobierno del Estado, Cuenta pública del Estado de Chihuahua y Estados Financieros	Existe estabilidad económica, política y social y las líneas de política educativa impulsan la Educación Media Superior			
					MTPMPP = Monto total de presupuesto modificado del programa presupuestario											
					MTPAPP = Monto total de presupuesto autorizado del programa presupuestario											
Componente C01	Servicios Administrativos otorgados	-Porcentaje de presupuesto del programa presupuestario ejercido -Del total del presupuesto del programa presupuestario autorizado, éste indicador mostrará el total de presupuesto ejercido	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(TPPPE/TPPPA)*100	ACUMULADO	Pesos	100.00 13,352,390	63.94 1,578,177	63.94 1,578,177		Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Chihuahua, Cuenta pública del Estado de Chihuahua y Estados financieros	Las políticas de austeridad del gasto permiten la operación			
					TPPPE = Total del presupuestp del programa presupuestario ejercido											
					TPPPA = Total de presupuesto del programa presupuestario autorizado											
Componente C02	Soporte Técnico e informático brindado	-Porcentaje de solicitudes de soporte técnico e informático atendidas -Del total de solicitudes de soporte técnico e informativo solicitadas, éste indicador mostrará el porcentaje de solicitudes atendidas	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NSSTIA/NSSTIS)*100	ACUMULADO	Solicitudes	100.00 1,200	100.00 279	100.00 279		Las políticas institucionales, fomentan el uso de las tecnologías de la información	Las políticas institucionales fomentan el uso de las tecnologías de la información			
					NSSTIA = Número de solicitudes de soporte técnico atendidas											
					NSSTIS = Número de solicitudes de soporte técnico e informático solicitadas											
Componente C03	Recursos Humanos Administrados	-Porcentaje del presupuesto ejercido por concepto de servicios personales -Del total de presupuesto destinado al SPAYT de la plantilla inicial autorizada, éste indicador mostrará el porcentaje de presupuesto ejercido por concepto de servicios personales	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(PSECSP/PSPIA)*100	ACUMULADO	Pesos	100.00 206,204,336	142.11 30,664,172	142.11 30,664,172		Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Chihuahua, Cuenta pública del Estado de Chihuahua	Las políticas de austeridad en materia de Recursos Humanos permiten la operación			
					PSECSP = Presupuesto del SPAYT ejercido por concepto de servicios personales											
					PSPIA = Presupuesto del SPAYT de plantilla inicial autorizada											
Actividad C0101	Vinculación del proceso de planeación, programación, presupuestación y ejercicio de los recursos asignados al Subsistema de Preparatoria Abierta y Telebachillerato	-Variación porcentual del gasto operativo del programa presupuestario -Muestra el aumento o disminución porcentual anual del gasto operativo del programa presupuestario del año actual, respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((GOPPAT/GOPPAT_1)-1)*100	ACUMULADO	Pesos	5.00 4,827,193	44.11 1,392,253	44.11 1,392,253		Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Chihuahua, Cuenta pública del Estado de Chihuahua y Estados financieros	Las políticas de austeridad del gasto permiten la operación			
					GOPPAT = Gasto operativo del programa presupuestario del año actual											
					GOPPAT_1 = Gasto Operativo del programa presupuestario del año anterior											
Actividad C0102	Adquisición de materiales y suministros	-Variación porcentual de recursos del programa presupuestario ejercidos en adquisición de materiales y suministros -Muestra el aumento o disminución porcentual anual de los recursos del programa presupuestario ejercidos en la adquisición de materiales y suministros en el año, respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((RPPEAMSA/RPPEMSA_1)-1)*100	ACUMULADO	Pesos	0.48 1,274,245	133.50 90,636	133.50 90,636		Cuenta pública del Estado de Chihuahua y Estados Financieros	Las políticas de austeridad del gasto permiten la operación			
					RPPEAMSA = Recursos del programa presupuestario ejercidos en la adquisición de materiales y suministros en el año actual											
					RPPEMSA_1 = Recursos del programa presupuestario ejercidos en la adquisición de materiales y suministros en el año anterior											
Actividad C0103	Elaboración de operaciones financieras	-Porcentaje de recursos por concepto de ingresos propios recaudados -Del total de ingresos propios estimados, este indicador mostrará el total de ingresos propios recaudados	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(IPR/IPE)*100	ACUMULADO	Pesos	100.00 14,730,760	87.59 3,801,864	87.59 3,801,864		Cuenta pública del Estado de Chihuahua y Estados Financieros	Las leyes y lineamientos aplicables mantiene las mismas obligaciones en cuanto al registro contable			
					IPR = Ingresos propios recaudados											
					IPE = Ingresos propios estimados											

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2018

440 - SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA																
2E14018/E103T2 - VINCULACIÓN, EXTENSIÓN Y SERVICIOS ACADÉMICOS EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL																
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación			
Actividad C0104	Atención a los procesos jurídico-administrativos	- Porcentaje de servicios jurídicoadministrativos concretados -Del total de servicios jurídico-administrativos programados en el año, éste indicador mostrará el porcentaje de servicios jurídico-administrativo concretados	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NSJAC/NSJAP)*100 NSJAC = Número de servicios jurídico-administrativos concretados NSJAP = Número de servicios jurídico-administrativos programados	ACUMULAD O ACUMULAD O	Servicio Servicio	100.00 120	50	100.00	50	100.00		Página Web del SPAYT http://www.preparatoriaabiertachihuahua.gob.mx/	Las otras partes cuenta con personalidad jurídica para obligarse	
Actividad C0105	Ingresos propios captados mediante la difusión del Subsistema de Preparatoria Abierta y Telebachillerato	- Porcentaje de ingresos propios captados mediante la difusión del SPAYT en la modalidad abierta en Bachillerato -Del total de ingresos propios captados por inscripción en la modalidad abierta en bachillerato, este indicador mostrará el porcentaje de ingresos propios mediante la difusión del SPAYT	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(TIPCI_MA/IPCD_MA)*100 TIPCI_MA = Total de ingresos propios captados por inscripción en la modalidad Abierta en Bachillerato IPCD_MA = Ingresos propios captados por difusión en la modalidad abierta en Bachillerato	ACUMULAD O ACUMULAD O	Pesos Pesos	7.85 1,156,600 14,730,760	196,420	276.26	196,420	276.26		Página Web del SPAYT http://www.preparatoriaabiertachihuahua.gob.mx/	La política de austeridad en materia de Comunicación social permiten la difusión	
Actividad C0106	Cumplimiento de los lineamientos de la Ley de transparencia y acceso a la información Pública	- Porcentaje del cumplimiento a las observaciones emitidas en la plataforma Nacional de transparencia -Del total de las observaciones emitidas en la Plataforma Nacional de Transparencia, este indicador mostrará el porcentaje de observaciones solventadas en la plataforma Nacional de transparencia	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL DESCENDENTE	(TOE_ICHITAIP/OS_PNT)*100 TOE_ICHITAIP = Total de observaciones emitidas en la Plataforma Nacional de Transparencia OS_PNT = Observaciones solventadas en la plataforma Nacional de Transparencia	ACUMULAD O ACUMULAD O	Observaciones Observaciones solventadas	0.00 0	1	100.00	1	100.00		Plataforma Nacional de Transparencia	Las políticas institucionales fomentan el uso de la Plataforma Nacional de Transparencia	
Actividad C0201	Actualización y mantenimiento preventivo de equipo de cómputo	- Porcentaje de equipo de cómputo con actualización y mantenimiento -Porcentaje de equipo de cómputo con actualización y mantenimiento preventivo	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(NECAMP/TEC)*100 NECAMP = Número de equipo de cómputo con actualización y mantenimiento preventivo TEC = Total de equipo de cómputo	ACUMULAD O CONSTANTE	Equipo de computo Equipo de computo	100.00 80 80	20	24.10	20	24.10		Página Web del SPAYT http://www.preparatoriaabiertachihuahua.gob.mx/	Las políticas institucionales, fomentan el uso de las tecnologías de la información	
Actividad C0202	Administración del Sistema Integral para la Operación de Sistemas Abiertos y a distancia (SIOSAD)	- Variación porcentual de calificaciones ingresadas al SIOSAD -Muestra el aumento o disminución porcentual anual de calificaciones ingresadas al SIOSAD del año actual, respecto al año anterior	VARIACION PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((NCISIOSADt/NCISIOSADt_1)-1)*100 NCISIOSADt = Número de calificaciones ingresadas al SIOSAD en el año actual NCISIOSADt_1 = Número de calificaciones ingresadas al SIOSAD en el año anterior	CONSTANTE CONSTANTE	Calificación Calificación	-10.00 48,389 53,766	3,000	5.52	3,000	5.52		Página Web del SPAYT http://www.preparatoriaabiertachihuahua.gob.mx/	Las políticas institucionales , fomentan el uso de las tecnologías de la información	
Actividad C0301	Administración de nóminas y prestaciones	- Porcentaje de personal que presenta quejas por concepto de nóminas y prestaciones -Del total de personal adscrito al SPAYT, este indicador mostrará el porcentaje de personal que presenta quejas por concepto de nóminas y prestaciones	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NQP/TPAS)*100 NQP = Número de quejas presentadas TPAS = Total de personal adscrito al SPAYT	CONSTANTE CONSTANTE	Quejas Personal	12.74 100 785	1	0.14	1	0.14		Página Web del SPAYT http://www.preparatoriaabiertachihuahua.gob.mx/	Las políticas de austeridad en materia de Recursos Humanos permiten la operación	
Actividad C0302	Programación de capacitaciones del personal administrativo del Subsistema de Preparatoria Abierta y Telebachillerato	- Porcentaje de personal administrativo del SPAYT programado para capacitar -Del total de personal administrativo adscrito al SPAYT, éste indicador mostrará el porcentaje programado para capacitar	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(TPAPC/TPAAS)*100 TPAPC = Total de personal administrativo programado para capacitar TPAAS = Total de personal administrativo adscrito al SPAYT	CONSTANTE CONSTANTE	Personal institucional Personal institucional	100.00 44 44	7	16.67	7	16.67		Página Web del SPAYT http://www.preparatoriaabiertachihuahua.gob.mx/	El personal administrativo del Subsistema de Preparatoria Abierta y Telebachillerato se inscribe y asiste a las capacitaciones	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2018

441 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA PASO DEL NORTE					
2E14018/E103T2 - VINCULACIÓN, EXTENSIÓN Y SERVICIOS ACADÉMICOS EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL					
Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
	OBJETIVO	Alumnas y alumnos	650	650	1,300
	POSTERGADA	Alumnas y alumnos	550	550	1,100
	POTENCIAL	Alumnas y alumnos	1,200	1,200	2,400
	REFERENCIA	Alumnas y alumnos	30,702	28,962	59,664
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto	
	17,936,801	17,936,801	0	17,936,801	

Alineaciones

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1179018	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2018	ESTATAL	34.32	6,156,218	6,156,218	0	6,156,218
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1489818	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2018	INGRESOS PROPIOS	27.73	4,974,754	4,974,754	0	4,974,754

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2579018	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2018		FEDERAL	37.94	6,805,829	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2018

441 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA PASO DEL NORTE									
2E14018/E103T2 - VINCULACIÓN, EXTENSIÓN Y SERVICIOS ACADÉMICOS EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL									
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO									
2579018	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2018	VINCULACIÓN, EXTENSIÓN Y SERVICIOS ACADÉMICOS EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR 2018	FEDERAL	0.00	0	6,805,829	0	6,805,829	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2018

441 - UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA PASO DEL NORTE																
2E14018/E103T2 - VINCULACIÓN, EXTENSIÓN Y SERVICIOS ACADÉMICOS EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL																
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación			
FIN	Institución de alta eficiencia y reconocimiento en la región	-Porcentaje de cumplimiento de herramientas de gestión administrativa -De los sistemas administrativos(SGC, CIEES, SII, RC, Transparencia), este indicador mostrará el porcentaje de cumplimiento en relación al total de ellos	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL	SGI/TSGI*100 SGI = sistemas de gestion institucional implementados	ACUMULADO	Sistemas	100.00	5	0	0.00	0	0.00		www.utpasodelnorte.mx	
				ASCENDENTE	TSGI = total de sistemas de gestion institucional implementados	ACUMULADO	Sistemas	5	0	0						
PROPOSITO	Jóvenes estudiantes del Norponiente de Ciudad Juárez cuentan con servicios educativos a nivel superior tecnológico	-Porcentaje de egresados insertados en el ambito productivo -Este indicador mide el total de egresados de la institución laborando en su área profesional que contribuyen al bienestar socioeconómico de la región	PORCENTUAL	ESTRATEGICOTEL/TEI*100	TEL = Total de egresados laborando	ACUMULADO	Egresados	100.00	10	0	0.00	0	0.00		sivut dirección de vinculaciòn	
				ASCENDENTE	TEI = Total de egresados de la institución	ACUMULADO	Egresados	10	0	0						
Componente C01	Actividades de vinculaciòn realizadas	-porcentaje de convenios de colaboracion con los distintos sectores productivos -Este indicador muestra el grado de avance en la celebración de convenios de colaboración en los distintos sectores productivos.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL	CC/TCC*100 CC = CC= convenios celebrados	ACUMULADO	Convenios de colaboración	93.33	28	0	0.00	0	0.00		www.utpasodelnorte.mx	
				ASCENDENTE	TCC = TCC= total de convenios de colaboracion programados	ACUMULADO	Convenios de colaboración	30	0	0						
Componente C02	Incubadora de proyectos de emprendedurismo financiada	-porcentaje de grado de avance de desarrollo de empresa incubadas -Muestra el desarrollo de la incubadora de la institución, a través de las diferentes etapas de los programas de creación y fortalecimiento.	PORCENTUAL	ESTRATEGICOEIE/TEIE*100	EIE = EIE= etapas de incubacion de la empresa	ACUMULADO	Empresa	100.00	4	0	0.00	0	0.00		www.utpasodelnorte.mx	
				ASCENDENTE	TEIE = TEIE= total de etapas de incubacion de la empresa	ACUMULADO	Empresa	4	0	0						
Componente C03	Programa de posicionamiento Institucional creado	-Porcentaje de conocimiento de la oferta educativa de la institucion por la comunidad. -a través de la realización de encuestas y sondeos, este indicador nos muestra el posicionamiento de la universidad en su área de influencia.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL	HIAI/THAI*100 HIAI = HIAI=habitantes informados del area de influencia	ACUMULADO	Encuesta	100.00	2	0	0.00	0	0.00		www.utpasodelnorte.mx	
				ASCENDENTE	THAI = THAI= total de habitantes del area de influencia	ACUMULADO	Encuesta	2	0	0						
Componente C04	Normatividad institucional actualizada	-porcentaje de reglamentos aprobados -este indicador nos muestra el grado de cumplimiento en la realización, validación y aprobación de los distintos reglamentos y lineamientos obligatorios para normar la gestión administrativa de la institución.	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL	RA/TRR*100 RA = RA= reglamentos aprobados	ACUMULADO	Reglamento	100.00	6	0	0.00	0	0.00		www.utpasodelnorte.mx	
				ASCENDENTE	TRR = TRR= total de reglamentos realizados	ACUMULADO	Reglamento	6	0	0						
Componente C05	Gestión institucional eficientemente realizada	-porcentaje de cumplimiento de actividades institucionales -representa el porcentaje de cumplimiento de las principales actividades de cada una de las áreas funcionales de la institución, definidas y determinadas por los procedimientos establecidos de estas, en el sistema de gestión de la calidad	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL	PRS/TPSGC*100 PRS = PRS= procedimientos sin observacion de no conformidades	CONSTANTE	Procedimientos	100.00	27	0	0.00	0	0.00		www.utpasodelnorte.mx	
				DESCENDENTE	TPSGC = TPSGC= total de procedimientos del sistema de gestion de la calidad	CONSTANTE	Procedimientos	27	0	0						

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2018

441 - UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA PASO DEL NORTE																
2E14018/E103T2 - VINCULACIÓN, EXTENSIÓN Y SERVICIOS ACADÉMICOS EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL																
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación			
Componente C06	Gestión administrativa y financiera eficientemente realizada	-porcentaje de auditorías acreditadas -este indicador nos muestra el grado de cumplimiento de realización de auditorías y su acreditación cuya función permite conocer una evaluación integral en cada una de ellas.	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL	ACA/TACP*100 ACA = ACA= auditorías y certificaciones acreditadas	ACUMULADO	Auditorias	100.00 4	0	0.00	0	0.00		utpasodelnorte.mx/transparencia		
				ASCENDENTE	TACP = TACP= total de auditorías y certificaciones programadas	ACUMULADO	Auditorias	4	0	0						
Componente C07	Gestión de recursos humanos y enfermería eficientemente realizada	-porcentaje de regularización de prestaciones sociales de la plantilla laboral -este indicador mide el grado de avance en la regularización por empleado de contrato laboral, así como inscripción en el instituto que brinda la seguridad social a la institución.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL	TER/TEI*100 TER = TER= total de empleados regularizados	ACUMULADO	Empleados	100.00 72	0	0.00	0	0.00		www.utpasodelnorte.mx		
				ASCENDENTE	TEI = TEI= total de empleados de la institucion	ACUMULADO	Empleados	72	0	0						
Componente C08	Gestión de contabilidad y seguimiento del gasto eficientemente realizada	-porcentaje de auditorías acreditadas -este indicador muestra el grado de avance en el cumplimiento de las auditorías financieras.	PORCENTUAL	GESTION ECONOMIA ANUAL	AA/TAP*100 AA = AA=auditorías acreditadas	ACUMULADO	Auditorias	100.00 2	0	0.00	0	0.00		transparencia		
				ASCENDENTE	TAP = TAP= total de auditorías programadas	ACUMULADO	Auditorias	2	0	0						
Componente C09	Gestión de planeación y evaluación eficientemente realizada	-porcentaje de actividades realizadas -este indicador nos muestra el grado de cumplimiento de las principales actividades de esta área(atención a programas extraordinarios y programas de evaluación).	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL	PA/TPE*100 PA = PA= programas atendidos	ACUMULADO	Programas	100.00 4	0	0.00	0	0.00		www.utpasodelnorte.mx		
				ASCENDENTE	TPE = TPE= total de programas establecidos	ACUMULADO	Programas	4	0	0						
Actividad C0101	Personal necesario para la operatividad remunerado	-Porcentaje de personal remunerado -Permite conocer el grado de cumplimiento de las obligaciones laborales de la institución para lograr un adecuado ambiente laboral por parte del personal.	PORCENTUAL	GESTION ECONOMIA ANUAL	PR/TPR*100 PR = PR = PERSONAL REMUNERADO	ACUMULADO	Personal	100.00 2	0	0.00	0	0.00		www.utpasodelnorte.mx		
				ASCENDENTE	TPR = TPR = TOTAL PERSONAL REMUNERADO	ACUMULADO	Personal	2	0	0						
Actividad C0102	Bienes y servicios adquiridos	-Porcentaje de cumplimiento de asignación presupuestal -Este indicador muestra el grado de avance en la adquisición de insumos y suministros necesarios para la operatividad, en relación a las requisiciones programadas mensualmente y las atendidas.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL	RAM/RPM*100 RAM = RAM = Requisiciones atendidas mensualmente	ACUMULADO	Orden de compra	100.00 12	0	0.00	0	0.00		www.utpasodelnorte.mx		
				ASCENDENTE	RPM = RPM = Requisiciones programadas mensualmente	ACUMULADO	Orden de compra	12	0	0						
Actividad C0103	Comisiones estratégicamente atendidas	-porcentaje de cumplimiento a comisiones estratégicas -Este porcentaje mide el cumplimiento a comisiones estratégicamente programadas de gestion institucional en estricto apego a los lineamientos de austeridad.	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL	CEA/CEP*100 CEA = comisiones estratégicamente atendidas	ACUMULADO	Comisiones	100.00 13	0	0.00	0	0.00		utpasodelnorte.mx		
				ASCENDENTE	CEP = comisiones estratégicamente programadas	ACUMULADO	Comisiones	13	0	0						
Actividad C0104	Servicios tecnológicos ofertados	-numero de servicios tecnologicos ofertados -muestra el compromiso por el area de vinculacion de generar valor atraves de los recursos humanos y de infraestructura, mediante el diseño de un paquete de servicios tecnologicos hacia el sector productivo.	PORCENTUAL	GESTION ECONOMIA ANUAL	STR/STO*100 STR = servicios tecnologicos realizados	ACUMULADO	Servicios ofertados	100.00 2	0	0.00	0	0.00		www.utpasodelnorte.mx		
				ASCENDENTE	STO = servicios tecnologicos ofertados	ACUMULADO	Servicios ofertados	2	0	0						

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2018

441 - UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA PASO DEL NORTE																
2E14018/E103T2 - VINCULACIÓN, EXTENSIÓN Y SERVICIOS ACADÉMICOS EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL																
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación			
Actividad C0201	Personal necesario para la operatividad remunerado	-Porcentaje de personal remunerado -Permite conocer el grado de cumplimiento de las obligaciones laborales de la institución para lograr un adecuado ambiente laboral por parte del personal	PORCENTUAL	GESTION ECONOMIA ANUAL ASCENDENTE	PR/TPR*100 PR = PR = PERSONAL RUMENERADO TPR = TPR = TOTAL PERSONAL REMUNERADO	ACUMULADO ACUMULADO	Personal Personal	1 1	100.00 0	0.00	0 0	0.00		www.utpasodelnorte.mx		
Actividad C0202	Comisiones estrategicamente atendidas	-Porcentaje de cumplimiento a comisiones estrategicas -este porcentaje mide el cumplimiento a comisiones estrategicamente programadas de gestion institucional en estricto apego a los lineamientos de austeridad.	PROMEDIO	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	CEA/ CEP*100 CEA = comisiones estrategicas atendidas CEP = comisiones estrategicas programadas	ACUMULADO ACUMULADO	Comisiones Comisiones	1 1	100.00 0	0.00	0 0	0.00		www.utpasodelnorte.mx		
Actividad C0203	Programa de desarrollo de empresa creado	-porcentaje de avance del programa de desarrollo de empresa -este indicador mide el grado de avance en la realizacion del programa de desarrollo de empresas como parte de la contribucion social en fomento al bienestar economico.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	PDER/PDEP*100 PDER = programa de desarrollo de empresa realizado PDEP = programa de desarrollo de empresa programado	ACUMULADO ACUMULADO	Programas Programas	2 2	100.00 0	0.00	0 0	0.00		www.utpasodelnorte.mx		
Actividad C0301	Personal necesario para la operatividad remunerado	-Porcentaje de personal remunerado -Permite conocer el grado de cumplimiento de las obligaciones laborales de la institución para lograr un adecuado ambiente laboral por parte del personal	PORCENTUAL	GESTION ECONOMIA ANUAL ASCENDENTE	PR/TPR*100 PR = PR = Personal Remunerado TPR = TPR = Total de Personal Remunerado	ACUMULADO ACUMULADO	Personal Personal	2 2	100.00 0	0.00	0 0	0.00		www.utpasodelnorte.mx		
Actividad C0302	Bienes y servicios adquiridos	-Porcentaje de cumplimiento de asignación presupuestal -Este indicador muestra el grado de avance en la adquisición de insumos y suministros necesarios para la operatividad, en relación a las requisiciones programadas mensualmente y las atendidas.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	RAM/RPM*100 RAM = RAM = Requisiciones atendidas mensualmente RPM = RPM = Requisiciones programadas mensualmente	ACUMULADO ACUMULADO	Orden de compra Orden de compra	12 12	100.00 0	0.00	0 0	0.00		www.utpasodelnorte.mx		
Actividad C0303	Comisiones estrategicamente atendidas	-porcentaje de cumplimiento a comisiones estrategicas -este porcentaje mide el cumplimiento a comisiones estrategicamente programadas de gestion institucional en estricto apego a los lineamientos de austeridad.	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	CEA/CEP*100 CEA = comisiones estrategicamente atendidas CEP = comisiones estrategicamente programadas	ACUMULADO ACUMULADO	Comisiones Comisiones	5 5	100.00 0	0.00	0 0	0.00		www.utpasodelnorte.mx		
Actividad C0304	Programa de promoción institucional creado	-porcentaje de avance de campañas de promocion y difusión -este indicador muestra el grado de avance y cumplimiento de la distintas campañas de promocion y difusion, en las distintas etapas de captación de alumnos de la institucion.	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	CPDR/CPCR*100 CPDR = campañas de promocion y difusion realizadas CPCR = campañas de promocion y difusion programadas	ACUMULADO ACUMULADO	Campaña Campaña	6 6	100.00 0	0.00	0 0	0.00		www.utpasodelnorte.mx		
Actividad C0401	Personal necesario para la operatividad remunerado	-Porcentaje de Personal Remunerado -Permite conocer el grado de cumplimiento de las obligaciones laborales de la institución para lograr un adecuado ambiente laboral por parte del personal	PORCENTUAL	GESTION ECONOMIA ANUAL ASCENDENTE	PR/TPR*100 PR = PR = Personal Remunerado TPR = TPR = Total de Personal Remunerado	ACUMULADO ACUMULADO	Personal Personal	1 1	100.00 0	0.00	0 0	0.00		www.utpasodelnorte.mx		
Actividad C0402	Bienes y servicios adquiridos	-Porcentaje de cumplimiento de asignación presupuestal -Este indicador muestra el grado de avance en la adquisición de insumos y suministros necesarios para la operatividad, en relación a las requisiciones programadas mensualmente y las atendidas.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	RAM/RPM*100 RAM = RAM = Requisiciones atendidas mensualmente RPM = RPM = Requisiciones programadas mensualmente	ACUMULADO ACUMULADO	Orden de compra Orden de compra	12 12	100.00 0	0.00	0 0	0.00		www.utpasodelnorte.mx		

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2018

441 - UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA PASO DEL NORTE																
2E14018/E103T2 - VINCULACIÓN, EXTENSIÓN Y SERVICIOS ACADÉMICOS EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL																
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación			
Actividad C0403	Comisiones estrategicamente atendidas	-porcentaje de cumplimiento a comisiones estrategicas -este porcentaje mide el cumplimiento a comisiones estrategicamente programadas de gestion institucional en estricto apego a los lineamientos de austeridad.	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	CEA/CEP*100			100.00						www.utpasodelnorte.mx		
					CEA = comisiones estrategicas atendidas	ACUMULADO	Comisiones	11	0	0.00	0	0.00				
Actividad C0404	Personal del área capacitado y actualizado	-porcentaje de personal juridico capacitado -muestra el grado de avance en la profesionalizacion y actualizacion juridica de la institucion.	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	PJC/TPJ*100			100.00						www.utpasodelnorte.mx		
					PJC = personal juridico capacitado	ACUMULADO	Capacitación	2	0	0.00	0	0.00				
Actividad C0501	Personal necesario para la operatividad remunerado	-porcentaje de cumplimiento de asignacion presupuestal -permite conocer el grado de cumplimieto de las obligaciones laborales de la institucion para lograr un adecuado ambiente laboral por parte del personal.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	OPR/TPR*100			100.00						www.utpasodelnorte.mx		
					PR = personal remunerado	ACUMULADO	Asuntos legislativos resueltos	2	0	0.00	0	0.00				
Actividad C0502	Bienes y servicios adquiridos	-Porcentaje de cumplimiento de asignación presupuestal -Este indicador muestra el grado de avance en la adquisición de insumos y suministros necesarios para la operatividad, en relación a las requisiciones programadas mensualmente y las atendidas.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	RAM/RPM*100			100.00						www.utpasodelnorte.mx		
					RAM = RAM = Requisiciones atendidas mensualmente	ACUMULADO	Orden de compra	12	0	0.00	0	0.00				
Actividad C0503	Comisiones estrategicamente atendidas	-Porcentaje de cumplimiento a comisiones estrategicas -este porcentaje mide el cumplimiento a comisiones estrategicas programadas de gestion institucional en estricto apego a los lineamientos de austeridad.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	CEA/CEP*100			100.00						www.utpasodelnorte.mx		
					CEA = comisiones estrategicas atendidas	ACUMULADO	Comisiones	30	0	0.00	0	0.00				
Actividad C0601	Remuneración necesaria al personal para la operaciòn	-Porcentaje de Personal Remunerado -Permite conocer el grado de cumplimiento de las obligaciones laborales de la institución para lograr un adecuado ambiente laboral por parte del personal	PORCENTUAL	GESTION ECONOMIA ANUAL DESCENDENTE	PR/TPR*100			100.00						www.utpasodelnorte.mx		
					PR = PR = Personal Remunerado	ACUMULADO	Asuntos legislativos resueltos	3	0	0.00	0	0.00				
Actividad C0602	Bienes y servicios adquiridos	-Porcentaje de cumplimiento de asignación presupuestal -Este indicador muestra el grado de avance en la adquisición de insumos y suministros necesarios para la operatividad, en relación a las requisiciones programadas mensualmente y las atendidas.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	RAM/RPM*100			100.00						www.utpasodelnorte.mx		
					RAM = RAM = Requisiciones atendidas mensualmente	ACUMULADO	Orden de compra	12	0	0.00	0	0.00				
Actividad C0603	Comisiones estrategicamente atendidas	-porcentaje de cumplimiento a comisiones estrategicas -este porcentaje mide el cumplimiento a comisiones estrategicamente programadas de gestion institucional en estricto apego a los lineamientos de austeridad	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	CEA/CEP*100			100.00						www.utpasodelnorte.mx		
					CEA = comisiones estrategicas atendidas	ACUMULADO	Comisiones	6	0	0.00	0	0.00				
Actividad C0604	Auditorias realizadas	-Porcentaje de auditorias y certificaciones realizadas -este indicador muestra las auditorias y certificaciones de la gestion administrativa de la institucion.	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	ACR/ACP*100			100.00						www.utpasodelnorte.mx		
					ACR = auditorias y certificaciones realizadas	ACUMULADO	Auditorias	3	0	0.00	0	0.00				
					ACP = auditorias y certificaciones programadas											

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2018

441 - UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA PASO DEL NORTE

2E14018/E103T2 - VINCULACIÓN, EXTENSIÓN Y SERVICIOS ACADÉMICOS EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación		
Actividad C0605	Personal del área capacitado y actualizado	-porcentaje de personal administrativo capacitado -muestra el grado de avance en la profesionalizacion y actualizacion juridica de la institucion.	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	PAC/TPA*100 PAC = personal administrativo capacitado TPA = total de personal administrativo	ACUMULADO ACUMULADO	Capacitación Capacitación	6 6	100.00	0 0	0.00	0 0	0.00	www.utpasodelnorte.mx	
Actividad C0701	Personal necesario para la operación remunerado	-Porcentaje de Personal Remunerado -Permite conocer el grado de cumplimiento de las obligaciones laborales de la institución para lograr un adecuado ambiente laboral por parte del personal	PORCENTUAL	GESTION ECONOMIA ANUAL ASCENDENTE	PR/TPR*100 PR = PR = Personal Remunerado TPR = TPR = Total de Personal Remunerado	ACUMULADO ACUMULADO	Asuntos legislativos resueltos Asuntos legislativos resueltos	5 5	100.00	0 0	0.00	0 0	0.00		
Actividad C0702	Bienes y servicios adquiridos	-Porcentaje de cumplimiento de asignación presupuestal -Este indicador muestra el grado de avance en la adquisición de insumos y suministros necesarios para la operatividad, en relación a las requisiciones programadas mensualmente y las atendidas.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	RAM/RPM*100 RAM = RAM = Requisiciones atendidas mensualmente RPM = RPM = Requisiciones programadas mensualmente	ACUMULADO ACUMULADO	Orden de compra Orden de compra	12 12	100.00	0 0	0.00	0 0	0.00		
Actividad C0703	Comisiones estratgicamente atendidas	-porcentaje de cumplimiento a comisiomes estrategicas -este porcentaje mide el cumplimiento a comisiones estrategicamente programadas de gestion institucional en estricto apego a los lineamientos de austeridad.	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	CEA/CEP*100 CEA = comisiones estrategicas atendidas CEP = comisiones estrategicas programadas	ACUMULADO ACUMULADO	Comisiones Comisiones	5 5	100.00	0 0	0.00	0 0	0.00		
Actividad C0704	Personal del área capacitado y actualizado	-porcentaje del personal administrativo capacitado -muestra el grado de avance en la profesionalizacion y actualizacion en materia de recursos humanos, asi como los servicios de primeros auxilios de la institucion.	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	PAC/TPA*100 PAC = personal administrativo capacitado TPA = total de personal administrativo	ACUMULADO ACUMULADO	Capacitación Capacitación	10 10	100.00	0 0	0.00	0 0	0.00		
Actividad C0705	Campañas de salud y prevención realizadas	-porcentaje de campañas de salud y prevencion realizadas -este indicador muestra el grado de avance en el cumplimiento de la realizacion de las distintas campañas preventivas de salud, dentro de la formacion integral del estudiante.	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	CSR/CSP*100 CSR = campañas de salud realizadas CSP = campañas de salud programadas	ACUMULADO ACUMULADO	Campaña Campaña	3 3	100.00	0 0	0.00	0 0	0.00		
Actividad C0801	Personal necesario para la operación remunerado	-porcentaje de personal remunerado -permite conocer el grado de cumplimiento de las obligaciones laborales de la institucion para lograr un adecuado ambiente laboral por parte del personal	PORCENTUAL	GESTION CALIDAD ANUAL ASCENDENTE	PR/TPR*100 PR = personal remunerado TPR = total de personal remunerado	ACUMULADO ACUMULADO	Asuntos legislativos resueltos Asuntos legislativos resueltos	3 3	100.00	0 0	0.00	0 0	0.00		
Actividad C0802	Bienes y servicios adquiridos	-Porcentaje de cumplimiento de asignación presupuestal -Este indicador muestra el grado de avance en la adquisición de insumos y suministros necesarios para la operatividad, en relación a las requisiciones programadas mensualmente y las atendidas.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	RAM/RPM*100 RAM = RAM = Requisiciones atendidas mensualmente RPM = RPM = Requisiciones programadas mensualmente	ACUMULADO ACUMULADO	Orden de compra Orden de compra	12 12	100.00	0 0	0.00	0 0	0.00		
Actividad C0803	Comisiones estrategicamente atendidas	-porcentaje de cumplimiento a comisiones estrategicas -este porcentaje mide el cumplimiento a comisiones estratgicamente programadas de gestion institucional en estricto apego a los lineamientos de austeridad.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	CEA/CEP*100 CEA = comisiones estrategicas atendidas CEP = comisiones estrategicas programadas	ACUMULADO ACUMULADO	Comisiones Comisiones	3 3	100.00	0 0	0.00	0 0	0.00		

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2018

441 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA PASO DEL NORTE					
2E14618/E103T2 - CALIDAD EN LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL					
Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
	OBJETIVO	Alumnas y alumnos	650	650	1,300
	REFERENCIA	Alumnas y alumnos	30,702	28,962	59,664
	POTENCIAL	Alumnas y alumnos	1,200	1,200	2,400
	POSTERGADA	Alumnas y alumnos	550	550	1,100
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto	
	15,740,524	15,740,524	0	15,740,524	

Alineaciones

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1179018	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2018	ESTATAL	44.16	6,950,871	6,950,871	0	6,950,871
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1489818	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2018	INGRESOS PROPIOS	10.49	1,651,770	1,651,770	0	1,651,770

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2579018	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2018		FEDERAL	45.35	7,137,883	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2018

441 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA PASO DEL NORTE									
2E14618/E103T2 - CALIDAD EN LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL									
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO									
2579018	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2018	CALIDAD EN LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA 2018	FEDERAL	0.00	0	7,137,883	0	7,137,883	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2018

441 - UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA PASO DEL NORTE															
2E14618/E103T2 - CALIDAD EN LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL															
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación		
FIN	Oferta educativa institucional inclusiva y de buena calidad que cubra las expectativas en educación superior de los egresados de la educación media superior para atender las necesidades del entorno productivo de la región	-Porcentaje de cobertura de la institución -Este indicador muestra la aceptación total de los aspirantes respecto a la capacidad de la institución	PORCENTUAL	ESTRATEGICOAA/TAA*100	AA = Alumnos aceptados	ACUMULADO	Alumnas y alumnos	100.00	0	0.00	0	0.00		www.utpasodelnorte.mx	
				EFICACIA ANUAL ASCENDENTE				350			0	0			
PROPOSITO	Estudiantes satisfechos con la calidad de los servicios ofertados y espacios disponibles en educación superior tecnológica	-Porcentaje de egresados satisfechos -Este indicador mide el grado de satisfacción de los egresados de la institución respecto a la calidad del proceso académico formativo y los servicios de apoyo ofertados.	PORCENTUAL	GESTION CALIDAD ANUAL ASCENDENTE	ES/TE*100 ES = ES = egresados satisfechos en el ciclo escolar	ACUMULADO	Egresados	93.33	0	0.00	0	0.00		www.utpasodelnorte.mx	
					TE = TE = Total de egresados en el ciclo escolar			448			0	0			
Componente C01	Participación activa con la industria realizada	-Porcentaje de participación en la industria -Este indicador mide el grado de avance de los proyectos de participación docente en el sector productivo, estableciendo un proyecto por cada programa educativo.	PORCENTUAL	GESTION CALIDAD ANUAL ASCENDENTE	PPIR/PPIP*100 PPIR = PPIR = Programa de participación en la industria realizados PPIP = PPIP = Programa de participación en la industria programados	ACUMULADO	Proyectos	100.00	0	0.00	0	0.00		www.utpasodelnorte.mx	
								4			0	0			
Componente C02	Programa de formación integral desarrollado	-Porcentaje de avance en los programas de formación integral -Muestra el cumplimiento ponderado de las actividades básicas que permitan a través de la creación de un programa formar de manera integral al estudiante.	PORCENTUAL	GESTION CALIDAD ANUAL ASCENDENTE	PFIR/PFIP*100 PFIR = PFIR = Programas de formación integral realizados PFIP = PFIP = Programas de formación inegral programados	ACUMULADO	Programas	100.00	0	0.00	0	0.00		www.utpasodelnorte.mx	
								4			0	0			
Componente C03	Programa para el desarrollo docente creado	-Porcentaje de avance en programas para el desarrollo docente -Este indicador nos muestra el grado de avance en el cumplimiento de los programas que buscan la profesionalización y actualización de la plantilla docente.	PORCENTUAL	GESTION CALIDAD ANUAL ASCENDENTE	PDDI/PDDP*100 PDDI = PDDI = Programas de desarrollo docente implementados PDDP = PDDP = Programas de desarrollo docente programados	ACUMULADO	Programas	100.00	0	0.00	0	0.00		www.utpasodelnorte.mx	
								4			0	0			

441 - UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA PASO DEL NORTE

2E14618/E103T2 - CALIDAD EN LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos											
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación													
Componente C04	Gestión académica eficientemente realizada	-eficiencia terminal -muestra la calidad academica al lograr aumentar el numero de alumnos que concluyen satisfactoriamente el plan de estudios elegido por cohorte.	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL	TAE/TAI*100 TAE = total de alumnos egresados	ACUMULADO	Capacitación	80.00	1	0	0.00	0	0.00		www.utpasodelnorte.mx											
				ASCENDENTE	TAI = total de alumnos ingresados	ACUMULADO	Capacitación	1	0	0																
			PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL	ANIP/AIP*100 ANIP = alumnos no inscritos en el periodo siguiente	ACUMULADO	Alumnos	6.67	1	0	0.00	0	0.00			www.utpasodelnorte.mx										
				ASCENDENTE	AIP = alumnos inscritos en el periodo	ACUMULADO	Alumnos	15	0	0																
			PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL	C/AP*100 C = calificacion	ACUMULADO	Calificación	100.00	100	0	0.00	0	0.00			www.utpasodelnorte,mx										
				ASCENDENTE	AP = asignacion porcentual	ACUMULADO	Calificación	100	0	0																
		Componente C05	Actividades deportivas y culturales realizadas	-Porcentaje de alumnos involucrados en actividades deportivas y culturales -Este indicador nos muestra el grado de avance en la incorporación de un gran número de estudiantes en actividades extracurriculares diversas que coadyuven a su formación integral	PORCENTUAL	GESTION CALIDAD ANUAL	(AIAE/TAM)*100 AIAE = Alumnos incorporados en actividades extracurriculares	ACUMULADO	Alumnos	100.00	9	0	0.00			0	0.00	www.utpasodelnorte.mx								
						ASCENDENTE	TAM = Total de alumnos matriculados	CONSTANTE	Alumnos	9	0	0														
					Componente C06	Control escolar eficientemente implementado	-Porcentaje de expedientes debidamente integrados y actualizados -Este indicador nos permite conocer el grado de avance en relación a la eficiencia documental entre expedientes debidamente integrados y actualizados y el registro de cada uno de los estudiantes.	PORCENTUAL	GESTION CALIDAD ANUAL	EDIA/TEAM*100 EDIA = EDIA = Expedientes debidamente integrados y actualizados	ACUMULADO	Expedientes	100.00			1	0		0.00	0	0.00	www.utpasodelnorte.mx				
									ASCENDENTE	TEAM = TEAM = Total de expedientes de alumnos matriculados	ACUMULADO	Expedientes	1			0	0									
								Actividad C0101	Personal necesario para la operatividad remunerado	-Porcentaje de Personal Remunerado -Permite conocer el grado de cumplimiento de las obligaciones laborales de la institución para lograr un adecuado ambiente laboral por parte del personal	PORCENTUAL	GESTION ECONOMIA ANUAL	PR/TPR*100 PR = PR = Personal Remunerado			ACUMULADO	Asuntos legislativos resueltos		100.00	15	0		0.00	0	0.00	www.utpasodelnorte.mx
												ASCENDENTE	TPR = TPR = Total de Personal Remunerado			ACUMULADO	Asuntos legislativos resueltos		15	0	0					
Actividad C0102	Bienes y servicios adquiridos	-Porcentaje de cumplimiento de asignación presupuestal -Este indicador muestra el grado de avance en la adquisición de insumos y suministros necesarios para la operatividad, en relación a las requisiciones programadas mensualmente y las atendidas.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL	RAM/RPM*100 RAM = RAM = Requisiciones atendidas mensualmente	ACUMULADO	Orden de compra				100.00	12	0	0.00	0	0.00	www.utpasodelnorte.mx									
				ASCENDENTE	RPM = RPM = Requisiciones programadas mensualmente	ACUMULADO	Orden de compra				12	0	0													
Actividad C0103	Comisiones atendidas estratégicamente	-Porcentaje de cumplimiento a comisiones estratégicas -Este porcentaje mide el cumplimiento a comisiones estratégicamente programadas de gestión institucional en estricto apego a los lineamientos de austeridad.	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL	CEA/CEP CEA = CEA = Comisiones estratégicas atendidas	ACUMULADO	Comisiones	1.00	2	0	0.00	0	0.00	www.utpasodelnorte.mx												
				ASCENDENTE	CEP = CEP = Comisiones estratégicas programadas	ACUMULADO	Comisiones	2	0	0																

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2018

441 - UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA PASO DEL NORTE

2E14618/E103T2 - CALIDAD EN LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación			
Actividad C0104	AST correctamente actualizados	-Porcentaje de AST correctamente actualizados -Este indicador muestra el grado de avance en la actualización de los Análisis Situacional de Trabajo dentro de los estudios de factibilidad de cada uno de los programas educativos, para el cabal cumplimiento de la pertinencia de estos a las necesidades del sector productivo.	PORCENTUAL	GESTION CALIDAD ANUAL ASCENDENTE	ASTA/ASTP*100	ASTA = ASTA = Análisis Situacional del Trabajo Actualizado	ACUMULADO	Análisis	2	100.00	0	0.00	0	0.00		www.utpasodelnorte.mx
					ASTP = ASTP = Análisis Situacional del Trabajo Programado	ACUMULADO	Análisis	2	0	0	0	0.00				
Actividad C0105	Programa de estadías profesionales implementado	-Porcentaje de realizaciòn de estadías profesionales -Este indicador representa el grado de avance en el cumplimiento de una actividad fundamental en la formación de los estudiantes.	PORCENTUAL	GESTION CALIDAD ANUAL ASCENDENTE	ER/EP*100	ER = ER = Estadías Realizadas	ACUMULADO	Estadías	200	100.00	0	0.00	0	0.00		www.utpasodelnorte.mx
					EP = EP = Estadías Programadas	ACUMULADO	Estadías	200	0	0	0	0.00				
Actividad C0106	Realización de estadías profesionales	-Porcentaje de avance en proyectos estudiantiles o estancias profesionales extraordinarias -Este indicador nos muestra el grado de avance en el cumplimiento y culminación de estadías profesionales extraordinarias o proyectos estudiantiles de innovación de las diferentes convocatorias	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(PER/PEP)*100	PER = Proyectos estudiantiles realizados	ACUMULADO	Proyectos	5	100.00	0	0.00	0	0.00		www.utpasodelnorte.mx
					PEP = Proyectos edtudiantiles programados	CONSTANTE	Proyectos	5	0	0	0	0.00				
Actividad C0107	Visitas industriales de los estudiantes realizadas	-Porcentaje de visitas industriales -Este indicador nos muestra la vinculación realizada a lo largo de la estancia del estudiante en la institución con el sector productivo.	PORCENTUAL	GESTION CALIDAD ANUAL ASCENDENTE	VIR/VIP*100	VIR = VIR = Visitas industriales realizadas	ACUMULADO	Visitas	60	100.00	0	0.00	0	0.00		www.utpasodelnorte.mx
					VIP = VIP = Visitas industriales programadas	ACUMULADO	Visitas	60	0	0	0	0.00				
Actividad C0201	Personal necesario para la operatividad remunerado	-Porcentaje de Personal Remunerado -Permite conocer el grado de cumplimiento de las obligaciones laborales de la institución para lograr un adecuado ambiente laboral por parte del personal	PORCENTUAL	GESTION ECONOMIA ANUAL ASCENDENTE	PR/TPR*100	PR = PR = Personal Remunerado	ACUMULADO	Asuntos legislativos resueltos	22	100.00	0	0.00	0	0.00		www.utpasodelnorte.mx
					TPR = TPR = Total de Personal Remunerado	ACUMULADO	Asuntos legislativos resueltos	22	0	0	0	0.00				
Actividad C0202	Bienes y servicios adquiridos	-Porcentaje de cumplimiento de asignación presupuestal -Este indicador muestra el grado de avance en la adquisición de insumos y suministros necesarios para la operatividad, en relación a las requisiciones programadas mensualmente y las atendidas.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	RAM/RPM*100	RAM = RAM = Requisiciones atendidas mensualmente	ACUMULADO	Orden de compra	12	100.00	0	0.00	0	0.00		www.utpasodelnorte.mx
					RPM = RPM = Requisiciones programadas mensualmente	ACUMULADO	Orden de compra	12	0	0	0	0.00				
Actividad C0203	Comisiones estrategicamente atendidas	-Porcentaje de cumplimiento a comisiones estratégicas -Este porcentaje mide el cumplimiento a comisiones estratégicamente programadas de gestión institucional en estricto apego a los lineamientos de austeridad.	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	CEA/CEP*100	CEA = CEA = Comisiones estratégicas atendidas	ACUMULADO	Comisiones	2	100.00	0	0.00	0	0.00		www.utpasodelnorte.mx
					CEP = CEP = Comisiones estratégicas programadas	ACUMULADO	Comisiones	2	0	0	0	0.00				
Actividad C0204	Actividades complementarias culturales realizadas	-Porcentaje de realizaciòn de actividades complementarias culturales -Este indicador muestra el cumplimiento de actividades culturales que permitan la formación integral del estudiante.	PORCENTUAL	GESTION CALIDAD ANUAL ASCENDENTE	ACCR/ACCP*100	ACCR = ACCR = Actividades complementarias culturales realizadas	ACUMULADO	Actividades	3	100.00	0	0.00	0	0.00		www.utpasodelnorte.mx
					ACCP = ACCP = Actividades complementarias culturales programadas	ACUMULADO	Actividades	3	0	0	0	0.00				
Actividad C0205	Congresos, conferencias y simposiums atendidos	-Porcentaje de participaciòn de estudiantes en congresos, conferencias y simposios -Este indicador muestra el porcentaje de participación en congresos, conferencias y simposios que son atendidos por estudiantes.	PORCENTUAL	GESTION CALIDAD ANUAL ASCENDENTE	PECCSR/PECCSP*100	PECCSR = PECCSR = Participaciones de estudiantes en congresos, conferencias y simposios realizadas	ACUMULADO	Participaciones	4	100.00	0	0.00	0	0.00		www.utpasodelnorte.mx
					PECCSP = PECCSP = Participaciones de estudiantes en congresos, conferencias y simposios programadas	ACUMULADO	Participaciones	4	0	0	0	0.00				

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2018

441 - UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA PASO DEL NORTE

2E14618/E103T2 - CALIDAD EN LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación		
Actividad C0206	Realización de proyectos emprendedores estudiantiles	-Porcentaje de proyectos emprendedores estudiantiles realizados -Este indicador muestra el grado de cumplimiento o culminación de los proyectos emprendidos por estudiantes que buscan la transferencia de tecnología, registro de patente, entre otros, para el financiamiento de entes externos	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(PEER/PPE)*100	ACUMULADO	Proyectos	100.00		0.00		0.00		www.utpasodelnorte.mx	
								4		0		0			
				EFICIENCIA ANUAL	PEER = Proyectos emprendedores estudiantiles realizados	CONSTANTE	Proyectos	4		0		0			
Actividad C0301	Personal necesario para la operación remunerado	-Porcentaje de Personal Remunerado -Permite conocer el grado de cumplimiento de las obligaciones laborales de la institución para lograr un adecuado ambiente laboral por parte del personal	PORCENTUAL	GESTION ECONOMIA ANUAL	PR/TPR*100 PR = PR = Personal Remunerado	ACUMULADO	Asuntos legislativos resueltos	100.00		0.00		0.00		www.utpasodelnorte.mx	
								22		0		0			
				ASCENDENTE	TPR = TPR = Total de Personal Remunerado	ACUMULADO	Asuntos legislativos resueltos	22		0		0			
Actividad C0302	Bienes y servicios adquiridos	-Porcentaje de cumplimiento de asignación presupuestal -Este indicador muestra el grado de avance en la adquisición de insumos y suministros necesarios para la operatividad, en relación a las requisiciones programadas mensualmente y las atendidas.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL	RAM/RPM*100 RAM = RAM = Requisiciones atendidas mensualmente	ACUMULADO	Orden de compra	100.00		0.00		0.00		www.utpasodelnorte.mx	
								12		0		0			
				ASCENDENTE	RPM = RPM = Requisiciones programadas mensualmente	ACUMULADO	Orden de compra	12		0		0			
Actividad C0303	Comisiones estratégicamente atendidas	-Porcentaje de cumplimiento a comisiones estratégicas -Este porcentaje mide el cumplimiento a comisiones estratégicamente programadas de gestión institucional en estricto apego a los lineamientos de austeridad.	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL	CEA/CEP*100 CEA = CEA = Comisiones estratégicas atendidas	ACUMULADO	Comisiones	100.00		0.00		0.00		www.utpasodelnorte.mx	
								4		0		0			
				ASCENDENTE	CEP = CEP = Comisiones estratégicas programadas	ACUMULADO	Comisiones	4		0		0			
Actividad C0304	Congresos, conferencias y simposiums para docentes atendidos	-Porcentaje de participación de docentes en congresos, conferencias y simposios -Este indicador muestra el porcentaje de participación en congresos, conferencias y simposios que son atendidos por docentes.	PORCENTUAL	GESTION CALIDAD ANUAL	PDCCSR/PDCCSP*100 PDCCSR = PDCCSR = Participación de docentes en congresos, conferencias y simposios realizadas	ACUMULADO	Participaciones	100.00		0.00		0.00		www.utpasodelnorte.mx	
								8		0		0			
				ASCENDENTE	PDCCSP = PDCCSP = Participación de docentes en congresos, conferencias y simposios programadas	ACUMULADO	Participaciones	8		0		0			
Actividad C0305	Redes académicas desarrolladas	-Porcentaje de redes académicas desarrolladas -Este indicador muestra el avance en la participación de los cuerpos académicos en redes desarrolladas para el trabajo conjunto de investigación aplicada.	PORCENTUAL	GESTION CALIDAD ANUAL	RAD/RAP*100 RAD = RAD = Redes académicas desarrolladas	ACUMULADO	Redes	100.00		0.00		0.00		www.utpasodelnorte.mx	
								2		0		0			
				ASCENDENTE	RAP = RAP = Redes académicas programadas	ACUMULADO	Redes	2		0		0			
Actividad C0306	Publicaciones realizadas	-porcentaje de publicaciones realizadas -este indicador muestra el grado de avance en la realizacion de publicaciones o produccion academica generada por la plantilla docente.	PORCENTUAL	GESTION CALIDAD ANUAL	PR/PP*100 PR = publicaciones realizadas	ACUMULADO	Publicaciones	100.00		0.00		0.00		www.utpasodelnorte.mx	
								8		0		0			
				ASCENDENTE	PP = publicaciones programadas	ACUMULADO	Publicaciones	8		0		0			
Actividad C0307	Personal docente capacitado y actualizado	-porcentaje de personal academico -este indicador muestra el grado de avance en la profesionalizacion de los docentes de la institucion.	PORCENTUAL	GESTION CALIDAD ANUAL	PAC/TPA*100 PAC = personal academico capacitado	ACUMULADO	Capacitación	100.00		0.00		0.00		www.utpasodelnorte.mx	
								30		0		0			
				ASCENDENTE	TPA = total de personal academico	ACUMULADO	Capacitación	30		0		0			
Actividad C0308	PTC certificados	-Porcentaje de PTC certificados -Este indicador mide el porcentaje de docentes que logran una certificación en estándares profesionales de calidad dentro de sus especialidades, así como en didáctica.	PORCENTUAL	GESTION CALIDAD ANUAL	PTCC/TPTC*100 PTCC = PTCC = PTC Certificados	ACUMULADO	Certificaciones	100.00		0.00		0.00		www.utpasodelnorte.mx	
								6		0		0			
				DESCENDENTE	TPTC = TPTC = Total de PTC	ACUMULADO	Certificaciones	6		0		0			

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2018

441 - UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA PASO DEL NORTE

2E14618/E103T2 - CALIDAD EN LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación		
Actividad C0401	Personal necesario para la operaciòn remunerado	- Porcentaje de Personal Remunerado -Permite conocer el grado de cumplimiento de las obligaciones laborales de la institución para lograr un adecuado ambiente laboral por parte del personal	PORCENTUAL	GESTION ECONOMIA ANUAL ASCENDENTE	PR/TPR*100 PR = PR = Personal Remunerado TPR = TPR = Total de Personal Remunerado	ACUMULADO	Asuntos legislativos resueltos	5	100.00	0	0.00	0	0.00	www.utpasodelnorte.mx	
Actividad C0402	Bienes y servicios adquiridos	- Porcentaje de cumplimiento de asignación presupuestal -Este indicador muestra el grado de avance en la adquisición de insumos y suministros necesarios para la operatividad, en relación a las requisiciones programadas mensualmente y las atendidas.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	RAM/RPM*100 RAM = RAM = Requisiciones atendidas mensualmente RPM = RPM = Requisiciones programadas mensualmente	ACUMULADO	Orden de compra	12	100.00	0	0.00	0	0.00		
Actividad C0403	Comisiones estrategicamente atendidas	- Porcentaje de cumplimiento a comisiones estratégicas -Este porcentaje mide el cumplimiento a comisiones estratégicamente programadas de gestión institucional en estricto apego a los lineamientos de austeridad.	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	CEA/CEP*100 CEA = CEA = Comisiones estratégicas atendidas CEP = CEP = Comisiones estratégicas programadas	ACUMULADO	Comisiones	8	100.00	0	0.00	0	0.00		
Actividad C0404	Programas educativos evaluados	- porcentaje de programas educativos evaluados -este indicador nos muestra el grado de avance en la certificacion de la oferta educativa reconocida por su buena calidad, en cada uno de los PE que la integra.	PORCENTUAL	GESTION CALIDAD ANUAL ASCENDENTE	PEA/TPOE*100 PEA = programa educativo acreditado TPOE = total de programas de la oferta educativa	ACUMULADO	Programas	3	100.00	0	0.00	0	0.00		
Actividad C0405	Material para laboratorio adquirido	- porcentaje de laboratorios suministrados con materiales de practicas -este indicador nosmuestra el grado de avance en el equipamiento o el correcto de suministro de material para realizacion de practicas en los diferentes laboratorios de la institucion.	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	LSM/TLSM*100 LSM = laboratorios suministrados con materiales TLSM = total de laboratorios suministrados con materiales	ACUMULADO	Laboratorio	5	100.00	0	0.00	0	0.00		
Actividad C0501	Personal necesario para la operaciòn remunerado	- Porcentaje de Personal Remunerado -Permite conocer el grado de cumplimiento de las obligaciones laborales de la institución para lograr un adecuado ambiente laboral por parte del personal	PORCENTUAL	GESTION ECONOMIA ANUAL ASCENDENTE	PR/TPR*100 PR = PR = Personal Remunerado TPR = TPR = Total de Personal Remunerado	ACUMULADO	Asuntos legislativos resueltos	3	100.00	0	0.00	0	0.00		
Actividad C0502	Bienes y servicios adquiridos	- Porcentaje de cumplimiento de asignación presupuestal -Este indicador muestra el grado de avance en la adquisición de insumos y suministros necesarios para la operatividad, en relación a las requisiciones programadas mensualmente y las atendidas.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	RAM/RPM*100 RAM = RAM = Requisiciones atendidas mensualmente RPM = RPM = Requisiciones programadas mensualmente	ACUMULADO	Orden de compra	12	100.00	0	0.00	0	0.00		
Actividad C0503	Comisiones estrategicamente atendidas	- Porcentaje de cumplimiento a comisiones estratégicas -Este porcentaje mide el cumplimiento a comisiones estratégicamente programadas de gestión institucional en estricto apego a los lineamientos de austeridad.	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	CEA/CEP*100 CEA = CEA = Comisiones estratégicas atendidas CEP = CEP = Comisiones estratégicas programadas	ACUMULADO	Comisiones	2	100.00	0	0.00	0	0.00		
Actividad C0504	Eventos Institucionales realizados	- porcentaje de eventos institucionales realizados -Este indicador nos muestra el grado de avance en la realizacion de eventos de caracter institucional bajo el enfoque de posicionamiento academico con impacto a nivel regional.	PORCENTUAL	GESTION CALIDAD ANUAL ASCENDENTE	EIR/EIP*100 EIR = eventos institucionales realizados EIP = eventos institucionales programados	ACUMULADO	Eventos	8	100.00	0	0.00	0	0.00		

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2018

441 - UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA PASO DEL NORTE

2E14618/E103T2 - CALIDAD EN LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación		
Actividad C0505	Actividades para el cuidado del medio ambiente realizadas	-Porcentaje de proyectos para el cuidado del medio ambiente -Este indicador muestra el porcentaje de proyectos realizados por docentes y estudiantes en cumplimiento de una cultura ecológica y de compromiso ambiental contrastado con lo planeado.	PORCENTUAL	GESTION CALIDAD ANUAL ASCENDENTE	PAR/PAP*100 PAR = PAR = Proyectos ambientales realizados	ACUMULADO	Proyectos	2	100.00	0	0.00	0	0.00		www.utpasodelnorte.mx
					PAP = PAP = Proyectos ambientales programados	ACUMULADO	Proyectos	2		0		0			
Actividad C0506	Programas de apoyo a la comunidad creados	-Porcentaje de programas de apoyo a la comunidad creados -Este indicador permite medir el grado de involucramiento que tienen docentes y estudiantes al realizar programas de apoyo a la comunidad como parte de una formación integral.	PORCENTUAL	GESTION CALIDAD ANUAL ASCENDENTE	PACC/PACP*100 PACC = PACC = Programa de Apoyo a la comunidad creados	ACUMULADO	Programas	2	100.00	0	0.00	0	0.00		www.utpasodelnorte.mx
					PACP = PACP = Programa de Apoyo a la comunidad programados	ACUMULADO	Programas	2		0		0			
Actividad C0601	Personal necesario para la operación remunerado	-Porcentaje de Personal Remunerado -Permite conocer el grado de cumplimiento de las obligaciones laborales de la institución para lograr un adecuado ambiente laboral por parte del personal	PORCENTUAL	GESTION ECONOMIA ANUAL ASCENDENTE	PR/TPR*100 PR = PR = Personal Remunerado	ACUMULADO	Asuntos legislativos resueltos	5	100.00	0	0.00	0	0.00		www.utpasodelnorte.mx
					TPR = TPR = Total de Personal Remunerado	ACUMULADO	Asuntos legislativos resueltos	5		0		0			
Actividad C0602	Bienes y servicios adquiridos	-Porcentaje de cumplimiento de asignación presupuestal -Este indicador muestra el grado de avance en la adquisición de insumos y suministros necesarios para la operatividad, en relación a las requisiciones programadas mensualmente y las atendidas.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	RAM/RPM*100 RAM = RAM = Requisiciones atendidas mensualmente	ACUMULADO	Orden de compra	12	100.00	0	0.00	0	0.00		www.utpasodelnorte.mx
					RPM = RPM = Requisiciones programadas mensualmente	ACUMULADO	Orden de compra	12		0		0			
Actividad C0603	Comisiones estratégicamente atendidas	-Porcentaje de cumplimiento a comisiones estratégicas -Este porcentaje mide el cumplimiento a comisiones estratégicamente programadas de gestión institucional en estricto apego a los lineamientos de austeridad.	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	CEA/CEP*100 CEA = CEA = Comisiones estratégicas atendidas	ACUMULADO	Comisiones	14	100.00	0	0.00	0	0.00		www.utpasodelnorte.mx
					CEP = CEP = Comisiones estratégicas programadas	ACUMULADO	Comisiones	14		0		0			
Actividad C0604	Atención a grupos vulnerables	-Porcentaje de programa de atención a grupos vulnerables -Este indicador nos muestra el grado de avance en relación a la creación de programas de atención a personas en estado de vulnerabilidad por parte de la institución, en especial a grupos con capacidades diferentes	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(PAGVR/PAGVP)*100 PAGVR = Programa de atención a grupos vulnerables realizado	ACUMULADO	Programas	1	100.00	0	0.00	0	0.00		www.utpasodelnorte
					PAGVP = Programa de atención a grupos vulnerables programado	CONSTANTE	Programas	1		0		0			

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2018

443 - REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD

2E12418/E102T1 - SEGURO POPULAR 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - OPCIÓN PREFERENCIAL POR LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE POBREZA

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
	OBJETIVO	Mujeres y hombres sin derechohabiencia	641,668	616,505	1,258,173
	POTENCIAL	Población afiliada al REEPS, que no usa servicios médicos y población sin ningún tipo de servicio médico	868,312	834,261	1,702,573
	REFERENCIA	Población del estado	1,926,568	1,851,017	3,777,585
	POSTERGADA	Población sin ningún tipo de servicio médico	226,644	217,756	444,400
Recursos del Programa					
Presupuesto Autorizado		Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto	
1,399,517,214		1,445,042,407		1,445,042,407	

Alineaciones

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1155418	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE SALUD 2018	ESTATAL	14.04	196,527,881	131,298,373	0	131,298,373
1179518	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SEGURO	ESTATAL	0.00	0	65,229,508	0	65,229,508
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2579517	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SEGURO POPULAR 2017	SEGURO POPULAR 2017	FEDERAL	0.00	0	45,524,423	0	45,524,423

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2018

443 - REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD

2E12418/E102T1 - SEGURO POPULAR 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - OPCIÓN PREFERENCIAL POR LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE POBREZA

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

2579518	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SEGURO POPULAR 2018	SEGURO POPULAR 2018	FEDERAL	0.00	0	1,202,990,103	0	1,202,990,103
2579518	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SEGURO POPULAR 2018		FEDERAL	85.96	1,202,989,334	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2018

443 - REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD

2E12418/E102T1 - SEGURO POPULAR 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - OPCIÓN PREFERENCIAL POR LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE POBREZA

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación		
FIN	Contribuir a la disminución del índice de mortalidad en todos los grupos de edad de la población mediante la afiliación a los servicios de salud	-Variacion porcentual anual del índice de mortalidad estatal -Es una comparación del índice de mortalidad estatal del año actual con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((IMT/IMT_1)-1)*100 IMT = Índice de mortalidad en el año actual IMT_1 = Índice de mortalidad en el año anterior	ACUMULADO Índice CONSTANTE Índice	-1.94 6	-75.81 2	-75.81 2		Conapo	Cumplimiento de los otros programas para la reducción del índice de mortalidad			
PROPOSITO	Hombres y mujeres sin derechohabiencia gozan de seguridad social en el estado de Chihuahua	-Porcentaje de mujeres y hombres sin derechohabiencia afiliados al Seguro Popular -Mide el porcentaje de mujeres y hombres afiliados en el año con respecto a las mujeres y hombres sin derechohabiencia programados a afiliarse en el año anterior	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(MHSDA/MHSDPA)*100 MHSDA = Mujeres y hombres sin derechohabiencia afiliados MHSDPA = Mujeres y hombres sin derechohabiencia programados a afiliarse	ACUMULADO Afiliados CONSTANTE Afiliados	98.08 1,220,311 1,244,177	2.32 28,823 1,244,177	2.32 28,823 1,244,177		Registro interno del Departamento de Afiliación	Se proporciona seguridad social completa por medio de la afiliación y reafluación de los servicios de salud			
Componente C01	Pólizas de afiliación y reafluación a mujeres y hombres son entregadas	-Porcentaje de pólizas de afiliación y reafluación de mujeres y hombres. -Mide el porcentaje de mujeres y hombres afiliados y reafluados del año actual contra mujeres y hombres afiliados y reafluados programados	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(MHAR/MHPAR)*100 MHAR = Mujeres y hombres afiliados y reafluados en el año actual. MHPAR = Mujeres y hombres programados a afiliarse y reafluarse en el año actual.	ACUMULADO Afiliados CONSTANTE Afiliados	97.69 1,215,415 1,244,177	9.17 114,144 1,244,177	9.17 114,144 1,244,177		www.chihuahua.gob.mx/seguropopular	Interés en la afiliación y reafluación por parte de la población.			
Componente C02	Atenciones Medicas de segundo nivel son entregadas a la población afiliada	-Variacion porcentual de validación de atenciones de segundo nivel. -Es una comparativa de las atenciones medicas de segundo nivel a los afiliados validadas en el año actual contra las del año anterior.	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	((AMVt/AMVt_1)-1)*100 AMVt = Atenciones medicas validadas segundo nivel del año actual AMVt_1 = Atenciones medicas validadas segundo nivel del año anterior	ACUMULADO Afiliados CONSTANTE Afiliados	516.88 4,597,028 745,204	-20.79 590,299 745,204	-20.79 590,299 745,204		www.chihuahua.gob.mx/seguropopular	Personas afiliadas buscan atención de segundo nivel en los hospitales acreditados por el Seguro Popular.			
Actividad C0101	Afiliación y reafluación en zonas urbanas mediante brigadas	-Porcentaje de afiliación y reafluación en zonas urbanas. -Mide el porcentaje de afiliación y reafluación de mujeres y hombres programados a afiliarse y reafluarse en zonas urbanas en el año actual.	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(MHARU/MHPARU)*100 MHARU = Mujeres y hombres afiliados y reafluados en zonas urbanas MHPARU = Mujeres y hombres programados a afiliarse y reafluarse en zonas urbanas.	ACUMULADO Afiliados CONSTANTE Afiliados	574.14 977,740 170,295	50.35 85,737 170,295	50.35 85,737 170,295		www.chihuahua.gob.mx/seguropopular	Interés de las personas en afiliarse.			
Actividad C0102	Afiliación y reafluación en zonas rurales mediante brigadas	-Porcentaje de afiliación y reafluación en zonas rurales -Mide el porcentaje de afiliación y reafluación de mujeres y hombres en zonas rurales del año actual con respecto de las mujeres y hombres programados a afiliarse y reafluarse en zonas rurales en el año actual.	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(MHARR/MHPARR)*100 MHARR = Mujeres y Hombres afiliados y reafluados en zonas rurales MHPARR = Mujeres y Hombres programados a afiliarse y reafluarse en zonas rurales	ACUMULADO Afiliados CONSTANTE Afiliados	169.71 237,675 140,049	20.28 28,407 140,049	20.28 28,407 140,049		www.transparencia.gob.mx	Interés de las personas en afiliarse.			
Actividad C0201	Validación de consultas medicas.	-Variacion porcentual de la validación de las consultas medicas brindadas. -Mide la variación porcentual de las consultas medicas validadas en el año actual con respecto a las consultas medicas validadas en el año anterior.	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	((CMV1/CMV2)-1)*100 CMV1 = Consultas medicas validadas en el año actual CMV2 = Consultas medicas validadas en el año anterior	ACUMULADO Consultas médicas CONSTANTE Consultas médicas	453.60 2,964,742 535,536	-2.69 521,153 535,536	-2.69 521,153 535,536		www.chihuahua.gob. mx/seguropopular	Asistencia de pacientes a consultas medicas en los hospitales acreditados por el Seguro Popular.			
Actividad C0202	Validación de hospitalizaciones.	-Variacion porcentual de la validación de las consultas medicas. -Mide la variación porcentual de las hospitalizaciones medicas validadas en el año actual con respecto las hospitalizaciones medicas validadas en el año anterior.	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	((HV1/HV2)-1)*100 HV1 = Hospitalizaciones validadas en el año actual HV2 = Hospitalizaciones validadas en el año anterior	ACUMULADO Afiliados CONSTANTE Afiliados	-0.16 79,281 79,407	-82.60 13,816 79,407	-82.60 13,816 79,407		www.chihuahua.gob.mx/seguropopular	Interés de atención de los pacientes en los hospitales del Seguro Popular.			

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2018

443 - REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD

2E12418/E102T1 - SEGURO POPULAR 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - OPCIÓN PREFERENCIAL POR LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE POBREZA

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación		
Actividad C0203	Validación de cirugías medicas.	-Variacion porcentual de las cirugias medicas validadas -Mide la variación porcentual de las cirugías medicas validadas en el año actual con respecto a las cirugías medicas validadas en el año anterior.	VARIACION_POR CENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	((CV1/CV2)-1)*100 CV1 = Cirugias medicas validadas en el año actual	ACUMULADO	Afiliados	-44.97 50,303	-93.46		5,976	-93.46		www.chihuahua.gob.mx/seguropopular	Brindar servicio en cirugías medicas en hospitales del Seguro Popular.
					CV2 = Cirugias medicas validadas en el año anterior	CONSTANTE	Afiliados	91,402			91,402				
Actividad C0204	Validación de urgencias medicas atendidas.	-Variacion porcentual de la validacion de las urgencias medicas atendidas. -Mide la variación porcentual de las urgencias medicas validadas en el año actual con respecto a las urgencias medicas validadas en el año anterior.	VARIACION_POR CENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	((UMV1/UMV2)-1)*100 UMV1 = Urgencias medicas validadas en el año actual	ACUMULADO	Afiliados	668.99 298,823	27.01		49,354	27.01		www.chihuahua.gob.mx/seguropopular	Prestación de servicio de urgencias medicas en los hospitales del Seguro Popular.
					UMV2 = Urgencias medicas validadas en el año anterior	CONSTANTE	Afiliados	38,859			38,859				

443 - REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD

2E12518/E102T1 - SEGURO MÉDICO SIGLO XXI 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - OPCIÓN PREFERENCIAL POR LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE POBREZA

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
	OBJETIVO	Las niñas y niños sin derechohabencia	57,263	55,017	112,280
	POSTERGADA	Mujeres embarazadas con atención prenatal	63,395		63,395
	REFERENCIA	Niñas y niños que habitan en el Estado	174,238	167,406	341,644
	POTENCIAL	Niños y niñas	89,594	86,081	175,675
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto	
	66,370,857	66,370,857		66,370,857	

Alineaciones

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
2579513	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SEGURO POPULAR 2013	SEGURO MÉDICO SIGLO XXI 2013	FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2579516	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SEGURO POPULAR 2016	SEGURO MÉDICO SIGLO XXI 2016	FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2579517	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SEGURO POPULAR 2017	SEGURO MÉDICO SIGLO XXI 2017	FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2579518	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SEGURO POPULAR 2018		FEDERAL	100.00	66,370,857	0	0	0
2579518	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SEGURO POPULAR 2018	SEGURO MÉDICO SIGLO XXI 2018	FEDERAL	0.00	0	66,370,857	0	66,370,857

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2018

443 - REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD

2E12518/E102T1 - SEGURO MÉDICO SIGLO XXI 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - OPCIÓN PREFERENCIAL POR LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE POBREZA

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación		
FIN	Contribuir a la disminución del índice de mortalidad en todos los grupos de edad de la población mediante la afiliación a los servicios de salud	-Variacion porcentual del indice de mortalidad en el estado -Mide la variación porcentual del índice de mortalidad del año actual con respecto al año anterior	INDICE	ESTRATEGICO	((IMt/IMt_1)-1)*100	ACUMULADO	Índice	113.33		-50.00	-50.00		www.conapo.org.mx	Cumplimiento de los otros objetivos para la reducción del índice de mortalidad	
				EFICACIA ANUAL	IMt = Índice de mortalidad del año actual			13	3		3				
				DESCENDENTE	IMt_1 = Índice de mortalidad del año anterior	CONSTANTE	Índice	6		6	6				
PROPOSITO	Las niñas y niños sin derechohabencia a la seguridad social son afiliados al Seguro Médico Siglo XXI	-Porcentaje de niñas y niños afiliados al Seguro Médico Siglo XXI -Mide el porcentaje de niñas y niños sin derechohabencia a la seguridad social que son afiliados al Seguro Médico Siglo XXI	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(NNA/NNPA)*100	ACUMULADO	Afiliados	26.02		0.64	0.64		Registro interno.	Se proporciona seguridad social completa por medio de la afiliación y reafluencia a los servicios de salud.	
				EFICACIA ANUAL	NNA = Niñas y niños afiliados			112,280	2,763		2,763				
				ASCENDENTE	NNPA = Niñas y niños programados a afiliar	CONSTANTE	Afiliados	431,585		431,585	431,585				
Componente C01	Financiamiento a los Organismos Publicos Descentralizados de salud por la atencion en unidades medicas otorgado.	-Variacion Porcentual de financiamientos otorgados a los Organismos Publicos Descentralizados. -Mide la variación porcentual del financiamiento otorgado a los Organismos Públicos Descentralizados en base a las atenciones brindadas del año actual con respecto al año anterior.	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO	((FOOPDt/FOOPDt_1)-1)*100	ACUMULADO	Recursos	529.32		-100.00	-100.00		www.chihuahua.gob.mx	Vigencia del programa.	
				EFICACIA ANUAL	FOOPDt = Financiamiento otorgado a organismos publicos descentralizados del año actual			62,383,606	0		0				
				ASCENDENTE	FOOPDt_1 = Financiamiento otorgado a organismos publicos descentralizados del año anterior	CONSTANTE	Recursos	9,912,830		9,912,830	9,912,830				
Componente C02	Financiamiento por beneficiario al Seguro Medico Siglo XXI otorgado.	-Financiamiento otorgado por cada beneficiario del Seguro Medico Siglo XXI -Mide el financiamiento otorgado por cada beneficiario del Seguro Medico Siglo XXI del año actual en comparación con el año anterior.	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO	((FOBSMS21t/FOBSMS21t_1)-1)*100	ACUMULADO	Recursos	162.03		-100.00	-100.00		www.chihuahua.gob.mx	Existencia de interés por parte de las personas a afiliarse.	
				EFICACIA ANUAL	FOBSMS21t = Financiamiento otorgado por beneficiarios al Seguro Medico Siglo XXI en el año actual			3,982,251	0		0				
				ASCENDENTE	FOBSMS21t_1 = Financiamiento otorgado por beneficiarios al Seguro Medico Siglo XXI en el año anterior	CONSTANTE	Recursos	1,519,770		1,519,770	1,519,770				
Actividad C0101	Revisión de casos y/o intervenciones con cargo al Seguro Medico Siglo XXI.	-Porcentaje de casos correspondientes a intervenciones realizadas con cargo al Seguro Medico Siglo XXI -Mide el porcentaje de identificación entre los casos que correspondan a intervenciones realizadas con cargo al Seguro Medico Siglo XXI en relación al total de casos presentados por la unidad medica.	PORCENTUAL	GESTION	(CCIRSMS21/TCPUM)*100	ACUMULADO	Casos atendidos	100.00		15.09	15.09		www.seguropopular.gob.mx	Existencia de casos y/o intervenciones	
				EFICIENCIA ANUAL	CCIRSMS21 = Casos que corresponden a intervenciones realizadas con cargo al Seguro Medico Siglo XXI			2,240	338		338				
				ASCENDENTE	TCPUM = Total de casos presentados por las unidades medicas	CONSTANTE	Casos atendidos	2,240		2,240	2,240				
Actividad C0102	Revision de expedientes presentados por las unidades medicas	-Porcentaje de los expedientes presentados por las unidades medicas validados. -Mide el porcentaje de expedientes presentados por las unidades medicas validados en relación con expedientes presentados por las unidades medicas.	PORCENTUAL	GESTION	(EV/EP)*100	ACUMULADO	Expedientes	100.00		49.64	49.64		www.seguropopular.gob.mx	Interés de los afiliados de atención medica en unidades medicas acreditadas por el Seguro Popular.	
				EFICIENCIA ANUAL	EV = Expedientes validados			2,240	1,112		1,112				
				ASCENDENTE	EP = Expedientes presentados	CONSTANTE	Expedientes presentados	2,240		2,240	2,240				
Actividad C0103	Pago a los Organismos Públicos Descentralizados de los casos validados	-Porcentaje de casos pagados a los organismos publicos descentralizados -Mide el porcentaje de los casos pagados a los organismos descentralizados en relación con los casos presentados.	PORCENTUAL	GESTION	(CP-CP1)*100	ACUMULADO	Afiliados	-112,000.00		-224,000.00	*****		www.seguropopular.gob.mx	Interés de los afiliados en atenderse en unidades medicas acreditadas por el Seguro Popular.	
				EFICIENCIA ANUAL	CP = Casos pagados			1,120	0		0				
				ASCENDENTE	CP1 = Casos presentados	CONSTANTE	Afiliados	2,240		2,240	2,240				
Actividad C0201	Verificacion de la documentacion de personas a ser afiliadas por el Seguro Medico Siglo XXI	-Porcentaje de expedientes incompletos de personas a ser afiliadas al Seguro Medico Siglo XXI -Mide el porcentaje de expedientes incompletos de personas a ser afiliadas al Seguro Medico Siglo XXI en relación a las pólizas entregadas.	PORCENTUAL	GESTION	(EI/PE)*100	ACUMULADO	Expedientes	0.27		0.42	0.42		www.seguropopular.gob.mx	Asistencia de las personas interesadas en afiliarse con la documentación correspondiente.	
				EFICIENCIA ANUAL	EI = Expedientes incompletos			800	243		243				
				ASCENDENTE	PE = Polizas entregadas	CONSTANTE	Documentos entregados	297,181		58,020	58,020				

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2018

443 - REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD

2E12518/E102T1 - SEGURO MÉDICO SIGLO XXI 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - OPCIÓN PREFERENCIAL POR LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE POBREZA

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación		
Actividad C0202	Registro en el padrón de beneficiarios.	-Variacion porcentual de padron de beneficiarios -Mide la variación porcentual del padrón de beneficiarios del año actual en relación con el padrón de beneficiarios del año anterior.	VARIACION_POR CENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((PBt/PBt_1)-1)*100 PBt = Padron de beneficiarios del año actual PBt_1 = Padron de beneficiarios del año anterior	ACUMULADO CONSTANTE	Afiliados Afiliados	284.38						www.seguropopular.gob.mx	Existencia de interés por parte de las personas en afiliarse.
								431,585	-97.54	2,763	-97.54				
								112,280			112,280				

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2018

602 - ADMINISTRADORA DE SERVICIOS AEROPORTUARIOS DE CHIHUAHUA

2E10518/E301T2 - SERVICIOS ESTATALES AEROPUERTUARIOS 2018 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa	Beneficiarios					
	Población	Tipo		Mujeres	Hombres	Total
Programa para la operación y administración de los diferentes aeródromos a cargo del estado de Chihuahua con el fin de garantizar la calidad de los servicios otorgados, así como regularizar y operar adecuadamente.	REFERENCIA	Los municipios de Bocoyna, Ojinaga, Guadalupe y Calvo, Batopilas, Balleza, Morelos, Témoris, Madera y Nuevo Casas Grandes				10
	OBJETIVO	Los municipios de Bocoyna, Ojinaga, Guadalupe y Calvo, Batopilas, Balleza, Morelos, Témoris, Madera y Nuevo Casas Grandes				9
	POSTERGADA	Los municipios de Bocoyna, Ojinaga, Guadalupe y Calvo, Batopilas, Balleza, Morelos, Témoris, Madera y Nuevo Casas Grandes				1
	POTENCIAL	Los municipios de Bocoyna, Ojinaga, Guadalupe y Calvo, Batopilas, Balleza, Morelos, Témoris, Madera y Nuevo Casas Grandes				10
	Recursos del Programa					
	Presupuesto Autorizado		Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto	
	9,486,236		9,486,236		9,486,236	

Alineaciones

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje Tema Subtema Objetivo Estrategia Línea de Acción	E3	Infraestructura, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente
	--	
	--	
	01	Mejorar los medios de intercomunicación entre localidades para propiciar el desarrollo económico y social de las distintas regiones del estado.
	02	Incrementar y modernizar la infraestructura aérea en el estado con servicio de calidad para propiciar una mayor conectividad en las zonas vulnerables.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	100.00	9,486,236	9,486,236	0	9,486,236
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2018

602 - ADMINISTRADORA DE SERVICIOS AEROPORTUARIOS DE CHIHUAHUA

2E10518/E301T2 - SERVICIOS ESTATALES AEROPUERTUARIOS 2018 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación		
Actividad C0102	CONCLUSIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL AEROPUERTO	-Porcentaje de gestión de recursos financieros para la conclusión de la construcción y equipamiento del aeropuerto -Mide el porcentaje de recursos Financieros autorizados para la conclusión de la construcción y equipamiento del aeropuerto con respecto a los solicitados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(RFA/RFS)*100 RFA = Estudio Realizado RFS = Estudio Programado	CONSTANTE CONSTANTE	Estudio Estudio	100 100	100.00	0 100	0.00	0 100	0.00	Registros internos de la ASACH	La federación autoriza los recursos financieros
Actividad C0201	ELABORACION DE ESTUDIOS TECNICOS DE FACTIBILIDAD	-Porcentaje en la elaboración de los estudios técnicos de Factibilidad del Aeropuerto Regional de Ojinaga -Mide el porcentaje de la elaboración de los estudios técnicos realizados de Factibilidad del Aeropuerto Regional de Ojinaga con respecto a los programados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(ER/EP)*100 ER = Estudios Realizados EP = Estudios Programados	CONSTANTE CONSTANTE	Estudio Estudio	9 9	100.00	0 9	0.00	0 9	0.00		
Actividad C0202	COORDINACION DE CONSULTAS CON ACTORES CLAVES DE LA REGION	-Porcentaje de consultas de factibilidad para la operación del Aeropuerto Regional de Ojinaga -Mide el porcentaje de consultas realizadas de factibilidad para la operación del Aeropuerto Regional de Ojinaga con respecto a las programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(CR/CP)*100 CR = Consultas Realizadas CP = Consultas Programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Consultas Consultas	3 3	100.00	2 3	66.67	2 3	66.67		
Actividad C0301	GESTION DE SOLICITUDES DE OPERACIÓN Y REGISTRO ANTE LA DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL	-Porcentaje de solicitudes ingresadas ante la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) -Mide el porcentaje de solicitudes ingresadas ante la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) con respecto a las programadas	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(SI/SP)*100 SI = Solicitudes Ingresadas SP = Solicitudes Programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Solicitudes Solicitudes	7 7	100.00	1 7	14.29	1 7	14.29		
Actividad C0302	INTEGRACIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS	-Porcentaje en la integración de expedientes técnicos de los Aeródromos -Mide el porcentaje en la integración de expedientes técnicos de los Aeródromos	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(EI/EP)*100 EI = Expedientes Integrados EP = Expedientes Programados	ACUMULADO CONSTANTE	Expedientes Expedientes	7 7	100.00	1 7	14.29	1 7	14.29		
Actividad C0303	COORDINACIÓN CON LAS AUTORIDADES MUNICIPALES	-Porcentaje de gestiones ante las autoridades municipales para la eficiente operación de los Aeródromos del Estado -Mide el porcentaje de gestiones realizadas ante las autoridades municipales para la eficiente operación de los Aeródromos del Estado con respecto a las programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(GR/GP)*100 GR = Gestiones Realizadas GP = Gestiones Programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Gestiones Gestiones	7 7	100.00	2 7	28.57	2 7	28.57		

602 - ADMINISTRADORA DE SERVICIOS AEROPORTUARIOS DE CHIHUAHUA

2K00618/E301T2 - PROGRAMA DE INVERSIÓN EN AERÓDROMOS ESTATALES 2018 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
	REFERENCIA	Municipios			1
	OBJETIVO	Municipios			1
	POSTERGADA	Municipios			0
	POTENCIAL	Municipios			1
Recursos del Programa					
Presupuesto Autorizado		Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto	
0		6,564,986		6,564,986	

Alineaciones

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	0.00	0	6,564,986	0	6,564,986
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2555618	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTE 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2018

602 - ADMINISTRADORA DE SERVICIOS AEROPORTUARIOS DE CHIHUAHUA

2K00618/E301T2 - PROGRAMA DE INVERSIÓN EN AERÓDROMOS ESTATALES 2018 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación		
Actividad C0202	ELABORACIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS	-Porcentaje de expedientes técnicos de obra elaborados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(ETE/TOA)*100 ETE = Expedientes Técnicos de Obra elaborados TOA = Total de obras autorizadas	ACUMULADO CONSTANTE	Expedientes técnicos Obras	100.00	1	0.00	0	0.00		http://www.chihuahua.com.mx/asach	
		-Mide el porcentaje de expedientes técnicos de obra elaborados con respecto al total de obras autorizadas						1	0	0					

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2018

603 - OPERADORA DE TRANSPORTE

2E10018/E304T2 - SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO 2018 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - MOVILIDAD Y TRANSPORTE - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
	OBJETIVO	Usuarios regulares de transporte público	53,782	55,976	109,758
	REFERENCIA	Usuarios regulares de transporte público	215,124	223,906	439,030
	POTENCIAL	Usuarios regulares de transporte público	107,562	111,953	219,515
	POSTERGADA	Usuarios regulares de transporte público	53,782	55,976	109,758
Recursos del Programa					
Presupuesto Autorizado		Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto	
223,342,199		223,342,199		223,342,199	

Alineaciones

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	57.02	127,342,565	127,342,565	0	127,342,565
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1489818	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2018	INGRESOS PROPIOS	42.98	95,999,634	95,999,634	0	95,999,634

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2018

603 - OPERADORA DE TRANSPORTE															
2E10018/E304T2 - SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO 2018 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - MOVILIDAD Y TRANSPORTE - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL															
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación		
FIN	Contribuir a mejorar la movilidad urbana en la ciudad de Chihuahua mediante la certeza brindada en la programación de traslado de usuarios del transporte público urbano	-Porcentaje de poblacion atendida	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(NU/PC)*100			12.50						Reportes internos de supervisión	La población utiliza el sistema de transporte publico urbano de la ruta troncal 1.
		-Mide el porcentaje de la población atendida		EFICACIA ANUAL	NU = Número de usuarios	ACUMULADO	Porcentaje	109,758	15.98	140,280	15.98				
			ASCENDENTE	PC = Población de Chihuahua	ACUMULADO	Porcentaje	878,062		878,062						
PROPOSITO	Los usuarios regulares de transporte público mediante la ruta troncal 1 de la ciudad de Chihuahua mejoran la programación de sus traslados	-Porcentaje de viajes realizados	PORCENTUAL	GESTION	(VR/VP)*100			100.00						Registro interno de programación de salidas	Las manifestaciones y/o protestas ciudadanas respetan el carril confinado.
		-Mide el porcentaje de viajes realizados a los viajes programados		EFICIENCIA ANUAL	VR = Viajes realizados	ACUMULADO	Porcentaje	153,300	18.45	28,286	18.45				
			ASCENDENTE	VP = Viajes programados	ACUMULADO	Porcentaje	153,300		153,300						
Componente C01	Puntualidad de traslado otorgada	-Porcentaje de viajes de las unidades que llegan a tiempo	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(UT/VR)*100			100.00						Registro interno de supervision	Las manifestaciones y/o protestas respetan el carril confinado
		-Mide el porcentaje de viajes que llegan a tiempo al final del recorrido, respecto al total de viajes realizados.		EFICACIA ANUAL	UT = Viajes que llegan a tiempo	ACUMULADO	Porcentaje	29,565	93.17	27,547	93.17				
			ASCENDENTE	VR = Viajes realizados	ACUMULADO	Porcentaje	29,565		29,565						
Componente C02	Unidades de transporte mejoradas	-Porcentaje de unidades con mantenimiento	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(UMP/UT)*100			100.00						Registro interno de taller	Los usuarios hacen buen uso del transporte
		-Mide el porcentaje de unidades con mantenimiento		EFICIENCIA ANUAL	UMP = Unidades con mantenimiento	ACUMULADO	Porcentaje	984	8.84	87	8.84				
			ASCENDENTE	UT = Unidades enviadas al taller	ACUMULADO	Porcentaje	984		984						
Componente C03	Personal operativo capacitado	-Porcentaje de operadores que reciben capacitacion	PORCENTUAL	GESTION	(OPC/PT)*100			100.00						Registro interno	El personal asiste a las capacitaciones
		-Mide el porcentaje de operadores que reciben capacitación		EFICIENCIA ANUAL	OPC = Operadores capacitados	ACUMULADO	Porcentaje	1,404	264.29	370	264.29				
			ASCENDENTE	PT = Plantilla total	ACUMULADO	Porcentaje	1,404		140						
Componente C04	Ahorro de combustible	-Porcentaje de ahorro de combustible	PORCENTUAL	GESTION	((1-(MTG/MTD))*100)			52.94						Registro interno	Los costos del combustible se mantienen
		-Mide el porcentaje de ahorro de combustible		EFICIENCIA ANUAL	MTG = Monto total de combustible gas natural	ACUMULADO	Porcentaje	20,640,000	100.00	0	100.00				
			ASCENDENTE	MTD = Monto total combustible diesel	ACUMULADO	Porcentaje	43,860,000		43,860,000						
Actividad C0101	Supervisión de salidas	-Porcentaje de salidas supervisadas	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(SS/VP)*100			100.00						Registro interno de programacion	Se hace la supervisión de las salidas
		-Mide la cantidad de las salidas que son supervisadas		EFICIENCIA ANUAL	SS = Salidas supervisadas	ACUMULADO	Porcentaje	29,565	38.13	11,272	38.13				
			ASCENDENTE	VP = Viajes programados	ACUMULADO	Porcentaje	29,565		29,565						
Actividad C0102	Implementacion del sistema de cobro electronico de recaudo	-Porcentaje de validaciones	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(VE/VR)*100			100.00						Registro de validaciones	El sistema arroja los reportes adecuados.
		-Mide el porcentaje de validaciones realizadas		EFICIENCIA ANUAL	VE = Validaciones estimadas	ACUMULADO	Porcentaje	18,285,720	0.00	0	0.00				
			ASCENDENTE	VR = Validaciones realizadas	ACUMULADO	Porcentaje	18,285,720		18,285,720						

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2018

603 - OPERADORA DE TRANSPORTE																
2E10018/E304T2 - SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO 2018 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - MOVILIDAD Y TRANSPORTE - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL																
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación			
Actividad C0201	Mantenimiento de unidades	-Porcentaje de unidades con mejoras de mantenimiento -Mide el porcentaje de unidades mejoradas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(UR/UER)*100 UR = Unidades reparadas UER = Unidades enviadas a reparar	ACUMULADO ACUMULADO	Porcentaje Porcentaje	100.00 720 720	241.46 198 82	241.46 198 82		Bitácora de taller	El proveedor entrega las unidades en tiempo y forma.			
Actividad C0202	Contratación de seguro vehicular	-Porcentaje de unidades aseguradas -Mide el porcentaje de unidades con seguro	PORCENTUAL	GESTION CALIDAD ANUAL ASCENDENTE	(UA/TU)*100 UA = Unidades aseguradas TU = Total de unidades	ACUMULADO ACUMULADO	Porcentaje Porcentaje	100.00 960 960	290.24 238 82	290.24 238 82		Pólizas de las unidades o contrato con aseguradora	Se aseguran todas las unidades			
Actividad C0301	Capacitacion del personal operativo	-Porcentaje de operadores que se supervisa -Mide el porcentaje de operadores que son supervisados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(OSC/PT)*100 OSC = Operadore supervisados en el campo PT = Plantilla total	ACUMULADO ACUMULADO	Porcentaje Porcentaje	100.00 1,500 1,500	2,719.38 13,053 480	2,719.38 13,053 480		Registro de recursos humanos	El personal asiste puntualmente a las capacitaciones			
Actividad C0401	Unidades a gas natural	-Porcentaje de unidades adquiridas -Mide el porcentaje de unidades adquiridas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(UAD/TUP)*100 UAD = Unidades adquiridas TUP = Total de unidades proyectadas	ACUMULADO ACUMULADO	Porcentaje Porcentaje	100.00 60 60	0.00 0 60	0.00 0 60		Registro interno	Se realiza la compra de las unidades			
Actividad C0402	Adquisición de equipo de autoconsumo de gas natural	-Porcentaje de ahorro de combustible de gas precio costo -Mide el porcentaje de ahorro de gas a precio costo	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	((1-(PC/PP))*100) PC = Precio costo PP = Precio publico	ACUMULADO ACUMULADO	Porcentaje Porcentaje	37.50 12,900,000 20,640,000	100.00 0 20,640,000	100.00 0 20,640,000		Registro interno	Los costos de combustible se mantienen			

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2018

702 - INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL								
2R00118/E504T4 - PRERROGATIVAS DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS 2018 / GOBIERNO RESPONSABLE - GOBIERNO ABIERTO - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA EFECTIVA								
Definición del Programa	Beneficiarios							
	Población	Tipo			Mujeres	Hombres	Total	
	OBJETIVO	Partidos políticos y candidatos independientes					10	
	POSTERGADA	Partidos políticos y candidatos independientes					0	
	POTENCIAL	Partidos políticos y candidatos independientes					10	
	REFERENCIA	Partidos políticos y candidatos independientes					10	
	Recursos del Programa							
	Presupuesto Autorizado		Presupuesto Modificado		Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto		
	184,755,037		184,755,037			184,755,037		
Alineaciones								
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo								
Alineación al Plan Estatal de Desarrollo								
Eje Tema Subtema Objetivo Estrategia Línea de Acción	E5 -- -- 07 01	Gobierno Responsable Lograr un Gobierno abierto que garantice la participación ciudadana, atienda las necesidades de la sociedad y someta las acciones del gobierno al escrutinio público. Fomentar la participación ciudadana en el quehacer gubernamental.						
FUENTES DE FINANCIAMIENTO								
Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación	
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	100.00	184,755,037	184,755,037	0	184,755,037	
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0	
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO								
Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2018

702 - INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL																
2R00118/E504T4 - PRERROGATIVAS DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS 2018 / GOBIERNO RESPONSABLE - GOBIERNO ABIERTO - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA EFECTIVA																
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación			
FIN	Garantizar los derechos y el acceso a las prerrogativas de los partidos políticos y candidatos, mediante el financiamiento público estatal para el desarrollo de sus actividades	-Porcentaje de avance de entrega de recursos -Muestra la atención a los partidos políticos y candidatos, en cuanto a la entrega del financiamiento público que por ley les corresponde	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(TFPPPC/FPAP)*100	EFICACIA ANUAL	TFPPPC = Total del financiamiento público ministrado a los partidos políticos y candidatos	ACUMULADO	Recursos	100.00		0.00				
										183,822,603	0	0				
PROPOSITO	Los partidos políticos y candidatos independientes cuentan con financiamiento público estatal para el desarrollo de sus actividades	-Porcentaje de avance de entrega de recursos -Muestra la atención a los partidos políticos y candidatos, en cuanto a la entrega del financiamiento público que por ley les corresponde.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(TFPPPC/FPAP)*100	EFICACIA ANUAL	TFPPPC = Total del financiamiento público ministrado a los partidos políticos y candidatos	ACUMULADO	Recursos	100.00		0.00				
										183,822,603	0	0				
Componente C01	Otorgamiento de Financiamiento público	-Porcentaje de avance de entrega de recursos -Muestra la atención a los partidos políticos, en cuanto a la entrega del financiamiento público que por ley les corresponde.	PORCENTUAL	GESTION	(TFPPPC/FPAP)*100	EFICACIA ANUAL	TFPPPC = Total del financiamiento público ministrado a los partidos políticos y candidatos	ACUMULADO	Recursos	100.00		0.00				
										183,822,603	0	0				
Actividad C0101	Partido Acción Nacional recibe financiamiento publico	-Porcentaje de avance de entrega de recursos -Muestra la atención al partido político, en cuanto a la entrega del financiamiento público que por ley le corresponde.	PORCENTUAL	GESTION	(FPMP/FPAP)*100	EFICACIA ANUAL	FPMP = Monto del financiamiento público ministrado al partido	ACUMULADO	Recursos	100.00		0.00				
										57,903,354	0	0				
Actividad C0102	Partido Revolucionario Institucional recibe financiamiento publico	-Porcentaje de avance de entrega de recursos -Muestra la atención al partido político, en cuanto a la entrega del financiamiento público que por ley le corresponde.	PORCENTUAL	GESTION	(FPMP/FPAP)*100	EFICACIA ANUAL	FPMP = Monto del financiamiento público ministrado al partido	ACUMULADO	Recursos	100.00		0.00				
										21,774,889	0	0				
Actividad C0103	Partido de Revolución Democrática recibe financiamiento publico	-Porcentaje de avance de entrega de recursos -Muestra la atención al partido político, en cuanto a la entrega del financiamiento público que por ley le corresponde.	PORCENTUAL	GESTION	(FPMP/FPAP)*100	EFICACIA ANUAL	FPMP = Monto del financiamiento público ministrado al partido	ACUMULADO	Recursos	100.00		0.00				
										10,962,844	0	0				
Actividad C0104	Partido del Trabajo recibe financiamiento publico	-Porcentaje de avance de entrega de recursos -Muestra la atención al partido político, en cuanto a la entrega del financiamiento público que por ley le corresponde.	PORCENTUAL	GESTION	(FPMP/FPAP)*100	EFICACIA ANUAL	FPMP = Monto del financiamiento público ministrado al partido	ACUMULADO	Recursos	100.00		0.00				
										15,145,365	0	0				
Actividad C0105	Partido Verde Ecologista de México recibe financiamiento publico	-Porcentaje de avance de entrega de recursos -Muestra la atención al partido político, en cuanto a la entrega del financiamiento público que por ley le corresponde.	PORCENTUAL	GESTION	(FPMP/FPAP)*100	EFICACIA ANUAL	FPMP = Monto del financiamiento público ministrado al partido	ACUMULADO	Recursos	100.00		0.00				
										15,968,441	0	0				

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2018

702 - INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL															
2R00118/E504T4 - PRERROGATIVAS DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS 2018 / GOBIERNO RESPONSABLE - GOBIERNO ABIERTO - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA EFECTIVA															
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación		
Actividad C0106	Partido Nueva Alianza recibe financiamiento publico	-Porcentaje de avance de entrega de recursos -Muestra la atención al partido político, en cuanto a la entrega del financiamiento público que por ley le corresponde	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(FPMP/FPAP)*100			100.00		0.00		0.00	Auxiliares contables y Acuerdo proyecto de Presupuesto de Egresos del IEE		
					FPMP = Monto del financiamiento público ministrado al partido	ACUMULADO	Recursos	19,946,675	0		0				
Actividad C0107	Partido Movimiento Ciudadano recibe financiamiento publico	-Porcentaje de avance de entrega de recursos -Muestra la atención al partido político, en cuanto a la entrega del financiamiento público que por ley le corresponde.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(FPMP/FPAP)*100			100.00		0.00		0.00	Auxiliares contables y Acuerdo proyecto de Presupuesto de Egresos del IEE		
					FPMP = Monto del financiamiento público ministrado al partido	ACUMULADO	Recursos	14,647,588	0		0				
Actividad C0108	Partido Encuentro Social recibe financiamiento publico	-Porcentaje de avance de entrega de recursos -Muestra la atención al partido político, en cuanto a la entrega del financiamiento público que por ley le corresponde.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(FPMP/FPAP)*100			100.00		0.00		0.00	Auxiliares contables y Acuerdo proyecto de Presupuesto de Egresos del IEE		
					FPMP = Monto del financiamiento público ministrado al partido	ACUMULADO	Recursos	12,081,182	0		0				
Actividad C0109	Morena recibe financiamiento publico	-Porcentaje de avance de entrega de recursos -Muestra la atención al partido político, en cuanto a la entrega del financiamiento público que por ley le corresponde.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(FPMP/FPAP)*100			100.00		0.00		0.00	Auxiliares contables y Acuerdo proyecto de Presupuesto de Egresos del IEE		
					FPMP = Monto del financiamiento público ministrado al partido	ACUMULADO	Recursos	15,392,269	0		0				
Actividad C0110	Candidatos Independientes reciben financiamiento publico	-Porcentaje de avance de entrega de recursos -Muestra la atención a los candidatos independientes, en cuanto a la entrega del financiamiento público que por ley les corresponde.	PROMEDIO	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(FPMCI/FPAP)*100			100.00		0.00		0.00	Auxiliares contables y Acuerdo proyecto de Presupuesto de Egresos del IEE		
					FPMCI = Monto del financiamiento público ministrado a los candidatos independientes	ACUMULADO	Recursos	932,433	0		0				
					FPAP = Monto financiamiento público anual presupuestado	ACUMULADO	Recursos	932,433	0						

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2018

702 - INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL								
2R00518/E504T4 - ORGANIZACIÓN DE PROCESOS DE CONSULTAS PÚBLICAS CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA 2018 / GOBIERNO RESPONSABLE - GOBIERNO ABIERTO - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA EFECTIVA								
Definición del Programa	Beneficiarios							
	Población	Tipo			Mujeres	Hombres	Total	
	REFERENCIA	Ciudadanos que ejercen sus derechos políticos electorales			1,370,156	1,334,037	2,704,193	
	OBJETIVO	Ciudadanos que ejercen sus derechos políticos electorales			1,348,923	1,311,005	2,659,928	
	POSTERGADA	Ciudadanos que ejercen sus derechos políticos electorales			21,233	23,032	44,265	
	POTENCIAL	Ciudadanos que ejercen sus derechos políticos electorales			1,370,156	1,334,037	2,704,193	
Recursos del Programa								
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto				
	333,699,381	329,410,251	0	329,410,251				
Alineaciones								
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo								
Alineación al Plan Estatal de Desarrollo								
Eje Tema Subtema Objetivo Estrategia Línea de Acción	E5 -- -- 07 01	Gobierno Responsable Lograr un Gobierno abierto que garantice la participación ciudadana, atienda las necesidades de la sociedad y someta las acciones del gobierno al escrutinio público. Fomentar la participación ciudadana en el quehacer gubernamental.						
FUENTES DE FINANCIAMIENTO								
Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación	
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	100.00	333,699,381	329,529,337	0	329,529,337	
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0	
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO								
Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2018

702 - INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL															
2R00518/E504T4 - ORGANIZACIÓN DE PROCESOS DE CONSULTAS PÚBLICAS CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA 2018 / GOBIERNO RESPONSABLE - GOBIERNO ABIERTO - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA EFECTIVA															
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación		
FIN	Contribuir al desarrollo de la vida democrática, fomentando la participación ciudadana a través de la organización de consultas públicas confiables y la promoción de la cultura cívica y participación ciudadana en el estado	-Porcentaje de certeza en los resultados de la consulta pública organizada -Mide el porcentaje de aceptación de los resultados electorales para los diferentes cargos por parte de candidatas, candidatos y/o partidos políticos	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	((TCO-NIRNF)/TCOD)*100			99.78						CONSULTA PÁGINA DEL IEE ATLAS ELECTORAL (http://www.ieechihuahua.org.mx/atlas)	Condiciones de seguridad adecuadas para el desarrollo del proceso electoral y el ejercicio del voto libre.
				EFICACIA ANUAL	TCO = Total de constancias otorgadas a candidatas y candidatos electos	ACUMULADO	Documentos	456	0	0.00	0	0.00			
				ASCENDENTE	NIRNF = Número de impugnaciones con resolución no favorable	ACUMULADO	Documentos	1	0		0				
PROPOSITO	La ciudadanía ejerce sus derechos político-electorales, a través de consultas públicas organizadas fortalecidas mediante la promoción de la cultura cívica y la participación ciudadana.públicas	-PORCENTAJE DE AVANCE EN LA ORGANIZACIÓN DE LA CONSULTA PÚBLICA Y LAS ACTIVIDADES DE CULTURA CÍVICA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA -MUESTRA EL AVANCE EN EL DESARROLLO DE LA ORGANIZACIÓN DE LA CONSULTA PÚBLICA Y LAS ACTIVIDADES DE CULTURA CÍVICA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(SICP/NC)*100			100.00						TABLA DE INDICADORES COMPONENTE	Condiciones de seguridad adecuadas para el desarrollo del proceso electoral y el ejercicio del voto libre.
				EFICACIA ANUAL	SICP = SUMA DE INDICADORES DE LOS COMPONENTES DEL PROGRAMA	ACUMULADO	Indicadores	3	0	0.00	0	0.00			
				ASCENDENTE	NC = NÚMERO DE COMPONENTES DEL PROGRAMA	ACUMULADO	Indicadores	3	0		0				
Componente C01	Consultas públicas organizadas.	-PORCENTAJE DE AVANCE EN EL DESARROLLODEL PROCESO ELECTORAL -MIDE EL AVANCE EN LAS ETAPAS DE CADA UNA DE LAS ACTIVIDADES ENECESARIAS PARA EL DESARROLLO DEL PROCESO LECTORAL	PORCENTUAL	GESTION	(IAC01/NA)*100			100.00						TABLA DE INDICADORES ACTIVIDADES DE COMPONENTES	Condiciones de seguridad adecuadas para el desarrollo del proceso electoral y el ejercicio del voto libre.
				EFICACIA ANUAL	IAC01 = SUMA DE LOS INDICADORES DE LAS ACTIVADES DEL COMPONENTE C01	ACUMULADO	Indicadores	6	0	0.00	0	0.00			
Componente C02	Cultura Cívica y Participación Ciudadana promovida.	-PORCENTAJE DE PROMOCIÓN DE LA CULTURA CÍVICA Y LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA -MIDE LA CANTIDA DE EVENTOS DE PROMOCIÓN DE LA CULTURA CÍVIA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA EFECTUDOS ENTRE LOS PROGRAMADOS	PORCENTUAL	ASCENDENTE	NA = NÚMERO DE ACTIVADES DEL COMPONENTE C01	ACUMULADO	Indicadores	6	0		0			INFORME DE OPERACIONES DE LA DEECyPC	Eventos concurridos.
				GESTION	(EPCCPCE/EPCCPCP)*100			100.00							
Componente C03	Procesos de Administración Atendidos	-Porcentaje de atención de requerimientos y solicitudes -Mide el porcentaje de cumplimiento en la atención de requerimientos y solicitudes en tiempo y forma, por parte de las diversas áreas.	PORCENTUAL	EFICACIA ANUAL	EPCCPCE = EVENTOS DE PROMICIÓN DE CULTUTA CÍVICA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA EFECTUADOS	ACUMULADO	Eventos	60	0	0.00	0	0.00		EXPEDIENTE DE REQUISICIONES Y SOLICITUDES	
				ASCENDENTE	EPCCPCP = EVENTOS DE PROMICIÓN DE CULTUTA CÍVICA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA PROGRAMADOS	ACUMULADO	Eventos	60	0		0				
Actividad C0101	Capacitación, funcionamiento y seguimiento de Asambleas Electorales	-PORCENTAJE DE AVANCE EN EL DESARROLLO DE LAS ACCIONES PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS ASAMBLEAS ELECTORALES -MUESTRA EL CUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES QUE SE LLEVAN A CABO PARA QUE CADA ASAMBLEA ELECTORAL FUNCIONEN CORRECTAMETE DURANTE EL PROCESO ELECTORAL 2017-2018	PORCENTUAL	GESTION	(RSA/TRSR)*100			100.00						TABLA DE VERIFICACIÓN DE ACTIVIDADES POR ASAMBLEA ELECTORAL	Oferta suficiente y adecuada de locales en los diferentes Municipios. Condiciones de seguridad adecuadas para la instalación.
				EFICACIA ANUAL	RSA = REQUERIMIENTOS Y SOLICITUDES ATENDIDAS	ACUMULADO	Actividades	268	0	0.00	0	0.00			
Actividad C0102	Implementación del proceso de registro de candidaturas considerando temas de equidad de género	-Porcentaje de avance en el procedimiento de registro y equidad de género en candidaturas -Mide el progreso en el procedimiento de registro de candidatos de partido y candidatos independientes, atendiendo a las disposiciones en materia de equidad de género	PORCENTUAL	ASCENDENTE	TRSR = TOTAL REQUERIMIENTOS Y SOLICITUDES RECIBIDAS	ACUMULADO	Solicitudes	300	0		0			Tabla de verificación de etapas de registro de candidatos	Los partidos políticos cumplen con la equidad de genero en los registros.
				GESTION	(ARSD/TARS)*100			100.00							
				ECONOMIA ANUAL	ARSD = Actividades para el registro de solicitudes desarrolladas	ACUMULADO	Actividades	40	0	0.00	0	0.00			
				ASCENDENTE	TARS = Total de actividades para el registro de solicitudes	ACUMULADO	Actividades	40	0		0				

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2018

702 - INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL

2R00518/E504T4 - ORGANIZACIÓN DE PROCESOS DE CONSULTAS PÚBLICAS CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA 2018 / GOBIERNO RESPONSABLE - GOBIERNO ABIERTO - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA EFECTIVA

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación		
Actividad C0103	Organización de actividades previas de apoyo a la elección (debates, monitoreo de medios, campaña de promoción del voto, encartes)	-PORCENTAJE DE AVANCE EN LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES PREVIAS A LA JORNADA ELECTORAL -MIDE EL AVANCE EN RELACIÓN CON LOS DEBATES, MONITOREO DE MEDIOS, CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN DEL VOTO Y ENCARTES; ACTIVIDADES QUE DEBEN DE EJECUTARSE EN APOYO DE LA JORNADA ELECTORAL.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(AAPJ/NA)*100 AAPJ = AVANCE EN ACTIVIDADES PREVIAS A LA JORNADA NA = NÚMERO DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS	ACUMULADO	Actividades	100.00	0	0.00	0	0.00		TABLA DE VERIFICACIÓN DE AVANCES EN LAS ACTIVIDADES DE APOYO A LOS COMICIOS	Candidatos asisten a los debates. Publicación y difusión realizada en tiempo.
								6	0	0					
Actividad C0104	Diseño, producción y distribución de documentación y material para la consulta pública	-PORCENTAJE DE AVANCE EN DISEÑO, PRODUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE DOCUMENTACIÓN Y MATERIAL PARA LA CONSULTA PÚBLICA -MUESTRA EL PROGRESO EN EL DESARROLLO DE LAS DIFERENTES ETAPAS DE LA ELABORACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN Y MATERIAL ELECTORAL A UTILIZARSE EL DÍA DE LA JORNADA ELECTORAL Y EN LA ETAPA DE CAPACITACIÓN.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(AEDMED/TAEDME)*100 AEDMED = ACTIVIDADES DE ELABORACION Y DISTRIBUCION DE MATERIAL, DESARROLADAS TAEDME = TOTAL DE ACTIVIDADES DE ELABORACION Y DISTRIBUCION DE MATERIAL	ACUMULADO	Actividades	100.00	0	0.00	0	0.00		TABLA DE VERIFICACIÓN DE AVANCE DE DISEÑO, PRODUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE MATERIAL	Autorización de diseños por el INE en tiempo. Condiciones de seguridad adecuada para la distribución. Proveedores de materiales y de impresión adecuados dado que es una elección concurrente nacional
								16	0	0					
Actividad C0105	Desarrollo de la jornada electoral, sesiones de computo y actos posteriores	-PORCENTAJE DE AVANCE DE LA JORNADA ELECTORAL, SESIÓN DE DE CÓMPUTO Y ACTOS POSTERIORES -MIDE EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES PROPIAS DE LOS COMICIOS, SESIÓN DE CÓMPUTO Y ACTOS QUE PRECEDEN A LA JORNADA ELECTORAL	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(AJECAP/NA)*100 AJECAP = ACTIVIDADES DE LA JORNADA ELECTORAL, CÓMPUTO Y ACTOS POSTERIORES REALIZADAS NA = NÚMERO DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS	ACUMULADO	Actividades	100.00	0	0.00	0	0.00		TABLA DE VERIFICACIÓN DE AVANCES DE LA JORNADA Y ACTOS POSTERIORES	Condiciones de seguridad permite el desarrollo de la jornada y actos posteriores.
								269	0	0					
Actividad C0106	Implementación del programa de resultados electorales preliminares (PREP)	-PORCENTAJE DE AVANCE EN EL DESARROLO DE LAS DIFERENTES ETAPA DEL PREP -MIDE EL PROGRESO EN EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE RESULTADOS ELECTORALES PRELIMINARES, INCLUYENDO EQUIPAMIENTO, CAPACITACIÓN SIMULACROS E IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA EL DÍA DE LA JORNADA ELECTORAL	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(APD/NA)*100 APD = ACIVIDADES PROPIAS DEL PREP DESARROLADAS NA = NUMERO DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS	ACUMULADO	Actividades	100.00	0	0.00	0	0.00		TABLA DE VERIFICACIÓN DE AVANCE DEL DESARROLLO DEL PREP	Continuidad de energía eléctrica e internet. Condiciones de seguridad adecuada.
								408	0	0					
Actividad C0201	Realización de eventos para promover la cultura cívica y la participación ciudadana en coordinación con organizaciones civiles	-PORCENTAJE DE PROMOCIÓN DE LA CULTURA CÍVICA Y PARTICIPACIÓN CIUDADAN -MIDE LA CANTIDAD DE EVENTOS DE PROMOCIÓN DE LA CULTURA CÍVICA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA EFECTUADOS ENTRE LOS PROGRMADOS	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(EPCCPCE/EPCCPCP)*100 EPCCPCE = EVENTOS DE PROMOCIÓN DE LA CULTURA CÍVICA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA EFECTUADOS EPCCPCP = EVENTOS DE PROMOCIÓN DE LA CULTURA CÍVICA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA PROGRAMADOS	ACUMULADO	Eventos	100.00	0	0.00	0	0.00		INFORME DE OPERACIONES DE LA DEECyPC	Convocatorias a eventos programados confirmadas a tiempo.
								60	0	0					
Actividad C0301	Gestión Institucional de apoyo administrativo	-Porcentaje de Atención de requerimientos y solicitudes -Mide el porcentaje de cumplimiento en la atención de requerimientos y solicitudes en tiempo y forma, por parte de las diversas áreas.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(RSA/TRSR)*100 RSA = REQUERIMIENTOS Y SOLICITUDES ATENDIDAS TRSR = REQUERIMIENTOS Y SOLICITUDES RECIBIDAS	ACUMULADO	Solicitudes	100.00	0	0.00	0	0.00		EXPEDIENTES DE REQUERIMIENTOS Y SOLICITUDES	
								300	0	0					

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2018

703 - TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL								
2E00318/E501T4 - CONTROVERSIAS ELECTORALES 2018 / GOBIERNO RESPONSABLE - SEPARACIÓN DE PODERES - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA EFECTIVA								
Definición del Programa		Beneficiarios						
		Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total		
Representa las acciones de atención y resolución de las controversias que se presentan ante el Tribunal Estatal Electoral, derivadas de las actividades previas, posteriores o inherentes al desarrollo de los procesos electorales, así como de los conflictos laborales de los órganos electorales y de los procesos de participación ciudadana.		REFERENCIA	Ciudadanos	1,820,750	1,820,749	3,641,499		
		POTENCIAL	Ciudadanos	1,808,478	1,833,021	3,641,499		
		OBJETIVO	Los ciudadanos, candidatos independientes, partidos políticos y asociaciones	1,310,682	1,348,776	2,659,458		
		POSTERGADA	Menor	497,796	484,245	982,041		
		Recursos del Programa						
Presupuesto Autorizado		Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto				
48,343,501		48,343,501	0	48,343,501				
Alineaciones								
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo								
Alineación al Plan Estatal de Desarrollo								
Eje Tema Subtema Objetivo Estrategia Línea de Acción	E5 -- -- 01 02	Gobierno Responsable Fortalecer la gobernabilidad a través de una política interna que genere mejores condiciones de convivencia en el estado. Mejorar la conducción de los asuntos inherentes a la política interna del Gobierno en beneficio de la población.						
FUENTES DE FINANCIAMIENTO								
Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación	
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	100.00	48,343,501	48,343,501	0	48,343,501	
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0	
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO								
Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2018

703 - TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL																
2E00318/E501T4 - CONTROVERSIAS ELECTORALES 2018 / GOBIERNO RESPONSABLE - SEPARACIÓN DE PODERES - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA EFECTIVA																
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación			
FIN	Contribuir a fortalecer la gobernabilidad y la convivencia en el estado mediante la protección de los derechos político electorales de los ciudadanos del estado de chihuahua, garantizando la constitucionalidad y legalidad en los procesos locales, a través de la resolución de las controversias electorales	-VARIACION PORCENTUAL DE IMPUGNACIONES	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO	((IPAA/IPAN)-1)*100			900.00		0.00		0.00		REGISTROS INTERNOS DE LA EL PROCESO SE LLEVA A CABO CON TRANSPARENCIA		
		-MIDE LA VARIACION PORCENTUAL DE LAS IMPUGNACIONES PRESENTADAS EN EL AÑO ACTUAL CONTRA EL ANTERIOR		EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	IPAA = IMPUGNACIONES PRESENTADAS EN AÑO ACTUAL IPAN = IMPUGNACIONES PRESENTADAS EN AÑO ANTERIOR	ACUMULADO	Controversias	320	0		0					
PROPOSITO	Los ciudadanos, candidatos independientes, partidos políticos y asociaciones obtienen la resolución de sus controversias electorales bajo los principios de legalidad, imparcialidad, certeza, independencia, objetividad y constitucionalidad	-Porcentaje de resolución	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(CFR/CFP)*100			100.00		0.00		0.00		PAGINA DE TRASNPARENCIA Y LOS CIUDADANOS EJERCEN CONTROLES INTERNOS DE LA SU DERECHO DE VOTAR Y SER VOTADO		
		-Mide el porcentaje de conflictos resueltos contra los que se presentaron		EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	CFR = Conflictos resueltos CFP = Conflictos presentados	ACUMULADO	Conflictos	320	0		0					
Componente C01	CONTROVERSIAS ELECTORALES RESUELTAS	-PORCENTAJE DE CONTROVERSIAS RESUELTAS	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(CONreal/CONprog)*100			100.00		0.00		0.00		CONTROLES INTERNOS, PAGINA DE SE TRANSPARENCIA RECIBEN CONTROVERSIAS ELECTORALES		
		-MIDE EL PROCENTAJE DE CONTROVERSIAS QUE SE RESUELVEN CONTRA LAS PROGRAMADAS EN EL AÑO			CONreal = CONTROVERSIAS RESUELTAS REAL CONprog = CONTROVERSIAS PROGRAMADAS	ACUMULADO ACUMULADO	Controversias Controversias	320 320	0 0		0 0					
Componente C02	CULTURA DEMOCRATICA OTORGADA	-PORCENTAJE DE PUBLICACIONES REALIZADAS CONTRA LAS PROGRAMADAS EN EL AÑO	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(PR/PP)*100			100.00		0.00		0.00		PAGINA DE TRANSPARENCIA LA CIUDADANIA MUESTRA CONTROLES INTERNOS INTERES POR CONOCER MAS SOBRE LA CULTURA DEMOCRATICA		
		-MIDE EL PORCENTAJE DE PUBLICACIONES REALIZADAS CONTRA LAS PROGRAMADAS EN EL AÑO			PR = PUBLICACIONES REALIZADAS PP = PUBLICACIONES PROGRAMADAS	ACUMULADO ACUMULADO	Publicaciones Publicaciones	2,536 2,536	0 0		0 0					
Componente C03	ACTUALIZACION EN MATERIA ELECTORAL OTORGADA	-PROCENTAJE DE ACCIONES DE PROFESIONALIZACION REALIZADAS	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(AR/AP)*100			100.00		0.00		0.00		PAGINA DE TRANSPARENCIA LOS ACTORES POLITICOS E INTERESADOS EN MATERIA ELECTORAL ASISTEN A LAS CAPACITACIONES		
		-MIDE EL PORCENTAJE DE CAPACITACIONES Y PARTICIPACIONES EN MATERIA ELECTORAL REALIZADAS CONTRA LAS PROGRAMADAS EN EL AÑO			AR = ACCIONES REALIZDAS AP = ACCIONES PROGRAMADAS	ACUMULADO ACUMULADO	Acciones Acciones	12 12	0 0		0 0					
Componente C04	PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL TEE ELABORADOS	-PORCENTAJE DE INFORMES REALIZADOS	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(INFr/INFp)*100			100.00		0.00		0.00		REGISTROS INTERNOS , PAGINA DE TRANSPARENCIA EN ESTE CASO PUEDE SER QUE NO HAYA SUPUESTO, YA QUE ES UNA OBLIGACION DE LA LEY DE ENTIDADES PARAESTATALES Y DE LA LEY DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL ASI COMO PARA LA REALIZACION DE LA AUDITORIAS.		
		-MIDE EL PORCENTAJE DE INFORMES CONTRA LOS PROGRAMADOS DURANTE EL AÑO			INFr = INFORMES REALIZADOS INFp = INFORMES PROGRAMADOS	ACUMULADO ACUMULADO	Informes Informes	29 29	0 0		0 0					
Actividad C0101	DICTADO DE SENTENCIAS	-PORCENTAJE DE DICTADO DE SENTENCIAS RESUELTAS	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(DSr/DSp)*100			100.00		0.00		0.00		PAGINA DE TRANSPARENCIA SE RECIBEN CONTROVERSIAS ELECTORALES		
		-MIDE EL PORCENTAJE DE DICTADOS DE SENTENCIAS REALIZADAS CONTRA EL PROGRAMADO			DSr = DICTADO DE SENTENCIAS REALIZADO DSp = DICTADO DE SENTENCIAS PROGRAMADO	ACUMULADO ACUMULADO	Sentencias dictadas Sentencias dictadas	320 320	0 0		0 0					

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2018

703 - TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL																
2E00318/E501T4 - CONTROVERSIAS ELECTORALES 2018 / GOBIERNO RESPONSABLE - SEPARACIÓN DE PODERES - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA EFECTIVA																
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación			
Actividad C0102	SUSTANTACION DE EXPEDIENTES	-PORCENTAJE DE SUSTANTACION DE EXPEDIENTES REALIZADOS -MIDE EL PORCENTAJE DE SUSTANTACION DE EXPEDIENTES REALIZADOS CONTRA LOS PROGRAMADOS	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(SEr/SEp)*100 SEr = SUSTANTACION DE EXPEDIENTES REALIZADOS SEp = SUSTANTANCION DE EXPEDIENTES PROGRAMADOS	ACUMULADO	Expedientes	340	100.00	0	0.00	0	0.00	PAGINA DE TRANSPARENCIA REGISTROS INTERNOS	SE RECIBEN CONTROVERSIAS ELECTORALES	
						ACUMULADO	Expedientes	340		0		0				
Actividad C0201	DIFUSION DE LA CULTURA DEMOCRATICA	-PORCENTAJE DE APARICIONES REALIZADAS -MIDE EL PORCENTAJE DE APARICIONES EN LOS DISTINTOS MEDIOS DE COMUNICACION CONTRA LOS PROGRAMADOS	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(AMR/AMP)*100 AMR = APARICION EN MEDIOS REALIZADOS AMP = APARICION EN MEDIOS PROGRAMADOS	ACUMULADO	Difusión	2	100.00	0	0.00	0	0.00	PAGINA DE TRANSPARENCIA REGISTROS INTERNOS	EXISTEN MEDIOS PARA INFORMAR A LA CIUDADANIA SOBRE LOS PROCESOS ELECTORALES	
						ACUMULADO	Difusión	2		0		0				
Actividad C0202	ELABORACION DE MATERIALES GRAFICOS EN MATERIA ELECTORAL PARA LA CIUDADANIA	-PORCENTAJE DE MATERIAL REALIZADO CONTRA LO PROGRAMADO -MIDE EL PORCENTAJE DE MATERIALES GRAFICOS ELABORADOS CONTRA LOS PROGRAMADOS	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(MGr/MGp)*100 MGr = MATERIAL GRAFICO ELABORADO MGp = MATERIAL GRAFICO PROGRAMADO	ACUMULADO	Material didáctico	2,510	100.00	0	0.00	0	0.00	PAGINA DE TRANSPARENCIA REGISTROS INTERNOS	EL MATERIAL RELACIONADO CON LA CULTURA DEMOCRATICA TIENE BUENA ACEPTACION ENTRE LA CIUDADANIA	
						ACUMULADO	Material gráfico	2,510		0		0				
Actividad C0203	REALIZACION DE EVENTOS PARA LA CIUDADANIA EN TEMAS DE MATERIA ELECTORAL	-PORCENTAJE DE EVENTOS REALIZADOS CONTRA LOS PROGRAMADOS -MIDE EL PORCENTAJE DE EVENTOS REALIZADOS PARA LA CIUDADANIA CONTRA LOS PROGRAMADOS	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(EVr/EVp)*100 EVr = EVENTOS REALIZADOS EVp = EVENTOS PROGRAMADOS	ACUMULADO	Eventos	24	100.00	0	0.00	0	0.00	PAGINA DE TRANSPARENCIA REGISTROS INTERNOS	LA CIUDADANIA INTERESADA EN TEMAS ELECTORALES ASISTE A LOS EVENTOS DEL TEE	
						ACUMULADO	Eventos	24		0		0				
Actividad C0301	CAPACITACION EN MATERIA ELECTORAL	-PORCENTAJE DE CURSOS REALIZADOS -MIDE EL PORCENTAJE DE CURSOS REALIZADOS CONTRA LOS PROGRAMADOS	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(CCR/CCP)*100 CCR = CURSOS DE CAPACITACION REALIZADOS CCP = CURSOS DE CAPACITACION PROGRAMADOS	ACUMULADO	Cursos	12	100.00	0	0.00	0	0.00	PAGINA DE TRANSPARENCIA REGISTROS INTERNOS	HAY ASISTENCIA ALOS CURSOS DE CAPACITACION	
						ACUMULADO	Cursos	12		0		0				
Actividad C0302	PARTICIPACION EN CONFERENCIAS, CONGRESOS, MESAS DE TRABAJO ETC. SOBRE TEMAS ELECTORALES	-PORCENTAJE DE PARTICIPACION CONTRA LO PROGRAMADO EN RELACION A MESAS DE TRABAJO, CONFERENCIAS, CONSULTAS JURIDICAS EN MATERIA ELECTORAL -MIDE EL PORCENTAJE DE PARTICIPACIONES SOBRE TEMAS ELECTORALES REAL CONTRA LO PROGRAMADO	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(PSTEr/PSTEp)*100 PSTEr = PARTICIPACIONES SOBRE TEMAS ELECTORLES REALIZADOS PSTEp = PARTICIPACIONES SOBRE TEMAS ELECTORALES PROGRAMADOS	CONSTANTE	Mesas de trabajo	12	100.00	0	0.00	0	0.00	PAGINA DE TRANSPARENCIA REGISTROS INTERNOS	SE LLEVAN A CABO MESAS DE TRABAJO EN LAS QUE SE ABORDAN TEMAS JURIDICO ELECTORALES A NIVEL LOCAL Y NACIONAL	
						ACUMULADO	Mesas de trabajo	12		0		0				
Actividad C0401	ELABORACION DE INFORMES FINANCIEROS	-PORCENTAJE DE INFORMES REALIZADOS -MIDE EL PORCENTAJE DE INFORMES REALIZADOS CONTRA LOS PROGRAMADOS	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(IMr/IMp)*100 IMr = INFORMES REALIZADOS IMp = INFORMES PROGRAMADOS	ACUMULADO	Informes	29	100.00	0	0.00	0	0.00	PAGINA DE TRANSPARENCIA REGISTROS INTERNOS	EN ESTE CASO PUEDE SER QUE NO HAYA SUPUESTO, YA QUE ES UNA OBLIGACION DE LA LEY DE ENTIDADES PARAESTATALES Y DE LA LEY DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL ASI COMO PARA LA REALIZACION DE LA AUDITORIAS	
						ACUMULADO	Informes	29		0		0				
Actividad C0402	EJERCICIO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO	-PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO EN EL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO -MIDE EL PORCENTAJE DEL EJERCICIO DEL GASTO CONTRA EL PRESUPUESTO AUTORIZADO	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(PERM/PTA)*100 PERM = PRESUPUESTO EJERCIDO PTA = PRESUPUESTO AUTORIZADO	ACUMULADO	Presupuesto ejercido	12	100.00	0	0.00	0	0.00	REGISTROS INTERNOS PAGINA DE TRANSPARENCIA	EN ESTE CASO PUEDE SER QUE NO HAYA SUPUESTO, YA QUE ES UNA OBLIGACION DE LA LEY DE ENTIDADES PARAESTATALES Y DE LA LEY DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL ASI COMO PARA LA REALIZACION DE LA AUDITORIAS	
						ACUMULADO	Presupuesto autorizado	12		0		0				

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2018

704 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA										
2E01318/E504T4 - GARANTÍA DE LOS DERECHOS DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 2018 / GOBIERNO RESPONSABLE - GOBIERNO ABIERTO - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA EFECTIVA										
Definición del Programa		Beneficiarios								
		Población	Tipo			Mujeres	Hombres	Total		
Incluye el conjunto de gestiones necesarias para garantizar y hacer efectivo el adecuado ejercicio de los derechos de acceso a la información pública, así como los mecanismos que aseguren la protección de datos personales en poder de los sujetos obligados.		OBJETIVO	Personas			655,710	637,603	1,293,313		
		POSTERGADA	Personas					0		
		POTENCIAL	Personas			655,710	637,603	1,293,313		
		REFERENCIA	Personas			655,710	637,603	1,293,313		
		Recursos del Programa								
		Presupuesto Autorizado		Presupuesto Modificado		Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto			
15,105,993		15,105,993			15,105,993					
Alineaciones										
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo										
Alineación al Plan Estatal de Desarrollo										
Eje Tema Subtema Objetivo Estrategia Línea de Acción	E5 -- -- 07 02	Gobierno Responsable Lograr un Gobierno abierto que garantice la participación ciudadana, atienda las necesidades de la sociedad y someta las acciones del gobierno al escrutinio público. Impulsar mecanismos que faciliten el acceso de las y los ciudadanos a la información generada por el sector público.								
FUENTES DE FINANCIAMIENTO										
Clave	Fuente			Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación	
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018			ESTATAL	100.00	15,105,993	15,105,993	0	15,105,993	
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018			ESTATAL	0.00	0	0	0	0	
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO										
Clave	Fuente	Programa			Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018				FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018				FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018				FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018				FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018				FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018				FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018				FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018				FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018				FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018				FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2018

704 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA																
2E01318/E504T4 - GARANTÍA DE LOS DERECHOS DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 2018 / GOBIERNO RESPONSABLE - GOBIERNO ABIERTO - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA EFECTIVA																
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación			
FIN	Contribuir a impulsar mecanismos que faciliten el acceso a la información generada por el sector público mediante el cumplimiento de las resoluciones de los recursos de revisión que emite el Consejo General del Ichitaip	-Porcentaje de resoluciones del Consejo General del Ichitaip cumplidas por los Sujetos Obligados -Mide el alcance imperativo que tienen las resoluciones dictadas por el Consejo General del Ichitaip en los recursos de revisión que se encuentran con plazo cumplido	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(RESC/RESE)*100 RESC = Resoluciones cumplidas RESE = Resoluciones emitidas	ACUMULADO Resoluciones ACUMULADO Resoluciones	70.00							Diario de institucional Debates y página web Diario de Debates y página web institucional	Los Sujetos Obligados por la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chihuahua, acatan las resoluciones dictadas por el Consejo General del Ichitaip	
							140	524	145.56	524	145.56					
PROPOSITO	Las personas chihuahuenses se les respeta y garantiza el acceso a la información pública y la protección de datos personales en su calidad de derechos humanos	-Porcentaje de resoluciones de fondo en los recursos de revisión -Mide el porcentaje de recursos de revisión resueltos en el ejercicio de que se trata que llegaron hasta la resolución de la litis planteada	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(RFRR/RRR)*100 RFRR = Resoluciones sobre el fondo del asunto en recursos de revisión RRR = Recursos de revisión resueltos	ACUMULADO Resoluciones ACUMULADO Recursos de revisión	80.00							Diario de institucional Debates, e informe anual página anual web de información o la protección de sus datos personales promueven recursos que resultan legalmente procedentes para llegar a la resolución de fondo	Las personas que solicitaron información o la protección de sus datos personales promueven recursos que resultan legalmente procedentes para llegar a la resolución de fondo	
							72	82	89.13	82	89.13					
Componente C01	Recursos de Revisión resueltos	-Porcentaje de recursos de revisión resueltos por el Consejo General -Mide el porcentaje de resoluciones del Consejo General en relación a los recursos de revisión interpuestos	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(RRR/RRP)*100 RRR = Recursos de revisión resueltos RRP = Recursos de revisión presentados	ACUMULADO Recursos de revisión ACUMULADO Recursos de revisión	84.91							Diario de institucional Debates, e informe anual página anual web de información pública o la protección de sus datos personales interponen recursos de revisión	Las personas que solicitaron información pública o la protección de sus datos personales interponen recursos de revisión	
							90	92	124.32	92	124.32					
Componente C02	Conformidad de las Resoluciones del Consejo General en los Recursos de Revisión generada	-Porcentaje de conformidad con resoluciones de recursos de revisión -Mide la dimensión de inconformidad respecto a las resoluciones dictadas por el Consejo General en los Recursos de Revisión mediante la interposición de Recursos de Inconformidad ante el INAI	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((RR-RIP)/(RR))*100 RR = Recursos de Revisión Resueltos RIP = Recursos de Inconformidad Presentados	ACUMULADO Recursos de revisión ACUMULADO Recursos de inconformidad	90.00							Diario de institucional Debates, e informe anual página anual web de recursos de inconformidad actividades	Los particulares presentan recursos de inconformidad	
							90	92	85.87	92	85.87					
Componente C03	Informes de resultados obtenidos en reuniones del Sistema Nacional de Transparencia publicados	-Porcentaje de informes presentados al público respecto a los resultados obtenidos en las reuniones del Sistema Nacional de Transparencia -Mide la publicación de los informes que presentan los comisionados de los resultados obtenidos en reuniones del Sistema Nacional de Transparencia de las que forman parte	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(IPPW/ACRSNT)*100 IPPW = Informes publicados en la página web ACRSNT = Asistencia de Comisionados a reuniones del Sistema Nacional de Transparencia	ACUMULADO Informe ACUMULADO Asistencia	100.00							Página web institucional	Se convoca por parte de las comisiones del Sistema Nacional de Transparencia a reuniones a los comisionados del Ichitaip	
							9	8	100.00	8	100.00					
Actividad C0101	Celebración de sesiones del Consejo General	-Índice de sesiones del Consejo General en las que se resuelven recursos de revisión -Mide la realización de sesiones del Consejo General en el cual se resuelven recursos de revisión	INDICE	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	SCRRT1+SCRRT2+SCRRT3+SCRRT4 SCRRT1 = Sesiones del Consejo General en que se resuelven recursos de revisión en trimestre 1 SCRRT2 = Sesiones del Consejo General en que se resuelven recursos de revisión en trimestre 2 SCRRT3 = Sesiones del Consejo General en que se resuelven recursos de revisión en trimestre 3 SCRRT4 = Sesiones del Consejo General en que se resuelven recursos de revisión en trimestre 4	ACUMULADO Sesiones ACUMULADO Sesiones ACUMULADO Sesiones ACUMULADO Sesiones	12.00							Diario de institucional Debates, e informe anual página anual web de encuentra legalmente integrado por elección del H. Congreso del Estado	El Consejo General del Ichitaip se encuentra legalmente integrado por elección del H. Congreso del Estado	
							3	15	15.00	15	15.00					
							3	0		0						
							3	0		0						
Actividad C0102	Publicación de acuerdos en listas	-Promedio de acuerdos publicados en listas -Mide la proporción que corresponde del número de acuerdos que se dictan en los recursos de revisión en trámite, en cada día hábil del año	PROMEDIO	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(TAP/DHA) TAP = Total de acuerdos publicados DHA = Días hábiles del año	ACUMULADO Acuerdos CONSTANTE Días hábiles	5.00							Página web institucional	Ninguno	
							1,145	1,158	5.06	1,158	5.06					
							229									

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2018

704 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA																
2E01318/E504T4 - GARANTÍA DE LOS DERECHOS DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 2018 / GOBIERNO RESPONSABLE - GOBIERNO ABIERTO - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA EFECTIVA																
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación			
Actividad C0103	Notificación a particulares y a sujetos obligados de las actuaciones procesales realizadas en los recursos de revisión	-Promedio de notificaciones realizadas en recursos de revisión -Mide las acciones realizadas para dar a conocer a las partes dentro de los recursos de revisión, las actuaciones procesales realizadas, en relación con el total de los recursos en trámite	PROMEDIO	GESTION	(NR/RRT)	ACUMULAD O	Notificaciones	4.00	4.80	1,650	4.80			Informe anual de actividades	El Ichitaip cuenta con el recurso económico para realizar las notificacioones personales	
				EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	NR = Notificaciones realizadas RRT = Recursos de Revisión en trámite en el ejercicio			320								80
Actividad C0201	Realización de informes justificados	-Porcentaje de informes justificados de los recursos de inconformidad admitidos por el INAI -Mide la realización de los informes justificados que se presentan ante el INAI respecto de los recursos de inconformidad	PORCENTUAL	GESTION	(RIIJ/RIP)*100	ACUMULAD O	Recursos de inconformidad	100.00	84.62	11	84.62			Diario de actividades	Debates, página web de recursos de inconformidad que resultan legalmente procedentes para que el INAI los admita	
				EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	RIIJ = Recursos de Inconformidad en los que se presenta informe justificado RIP = Recursos de Inconformidad admitidos por INAI			9								9
Actividad C0202	Atención oportuna de los informes justificados	-Promedio de días de atención de los informes justificados respecto de los recursos de inconformidad -Mide el promedio de días en los que se presentan los informes justificados ante el INAI	PROMEDIO	GESTION	(DAIJ/NIJ)	ACUMULAD O	Días	10.00	4.73	52	4.73			Diario de actividades	Debates, página web de recursos de inconformidad que resultan legalmente procedentes para que el INAI los admita	
				EFICIENCIA ANUAL DESCENDENTE	DAIJ = Días de atención de informes justificados NIJ = Número de informes justificados			90								9
Actividad C0301	Asistencia a las comisiones del Sistema Nacional de Transparencia	-Porcentaje de asistencia a las reuniones del Sistema Nacional de Transparencia -Mide la asistencia de los integrantes del Consejo General del Ichitaip a las reuniones del Sistema Nacional de Transparencia a las que son convocados	PORCENTUAL	GESTION	(RCSNTA/RCSNTC)*100	ACUMULAD O	Reuniones	90.00	75.00	3	75.00			Página web institucional	Se convoca por parte de las comisiones del Sistema Nacional de Transparencia a reuniones a los comisionados del Ichitaip	
				EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	RCSNTA = Reuniones de las comisiones del Sistema Nacional de Transparencia con asistencia RCSNTC = Reuniones de las comisiones del Sistema Nacional de Transparencia convocadas			9								10
Actividad C0302	Realización de eventos públicos relacionados con las líneas de acción, estrategias y objetivos del Programa Nacional de Transparencia	-Porcentaje de eventos públicos realizados -Mide la realización de eventos públicos relacionados con las líneas de acción, estrategias y objetivos del Programa Nacional de Transparencia y orientados al ejercicio de los derechos fundamentales de los que el Instituto es garante	PORCENTUAL	GESTION	(EPR/EPP)*100	ACUMULAD O	Eventos	100.00	100.00	2	100.00			Informe Anual del Consejo General del Ichitaip	El Congreso del Estado aprueba el presupuesto para eventos	
				EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	EPR = Eventos públicos realizados EPP = Eventos públicos programados			3								3
Actividad C0303	Entrega de información para Censo Nacional de Transparencia	-Porcentaje de módulos entregados del Censo Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales -Mide la presentación de los módulos del Censo Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales requeridos por el INEGI en su carácter de integrante del Sistema Nacional de Transparencia	PORCENTUAL	GESTION	(MCE/MCR)*100	ACUMULAD O	Módulos	100.00	0.00	0	0.00			Archivos de Presidencia del Ichitaip	El INEGI realiza el Censo Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales	
				EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	MCE = Módulos del Censo Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales entregados MCR = Módulos del Censo Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales requeridos			3								3

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2018

704 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA

2E16518/E504T4 - FORTALECIMIENTO DE LAS RELACIONES CON LA CIUDADANÍA Y LAS ORGANIZACIONES 2018 / GOBIERNO RESPONSABLE - GOBIERNO ABIERTO - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA EFECTIVA

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
Integra las acciones coordinadas para fomentar el diálogo, la participación y la asistencia a diversos organismos sociales y con la comunidad en general.	POSTERGADA	Persona			0
	POTENCIAL	Persona	656,171	637,142	1,293,313
	REFERENCIA	Persona	656,171	637,142	1,293,313
	OBJETIVO	Personas	656,171	637,142	1,293,313
	Recursos del Programa				
Presupuesto Autorizado		Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto	
11,469,224		11,469,224		11,469,224	

Alineaciones

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje Tema Subtema Objetivo Estrategia Línea de Acción	E5 -- -- 07 02	Gobierno Responsable Lograr un Gobierno abierto que garantice la participación ciudadana, atienda las necesidades de la sociedad y someta las acciones del gobierno al escrutinio público. Impulsar mecanismos que faciliten el acceso de las y los ciudadanos a la información generada por el sector público.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	100.00	11,469,224	11,469,224	0	11,469,224
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2018

704 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA															
2E16518/E504T4 - FORTALECIMIENTO DE LAS RELACIONES CON LA CIUDADANÍA Y LAS ORGANIZACIONES 2018 / GOBIERNO RESPONSABLE - GOBIERNO ABIERTO - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA EFECTIVA															
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación		
FIN	Contribuir a impulsar mecanismos que faciliten el acceso a la información generada por el sector público mediante el fortalecimiento de la imagen del Ichitaip ante la sociedad	-Índice de aprobación de la gestión del Ichitaip -Mide la aprobación de las evaluaciones externas que se realizan con respecto a la gestión del Ichitaip	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(EEA/EER)*100			100.00		0.00		0.00		Informe Anual del Consejo General del Ichitaip	Organizaciones externas realizan evaluaciones a la gestión del Ichitaip
				EFICACIA ANUAL	EEA = Evaluaciones externas aprobadas	ACUMULADO	Evaluación	2	0		0		Organizaciones externas no han realizado evaluación al Ichitaip		
				ASCENDENTE	EER = Evaluaciones externas realizadas al Ichitaip	ACUMULADO	Evaluación	2	0		0		Organizaciones externas no han realizado evaluación al Ichitaip		
PROPOSITO	En la población chihuahuense la imagen del Instituto Chihuahuense de Transparencia y Acceso a la Información Pública (Ichitaip) se fortalece ante la sociedad civil	-Promedio de cumplimiento de atribuciones como sujeto obligado -Mide el promedio entre la calificación obtenida por el Instituto Chihuahuense de Transparencia y Acceso a la Información Pública (Ichitaip) en las evaluaciones de las obligaciones de transparencia y el porcentaje de atención a solicitudes de información y de protección de datos personales	PROMEDIO	ESTRATEGICO	(PCE+PAS)/2			95.00		99.33		99.33		Portal web del Ichitaip Diario de las sesiones del Consejo General del Ichitaip	Las personas realizan solicitudes de información o de protección de sus datos personales al Ichitaip
				EFICIENCIA ANUAL	PCE = Promedio de calificaciones obtenidas en las evaluaciones de las obligaciones de transparencia	CONSTANTE	Calificación	100	99		99				
				ASCENDENTE	PAS = Porcentaje de atención a solicitudes de información y de protección de datos personales	CONSTANTE	Solicitudes	90	100		100				
Componente C01	Solicitudes de información y de protección de datos personales atendidas de manera oportuna	-Porcentaje de Solicitudes de Información atendidas oportunamente -Mide la atención oportuna a las solicitudes de información y de protección de datos personales por parte del Ichitaip	PORCENTUAL	GESTION	(TSAO/TSRA)*100			98.01		100.00		100.00		Informe Anual del Consejo General del Ichitaip	Las personas realizan solicitudes de información o de protección de sus datos personales al Ichitaip
				EFICIENCIA ANUAL	TSAO = Total de solicitudes de información y de protección de datos personales atendidas oportunamente	ACUMULADO	Días	197	58		58				
				ASCENDENTE	TSRA = Total de solicitudes de información y de protección de datos formuladas y adjudicadas	ACUMULADO	Solicitudes	201	58		58				
Componente C02	Visitas a la página web del Instituto efectuadas	-Índice de visitantes a la página web del Instituto -Mide el número de visitas del portal web del Instituto	INDICE	ESTRATEGICO	VPT1+VPT2+VPT3+VPT4			42,000.00		*****		28,479.00		Informe Anual del Consejo General del Ichitaip	Los usuarios de Internet se interesan por conocer la actividad del Ichitaip
				EFICACIA ANUAL	VPT1 = Visitas a página web en trimestre 1	ACUMULADO	Visitas	10,500	28,479		28,479				
				ASCENDENTE	VPT2 = Visitas a página web en trimestre 2	ACUMULADO	Visitas	10,500	0		0				
					VPT3 = Visitas a página web en trimestre 3	ACUMULADO	Visitas	10,500	0		0				
					VPT4 = Visitas a página web en trimestre 4	ACUMULADO	Visitas	10,500	0		0				
Componente C03	Alianzas estratégicas con la sociedad civil generadas	-Porcentaje de alianzas estratégicas con la sociedad civil -Mide la promoción de la participación ciudadana mediante la implementación de alianzas estratégicas entre el instituto y la sociedad civil	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(AEI/AEP)*100			100.00		50.00		50.00		Informe anual de actividades del Consejo General	La sociedad civil se interesa por generar esquemas de participación en las materias de transparencia, rendición de cuentas, archivos, acceso a la información pública y protección de datos personales
				EFICIENCIA ANUAL	AEI = Alianzas estratégicas implementadas	ACUMULADO	Estrategia	2	1		1				
				ASCENDENTE	AEP = Alianzas estratégicas programadas	CONSTANTE	Estrategia	2	2		2				
Actividad C0101	Atención a solicitudes de información recibidas	-Porcentaje de solicitudes de información atendidas por el Ichitaip -Mide la atención a las solicitudes de información y de protección de datos personales recibidas y adjudicadas al Ichitaip respecto de las no atendidas	PORCENTUAL	GESTION	((SRA-SNA)/(SRA))*100			90.05		0.00		0.00		Informe Anual del Consejo General del Ichitaip	Las personas realizan solicitudes de información al Ichitaip
				EFICACIA ANUAL	SRA = Solicitudes de información y de protección de datos personales recibidas adjudicadas al Ichitaip	ACUMULADO	Solicitudes	201	58		58				
				ASCENDENTE	SNA = Solicitudes de información y de protección de datos no atendidas	ACUMULADO	Solicitudes	20	0		0				
Actividad C0102	Asesoría a personas respecto a solicitudes de información y su trámite	-Índice de asesorías para realización de solicitudes de información -Mide la asesoría prestada a las personas respecto a la presentación y trámite de solicitudes de información	INDICE	GESTION	AST1+AST2+AST3+AST4			300.00		30.00		30.00		Informe Anual del Consejo General del Ichitaip	Las personas realizan solicitudes de protección de sus datos personales al Ichitaip
				EFICACIA ANUAL	AST1 = Asesorías respecto a solicitudes de información en primer trimestre	ACUMULADO	Solicitudes	75	30		30				
				ASCENDENTE	AST2 = Asesorías respecto a solicitudes de información en segundo trimestre	ACUMULADO	Solicitudes	75	0		0				
					AST3 = Asesorías respecto a solicitudes de información en segundo trimestre	ACUMULADO	Solicitudes	75	0		0				
					AST4 = Asesorías respecto a solicitudes de información en cuarto trimestre	ACUMULADO	Solicitudes	75	0		0				

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2018

704 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA

2E16518/E504T4 - FORTALECIMIENTO DE LAS RELACIONES CON LA CIUDADANÍA Y LAS ORGANIZACIONES 2018 / GOBIERNO RESPONSABLE - GOBIERNO ABIERTO - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA EFECTIVA

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación		
Actividad C0201	Seguimiento de sistemas informáticos de la Plataforma Nacional de Transparencia	-Porcentaje de seguimiento a sistemas informáticos -Mide el seguimiento de los sistemas informáticos de la Plataforma Nacional de Transparencia	PORCENTUAL	GESTION	(SIPS/SIPO)*100	CONSTANTE	Sistemas	4	100.00	5	100.00	5	100.00	Informe Anual del Consejo General del Ichitaip	Los sistemas informáticos presentan problemáticas para su operación
				EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	SIPS = Sistemas informáticos de la Plataforma Nacional de Transparencia con seguimiento SIPO = Sistemas informáticos de la Plataforma Nacional de Transparencia operando			4	5	5					
Actividad C0202	Desarrollo de sistemas informáticos	-Porcentaje de desarrollo de sistemas informáticos -Mide la eficiencia en el desarrollo de sistemas informáticos requeridos por las unidades administrativas del Ichitaip	PORCENTUAL	GESTION	(SID/SISU)*100	ACUMULADO	Sistemas	1	100.00	1	16.67	1	16.67	Informe Anual de Actividades del Consejo General	El cumplimiento de la normatividad requiere del desarrollo de sistemas informáticos
				EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	SID = Sistemas Informáticos desarrollados SISU = Sistemas Informáticos solicitados por las unidades administrativas			1	6	6					
Actividad C0301	Realización de acciones con la sociedad civil	-Porcentaje de acciones con la sociedad civil -Mide la implementación de proyectos, programas y políticas derivadas de la implementación de alianzas estratégicas con la sociedad civil	PORCENTUAL	GESTION	(ADE/EA)*100	ACUMULADO	Acciones	2	100.00	0	0.00	0	0.00	Informe Anual de Actividades del Consejo General	La sociedad civil se interesa por generar esquemas de participación en las materias de transparencia, rendición de cuentas, archivos, acceso a la información pública y protección de datos personales
				EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	ADE = Acciones desarrolladas mediante estrategias y alianzas EA = Estrategias y alianzas			2	0	0					
Actividad C0302	Seguimiento a compromisos de gobierno abierto	-Porcentaje de registro y seguimiento a compromisos de Gobierno Abierto con la Sociedad Civil -Mide el seguimiento a los compromisos establecidos por el Secretariado Técnico Local	PORCENTUAL	GESTION	(CGAS/CGAG)*100	ACUMULADO	Compromisos	3	100.00	0	0.00	0	0.00	Informe Anual de Actividades del Consejo General	Los integrantes del Secretariado Técnico Local generan compromisos en sus reuniones
				EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	CGAS = Compromisos de gobierno abierto con seguimiento CGAG = Compromisos de gobierno abierto generados			3	0	0					

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2018

704 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA										
2F03918/E504T4 - DIFUSIÓN Y PROMOCIÓN DE LA ACTIVIDAD DE GOBIERNO 2018 / GOBIERNO RESPONSABLE - GOBIERNO ABIERTO - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA EFECTIVA										
Definición del Programa		Beneficiarios								
		Población	Tipo			Mujeres	Hombres	Total		
Incluye las acciones de difusión de la imagen del Instituto, así como de la cultura de la transparencia y de los derechos de acceso a la información pública y protección de datos personales dirigidos a la ciudadanía.		OBJETIVO	Personas			1,738,353	1,690,351	3,428,704		
		POSTERGADA	Personas					0		
		POTENCIAL	Personas			1,738,353	1,690,351	3,428,704		
		REFERENCIA	Personas			1,738,353	1,690,351	3,428,704		
		Recursos del Programa								
		Presupuesto Autorizado		Presupuesto Modificado		Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto			
6,095,828		6,095,828			6,095,828					
Alineaciones										
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo										
Alineación al Plan Estatal de Desarrollo										
Eje Tema Subtema Objetivo Estrategia Línea de Acción	E5 -- -- 07 02	Gobierno Responsable Lograr un Gobierno abierto que garantice la participación ciudadana, atienda las necesidades de la sociedad y someta las acciones del gobierno al escrutinio público. Impulsar mecanismos que faciliten el acceso de las y los ciudadanos a la información generada por el sector público.								
FUENTES DE FINANCIAMIENTO										
Clave	Fuente			Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación	
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018			ESTATAL	100.00	6,095,828	6,095,828	0	6,095,828	
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018			ESTATAL	0.00	0	0	0	0	
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO										
Clave	Fuente	Programa			Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0	
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0	
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0	
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0	
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0	
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0	
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0	
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0	
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0	
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2018

704 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA																
2F03918/E504T4 - DIFUSIÓN Y PROMOCIÓN DE LA ACTIVIDAD DE GOBIERNO 2018 / GOBIERNO RESPONSABLE - GOBIERNO ABIERTO - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA EFECTIVA																
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación			
FIN	Contribuir a impulsar mecanismos que faciliten el acceso a la información generada por el sector público, mediante la difusión en medios de comunicación y publicaciones que impulsan la cultura de la transparencia, así como el ejercicio de los derechos de acceso a la información pública y de protección de datos personales	-Porcentaje de la población que utiliza el sistema estatal de información -Mide el porcentaje de la población que consulta o solicita información pública o la protección de sus datos personales	PORCENTUAL	ESTRATEGICO(PCS/PE)*100 EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	PCSI = Personas que dijeron consultar o solicitar información, o ejercer sus derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición (ARCO)	ACUMULADO	Personas	30.00	28.00	28.00				Encuesta Estatal de Transparencia	Existen las condiciones sociales para conocer la percepción ciudadana.	
					PE = Personas encuestadas	ACUMULADO	Personas	135	392	392						
PROPOSITO	Las personas chihuahuenses identifican al Ichitaip y sus atribuciones en relación a los derechos que tutela	-Porcentaje de la población que conoce Ichitaip -Mide el nivel de conocimiento del Ichitaip entre la población del Estado de Chihuahua	PORCENTUAL	ESTRATEGICO(PCI/PE)*100 EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	PCI = Personas que dijeron tener conocimiento de la existencia del Ichitaip	ACUMULADO	Personas	6.00	6.00	6.00				Encuesta Estatal de Transparencia	Existen las condiciones sociales para conocer la percepción ciudadana.	
					PE = Total de personas encuestadas	ACUMULADO	Personas	27	84	84						
Componente C01	Estrategia de comunicación e información implementada	-Porcentaje de campañas de comunicación implementadas -Mide la realización de campañas para difundir la cultura de la transparencia, así como el ejercicio de los derechos de acceso a la información pública y de protección de datos personales	PORCENTUAL	ESTRATEGICO(CCI/CCP)*100 EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	CCI = Campañas de Comunicación Implementadas	ACUMULADO	Campaña	100.00	50.00	50.00				Página Institucional del Ichitaip y Informe Anual del Consejo General del Ichitaip	El Congreso del Estado aprueba el presupuesto para campañas de comunicación	
					CCP = Campañas de Comunicación programadas	CONSTANTE	Campaña	4	2	2						
Componente C02	Estrategia de comunicación implementada en la web	-Porcentaje de campañas de comunicación en Internet -Mide la utilización del Internet como herramienta para difundir los derechos de acceso a la información pública y de protección de datos personales	PORCENTUAL	ESTRATEGICO(CCIR/CCIP)*100 EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	CCIR = Campañas de comunicación en internet realizadas	ACUMULADO	Campaña	100.00	33.33	33.33				Informe Anual del Consejo General del Ichitaip	El Congreso del Estado aprueba el presupuesto para campañas de comunicación	
					CCIP = Campañas de comunicación en internet programadas	CONSTANTE	Campaña	3	1	1						
Componente 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	-Porcentaje de ediciones realizadas -Mide la edición de revistas, manuales, libros y otros materiales de similar naturaleza que difunden el conocimiento de las materias de transparencia y los derechos que garantiza el Ichitaip	PORCENTUAL	ESTRATEGICO(NER/NEP)*100 EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	NER = Número de ediciones realizadas	ACUMULADO	Publicaciones	100.00	0.00	0.00				Informe Anual de Trabajo del Consejo General del Ichitaip	Se dispone de articulistas especializados en materias de archivos, transparencia, acceso a la información pública y protección de datos personales	
					NEP = Número de ediciones programadas	CONSTANTE	Publicaciones	4	0	0						
Actividad C0101	Producción y transmisión de mensajes en televisión	-Porcentaje de mensajes de televisión transmitidos -Mide la transmisión de mensajes televisivos orientados a fortalecer la cultura de la transparencia y el ejercicio de los derechos que tutela el Ichitaip	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	MTT = Mensajes de televisión transmitidos	ACUMULADO	Mensajes	100.00	0.00	0.00				Informe Anual del Consejo General del Ichitaip	El Congreso del Estado aprueba el presupuesto para campañas de comunicación	
					MTP = Mensajes de televisión programados	CONSTANTE	Mensajes	300	300	300						
Actividad C0102	Producción y transmisión de mensajes en radio	-Porcentaje de mensajes de radio transmitidos -Mide la transmisión de mensajes de radio orientados a fortalecer la cultura de la transparencia y el ejercicio de los derechos que tutela el Ichitaip	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	MRT = Mensajes de radio transmitidos	ACUMULADO	Mensajes	100.00	48.80	48.80				Informe Anual del Consejo General del Ichitaip	El Congreso del Estado aprueba el presupuesto para campañas de comunicación	
					MRP = Mensajes de radio programados	CONSTANTE	Mensajes	1,000	488	488						

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2018

704 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA

2F03918/E504T4 - DIFUSIÓN Y PROMOCIÓN DE LA ACTIVIDAD DE GOBIERNO 2018 / GOBIERNO RESPONSABLE - GOBIERNO ABIERTO - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA EFECTIVA

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador							Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Logrado del Trimestre		%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación			
Actividad C0103	Producción y transmisión de mensajes en prensa escrita	-Porcentaje de mensajes en prensa escrita difundidos -Mide la difusión de mensajes en prensa escrita orientados a fortalecer la cultura de la transparencia y el ejercicio de los derechos que tutela el Ichitaip	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(MPD/MPP)*100 MPD = Mensajes en prensa escrita difundidos	ACUMULADO CONSTANTE	Mensajes Mensajes	100.00	54	12	22.22	12	22.22	Informe Anual del Consejo General del Ichitaip	El Congreso del Estado aprueba el presupuesto para campañas de comunicación	
					MPP = Mensajes en prensa escrita programados			54	54	54						
Actividad C0201	Producción y publicación de banners	-Porcentaje de banners en periódicos digitales -Mide la publicación de banners orientadas a mejorar el grado de conocimiento del Ichitaip entre los usuarios de internet	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(BD/BP)*100 BD = Banners difundidos	ACUMULADO CONSTANTE	Banner publicitario en internet Banner publicitario en internet	100.00	54	7	12.96	7	12.96	Informe Anual del Consejo General del Ichitaip	El Congreso del Estado aprueba el presupuesto para campañas de comunicación	
					BP = Banners programados			54	54	54						
Actividad C0202	Publicación de mensajes con contenido incluyente	-Porcentaje de mensajes con contenido incluyente. -Mide la difusión de información que disminuye asimetrías, atendiendo a las condiciones económicas, sociales y culturales.	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(MCID/MCIP)*100 MCID = Mensajes con contenido incluyente difundidos	ACUMULADO CONSTANTE	Mensajes Mensajes	100.00	30	1	3.33	1	3.33	El Congreso del Estado aprueba el presupuesto para campañas de comunicación	El Congreso del Estado aprueba el presupuesto para campañas de comunicación	
					MCIP = Mensajes con contenido incluyente programados			30	30	30						
Actividad C0203	Publicación de mensajes en redes sociales del Instituto	-Porcentaje de mensajes en redes sociales -Mide la realización de publicaciones en redes sociales a mejorar el grado de conocimiento del Ichitaip y de los derechos que tutela, entre los usuarios de internet	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(MRSR/MRSP)*100 MRSR = Mensajes en redes sociales realizados	ACUMULADO CONSTANTE	Mensajes Mensajes	100.00	90	40	44.44	40	44.44	Cuentas de las redes sociales del Ichitaip	Ninguno Ninguno Ninguno	
					MRSP = Mensajes en redes sociales programados			90	90	90						
Actividad C0301	Edición y publicación de revistas especializadas	-Porcentaje de revistas editadas y publicadas -Mide el porcentaje de revistas que son editadas y publicadas por el Ichitaip en materia de transparencia, acceso a la información y protección de datos personales	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(REP/RP)*100 REP = Revistas editadas y publicadas	ACUMULADO CONSTANTE	Revistas Revistas	100.00	2	0	0.00	0	0.00	Números de la revista Acceso	El Congreso del Estado aprueba el presupuesto para edición y publicación de revistas	
					RP = Revistas programadas			2	2	2						
Actividad C0302	Publicación de materiales bibliográficos diversos que difunden el conocimiento de las materias de transparencia, gestión de archivos, protección de datos personales y derecho de acceso a la información pública	-Porcentaje de ediciones de manuales, guías, libros y normatividad publicadas -Mide la producción de material bibliográfico diverso que es editado y publicado por el Ichitaip	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(PR/PP)*100 PR = Publicaciones realizadas	ACUMULADO CONSTANTE	Publicaciones Publicaciones	100.00	2	0	0.00	0	0.00	Material Bibliográfico Publicado Informe Anual de Trabajo del Consejo General del Ichitaip	El Congreso del Estado aprueba el presupuesto para edición y publicación de manuales, guías, libros y normatividad	
					PP = Publicaciones programadas			2	2	2						

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2018

704 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA										
2G00218/E504T4 - SUPERVISIÓN DEL SISTEMA ESTATAL DE INFORMACIÓN PUBLICA Y DE ARCHIVOS GUBERNAMENTALES 2018 / GOBIERNO RESPONSABLE - GOBIERNO ABIERTO - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA EFECTIVA										
Definición del Programa		Beneficiarios								
		Población	Tipo			Mujeres	Hombres	Total		
Acciones encaminadas a la supervisión de la operación del Sistema Estatal de Información Pública, así como la intervención para la sistematización y protección de los archivos.		OBJETIVO	Personas			656,171	637,142	1,293,313		
		REFERENCIA	Personas			656,171	637,142	1,293,313		
		POTENCIAL	Personas			656,171	637,142	1,293,313		
		POSTERGADA	Personas					0		
		Recursos del Programa								
		Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto					
		7,157,626	7,157,626		7,157,626					
Alineaciones										
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo										
Alineación al Plan Estatal de Desarrollo										
Eje Tema Subtema Objetivo Estrategia Línea de Acción	E5 -- -- 07 02	Gobierno Responsable Lograr un Gobierno abierto que garantice la participación ciudadana, atienda las necesidades de la sociedad y someta las acciones del gobierno al escrutinio público. Impulsar mecanismos que faciliten el acceso de las y los ciudadanos a la información generada por el sector público.								
FUENTES DE FINANCIAMIENTO										
Clave	Fuente			Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación	
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018			ESTATAL	100.00	7,157,626	7,157,626	0	7,157,626	
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018			ESTATAL	0.00	0	0	0	0	
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO										
Clave	Fuente	Programa			Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0	0
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2018

704 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA															
2G00218/E504T4 - SUPERVISIÓN DEL SISTEMA ESTATAL DE INFORMACIÓN PUBLICA Y DE ARCHIVOS GUBERNAMENTALES 2018 / GOBIERNO RESPONSABLE - GOBIERNO ABIERTO - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA EFECTIVA															
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación		
FIN	Contribuir a impulsar mecanismos que faciliten el acceso a la información generada por el sector público mediante la supervisión de la operación del Sistema Estatal de Información y de los Sistemas Institucionales de Archivos	-Promedio de cumplimiento de las obligaciones de transparencia de los entes públicos estatales -Mide el promedio de calificaciones de las verificaciones realizadas a entes públicos estatales en el cumplimiento de sus obligaciones de transparencia	PROMEDIO	ESTRATEGICO(EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	TCEV = Total de calificaciones obtenidas por entes públicos estatales verificados	ACUMULADO	Calificación	70.00	70.58		70.58		El seguimiento del avance de este indicador se reporta en ceros debido a la programación anual del mismo. El seguimiento del avance de este indicador se reporta en ceros debido a la programación anual del mismo.	Diarios de Debates de las Sesiones del Consejo General	La normatividad establece la facultad del Ichitaip para llevar a cabo las verificaciones de las Obligaciones de Transparencia de los Sujetos Obligados
					TEPV = Total de entes públicos estatales verificados			7,630	8,752		8,752				
PROPOSITO	Las personas chihuahuenses son atendidas en el ejercicio de sus derechos de acceso a la información pública y de protección de datos personales de acuerdo a los principios de máxima publicidad	-Porcentaje de atención a las solicitudes de información y de protección de datos personales que les son formuladas a Sujetos Obligados -Mide el porcentaje de solicitudes de información y de protección de datos personales que son atendidas por los Sujetos Obligados	PORCENTUAL	ESTRATEGICO(EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	SIPFSO = Solicitudes de información y de protección de datos personales formuladas a sujetos obligados	ACUMULADO	Solicitudes	85.00	95.62		95.62			Informe Anual del Consejo General del Ichitaip	Los usuarios de Internet y los sujetos obligados disponen de señal de Internet y de un sistema electrónico con funcionamiento adecuado para la formulación y atención de las solicitudes de información y de protección de datos personales
					SIPNASO = Solicitudes de información y de protección de datos personales no atendidas por sujetos obligados			8,788	3,700		3,700				
Componente C01	Dictámenes de verificación aprobados de manera oportuna	-Porcentaje de dictámenes de verificación aprobados -Mide el porcentaje de dictámenes de verificación aprobados por el Consejo General del Ichitaip	PORCENTUAL	ESTRATEGICO(EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	DVA = Dictámenes de verificación aprobados	ACUMULADO	Dictámenes	100.00	100.00		100.00			Diarios de Debates de las Sesiones del Consejo General	La normatividad en la materia determina la facultad del Ichitaip para llevar a cabo las verificaciones de las Obligaciones de Transparencia de los Sujetos Obligados
					DVR = Dictámenes de verificación realizados			235	257		257				
Componente C02	Dictámenes de visitas de inspección aprobados de manera oportuna	-Porcentaje de dictámenes de visitas de inspección aprobados -Mide el porcentaje de dictámenes de visitas de inspección aprobados por el Consejo General del Ichitaip	PORCENTUAL	ESTRATEGICO(EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	DVIA = Dictámenes de visitas de inspección aprobados	ACUMULADO	Dictámenes	85.00	0.00		0.00		El seguimiento del avance de este indicador se reporta en ceros debido a la programación anual del mismo. El seguimiento del avance de este indicador se reporta en ceros debido a la programación anual del mismo.	Diarios de Debates de las Sesiones del Consejo General	La normatividad en la materia determina la facultad del Ichitaip para llevar a cabo las visitas de inspección a los Sujetos Obligados
					DVIR = Dictámenes de visitas de inspección realizados			34	0		0				
Componente C03	Herramientas de control archivístico instrumentadas	-Índice de herramientas de control archivístico de los entes públicos -Mide el avance en materia archivística de los entes públicos	INDICE	ESTRATEGICO(EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	EPHT1 = Entes públicos que implementan herramientas de control archivístico en el primer trimestre	ACUMULADO	Entes públicos	15.00	3.00		3.00			Portal Institucional del Ichitaip	Los entes públicos se interesan en implementar un Sistema Institucional de Archivos
					EPHT2 = Entes públicos que implementan herramientas de control archivístico en el segundo trimestre			3	0		0				
					EPHT3 = Entes públicos que implementan herramientas de control archivístico en el tercer trimestre			4	0		0				
					EPHT4 = Entes públicos que implementan herramientas de control archivístico en el cuarto trimestre			4	0		0				
Componente C04	Solicitudes de protección de datos personales atendidas	-Índice de solicitudes relacionadas con protección de datos personales -Mide el total de solicitudes formuladas en la Plataforma Nacional de Transparencia y en el Sistema Infomex relacionadas con los derechos ARCO	INDICE	ESTRATEGICO(EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	SPT1 = Solicitudes de Protección de Datos Personales en primer trimestre	ACUMULADO	Solicitudes	50.00	188.00		188.00			Informe Anual del Consejo General del Ichitaip	Los sujetos obligados y la ciudadanía disponen de Internet y de un sistema electrónico con funcionamiento adecuado para formular las solicitudes
					SPT2 = Solicitudes de Protección de Datos Personales en segundo trimestre			12	188		188				
					SPT3 = Solicitudes de Protección de Datos Personales en tercer trimestre			13	0		0				
					SPT4 = Solicitudes de Protección de Datos Personales en cuarto trimestre			12	0		0				
Actividad C0101	Verificación de obligaciones de transparencia a sujetos obligados	-Porcentaje de sujetos obligados verificados -Mide el alcance de sujetos obligados verificados por el Ichitaip en sus obligaciones de transparencia	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	SOV = Sujetos obligados verificados	ACUMULADO	Sujetos obligados	100.00	109.36		109.36		El seguimiento del avance de este indicador se reporta en ceros debido a la programación anual del mismo.	Diarios de Debates de las Sesiones del Consejo General	La normatividad en la materia determina la facultad del Ichitaip para llevar a cabo las verificaciones de las Obligaciones de Transparencia de los Sujetos Obligados
					SOR = Sujetos obligados registrados			235	257		257				

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2018

704 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA																
2G00218/E504T4 - SUPERVISIÓN DEL SISTEMA ESTATAL DE INFORMACIÓN PUBLICA Y DE ARCHIVOS GUBERNAMENTALES 2018 / GOBIERNO RESPONSABLE - GOBIERNO ABIERTO - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA EFECTIVA																
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación			
Actividad C0102	Dictaminación de verificaciones de obligaciones de transparencia	-Porcentaje de verificaciones dictaminadas -Mide el porcentaje de verificaciones a los sujetos obligados dictaminadas respecto de las realizadas	PORCENTUAL	GESTION	(VD / VR) * 100			100.00						Diarios de Debates de las Sesiones del Consejo General	La normatividad en la materia determina la facultad del Ichitaip para llevar a cabo las verificaciones de las Obligaciones de Transparencia de los Sujetos Obligados	
				EFICIENCIA ANUAL	VD = Verificaciones dictaminadas	ACUMULADO	Verificaciones	235	257	100.00	257	100.00	El seguimiento del avance de este indicador se reporta en ceros debido a la programación anual del mismo.			
				ASCENDENTE	VR = Verificaciones realizadas			235	257		257		El seguimiento del avance de este indicador se reporta en ceros debido a la programación anual del mismo.			
						ACUMULADO	Verificaciones									
Actividad C0201	Visita a sujetos obligados	-Porcentaje de Sujetos Obligados visitados -Mide el alcance de sujetos obligados a los que el Ichitaip realiza visita de inspección	PORCENTUAL	GESTION	(SOVI / SOP) * 100			100.00						Diarios de Debates de las Sesiones del Consejo General	La normatividad en la materia determina la facultad del Ichitaip para llevar a cabo las visitas de inspección a los Sujetos Obligados	
				EFICIENCIA ANUAL	SOVI = Sujetos obligados con visita de inspección	ACUMULADO	Sujetos obligados	40	0	0.00	0	0.00	El seguimiento del avance de este indicador se reporta en ceros debido a la programación anual del mismo.			
				ASCENDENTE	SOP = Sujetos obligados programados para visita de inspección			40	40		40					
						CONSTANTE	Sujetos obligados									
Actividad C0202	Elaboración de dictámenes de visitas de inspección	-Porcentaje de visitas de inspección dictaminadas -Mide el porcentaje de visitas de inspección a los sujetos obligados dictaminadas respecto de las realizadas	PORCENTUAL	GESTION	(VID / VIR) * 100			100.00						Diarios de Debates de las Sesiones del Consejo General	La normatividad en la materia determina la facultad del Ichitaip para llevar a cabo las visitas de inspección a los Sujetos Obligados	
				EFICIENCIA ANUAL	VID = Visitas de inspección dictaminadas	ACUMULADO	Visitas de inspección	40	0	0.00	0	0.00	El seguimiento del avance de este indicador se reporta en ceros debido a la programación anual del mismo.			
				ASCENDENTE	VIR = Visitas de inspección realizadas			40	0		0		El seguimiento del avance de este indicador se reporta en ceros debido a la programación anual del mismo.			
						ACUMULADO	Visitas de inspección									
Actividad C0301	Supervisión en materia de archivos realizada	-Índice de acciones de supervisión en materia de archivos realizadas a entes públicos -Mide el número de acciones de supervisión orientadas al establecimiento por parte de los sujetos obligados de un Sistema Institucional de Archivos	INDICE	GESTION	AAET1+AAET2+AAET3+AAET4			80.00						Portal Institucional del Ichitaip		
				EFICIENCIA ANUAL	AAET1 = Acciones de supervisión en materia de archivos a entes públicos en primer trimestre	ACUMULADO	Acciones de supervisión	20	14	14.00	14	14.00				
				ASCENDENTE	AAET2 = Acciones de supervisión en materia de archivos a entes públicos en segundo trimestre	ACUMULADO	Acciones de supervisión	20	0		0					
					AAET3 = Acciones de supervisión en materia de archivos a entes públicos en tercer trimestre	ACUMULADO	Acciones de supervisión	20	0		0					
					AAET4 = Acciones de supervisión en materia de archivos a entes públicos en cuarto trimestre			20	0		0		Portal Institucional del Ichitaip			
					RPT1+RPT2+RPT3+RPT4	ACUMULADO	Acciones de supervisión									
					RPT1 = Recomendaciones publicadas en primer trimestre	ACUMULADO	Recomendaciones	0	1	1.00	1	1.00				
					RPT2 = Recomendaciones publicadas en segundo trimestre	ACUMULADO	Recomendaciones	1	0		0					
Actividad C0302	Recomendación en materia de archivos publicada	-Índice de publicaciones de recomendaciones en materia de archivos -Mide las recomendaciones a sujetos obligados publicadas en la página institucional para la sistematización y protección de archivos	INDICE	GESTION	RPT3 = Recomendaciones publicadas en tercer trimestre			3.00						Portal Institucional del Ichitaip		
				EFICIENCIA ANUAL	RPT4 = Recomendaciones publicadas en cuarto trimestre	ACUMULADO	Recomendaciones	1	0		0					
				ASCENDENTE		ACUMULADO	Recomendaciones	1	0		0					
						ACUMULADO	Recomendaciones	1	0		0					
Actividad C0303	Asistencia a reuniones del Consejo General de Archivos	-Porcentaje de asistencia a reuniones del Consejo General de Archivos -Mide la participación del Instituto en el Consejo General de Archivos del Estado	PORCENTUAL	GESTION	(RCA/RCC)*100			100.00						Portal Institucional del Ichitaip	El Consejo General de Archivos del Estado convoca a reunión	
				EFICIENCIA ANUAL	RCA = Reuniones del Consejo General de Archivos con asistencia	ACUMULADO	Reuniones	3	0	0.00	0	0.00	Durante el periodo que se informa no existe convocatoria por parte del Consejo General			
				ASCENDENTE	RCC = Reuniones del Consejo General de Archivos convocadas			3	0		0		Durante el periodo que se informa no existe convocatoria por parte del Consejo General			
						ACUMULADO	Reuniones									
Actividad C0401	Atención a solicitudes de protección de datos personales realizada	-Porcentaje de atención de los sujetos obligados a las solicitudes de protección de datos personales -Mide el cumplimiento de los Sujetos Obligados respecto de las solicitudes de protección de datos personales que les son formuladas	PORCENTUAL	GESTION	((SPF-SPNA)/(SPF))*100			80.00						Informe Anual del Consejo General del Ichitaip	Los sujetos obligados y la ciudadanía disponen de Internet y de un sistema electrónico con funcionamiento adecuado para formular las solicitudes	
				EFICIENCIA ANUAL	SPF = Solicitudes de protección de datos personales formuladas	ACUMULADO	Solicitudes	85	188	99.47	188	99.47				
				ASCENDENTE	SPNA = Solicitudes de protección de datos personales no atendidas			17	1		1					
						ACUMULADO	Solicitudes									
Actividad C0402	Asesorías a sujetos obligados para implementación de avisos de privacidad efectuadas	-Porcentaje de asesorías a sujetos obligados orientadas a la implementación de avisos de privacidad -Mide el avance en el conocimiento de los formatos de aviso de privacidad por parte de los sujetos obligados	PORCENTUAL	GESTION	(SORA/SOPA)*100			80.56						Informe Anual del Consejo General del Ichitaip	Los sujetos obligados se interesan en generar aviso de privacidad de datos personales	
				EFICIENCIA ANUAL	SORA = Sujetos obligados que reciben asesorías para implementación de aviso de privacidad	ACUMULADO	Sujetos obligados	29	49	136.11	49	136.11				
				ASCENDENTE	SOPA = Sujetos obligados programados para asesorias de implementación de aviso de privacidad			36	36		36					
						CONSTANTE	Sujetos obligados									

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2018

704 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA										
3M00718/E504T3 - ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y FINANCIEROS Y EVALUACIÓN POR RESULTADOS 2018 / GOBIERNO RESPONSABLE - GOBIERNO ABIERTO - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD										
Definición del Programa		Beneficiarios								
		Población	Tipo			Mujeres	Hombres	Total		
Conjunta las acciones de planeación, organización, dirección, programación, presupuestación, ejercicio y control de los recursos humanos, materiales y financieros del ICHITAIP, así como la instrumentación del modelo de presupuesto basado en resultados.		OBJETIVO	Personas			1,804,299	1,752,275	3,556,574		
		POTENCIAL	Personas			1,804,299	1,752,275	3,556,574		
		POSTERGADA	Personas					0		
		REFERENCIA	Personas			1,804,299	1,752,275	3,556,574		
		Recursos del Programa								
		Presupuesto Autorizado		Presupuesto Modificado		Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto			
12,381,077		12,381,077			12,381,077					
Alineaciones										
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo										
Alineación al Plan Estatal de Desarrollo										
Eje Tema Subtema Objetivo Estrategia Línea de Acción	E5 -- 14 03	Gobierno Responsable Administrar de forma eficiente, eficaz y dentro de los principios de austeridad los recursos públicos financieros y humanos, logrando la reducción del déficit financiero estatal y el control de los niveles de endeudamiento. Consolidar procesos de administración financiera y fiscal que controlen el uso y destino de los recursos públicos a disposición de Gobierno del Estado.								
FUENTES DE FINANCIAMIENTO										
Clave	Fuente			Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación	
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018			ESTATAL	100.00	12,381,077	12,381,077	0	12,381,077	
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018			ESTATAL	0.00	0	0	0	0	
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO										
Clave	Fuente			Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018				FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018				FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018				FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018				FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018				FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018				FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018				FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018				FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018				FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018				FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2018

704 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA																
3M00718/E504T3 - ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y FINANCIEROS Y EVALUACIÓN POR RESULTADOS 2018 / GOBIERNO RESPONSABLE - GOBIERNO ABIERTO - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD																
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación			
FIN	Contribuir a consolidar procesos de administración financiera y fiscal que controlen el uso y destino de los recursos públicos mediante la programación, seguimiento y revisión del ejercicio del gasto público conforme a los principios y obligaciones que establecen las disposiciones legales aplicables y la política pública de equidad de género	-Porcentaje de cumplimiento de entrega de la cuenta pública del Instituto Chihuahuense de Transparencia y Acceso a la Información Pública (chitaip) al H. Congreso del estado -Mide la presentación de la cuenta pública correspondiente al ejercicio del gasto trimestral ante el H. Congreso del estado	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(CPE/CPI)*100	ACUMULADO	Documentos	100.00	100.00	100.00	1	El seguimiento del avance de la meta de este indicador se obtiene de manera trimestral	Página web institucional	Ninguno		
				EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	CPE = Cuenta pública entregada			4							1	1
PROPOSITO	El Instituto cumple con sus funciones sustantivas de manera eficaz y administra los recursos asignados por la representación popular mediante el Presupuesto de Egresos del Estado para el cumplimiento de las mismas, de manera eficiente y con perspectiva de género.	-Porcentaje de cumplimiento de los indicadores que se presentan al Congreso del Estado dentro del Presupuesto de Egresos del Instituto -Mide el cumplimiento de las metas establecidas por el Instituto en indicadores estratégicos y de género para el logro de sus objetivos	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(IPMC/NIP)*100	ACUMULADO	Indicadores	85.71	0.00	0.00	0	El cumplimiento del avance de la meta de este indicador se realiza una sola vez durante el ejercicio	Página web institucional e informe anual de actividades	El Congreso del Estado otorga dentro del Presupuesto de Egresos los recursos necesarios para el cumplimiento de las metas de los indicadores estratégicos al Ichitaip		
				EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	IPMC = Indicadores presentados al Congreso del Estado con meta cumplida			6							0	0
Componente C01	Situación financiera analizada	-Porcentaje de elaboración y publicación de informes presupuestarios -Mide la elaboración y publicación en la página web de los informes financieros y del avance en el ejercicio del presupuesto del Ichitaip	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(IFPEP/T)*100	ACUMULADO	Informes	100.00	25.00	25.00	1	El seguimiento del avance de la meta de este indicador se obtiene de manera trimestral	Página web institucional	Ninguno		
				EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	IFPEP = Informes financieros y presupuestarios elaborados y publicados T = Trimestres del año			4							4	4
Componente C02	Presupuesto de Egresos del Ichitaip elaborado en base a los preceptos que establece el Presupuesto Basado en Resultados y mediante la aplicación de la metodología de Marco Lógico	-Porcentaje de Matrices de Indicadores aprobadas -Mide la aprobación de los programas presupuestarios y sus matrices de indicadores, conforme a las disposiciones que la Secretaría de Hacienda emite para cada ejercicio fiscal	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(MIRA/TPP)*100	ACUMULADO	Matrices de indicadores	100.00	0.00	0.00	0	El cumplimiento del avance de la meta de este indicador se realiza una sola vez durante el ejercicio	Diario de Debates del Consejo General y Página web Institucional	La legislación establece que el Proyecto de Presupuesto de Egresos del Estado esté integrado por los resultados que deriven de los procesos de implementación y operación del presupuesto basado en resultados y del sistema de evaluación del desempeño		
				EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	MIRA = Matrices de Indicadores de resultados aprobadas TPP = Programas presupuestarios del Ichitaip			6							0	0
Componente C03	Política pública de equidad de género aplicada	-Porcentaje de aplicación de la equidad de género en el personal del Ichitaip -Mide que el personal del Ichitaip sea de 40% o más de cada género	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(PGMN/TPI)*100	CONSTANTE	Personal	40.00	44.83	44.83	26	El cumplimiento del avance de la meta de este indicador se realiza una sola vez durante el ejercicio	Página web institucional y Plataforma Nacional de Transparencia	Personas de ambos géneros concurren a oferta de empleo institucional		
				EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	PGMN = Personal del género de menor número TPI = Total de personal del Ichitaip			24							58	58
Actividad C0101	Falta de suministración de recursos y servicios a las áreas administrativas	-Porcentaje de necesidades institucionales satisfechas -Mide la eficiencia en la entrega de los recursos y servicios que las áreas administrativas del Instituto requieren para el logro de los objetivos y metas planteadas en el Presupuesto de Egresos	PORCENTUAL	GESTION	(SRMSE/SRMSR)*100	ACUMULADO	Solicitudes	100.00	100.00	100.00	72	El cumplimiento del avance de la meta de este indicador se realiza una sola vez durante el ejercicio	Página web institucional	Los proveedores tienen en existencia los recursos materiales y los servicios solicitados		
				EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	SRMSE = Solicitudes de recursos materiales y servicios entregados SRMSR = Solicitudes de recursos materiales y servicios solicitados			100							72	72

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2018

704 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA																
3M00718/E504T3 - ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y FINANCIEROS Y EVALUACIÓN POR RESULTADOS 2018 / GOBIERNO RESPONSABLE - GOBIERNO ABIERTO - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD																
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada		Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida			Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación		
Actividad C0102	Retribuciones puntuales a terceros por bienes y servicios realizadas	-Porcentaje de liquidación oportuna de pagos por adquisiciones -Mide la entrega de pago a proveedores que corresponda por los bienes o servicios que entregan al Ichitaip	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(BSP/BSA)*100 BSP = Bienes y servicios pagados	ACUMULADO	Bienes y servicios	100	100.00	71	100.00	71	100.00		Página web institucional	Los proveedores presentan al Ichitaip los documentos fiscales respectivos
					BSA = Bienes y servicios adquiridos					71		71				
Actividad C0103	Integración del Presupuesto de Egresos del Ichitaip	-Porcentaje de integración de propuestas presupuestales de las áreas administrativas -Mide la adecuada integración de las solicitudes de las áreas administrativas al proyecto de presupuesto de egresos institucional	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(PPP/PPR)*100 PPP = Propuestas presupuestarias integradas al Presupuesto	ACUMULADO	Propuestas	10	100.00	0	0.00	0	0.00	El cumplimiento del avance de la meta de este indicador se realiza una sola vez durante el ejercicio. El cumplimiento del avance de la meta de este indicador se realiza una sola vez durante el ejercicio	Diario de Debates del Consejo General	Ninguno
					PPR = Propuestas presupuestarias recibidas					0		0				
Actividad C0201	Seguimiento de indicadores del presupuesto basado en resultados	-Porcentaje obtenido en el seguimiento de los indicadores del presupuesto aprobados por el Consejo General del Ichitaip -Mide el seguimiento del avance de las metas de los indicadores aprobados por el Consejo General del Ichitaip	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(ICS/IA)*100 ICS = Indicadores con seguimiento	CONSTANTE	Indicadores	75	100.00	75	100.00	75	100.00		Informe Anual de Actividades y Plataforma Nacional de Transparencia	
					IA = Indicadores aprobados					75		75				
Actividad C0202	Publicación de los datos estadísticos en la página web de manera proactiva	-Porcentaje de temas de estadística con valor público generado y publicado en el portal institucional -Mide la publicación en el portal institucional de la estadística con valor público generada de manera proactiva por el Instituto	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(TEVP/TEE)*100 TEVP = Temas de estadística con valor público generado y publicado	CONSTANTE	Estadísticas realizadas	13	100.00	13	100.00	13	100.00		Página web institucional y Plataforma Nacional de Transparencia	
					TEE = Temas de estadística existentes					13		13				
Actividad C0301	Inclusión de mujeres en cargos directivos	-Promedio de feminización en cargos directivos del Ichitaip -Mide la inclusión laboral de mujeres en cargos directivos en el Ichitaip con un mínimo de una mujer por cada dos hombres	PROMEDIO	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	CDM/CDH CDM = Cargos directivos ocupados por mujeres	CONSTANTE	Personal	3	0.50	4	1.00	4	1.00		Página web institucional y Plataforma Nacional de Transparencia	Mujeres concurren a oferta de empleo institucional en cargos directivos
					CDH = Cargos directivos ocupados por hombres					4		4				
Actividad C0302	Seguimiento oportuno de la equidad de género institucional	-Porcentaje de seguimiento de la equidad de género en el personal del Ichitaip -Mide los informes relativos al conteo realizado de los movimientos de personal para establecer los porcentajes de género en el Instituto	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(IPCG/IPP)*100 IPCG = Informes presentados al Consejo General	ACUMULADO	Informes	4	100.00	1	25.00	1	25.00	El seguimiento del avance de la meta de este indicador se obtiene de manera trimestral	Página web institucional	Personas de ambos géneros concurren a oferta de empleo institucional para cargos directivos
					IPP = Informes programados para su presentación					4		4				

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2018

704 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA										
3M01718/E504T4 - CAPACITACIÓN EN MATERIA DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PUBLICA; PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y RENDICIÓN DE CUENTAS 2018 / GOBIERNO RESPONSABLE - GOBIERNO ABIERTO - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA EFECTIVA										
Definición del Programa		Beneficiarios								
		Población	Tipo			Mujeres	Hombres	Total		
Corresponde a las acciones de promoción y de capacitación en transparencia, así como en el conocimiento y ejercicio de los derechos de acceso a la información pública y protección de datos personales dirigidas a servidores públicos y ciudadanía en general.		REFERENCIA	Personas			167,626	173,540	341,166		
		POSTERGADA	Personas			138,495	143,391	281,886		
		OBJETIVO	Personas			29,131	30,149	59,280		
		POTENCIAL	Personas			167,626	173,540	341,166		
		Recursos del Programa								
		Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado		Gasto		Variación Presupuesto Modificado vs Gasto			
		5,231,691	5,231,691				5,231,691			
Alineaciones										
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo										
Alineación al Plan Estatal de Desarrollo										
Eje Tema Subtema Objetivo Estrategia Línea de Acción	E5 -- -- 07 02	Gobierno Responsable Lograr un Gobierno abierto que garantice la participación ciudadana, atienda las necesidades de la sociedad y someta las acciones del gobierno al escrutinio público. Impulsar mecanismos que faciliten el acceso de las y los ciudadanos a la información generada por el sector público.								
FUENTES DE FINANCIAMIENTO										
Clave	Fuente			Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación	
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018			ESTATAL	100.00	5,231,691	5,231,691	0	5,231,691	
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018			ESTATAL	0.00	0	0	0	0	
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO										
Clave	Fuente	Programa			Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0	
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0	
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0	
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0	
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0	
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0	
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0	
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0	
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0	
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2018

704 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA																
3M01718/E504T4 - CAPACITACIÓN EN MATERIA DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PUBLICA; PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y RENDICIÓN DE CUENTAS 2018 / GOBIERNO RESPONSABLE - GOBIERNO ABIERTO - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA EFECTIVA																
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación			
FIN	Contribuir a impulsar mecanismos que faciliten el acceso a la información generada por el sector público mediante la capacitación de los Sujetos Obligados en materia de transparencia, acceso a la información pública y protección de datos personales	-Porcentaje de atención a solicitudes formuladas a Sujetos Obligados capacitados -Mide la atención que los Sujetos Obligados capacitados dan a las solicitudes de información que les son formuladas en el Sistema Infomex Chihuahua o en la Plataforma Nacional de Transparencia	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	((SFSOC-SNASOC)/(SFSOC))*100			85.04		97.78	97.78		Página web Institucional y Plataforma Nacional de Transparencia	Los usuarios de Internet realizan solicitudes de información a los Sujetos Obligados capacitados por el Ichitaip		
				EFICACIA ANUAL	SFSOC = Solicitudes de información formuladas a sujetos obligados capacitados	ACUMULADO	Solicitudes	8,420	2,523		2,523					
				ASCENDENTE	SNASOC = Solicitudes de información no atendidas por sujetos obligados capacitados	ACUMULADO	Solicitudes	1,260	56		56					
PROPOSITO	Los servidores públicos y los ciudadanos reciben eventos de capacitación de calidad	-Promedio de evaluación de los eventos de capacitación -Mide la calidad de los eventos de capacitación percibidos por los asistentes	PROMEDIO	ESTRATEGICO	(SPE/NE)			80.00		91.15	91.15		Informe Anual del Consejo General del Ichitaip	Los servidores públicos se interesan en capacitarse y en evaluar los eventos de capacitación		
				EFICACIA ANUAL	SPE = Sumatoria del promedio de evaluaciones a los eventos de capacitación	ACUMULADO	Calificación	6,400	7,383		7,383					
				ASCENDENTE	NE = Número de eventos de capacitación	ACUMULADO	Eventos de capacitación	80	81		81					
Componente C01	Eventos de capacitación a entes públicos realizados	-Porcentaje de entes públicos capacitados -Mide el porcentaje de alcance de la capacitación de los Entes Públicos en relación con el número de los mismos registrados ante el Ichitaip	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(EPC/EPR)*100			100.00		79.15	79.15		Informe Anual del Consejo General del Ichitaip	Los servidores públicos se interesan en capacitarse en materia de Transparencia, Derecho de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales.		
				EFICACIA ANUAL	EPC = Entes públicos capacitados	ACUMULADO	Entes públicos	235	186		186					
				ASCENDENTE	EPR = Entes públicos registrados	CONSTANTE	Entes públicos	235	235		235					
Componente C02	Calidad de la capacitación evaluada	-Promedio de evaluación de los capacitadores -Mide la calidad de los capacitadores percibida por los asistentes	PROMEDIO	ESTRATEGICO	(SPEC/NEC)			80.00		92.03	92.03		Informe Anual del Consejo General del Ichitaip	Los servidores públicos se interesan en capacitarse y en evaluar a los capacitadores		
				CALIDAD ANUAL	SPEC = Sumatoria del promedio de evaluaciones a los capacitadores	ACUMULADO	Calificación	6,400	7,454		7,454					
				ASCENDENTE	NEC = Número de eventos de capacitación	ACUMULADO	Eventos de capacitación	80	81		81					
Componente C03	Proyectos de promoción efectuados	-Porcentaje de proyectos de promoción de cultura de la transparencia -Mide la instrumentación de proyectos de promoción de cultura de la transparencia, así como de los derechos de acceso a la información pública y protección de datos personales	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(PPR/PPP)*100			100.00		50.00	50.00	El seguimiento del avance de este indicador se reporta en ceros debido a la programación anual del mismo.	Informe Anual del Consejo General del Ichitaip	El Congreso del Estado aprueba en el Presupuesto de Egresos los recursos para promoción y las instituciones educativas tienen interés en recibir las pláticas de promoción		
				EFICACIA ANUAL	PPR = Proyectos de promoción realizados	ACUMULADO	Proyectos	2	1		1					
				ASCENDENTE	PPP = Proyectos de promoción programados	CONSTANTE	Proyectos	2	2		2					
Actividad C0101	Realización de eventos de capacitación a entes públicos	-Porcentaje de eventos de capacitación a entes públicos -Mide el porcentaje de realización de los eventos de capacitación programados	PORCENTUAL	GESTION	(ECEPR/ECEPP)*100			100.00		101.25	101.25		Informe Anual del Consejo General del Ichitaip	Los servidores públicos se interesan en capacitarse en materia de Transparencia, Derecho de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales.		
				EFICIENCIA ANUAL	ECEPR = Eventos de capacitación a entes públicos realizados	ACUMULADO	Eventos	80	81		81					
				ASCENDENTE	ECEPP = Eventos de capacitación a entes públicos programados	CONSTANTE	Eventos	80	80		80					
Actividad C0102	Capacitación a asistentes a los cursos	-Promedio de asistentes a los cursos para Entes Públicos -Mide la proporción existente entre los asistentes a los cursos y el número de Entes Públicos capacitados	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION	(ACEP/EPC)			6.00		5.90	5.90		Informe Anual del Consejo General del Ichitaip	Los servidores públicos se interesan en capacitarse en materia de Transparencia, Derecho de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales.		
				EFICIENCIA ANUAL	ACEP = Asistentes a cursos para entes públicos	ACUMULADO	Asistentes	1,410	1,097		1,097					
				ASCENDENTE	EPC = Entes públicos capacitados	ACUMULADO	Entes públicos	235	186		186					
Actividad C0201	Diseño de formatos de evaluación de eventos de capacitación	-Porcentaje de contenidos de eventos de capacitación con formato de evaluación -Mide los formatos disponibles para evaluar a los capacitadores	PORCENTUAL	GESTION	(TCFD/TCP)*100			83.33		66.67	66.67		Informe Anual del Consejo General del Ichitaip	Ninguno		
				EFICIENCIA ANUAL	TCFD = Temáticas de capacitación con formatos disponibles para evaluación	ACUMULADO	Temas de capacitación	5	4		4					
				ASCENDENTE	TCP = Temáticas de capacitación programadas para evaluar	CONSTANTE	Temas de capacitación	6	6		6					

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2018

704 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA

3M01718/E504T4 - CAPACITACIÓN EN MATERIA DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PUBLICA; PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y RENDICIÓN DE CUENTAS 2018 / GOBIERNO RESPONSABLE - GOBIERNO ABIERTO - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA EFECTIVA

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación		
Actividad C0202	Elaboración de materiales para eventos de capacitación	-Porcentaje de materiales elaborados para eventos de capacitación -Mide la elaboración de materiales para la capacitación	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(TEM/TI)*100 TEM = Temáticas de capacitación para los que se elaboraron materiales TI = Temáticas de capacitación instrumentadas	ACUMULADO	Temas de capacitación	5	83.33	4	100.00	4	100.00	Informe Anual del Consejo General del Ichitaip	Ninguno
						ACUMULADO	Temas de capacitación	6	4	4					
Actividad C0301	Promoción en instituciones educativas	-Porcentaje de visitas de promoción a instituciones educativas -Mide la promoción de la cultura de la transparencia, así como de los derechos de acceso a la información pública y de protección de datos personales en el sector educativo	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(IEV/IEP)*100 IEV = Instituciones educativas visitadas IEP = Instituciones educativas programadas para visita	ACUMULADO	Instituciones	200	100.00	25	12.50	25	12.50	Informe Anual del Consejo General del Ichitaip	El Congreso del Estado aprueba en el Presupuesto de Egresos los recursos para promoción y las instituciones educativas tienen interés en recibir las pláticas de promoción
						CONSTANTE	Instituciones	200	200	200					
Actividad C0302	Elaboración de materiales diseñados para promoción	-Porcentaje de materiales elaborados para promoción -Mide la generación de materiales que promuevan la cultura de la transparencia, así como los derechos de acceso a la información pública y de protección de datos personales entre el sector educativo	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(TPME/TPP)*100 TPME = Temáticas de promoción con materiales elaborados TPP = Temáticas de promoción programadas	ACUMULADO	Temas impartidos	2	100.00	1	50.00	1	50.00	Informe Anual del Consejo General del Ichitaip	Ninguno
						CONSTANTE	Temas impartidos	2	2	2					
El seguimiento del avance de este indicador se reporta en ceros debido a la programación anual del mismo.															